

中華民國114年度

(114年1月1日至114年12月31日)

新 竹 市 總 決 算

產 業 發 展 處 主 管

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114年度附屬單位決算

目次

甲、總說明	1—1
乙、主要表	
1、收支餘絀表	3—3
2、餘絀撥補表	4—4
3、現金流量表	5—5
4、平衡表	6—7
丙、附屬表	
1、業務收入明細表	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

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114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擲節辦理；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2,173萬6,631元，較預算數6,272萬元，減少4,098萬3,369元。

(二) 本年度業務成本與費用2,042萬5,779元，較預算數6,904萬2,000元，減少4,861萬6,221元。

(三) 本年度業務外收入63萬5,798元，較預算數41萬9,000元，增加21萬6,798元。

(四) 本年度賸餘194萬6,650元，較預算短絀數590萬3,000元，轉絀為餘，增加784萬9,650元。

三、餘絀撥補實況

(一) 本年度賸餘194萬6,650元。

(二) 以前年度賸餘6,187萬6,474元，連同本年度賸餘194萬6,650元，合計賸餘6,382萬3,124元留存基金。

四、現金流量結果

本期現金及約當現金淨減866萬2,846元。

五、資產負債情況

(一) 流動資產6,860萬1,659元。

(二) 流動負債477萬8,535元。

(三) 累積餘絀6,382萬3,124元。

六、其他

(一) 本年度基金決算編製各表之科(項)目，係依據中華民國一百十四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。

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114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	62,720,000	100.00	21,736,631	100.00	-40,983,369	-65.34	25,538,379	100.00
租金及權利金收入	48,320,000	77.04	7,957,631	36.61	-40,362,369	-83.53	11,759,379	46.05
其他租金收入	48,320,000	77.04	7,957,631	36.61	-40,362,369	-83.53	11,759,379	46.05
其他業務收入	14,400,000	22.96	13,779,000	63.39	-621,000	-4.31	13,779,000	53.95
其他補助收入	14,400,000	22.96	13,779,000	63.39	-621,000	-4.31	13,779,000	53.95
業務成本與費用	69,042,000	110.08	20,425,779	93.97	-48,616,221	-70.42	17,130,392	67.08
業務費用	65,241,000	104.02	20,389,853	93.80	-44,851,147	-68.75	17,100,227	66.96
業務費用	65,241,000	104.02	20,389,853	93.80	-44,851,147	-68.75	17,100,227	66.96
管理及總務費用	3,801,000	6.06	35,926	0.17	-3,765,074	-99.05	30,165	0.12
管理費用及總務費用	3,801,000	6.06	35,926	0.17	-3,765,074	-99.05	30,165	0.12
業務賸餘（短絀）	-6,322,000	-10.08	1,310,852	6.03	7,632,852	-120.73	8,407,987	32.92
業務外收入	419,000	0.67	635,798	2.93	216,798	51.74	970,113	3.80
財務收入	405,000	0.65	546,350	2.51	141,350	34.90	514,266	2.01
利息收入	405,000	0.65	546,350	2.51	141,350	34.90	514,266	2.01
其他業務外收入	14,000	0.02	89,448	0.41	75,448	538.91	455,847	1.78
違規罰款收入	14,000	0.02			-14,000	-100.00		
雜項收入			89,448	0.41	89,448		455,847	1.78
業務外賸餘（短絀）	419,000	0.67	635,798	2.93	216,798	51.74	970,113	3.80
本期賸餘（短絀）	-5,903,000	-9.41	1,946,650	8.96	7,849,650	-132.98	9,378,100	36.72

