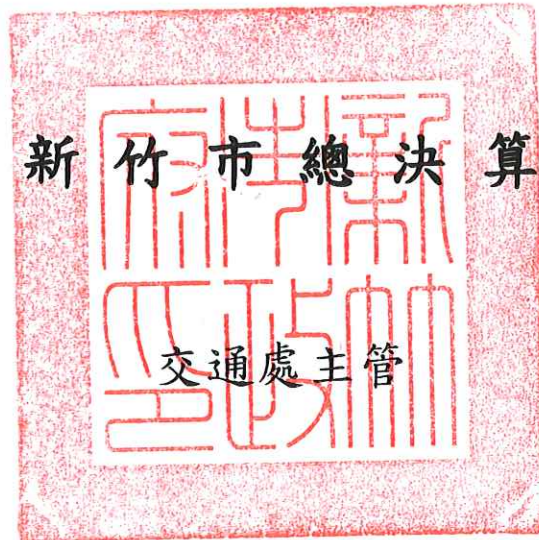


中華民國 113 年度
(113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日)



新竹市公共停車場作業基金附屬單位決算
(非營業部分)

新竹市政府 編

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	6-9
丙、附屬表	
1、業務收入明細表	11-11
2、業務外收入明細表	12-12
3、業務成本與費用明細表	13-15
4、業務外費用明細表	16-16
5、資產折舊明細表	18-19
6、資產報廢明細表	20-21
7、固定資產建設改良擴充明細表	22-23
8、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	24-27
9、長期債務舉借與償還明細表	28-29
10、主要營運項目執行績效摘要表	30-33
11、基金數額增減明細表	34-34
12、無形資產明細表	35-35
13、員工人數彙計表	36-36
14、用人費用彙計表	38-41
15、各項費用彙計表	42-43

新竹市公共停車場作業基金113年度附屬單位決算

目次

16、管制性項目及統計所需項目比較表

44—44

甲、總說明

新竹市公共停車場作業基金

總 說 明

中華民國113年度

一、業務計畫實施績效：

(一)為應本市都市發展及交通運輸系統建設需要，並提升各停車場營運效能，籌措專款改善本市交通停車秩序，益顯重要。自97年度起為加強本市各停車場之規劃、設置、經營、管理及獎助民間投資等作業，乃籌劃新設新竹市公共停車場作業基金，期能專款專用以逐年解決市民的停車空間需求。

(二)本基金依據停車場法第4條設置，並訂定收支保管及運用辦法，以資遵循。

(三)本年度辦理之業務計畫項目：

項目	實施內容	辦理情形	
		已完成或未完成之說明	因應改善措施
勞務收入	自營(委外)路邊停車場收入	已完成。	
租金及權利金收入	路外停車場權利金收入及租金收入	已完成。	
其他業務收入	其他補助收入、道路交通違規罰鍰等收入	其他補助收入係因公共充電樁補助計畫補助款，依中央實際撥入情形辦理。	覈實編列預算。
業務費用	停車場業務各項支出	已完成。	
管理及總務費用	停車場業務各項管理費用	已完成。	
停車場興建計畫	前瞻計畫新建停車場共七案(包括關埔國小、棒球場、圖書館、停七、園道五、國際展演中心及延平等停車場)	停車場興建工程未及於113年度完成，爰契約保留至114年度賡續辦理。	積極辦理中。
一般建築及設備計畫	清查空地設置臨時停車場工程、停車場既有房屋建築、機械設備改善及購置資訊電腦軟、硬體設備等	公有停車場改善工程、修繕工程及臨時停車場興關工程未及於113年度完成，爰契約保留至114年度賡續辦理。	積極辦理中。

二、收支餘絀情形：

(一)本年度業務收入5億7,727萬5,444元，較預算數5億7,416萬3,000元，增加311萬2,444元。

新竹市公共停車場作業基金

總 說 明

中華民國113年度

(二)本年度業務成本與費用2億8,438萬7,480元，較預算數4億6,141萬3,000元，減少1億7,702萬5,520元。

(三)本年度業務外收入756萬9,439元，較預算數298萬5,000元，增加458萬4,439元。

(四)本年度業務外費用208萬1,734元，較預算數0元，增加208萬1,734元。

(五)本年度本期賸餘2億9,837萬5,669元，較預算數1億1,573萬5,000元，增加1億8,264萬669元。

三、餘絀撥補實況：

本年度本期賸餘2億9,837萬5,669元，連同前期未分配賸餘7億2,569萬5,637元，合共10億2,407萬1,306元，解繳公庫淨額8,917萬3,000元，未分配賸餘9億3,489萬8,306元。

四、現金流量結果：

本期現金及約當現金淨增4,200萬4,028元。

五、資產負債情況：

(一)流動資產7億2,233萬6,635元，不動產、廠房及設備30億1,769萬2,908元，無形資產1,404萬7,008元。

(二)流動負債2億234萬2,988元，長期負債4億100萬元，其他負債7億5,950萬1,348元。

(三)基金14億4,790萬2,569元，公積204萬9,846元，累積賸餘9億3,489萬8,306元，淨值其他項目638萬1,494元。

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，分述如下：

1. 113年4月30日府主歲字第1130075433號函核准專案計畫-繼續計畫-房屋及建築科目先行辦理延平地下停車場(含北新公園)工程委託設計監造技術服務2,400萬元，並於114年度補辦預算。
2. 113年5月28日府主歲字第1130091222號函核准專案計畫-繼續計畫-房屋及建築科目先行辦理園道五綠廊步行環境景觀改善工程第1次契約變更1,108萬9,050元，並於114年度補辦預算。
3. 113年7月19日府主歲字第1130120259號函核准專案計畫-繼續計畫-房屋及建築科目先行辦理園道五綠廊步行環境景觀改善工程第2次契約變更418萬7,845元，並於114年度補辦預算。
4. 113年12月13日府主歲字第1130203266號函核准專案計畫-繼續計畫-房屋及建築科目先行辦理停七立體停車場興建工程及停七立體停車場續建工程2,349萬1,000元，並於115年度補辦預算。

