

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



新竹市都市開發暨更新基金附屬單位決算

(非營業部分)

新竹市政府 編

新竹市都市開發暨更新基金113年度附屬單位決算
目次

甲、總說明	1—2
乙、主要表	
1、收支餘絀表	3—3
2、餘絀撥補表	4—4
3、現金流量表	5—5
4、平衡表	6—7
丙、附屬表	
1、業務收入明細表	9—9
2、業務外收入明細表	10—10
3、業務費用明細表	11—12
4、管理及總務費用明細表	13—13
5、業務外費用明細表	14—14
6、資產折舊明細表	16—17
7、資產報廢明細表	18—19
8、固定資產建設改良擴充明細表	20—21
9、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	22—25
10、主要營運項目執行績效摘要表	26—27
11、無形資產明細表	28—28
12、員工人數彙計表	29—29
13、用人費用彙計表	30—33
14、各項費用彙計表	34—35
15、管制性項目及統計所需項目比較表	36—36

甲、總說明

新竹市都市開發暨更新基金

總 說 明

中華民國113年度

一、業務計畫實施績效

(一)依預算法第4條第1項第2款第4目所定規定設置本基金，為有效活化本市都市土地利用，人口及產業活動之合理分布，以加速並健全經濟發展，改善生活居住環境，增進公共福利，以利推動本市土地活化。

(二)茲將本年度主要業務計畫執行情形摘要說明如下：

業務計畫	實施內容	辦理情形	
		已完成或未完成之說明	因應改善措施
業務費用	主要為觀光景點公園重點區域設施維護修繕及道路公園加強割草及喬灌木綠美化等工程、全市舊有國宅都市更新規劃師輔導團計畫委託專業服務案、新竹市南寮漁村環境改造計畫委託規劃服務、都市更新捐贈社區心理衛生中心管理維護經費案、都市計畫數值航測地形圖修測案等業務相關案件費用。	全市舊有國宅都市更新規劃師輔導團計畫委託專業服務案、都市計畫數值航測地形圖修測及新竹市南寮漁村環境改造計畫委託規劃服務等案已完成，其餘計畫依契約繼續執行中或驗收結算中，並已辦理應付未付款作業。	積極辦理中。
管理及總務費用	辦理都市更新、設計、建築管理及使用管理等相關業務。	依實際需求辦理完成。	

二、收支餘絀情形

(一)本年度業務收入2億9,935萬9,143元，較預算數2,000萬元，增加2億7,935萬9,143元。

(二)本年度業務成本與費用1億1,972萬5,922元，較預算數1億3,032萬9,000元，減少1,060萬3,078元。

(三)本年度業務外收入3,192萬508元，較預算數210萬元，增加2,982萬508元。

(四)本年度業務外費用617元，較預算數0元，增加617元。

(五)本年度賸餘2億1,155萬3,112元，較預算數短絀1億822萬9,000元，轉絀為餘，相差3億1,978萬2,112元。

三、餘絀撥補實況

(一)本年度賸餘2億1,155萬3,112元。

(二)前期未分配賸餘15億8,514萬3,496元，本年度賸餘2億1,155萬3,112元，解繳公庫淨額2億5,000萬元，合計本期未分配賸餘15億4,669萬6,608元。

四、現金流量結果

本期現金及約當現金淨增4,130萬5,919元。

五、資產負債情況

(一)流動資產14億6,052萬4,854元，不動產、廠房及設備1億7,983萬5,135元，無形資產1,155萬9,351元。

(二)流動負債5,353萬3,548元，其他負債5,158萬1,784元。

(三)公積10萬7,400元，累積餘絀15億4,669萬6,608元。

新竹市都市開發暨更新基金
總 說 明
中華民國113年度

六、其他

(一)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1. 一般建築及設備計畫項下，「新竹市汀甫圳步道改善工程-東園國小段」849萬7,000元，業經本府113年7月18日府主決字第1130119962號函核定。