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114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	50,231,000	100.00	63,823,124	100.00	13,592,124	27.06	61,876,474	100.00
本期賸餘			1,946,650	3.05	1,946,650		9,378,100	15.16
前期未分配賸餘	50,231,000	100.00	61,876,474	96.95	11,645,474	23.18	52,498,374	84.84
分配之部	5,903,000	11.75			-5,903,000	-100.00		
填補累積短絀	5,903,000	11.75			-5,903,000	-100.00		
未分配賸餘	44,328,000	88.25	63,823,124	100.00	19,495,124	43.98	61,876,474	100.00
短絀之部	5,903,000	100.00			-5,903,000	-100.00		
本期短絀	5,903,000	100.00			-5,903,000	-100.00		
填補之部	5,903,000	100.00			-5,903,000	-100.00		
撥用賸餘	5,903,000	100.00			-5,903,000	-100.00		
待填補之短絀								

現金流量表
中華民國114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）	-5,903,000	1,946,650	7,849,650	-132.98
利息股利之調整	9,195,000	-546,350	-9,741,350	-105.94
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	3,292,000	1,400,300	-1,891,700	-57.46
調整項目	10,560,000	-10,614,570	-21,174,570	-200.52
未計利息股利之現金流入（流出）	13,852,000	-9,214,270	-23,066,270	-166.52
收取利息	405,000	551,424	146,424	36.15
支付利息	-9,600,000		9,600,000	-100.00
業務活動之淨現金流入(流出)	4,657,000	-8,662,846	-13,319,846	-286.02
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	-481,440,000		481,440,000	-100.00
籌資活動之淨現金流入（流出）				
現金及約當現金之淨增（淨減）	4,657,000	-8,662,846	-13,319,846	-286.02
期初現金及約當現金	92,018,000	66,915,805	-25,102,195	-27.28
期末現金及約當現金	96,675,000	58,252,959	-38,422,041	-39.74

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114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	68,601,659	100.00	66,961,928	100.00	1,639,731	2.45
流動資產	68,601,659	100.00	66,961,928	100.00	1,639,731	2.45
現金	58,252,959	84.91	66,915,805	99.93	-8,662,846	-12.95
銀行存款	58,252,959	84.91	66,915,805	99.93	-8,662,846	-12.95
應收款項	10,348,700	15.09	46,123	0.07	10,302,577	22,337.18
應收帳款	10,307,651	15.03			10,307,651	
應收利息	41,049	0.06	46,123	0.07	-5,074	-11.00
合計	68,601,659	100.00	66,961,928	100.00	1,639,731	2.45

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114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	4,778,535	6.97	5,085,454	7.59	-306,919	-6.04
流動負債	4,778,535	6.97	5,085,454	7.59	-306,919	-6.04
應付款項	4,778,535	6.97	5,085,454	7.59	-306,919	-6.04
應付費用	4,778,535	6.97	5,085,454	7.59	-306,919	-6.04
淨值	63,823,124	93.03	61,876,474	92.41	1,946,650	3.15
累積餘絀	63,823,124	93.03	61,876,474	92.41	1,946,650	3.15
累積賸餘	63,823,124	93.03	61,876,474	92.41	1,946,650	3.15
累積賸餘	63,823,124	93.03	61,876,474	92.41	1,946,650	3.15
合計	68,601,659	100.00	66,961,928	100.00	1,639,731	2.45

業務收入明細表

中華民國114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	62,720,000	21,736,631	-40,983,369	-65.34	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	7,957,631	-40,362,369	-83.53	
其他租金收入	48,320,000	7,957,631	-40,362,369	-83.53	
其他業務收入	14,400,000	13,779,000	-621,000	-4.31	
其他補助收入	14,400,000	13,779,000	-621,000	-4.31	

業務外收入明細表

中華民國114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	419,000	635,798	216,798	51.74	
財務收入	405,000	546,350	141,350	34.90	
利息收入	405,000	546,350	141,350	34.90	覈實認列。
其他業務外收入	14,000	89,448	75,448	538.91	
違規罰款收入	14,000		-14,000	-100.00	覈實認列。
雜項收入		89,448	89,448		113年新竹市地方產業 創新研發推動計畫（地 方型SBIR）結餘款匯回 。