(二)本基金自償性財源主要為停車費及權利金收入，逐年增加路邊收費停車格，持續辦理清查空地增設路外收費停車場及辦理無人化停車場以增加收入，目前基金財源尚足以償還債務。又自償性公共建設債務主要用於停車場興建，目前正在興建中，尚未開始營運。

乙、主要表

新竹市公共停車場作業基金

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	574,163,000	100.00	577,275,444	100.00	3,112,444	0.54	461,448,482	100.00
勞務收入	402,523,000	70.11	369,857,016	64.07	-32,665,984	-8.12	352,959,363	76.49
服務收入	402,523,000	70.11	369,857,016	64.07	-32,665,984	-8.12	352,959,363	76.49
租金及權利金收入	109,676,000	19.10	103,461,782	17.92	-6,214,218	-5.67	101,037,978	21.90
土地租金收入	6,214,000	1.08	6,064,019	1.05	-149,981	-2.41	6,235,668	1.35
權利金收入	103,462,000	18.02	97,397,763	16.87	-6,064,237	-5.86	94,802,310	20.54
其他業務收入	61,964,000	10.79	103,956,646	18.01	41,992,646	67.77	7,451,141	1.61
其他補助收入	54,782,000	9.54	102,368,420	17.73	47,586,420	86.87	1,977,524	0.43
雜項業務收入	7,182,000	1.25	1,588,226	0.28	-5,593,774	-77.89	5,473,617	1.19
業務成本與費用	461,413,000	80.36	284,387,480	49.26	-177,025,520	-38.37	259,191,377	56.17
業務費用	459,556,000	80.04	282,705,504	48.97	-176,850,496	-38.48	257,653,218	55.84
業務費用	459,556,000	80.04	282,705,504	48.97	-176,850,496	-38.48	257,653,218	55.84
管理及總務費用	1,857,000	0.32	1,681,976	0.29	-175,024	-9.43	1,538,159	0.33
管理費用及總務費用	1,857,000	0.32	1,681,976	0.29	-175,024	-9.43	1,538,159	0.33
業務賸餘（短絀）	112,750,000	19.64	292,887,964	50.74	180,137,964	159.77	202,257,105	43.83
業務外收入	2,985,000	0.52	7,569,439	1.31	4,584,439	153.58	7,333,835	1.59
財務收入	2,100,000	0.37	4,773,056	0.83	2,673,056	127.29	5,181,991	1.12
利息收入	2,100,000	0.37	4,773,056	0.83	2,673,056	127.29	5,181,991	1.12
其他業務外收入	885,000	0.15	2,796,383	0.48	1,911,383	215.98	2,151,844	0.47
違規罰款收入	885,000	0.15	727,594	0.13	-157,406	-17.79	2,060,133	0.45
雜項收入			2,068,789	0.36	2,068,789		91,711	0.02
業務外費用			2,081,734	0.36	2,081,734		2,494,003	0.54
其他業務外費用			2,081,734	0.36	2,081,734		2,494,003	0.54
財產交易短絀			14,518	0.00	14,518		5,471	0.00
雜項費用			2,067,216	0.36	2,067,216		2,488,532	0.54
業務外賸餘（短絀）	2,985,000	0.52	5,487,705	0.95	2,502,705	83.84	4,839,832	1.05
本期賸餘（短絀）	115,735,000	20.16	298,375,669	51.69	182,640,669	157.81	207,096,937	44.88

新竹市公共停車場作業基金

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	675,893,000	100.00	1,024,071,306	100.00	348,178,306	51.51	774,868,637	100.00
本期賸餘	115,735,000	17.12	298,375,669	29.14	182,640,669	157.81	207,096,937	26.73
前期未分配賸餘	560,158,000	82.88	725,695,637	70.86	165,537,637	29.55	567,771,700	73.27
分配之部	89,173,000	13.19	89,173,000	8.71			49,173,000	6.35
解繳公庫淨額	89,173,000	13.19	89,173,000	8.71			49,173,000	6.35
未分配賸餘	586,720,000	86.81	934,898,306	91.29	348,178,306	59.34	725,695,637	93.65

新竹市公共停車場作業基金

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）	115,735,000	298,375,669	182,640,669	157.81
利息股利之調整	14,240,000	2,232,260	-12,007,740	-84.32
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	129,975,000	300,607,929	170,632,929	131.28
調整項目	92,301,000	86,661,377	-5,639,623	-6.11
未計利息股利之現金流入（流出）	222,276,000	387,269,306	164,993,306	74.23
收取利息	2,100,000	4,747,941	2,647,941	126.09
支付利息	-16,340,000	-6,932,466	9,407,534	-57.57
業務活動之淨現金流入(流出)	208,036,000	385,084,781	177,048,781	85.10
投資活動之現金流量				
增加流動金融資產及短期貸墊款		-150,255	-150,255	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-531,253,000	-352,319,351	178,933,649	-33.68
增加無形資產及其他資產	-9,000,000	-8,215,100	784,900	-8.72
投資活動之淨現金流入（流出）	-540,253,000	-360,684,706	179,568,294	-33.24
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	61,274,000	106,776,953	45,502,953	74.26
增加長期負債	899,661,000	401,000,000	-498,661,000	-55.43
減少長期負債	-902,661,000	-401,000,000	501,661,000	-55.58
賸餘分配款	-89,173,000	-89,173,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-30,899,000	17,603,953	48,502,953	-156.97
現金及約當現金之淨增（淨減）	-363,116,000	42,004,028	405,120,028	-111.57
期初現金及約當現金	1,109,406,000	626,790,526	-482,615,474	-43.50
期末現金及約當現金	746,290,000	668,794,554	-77,495,446	-10.38

