

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



新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金附屬單位決算

(非營業部分)

新竹市政府 編

新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金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、固定資產建設改良擴充明細表	14—15
6、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	16—17
7、長期債務舉借與償還明細表	18—19
8、主要營運項目執行績效摘要表	20—21
9、員工人數彙計表	22—22
10、用人費用彙計表	24—27
11、各項費用彙計表	28—28
12、管制性項目及統計所需項目比較表	29—29

甲、總說明

新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國113年度

一、業務計畫實施績效

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

(二) 茲將本年度主要業務計畫執行情形摘要說明如下：

業務計畫	實施內容	辦理情形	
		已完成或未完成之說明	因應改善措施
業務費用	促進產業發展計畫、新竹市中正市場購回及營運計畫	地方產業創新研發推動計畫及輔導產業發展、商圈活化之振興輔導等案已完成，其餘計畫依合約持續執行中。另中正市場買回之相關法律程序仍未完備，故該計畫之相關收支皆未能執行。	積極辦理中。
管理及總務費用	產業園區開發管理計畫、促進產業發展計畫、新竹市中正市場購回及營運計畫	開發管理計畫中之服務費用與促進產業發展計畫相關費用已依實際情形進行支用，依預算執行節約措施摺節辦理；另中正市場計畫因買回之相關法律程序仍未完備，故相關收支皆未能執行。	積極辦理中。

二、收支餘絀情形

(一) 本年度業務收入2,553萬8,379元，較預算數6,209萬9,000元，減少3,656萬621元，主要係因中正市場尚未買回故相關收入皆未能實現所致。

(二) 本年度業務成本與費用1,675萬8,680元，較預算數6,472萬3,000元，減少4,796萬4,320元，主要係因中正市場相關費用尚未執行所致。

(三) 本年度業務外收入97萬113元，較預算數35萬7,000元，增加61萬3,113元，主要係因預估利率與實際利率差異、委託專業服務案之罰款違約金收入與SBIR計畫結餘款繳回之原因所致。

(四) 本年度賸餘974萬9,812元。

三、餘絀撥補實況

(一) 本年度賸餘974萬9,812元。

(二) 以前年度賸餘5,249萬8,374元，連同本年度賸餘974萬9,812元，合計賸餘6,224萬8,186元留存基金。

四、現金流量結果

本期現金及約當現金淨增1,068萬4,575元。

五、資產負債情況

(一) 流動資產6,696萬1,928元。

(二) 流動負債471萬3,742元。

(三) 累積餘絀6,224萬8,186元。

新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國113年度

六、其他

- (一) 本年度基金決算編製各表之科(項)目，係依據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。
- (二) 原預計買回中正市場因買回之相關法律程序尚未完備，保留4億8,000萬元以後年度繼續執行。

乙、主要表

新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金

收支餘絀表
中華民國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	62,099,000	100.00	25,538,379	100.00	-36,560,621	-58.87	15,133,041	100.00
租金及權利金收入	48,320,000	77.81	11,759,379	46.05	-36,560,621	-75.66	6,133,041	40.53
其他租金收入	48,320,000	77.81	11,759,379	46.05	-36,560,621	-75.66	6,133,041	40.53
其他業務收入	13,779,000	22.19	13,779,000	53.95			9,000,000	59.47
其他補助收入	13,779,000	22.19	13,779,000	53.95			9,000,000	59.47
業務成本與費用	64,723,000	104.23	16,758,680	65.62	-47,964,320	-74.11	17,894,620	118.25
業務費用	60,891,000	98.05	16,728,515	65.50	-44,162,485	-72.53	17,868,811	118.08
業務費用	60,891,000	98.05	16,728,515	65.50	-44,162,485	-72.53	17,868,811	118.08
管理及總務費用	3,832,000	6.17	30,165	0.12	-3,801,835	-99.21	25,809	0.17
管理費用及總務費用	3,832,000	6.17	30,165	0.12	-3,801,835	-99.21	25,809	0.17
業務賸餘（短絀）	-2,624,000	-4.23	8,779,699	34.38	11,403,699	-434.59	-2,761,579	-18.25
業務外收入	357,000	0.57	970,113	3.80	613,113	171.74	637,250	4.21
財務收入	343,000	0.55	514,266	2.01	171,266	49.93	400,322	2.65
利息收入	343,000	0.55	514,266	2.01	171,266	49.93	400,322	2.65
其他業務外收入	14,000	0.02	455,847	1.78	441,847	3,156.05	236,928	1.57
違規罰款收入	14,000	0.02			-14,000	-100.00	15,728	0.10
雜項收入			455,847	1.78	455,847		221,200	1.46
業務外賸餘（短絀）	357,000	0.57	970,113	3.80	613,113	171.74	637,250	4.21
本期賸餘（短絀）	-2,267,000	-3.65	9,749,812	38.18	12,016,812	-530.08	-2,124,329	-14.04

