

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

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114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

114 年度總決算附屬單位決算係遵照行政院主計總處訂頒之「中華民國一百十四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 產業發展暨 產業園區開 發管理基金	業務費用	65,241,000	20,389,853	-44,851,147	-68.75	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	3,801,000	35,926	-3,765,074	-99.05	
新竹火車站 後站土地開 發作業基金	其他投融 資業務成 本	43,759,000	34,031,944	-9,727,056	-22.23	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	20,976,000	16,649,126	-4,326,874	-20.63	依實際情形覈實支用。
	長期投資	608,335,000	5,909,033	-602,425,967	-99.03	中油油庫市地重劃之都市計畫已於114年12月11日經內政部核定，市地重劃相關作業刻正辦理。
	一般建築 及設備	16,950,000	6,549,000	-10,401,000	-61.36	土地開發專區地籍資料庫系統整合及更新案未及於114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	4,656,000	892,317	-3,763,683	-80.84	暫緩補助富山市民活動中心增設電梯。
	浸水農村 重劃基金	2,938,000	2,381,272	-556,728	-18.95	視實際需求摶節支用。

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	南勢農村重劃基金	5,615,000	4,989,963	-625,037	-11.13	南勢社會福利館綠美化、設備維護及滯洪池與排水設備維護等費用，視實際需求辦理。
	港南農村重劃基金	2,564,000	1,907,684	-656,316	-25.60	視實際需求摺節支用。
	青草湖市地重劃基金	453,000	226,513	-226,487	-50.00	視實際需求摺節支用。
	臺大醫院區市地重劃基金	70,000	37,841	-32,159	-45.94	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	554,031,000	386,480,155	-167,550,845	-30.24	視實際需求摺節支用。
	管理及總務費用	1,902,000	1,744,573	-157,427	-8.28	
	停車場興建計畫	225,159,000	166,405,467	-58,753,533	-26.09	主要係圖書館及國際展演中心等六案停車場未及於114年度完成，爰保留至115年度賡續辦理。
	一般建築及設備計畫	43,355,000	22,485,966	-20,869,034	-48.14	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114年度完成爰保留至115年度賡續辦理。
新竹市世博台灣館產創園區作業基金	業務費用	66,000,000	72,245,023	6,245,023	9.46	

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)	
新竹市都市開發暨更新基金	業務費用	102,071,000	68,610,995	-33,460,005	-32.78	主要係大新竹輕軌可行性研究案多次流標及都市計畫北側農業區開發可行性計畫辦理契約變更。
	管理及總務費用	24,158,000	82,497,815	58,339,815	241.49	主要係海山漁港觀光休閒漁業環境發展計畫工程、公園綠地附設兒童遊戲場統包工程等財產移撥所致。
新竹市醫療作業基金	醫療成本	2,751,000	2,213,031	-537,969	-19.56	主要係流感門診委由醫療院所承包及申報，故用人費用未全數支用完畢；另各項材料及用品費優先以中央補助款支應。

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8億2,931萬461元，較預算數7億7,426萬8,000元，增加5,504萬2,461元，約增7.11%。
2. 業務外收入決算數共計3,089萬7,619元，較預算數1,521萬7,000元，增加1,568萬619元，約增103.05%。
3. 以上收入決算數部分共計8億6,020萬8,080元，較預算數7億8,948萬5,000元，增加7,072萬3,080元，約增8.96%。

（二）支出部分

1. 業務成本與費用決算數共計6億9,533萬4,031元，較預算數9億98萬6,000元，減少2億565萬1,969元，約減22.83%。
2. 業務外費用決算數共計3,025萬2,443元，較預算數無列數，增加3,025萬2,443元。

總說明

3. 以上支出決算數部分共計7億2,558萬6,474元，較預算數9億98萬6,000元，減少1億7,539萬9,526元，約減19.47%。

(三) 餘絀部分

以上收支相抵後，獲有賸餘1億3,462萬1,606元，較預算數短絀1億1,150萬1,000元，轉絀為餘，增加2億4,612萬2,606元，約增220.74%。

表 1 作業基金 114 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%
業務總收入	789,485,000	860,208,080	70,723,080	8.96
業務收入	774,268,000	829,310,461	55,042,461	7.11
業務外收入	15,217,000	30,897,619	15,680,619	103.05
業務總支出	900,986,000	725,586,474	-175,399,526	-19.47
業務成本與費用	900,986,000	695,334,031	-205,651,969	-22.83
業務外費用		30,252,443	30,252,443	
賸餘(短絀)	-111,501,000	134,621,606	246,122,606	-220.74

表 2 各作業基金 114 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)
合計			
業務總收入	789,485,000	860,208,080	70,723,080
業務總支出	900,986,000	725,586,474	-175,399,526
賸餘(短絀)	-111,501,000	134,621,606	246,122,606
新竹市促進產業發展暨產業 園區開發管理基金			
業務總收入	63,139,000	22,372,429	-40,766,571
業務總支出	69,042,000	20,425,779	-48,616,221
賸餘(短絀)	-5,903,000	1,946,650	7,849,650
新竹火車站後站土地開發作 業基金			
業務總收入	29,535,000	34,720,185	5,185,185
業務總支出	43,759,000	34,031,944	-9,727,056
賸餘(短絀)	-14,224,000	688,241	14,912,241
新竹市實施平均地權基金			
業務總收入	4,434,000	2,774,994	-1,659,006
業務總支出	20,976,000	16,649,126	-4,326,874
賸餘(短絀)	-16,542,000	-13,874,132	2,667,868