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：1.以前年度購建中固定資產完工轉入致土地改良物增加10,416元、房屋及建築增加991,498元、機械及設備增加149,625元。2.報廢中正路226巷路邊停車場，致土地改良物成本減少1,252,259元、累計折舊減少1,239,736元。3.減損104年新竹市免費公車電子票證稽核軟體，致無形資產減少1,995元。4.未及於113年度付款之應付工程款10,445,064元。

新竹市公共停車場作業基金

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	3,754,076,551	100.00	3,471,175,976	100.00	282,900,575	8.15
流動資產	722,336,635	19.24	670,769,164	19.32	51,567,471	7.69
現金	668,794,554	17.82	626,790,526	18.06	42,004,028	6.70
銀行存款	668,686,139	17.81	626,677,401	18.05	42,008,738	6.70
零用及週轉金	108,415	0.00	113,125	0.00	-4,710	-4.16
應收款項	51,403,799	1.37	41,990,611	1.21	9,413,188	22.42
應收帳款	55,563,877	1.48	44,114,363	1.27	11,449,514	25.95
備抵呆帳－應收帳款	-4,549,973	-0.12	-2,488,532	-0.07	-2,061,441	82.84
應收利息	389,895	0.01	364,780	0.01	25,115	6.88
短期貸墊款	2,138,282	0.06	1,988,027	0.06	150,255	7.56
短期墊款	2,138,282	0.06	1,988,027	0.06	150,255	7.56
不動產、廠房及設備	3,017,692,908	80.38	2,792,734,905	80.46	224,958,003	8.06
土地	864,168,648	23.02	864,354,789	24.90	-186,141	-0.02
土地	864,168,648	23.02	864,354,789	24.90	-186,141	-0.02
土地改良物	16,889,749	0.45	29,625,295	0.85	-12,735,546	-42.99
土地改良物	167,831,900	4.47	169,073,743	4.87	-1,241,843	-0.73
累計折舊－土地改良物	-150,942,151	-4.02	-139,448,448	-4.02	-11,493,703	8.24
房屋及建築	483,958,851	12.89	515,196,866	14.84	-31,238,015	-6.06
房屋及建築	1,009,032,738	26.88	1,000,368,164	28.82	8,664,574	0.87
累計折舊－房屋及建築	-525,073,887	-13.99	-485,171,298	-13.98	-39,902,589	8.22
機械及設備	39,563,567	1.05	45,284,548	1.30	-5,720,981	-12.63
機械及設備	76,280,545	2.03	73,012,250	2.10	3,268,295	4.48
累計折舊－機械及設備	-36,716,978	-0.98	-27,727,702	-0.80	-8,989,276	32.42
交通及運輸設備	4,481,794	0.12	5,447,830	0.16	-966,036	-17.73
交通及運輸設備	10,512,671	0.28	10,512,671	0.30		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,030,877	-0.16	-5,064,841	-0.15	-966,036	19.07
什項設備	7,902,762	0.21	8,615,343	0.25	-712,581	-8.27
什項設備	19,264,710	0.51	19,143,694	0.55	121,016	0.63
累計折舊－什項設備	-11,361,948	-0.30	-10,528,351	-0.30	-833,597	7.92
購建中固定資產	1,600,727,537	42.64	1,324,210,234	38.15	276,517,303	20.88

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算數為1,822,460元，上年度決算數為2,465,066元。

新竹市公共停車場作業基金

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	%
未完工程	1,600,727,537	42.64	1,324,210,234	38.15	276,517,303	20.88
無形資產	14,047,008	0.37	7,671,907	0.22	6,375,101	83.10
無形資產	14,047,008	0.37	7,671,907	0.22	6,375,101	83.10
電腦軟體	5,831,908	0.16	7,671,907	0.22	-1,839,999	-23.98
發展中之無形資產	8,215,100	0.22			8,215,100	
合計	3,754,076,551	100.00	3,471,175,976	100.00	282,900,575	8.15

