

中華民國113年度

(113年1月1日至113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113年度  
 新竹市總決算附屬單位決算及綜計表  
 (非營業部份)  
 目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 13 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 15 頁至第 15 頁
(二) 依機關及基金別分列.....	第 16 頁至第 17 頁
二、餘絀撥補綜計表	
(一) 依撥補項目分列.....	第 18 頁至第 18 頁
(二) 依機關及基金別分列.....	第 20 頁至第 21 頁
三、現金流量綜計表	
(一) 依現金流量項目分列.....	第 22 頁至第 22 頁
(二) 依機關及基金別分列.....	第 24 頁至第 27 頁
四、平衡綜計表	
(一) 依科目分列.....	第 28 頁至第 29 頁
(二) 依機關及基金別分列.....	第 30 頁至第 33 頁
貳、參考表	
主要營運項目執行情形分析表.....	第 34 頁至第 34 頁
丙、特別收入基金	
壹、綜計表	
一、基金來源、用途及餘絀綜計表.....	第 36 頁至第 37 頁
二、平衡綜計表	
(一) 依科目分列.....	第 38 頁至第 39 頁
(二) 依機關及基金別分列.....	第 40 頁至第 41 頁
三、現金流量綜計表	
(一) 依現金流量項目分列.....	第 42 頁至第 42 頁
(二) 依機關及基金別分列.....	第 43 頁至第 43 頁
四、收入支出綜計表	
(一) 依科目分列.....	第 44 頁至第 44 頁
(二) 依機關及基金別分列.....	第 45 頁至第 45 頁
貳、參考表	
主要業務計畫執行情形分析表.....	第 46 頁至第 46 頁



# 總說明

113 年度總決算附屬單位決算係遵照行政院主計總處訂頒之「中華民國一百十三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，包括作業基金 8 個及特別收入基金 5 個。茲按各類基金主要營運項目(業務計畫)執行情形、收支餘絀(基金來源、用途及餘絀)狀況、餘絀撥補概況、現金流量情形及資產負債實況，分述如下：

## 壹、作業基金

### 一、主要營運項目執行情形

單位：新臺幣元

基金名稱	業務項目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減		說明
				金額 (3)=(2)-(1)	% (3)/(1)	
新竹市促進 新產業發展暨 產業園區開發 管理基金	業務費用	60,891,000	16,728,515	-44,162,485	-72.53	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	3,832,000	30,165	-3,801,835	-99.21	
新竹火車站 後站土地開發 作業基金	其他投融 資業務成 本	32,866,000	37,659,525	4,793,525	14.59	停車場營運管理費用依實際情形覈實支用。
新竹市實施 平均地權基 金	管理及總 務費用	15,192,000	10,450,709	-4,741,291	-31.21	依實際情形覈實支用。
	長期投資	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進度延誤。
	一般建築 及設備	8,974,000	2,833,999	-6,140,001	-68.42	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。
新竹市各重 劃區基金	富山農村 重劃基金	1,535,000	1,237,388	-297,612	-19.39	補助香山區公所辦理富山市民活動中心建築及附屬設施等各項經費結餘。

## 總說明

基金名稱	業務項目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減		說明
				金額 (3)=(2)-(1)	% (3)/(1)	
新竹市各重劃區基金	浸水農村重劃基金	82,000	51,591	-30,409	-37.08	視實際需求摺節支用。
	南勢農村重劃基金	1,007,000	524,325	-482,675	-47.93	南勢社會福利館綠美化、維護費用及設備維護費用、滯洪池及排水設備維護費用及南勢社會福利館內其他建築修護費用視實際需求辦理。
	港南農村重劃基金	118,000	54,413	-63,587	-53.89	視實際需求摺節支用。
	青草湖市地重劃基金	450,000	284,427	-165,573	-36.79	視實際需求摺節支用。
	臺大醫院南雅院區市地重劃基金	60,000	42,094	-17,906	-29.84	視實際需求摺節支用。
新竹市公共停車場作業基金	業務費用	459,556,000	282,705,504	-176,850,496	-38.48	視實際需求摺節支用。
	管理及總務費用	1,857,000	1,681,976	-175,204	-9.43	
	停車場興建計畫		266,654,679	266,654,679		主要係停七立體停車場續建工程、棒球場改建增設地下停車場工程及圖書館地下停車場工程等未及於112年度完成爰保留至113年度賡續辦理。
	一般建築及設備計畫	53,300,000	26,612,287	-26,687,713	-50.07	主要係警察局宿舍拆除闢建臨時停車場工程、東大路及慈雲路橋下停車場護欄改善等工程，未及於113年度完成爰保留至114年度賡續辦理。

## 總說明

基金名稱	業務項目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減		說明
				金額 (3)=(2)-(1)	% (3)/(1)	
新竹市世博台灣館產創園區作業基金	業務費用	70,865,000	63,949,604	-6,915,396	-9.76	
新竹市都市開發暨更新基金	業務費用	96,723,000	104,721,559	7,998,559	8.27	
	管理及總務費用	33,606,000	15,004,363	-18,601,637	-55.35	主要係依資產購置使用期間核實提列折舊及攤銷。
新竹市醫療作業基金	醫療成本	2,809,000	457,566	-2,351,434	-83.71	主要係支援醫護人員等相關費用優先由中央補助計畫支應所致。

### 二、收支餘絀狀況（詳表1及表2）

#### （一）收入部分

1. 業務收入決算數共計10億3,948萬6,911元，較預算數7億9,890萬元，增加2億4,058萬6,911元，約增30.11%。
2. 業務外收入決算數共計4,772萬2,423元，較預算數1,127萬8,000元，增加3,644萬4,423元，約增323.15%。
3. 以上收入決算數部分共計10億8,720萬9,334元，較預算數8億1,017萬8,000元，增加2億7,703萬1,334元，約增34.19%。

#### （二）支出部分

1. 業務成本與費用決算數共計5億3,558萬3,724元，較預算數7億8,144萬9,000元，減少2億4,586萬5,276元，約減31.46%。
2. 業務外費用決算數共計208萬3,201元，較預算數無列數，增加208萬3,201元。
3. 以上支出決算數部分共計5億3,766萬6,925元，較預算數7億8,144萬9,000元，減少2億4,378萬2,075元，約減31.20%。

#### （三）餘絀部分

## 總說明

以上收支相抵後，獲有賸餘5億4,954萬2,409元，較預算數2,872萬9,000元，增加5億2,081萬3,409元，約增1,812.85%。

**表 1 作業基金 113 年度業務收支情形**

單位：新臺幣元

項目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減(2)-(1)	
			金額	占預算數%
<b>業務總收入</b>	<b>810,178,000</b>	<b>1,087,209,334</b>	<b>277,031,334</b>	<b>34.19</b>
業務收入	798,900,000	1,039,486,911	240,586,911	30.11
業務外收入	11,278,000	47,722,423	36,444,423	323.15
<b>業務總支出</b>	<b>781,449,000</b>	<b>537,666,925</b>	<b>-243,782,075</b>	<b>-31.20</b>
業務成本與費用	781,449,000	535,583,724	-245,865,276	-31.46
業務外費用		2,083,201	2,083,201	
<b>賸餘(短絀)</b>	<b>28,729,000</b>	<b>549,542,409</b>	<b>520,813,409</b>	<b>1,812.85</b>

**表 2 各作業基金 113 年度業務收支情形**

單位：新臺幣元

項目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減數 (2)-(1)
<b>合計</b>			
業務總收入	810,178,000	1,087,209,334	277,031,334
業務總支出	781,449,000	537,666,925	-243,782,075
<b>賸餘(短絀)</b>	<b>28,729,000</b>	<b>549,542,409</b>	<b>520,813,409</b>
<b>新竹市促進產業發展暨產業 園區開發管理基金</b>			
業務總收入	62,456,000	26,508,492	-35,947,508
業務總支出	64,723,000	16,758,680	-47,964,320
<b>賸餘(短絀)</b>	<b>-2,267,000</b>	<b>9,749,812</b>	<b>12,016,812</b>
<b>新竹火車站後站土地開發作 業基金</b>			
業務總收入	31,979,000	30,957,122	-1,021,878
業務總支出	32,866,000	37,659,525	4,793,525
<b>賸餘(短絀)</b>	<b>-887,000</b>	<b>-6,702,403</b>	<b>-5,815,403</b>
<b>新竹市實施平均地權基金</b>			
業務總收入	2,145,000	2,758,466	613,466
業務總支出	15,192,000	10,451,559	-4,740,441
<b>賸餘(短絀)</b>	<b>-13,047,000</b>	<b>-7,693,093</b>	<b>5,353,907</b>
<b>新竹市各重劃區基金</b>			
業務總收入	66,604,000	67,891,589	1,287,589
業務總支出	3,252,000	2,194,238	-1,057,762
<b>賸餘(短絀)</b>	<b>63,352,000</b>	<b>65,697,351</b>	<b>2,345,351</b>