(二)本年度辦理超支併決算如下：

1. 新竹市學租大樓藝文空間暨周邊景觀改善工程案計1,792萬8,000元，業經本府113年11月7日府主決字第1130181569號函核准業務費用項下超支併決算。
2. 113年度「北臺區域發展推動委員會輔導整合及策略規劃執行計畫」委託專業服務案計128萬9,000元，業經本府113年11月7日府主決字第1130181569號函核准業務費用項下超支併決算。
3. 新竹輕軌優先路網可行性研究案計443萬元，業經本府113年11月7日府主決字第1130181569號函核准業務費用項下超支併決算。
4. 竹科X計畫(頭前溪)都市計畫列為國家重大建設計畫書圖製作委託技術服務案計145萬元，業經本府113年11月7日府主決字第1130181569號函核准業務費用項下超支併決算。
5. 新竹市學租大樓外牆修繕及公共空間改善工程計4,566萬4,000元，業經本府113年11月7日府主決字第1130181569號函核准業務費用項下超支併決算。

(三)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

新竹市都市開發暨更新基金

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	%
業務收入	20,000,000	100.00	299,359,143	100.00	279,359,143	1,396.80	818,198,379	100.00
徵收收入	20,000,000	100.00	295,357,943	98.66	275,357,943	1,376.79	808,849,301	98.86
都市計畫變更回饋代金收入	20,000,000	100.00	295,357,943	98.66	275,357,943	1,376.79	808,849,301	98.86
其他業務收入			4,001,200	1.34	4,001,200		9,349,078	1.14
其他補助收入			1,201,200	0.40	1,201,200		9,348,478	1.14
雜項業務收入			2,800,000	0.94	2,800,000		600	0.00
業務成本與費用	130,329,000	651.65	119,725,922	39.99	-10,603,078	-8.14	72,032,545	8.80
業務費用	96,723,000	483.62	104,721,559	34.98	7,998,559	8.27	52,941,379	6.47
業務費用	96,723,000	483.62	104,721,559	34.98	7,998,559	8.27	52,941,379	6.47
管理及總務費用	33,606,000	168.03	15,004,363	5.01	-18,601,637	-55.35	19,091,166	2.33
管理費用及總務費用	33,606,000	168.03	15,004,363	5.01	-18,601,637	-55.35	19,091,166	2.33
業務賸餘（短絀）	-110,329,000	-551.65	179,633,221	60.01	289,962,221	-262.82	746,165,834	91.20
業務外收入	2,100,000	10.50	31,920,508	10.66	29,820,508	1,420.02	59,357,465	7.25
財務收入	2,100,000	10.50	10,487,781	3.50	8,387,781	399.42	5,487,918	0.67
利息收入	2,100,000	10.50	10,487,781	3.50	8,387,781	399.42	5,487,918	0.67
其他業務外收入			21,432,727	7.16	21,432,727		53,869,547	6.58
財產交易賸餘							20,210,938	2.47
違規罰款收入			28,302	0.01	28,302			
雜項收入			21,404,425	7.15	21,404,425		33,658,609	4.11
業務外費用			617	0.00	617		32,480,236	3.97
其他業務外費用			617	0.00	617		32,480,236	3.97
財產交易短絀			617	0.00	617		32,480,236	3.97
業務外賸餘（短絀）	2,100,000	10.50	31,919,891	10.66	29,819,891	1,419.99	26,877,229	3.28
本期賸餘（短絀）	-108,229,000	-541.15	211,553,112	70.67	319,782,112	-295.47	773,043,063	94.48

新竹市都市開發暨更新基金

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	%
賸餘之部	627,374,000	100.00	1,796,696,608	100.00	1,169,322,608	186.38	1,585,143,496	100.00
本期賸餘			211,553,112	11.77	211,553,112		773,043,063	48.77
前期未分配賸餘	627,374,000	100.00	1,585,143,496	88.23	957,769,496	152.66	812,100,433	51.23
分配之部	358,229,000	57.10	250,000,000	13.91	-108,229,000	-30.21		
填補累積短絀	108,229,000	17.25			-108,229,000	-100.00		
解繳公庫淨額	250,000,000	39.85	250,000,000	13.91				
未分配賸餘	269,145,000	42.90	1,546,696,608	86.09	1,277,551,608	474.67	1,585,143,496	100.00
短絀之部	108,229,000	100.00			-108,229,000	-100.00		
本期短絀	108,229,000	100.00			-108,229,000	-100.00		
填補之部	108,229,000	100.00			-108,229,000	-100.00		
撥用賸餘	108,229,000	100.00			-108,229,000	-100.00		
待填補之短絀								