新竹市公共停車場作業基金

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	1,362,844,336	36.30	1,288,960,289	37.13	73,884,047	5.73
流動負債	202,342,988	5.39	235,235,894	6.78	-32,892,906	-13.98
應付款項	167,514,215	4.46	218,615,618	6.30	-51,101,403	-23.38
應付費用	59,297,391	1.58	46,733,897	1.35	12,563,494	26.88
應付利息	906,205	0.02	833,355	0.02	72,850	8.74
應付工程款	107,310,619	2.86	171,048,366	4.93	-63,737,747	-37.26
預收款項	34,828,773	0.93	16,620,276	0.48	18,208,497	109.56
預收收入	34,828,773	0.93	16,620,276	0.48	18,208,497	109.56
長期負債	401,000,000	10.68	401,000,000	11.55		
長期債務	401,000,000	10.68	401,000,000	11.55		
長期借款	401,000,000	10.68	401,000,000	11.55		
其他負債	759,501,348	20.23	652,724,395	18.80	106,776,953	16.36
遞延負債	711,735,270	18.96	622,126,257	17.92	89,609,013	14.40
遞延收入	711,735,270	18.96	622,126,257	17.92	89,609,013	14.40
什項負債	47,766,078	1.27	30,598,138	0.88	17,167,940	56.11
存入保證金	39,957,145	1.06	25,342,451	0.73	14,614,694	57.67
暫收及待結轉帳項	7,808,933	0.21	5,255,687	0.15	2,553,246	48.58
淨值	2,391,232,215	63.70	2,182,215,687	62.87	209,016,528	9.58
基金	1,447,902,569	38.57	1,447,902,569	41.71		
基金	1,447,902,569	38.57	1,447,902,569	41.71		
基金	1,447,902,569	38.57	1,447,902,569	41.71		
公積	2,049,846	0.05	2,049,846	0.06		
資本公積	2,049,846	0.05	2,049,846	0.06		
受贈公積	2,049,846	0.05	2,049,846	0.06		
累積餘絀	934,898,306	24.90	725,695,637	20.91	209,202,669	28.83
累積賸餘	934,898,306	24.90	725,695,637	20.91	209,202,669	28.83
累積賸餘	934,898,306	24.90	725,695,637	20.91	209,202,669	28.83
淨值其他項目	6,381,494	0.17	6,567,635	0.19	-186,141	-2.83
累積其他綜合餘絀	6,381,494	0.17	6,567,635	0.19	-186,141	-2.83
未實現重估增值	6,381,494	0.17	6,567,635	0.19	-186,141	-2.83

新竹市公共停車場作業基金

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	%
合計	3,754,076,551	100.00	3,471,175,976	100.00	282,900,575	8.15

丙、附屬表

新竹市公共停車場作業基金

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	574,163,000	577,275,444	3,112,444	0.54	
勞務收入	402,523,000	369,857,016	-32,665,984	-8.12	
服務收入	402,523,000	369,857,016	-32,665,984	-8.12	
租金及權利金收入	109,676,000	103,461,782	-6,214,218	-5.67	
土地租金收入	6,214,000	6,064,019	-149,981	-2.41	
權利金收入	103,462,000	97,397,763	-6,064,237	-5.86	
其他業務收入	61,964,000	103,956,646	41,992,646	67.77	
其他補助收入	54,782,000	102,368,420	47,586,420	86.87	公共充電樁補助計畫補助款，依中央實際撥入情形辦理。
雜項業務收入	7,182,000	1,588,226	-5,593,774	-77.89	停車空間代金依實際情形計收。

新竹市公共停車場作業基金

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	2,985,000	7,569,439	4,584,439	153.58	
財務收入	2,100,000	4,773,056	2,673,056	127.29	
利息收入	2,100,000	4,773,056	2,673,056	127.29	依實際收入利率計收。
其他業務外收入	885,000	2,796,383	1,911,383	215.98	
違規罰款收入	885,000	727,594	-157,406	-17.79	依實際違規案件計收。
雜項收入		2,068,789	2,068,789		主要係沖銷112年應付費用所致。

新竹市公共停車場作業基金

業務成本與費用明細表

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	%	
業務成本與費用	461,413,000	284,387,480	-177,025,520	-38.37	
業務費用	459,556,000	282,705,504	-176,850,496	-38.48	
業務費用	459,556,000	282,705,504	-176,850,496	-38.48	
服務費用	237,986,000	168,771,281	-69,214,719	-29.08	
水電費	10,030,000	4,164,938	-5,865,062	-58.48	覈實報支。
郵電費	7,700,000	7,872,893	172,893	2.25	
印刷裝訂與廣告費	300,000	147,349	-152,651	-50.88	依實際需求辦理。
修理保養及保固費	15,211,000	10,782,621	-4,428,379	-29.11	撙節開支。
保險費	1,208,000	602,204	-605,796	-50.15	覈實報支。
一般服務費	198,799,000	142,199,602	-56,599,398	-28.47	計時與計件人員酬金進用 停管員100名，實際進用 79名(含退休6名、離職2名 、死亡1名)，預算數 70,892,000元，決算數 52,764,861元。
專業服務費	4,738,000	3,001,674	-1,736,326	-36.65	依實際需求辦理。
材料及用品費	1,799,000	712,607	-1,086,393	-60.39	
使用材料費	79,000	20,808	-58,192	-73.66	覈實報支。
用品消耗	1,720,000	691,799	-1,028,201	-59.78	撙節開支。
租金與利息	118,945,000	36,993,970	-81,951,030	-68.90	
地租及水租	3,005,000	2,810,538	-194,462	-6.47	
房租	50,000	15,000	-35,000	-70.00	依實際需求辦理。
機器租金	99,350,000	27,011,886	-72,338,114	-72.81	停車場收費租賃設備案及 停車場電動車充電設備租 賃暨委託代收案，依實際 執行辦理。
什項設備租金	200,000	151,230	-48,770	-24.39	覈實報支。