## 總說明

項目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減數 (2)-(1)
<b>新竹市公共停車場作業基金</b>			
業務總收入	577,148,000	584,844,883	7,696,883
業務總支出	461,413,000	286,469,214	-174,943,786
<b>  賸餘(短絀)</b>	<b>115,735,000</b>	<b>298,375,669</b>	<b>182,640,669</b>
<b>新竹市世博台灣館產創園區作業基金</b>			
業務總收入	44,613,000	38,182,508	-6,430,492
業務總支出	70,865,000	63,949,604	-6,915,396
<b>  賸餘(短絀)</b>	<b>-26,252,000</b>	<b>-25,767,096</b>	<b>484,904</b>
<b>新竹市都市開發暨更新基金</b>			
業務總收入	22,100,000	331,279,651	309,179,651
業務總支出	130,329,000	119,726,539	-10,602,461
<b>  賸餘(短絀)</b>	<b>-108,229,000</b>	<b>211,553,112</b>	<b>319,782,112</b>
<b>新竹市醫療作業基金</b>			
業務總收入	3,133,000	4,786,623	1,653,623
業務總支出	2,809,000	457,566	-2,351,434
<b>  賸餘(短絀)</b>	<b>324,000</b>	<b>4,329,057</b>	<b>4,005,057</b>

### 三、餘絀撥補概況

本年度決算作業基金8個，其中5個獲有賸餘，3個產生短絀。其餘絀撥補情形如下：

#### (一) 賸餘之分配 (詳表3)

本期賸餘5億9,063萬8,349元，連同前期未分配賸餘29億7,963萬9,036元，共有可分配賸餘35億7,027萬7,385元，經分配如下：

1. 填補累積短絀1,532萬8,844元，占可分配賸餘總額0.43%。
2. 解繳公庫淨額3億3,917萬3,000元，占可分配賸餘總額9.50%。
3. 其他依法分配數6,419萬683元，占可分配賸餘總額1.80%。
4. 未分配賸餘31億5,158萬4,858元，占可分配賸餘總額88.27%。

## 總說明

表 3 作業基金 113 年度賸餘分配情形

單位：新臺幣元

分配項目	決算數	%
填補累積短絀	15,328,844	0.43
解繳公庫淨額	339,173,000	9.50
其他依法分配數	64,190,683	1.80
未分配賸餘	3,151,584,858	88.27
合計	3,570,277,385	100.00

### (二)短絀之填補

本期短絀4,109萬5,940元，連同前期待填補之短絀4億7,588萬4,417元，共有待填補之短絀5億1,698萬357元，經填補如下：

1. 撥用賸餘填補1,532萬8,844元。
2. 公庫撥款填補1,000萬元。
3. 經以上填補後，待填補之短絀尚有4億9,165萬1,513元，留待以後年度填補。

### 四、現金流量情形

本年度決算作業基金現金及約當現金流量情形，分別按業務、投資及籌資等活動表達如下：

- (一)業務活動之淨現金流入8億2,588萬3,138元。
- (二)投資活動悉數為現金流出4億5,534萬1,916元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款4,235萬255元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金23萬7,778元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源3億9,664萬2,743元，增加無形資產及其他資產1,611萬1,140元。
- (三)籌資活動之淨現金流出3億2,847萬4,803元，其中：

## 總說明

1. 現金流入19億1,320萬7,974元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債1億686萬7,974元，增加長期負債17億9,634萬元，增加基金、公積及填補短絀1,000萬元。
2. 現金流出22億4,168萬2,777元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債3,097萬9,094元，減少長期負債18億734萬元，賸餘分配款4億336萬3,683元。

(四)現金及約當現金之淨增4,206萬6,419元，加計期初現金及約當現金27億1,306萬535元，期末現金及約當現金為27億5,512萬6,954元。

### 五、資產負債實況

綜計作業基金本年度資產總額75億965萬8,092元，較上年度決算數72億9,499萬2,911元，計增加2億1,466萬5,181元，約增2.94%。負債總額29億504萬7,183元，較上年度決算數28億4,786萬5,790元，計增加5,718萬1,393元，約增2.01%。淨值總額46億461萬909元，較上年度決算數44億4,712萬7,121元，計增加1億5,748萬3,788元，約增3.54%。

(一)資產總額75億965萬8,092元，包括：

1. 流動資產30億9,493萬1,609元，占資產總額41.21%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金2億4,708萬7,778元，占資產總額3.29%。
3. 不動產、廠房及設備38億772萬7,620元，占資產總額50.70%。
4. 無形資產3億5,991萬1,085元，占資產總額4.79%。

(二)負債總額29億504萬7,183元，包括：

1. 流動負債2億8,714萬9,491元，占負債及淨值總額3.82%。

## 總說明

2. 長期負債17億9,689萬元，占負債及淨值總額23.93%。

3. 其他負債8億2,100萬7,692元，占負債及淨值總額10.93%。

(三)淨值總額46億461萬909元，包括：

1. 基金16億5,544萬4,187元，占負債及淨值總額22.04%。

2. 公積2億8,285萬1,883元，占負債及淨值總額3.77%。

3. 累積賸餘26億5,993萬3,345元，占負債及淨值總額35.42%。

4. 淨值其他項目638萬1,494元，占負債及淨值總額0.08%。

## 貳、特別收入基金

### 一、主要業務計畫執行情形

單位：新臺幣元

基金名稱	業務項目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減		說明
				金額 (3)=(2)-(1)	% (3)/(1)	
新竹市公益彩券盈餘分配基金	社會救助計畫	41,472,000	38,493,019	-2,978,981	-7.18	
	社會福利服務計畫	342,728,000	294,613,035	-48,114,965	-14.04	主要係身心障礙福利服務大樓4樓至7樓設計規劃及修建工程款項經費辦理保留。
新竹市身心障礙者就業基金	身心障礙者就業計畫	85,867,000	64,106,349	-21,760,651	-25.34	主要係身就大樓室內裝修工程費未及於年底辦理結算驗收請款作業。
	一般行政管理計畫	757,000	715,599	-41,401	-5.47	
新竹市地方教育發展基金	高中及高職教育計畫	740,093,000	721,378,666	-18,714,334	-2.53	
	國民教育計畫	5,738,979,000	5,530,044,306	-208,934,694	-3.64	

## 總說明

基金名稱	業務項目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減		說明
				金額 (3)=(2)-(1)	% (3)/(1)	
新竹市地方 教育發展基金	學前教育計畫	1,889,271,000	1,230,570,692	-658,700,308	-34.87	視實際需求擷節支用。
	特殊教育計畫	157,949,000	140,026,945	-17,922,055	-11.35	主要係推動及補助幼兒園辦理早期療育相關工作經費、學前教育輔導費、進修學前特教專業等費用依實際情形撥付。
	社會教育計畫	64,369,000	76,343,751	11,974,751	18.60	主要係社區大學獎勵經費等1,511萬元以超支併決算辦理。
	體育及衛生教育計畫	300,236,000	277,823,111	-22,412,889	-7.47	
	一般行政管理計畫	1,890,698,000	1,742,010,794	-148,687,206	-7.86	
	建築及設備計畫	1,250,941,000	1,437,339,587	186,398,587	14.90	主要係建築及設備計畫以前年度保留數21億4,002萬餘元，本年度奉准先行辦理數2億99萬餘元；購置無形資產、捐助國內團體及私校1,423萬餘元以超支併決算辦理。
新竹市環境 污染防制基金	空氣污染防制計畫	113,970,000	102,043,985	-11,926,015	-10.46	依實際業務計畫需求辦理發包。

## 總說明

基金名稱	業務項目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減		說明
				金額 (3)=(2)-(1)	% (3)/(1)	
新竹市環境 污染防制基 金	環境保護 計畫	15,734,000	340,608,214	324,874,214	2,064.79	主要係垃圾資 源回收廠升級 整備工程未及 於112年度完成 爰保留至113年 度賡續辦理。
	水污染防 治計畫	3,056,000	2,953,417	-102,583	-3.36	
	一般行政 管理計畫	90,000	384,765	294,765	327.52	主要係退還溢 繳空污費55萬 元以超支併決 算辦理。
新竹市環境 教育基金	環境教育 計畫	9,310,000	9,110,799	-199,201	-2.14	

### 二、基金來源、用途及餘絀（詳表4及表5）

- (一)基金來源共計118億8,447萬5,306元，較預算數120億8,819萬元，減少2億371萬4,694元，約減1.69%。
- (二)基金用途共計120億856萬7,034元，較預算數126億4,552萬元，減少6億3,695萬2,966元，約減5.04%。
- (三)以上基金來源與基金用途相抵後，短絀1億2,409萬1,728元，較預算短絀數5億5,733萬元，相差4億3,323萬8,272元，約77.73%。

**表4 特別收入基金113年度基金來源及用途情形**

單位：新臺幣元

項目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減(2)-(1)	
			金額	占預算數%
基金來源	12,088,190,000	11,884,475,306	-203,714,694	-1.69
基金用途	12,645,520,000	12,008,567,034	-636,952,966	-5.04
賸餘(短絀)	-557,330,000	-124,091,728	433,238,272	-77.73