新竹市都市開發暨更新基金

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	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-108,229,000	211,553,112	319,782,112	-295.47
利息股利之調整	-2,100,000	-10,487,781	-8,387,781	399.42
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-110,329,000	201,065,331	311,394,331	-282.24
調整項目	21,803,000	158,055,515	136,252,515	624.93
未計利息股利之現金流入（流出）	-88,526,000	359,120,846	447,646,846	-505.67
收取利息	2,100,000	10,259,600	8,159,600	388.55
業務活動之淨現金流入(流出)	-86,426,000	369,380,446	455,806,446	-527.40
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-59,146,000	-41,489,393	17,656,607	-29.85
增加無形資產及其他資產	-13,256,000	-6,606,040	6,649,960	-50.17
投資活動之淨現金流入（流出）	-72,402,000	-48,095,433	24,306,567	-33.57
籌資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-29,979,094	-29,979,094	
賸餘分配款	-250,000,000	-250,000,000	-500,000,000	-200.00
籌資活動之淨現金流入（流出）	-250,000,000	-279,979,094	-29,979,094	11.99
現金及約當現金之淨增（淨減）	-408,828,000	41,305,919	450,133,919	-110.10
期初現金及約當現金	556,718,000	1,418,247,949	861,529,949	154.75
期末現金及約當現金	147,890,000	1,459,553,868	1,311,663,868	886.92

註：不影響現金流量之投資與籌資活動：

- 1.應付費用1,800,000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。
- 2.應付工程款16,252,827元為購建中固定資產，係未及於113年度付款提列之應付未付事項。
- 3.報廢致機械及設備成本減少61,685元及累計折舊減少61,068元。

新竹市都市開發暨更新基金

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	%
資產	1,651,919,340	100.00	1,698,369,368	100.00	-46,450,028	-2.73
流動資產	1,460,524,854	88.41	1,566,901,954	92.26	-106,377,100	-6.79
現金	1,459,553,868	88.36	1,418,247,949	83.51	41,305,919	2.91
銀行存款	1,459,553,868	88.36	1,418,247,949	83.51	41,305,919	2.91
應收款項	970,986	0.06	148,654,005	8.75	-147,683,019	-99.35
應收帳款			147,911,200	8.71	-147,911,200	-100.00
應收利息	970,986	0.06	742,805	0.04	228,181	30.72
不動產、廠房及設備	179,835,135	10.89	126,750,899	7.46	53,084,236	41.88
土地改良物	17,550,527	1.06	18,980,070	1.12	-1,429,543	-7.53
土地改良物	20,906,685	1.27	20,906,685	1.23		
累計折舊 - 土地改良物	-3,356,158	-0.20	-1,926,615	-0.11	-1,429,543	74.20
機械及設備	5,279,803	0.32	6,325,533	0.37	-1,045,730	-16.53
機械及設備	10,436,596	0.63	9,421,942	0.55	1,014,654	10.77
累計折舊 - 機械及設備	-5,156,793	-0.31	-3,096,409	-0.18	-2,060,384	66.54
交通及運輸設備	749,846	0.05	816,974	0.05	-67,128	-8.22
交通及運輸設備	913,964	0.06	913,964	0.05		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-164,118	-0.01	-96,990	-0.01	-67,128	69.21
什項設備	873,344	0.05	1,215,244	0.07	-341,900	-28.13
什項設備	2,286,829	0.14	2,286,829	0.13		
累計折舊 - 什項設備	-1,413,485	-0.09	-1,071,585	-0.06	-341,900	31.91
購建中固定資產	155,381,615	9.41	99,413,078	5.85	55,968,537	56.30
未完工程	155,381,615	9.41	99,413,078	5.85	55,968,537	56.30
無形資產	11,559,351	0.70	4,716,515	0.28	6,842,836	145.08
無形資產	11,559,351	0.70	4,716,515	0.28	6,842,836	145.08
電腦軟體	3,303,251	0.20	2,768,344	0.16	534,907	19.32
發展中之無形資產	8,256,100	0.50	1,948,171	0.11	6,307,929	323.79
合計	1,651,919,340	100.00	1,698,369,368	100.00	-46,450,028	-2.73