新竹市公共停車場作業基金

業務成本與費用明細表

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	%	
利息	16,340,000	7,005,316	-9,334,684	-57.13	舉借較預算數少，故債務利息減少。
折舊、折耗及攤銷	86,421,000	65,262,941	-21,158,059	-24.48	
不動產、廠房及設備折舊	84,583,000	63,424,937	-21,158,063	-25.01	部分工程尚未完工，帳列未完工程未提列折舊。
攤銷	1,838,000	1,838,004	4		
稅捐與規費(強制費)	11,429,000	8,808,276	-2,620,724	-22.93	
土地稅	804,000	735,598	-68,402	-8.51	
房屋稅	9,700,000	6,205,278	-3,494,722	-36.03	部分工程尚未完工，爰未登房屋稅籍。
消費與行為稅	913,000	1,858,250	945,250	103.53	因林森路立體停車場興建營運暨移轉案須繳納營業稅，依實際情形辦理。
規費	12,000	9,150	-2,850	-23.75	覈實報支。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,616,000	2,156,429	-459,571	-17.57	
捐助、補助與獎助	2,616,000	2,156,429	-459,571	-17.57	實際情形補助較預期數少。
其他	360,000		-360,000	-100.00	
其他費用	360,000		-360,000	-100.00	各項訓練等相關費用，依實際情形報支。
管理及總務費用	1,857,000	1,681,976	-175,024	-9.43	
管理費用及總務費用	1,857,000	1,681,976	-175,024	-9.43	
用人費用	1,582,000	1,437,236	-144,764	-9.15	
聘僱及兼職人員薪資	940,000	939,600	-400	-0.04	
加(夜)班費	288,000	168,718	-119,282	-41.42	覈實報支。

新竹市公共停車場作業基金

業務成本與費用明細表

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	%	
獎金	118,000	108,948	-9,052	-7.67	
退休及卹償金	66,000	57,516	-8,484	-12.85	覈實報支。
福利費	170,000	162,454	-7,546	-4.44	
服務費用	275,000	244,740	-30,260	-11.00	
郵電費	50,000	24,000	-26,000	-52.00	依實際需求辦理。
旅運費	48,000	24,856	-23,144	-48.22	覈實報支。
印刷裝訂與廣告費	20,000	24,384	4,384	21.92	依實際需求辦理。
一般服務費	6,000	2,500	-3,500	-58.33	覈實報支。
專業服務費	151,000	169,000	18,000	11.92	依實際需求辦理。

新竹市公共停車場作業基金

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		2,081,734	2,081,734		
其他業務外費用		2,081,734	2,081,734		
財產交易短絀		14,518	14,518		
短絀、賠償與保險給付		14,518	14,518		
各項短絀		14,518	14,518		係財產報廢損失。
雜項費用		2,067,216	2,067,216		
短絀、賠償與保險給付		2,061,441	2,061,441		
各項短絀		2,061,441	2,061,441		主要係提列以前年度呆帳費用。
其他		5,775	5,775		
其他費用		5,775	5,775		主要係沖銷112年違約金及服務收入多提列所致。

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	169,073,743	1,000,368,164	73,012,250	10,512,671
減：以前年度已提折舊數	139,448,448	485,171,298	27,727,702	5,064,841
上年度期末帳面價值	29,625,295	515,196,866	45,284,548	5,447,830
加：本年度新增資產價值		7,673,076	3,118,670	
減：本年度減少資產價值	12,523			
加減：調整數	10,416	991,498	149,625	
減：本年度提列折舊數	12,733,439	39,902,589	8,989,276	966,036
本年度期末帳面價值	16,889,749	483,958,851	39,563,567	4,481,794
本年度提列折舊數	12,733,439	39,902,589	8,989,276	966,036
業務費用	12,733,439	39,902,589	8,989,276	966,036
合計	12,733,439	39,902,589	8,989,276	966,036

註：一、土地改良物：1.以前年度購建中固定資產完工轉入計10,416元。2.報廢計減少原始成本1,252,259元及累計
 械及設備：以前年度購建中固定資產完工轉入計149,625元。

車場作業基金

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			
19,143,694						1,272,110,522
10,528,351						667,940,640
8,615,343						604,169,882
121,016						10,912,762
						12,523
						1,151,539
833,597						63,424,937
7,902,762						552,796,723
833,597						63,424,937
833,597						63,424,937
833,597						63,424,937

折舊1,239,736元(詳如資產報廢明細表)。二、房屋及建築：以前年度購建中固定資產完工轉入計991,498元。三、機

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	1,252,259	1,239,736	12,523
土地改良物	1,252,259	1,239,736	12,523

註：減損104年新竹市免費電子公車票政稽核軟體1,995元。

車場作業基金

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	%
		12,523		12,523	
		12,523		12,523	

車場作業基金

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			
12,240,000	22,240,000	9,533,869	-12,706,131	15,251,000
12,240,000	22,240,000		-22,240,000	15,251,000
		9,533,869	9,533,869	
18,760,000	872,966,000	276,414,055	-596,551,945	521,551,000
18,760,000	872,966,000	7,673,076	-865,292,924	521,551,000
		268,740,979	268,740,979	
-31,000,000	13,562,000	7,198,026	-6,363,974	
-31,000,000	13,562,000	3,118,670	-10,443,330	
		4,079,356	4,079,356	
	1,000,000	121,016	-878,984	
	1,000,000	121,016	-878,984	
	909,768,000	293,266,966	-616,501,034	536,802,000
	909,768,000	293,266,966	-616,501,034	536,802,000