# 總說明

## 表 5 各特別收入基金 113 年度基金來源及用途情形

單位：新臺幣元

項目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減數 (2)-(1)
<b>合計</b>			
基金來源	12,088,190,000	11,884,475,306	-203,714,694
基金用途	12,645,520,000	12,008,567,034	-636,952,966
<b>賸餘(短絀)</b>	<b>-557,330,000</b>	<b>-124,091,728</b>	<b>433,238,272</b>
<b>新竹市公益彩券盈餘分配基金</b>			
基金來源	266,095,000	451,977,369	185,882,369
基金用途	384,200,000	333,106,054	-51,093,946
<b>賸餘(短絀)</b>	<b>-118,105,000</b>	<b>118,871,315</b>	<b>236,976,315</b>
<b>新竹市身心障礙者就業基金</b>			
基金來源	90,195,000	78,574,697	-11,620,303
基金用途	86,624,000	64,821,948	-21,802,052
<b>賸餘(短絀)</b>	<b>3,571,000</b>	<b>13,752,749</b>	<b>10,181,749</b>
<b>新竹市地方教育發展基金</b>			
基金來源	11,558,917,000	11,183,794,709	-375,122,291
基金用途	12,032,536,000	11,155,537,852	-876,998,148
<b>賸餘(短絀)</b>	<b>-473,619,000</b>	<b>28,256,857</b>	<b>501,875,857</b>
<b>新竹市環境污染防制基金</b>			
基金來源	161,744,000	159,233,702	-2,510,298
基金用途	132,850,000	445,990,381	313,140,381
<b>賸餘(短絀)</b>	<b>28,894,000</b>	<b>-286,756,679</b>	<b>-315,650,679</b>
<b>新竹市環境教育基金</b>			
基金來源	11,239,000	10,894,829	-344,171
基金用途	9,310,000	9,110,799	-199,201
<b>賸餘(短絀)</b>	<b>1,929,000</b>	<b>1,784,030</b>	<b>-144,970</b>

### 三、現金流量情形

本年度決算特別收入基金現金及約當現金流量情形，分別按業務、投資及籌資等活動表達如下：

(一) 業務活動之淨現金流入 9 億 6,974 萬 1,355 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 10 億 896 萬 2,645 元，其中：

1. 現金流入 2 億 8,580 萬 9,558 元，包括減少長期貸墊款及準備金 2 億 4,366 萬 637 元、減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 4,214 萬 8,921 元。

## 總說明

2. 現金流出12億9,477萬2,203元，悉數為增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產。

(三) 籌資活動之淨現金流入905萬9,222元，其中：

1. 現金流入1億1,888萬1,519元，悉數為增加短期債務及其他負債。

2. 現金流出1億982萬2,297元，悉數為減少短期債務及其他負債。

(四) 現金及約當現金之淨減3,016萬2,068元，加計期初現金及約當現金48億4,008萬6,244元，期末現金及約當現金為48億992萬4,176元。

### 四、資產負債實況

綜計特別收入基金本年度資產總額292億3,050萬1,346元，較上年度決算數284億8,887萬1,413元，計增加7億4,162萬9,933元，約增2.60%。負債總額11億9,627萬5,870元，較上年度決算數13億1,617萬1,440元，計減少1億1,989萬5,570元，約減9.11%。淨資產總額280億3,422萬5,476元，較上年度決算數271億7,269萬9,973元，計增加8億6,152萬5,503元，約增3.17%。

(一) 資產總額292億3,050萬1,346元，包括：

1. 流動資產51億8,545萬5,019元，占資產總額17.74%。
2. 長期貸墊款及準備金1億4,272萬157元，占資產總額0.49%。
3. 固定資產238億5,262萬8,479元，占資產總額81.60%。
4. 無形資產4,794萬2,647元，占資產總額0.16%。
5. 其他資產175萬5,044元，占資產總額0.01%。

## 總說明

(二) 負債總額11億9,627萬5,870元，包括：

1. 流動負債10億9,078萬9,286元，占負債及淨資產總額3.73%。

2. 其他負債1億548萬6,584元，占負債及淨資產總額0.36%。

(三) 淨資產280億3,422萬5,476元，占負債及淨資產總額95.91%。

# 作業基金綜計表

# 作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國113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	%
<b>業務收入</b>	<b>798,900,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,039,486,911</b>	<b>100.00</b>	<b>240,586,911</b>	<b>30.11</b>
勞務收入	424,829,000	53.18	393,723,046	37.88	-31,105,954	-7.32
租金及權利金收入	168,621,000	21.11	125,803,539	12.10	-42,817,461	-25.39
醫療收入	2,953,000	0.37	4,521,191	0.43	1,568,191	53.11
徵收收入	20,000,000	2.50	295,357,943	28.41	275,357,943	1,376.79
其他業務收入	182,497,000	22.84	220,081,192	21.17	37,584,192	20.59
<b>業務成本與費用</b>	<b>781,449,000</b>	<b>97.82</b>	<b>535,583,724</b>	<b>51.52</b>	<b>-245,865,276</b>	<b>-31.46</b>
投融資業務成本	32,866,000	4.11	37,659,525	3.62	4,793,525	14.59
醫療成本	2,809,000	0.35	457,566	0.04	-2,351,434	-83.71
業務費用	690,185,000	86.39	469,604,898	45.18	-220,580,102	-31.96
管理及總務費用	55,589,000	6.96	27,861,735	2.68	-27,727,265	-49.88
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>17,451,000</b>	<b>2.18</b>	<b>503,903,187</b>	<b>48.48</b>	<b>486,452,187</b>	<b>2,787.53</b>
<b>業務外收入</b>	<b>11,278,000</b>	<b>1.41</b>	<b>47,722,423</b>	<b>4.59</b>	<b>36,444,423</b>	<b>323.15</b>
財務收入	10,378,000	1.30	23,019,075	2.21	12,641,075	121.81
其他業務外收入	900,000	0.11	24,703,348	2.38	23,803,348	2,644.82
<b>業務外費用</b>			<b>2,083,201</b>	<b>0.20</b>	<b>2,083,201</b>	
其他業務外費用			2,083,201	0.20	2,083,201	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>11,278,000</b>	<b>1.41</b>	<b>45,639,222</b>	<b>4.39</b>	<b>34,361,222</b>	<b>304.67</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>28,729,000</b>	<b>3.60</b>	<b>549,542,409</b>	<b>52.87</b>	<b>520,813,409</b>	<b>1,812.85</b>

# 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		地政處主管	
			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		新竹市實施平均地權基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>1,039,486,911</b>	<b>100.00</b>	<b>25,538,379</b>	<b>100.00</b>	<b>30,551,940</b>	<b>100.00</b>		
勞務收入	393,723,046	37.88			23,866,030	78.12		
租金及權利金收入	125,803,539	12.10	11,759,379	46.05	6,685,910	21.88		
醫療收入	4,521,191	0.43						
徵收收入	295,357,943	28.41						
其他業務收入	220,081,192	21.17	13,779,000	53.95				
<b>業務成本與費用</b>	<b>535,583,724</b>	<b>51.52</b>	<b>16,758,680</b>	<b>65.62</b>	<b>37,659,525</b>	<b>123.26</b>	<b>10,450,709</b>	<b>378.86</b>
投融資業務成本	37,659,525	3.62			37,659,525	123.26		
醫療成本	457,566	0.04						
業務費用	469,604,898	45.18	16,728,515	65.50				
管理及總務費用	27,861,735	2.68	30,165	0.12			10,450,709	378.86
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>503,903,187</b>	<b>48.48</b>	<b>8,779,699</b>	<b>34.38</b>	<b>-7,107,585</b>	<b>-23.26</b>	<b>-10,450,709</b>	<b>-378.86</b>
<b>業務外收入</b>	<b>47,722,423</b>	<b>4.59</b>	<b>970,113</b>	<b>3.80</b>	<b>405,182</b>	<b>1.33</b>	<b>2,758,466</b>	<b>100.00</b>
財務收入	23,019,075	2.21	514,266	2.01	403,327	1.32	2,742,986	99.44
其他業務外收入	24,703,348	2.38	455,847	1.78	1,855	0.01	15,480	0.56
<b>業務外費用</b>	<b>2,083,201</b>	<b>0.20</b>					<b>850</b>	<b>0.03</b>
其他業務外費用	2,083,201	0.20					850	0.03
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>45,639,222</b>	<b>4.39</b>	<b>970,113</b>	<b>3.80</b>	<b>405,182</b>	<b>1.33</b>	<b>2,757,616</b>	<b>99.97</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>549,542,409</b>	<b>52.87</b>	<b>9,749,812</b>	<b>38.18</b>	<b>-6,702,403</b>	<b>-21.94</b>	<b>-7,693,093</b>	<b>-278.89</b>

# 餘絀綜計表

(依機關及基金別分列)