註：信託代理與保證資產(負債) 保證品(應付保證品)139,828,648元。

新竹市都市開發暨更新基金

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	%
負債	105,115,332	6.36	113,118,472	6.66	-8,003,140	-7.08
流動負債	53,533,548	3.24	31,557,594	1.86	21,975,954	69.64
應付款項	53,533,548	3.24	31,557,594	1.86	21,975,954	69.64
應付代收款	25,000,000	1.51			25,000,000	
應付費用	12,280,721	0.74	30,860,250	1.82	-18,579,529	-60.21
應付工程款	16,252,827	0.98			16,252,827	
其他應付款			697,344	0.04	-697,344	-100.00
其他負債	51,581,784	3.12	81,560,878	4.80	-29,979,094	-36.76
什項負債	51,581,784	3.12	81,560,878	4.80	-29,979,094	-36.76
存入保證金	51,581,784	3.12	81,560,878	4.80	-29,979,094	-36.76
淨值	1,546,804,008	93.64	1,585,250,896	93.34	-38,446,888	-2.43
公積	107,400	0.01	107,400	0.01		
資本公積	107,400	0.01	107,400	0.01		
受贈公積	107,400	0.01	107,400	0.01		
累積餘絀	1,546,696,608	93.63	1,585,143,496	93.33	-38,446,888	-2.43
累積賸餘	1,546,696,608	93.63	1,585,143,496	93.33	-38,446,888	-2.43
累積賸餘	1,546,696,608	93.63	1,585,143,496	93.33	-38,446,888	-2.43
合計	1,651,919,340	100.00	1,698,369,368	100.00	-46,450,028	-2.73

丙、附屬表

新竹市都市開發暨更新基金

業務收入明細表

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	%	
業務收入	20,000,000	299,359,143	279,359,143	1,396.80	
徵收收入	20,000,000	295,357,943	275,357,943	1,376.79	
都市計畫變更回饋代 金收入	20,000,000	295,357,943	275,357,943	1,376.79	土地開發許可回饋代金 收入超過預期。
其他業務收入		4,001,200	4,001,200		
其他補助收入		1,201,200	1,201,200		113年度城鎮風貌及創 生環境營造計畫政策引 導型第5階段補助計畫- 新竹市汀埔圳步道改善 工程-東園國小段案第1 期經費(中央補助款)
雜項業務收入		2,800,000	2,800,000		桃園市政府、宜蘭縣政 府、苗栗縣政府、基隆 市政府、新北市政府、 台北市政府、新竹縣政 府各核撥113年度北臺 縣市配合款新台幣40萬 元整。

新竹市都市開發暨更新基金

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	2,100,000	31,920,508	29,820,508	1,420.02	
財務收入	2,100,000	10,487,781	8,387,781	399.42	
利息收入	2,100,000	10,487,781	8,387,781	399.42	因利率調升致利息收入增加。
其他業務外收入		21,432,727	21,432,727		
違規罰款收入		28,302	28,302		係契約案件逾期違約金及未加保公共意外險違反規定費用。
雜項收入		21,404,425	21,404,425		1.依審計室113年7月2審竹市二字第1130002029號函辦理，公務汽車維修歸墊基金11,000元。 2.國營臺灣鐵路股份有限公司退還代辦新竹市政府配合新竹燈會新竹站平面通道工程結餘款11,531,799元。 3.112年度新竹市北區公園綠地設施維護暨景觀工程委託設計暨監造服務(開口契約)結案餘款不再支用轉入雜項收入52,402元。 4.新竹市臺大醫院(滿雅院區)預定地(二期)簡易綠美化統包工程結案餘款不再支用轉入雜項收入9,809,224元。