總說明

項目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減數 (2)-(1)
新竹市各重劃區基金			
業務總收入	3,909,000	3,884,606	-24,394
業務總支出	16,296,000	10,435,590	-5,860,410
賸餘(短絀)	-12,387,000	-6,550,984	5,836,016
新竹市公共停車場作業基金			
業務總收入	624,790,000	519,610,913	-105,179,087
業務總支出	555,933,000	418,346,351	-137,586,649
賸餘(短絀)	68,857,000	101,264,562	32,407,562
新竹市世博台灣館產創園區作業基金			
業務總收入	36,635,000	39,363,636	2,728,636
業務總支出	66,000,000	72,374,986	6,374,986
賸餘(短絀)	-29,365,000	-33,011,350	-3,646,350
新竹市都市開發暨更新基金			
業務總收入	23,300,000	231,033,997	207,733,997
業務總支出	126,229,000	151,109,667	24,880,667
賸餘(短絀)	-102,929,000	79,924,330	182,853,330
新竹市醫療作業基金			
業務總收入	3,743,000	6,447,320	2,704,320
業務總支出	2,751,000	2,213,031	-537,969
賸餘(短絀)	992,000	4,234,289	3,242,289

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1億8,844萬9,777元，連同前期未分配賸餘31億4,841萬3,146元，共有可分配賸餘33億3,686萬2,923元，經分配如下：

1. 填補累積短絀2,081萬6,821元，占可分配賸餘總額0.62%。
2. 解繳公庫淨額3億1,825萬1,000元，占可分配賸餘總額9.54%。

總說明

3. 未分配賸餘29億9,779萬5,102元，占可分配賸餘總額89.84%。

表3 作業基金114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	20,816,821	0.62
解繳公庫淨額	318,251,000	9.54
未分配賸餘	2,997,795,102	89.84
合計	3,336,862,923	100.00

(二)短絀之填補

本期短絀5,382萬8,171元，連同前期待填補之短絀7億69萬3,629元，共有待填補之短絀7億5,452萬1,800元，經填補如下：

1. 撥用賸餘填補2,081萬6,821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7億2,370萬4,979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3億1,255萬4,585元。

(二)投資活動之淨現金流出2億4,008萬7,352元，其中：

1. 現金流入34萬元，悉數為減少流動金融資產及短期貸墊款。
2. 現金流出24億42萬7,352元，包括增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金590萬9,033元，增加不動產、廠房及

總說明

設備、礦產資源2億1,975萬3,119元，增加無形資產及其他資產1,476萬5,200元。

(三)籌資活動之淨現金流出2億7,098萬2,265元，其中：

1. 現金流入18億4,813萬2,266元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債5,279萬2,266元，增加長期負債17億8,534萬元，增加基金、公積及填補短絀1,000萬元。
2. 現金流出21億1,911萬4,531元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債452萬3,531元，減少長期負債17億9,634萬元，賸餘分配款3億1,825萬1,000元。

(四)現金及約當現金之淨減1億9,851萬5,032元，加計期初現金及約當現金27億5,512萬6,954元，期末現金及約當現金為25億5,661萬1,922元。

五、資產負債實況

綜計作業基金本年度資產總額71億7,376萬3,302元，較上年度決算數73億61萬5,976元，計減少1億2,685萬2,674元，約減少1.74%。負債總額29億5,499萬5,615元，較上年度決算數29億821萬8,895元，計增加4,677萬6,720元，約增1.61%。淨值總額42億1,876萬7,687元，較上年度決算數43億9,239萬7,081元，計減少1億7,362萬9,394元，約減3.95%。

(一)資產總額71億7,376萬3,302元，包括：

1. 流動資產29億1,854萬9,620元，占資產總額40.68%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金2億6,223萬6,811元，占資產總額3.66%。

總說明

3. 不動產、廠房及設備38億5,559萬8,361元，占資產總額53.75%。

4. 無形資產1億3,737萬8,510元，占資產總額1.92%。

(二) 負債總額29億5,499萬5,615元，包括：

1. 流動負債2億9,058萬9,188元，占負債及淨值總額4.05%。

2. 長期負債17億9,513萬元，占負債及淨值總額25.02%。

3. 其他負債8億6,927萬6,427元，占負債及淨值總額12.12%。

(三) 淨值總額42億1,876萬7,687元，包括：

1. 基金16億5,544萬4,187元，占負債及淨值總額23.08%。

2. 公積2億8,285萬1,883元，占負債及淨值總額3.94%。

3. 累積賸餘22億7,409萬123元，占負債及淨值總額31.70%。

4. 淨值其他項目638萬1,494元，占負債及淨值總額0.09%。

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	35,965,000	33,923,574	-2,041,426	-5.68	
	社會福利服務計畫	283,991,000	292,008,549	8,017,549	2.82	
新竹市身心障礙者就業基金	身心障礙者就業計畫	95,044,000	77,898,209	-17,145,791	-18.04	視實際需求摺節支用。
	一般行政管理計畫	763,000	747,107	-15,893	-2.08	

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	高中及高 職教育計 畫	779,244,000	773,952,082	-5,291,918	-0.68	
	國民教育 計畫	5,948,681,000	5,787,693,727	-160,987,273	-2.71	
	學前教育 計畫	1,783,985,000	1,493,203,152	-290,781,848	-16.30	視實際需求 摺節支用。
	特殊教育 計畫	193,374,000	165,797,572	-27,576,428	-14.26	視實際需求 摺節支用。
	社會教育 計畫	76,719,000	73,496,915	-3,222,085	-4.20	
	體育及衛 生教育計 畫	324,127,000	282,195,931	-41,931,069	-12.94	視實際需求 摺節支用。
	一般行政 管理計畫	1,896,087,000	1,735,659,831	-160,427,169	-8.46	
	建築及設 備計畫	1,105,528,000	1,879,888,131	774,360,131	70.04	主要係建築 及設備計畫 以前年度保 留數17億 8,374萬餘 元，本年度 奉准先行辦 理數10億 730萬餘元。
新竹市環境 污染防制基 金	空氣污染 防制計畫	109,861,000	103,803,963	-6,057,037	-5.51	
	環境保護 計畫	239,395,000	132,768,759	-106,626,241	-44.54	主要係垃圾 資源回收廠 升級整備工 程未及於1 14年度完成 爰保留至1 15年度賡續 辦理。
	水污染防 治計畫	2,105,000	2,095,346	-9,654	-0.46	