新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金

餘絀撥補表
中華民國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	44,936,000	100.00	62,248,186	100.00	17,312,186	38.53	54,622,703	100.00
本期賸餘			9,749,812	15.66	9,749,812			
前期未分配賸餘	44,936,000	100.00	52,498,374	84.34	7,562,374	16.83	54,622,703	100.00
分配之部	2,267,000	5.04			-2,267,000	-100.00	2,124,329	3.89
填補累積短絀	2,267,000	5.04			-2,267,000	-100.00	2,124,329	3.89
未分配賸餘	42,669,000	94.96	62,248,186	100.00	19,579,186	45.89	52,498,374	96.11
短絀之部	2,267,000	100.00			-2,267,000	-100.00	2,124,329	100.00
本期短絀	2,267,000	100.00			-2,267,000	-100.00	2,124,329	100.00
填補之部	2,267,000	100.00			-2,267,000	-100.00	2,124,329	100.00
撥用賸餘	2,267,000	100.00			-2,267,000	-100.00	2,124,329	100.00
待填補之短絀								

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）	-2,267,000	9,749,812	12,016,812	-530.08
利息股利之調整	9,257,000	-514,266	-9,771,266	-105.56
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	6,990,000	9,235,546	2,245,546	32.13
調整項目	10,330,000	947,348	-9,382,652	-90.83
未計利息股利之現金流入（流出）	17,320,000	10,182,894	-7,137,106	-41.21
收取利息	343,000	501,681	158,681	46.26
支付利息	-9,600,000		9,600,000	-100.00
業務活動之淨現金流入(流出)	8,063,000	10,684,575	2,621,575	32.51
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入（流出）				
籌資活動之現金流量				
增加長期負債	481,440,000		-481,440,000	-100.00
減少長期負債	-480,000,000		480,000,000	-100.00
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,440,000		-1,440,000	-100.00
現金及約當現金之淨增（淨減）	9,503,000	10,684,575	1,181,575	12.43
期初現金及約當現金	74,953,000	56,231,230	-18,721,770	-24.98
期末現金及約當現金	84,456,000	66,915,805	-17,540,195	-20.77

新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國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	66,961,928	100.00	56,264,768	100.00	10,697,160	19.01
流動資產	66,961,928	100.00	56,264,768	100.00	10,697,160	19.01
現金	66,915,805	99.93	56,231,230	99.94	10,684,575	19.00
銀行存款	66,915,805	99.93	56,231,230	99.94	10,684,575	19.00
應收款項	46,123	0.07	33,538	0.06	12,585	37.52
應收利息	46,123	0.07	33,538	0.06	12,585	37.52
合計	66,961,928	100.00	56,264,768	100.00	10,697,160	19.01

新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國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	4,713,742	7.04	3,766,394	6.69	947,348	25.15
流動負債	4,713,742	7.04	3,766,394	6.69	947,348	25.15
應付款項	4,713,742	7.04	3,766,394	6.69	947,348	25.15
應付費用	4,713,742	7.04	3,766,394	6.69	947,348	25.15
淨值	62,248,186	92.96	52,498,374	93.31	9,749,812	18.57
累積餘絀	62,248,186	92.96	52,498,374	93.31	9,749,812	18.57
累積賸餘	62,248,186	92.96	52,498,374	93.31	9,749,812	18.57
累積賸餘	62,248,186	92.96	52,498,374	93.31	9,749,812	18.57
合計	66,961,928	100.00	56,264,768	100.00	10,697,160	19.01