新竹市都市開發暨更新基金

業務費用明細表

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	%	
業務費用	96,723,000	104,721,559	7,998,559	8.27	
業務費用	96,723,000	104,721,559	7,998,559	8.27	
服務費用	95,327,000	40,630,619	-54,696,381	-57.38	
水電費	110,000	30,040	-79,960	-72.69	依實際需要覈實報支。
郵電費	22,000	11,651	-10,349	-47.04	依實際需要覈實報支。
印刷裝訂與廣告費	230,000		-230,000	-100.00	
廣告費	150,000		-150,000	-100.00	依實際需要覈實報支。
業務宣導費	80,000		-80,000	-100.00	依實際需要覈實報支。
修理保養及保固費	28,110,000	9,020,225	-19,089,775	-67.91	主要係因113年度新竹市北區、香山區公園及景觀綠地等設施維護委託設計監造技術服務案未及於本年完成驗收程序致無法付款。
保險費	40,000	18,272	-21,728	-54.32	依實際需要覈實報支。
一般服務費	1,100,000	846,630	-253,370	-23.03	依實際需要覈實報支。
專業服務費	65,715,000	30,703,801	-35,011,199	-53.28	主要係新竹市都市計畫(原高速公路交流道附近地區特定區計畫)北側農業區整理開發可行性規劃暨都市計畫變更委託技術服務案等計畫進度落後致無法付款。
材料及用品費	120,000		-120,000	-100.00	
用品消耗	120,000		-120,000	-100.00	依照預算執行節約措施撙節辦理。
租金與利息	170,000		-170,000	-100.00	
房租	50,000		-50,000	-100.00	依實際需要覈實報支。
什項設備租金	120,000		-120,000	-100.00	依實際需要覈實報支。
稅捐與規費(強制費)	6,000		-6,000	-100.00	
土地稅	3,000		-3,000	-100.00	依實際需要覈實報支。
房屋稅	3,000		-3,000	-100.00	依實際需要覈實報支。
會費、捐助、補助、分	1,100,000	64,090,940	62,990,940	5,726.45	

新竹市都市開發暨更新基金

業務費用明細表

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、救助(濟)與交流活動費 捐助、補助與獎助	1,100,000	64,090,940	62,990,940	5,726.45	「新竹市學租大樓藝文空間暨周邊景觀改善工程案工程經費」、「新竹市學租大樓外牆修繕及公共空間改善工程經費」共計核定超支併決算6,359萬2千元，並依實報支。

新竹市都市開發暨更新基金

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	%	
管理及總務費用	33,606,000	15,004,363	-18,601,637	-55.35	
管理費用及總務費用	33,606,000	15,004,363	-18,601,637	-55.35	
用人費用	4,640,000	4,019,424	-620,576	-13.37	依實際進用人數撥付薪津。
聘僱及兼職人員薪資	3,128,000	2,744,591	-383,409	-12.26	
加(夜)班費	375,000	330,502	-44,498	-11.87	
獎金	393,000	335,532	-57,468	-14.62	
退休及卹償金	212,000	167,929	-44,071	-20.79	
福利費	532,000	440,870	-91,130	-17.13	
服務費用	6,814,000	5,292,285	-1,521,715	-22.33	
郵電費	50,000	50,000			
旅運費	100,000		-100,000	-100.00	依實際需要覈實報支。
印刷裝訂與廣告費	236,000	121,011	-114,989	-48.72	
廣告費	76,000	22,050	-53,950	-70.99	依實際需要覈實報支。
修理保養及保固費	896,000	475,526	-420,474	-46.93	依實際需要覈實報支。
保險費	154,000	72,172	-81,828	-53.14	依實際需要覈實報支。
一般服務費	4,658,000	4,134,553	-523,447	-11.24	依實際需要覈實報支。
專業服務費	720,000	439,023	-280,977	-39.02	依實際需要覈實報支。
材料及用品費	307,000	144,949	-162,051	-52.79	
使用材料費	49,000	11,971	-37,029	-75.57	依實際需要覈實報支。
用品消耗	258,000	132,978	-125,022	-48.46	依實際需要覈實報支。
租金與利息	11,000	7,068	-3,932	-35.75	
什項設備租金	11,000	7,068	-3,932	-35.75	依實際需要覈實報支。
折舊、折耗及攤銷	21,803,000	5,523,227	-16,279,773	-74.67	
不動產、廠房及設備折舊	20,509,000	3,960,023	-16,548,977	-80.69	依實際提列折舊。
攤銷	1,294,000	1,563,204	269,204	20.80	主要係依實際併決算提列攤銷。
稅捐與規費(強制費)	31,000	17,410	-13,590	-43.84	
消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42	依實際需要覈實報支。
規費	19,000	6,180	-12,820	-67.47	依實際需要覈實報支。

註：本年度管理及總務費用之一般服務費項下，進用6位計時與計件人員，辦理都市更新、建築管理及使用管理相關業務，預算數408萬2,000元，實際進用5位，決算數360萬6,703元。

新竹市都市開發暨更新基金

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	%	
業務外費用		617	617		
其他業務外費用		617	617		
財產交易短絀		617	617		
短絀、賠償與保險給付		617	617		
各項短絀		617	617		主要係財產報廢損失。