按0.5%~3%估算，本年度可用預算數合計為11,140,126元，決算數合計為195,433元。

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
專案計畫	2,459,143,200			778,706,000		62,768,000	
繼續計畫	2,459,143,200			778,706,000		62,768,000	
前瞻基礎設計畫-改善 停車問題計畫	263,638,000			39,948,000			
關埔國小新闢停車場	263,638,000		10601- 11312	39,948,000			
前瞻基礎設計畫-改善 停車問題計畫	299,988,200			36,606,000			
新竹市棒球場改建增 設地下停車場工程	299,988,200		10701- 11412	36,606,000			
前瞻基礎設計畫-改善 停車問題計畫	1,530,010,000			702,152,000		38,768,000	
圖書館地下停車場	261,567,000		10901- 11412	106,729,000			
停七立體停車場續建 工程	347,289,000		10901- 11406	210,947,000		23,491,000	
國際展演中心停車場	510,125,000		10901- 11412	307,088,000			
園道五地下停車場	411,029,000		10901- 11406	77,388,000		15,277,000	
前瞻基礎設計畫-改善 停車問題計畫	365,507,000					24,000,000	
延平地下停車場(含北 新公園)工程	365,507,000		11304- 11412			24,000,000	
一般建築及設備計畫	101,645,000			14,994,000	53,300,000		
分年性項目	36,000,000				6,000,000		
機械及設備	36,000,000				6,000,000		
新竹市新一代停車 管理系統建置案	36,000,000		11301- 11512		6,000,000		
一次性項目	65,645,000			14,994,000	47,300,000		
土地改良物	22,240,000				10,000,000		12,240,000
清查空地設置臨時 停車場工程	22,240,000		11301- 11412		10,000,000		12,240,000

車場作業基金

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%					
841,474,000	34.22	1,930,477,200	78.50	266,654,679	31.69	1,355,611,617	70.22	<p>工程進度100%，二期工程已完成驗收結算，賸餘經費不執行，總經費簽准調整為235,485千元。</p> <p>進度99.66%，剩餘施工項目：設備測試及檢修。爰契約保留至114年度廣續辦理。</p> <p>目前進度82.68%，後續持續督導工進。爰契約保留至114年度廣續辦理。</p> <p>工程履約進度嚴重落後，刻正辦理委託中途結算作業服務案。爰契約保留至114年度廣續辦理。</p> <p>目前進度100%，後續辦理結算驗收程序。爰契約保留至114年度廣續辦理。</p> <p>刻正辦理基本設計作業中。爰契約保留至114年度廣續辦理。</p> <p>已蒐集6都政府停車系統設備資訊，目前研擬招標文件中。</p> <p>1.新竹市東大路及慈雲陸橋下停車場護欄改善工程，結算金額5,168,150元，後續辦理委託規劃設計監造案勞務驗收後，依程序辦理財產登帳。</p> <p>2.新竹市北大停車場及武陵路橋下停車場改善工程，結算金額3,661,700元，後續辦理委託規劃設計監造案勞務驗收後，依程序辦理財產登帳。</p> <p>3.新竹市警察局宿舍拆除闢建臨時停車場工程，契約金額1,047萬元，於113年12月26日簽約，爰契約保留至114年度廣續辦理。</p>
841,474,000	34.22	1,930,477,200	78.50	266,654,679	31.69	1,355,611,617	70.22	
39,948,000	15.15	263,638,000	100.00	863,800	2.16	224,512,715	85.16	
39,948,000	15.15	263,638,000	100.00	863,800	2.16	224,512,715	85.16	
36,606,000	12.20	299,988,200	100.00			263,380,530	87.80	
36,606,000	12.20	299,988,200	100.00			263,380,530	87.80	
740,920,000	48.43	1,342,851,000	87.77	265,790,879	35.87	867,718,372	64.62	
106,729,000	40.80	209,254,000	80.00	100,997,827	94.63	203,522,495	97.26	
234,438,000	67.51	329,654,000	94.92	89,217,696	38.06	184,433,088	55.95	
307,088,000	60.20	408,100,000	80.00			101,011,023	24.75	
92,665,000	22.54	395,843,000	96.31	75,575,356	81.56	378,751,766	95.68	
24,000,000	6.57	24,000,000	6.57					
24,000,000	6.57	24,000,000	6.57					
68,294,000	67.19	71,645,000	70.49	26,612,287	38.97	27,603,785	38.53	
6,000,000	16.67	6,000,000	16.67					
6,000,000	16.67	6,000,000	16.67					
6,000,000	16.67	6,000,000	16.67					
62,294,000	94.90	65,645,000	100.00	26,612,287	42.72	27,603,785	42.05	
22,240,000	100.00	22,240,000	100.00	9,533,869	42.87	9,533,869	42.87	
22,240,000	100.00	22,240,000	100.00	9,533,869	42.87	9,533,869	42.87	

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
房屋及建築	31,492,000			7,732,000	5,000,000		18,760,000
停車場既有房屋建築及機械設備改善	23,760,000		11301-11412		5,000,000		18,760,000
新竹市公有停車場消防設備改善工程	3,779,000		11301-11312	3,779,000			
新竹市公有機械式立體停車場設備維護及改善工程	3,953,000		11301-11312	3,953,000			
機械及設備	7,562,000			7,262,000	31,300,000		-31,000,000
停車場既有房屋建築及機械設備改善					31,000,000		-31,000,000
新竹市明志書院停車場發電機設備改善工程	3,158,000		11301-11312	3,158,000			
112-115年度智慧開單軟體系統及上線服務維運	4,104,000		11301-11412	4,104,000			
資訊電腦硬體設備	300,000		11301-11312		300,000		
什項設備	1,000,000				1,000,000		
停車場既有房屋建築及機械設備改善	1,000,000		11301-11312		1,000,000		
合計	2,560,788,200			793,700,000	53,300,000	62,768,000	

註：1. 停七立體停車場總經費347,289,000元，其中17,635,000元編列於公務預算；本基金經費329,654,000元。2.