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	一般行政 管理計畫	90,000	114,938	24,938	27.71	主要係退還溢 繳空污費以超 支併決算辦 理。
新竹市環境 教育基金	環境教育 計畫	11,316,000	11,055,646	-260,354	-2.30	

二、基金來源、用途及餘絀（詳表4及表5）

（一）基金來源共計126億6,503萬6,400元，較預算數123億8,368萬4,000元，增加2億8,135萬2,400元，約增2.27%。

（二）基金用途共計128億4,630萬3,432元，較預算數128億8,627萬5,000元，減少3,997萬1,568元，約減0.31%。

（三）以上基金來源與基金用途相抵後，短絀1億8,126萬7,032元，較預算短絀數5億259萬1,000元，相差3億2,132萬3,968元，約63.93%。

表4 特別收入基金114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	12,383,684,000	12,665,036,400	281,352,400	2.27
基金用途	12,886,275,000	12,846,303,432	-39,971,568	-0.31
賸餘(短絀)	-502,591,000	-181,267,032	321,323,968	-63.93

總說明

表 5 各特別收入基金 114 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)
合計			
基金來源	12,383,684,000	12,665,036,400	281,352,400
基金用途	12,886,275,000	12,846,303,432	-39,971,568
賸餘(短絀)	-502,591,000	-181,267,032	321,323,968
新竹市公益彩券盈餘分配基金			
基金來源	183,933,000	292,318,946	108,385,946
基金用途	319,956,000	325,932,123	5,976,123
賸餘(短絀)	-136,023,000	-33,613,177	102,409,823
新竹市身心障礙者就業基金			
基金來源	87,212,000	76,261,703	-10,950,297
基金用途	95,807,000	78,645,316	-17,161,684
賸餘(短絀)	-8,595,000	-2,383,613	6,211,387
新竹市地方教育發展基金			
基金來源	11,847,047,000	12,029,106,634	182,059,634
基金用途	12,107,745,000	12,191,887,341	84,142,341
賸餘(短絀)	-260,698,000	-162,780,707	97,917,293
新竹市環境污染防治基金			
基金來源	253,029,000	254,944,728	1,915,728
基金用途	351,451,000	238,783,006	-112,667,994
賸餘(短絀)	-98,422,000	16,161,722	114,583,722
新竹市環境教育基金			
基金來源	12,463,000	12,404,389	-58,611
基金用途	11,316,000	11,055,646	-260,354
賸餘(短絀)	1,147,000	1,348,743	201,743

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 13 億 7,699 萬 9,551 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 15 億 5,462 萬 4,349 元，其中：

1. 現金流入 5,377 萬 1,770 元，悉數為減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產。

總說明

2. 現金流出16億839萬6,119元，包括增加長期貸墊款及準備金5,080萬8,677元、增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產15億5,758萬7,442元。

(三) 籌資活動之淨現金流入909萬9,051元，其中：

1. 現金流入1億839萬9,786元，悉數為增加短期債務及其他負債。

2. 現金流出9,930萬735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1億6,852萬5,747元，加計期初現金及約當現金48億992萬4,176元，期末現金及約當現金為46億4,139萬8,429元。

四、資產負債實況

綜計特別收入基金本年度資產總額303億6,557萬1,542元，較上年度決算數292億3,050萬1,346元，計增加11億3,507萬196元，約增3.88%。負債總額12億4,831萬4,439元，較上年度決算數11億9,627萬5,870元，計增加5,203萬8,569元，約增4.35%。淨資產總額291億1,725萬7,103元，較上年度決算數280億3,422萬5,476元，計增加10億8,303萬1,627元，約增3.86%。

(一) 資產總額303億6,557萬1,542元，包括：

1. 流動資產50億580萬1,615元，占資產總額16.49%。

2. 長期貸墊款及準備金1億9,262萬5,481元，占資產總額0.63%。

3. 固定資產251億1,249萬1,136元，占資產總額82.70%。

4. 無形資產5,237萬8,649元，占資產總額0.17%。

5. 其他資產227萬4,661元，占資產總額0.01%。

總說明

(二) 負債總額12億4,831萬4,439元，包括：

1. 流動負債11億3,463萬2,157元，占負債及淨資產總額3.74%。
2. 其他負債1億1,368萬2,282元，占負債及淨資產總額0.37%。

(三) 淨資產291億1,725萬7,103元，占負債及淨資產總額95.89%。

作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國114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	%
業務收入	774,268,000	100.00	829,310,461	100.00	55,042,461	7.11
勞務收入	522,147,000	67.44	426,102,388	51.38	-96,044,612	-18.39
租金及權利金收入	168,297,000	21.74	116,409,413	14.04	-51,887,587	-30.83
醫療收入	3,563,000	0.46	6,152,915	0.74	2,589,915	72.69
徵收及依法分配收入	20,000,000	2.58	216,722,495	26.13	196,722,495	983.61
其他業務收入	60,261,000	7.78	63,923,250	7.71	3,662,250	6.08
業務成本與費用	900,986,000	116.37	695,334,031	83.84	-205,651,969	-22.83
投融資業務成本	43,759,000	5.65	34,031,944	4.10	-9,727,056	-22.23
醫療成本	2,751,000	0.36	2,213,031	0.27	-537,969	-19.56
業務費用	802,437,000	103.64	557,559,125	67.23	-244,877,875	-30.52
管理及總務費用	52,039,000	6.72	101,529,931	12.24	49,490,931	95.10
業務賸餘(短絀)	-126,718,000	-16.37	133,976,430	16.16	260,694,430	-205.73
業務外收入	15,217,000	1.97	30,897,619	3.73	15,680,619	103.05
財務收入	14,317,000	1.85	23,729,130	2.86	9,412,130	65.74
其他業務外收入	900,000	0.12	7,168,489	0.86	6,268,489	696.50
業務外費用			30,252,443	3.65	30,252,443	
其他業務外費用			30,252,443	3.65	30,252,443	
業務外賸餘(短絀)	15,217,000	1.97	645,176	0.08	-14,571,824	-95.76
本期賸餘(短絀)	-111,501,000	-14.40	134,621,606	16.23	246,122,606	-220.74