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	20,906,685		9,421,942	913,964
減：以前年度已提折舊數	1,926,615		3,096,409	96,990
上年度期末帳面價值	18,980,070		6,325,533	816,974
加：本年度新增資產價值			378,995	
減：本年度減少資產價值			617	
加減：調整數			697,344	
減：本年度提列折舊數	1,429,543		2,121,452	67,128
本年度期末帳面價值	17,550,527		5,279,803	749,846
本年度提列折舊數	1,429,543		2,121,452	67,128
管理及總務費用	1,429,543		2,121,452	67,128
合計	1,429,543		2,121,452	67,128

註：1.以前年度購建中固定資產完工轉入機械及設備697,344元。

2.機械及設備：報廢個人電腦1台及筆記型電腦1台，計成本價值61,685元，累計折舊61,068元。

發暨更新基金

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			
2,286,829						33,529,420
1,071,585						6,191,599
1,215,244						27,337,821
						378,995
						617
						697,344
341,900						3,960,023
873,344						24,453,520
341,900						3,960,023
341,900						3,960,023
341,900						3,960,023

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1) - (2)
不動產、廠房及設備	61,685	61,068	617
機械及設備	61,685	61,068	617

註：機械及設備：報廢個人電腦1台及筆記型電腦1台。

發登更新基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 報 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	%
		617		617	
		617		617	

發暨更新基金

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			
9,118,995	85,462,806	56,665,881	-28,796,925	28,086,458
9,118,995	85,462,806		-85,462,806	28,086,458
		56,665,881	56,665,881	
-13,808,008	63,448,089		-63,448,089	63,436,033
-13,808,008	63,448,089		-63,448,089	63,436,033
289,013	379,013	378,995	-18	
289,013	379,013	378,995	-18	
4,400,000	4,400,000		-4,400,000	4,400,000
4,400,000	4,400,000		-4,400,000	4,400,000
	153,689,908	57,044,876	-96,645,032	95,922,491
	153,689,908	57,044,876	-96,645,032	95,922,491

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	153,689,908			86,046,908	59,146,000	8,497,000	
一次性項目	153,689,908			86,046,908	59,146,000	8,497,000	
土地改良物	85,462,806			55,846,811	12,000,000	8,497,000	9,118,995
海山漁港觀光休閒 漁業環境發展計畫 工程	12,000,000		11105- 11412		12,000,000		
(112)汀甫圳水岸腹 地及赤土崎公園景 觀改善工程設計監 造技術服務	1,906,538		11105- 11312	1,906,538			
(111)東門圓環人行 道改善二期工程	4,100,000		11004- 11312	4,100,000			
東門圓環人行道改 善二期工程	8,185,731		11004- 11312				8,185,731
(112)海山漁港觀光 休閒漁業環境發展 計畫工程	28,552,903		11105- 11412	28,552,903			
(110)新竹市東門圓 環人行道改善二期 工程	4,707,133		11004- 11312	4,707,133			
新竹市汀甫圳步道 改善工程-東園國小 段	8,497,000		11304- 11412			8,497,000	
(113)新竹市米粉寮 公園環境改善工程	933,264		11003- 11212				933,264
(111)汀甫圳水岸腹 地及赤土崎公園設 計監造技術服務	2,239,602		11105- 11312	2,239,602			
(111)景觀大道周邊 空間環境改造委託 規劃設計服務	2,672,064		11012- 11412	2,672,064			
(111)新竹市東區生 活走廊步行網路串 聯計畫(鎮安宮北側) 委託規劃設計服務	750,578		11012- 11412	750,578			
(111)客雅溪大公園 第二期環境改善工 程委託設計服務	457,368		11012- 11412	457,368			
(111)客雅溪大公園 第一期環境改善工 程委託設計服務	330,000		11012- 11412	330,000			
(111)海山港路(香山 車站至海山漁港間) 人行道改善工程委 託規劃設計技術服 務	130,625		11105- 11412	130,625			
(111)海山漁港觀光 休閒漁業環境發展 計畫工程	10,000,000		11105- 11412	10,000,000			
房屋及建築	63,448,089			30,200,097	47,056,000		-13,808,008
新竹市政府都市發 展處辦公廳舍結構	17,647,992		11104- 11412		47,056,000		-29,408,008