113年度

單位：新臺幣元

地政處主管		交通處主管		新竹市文化局主管		都市發展處主管		新竹市衛生局主管	
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	%
64,190,683	100.00	577,275,444	100.00	38,050,131	100.00	299,359,143	100.00	4,521,191	100.00
		369,857,016	64.07						
		103,461,782	17.92	3,896,468	10.24			4,521,191	100.00
						295,357,943	98.66		
64,190,683	100.00	103,956,646	18.01	34,153,663	89.76	4,001,200	1.34		
2,194,238	3.42	284,387,480	49.26	63,949,604	168.07	119,725,922	39.99	457,566	10.12
								457,566	10.12
1,499,716	2.34	282,705,504	48.97	63,949,604	168.07	104,721,559	34.98		
694,522	1.08	1,681,976	0.29			15,004,363	5.01		
61,996,445	96.58	292,887,964	50.74	-25,899,473	-68.07	179,633,221	60.01	4,063,625	89.88
3,700,906	5.77	7,569,439	1.31	132,377	0.35	31,920,508	10.66	265,432	5.87
3,700,906	5.77	4,773,056	0.83	131,321	0.35	10,487,781	3.50	265,432	5.87
		2,796,383	0.48	1,056		21,432,727	7.16		
		2,081,734	0.36			617			
		2,081,734	0.36			617			
3,700,906	5.77	5,487,705	0.95	132,377	0.35	31,919,891	10.66	265,432	5.87
65,697,351	102.35	298,375,669	51.69	-25,767,096	-67.72	211,553,112	70.67	4,329,057	95.75

# 作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國113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>2,016,026,000</b>	<b>100.00</b>	<b>3,570,277,385</b>	<b>100.00</b>	<b>1,554,251,385</b>	<b>77.09</b>
本期賸餘	180,667,000	8.96	590,638,349	16.54	409,971,349	226.92
前期末分配賸餘	1,835,359,000	91.04	2,979,639,036	83.46	1,144,280,036	62.35
<b>分配之部</b>	<b>528,260,000</b>	<b>26.20</b>	<b>418,692,527</b>	<b>11.73</b>	<b>-109,567,473</b>	<b>-20.74</b>
填補累積短絀	125,686,000	6.23	15,328,844	0.43	-110,357,156	-87.80
解繳公庫淨額	339,173,000	16.82	339,173,000	9.50		
其他依法分配數	63,401,000	3.14	64,190,683	1.80	789,683	1.25
<b>未分配賸餘</b>	<b>1,487,766,000</b>	<b>73.80</b>	<b>3,151,584,858</b>	<b>88.27</b>	<b>1,663,818,858</b>	<b>111.83</b>
<b>短絀之部</b>	<b>587,626,000</b>	<b>100.00</b>	<b>516,980,357</b>	<b>100.00</b>	<b>-70,645,643</b>	<b>-12.02</b>
本期短絀	151,938,000	25.86	41,095,940	7.95	-110,842,060	-72.95
前期待填補之短絀	435,688,000	74.14	475,884,417	92.05	40,196,417	9.23
<b>填補之部</b>	<b>135,686,000</b>	<b>23.09</b>	<b>25,328,844</b>	<b>4.90</b>	<b>-110,357,156</b>	<b>-81.33</b>
撥用賸餘	125,686,000	21.39	15,328,844	2.97	-110,357,156	-87.80
公庫撥款	10,000,000	1.70	10,000,000	1.93		
<b>待填補之短絀</b>	<b>451,940,000</b>	<b>76.91</b>	<b>491,651,513</b>	<b>95.10</b>	<b>39,711,513</b>	<b>8.79</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		地政處主管	
			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		新竹市實施平均地權基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>3,570,277,385</b>	<b>100.00</b>	<b>62,248,186</b>	<b>100.00</b>	<b>57,674,801</b>	<b>100.00</b>	<b>188,205,831</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	590,638,349	16.54	9,749,812	15.66				
前期末分配賸餘	2,979,639,036	83.46	52,498,374	84.34	57,674,801	100.00	188,205,831	100.00
<b>分配之部</b>	<b>418,692,527</b>	<b>11.73</b>			<b>6,702,403</b>	<b>11.62</b>	<b>71,883,776</b>	<b>38.19</b>
填補累積短絀	15,328,844	0.43			6,702,403	11.62	7,693,093	4.09
解繳公庫淨額	339,173,000	9.50						
其他依法分配數	64,190,683	1.80					64,190,683	34.11
<b>未分配賸餘</b>	<b>3,151,584,858</b>	<b>88.27</b>	<b>62,248,186</b>	<b>100.00</b>	<b>50,972,398</b>	<b>88.38</b>	<b>116,322,055</b>	<b>61.81</b>
<b>短絀之部</b>	<b>516,980,357</b>	<b>100.00</b>			<b>6,702,403</b>	<b>100.00</b>	<b>7,693,093</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	41,095,940	7.95			6,702,403	100.00	7,693,093	100.00
前期待填補之短絀	475,884,417	92.05						
<b>填補之部</b>	<b>25,328,844</b>	<b>4.90</b>			<b>6,702,403</b>	<b>100.00</b>	<b>7,693,093</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	15,328,844	2.97			6,702,403	100.00	7,693,093	100.00
公庫撥款	10,000,000	1.93						
<b>待填補之短絀</b>	<b>491,651,513</b>	<b>95.10</b>						

# 撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

113年度

單位：新臺幣元

地政處主管		交通處主管		新竹市文化局主管		都市發展處主管		新竹市衛生局主管	
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	%
407,679,701	100.00	1,024,071,306	100.00			1,796,696,608	100.00	33,700,952	100.00
66,630,699	16.34	298,375,669	29.14			211,553,112	11.77	4,329,057	12.85
341,049,002	83.66	725,695,637	70.86			1,585,143,496	88.23	29,371,895	87.15
<b>933,348</b>	<b>0.23</b>	<b>89,173,000</b>	<b>8.71</b>			<b>250,000,000</b>	<b>13.91</b>		
933,348	0.23	89,173,000	8.71			250,000,000	13.91		
<b>406,746,353</b>	<b>99.77</b>	<b>934,898,306</b>	<b>91.29</b>			<b>1,546,696,608</b>	<b>86.09</b>	<b>33,700,952</b>	<b>100.00</b>
<b>933,348</b>	<b>100.00</b>			<b>501,651,513</b>	<b>100.00</b>				
933,348	100.00			25,767,096	5.14				
				475,884,417	94.86				
<b>933,348</b>	<b>100.00</b>			<b>10,000,000</b>	<b>1.99</b>				
933,348	100.00			10,000,000	1.99				
				<b>491,651,513</b>	<b>98.01</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113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)	28,729,000	549,542,409	520,813,409	1,812.85
利息股利之調整	58,309,000	8,428,832	-49,880,168	-85.54
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	87,038,000	557,971,241	470,933,241	541.07
調整項目	162,233,000	275,836,366	113,603,366	70.02
未計利息股利之現金流入(流出)	249,271,000	833,807,607	584,536,607	234.50
收取利息	10,378,000	22,668,227	12,290,227	118.43
支付利息	-68,687,000	-30,592,696	38,094,304	-55.46
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>190,962,000</b>	<b>825,883,138</b>	<b>634,921,138</b>	<b>332.49</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加流動金融資產及短期貸墊款		-42,350,255	-42,350,255	
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	-605,373,000	-396,642,743	208,730,257	-34.48
增加無形資產及其他資產	-25,287,000	-16,111,140	9,175,860	-36.29
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-1,110,923,000</b>	<b>-455,341,916</b>	<b>655,581,084</b>	<b>-59.01</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	61,274,000	106,867,974	45,593,974	74.41
增加長期負債	3,243,091,000	1,796,340,000	-1,446,751,000	-44.61
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		-30,979,094	-30,979,094	
減少長期負債	-2,789,001,000	-1,807,340,000	981,661,000	-35.20
賸餘分配款	-402,574,000	-403,363,683	-789,683	0.20
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>122,790,000</b>	<b>-328,474,803</b>	<b>-451,264,803</b>	<b>-367.51</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-797,171,000</b>	<b>42,066,419</b>	<b>839,237,419</b>	<b>-105.28</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,294,995,000</b>	<b>2,713,060,535</b>	<b>418,065,535</b>	<b>18.22</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,497,824,000</b>	<b>2,755,126,954</b>	<b>1,257,302,954</b>	<b>83.94</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	地政處主管
		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	新竹市實施平均地權基金
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	549,542,409	9,749,812	-6,702,403	-7,693,093
利息股利之調整	8,428,832	-514,266	3,964,747	-2,742,986
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	557,971,241	9,235,546	-2,737,656	-10,436,079
調整項目	275,836,366	947,348	335,064	-53,208
未計利息股利之現金流入（流出）	833,807,607	10,182,894	-2,402,592	-10,489,287
收取利息	22,668,227	501,681	400,626	2,742,425
支付利息	-30,592,696		-4,342,799	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>825,883,138</b>	<b>10,684,575</b>	<b>-6,344,765</b>	<b>-7,746,862</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加流動金融資產及短期貸墊款	-42,350,255			
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-237,778			-237,778
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-396,642,743			-2,833,999
增加無形資產及其他資產	-16,111,140			-1,290,000
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-455,341,916</b>			<b>-4,361,777</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	106,867,974		-28,009	88,050
增加長期負債	1,796,340,000		248,000,000	
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	-30,979,094			
減少長期負債	-1,807,340,000		-249,000,000	
賸餘分配款	-403,363,683			-64,190,683
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-328,474,803</b>		<b>-1,028,009</b>	<b>-64,102,633</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>42,066,419</b>	<b>10,684,575</b>	<b>-7,372,774</b>	<b>-76,211,272</b>

# 流量綜計表

(依機關及基金別分列)