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	%
業務收入	829,310,461	100.00	21,736,631	100.00	34,310,560	100.00		
勞務收入	426,102,388	51.38			23,971,844	69.87		
租金及權利金收入	116,409,413	14.04	7,957,631	36.61	3,870,716	11.28		
醫療收入	6,152,915	0.74						
徵收及依法分配收入	216,722,495	26.13						
其他業務收入	63,923,250	7.71	13,779,000	63.39	6,468,000	18.85		
業務成本與費用	695,334,031	83.84	20,425,779	93.97	34,031,944	99.19	16,649,126	599.97
投融資業務成本	34,031,944	4.10			34,031,944	99.19		
醫療成本	2,213,031	0.27						
業務費用	557,559,125	67.23	20,389,853	93.80				
管理及總務費用	101,529,931	12.24	35,926	0.17			16,649,126	599.97
業務賸餘（短絀）	133,976,430	16.16	1,310,852	6.03	278,616	0.81	-16,649,126	-599.97
業務外收入	30,897,619	3.73	635,798	2.93	409,625	1.19	2,774,994	100.00
財務收入	23,729,130	2.86	546,350	2.51	407,505	1.19	2,772,727	99.92
其他業務外收入	7,168,489	0.86	89,448	0.41	2,120	0.01	2,267	0.08
業務外費用	30,252,443	3.65						
其他業務外費用	30,252,443	3.65						
業務外賸餘（短絀）	645,176	0.08	635,798	2.93	409,625	1.19	2,774,994	100.00
本期賸餘（短絀）	134,621,606	16.23	1,946,650	8.96	688,241	2.01	-13,874,132	-499.97

餘絀綜計表

(依機關及基金別分列)

114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	%
		511,104,307	100.00	36,480,753	100.00	219,525,295	100.00	6,152,915	100.00
		402,130,544	78.68						
		100,684,598	19.70	3,896,468	10.68			6,152,915	100.00
						216,722,495	98.72		
		8,289,165	1.62	32,584,285	89.32	2,802,800	1.28		
10,435,590	268.64	388,224,728	75.96	72,245,023	198.04	151,108,810	68.83	2,213,031	35.97
								2,213,031	35.97
9,833,099	253.13	386,480,155	75.62	72,245,023	198.04	68,610,995	31.25		
602,491	15.51	1,744,573	0.34			82,497,815	37.58		
-10,435,590	-268.64	122,879,579	24.04	-35,764,270	-98.04	68,416,485	31.17	3,939,884	64.03
3,884,606	100.00	8,506,606	1.66	2,882,883	7.90	11,508,702	5.24	294,405	4.78
3,884,606	100.00	5,726,155	1.12	157,883	0.43	9,939,499	4.53	294,405	4.78
		2,780,451	0.54	2,725,000	7.47	1,569,203	0.71		
		30,121,623	5.89	129,963	0.36	857			
		30,121,623	5.89	129,963	0.36	857			
3,884,606	100.00	-21,615,017	-4.23	2,752,920	7.55	11,507,845	5.24	294,405	4.78
-6,550,984	-168.64	101,264,562	19.81	-33,011,350	-90.49	79,924,330	36.41	4,234,289	68.82

作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國114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	%
賸餘之部	2,653,324,000	100.00	3,336,862,923	100.00	683,538,923	25.76
本期賸餘	70,010,000	2.64	188,449,777	5.65	118,439,777	169.18
前期未分配賸餘	2,583,314,000	97.36	3,148,413,146	94.35	565,099,146	21.87
分配之部	470,397,000	17.73	339,067,821	10.16	-131,329,179	-27.92
填補累積短絀	152,146,000	5.73	20,816,821	0.62	-131,329,179	-86.32
解繳公庫淨額	318,251,000	11.99	318,251,000	9.54		
未分配賸餘	2,182,927,000	82.27	2,997,795,102	89.84	814,868,102	37.33
短絀之部	676,708,000	100.00	754,521,800	100.00	77,813,800	11.50
本期短絀	181,511,000	26.82	53,828,171	7.13	-127,682,829	-70.34
前期待填補之短絀	495,197,000	73.18	700,693,629	92.87	205,496,629	41.50
填補之部	162,146,000	23.96	30,816,821	4.08	-131,329,179	-80.99
撥用賸餘	152,146,000	22.48	20,816,821	2.76	-131,329,179	-86.32
公庫撥款	10,000,000	1.48	10,000,000	1.33		
待填補之短絀	514,562,000	76.04	723,704,979	95.92	209,142,979	40.64

作業基金餘絀

中華民國

項 目	合 計		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	%
賸餘之部	3,336,862,923	100.00	63,823,124	100.00	51,660,639	100.00	116,322,055	100.00
本期賸餘	188,449,777	5.65	1,946,650	3.05	688,241	1.33		
前期未分配賸餘	3,148,413,146	94.35	61,876,474	96.95	50,972,398	98.67	116,322,055	100.00
分配之部	339,067,821	10.16					13,874,132	11.93
填補累積短絀	20,816,821	0.62					13,874,132	11.93
解繳公庫淨額	318,251,000	9.54						
未分配賸餘	2,997,795,102	89.84	63,823,124	100.00	51,660,639	100.00	102,447,923	88.07
短絀之部	754,521,800	100.00					13,874,132	100.00
本期短絀	53,828,171	7.13					13,874,132	100.00
前期待填補之短絀	700,693,629	92.87						
填補之部	30,816,821	4.08					13,874,132	100.00
撥用賸餘	20,816,821	2.76					13,874,132	100.00
公庫撥款	10,000,000	1.33						
待填補之短絀	723,704,979	95.92						

撥補綜計表

(依基金別分列)