業務費用明細表

中華民國114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	65,241,000	20,389,853	-44,851,147	-68.75	
業務費用	65,241,000	20,389,853	-44,851,147	-68.75	
業務費用-促進產業發展計畫02	26,940,000	20,389,853	-6,550,147	-24.31	
服務費用	7,540,000	7,525,630	-14,370	-0.19	
專業服務費	7,540,000	7,525,630	-14,370	-0.19	
稅捐與規費(強制費)	500,000	378,935	-121,065	-24.21	
消費與行為稅	500,000	378,935	-121,065	-24.21	依實核支。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	18,900,000	12,485,288	-6,414,712	-33.94	
捐助、補助與獎助	18,900,000	12,485,288	-6,414,712	-33.94	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	38,301,000		-38,301,000	-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	12,116,000		-12,116,000	-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	6,899,000		-6,899,000	-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	10,560,000		-10,560,000	-100.00	
不動產、廠房及設備折舊	10,560,000		-10,560,000	-100.00	
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	

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
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114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	3,801,000	35,926	-3,765,074	-99.05	
管理費用及總務費用	3,801,000	35,926	-3,765,074	-99.05	
管理費用及總務費用-產業 園區開發管理計畫01	22,000	35,926	13,926	63.30	
服務費用	22,000	35,926	13,926	63.30	
印刷裝訂與廣告費	19,000	18,926	-74	-0.39	
專業服務費	3,000	17,000	14,000	466.67	114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		-71,000	-100.00	依實核支。
用人費用	11,000		-11,000	-100.00	
加（夜）班費	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		-26,000	-100.00	
用品消耗	26,000		-26,000	-100.00	
管理費用及總務費用-新竹 市中正市場購回及營運計 畫03	3,708,000		-3,708,000	-100.00	主要係中正市場尚未買回 故相關費用皆未能實現。
用人費用	42,000		-42,000	-100.00	
加（夜）班費	42,000		-42,000	-100.00	
服務費用	3,666,000		-3,666,000	-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	14,000		-14,000	-100.00	

產業園區開發管理基金

改良擴充明細表

114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- 11512	480,000,000			
合 計	480,000,000			480,000,000			

畫預算與實際進度比較表

114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	113-113	11401	11412			
新竹市中正市場綜合大樓買回及營運計畫	金融機構	114-114	11501	11512		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

114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		
481,440,000					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。
481,440,000					
481,440,000					

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	65,241,000	1.00	20,389,853
管理及總務費用	年	1.00	3,801,000	1.00	35,926

產業園區開發管理基金

執行績效摘要表

114年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-44,851,147	-68.75	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。
		-3,765,074	-99.05	

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位約用人員辦理中正市場營運管理相關業務，計1,137千元，

產業園區開發管理基金

彙計表

114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

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114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
加(夜)班費	53,000		-53,000	-100.00
服務費用	23,378,000	7,561,556	-15,816,444	-67.66
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	18,926	-2,037,074	-99.08
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	6,899,000		-6,899,000	-100.00
專業服務費	10,487,000	7,542,630	-2,944,370	-28.08
材料及用品費	233,000		-233,000	-100.00
用品消耗	233,000		-233,000	-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	10,560,000		-10,560,000	-100.00
不動產、廠房及設備折舊	10,560,000		-10,560,000	-100.00
稅捐與規費(強制費)	5,468,000	378,935	-5,089,065	-93.07
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	378,935	-2,037,065	-84.32
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	18,900,000	12,485,288	-6,414,712	-33.94
捐助、補助與獎助	18,900,000	12,485,288	-6,414,712	-33.94
合 計	69,042,000	20,425,779	-48,616,221	-70.42

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114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	1,137,000		-1,137,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	140,000	37,630	-102,370	-73.12	
捐助國內團體	18,900,000	12,485,288	-6,414,712	-33.94	

主辦會計人員：李慧君



基金主持人：高虹安