113年度

單位：新臺幣元

地政處主管	交通處主管	新竹市文化局主管	都市發展處主管	新竹市衛生局主管
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
65,697,351	298,375,669	-25,767,096	211,553,112	4,329,057
-3,700,906	2,232,260	19,943,196	-10,487,781	-265,432
61,996,445	300,607,929	-5,823,900	201,065,331	4,063,625
40,165	86,661,377	29,860,875	158,055,515	-10,770
62,036,610	387,269,306	24,036,975	359,120,846	4,052,855
3,625,639	4,747,941	124,883	10,259,600	265,432
	-6,932,466	-19,317,431		
<b>65,662,249</b>	<b>385,084,781</b>	<b>4,844,427</b>	<b>369,380,446</b>	<b>4,318,287</b>
-42,200,000	-150,255			
	-352,319,351		-41,489,393	
	-8,215,100		-6,606,040	
<b>-42,200,000</b>	<b>-360,684,706</b>		<b>-48,095,433</b>	
30,980	106,776,953			
	401,000,000	1,147,340,000		
		10,000,000		
		-1,000,000	-29,979,094	
	-401,000,000	-1,157,340,000		
	-89,173,000		-250,000,000	
<b>30,980</b>	<b>17,603,953</b>	<b>-1,000,000</b>	<b>-279,979,094</b>	
<b>23,493,229</b>	<b>42,004,028</b>	<b>3,844,427</b>	<b>41,305,919</b>	<b>4,318,287</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	地政處主管
		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	新竹市實施平均地權基金
期初現金及約當現金	2,713,060,535	56,231,230	56,569,453	343,055,945
期末現金及約當現金	2,755,126,954	66,915,805	49,196,679	266,844,673

# 流量綜計表

(依機關及基金別分列)

113年度

單位：新臺幣元

地政處主管	交通處主管	新竹市文化局主管	都市發展處主管	新竹市衛生局主管
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
155,938,947	626,790,526	26,881,122	1,418,247,949	29,345,363
179,432,176	668,794,554	30,725,549	1,459,553,868	33,663,650

# 作業基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國113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	%
<b>資產</b>	<b>7,509,658,092</b>	<b>100.00</b>	<b>7,294,992,911</b>	<b>100.00</b>	<b>214,665,181</b>	<b>2.94</b>
<b>流動資產</b>	<b>3,094,931,609</b>	<b>41.21</b>	<b>3,148,542,967</b>	<b>43.16</b>	<b>-53,611,358</b>	<b>-1.70</b>
現金	2,755,126,954	36.69	2,713,060,535	37.19	42,066,419	1.55
流動金融資產	283,200,000	3.77	241,000,000	3.30	42,200,000	17.51
應收款項	54,174,053	0.72	192,494,405	2.64	-138,320,352	-71.86
預付款項	292,320	0.00			292,320	
短期貸墊款	2,138,282	0.03	1,988,027	0.03	150,255	7.56
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>247,087,778</b>	<b>3.29</b>	<b>246,300,000</b>	<b>3.38</b>	<b>787,778</b>	<b>0.32</b>
其他長期投資	237,778	0.00			237,778	
長期貸款	550,000	0.01			550,000	
長期墊款	246,300,000	3.28	246,300,000	3.38		
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>3,807,727,620</b>	<b>50.70</b>	<b>3,546,815,048</b>	<b>48.62</b>	<b>260,912,572</b>	<b>7.36</b>
土地	864,168,648	11.51	864,354,789	11.85	-186,141	-0.02
土地改良物	50,450,922	0.67	71,665,676	0.98	-21,214,754	-29.60
房屋及建築	1,070,599,567	14.26	1,114,010,454	15.27	-43,410,887	-3.90
機械及設備	45,811,435	0.61	52,100,506	0.71	-6,289,071	-12.07
交通及運輸設備	6,249,307	0.08	7,474,369	0.10	-1,225,062	-16.39
什項設備	10,624,346	0.14	9,871,699	0.14	752,647	7.62
購建中固定資產	1,759,823,395	23.43	1,427,337,555	19.57	332,485,840	23.29
<b>無形資產</b>	<b>359,911,085</b>	<b>4.79</b>	<b>353,334,896</b>	<b>4.84</b>	<b>6,576,189</b>	<b>1.86</b>
無形資產	359,911,085	4.79	353,334,896	4.84	6,576,189	1.86
其他資產						
<b>合計</b>	<b>7,509,658,092</b>	<b>100.00</b>	<b>7,294,992,911</b>	<b>100.00</b>	<b>214,665,181</b>	<b>2.94</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217,651,108元，上年度決算審定數為333,520,925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。

# 作業基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國113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	2,905,047,183	38.68	2,847,865,790	39.04	57,181,393	2.01
流動負債	287,149,491	3.82	295,406,978	4.05	-8,257,487	-2.80
應付款項	251,133,039	3.34	272,729,442	3.74	-21,596,403	-7.92
預收款項	36,016,452	0.48	22,677,536	0.31	13,338,916	58.82
長期負債	1,796,890,000	23.93	1,807,340,000	24.78	-10,450,000	-0.58
長期債務	1,796,890,000	23.93	1,807,340,000	24.78	-10,450,000	-0.58
其他負債	821,007,692	10.93	745,118,812	10.21	75,888,880	10.18
遞延負債	711,735,270	9.48	622,126,257	8.53	89,609,013	14.40
什項負債	109,272,422	1.46	122,992,555	1.69	-13,720,133	-11.16
淨值	4,604,610,909	61.32	4,447,127,121	60.96	157,483,788	3.54
基金	1,655,444,187	22.04	1,655,444,187	22.69		
基金	1,655,444,187	22.04	1,655,444,187	22.69		
公積	282,851,883	3.77	281,360,680	3.86	1,491,203	0.53
資本公積	282,851,883	3.77	281,360,680	3.86	1,491,203	0.53
累積餘絀	2,659,933,345	35.42	2,503,754,619	34.32	156,178,726	6.24
累積賸餘	2,659,933,345	35.42	2,503,754,619	34.32	156,178,726	6.24
淨值其他項目	6,381,494	0.08	6,567,635	0.09	-186,141	-2.83
累積其他綜合餘絀	6,381,494	0.08	6,567,635	0.09	-186,141	-2.83
合計	7,509,658,092	100.00	7,294,992,911	100.00	214,665,181	2.94

# 作業基金平

中華民國 113

科 目	合 計		產業發展處主管		都市發展處主管		地政處主管	
			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		新竹市實施平均地權基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>7,509,658,092</b>	<b>100.00</b>	<b>66,961,928</b>	<b>100.00</b>	<b>306,516,497</b>	<b>100.00</b>	<b>328,499,919</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>3,094,931,609</b>	<b>41.21</b>	<b>66,961,928</b>	<b>100.00</b>	<b>50,565,436</b>	<b>16.50</b>	<b>322,262,385</b>	<b>98.10</b>
現金	2,755,126,954	36.69	66,915,805	99.93	49,196,679	16.05	266,844,673	81.23
流動金融資產	283,200,000	3.77					55,000,000	16.74
應收款項	54,174,053	0.72	46,123	0.07	1,368,757	0.45	125,392	0.04
預付款項	292,320						292,320	0.09
短期貸墊款	2,138,282	0.03						
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>247,087,778</b>	<b>3.29</b>			<b>246,300,000</b>	<b>80.35</b>	<b>787,778</b>	<b>0.24</b>
其他長期投資	237,778						237,778	0.07
長期貸款	550,000	0.01					550,000	0.17
長期墊款	246,300,000	3.28			246,300,000	80.35		
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>3,807,727,620</b>	<b>50.70</b>			<b>9,651,061</b>	<b>3.15</b>	<b>2,838,550</b>	<b>0.86</b>
土地	864,168,648	11.51						
土地改良物	50,450,922	0.67			5,222,417	1.70		
房屋及建築	1,070,599,567	14.26						
機械及設備	45,811,435	0.61			4,726		842,696	0.26
交通及運輸設備	6,249,307	0.08			693,547	0.23	183,338	0.06
什項設備	10,624,346	0.14			16,128	0.01	1,812,516	0.55
購建中固定資產	1,759,823,395	23.43			3,714,243	1.21		
<b>無形資產</b>	<b>359,911,085</b>	<b>4.79</b>					<b>2,611,206</b>	<b>0.79</b>
無形資產	359,911,085	4.79					2,611,206	0.79
<b>合 計</b>	<b>7,509,658,092</b>	<b>100.00</b>	<b>66,961,928</b>	<b>100.00</b>	<b>306,516,497</b>	<b>100.00</b>	<b>328,499,919</b>	<b>100.00</b>
<b>負債</b>	<b>2,905,047,183</b>	<b>38.68</b>	<b>4,713,742</b>	<b>7.04</b>	<b>255,544,099</b>	<b>83.37</b>	<b>4,636,246</b>	<b>1.41</b>
<b>流動負債</b>	<b>287,149,491</b>	<b>3.82</b>	<b>4,713,742</b>	<b>7.04</b>	<b>6,059,066</b>	<b>1.98</b>	<b>734,752</b>	<b>0.22</b>
應付款項	251,133,039	3.34	4,713,742	7.04	4,871,387	1.59	734,752	0.22
預收款項	36,016,452	0.48			1,187,679	0.39		
<b>長期負債</b>	<b>1,796,890,000</b>	<b>23.93</b>			<b>248,000,000</b>	<b>80.91</b>	<b>550,000</b>	<b>0.17</b>
長期債務	1,796,890,000	23.93			248,000,000	80.91	550,000	0.17
<b>其他負債</b>	<b>821,007,692</b>	<b>10.93</b>			<b>1,485,033</b>	<b>0.48</b>	<b>3,351,494</b>	<b>1.02</b>
遞延負債	711,735,270	9.48						