114年度

單位：新臺幣元

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	%
407,138,058	100.00	1,036,162,868	100.00			1,623,820,938	100.00	37,935,241	100.00
391,705	0.10	101,264,562	9.77			79,924,330	4.92	4,234,289	11.16
406,746,353	99.90	934,898,306	90.23			1,543,896,608	95.08	33,700,952	88.84
6,942,689	1.71					318,251,000	19.60		
6,942,689	1.71								
						318,251,000	19.60		
400,195,369	98.29	1,036,162,868	100.00			1,305,569,938	80.40	37,935,241	100.00
6,942,689	100.00			733,704,979	100.00				
6,942,689	100.00			33,011,350	4.50				
				700,693,629	95.50				
6,942,689	100.00			10,000,000	1.36				
6,942,689	100.00								
				10,000,000	1.36				
				723,704,979	98.64				

作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決算核定數	比較增減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	-111,501,000	134,621,606	246,122,606	-220.74
利息股利之調整	37,170,000	7,596,850	-29,573,150	-79.56
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-74,331,000	142,218,456	216,549,456	-291.33
調整項目	156,501,000	178,172,676	21,671,676	13.85
未計利息股利之現金流入(流出)	82,170,000	320,391,132	238,221,132	289.91
收取利息	14,258,000	23,772,749	9,514,749	66.73
支付利息	-51,487,000	-31,609,296	19,877,704	-38.61
業務活動之淨現金流入(流出)	44,941,000	312,554,585	267,613,585	595.48
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,138,000	340,000	-1,798,000	-84.10
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-127,065,000	-5,909,033	121,155,967	-95.35
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-547,618,000	-219,753,119	327,864,881	-59.87
增加無形資產及其他資產	-22,300,000	-14,765,200	7,534,800	-33.79
投資活動之淨現金流入(流出)	-694,845,000	-240,087,352	454,757,648	-65.45
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	114,261,000	52,792,266	-61,468,734	-53.80
增加長期負債	3,031,464,000	1,785,340,000	-1,246,124,000	-41.11
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		-4,523,531	-4,523,531	
減少長期負債	-3,096,091,000	-1,796,340,000	1,299,751,000	-41.98
賸餘分配款	-318,251,000	-318,251,000		
籌資活動之淨現金流入(流出)	-258,617,000	-270,982,265	-12,365,265	4.78
現金及約當現金之淨增(淨減)	-908,521,000	-198,515,032	710,005,968	-78.15
期初現金及約當現金	2,602,670,000	2,755,126,954	152,456,954	5.86
期末現金及約當現金	1,694,149,000	2,556,611,922	862,462,922	50.91

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
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	134,621,606	1,946,650	688,241	-13,874,132
利息股利之調整	7,596,850	-546,350	3,931,426	-2,772,727
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	142,218,456	1,400,300	4,619,667	-16,646,859
調整項目	178,172,676	-10,614,570	5,527,963	-1,129,503
未計利息股利之現金流入（流出）	320,391,132	-9,214,270	10,147,630	-17,776,362
收取利息	23,772,749	551,424	406,113	2,780,410
支付利息	-31,609,296		-4,340,476	
業務活動之淨現金流入(流出)	312,554,585	-8,662,846	6,213,267	-14,995,952
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	340,000			
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-5,909,033			-5,909,033
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-219,753,119		-4,560	-6,549,000
增加無形資產及其他資產	-14,765,200			-8,076,000
投資活動之淨現金流入（流出）	-240,087,352		-4,560	-20,534,033
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	52,792,266			81,330
增加長期負債	1,785,340,000		247,000,000	
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	-4,523,531		592,677	
減少長期負債	-1,796,340,000		-248,000,000	
賸餘分配款	-318,251,000			
籌資活動之淨現金流入（流出）	-270,982,265		-407,323	81,330
現金及約當現金之淨增（淨減）	-198,515,032	-8,662,846	5,801,384	-35,448,655

流量綜計表

(依機關及基金別分列)

114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
-6,550,984	101,264,562	-33,011,350	79,924,330	4,234,289
-3,884,606	1,289,247	19,813,764	-9,939,499	-294,405
-10,435,590	102,553,809	-13,197,586	69,984,831	3,939,884
-2,165,977	73,235,853	33,713,064	79,570,703	35,143
-12,601,567	175,789,662	20,515,478	149,555,534	3,975,027
3,899,202	5,619,352	152,741	10,071,815	291,692
	-7,018,269	-20,250,551		
-8,702,365	174,390,745	417,668	159,627,349	4,266,719
	340,000			
	-182,296,659		-30,834,900	-68,000
			-6,689,200	
	-181,956,659		-37,524,100	-68,000
	38,601,083		14,109,853	
	401,000,000	1,137,340,000		
		10,000,000		
-1,057,053	-4,059,155			
	-401,000,000	-1,147,340,000		
-1,057,053	34,541,928		-318,251,000	
			-304,141,147	
-9,759,418	26,976,014	417,668	-182,037,898	4,198,719

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	2,755,126,954	66,915,805	49,196,679	266,844,673
期末現金及約當現金	2,556,611,922	58,252,959	54,998,063	231,396,018

流量綜計表

(依機關及基金別分列)

114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
179,432,176	668,794,554	30,725,549	1,459,553,868	33,663,650
169,672,758	695,770,568	31,143,217	1,277,515,970	37,862,369