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數				決 算				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%					
153,689,908	100.00	153,689,908	100.00	57,044,876	37.12	57,044,876	37.12	依工程進度執行，爰以契約保留1,027萬474元廣續辦理。 刻正辦理四期款書面驗收事宜，爰以契約保留190萬6,538元廣續辦理。 已完成變更設計，刻正辦理結算驗收事宜，爰以契約保留96萬2,834元廣續辦理，停止執行數71萬467元。 預計114年2月中旬開工，依合約進度執行，爰以契約保留849萬7,000元廣續辦理。 刻正辦理四期款書面驗收事宜，爰以契約保留223萬9,602元廣續辦理。 ，爰以契約保留267萬2,064元廣續辦理。 ，爰以契約保留75萬578元廣續辦理。 依工程進度執行，爰以契約保留45萬7,368元廣續辦理。 依工程進度執行，爰以契約保留33萬元廣續辦理。 工程流標多次，刻正辦理重新上網招標，爰專簽保留1,763
153,689,908	100.00	153,689,908	100.00	57,044,876	37.12	57,044,876	37.12	
85,462,806	100.00	85,462,806	100.00	56,665,881	66.30	56,665,881	66.30	
12,000,000	100.00	12,000,000	100.00	1,729,526	14.41	1,729,526	14.41	
1,906,538	100.00	1,906,538	100.00					
4,100,000	100.00	4,100,000	100.00	4,100,000	100.00	4,100,000	100.00	
8,185,731	100.00	8,185,731	100.00	6,512,430	79.56	6,512,430	79.56	
28,552,903	100.00	28,552,903	100.00	28,552,903	100.00	28,552,903	100.00	
4,707,133	100.00	4,707,133	100.00	4,707,133	100.00	4,707,133	100.00	
8,497,000	100.00	8,497,000	100.00					
933,264	100.00	933,264	100.00	933,264	100.00	933,264	100.00	
2,239,602	100.00	2,239,602	100.00					
2,672,064	100.00	2,672,064	100.00					
750,578	100.00	750,578	100.00					
457,368	100.00	457,368	100.00					
330,000	100.00	330,000	100.00					
130,625	100.00	130,625	100.00	130,625	100.00	130,625	100.00	
10,000,000	100.00	10,000,000	100.00	10,000,000	100.00	10,000,000	100.00	
63,448,089	100.00	63,448,089	100.00					
17,647,992	100.00	17,647,992	100.00					

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
補強暨整修工程							
(112)新竹市政府都市發展處辦公廳舍結構補強暨整修工程	25,200,097		11104-11412	25,200,097			
(113)新竹市學租大樓青年基地案(規劃設計監造及工程)	15,600,000		11307-11412				15,600,000
(111)新竹市政府都市發展處辦公廳舍結構補強暨整修工程	5,000,000		11104-11412	5,000,000			
機械及設備	379,013				90,000		289,013
資訊電腦硬體設備	90,000		11301-11312		90,000		
(113)111年度公園綠地、觀光景點及公廁等水電設施零星興設及維修工程(開口契約)	289,013		11301-11312				289,013
什項設備	4,400,000						4,400,000
(113)新竹市學租大樓青年基地案(設備)	4,400,000		11307-11412				4,400,000
合計	153,689,908			86,046,908	59,146,000	8,497,000	

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%					
25,200,097	100.00	25,200,097	100.00					萬5,936元廣續辦理，停止執行數1萬2,056元。 工程流標多次，刻正辦理重新上網招標，爰專簽保留2,520萬97元廣續辦理。 因需辦理使用執照變更，預計114年2月底完成工程發包，爰專簽保留1,560萬元廣續辦理。 工程流標多次，刻正辦理重新上網招標，爰專簽保留500萬元廣續辦理。 因需辦理使用執照變更，預計114年2月底完成工程發包，俟規劃設計監造及工程完成後辦理設備採購，爰專簽保留440萬元廣續辦理。
15,600,000	100.00	15,600,000	100.00					
5,000,000	100.00	5,000,000	100.00					
379,013	100.00	379,013	100.00	378,995	100.00	378,995	100.00	
90,000	100.00	90,000	100.00	89,982	99.98	89,982	99.98	
289,013	100.00	289,013	100.00	289,013	100.00	289,013	100.00	
4,400,000	100.00	4,400,000	100.00					
4,400,000	100.00	4,400,000	100.00					
153,689,908	100.00	153,689,908	100.00	57,044,876	37.12	57,044,876	37.12	