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217,651,108元，上年度決算審定數為333,520,925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。

# 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		交通處主管		新竹市文化局主管		都市發展處主管		新竹市衛生局主管	
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	%
407,855,080	100.00	3,754,076,551	100.00	960,127,825	100.00	1,651,919,340	100.00	33,700,952	100.00
407,855,080	100.00	722,336,635	19.24	30,738,499	3.20	1,460,524,854	88.41	33,686,792	99.96
179,432,176	43.99	668,794,554	17.82	30,725,549	3.20	1,459,553,868	88.36	33,663,650	99.89
228,200,000	55.95								
222,904	0.05	51,403,799	1.37	12,950		970,986	0.06	23,142	0.07
		2,138,282	0.06						
		<b>3,017,692,908</b>	<b>80.38</b>	<b>597,695,806</b>	<b>62.25</b>	<b>179,835,135</b>	<b>10.89</b>	<b>14,160</b>	<b>0.04</b>
		864,168,648	23.02						
		16,889,749	0.45	10,788,229	1.12	17,550,527	1.06		
		483,958,851	12.89	586,640,716	61.10				
		39,563,567	1.05	106,483	0.01	5,279,803	0.32	14,160	0.04
		4,481,794	0.12	140,782	0.01	749,846	0.05		
		7,902,762	0.21	19,596		873,344	0.05		
		1,600,727,537	42.64			155,381,615	9.41		
		<b>14,047,008</b>	<b>0.37</b>	<b>331,693,520</b>	<b>34.55</b>	<b>11,559,351</b>	<b>0.70</b>		
		14,047,008	0.37	331,693,520	34.55	11,559,351	0.70		
<b>407,855,080</b>	<b>100.00</b>	<b>3,754,076,551</b>	<b>100.00</b>	<b>960,127,825</b>	<b>100.00</b>	<b>1,651,919,340</b>	<b>100.00</b>	<b>33,700,952</b>	<b>100.00</b>
1,108,727	0.27	1,362,844,336	36.30	1,171,084,701	121.97	105,115,332	6.36		
20,694	0.01	202,342,988	5.39	19,744,701	2.06	53,533,548	3.24		
20,694	0.01	167,514,215	4.46	19,744,701	2.06	53,533,548	3.24		
		34,828,773	0.93						
		<b>401,000,000</b>	<b>10.68</b>	<b>1,147,340,000</b>	<b>119.50</b>				
		401,000,000	10.68	1,147,340,000	119.50				
<b>1,088,033</b>	<b>0.27</b>	<b>759,501,348</b>	<b>20.23</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0.42</b>	<b>51,581,784</b>	<b>3.12</b>		
		711,735,270	18.96						

# 作業基金平

中華民國 113

科 目	合 計		產業發展處主管		都市發展處主管		地政處主管	
			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		新竹市實施平均地權基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
什項負債	109,272,422	1.46			1,485,033	0.48	3,351,494	1.02
<b>淨值</b>	<b>4,604,610,909</b>	<b>61.32</b>	<b>62,248,186</b>	<b>92.96</b>	<b>50,972,398</b>	<b>16.63</b>	<b>323,863,673</b>	<b>98.59</b>
<b>基金</b>	<b>1,655,444,187</b>	<b>22.04</b>					<b>207,541,618</b>	<b>63.18</b>
基金	1,655,444,187	22.04					207,541,618	63.18
<b>公積</b>	<b>282,851,883</b>	<b>3.77</b>						
資本公積	282,851,883	3.77						
<b>累積餘絀</b>	<b>2,659,933,345</b>	<b>35.42</b>	<b>62,248,186</b>	<b>92.96</b>	<b>50,972,398</b>	<b>16.63</b>	<b>116,322,055</b>	<b>35.41</b>
累積賸餘	3,151,584,858	41.97	62,248,186	92.96	50,972,398	16.63	116,322,055	35.41
累積短絀	-491,651,513	-6.55						
<b>淨值其他項目</b>	<b>6,381,494</b>	<b>0.08</b>						
累積其他綜合餘絀	6,381,494	0.08						
<b>合 計</b>	<b>7,509,658,092</b>	<b>100.00</b>	<b>66,961,928</b>	<b>100.00</b>	<b>306,516,497</b>	<b>100.00</b>	<b>328,499,919</b>	<b>100.00</b>

# 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		交通處主管		新竹市文化局主管		都市發展處主管		新竹市衛生局主管	
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	%
1,088,033	0.27	47,766,078	1.27	4,000,000	0.42	51,581,784	3.12		
<b>406,746,353</b>	<b>99.73</b>	<b>2,391,232,215</b>	<b>63.70</b>	<b>-210,956,876</b>	<b>-21.97</b>	<b>1,546,804,008</b>	<b>93.64</b>	<b>33,700,952</b>	<b>100.00</b>
		<b>1,447,902,569</b>	<b>38.57</b>						
		1,447,902,569	38.57						
		<b>2,049,846</b>	<b>0.05</b>	<b>280,694,637</b>	<b>29.24</b>	<b>107,400</b>	<b>0.01</b>		
		2,049,846	0.05	280,694,637	29.24	107,400	0.01		
<b>406,746,353</b>	<b>99.73</b>	<b>934,898,306</b>	<b>24.90</b>	<b>-491,651,513</b>	<b>-51.21</b>	<b>1,546,696,608</b>	<b>93.63</b>	<b>33,700,952</b>	<b>100.00</b>
406,746,353	99.73	934,898,306	24.90			1,546,696,608	93.63	33,700,952	100.00
				<b>-491,651,513</b>	<b>-51.21</b>				
		<b>6,381,494</b>	<b>0.17</b>						
		6,381,494	0.17						
<b>407,855,080</b>	<b>100.00</b>	<b>3,754,076,551</b>	<b>100.00</b>	<b>960,127,825</b>	<b>100.00</b>	<b>1,651,919,340</b>	<b>100.00</b>	<b>33,700,952</b>	<b>100.00</b>

# 主要營運項目執行情形分析表

中華民國113年度

基金名稱及營運項目	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>					
業務費用	年	60,891,000	16,728,515	-44,162,485	-72.53
管理及總務費用	年	3,832,000	30,165	-3,801,835	-99.21
<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	32,866,000	37,659,525	4,793,525	14.59
<b>新竹市實施平均地權基金</b>					
管理及總務費用	年	15,192,000	10,450,709	-4,741,291	-31.21
長期投資	年	481,270,000	237,778	-481,032,222	-99.95
一般建築及設備	年	8,974,000	2,833,999	-6,140,001	-68.42
<b>新竹市各重劃區基金</b>					
富山農村重劃基金	年	1,535,000	1,237,388	-297,612	-19.39
浸水農村重劃基金	年	82,000	51,591	-30,409	-37.08
南勢農村重劃基金	年	1,007,000	524,325	-482,675	-47.93
港南農村重劃基金	年	118,000	54,413	-63,587	-53.89
青草湖市地重劃基金	年	450,000	284,427	-165,573	-36.79
臺大醫院洵雅院區市地重劃基金	年	60,000	42,094	-17,906	-29.84
<b>新竹市公共停車場作業基金</b>					
業務費用	年	459,556,000	282,705,504	-176,850,496	-38.48
管理及總務費用	年	1,857,000	1,681,976	-175,024	-9.43
停車場興建計畫	年		266,654,679	266,654,679	
一般建築及設備計畫	年	53,300,000	26,612,287	-26,687,713	-50.07
<b>新竹市世博台灣館產創園區作業基金</b>					
業務費用	年	70,865,000	63,949,604	-6,915,396	-9.76
<b>新竹市都市開發暨更新基金</b>					
業務費用	年	96,723,000	104,721,559	7,998,559	8.27
管理及總務費用	年	33,606,000	15,004,363	-18,601,637	-55.35
<b>新竹市醫療作業基金</b>					
醫療成本	年	2,809,000	457,566	-2,351,434	-83.71

# 特別收入基金綜計表



# 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>11,915,207,000</b>	<b>12,503,360,000</b>	<b>-588,153,000</b>	<b>11,714,346,775</b>	<b>11,553,465,854</b>
新竹市公益彩券盈餘分配基金	266,095,000	384,200,000	-118,105,000	451,977,369	333,106,054
新竹市身心障礙者就業基金	90,195,000	86,624,000	3,571,000	78,574,697	64,821,948
新竹市地方教育發展基金	11,558,917,000	12,032,536,000	-473,619,000	11,183,794,709	11,155,537,852
<b>新竹市環境保護局主管</b>	<b>172,983,000</b>	<b>142,160,000</b>	<b>30,823,000</b>	<b>170,128,531</b>	<b>455,101,180</b>
新竹市環境污染防治基金	161,744,000	132,850,000	28,894,000	159,233,702	445,990,381
新竹市環境教育基金	11,239,000	9,310,000	1,929,000	10,894,829	9,110,799
<b>合 計</b>	<b>12,088,190,000</b>	<b>12,645,520,000</b>	<b>-557,330,000</b>	<b>11,884,475,306</b>	<b>12,008,567,034</b>