作業基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國114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	%
資產	7,173,763,302	100.00	7,300,615,976	100.00	-126,852,674	-1.74
流動資產	2,918,549,620	40.68	3,094,931,609	42.39	-176,381,989	-5.70
現金	2,556,611,922	35.64	2,755,126,954	37.74	-198,515,032	-7.21
流動金融資產	283,200,000	3.95	283,200,000	3.88		
應收款項	60,910,632	0.85	54,174,053	0.74	6,736,579	12.44
預付款項	16,028,784	0.22	292,320	0.00	15,736,464	5,383.30
短期貸墊款	1,798,282	0.03	2,138,282	0.03	-340,000	-15.90
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	262,236,811	3.66	247,087,778	3.38	15,149,033	6.13
其他長期投資	6,146,811	0.09	237,778	0.00	5,909,033	2,485.11
長期貸款	9,790,000	0.14	550,000	0.01	9,240,000	1,680.00
長期墊款	246,300,000	3.43	246,300,000	3.37		
不動產、廠房及設備	3,855,598,361	53.75	3,807,727,620	52.16	47,870,741	1.26
土地	882,684,214	12.30	864,168,648	11.84	18,515,566	2.14
土地改良物	32,563,613	0.45	50,450,922	0.69	-17,887,309	-35.45
房屋及建築	1,020,782,413	14.23	1,070,599,567	14.66	-49,817,154	-4.65
機械及設備	40,233,786	0.56	45,811,435	0.63	-5,577,649	-12.18
交通及運輸設備	4,930,375	0.07	6,249,307	0.09	-1,318,932	-21.11
什項設備	9,623,833	0.13	10,624,346	0.15	-1,000,513	-9.42
購建中固定資產	1,864,780,127	25.99	1,759,823,395	24.11	104,956,732	5.96
無形資產	137,378,510	1.92	150,868,969	2.07	-13,490,459	-8.94
無形資產	137,378,510	1.92	150,868,969	2.07	-13,490,459	-8.94
合計	7,173,763,302	100.00	7,300,615,976	100.00	-126,852,674	-1.74

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146,426,132元，上年度決算審定數為217,651,108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

中華民國114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	%
負債	2,954,995,615	41.19	2,908,218,895	39.84	46,776,720	1.61
流動負債	290,589,188	4.05	290,321,203	3.98	267,985	0.09
應付款項	261,493,088	3.65	254,304,751	3.48	7,188,337	2.83
預收款項	29,096,100	0.41	36,016,452	0.49	-6,920,352	-19.21
長期負債	1,795,130,000	25.02	1,796,890,000	24.61	-1,760,000	-0.10
長期債務	1,795,130,000	25.02	1,796,890,000	24.61	-1,760,000	-0.10
其他負債	869,276,427	12.12	821,007,692	11.25	48,268,735	5.88
遞延負債	743,077,496	10.36	711,735,270	9.75	31,342,226	4.40
什項負債	126,198,931	1.76	109,272,422	1.50	16,926,509	15.49
淨值	4,218,767,687	58.81	4,392,397,081	60.16	-173,629,394	-3.95
基金	1,655,444,187	23.08	1,655,444,187	22.68		
基金	1,655,444,187	23.08	1,655,444,187	22.68		
公積	282,851,883	3.94	282,851,883	3.87		
資本公積	282,851,883	3.94	282,851,883	3.87		
累積餘絀	2,274,090,123	31.70	2,447,719,517	33.53	-173,629,394	-7.09
累積賸餘	2,274,090,123	31.70	2,447,719,517	33.53	-173,629,394	-7.09
淨值其他項目	6,381,494	0.09	6,381,494	0.09		
累積其他綜合餘絀	6,381,494	0.09	6,381,494	0.09		
合計	7,173,763,302	100.00	7,300,615,976	100.00	-126,852,674	-1.74

作業基金平

中華民國 114

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	%
資產	7,173,763,302	100.00	68,601,659	100.00	308,635,270	100.00	323,238,635	100.00
流動資產	2,918,549,620	40.68	68,601,659	100.00	56,203,981	18.21	289,833,837	89.67
現金	2,556,611,922	35.64	58,252,959	84.91	54,998,063	17.82	231,396,018	71.59
流動金融資產	283,200,000	3.95					55,000,000	17.02
應收款項	60,910,632	0.85	10,348,700	15.09	1,205,918	0.39	117,709	0.04
預付款項	16,028,784	0.22					3,320,110	1.03
短期貸墊款	1,798,282	0.03						
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	262,236,811	3.66			246,300,000	79.80	15,936,811	4.93
其他長期投資	6,146,811	0.09					6,146,811	1.90
長期貸款	9,790,000	0.14					9,790,000	3.03
長期墊款	246,300,000	3.43			246,300,000	79.80		
不動產、廠房及設備	3,855,598,361	53.75			6,131,289	1.99	7,638,408	2.36
土地	882,684,214	12.30						
土地改良物	32,563,613	0.45			1,858,092	0.60		
房屋及建築	1,020,782,413	14.23						
機械及設備	40,233,786	0.56			4,726		5,695,802	1.76
交通及運輸設備	4,930,375	0.07			536,390	0.17	168,844	0.05
什項設備	9,623,833	0.13			13,278		1,773,762	0.55
購建中固定資產	1,864,780,127	25.99			3,718,803	1.20		
無形資產	137,378,510	1.92					9,829,579	3.04
無形資產	137,378,510	1.92					9,829,579	3.04
合 計	7,173,763,302	100.00	68,601,659	100.00	308,635,270	100.00	323,238,635	100.00
負債	2,954,995,615	41.19	4,778,535	6.97	256,974,631	83.26	13,249,094	4.10
流動負債	290,589,188	4.05	4,778,535	6.97	7,896,921	2.56	26,270	0.01
應付款項	261,493,088	3.65	4,778,535	6.97	4,562,171	1.48	26,270	0.01
預收款項	29,096,100	0.41			3,334,750	1.08		
長期負債	1,795,130,000	25.02			247,000,000	80.03	9,790,000	3.03
長期債務	1,795,130,000	25.02			247,000,000	80.03	9,790,000	3.03
其他負債	869,276,427	12.12			2,077,710	0.67	3,432,824	1.06
遞延負債	743,077,496	10.36						