新竹市都市開
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
業務費用	年	1.00	96,723,000	1.00	104,721,559
管理及總務費用	年	1.00	33,606,000	1.00	15,004,363

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	%	
		7,998,559	8.27	專業服務費項下之跨年度計畫，依廠商之履約進度及契約之付款條件辦理經費核銷，另「新竹市學租大樓藝文空間暨周邊景觀改善工程案工程經費」、「新竹市學租大樓外牆修繕及公共空間改善工程經費」共計核定超支併決算6,359萬2千元。 依資產購置使用期間核實提列折舊及攤銷。
		-18,601,637	-55.35	

新竹市都市開發暨更新基金

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	13,256,000.00	8,406,040.00	-4,849,960.00	-36.59	主要係新竹市營建剩餘土石方管理未來式推動計畫軟體刻正開發中。
電腦軟體	13,256,000.00	8,406,040.00	-4,849,960.00	-36.59	
總計	13,256,000.00	8,406,040.00	-4,849,960.00	-36.59	

發暨更新基金

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
212,000		532,000		4,640,000		4,640,000
212,000		532,000		4,640,000		4,640,000
212,000		532,000		4,640,000		4,640,000

發暨更新基金

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
167,929		440,870		4,019,424		4,019,424
167,929		440,870		4,019,424		4,019,424
167,929		440,870		4,019,424		4,019,424

發給注意事項」。

業務，預算數408萬2,000元，實際進用5位，決算數360萬6,703元。

新竹市都市開發暨更新基金

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	%
用人費用	4,640,000	4,019,424	-620,576	-13.37
聘僱及兼職人員薪資	3,128,000	2,744,591	-383,409	-12.26
加(夜)班費	375,000	330,502	-44,498	-11.87
獎金	393,000	335,532	-57,468	-14.62
退休及卹償金	212,000	167,929	-44,071	-20.79
福利費	532,000	440,870	-91,130	-17.13
服務費用	102,141,000	45,922,904	-56,218,096	-55.04
水電費	110,000	30,040	-79,960	-72.69
郵電費	72,000	61,651	-10,349	-14.37
旅運費	100,000		-100,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	466,000	121,011	-344,989	-74.03
修理保養及保固費	29,006,000	9,495,751	-19,510,249	-67.26
保險費	194,000	90,444	-103,556	-53.38
一般服務費	5,758,000	4,981,183	-776,817	-13.49
專業服務費	66,435,000	31,142,824	-35,292,176	-53.12
材料及用品費	427,000	144,949	-282,051	-66.05
使用材料費	49,000	11,971	-37,029	-75.57
用品消耗	378,000	132,978	-245,022	-64.82
租金與利息	181,000	7,068	-173,932	-96.10
房租	50,000		-50,000	-100.00
什項設備租金	131,000	7,068	-123,932	-94.60
折舊、折耗及攤銷	21,803,000	5,523,227	-16,279,773	-74.67
不動產、廠房及設備折舊	20,509,000	3,960,023	-16,548,977	-80.69
攤銷	1,294,000	1,563,204	269,204	20.80
稅捐與規費(強制費)	37,000	17,410	-19,590	-52.95
土地稅	3,000		-3,000	-100.00
房屋稅	3,000		-3,000	-100.00
消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42
規費	19,000	6,180	-12,820	-67.47
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,100,000	64,090,940	62,990,940	5,726.45

新竹市都市開發暨更新基金

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	%
捐助、補助與獎助	1,100,000	64,090,940	62,990,940	5,726.45
短絀、賠償與保險給付		617	617	
各項短絀		617	617	
合 計	130,329,000	119,726,539	-10,602,461	-8.14

新竹市都市開發暨更新基金
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	%	
管制性項目					
廣告費	226,000	22,050	-203,950	-90.24	依實際需要支用。
業務宣導費	80,000		-80,000	-100.00	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	4,082,000	3,606,703	-475,297	-11.64	依實際需要支用。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,000	328,023	-271,977	-45.33	
補(協)助政府機關(構)	500,000	64,090,940	63,590,940	12,718.19	「新竹市學租大樓藝文空間暨周邊景觀改善工程案工程經費」、「新竹市學租大樓外牆修繕及公共空間改善工程經費」共計核定超支併決算6,359萬2千元，並依實報支。

主辦會計人員：李慧君



基金主持人：邱臣遠