# 用途及餘絀綜計表

113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			
160,880,921	-200,860,225	-949,894,146	749,033,921	3,703,518,976		3,864,399,897
118,871,315	185,882,369	-51,093,946	236,976,315	261,568,974		380,440,289
13,752,749	-11,620,303	-21,802,052	10,181,749	422,978,737		436,731,486
28,256,857	-375,122,291	-876,998,148	501,875,857	3,018,971,265		3,047,228,122
<b>-284,972,649</b>	<b>-2,854,469</b>	<b>312,941,180</b>	<b>-315,795,649</b>	<b>554,227,102</b>		<b>269,254,453</b>
-286,756,679	-2,510,298	313,140,381	-315,650,679	545,993,592		259,236,913
1,784,030	-344,171	-199,201	-144,970	8,233,510		10,017,540
<b>-124,091,728</b>	<b>-203,714,694</b>	<b>-636,952,966</b>	<b>433,238,272</b>	<b>4,257,746,078</b>		<b>4,133,654,350</b>

# 特別收入基金

中華民國 113

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>29,230,501,346</b>	<b>100.00</b>	<b>28,488,871,413</b>	<b>100.00</b>	<b>741,629,933</b>	<b>2.60</b>
<b>流動資產</b>	<b>5,185,455,019</b>	<b>17.74</b>	<b>5,186,475,434</b>	<b>18.21</b>	<b>-1,020,415</b>	<b>-0.02</b>
現金	4,809,924,176	16.46	4,840,086,244	16.99	-30,162,068	-0.62
應收款項	69,950,343	0.24	75,248,839	0.26	-5,298,496	-7.04
預付款項	305,580,500	1.05	271,140,351	0.95	34,440,149	12.70
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>142,720,157</b>	<b>0.49</b>	<b>386,791,749</b>	<b>1.36</b>	<b>-244,071,592</b>	<b>-63.10</b>
準備金	142,720,157	0.49	386,791,749	1.36	-244,071,592	-63.10
<b>固定資產</b>	<b>23,852,628,479</b>	<b>81.60</b>	<b>22,870,345,614</b>	<b>80.28</b>	<b>982,282,865</b>	<b>4.30</b>
土地	9,893,076,233	33.85	10,174,415,701	35.71	-281,339,468	-2.77
土地改良物	450,175,979	1.54	358,509,458	1.26	91,666,521	25.57
房屋建築及設備	8,574,116,344	29.33	7,955,982,994	27.93	618,133,350	7.77
機械及設備	636,650,133	2.18	618,422,054	2.17	18,228,079	2.95
交通及運輸設備	106,264,282	0.36	95,793,415	0.34	10,470,867	10.93
雜項設備	519,418,842	1.78	484,730,438	1.70	34,688,404	7.16
購建中固定資產	3,672,926,666	12.57	3,182,491,554	11.17	490,435,112	15.41
<b>無形資產</b>	<b>47,942,647</b>	<b>0.16</b>	<b>44,608,281</b>	<b>0.16</b>	<b>3,334,366</b>	<b>7.47</b>
無形資產	47,942,647	0.16	44,608,281	0.16	3,334,366	7.47
<b>其他資產</b>	<b>1,755,044</b>	<b>0.01</b>	<b>650,335</b>		<b>1,104,709</b>	<b>169.87</b>
什項資產	1,755,044	0.01	650,335		1,104,709	169.87
<b>合 計</b>	<b>29,230,501,346</b>	<b>100.00</b>	<b>28,488,871,413</b>	<b>100.00</b>	<b>741,629,933</b>	<b>2.60</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177,228,682元，上年度決算審定數為189,277,979元。  
 2.教職人員舊制退休金依據教育部113年3月精算評估報告書，以112年12月31日為精算基準日，估算未來30年(113年至142年)，本府應負擔之支出約為110億7,500萬元，扣除截至113年度已列支12億5,723萬9,886元後，未來應負擔約98億1,776萬114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	%
<b>負債</b>	<b>1,196,275,870</b>	<b>4.09</b>	<b>1,316,171,440</b>	<b>4.62</b>	<b>-119,895,570</b>	<b>-9.11</b>
<b>流動負債</b>	<b>1,090,789,286</b>	<b>3.73</b>	<b>1,219,333,123</b>	<b>4.28</b>	<b>-128,543,837</b>	<b>-10.54</b>
應付款項	1,088,657,793	3.72	1,215,793,339	4.27	-127,135,546	-10.46
預收款項	2,131,493	0.01	3,539,784	0.01	-1,408,291	-39.78
<b>其他負債</b>	<b>105,486,584</b>	<b>0.36</b>	<b>96,838,317</b>	<b>0.34</b>	<b>8,648,267</b>	<b>8.93</b>
什項負債	105,486,584	0.36	96,838,317	0.34	8,648,267	8.93
<b>淨資產</b>	<b>28,034,225,476</b>	<b>95.91</b>	<b>27,172,699,973</b>	<b>95.38</b>	<b>861,525,503</b>	<b>3.17</b>
<b>淨資產</b>	<b>28,034,225,476</b>	<b>95.91</b>	<b>27,172,699,973</b>	<b>95.38</b>	<b>861,525,503</b>	<b>3.17</b>
淨資產	28,034,225,476	95.91	27,172,699,973	95.38	861,525,503	3.17
<b>合 計</b>	<b>29,230,501,346</b>	<b>100.00</b>	<b>28,488,871,413</b>	<b>100.00</b>	<b>741,629,933</b>	<b>2.60</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113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		社會處主管		勞工及青年處主 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 防制基金		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>	29,230,501,346	100.00	467,760,977	100.00	937,635,854	100.00	27,015,335,499	100.00	799,641,637	100.00	10,127,379	100.00
<b>流動資產</b>	5,185,455,019	17.74	428,071,787	91.52	445,040,011	47.46	4,138,028,081	15.32	164,294,550	20.55	10,020,590	98.95
現金	4,809,924,176	16.46	427,608,247	91.42	438,503,925	46.77	3,835,868,132	14.20	99,135,496	12.40	8,808,376	86.98
應收款項	69,950,343	0.24	463,540	0.10	6,536,086	0.70	5,219,449	0.02	56,519,054	7.07	1,212,214	11.97
預付款項	305,580,500	1.05					296,940,500	1.10	8,640,000	1.08		
<b>長期貸墊款及準 備金</b>	142,720,157	0.49					5,213,680	0.02	137,506,477	17.20		
準備金	142,720,157	0.49					5,213,680	0.02	137,506,477	17.20		
<b>固定資產</b>	23,852,628,479	81.60	39,561,604	8.46	492,530,124	52.53	22,822,831,450	84.48	497,598,512	62.23	106,789	1.05
土地	9,893,076,233	33.85			81,424,591	8.68	9,811,651,642	36.32				
土地改良物	450,175,979	1.54			6,430		437,322,862	1.62	12,846,687	1.61		
房屋建築及 設備	8,574,116,344	29.33	21,257,296	4.54	330,359,095	35.23	8,165,357,146	30.22	57,142,807	7.15		
機械及設備	636,650,133	2.18	2,873,512	0.61	1,368,657	0.15	619,256,856	2.29	13,148,436	1.64	2,672	0.03
交通及運輸 設備	106,264,282	0.36	10,602,287	2.27	313,465	0.03	68,260,908	0.25	27,087,622	3.39		
雜項設備	519,418,842	1.78	2,966,103	0.63	534,793	0.06	514,347,144	1.90	1,466,685	0.18	104,117	1.03
購建中固定 資產	3,672,926,666	12.57	1,862,406	0.40	78,523,093	8.37	3,206,634,892	11.87	385,906,275	48.26		
<b>無形資產</b>	47,942,647	0.16	87,330	0.02	137		47,613,082	0.18	242,098	0.03		
無形資產	47,942,647	0.16	87,330	0.02	137		47,613,082	0.18	242,098	0.03		
<b>其他資產</b>	1,755,044	0.01	40,256	0.01	65,582	0.01	1,649,206	0.01				
什項資產	1,755,044	0.01	40,256	0.01	65,582	0.01	1,649,206	0.01				
<b>合計</b>	29,230,501,346	100.00	467,760,977	100.00	937,635,854	100.00	27,015,335,499	100.00	799,641,637	100.00	10,127,379	100.00
<b>負債</b>	1,196,275,870	4.09	47,671,754	10.19	8,374,107	0.89	1,097,662,845	4.06	42,564,114	5.32	3,050	0.03
<b>流動負債</b>	1,090,789,286	3.73	47,633,289	10.18	8,039,481	0.86	997,278,062	3.69	37,835,404	4.73	3,050	0.03
應付款項	1,088,657,793	3.72	47,633,289	10.18	8,039,481	0.86	995,146,569	3.68	37,835,404	4.73	3,050	0.03
預收款項	2,131,493	0.01					2,131,493	0.01				
<b>其他負債</b>	105,486,584	0.36	38,465	0.01	334,626	0.04	100,384,783	0.37	4,728,710	0.59		