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146,426,132元，上年度決算審定數為217,651,108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	%
405,389,155	100.00	3,897,208,569	100.00	712,855,667	100.00	1,419,899,106	100.00	37,935,241	100.00
405,389,155	100.00	749,714,815	19.24	31,161,309	4.37	1,279,756,640	90.13	37,888,224	99.88
169,672,758	41.85	695,770,568	17.85	31,143,217	4.37	1,277,515,970	89.97	37,862,369	99.81
228,200,000	56.29								
2,380,851	0.59	45,974,837	1.18	18,092		838,670	0.06	25,855	0.07
5,135,546	1.27	6,171,128	0.16			1,402,000	0.10		
		1,798,282	0.05						
		3,135,284,750	80.45	582,024,046	81.65	124,472,851	8.77	47,017	0.12
		882,684,214	22.65						
		7,199,609	0.18	7,289,341	1.02	16,216,571	1.14		
		446,314,569	11.45	574,467,844	80.59				
		31,025,493	0.80	106,483	0.01	3,354,265	0.24	47,017	0.12
		3,401,647	0.09	140,782	0.02	682,712	0.05		
		7,416,583	0.19	19,596		400,614	0.03		
		1,757,242,635	45.09			103,818,689	7.31		
		12,209,004	0.31	99,670,312	13.98	15,669,615	1.10		
		12,209,004	0.31	99,670,312	13.98	15,669,615	1.10		
405,389,155	100.00	3,897,208,569	100.00	712,855,667	100.00	1,419,899,106	100.00	37,935,241	100.00
5,193,786	1.28	1,404,711,792	36.04	1,155,866,009	162.15	114,221,768	8.04		
5,162,806	1.27	209,668,516	5.38	14,526,009	2.04	48,530,131	3.42		
5,162,806	1.27	183,907,166	4.72	14,526,009	2.04	48,530,131	3.42		
		25,761,350	0.66						
		401,000,000	10.29	1,137,340,000	159.55				
		401,000,000	10.29	1,137,340,000	159.55				
30,980	0.01	794,043,276	20.37	4,000,000	0.56	65,691,637	4.63		
		743,077,496	19.07						

作業基金平

中華民國 114

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	126,198,931	1.76			2,077,710	0.67	3,432,824	1.06
淨值	4,218,767,687	58.81	63,823,124	93.03	51,660,639	16.74	309,989,541	95.90
基金	1,655,444,187	23.08					207,541,618	64.21
基金	1,655,444,187	23.08					207,541,618	64.21
公積	282,851,883	3.94						
資本公積	282,851,883	3.94						
累積餘絀	2,274,090,123	31.70	63,823,124	93.03	51,660,639	16.74	102,447,923	31.69
累積賸餘	2,997,795,102	41.79	63,823,124	93.03	51,660,639	16.74	102,447,923	31.69
累積短絀	-723,704,979	-10.09						
淨值其他項目	6,381,494	0.09						
累積其他綜合餘絀	6,381,494	0.09						
合 計	7,173,763,302	100.00	68,601,659	100.00	308,635,270	100.00	323,238,635	100.00

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	%
30,980	0.01	50,965,780	1.31	4,000,000	0.56	65,691,637	4.63		
400,195,369	98.72	2,492,496,777	63.96	-443,010,342	-62.15	1,305,677,338	91.96	37,935,241	100.00
		1,447,902,569	37.15						
		1,447,902,569	37.15						
		2,049,846	0.05	280,694,637	39.38	107,400	0.01		
		2,049,846	0.05	280,694,637	39.38	107,400	0.01		
400,195,369	98.72	1,036,162,868	26.59	-723,704,979	-101.52	1,305,569,938	91.95	37,935,241	100.00
400,195,369	98.72	1,036,162,868	26.59			1,305,569,938	91.95	37,935,241	100.00
				-723,704,979	-101.52				
		6,381,494	0.16						
		6,381,494	0.16						
405,389,155	100.00	3,897,208,569	100.00	712,855,667	100.00	1,419,899,106	100.00	37,935,241	100.00

主要營運項目執行情形分析表

中華民國114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	%
新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金					
業務費用	年	65,241,000	20,389,853	-44,851,147	-68.75
管理及總務費用	年	3,801,000	35,926	-3,765,074	-99.05
新竹火車站後站土地開發作業基金					
其他投融資業務成本	年	43,759,000	34,031,944	-9,727,056	-22.23
新竹市實施平均地權基金					
管理及總務費用	年	20,976,000	16,649,126	-4,326,874	-20.63
長期投資	年	608,335,000	5,909,033	-602,425,967	-99.03
一般建築及設備	年	16,950,000	6,549,000	-10,401,000	-61.36
新竹市各重劃區基金					
富山農村重劃基金	年	4,656,000	892,317	-3,763,683	-80.84
浸水農村重劃基金	年	2,938,000	2,381,272	-556,728	-18.95
南勢農村重劃基金	年	5,615,000	4,989,963	-625,037	-11.13
港南農村重劃基金	年	2,564,000	1,907,684	-656,316	-25.60
青草湖市地重劃基金	年	453,000	226,513	-226,487	-50.00
臺大醫院洵雅院區市地重劃基金	年	70,000	37,841	-32,159	-45.94
新竹市公共停車場作業基金					
業務費用	年	554,031,000	386,480,155	-167,550,845	-30.24
管理及總務費用	年	1,902,000	1,744,573	-157,427	-8.28
停車場興建計畫	年	225,159,000	166,405,467	-58,753,533	-26.09
一般建築及設備計畫	年	43,355,000	22,485,966	-20,869,034	-48.14
新竹市世博台灣館產創園區作業基金					
業務費用	年	66,000,000	72,245,023	6,245,023	9.46
新竹市都市開發暨更新基金					
業務費用	年	102,071,000	68,610,995	-33,460,005	-32.78
管理及總務費用	年	24,158,000	82,497,815	58,339,815	241.49
新竹市醫療作業基金					
醫療成本	年	2,751,000	2,213,031	-537,969	-19.56

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
新竹市政府主管	12,118,192,000	12,523,508,000	-405,316,000	12,397,687,283	12,596,464,780
新竹市公益彩券盈餘分配基金	183,933,000	319,956,000	-136,023,000	292,318,946	325,932,123
新竹市身心障礙者就業基金	87,212,000	95,807,000	-8,595,000	76,261,703	78,645,316
新竹市地方教育發展基金	11,847,047,000	12,107,745,000	-260,698,000	12,029,106,634	12,191,887,341
新竹市環境保護局主管	265,492,000	362,767,000	-97,275,000	267,349,117	249,838,652
新竹市環境污染防治基金	253,029,000	351,451,000	-98,422,000	254,944,728	238,783,006
新竹市環境教育基金	12,463,000	11,316,000	1,147,000	12,404,389	11,055,646
合 計	12,383,684,000	12,886,275,000	-502,591,000	12,665,036,400	12,846,303,432