丙、附屬表

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	62,099,000	25,538,379	-36,560,621	-58.87	主要係中正市場尚未買回故相關收入皆未能實現。
租金及權利金收入	48,320,000	11,759,379	-36,560,621	-75.66	
其他租金收入	48,320,000	11,759,379	-36,560,621	-75.66	
其他業務收入	13,779,000	13,779,000			
其他補助收入	13,779,000	13,779,000			

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	357,000	970,113	613,113	171.74	
財務收入	343,000	514,266	171,266	49.93	
利息收入	343,000	514,266	171,266	49.93	主要係因預估利率與實際利率差異。
其他業務外收入	14,000	455,847	441,847	3,156.05	
違規罰款收入	14,000		-14,000	-100.00	主要係依實際履約情形收入所致。
雜項收入		455,847	455,847		係因隆勤科技股份有限公司終止與本府112年地方型SBIR補助契約，繳回補助款及其孳息所致。

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	60,891,000	16,728,515	-44,162,485	-72.53	
業務費用	60,891,000	16,728,515	-44,162,485	-72.53	
業務費用-促進產業發展計畫02	22,440,000	16,728,515	-5,711,485	-25.45	
服務費用	7,540,000	7,482,608	-57,392	-0.76	
專業服務費	7,540,000	7,482,608	-57,392	-0.76	
稅捐與規費(強制費)	500,000		-500,000	-100.00	
消費與行為稅	500,000		-500,000	-100.00	營業稅業於114年1月繳納。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	14,400,000	9,245,907	-5,154,093	-35.79	
捐助、補助與獎助	14,400,000	9,245,907	-5,154,093	-35.79	補助企業設置研發中心及營運總部依進度執行所致。
業務費用-新竹市中正市場購回及營運計畫03	38,451,000		-38,451,000	-100.00	係因中正市場尚未買回故相關費用皆未能實現。
服務費用	12,496,000		-12,496,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	2,037,000		-2,037,000	-100.00	
廣告費	21,000		-21,000	-100.00	
業務宣導費	2,000,000		-2,000,000	-100.00	
保險費	250,000		-250,000	-100.00	
一般服務費	7,279,000		-7,279,000	-100.00	
專業服務費	2,930,000		-2,930,000	-100.00	
材料及用品費	207,000		-207,000	-100.00	
用品消耗	207,000		-207,000	-100.00	
租金與利息	10,450,000		-10,450,000	-100.00	
機器租金	850,000		-850,000	-100.00	
利息	9,600,000		-9,600,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	10,330,000		-10,330,000	-100.00	
不動產、廠房及設備折舊	10,330,000		-10,330,000	-100.00	

新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金

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	%	
稅捐與規費(強制費)	4,968,000		-4,968,000	-100.00	
土地稅	883,000		-883,000	-100.00	
房屋稅	2,169,000		-2,169,000	-100.00	
消費與行為稅	1,916,000		-1,916,000	-100.00	

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	3,832,000	30,165	-3,801,835	-99.21	
管理費用及總務費用	3,832,000	30,165	-3,801,835	-99.21	
管理費用及總務費用-產業 園區開發管理計畫01	23,000	28,130	5,130	22.30	
服務費用	23,000	28,130	5,130	22.30	
印刷裝訂與廣告費	19,000	18,130	-870	-4.58	
專業服務費	4,000	10,000	6,000	150.00	113年度新竹市政府附屬 單位預算會計管理系統維 護案之分攤款併年度決算 辦理。
管理費用及總務費用-促進 產業發展計畫02	71,000	2,035	-68,965	-97.13	
用人費用	11,000		-11,000	-100.00	
超時工作報酬	11,000		-11,000	-100.00	
服務費用	34,000		-34,000	-100.00	
郵電費	24,000		-24,000	-100.00	
旅運費	10,000		-10,000	-100.00	
材料及用品費	26,000	2,035	-23,965	-92.17	
用品消耗	26,000	2,035	-23,965	-92.17	
管理費用及總務費用-新竹 市中正市場購回及營運計 畫03	3,738,000		-3,738,000	-100.00	係因中正市場尚未買回故 相關費用皆未能實現。
用人費用	42,000		-42,000	-100.00	
超時工作報酬	42,000		-42,000	-100.00	
服務費用	3,696,000		-3,696,000	-100.00	
水電費	1,704,000		-1,704,000	-100.00	
郵電費	32,000		-32,000	-100.00	
旅運費	16,000		-16,000	-100.00	
修理保養及保固費	1,900,000		-1,900,000	-100.00	
專業服務費	44,000		-44,000	-100.00	