# 特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		社會處主管		勞工及青年處主 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 防制基金		新竹市環境教 育基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
什項負債	105,486,584	0.36	38,465	0.01	334,626	0.04	100,384,783	0.37	4,728,710	0.59		
淨資產	28,034,225,476	95.91	420,089,223	89.81	929,261,747	99.11	25,917,672,654	95.94	757,077,523	94.68	10,124,329	99.97
淨資產	28,034,225,476	95.91	420,089,223	89.81	929,261,747	99.11	25,917,672,654	95.94	757,077,523	94.68	10,124,329	99.97
淨資產	28,034,225,476	95.91	420,089,223	89.81	929,261,747	99.11	25,917,672,654	95.94	757,077,523	94.68	10,124,329	99.97
合計	29,230,501,346	100.00	467,760,977	100.00	937,635,854	100.00	27,015,335,499	100.00	799,641,637	100.00	10,127,379	100.00

- 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177,228,682元，上年度決算審定數為189,277,979元。  
 2.教職人員舊制退休金依據教育部113年3月精算評估報告書，以112年12月31日為精算基準日，估算未來30年(113年至142年)，本府應負擔之支出約為110億7,500萬元，扣除截至113年度已列支12億5,723萬9,886元後，未來應負擔約98億1,776萬114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113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)	550,529,336
調整非現金項目	419,212,019
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>969,741,355</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少長期貸墊款及準備金	243,660,637
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	42,148,921
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,294,772,203
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-1,008,962,645</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務及其他負債	118,881,519
減少短期債務及其他負債	-109,822,297
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>9,059,222</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-30,162,068</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>4,840,086,244</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>4,809,924,176</b>

註：1.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。  
 2.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。  
 3.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增-)、流動負債淨增(淨減-)及其他不影響現金流量之非現金項目。

# 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113年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	合 計	社會處主管	勞工及青年處 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 染防制基金	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)	550,529,336	124,385,876	8,295,445	383,087,519	32,993,542	1,766,954
調整非現金項目	419,212,019	-2,154,631	12,252,865	389,237,913	19,945,423	-69,551
<b>業務活動之淨現     金流入(流出)</b>	<b>969,741,355</b>	<b>122,231,245</b>	<b>20,548,310</b>	<b>772,325,432</b>	<b>52,938,965</b>	<b>1,697,403</b>
<b>投資活動之現金流量</b>						
減少長期貸墊款及 準備金	243,660,637				243,660,637	
減少固定資產、遞 耗資產、無形資產 及其他資產	42,148,921			42,148,921		
增加固定資產、遞 耗資產、無形資產 及其他資產	-1,294,772,203	-3,111,724	-1,081,982	-960,568,165	-330,010,332	
<b>投資活動之淨現     金流入(流出)</b>	<b>-1,008,962,645</b>	<b>-3,111,724</b>	<b>-1,081,982</b>	<b>-918,419,244</b>	<b>-86,349,695</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>						
增加短期債務及其 他負債	118,881,519	17,200		116,791,319	2,073,000	
減少短期債務及其 他負債	-109,822,297			-109,822,297		
<b>籌資活動之淨現     金流入(流出)</b>	<b>9,059,222</b>	<b>17,200</b>		<b>6,969,022</b>	<b>2,073,000</b>	
<b>現金及約當現金之淨 增(淨減)</b>	<b>-30,162,068</b>	<b>119,136,721</b>	<b>19,466,328</b>	<b>-139,124,790</b>	<b>-31,337,730</b>	<b>1,697,403</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>4,840,086,244</b>	<b>308,471,526</b>	<b>419,037,597</b>	<b>3,974,992,922</b>	<b>130,473,226</b>	<b>7,110,973</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>4,809,924,176</b>	<b>427,608,247</b>	<b>438,503,925</b>	<b>3,835,868,132</b>	<b>99,135,496</b>	<b>8,808,376</b>

註：1.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。  
2.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。  
3.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增-)、流動負債淨增(淨減-)及其他不影響現金流量之非現金項目。

# 特別收入基金收入支出綜計表

(依科目分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	決算核定數
<b>收入</b>	<b>12,238,562,920</b>
徵收及依法分配收入	640,139,229
勞務收入	27,705,907
財產收益	21,409,241
政府撥入收入	11,104,417,108
教學收入	67,231,937
其他收入	377,659,498
<b>支出</b>	<b>11,688,033,584</b>
人事支出	6,663,414,471
業務支出	1,467,014,445
獎補助支出	2,641,618,802
財產損失	15,860,791
折舊、折耗及攤銷	883,841,998
其他支出	16,283,077
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>550,529,336</b>
<b>期初淨資產</b>	<b>27,172,699,973</b>
<b>解繳公庫</b>	
<b>淨資產調整數</b>	<b>310,996,167</b>
<b>期末淨資產</b>	<b>28,034,225,476</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113年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	合 計	社會處主管	勞工及青年處主 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 防制基金	新竹市環境教 育基金
<b>收入</b>	<b>12,238,562,920</b>	<b>458,362,292</b>	<b>78,574,697</b>	<b>11,531,497,400</b>	<b>159,233,702</b>	<b>10,894,829</b>
徵收及依法分配 收入	640,139,229	447,939,191	54,692,948	4,112,442	127,302,048	6,092,600
勞務收入	27,705,907		920,781	26,785,126		
財產收益	21,409,241	3,056,293	6,600,082	7,932,391	3,756,931	63,544
政府撥入收入	11,104,417,108		16,360,886	11,055,422,893	27,894,644	4,738,685
教學收入	67,231,937			67,231,937		
其他收入	377,659,498	7,366,808		370,012,611	280,079	
<b>支出</b>	<b>11,688,033,584</b>	<b>333,976,416</b>	<b>70,279,252</b>	<b>11,148,409,881</b>	<b>126,240,160</b>	<b>9,127,875</b>
人事支出	6,663,414,471	2,040,743	3,384,846	6,650,979,988	7,008,894	
業務支出	1,467,014,445	181,261,806	45,099,209	1,136,743,587	95,649,044	8,260,799
獎補助支出	2,641,618,802	146,700,689	15,249,237	2,465,972,026	12,846,850	850,000
財產損失	15,860,791	46,189	1,289	15,803,848	9,465	
折舊、折耗及攤 銷	883,841,998	3,916,489	6,537,997	863,119,790	10,250,646	17,076
其他支出	16,283,077	10,500	6,674	15,790,642	475,261	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>550,529,336</b>	<b>124,385,876</b>	<b>8,295,445</b>	<b>383,087,519</b>	<b>32,993,542</b>	<b>1,766,954</b>
<b>期初淨資產</b>	<b>27,172,699,973</b>	<b>295,703,347</b>	<b>920,966,302</b>	<b>25,223,588,968</b>	<b>724,083,981</b>	<b>8,357,375</b>
<b>解繳公庫</b>						
<b>淨資產調整數</b>	<b>310,996,167</b>			<b>310,996,167</b>		
<b>期末淨資產</b>	<b>28,034,225,476</b>	<b>420,089,223</b>	<b>929,261,747</b>	<b>25,917,672,654</b>	<b>757,077,523</b>	<b>10,124,329</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113年度

基金名稱及業務計畫 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	41,472,000	38,493,019	-2,978,981	-7.18
社會福利服務計畫	年	342,728,000	294,613,035	-48,114,965	-14.04
<b>新竹市身心障礙者就業基金</b>					
身心障礙者就業計畫	年	85,867,000	64,106,349	-21,760,651	-25.34
一般行政管理計畫	年	757,000	715,599	-41,401	-5.47
<b>新竹市地方教育發展基金</b>					
高中及高職教育計畫	年	740,093,000	721,378,666	-18,714,334	-2.53
國民教育計畫	年	5,738,979,000	5,530,044,306	-208,934,694	-3.64
學前教育計畫	年	1,889,271,000	1,230,570,692	-658,700,308	-34.87
特殊教育計畫	年	157,949,000	140,026,945	-17,922,055	-11.35
社會教育計畫	年	64,369,000	76,343,751	11,974,751	18.60
體育及衛生教育計畫	年	300,236,000	277,823,111	-22,412,889	-7.47
一般行政管理計畫	年	1,890,698,000	1,742,010,794	-148,687,206	-7.86
建築及設備計畫	年	1,250,941,000	1,437,339,587	186,398,587	14.90
<b>新竹市環境污染防制基金</b>					
空氣污染防制計畫	年	113,970,000	102,043,985	-11,926,015	-10.46
環境保護計畫	年	15,734,000	340,608,214	324,874,214	2,064.79
水污染防治計畫	年	3,056,000	2,953,417	-102,583	-3.36
一般行政管理計畫	年	90,000	384,765	294,765	327.52
<b>新竹市環境教育基金</b>					
環境教育計畫	年	9,310,000	9,110,799	-199,201	-2.14

編製日期：中華民國114年4月13日