車場作業基金

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%					
31,492,000	100.00	31,492,000	100.00	9,759,376	30.99	9,759,376	30.99	4.武昌街建築物拆除闢建臨時 停車場工程，契約金額132萬 元，於113年12月18日簽約， 爰契約保留至114年度廣續辦 理。
23,760,000	100.00	23,760,000	100.00	2,086,300	8.78	2,086,300	8.78	1.新竹市香山綜合運動場既有 地下停車空間修繕工程，結算 金額1,938,800元，後續辦理委 託規劃設計監造案勞務驗收後 ，依程序辦理財產登帳。 2.民富立體機械停車場修繕工 程，原訂採購金額2,000萬元 ，因尚未辦理發包，亦未簽辦 專案保留，由114年度預算支 應。
3,779,000	100.00	3,779,000	100.00	3,720,856	98.46	3,720,856	98.46	
3,953,000	100.00	3,953,000	100.00	3,952,220	99.98	3,952,220	99.98	
7,562,000	100.00	7,562,000	100.00	7,198,026	95.19	7,198,026	95.19	
3,158,000	100.00	3,158,000	100.00	3,118,670	98.75	3,118,670	98.75	
4,104,000	100.00	4,104,000	100.00	4,079,356	99.40	4,079,356	99.40	
300,000	100.00	300,000	100.00					本擲節措施依各停車場實際需 求辦理設備之維護。
1,000,000	100.00	1,000,000	100.00	121,016	12.10	121,016	12.10	
1,000,000	100.00	1,000,000	100.00	121,016	12.10	121,016	12.10	本擲節措施依各停車場實際需 求辦理設備之維護。
909,768,000	35.53	2,002,122,200	78.18	293,266,966	32.24	1,383,215,402	69.09	

園道五地下停車場總經費411,029,000元，其中15,186,000元編列於公務預算；本基金經費395,843,000元。

新竹市公共停
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							
基金內停車場之經營及 維護管理工作等相關費 用	中國信託銀行	112-112	11301	11312	401,000,000		
基金內停車場之經營及 維護管理工作等相關費 用	臺灣銀行	113-113	11401	11412		899,661,000	401,000,000
小計					401,000,000	899,661,000	401,000,000
合計					401,000,000	899,661,000	401,000,000

車場作業基金

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		
902,661,000	401,000,000				償還112年度借款。
				401,000,000	1.自償性。 2.依實際需求舉借。 3.本基金自償性財源主要為停車費及權利金收入，逐年增加路邊收費停車格，持續辦理清查空地增設路外收費停車場及辦理無人化停車場以增加收入，目前基金財源尚足以償還債務。
902,661,000	401,000,000			401,000,000	
902,661,000	401,000,000			401,000,000	

新竹市公共停
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	459,556,000	1.00	282,705,504
管理及總務費用	年	1.00	1,857,000	1.00	1,681,976
停車場興建計畫	年	1.00		1.00	266,654,679
一般建築及設備計畫	年	1.00	53,300,000	1.00	26,612,287

車場作業基金

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	%	
		-176,850,496	-38.48	差異主要係因： 1.計時與計件人員酬金1,812.7萬餘元係因停管員12月人數計79人，未補足至100人所致。 2.佣金、匯費、經理費及手續費3,557.8萬餘元依實際需求辦理。 3.機械及設備租金7,233.8萬元係因停車場收費租賃設備案及停車場電動車充電設備租賃暨委託代收案，依實際執行辦理，致支用數較少。 4.債務利息933.4萬元係因債務舉借較預算數少，故利息減少。 5.折舊、折耗及攤銷數2,115.8萬元係因部分工程尚未完工，帳列未完工程未提列折舊所致。 6.房屋稅349.4萬元係因部分工程尚未完工，爰未登房屋稅籍，致支用數較少。 7.本府財政拮据，儘量以開源節流為主。設備不妨礙正常使用〈堪用〉狀況下延續使用，以節省市庫支出。
		-175,024	-9.43	一、本年度可用預算數為841,474,000元，包含以前年度保留數778,706,000元、本年度奉准先行辦理數62,768,000元。 二、差異主要係因： 1.關埔國小新闢停車場工程進度100%，二期工程已完成驗收結算，賸餘經費不執行。 2.新竹市棒球場改建增設地下停車場工程進度99.66%，剩餘施工項目：設備測試及檢修。爰契約保留至114年度廣續辦理。 3.停七立體停車場因續建工程進度82.68%，後續持續督導工進。爰契約保留至114年度廣續辦理。 4.園道五地下停車場工程進度100%，後續辦理結算驗收程序。爰契約保留至114年度廣續辦理。 5.國際展演中心停車場因工程履約進度嚴重落後，刻正辦理委託中途結算作業服務案。爰契約保留至114年度廣續辦理。 6.延平地下停車場(含北新公園)工程，刻正辦理基本設計作業中。爰契約保留至114年度廣續辦
		266,654,679		一、本年度可用預算數為68,294,000元，包含以前年度保留數14,994,000元、本年度法定預算數53,300,000元。 二、差異主要係因： 1.新竹市新一代停車管理系統建置案，已蒐集6都政府停車系統設備資訊，目前研擬招標文件中。 2.清查空地設置臨時停車場工程執行4案，辦理新竹市東大路及慈雲陸橋下停車場護欄改善工程，結算金額5,168,150元，後續辦理委託規劃設計監造案勞務驗收後，依程序辦理財產登帳。辦理新竹市北大停車場及武陵路橋下停車場改善工程，結算金額3,661,700元，後續辦理委託規劃設計監造案勞務驗收後，依程序辦理財產登帳。辦
		-26,687,713	-50.07	