產業園區開發管理基金

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			
	480,000,000		-480,000,000	480,000,000
	480,000,000		-480,000,000	480,000,000
	480,000,000		-480,000,000	480,000,000
	480,000,000		-480,000,000	480,000,000

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	480,000,000			480,000,000			
一次性項目	480,000,000			480,000,000			
房屋及建築	480,000,000		11001- 11412	480,000,000			
合 計	480,000,000			480,000,000			

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%					
480,000,000	100.00	480,000,000	100.00					係因中正市場買回之相關法律 中程序仍未完備所致。
480,000,000	100.00	480,000,000	100.00					
480,000,000	100.00	480,000,000	100.00					
480,000,000	100.00	480,000,000	100.00					

長期債務舉借

中華民國

借(還)款 項目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
長期債務部分							
新竹市中正市場綜合大樓買回及營運計畫	金機機構	112-112	11301	11312			
新竹市中正市場綜合大樓買回及營運計畫	金融機構	113-113	11401	11412		481,440,000	
小計						481,440,000	
合計						481,440,000	

產業園區開發管理基金

與償還明細表

113年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
480,000,000					因中正市場買回之相關法律程序仍未完備，故尚未舉借及償還。 因中正市場買回之相關法律程序仍未完備，故尚未舉借及償還。
480,000,000					
480,000,000					

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	60,891,000	1.00	16,728,515
管理及總務費用	年	1.00	3,832,000	1.00	30,165

產業園區開發管理基金

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	%	
		-44,162,485	-72.53	依照預算執行節約措施擲節辦理，另因中正市場尚未買回故相關費用尚未執行。 依照預算執行節約措施擲節辦理，另因中正市場尚未買回故相關費用尚未執行。
		-3,801,835	-99.21	

新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金

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
<p style="text-align: center;">總 計</p>				

註：業務費用之「計時與計件人員酬金」科目項下，編列2位臨時人員辦理中正市場營運管理相關業務、5位停管員辦理停車場管理業務，計4,119千元，本年度無決算數。

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部份 管理及總務費用					
合 計					

業務費用之「計時與計件人員酬金」科目項下，編列2位臨時人員辦理中正市場營運管理相關業務、5位停管員辦理

產業園區開發管理基金

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

停車場管理業務，計4,119千元，本年度無決算數。

新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國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	53,000		-53,000	-100.00
超時工作報酬	53,000		-53,000	-100.00
服務費用	23,789,000	7,510,738	-16,278,262	-68.43
水電費	1,704,000		-1,704,000	-100.00
郵電費	56,000		-56,000	-100.00
旅運費	26,000		-26,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	2,056,000	18,130	-2,037,870	-99.12
修理保養及保固費	1,900,000		-1,900,000	-100.00
保險費	250,000		-250,000	-100.00
一般服務費	7,279,000		-7,279,000	-100.00
專業服務費	10,518,000	7,492,608	-3,025,392	-28.76
材料及用品費	233,000	2,035	-230,965	-99.13
用品消耗	233,000	2,035	-230,965	-99.13
租金與利息	10,450,000		-10,450,000	-100.00
機器租金	850,000		-850,000	-100.00
利息	9,600,000		-9,600,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	10,330,000		-10,330,000	-100.00
不動產、廠房及設備折舊	10,330,000		-10,330,000	-100.00
稅捐與規費(強制費)	5,468,000		-5,468,000	-100.00
土地稅	883,000		-883,000	-100.00
房屋稅	2,169,000		-2,169,000	-100.00
消費與行為稅	2,416,000		-2,416,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	14,400,000	9,245,907	-5,154,093	-35.79
捐助、補助與獎助	14,400,000	9,245,907	-5,154,093	-35.79
合 計	64,723,000	16,758,680	-47,964,320	-74.11

新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國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	21,000		-21,000	-100.00	
業務宣導費	2,000,000		-2,000,000	-100.00	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	4,119,000		-4,119,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	140,000	48,608	-91,392	-65.28	
捐助國內團體	14,400,000	9,245,907	-5,154,093	-35.79	

主辦會計人員：李慧君



基金主持人：邱臣遠