新竹市公共停
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

車場作業基金

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	%	
				<p>理新竹市警察局宿舍拆除闢建臨時停車場工程，契約金額1,047萬元，於113年12月26日簽約，爰契約保留至114年度廣續辦理。辦理武昌街建築物拆除闢建臨時停車場工程，契約金額132萬元，於113年12月18日簽約，爰契約保留至114年度廣續辦理。</p> <p>3.停車場既有房屋建築及機械設備改善執行2案，辦理新竹市香山綜合運動場既有地下停車空間修繕工程，結算金額1,938,800元，後續辦理委託規劃設計監造案勞務驗收後，依程序辦理財產登帳。辦理民富立體機械停車場修繕工程，原訂採購金額2,000萬元，因尚未辦理發包，亦未簽辦專案保留，由114年度預算支應。</p> <p>4.餘設備修繕，按擲節措施依各停車場實際需求辦理設備之維護。</p>

新竹市公共停車場作業基金

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	1,447,903,000	1,447,902,569	-431	
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	1,447,903,000	1,447,902,569	-431	

新竹市公共停車場作業基金

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	9,000,000.00	8,215,100.00	-784,900.00	-8.72	112-115年度智慧開單軟體系統及上線服務維運案軟體建置，因尚未驗收完成，帳列發展中之無形資產。
電腦軟體	9,000,000.00		-9,000,000.00	-	
發展中之無形資產		8,215,100.00	8,215,100.00		
總計	9,000,000.00	8,215,100.00	-784,900.00	-8.72	

車場作業基金

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
66,000		170,000		1,582,000		1,582,000
66,000		170,000		1,582,000		1,582,000
66,000		170,000		1,582,000		1,582,000

新竹市公共停
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
業務支出部份		939,600	168,718		108,948
管理及總務費用		939,600	168,718		108,948
合 計		939,600	168,718		108,948

- 1.除上項表列人員外，另編列計時與計件人員酬金進用停管員100名，實際進用79名(含退休6名、離職2名、死亡1
2.獎金係年終獎金之編列，人數2名，預算數118,000元；決算數108,948元，依行政院112年12月18日院授人給字第

車場作業基金

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
57,516		162,454		1,437,236		1,437,236
57,516		162,454		1,437,236		1,437,236
57,516		162,454		1,437,236		1,437,236

名)，預算數70,892,000元，決算數52,764,861元。

1124002162號函訂定發布「一百十二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」。

新竹市公共停車場作業基金
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	1,582,000	1,437,236	-144,764	-9.15
聘僱及兼職人員薪資	940,000	939,600	-400	-0.04
加(夜)班費	288,000	168,718	-119,282	-41.42
獎金	118,000	108,948	-9,052	-7.67
退休及卹償金	66,000	57,516	-8,484	-12.85
福利費	170,000	162,454	-7,546	-4.44
服務費用	238,261,000	169,016,021	-69,244,979	-29.06
水電費	10,030,000	4,164,938	-5,865,062	-58.48
郵電費	7,750,000	7,896,893	146,893	1.90
旅運費	48,000	24,856	-23,144	-48.22
印刷裝訂與廣告費	320,000	171,733	-148,267	-46.33
修理保養及保固費	15,211,000	10,782,621	-4,428,379	-29.11
保險費	1,208,000	602,204	-605,796	-50.15
一般服務費	198,805,000	142,202,102	-56,602,898	-28.47
專業服務費	4,889,000	3,170,674	-1,718,326	-35.15
材料及用品費	1,799,000	712,607	-1,086,393	-60.39
使用材料費	79,000	20,808	-58,192	-73.66
用品消耗	1,720,000	691,799	-1,028,201	-59.78
租金與利息	118,945,000	36,993,970	-81,951,030	-68.90
地租及水租	3,005,000	2,810,538	-194,462	-6.47
房租	50,000	15,000	-35,000	-70.00
機器租金	99,350,000	27,011,886	-72,338,114	-72.81
什項設備租金	200,000	151,230	-48,770	-24.39
利息	16,340,000	7,005,316	-9,334,684	-57.13
折舊、折耗及攤銷	86,421,000	65,262,941	-21,158,059	-24.48
不動產、廠房及設備折舊	84,583,000	63,424,937	-21,158,063	-25.01
攤銷	1,838,000	1,838,004	4	
稅捐與規費(強制費)	11,429,000	8,808,276	-2,620,724	-22.93
土地稅	804,000	735,598	-68,402	-8.51
房屋稅	9,700,000	6,205,278	-3,494,722	-36.03

新竹市公共停車場作業基金

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	%
消費與行為稅	913,000	1,858,250	945,250	103.53
規費	12,000	9,150	-2,850	-23.75
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,616,000	2,156,429	-459,571	-17.57
捐助、補助與獎助	2,616,000	2,156,429	-459,571	-17.57
短絀、賠償與保險給付		2,075,959	2,075,959	
各項短絀		2,075,959	2,075,959	
其他	360,000	5,775	-354,225	-98.40
其他費用	360,000	5,775	-354,225	-98.40
合 計	461,413,000	286,469,214	-174,943,786	-37.91

新竹市公共停車場作業基金
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	%	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	70,892,000	52,764,861	-18,127,139	-25.57	係停管員編列100人，惟致12月份僅有79人。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000	102,110	-47,890	-31.93	依實際情形辦理。
一般土地租金	2,805,000	2,763,982	-41,018	-1.46	
補(協)助政府機關(構)	750,000	786,965	36,965	4.93	
捐助國內團體	1,866,000		-1,866,000	-100.00	係因幸福小黃服務計畫案由補助、捐助與獎助-其他項下支出所致。

主辦會計人員：李慧君 

基金主持人：邱臣遠 

主辦會計人員：李慧君



基金主持人：邱臣遠