用途及餘絀綜計表

114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			
-198,777,497	279,495,283	72,956,780	206,538,503	3,864,399,897		3,665,622,400
-33,613,177	108,385,946	5,976,123	102,409,823	380,440,289		346,827,112
-2,383,613	-10,950,297	-17,161,684	6,211,387	436,731,486		434,347,873
-162,780,707	182,059,634	84,142,341	97,917,293	3,047,228,122		2,884,447,415
17,510,465	1,857,117	-112,928,348	114,785,465	269,254,453		286,764,918
16,161,722	1,915,728	-112,667,994	114,583,722	259,236,913		275,398,635
1,348,743	-58,611	-260,354	201,743	10,017,540		11,366,283
-181,267,032	281,352,400	-39,971,568	321,323,968	4,133,654,350		3,952,387,318

特別收入基金

中華民國 114

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	%
資產	30,365,571,542	100.00	29,230,501,346	100.00	1,135,070,196	3.88
流動資產	5,005,801,615	16.49	5,185,455,019	17.74	-179,653,404	-3.46
現金	4,641,398,429	15.29	4,809,924,176	16.46	-168,525,747	-3.50
應收款項	28,969,228	0.10	69,950,343	0.24	-40,981,115	-58.59
預付款項	335,433,958	1.10	305,580,500	1.05	29,853,458	9.77
長期貸墊款及準備金	192,625,481	0.63	142,720,157	0.49	49,905,324	34.97
準備金	192,625,481	0.63	142,720,157	0.49	49,905,324	34.97
固定資產	25,112,491,136	82.70	23,852,628,479	81.60	1,259,862,657	5.28
土地	9,936,345,175	32.72	9,893,076,233	33.85	43,268,942	0.44
土地改良物	560,141,734	1.84	450,175,979	1.54	109,965,755	24.43
房屋建築及設備	8,937,581,493	29.43	8,574,116,344	29.33	363,465,149	4.24
機械及設備	585,170,865	1.93	636,650,133	2.18	-51,479,268	-8.09
交通及運輸設備	105,217,329	0.35	106,264,282	0.36	-1,046,953	-0.99
雜項設備	584,087,902	1.92	519,418,842	1.78	64,669,060	12.45
購建中固定資產	4,403,946,638	14.50	3,672,926,666	12.57	731,019,972	19.90
無形資產	52,378,649	0.17	47,942,647	0.16	4,436,002	9.25
無形資產	52,378,649	0.17	47,942,647	0.16	4,436,002	9.25
其他資產	2,274,661	0.01	1,755,044	0.01	519,617	29.61
什項資產	2,274,661	0.01	1,755,044	0.01	519,617	29.61
合 計	30,365,571,542	100.00	29,230,501,346	100.00	1,135,070,196	3.88

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194,038,926元，上年度決算審定數為177,228,682元。
 2.教職人員舊制退休金依據教育部114年3月精算評估報告書，以113年12月31日為精算基準日。估算未來30年（114年至143年），本府應負擔之支出約為107億5,800萬元，扣除截至114年度已列支12億3,706萬1,319元後，未來應負擔約95億2,093萬8,681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	%
負債	1,248,314,439	4.11	1,196,275,870	4.09	52,038,569	4.35
流動負債	1,134,632,157	3.74	1,090,789,286	3.73	43,842,871	4.02
應付款項	1,132,944,500	3.73	1,088,657,793	3.72	44,286,707	4.07
預收款項	1,687,657	0.01	2,131,493	0.01	-443,836	-20.82
其他負債	113,682,282	0.37	105,486,584	0.36	8,195,698	7.77
什項負債	113,682,282	0.37	105,486,584	0.36	8,195,698	7.77
淨資產	29,117,257,103	95.89	28,034,225,476	95.91	1,083,031,627	3.86
淨資產	29,117,257,103	95.89	28,034,225,476	95.91	1,083,031,627	3.86
淨資產	29,117,257,103	95.89	28,034,225,476	95.91	1,083,031,627	3.86
合 計	30,365,571,542	100.00	29,230,501,346	100.00	1,135,070,196	3.88

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114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	%
資產	30,365,571,542	100.00	461,612,295	100.00	931,724,908	100.00	28,043,258,883	100.00	917,437,871	100.00	11,537,585	100.00
流動資產	5,005,801,615	16.49	390,318,807	84.56	439,533,653	47.17	4,040,586,093	14.41	123,995,779	13.52	11,367,283	98.52
現金	4,641,398,429	15.29	390,022,700	84.49	435,283,755	46.72	3,706,195,763	13.22	99,527,032	10.85	10,369,179	89.87
應收款項	28,969,228	0.10	273,573	0.06	4,249,898	0.46	1,955,376	0.01	21,492,277	2.34	998,104	8.65
預付款項	335,433,958	1.10	22,534				332,434,954	1.19	2,976,470	0.32		
長期貸墊款及準 備金	192,625,481	0.63					4,310,327	0.02	188,315,154	20.53		
準備金	192,625,481	0.63					4,310,327	0.02	188,315,154	20.53		
固定資產	25,112,491,136	82.70	71,133,797	15.41	492,125,536	52.82	23,944,204,489	85.38	604,857,012	65.93	170,302	1.48
土地	9,936,345,175	32.72			81,424,591	8.74	9,854,920,584	35.14				
土地改良物	560,141,734	1.84			989		522,401,802	1.86	37,738,943	4.11		
房屋建築及 設備	8,937,581,493	29.43	20,831,608	4.51	318,860,815	34.22	8,543,143,107	30.46	54,745,963	5.97		
機械及設備	585,170,865	1.93	3,231,732	0.70	1,646,332	0.18	569,302,746	2.03	10,906,525	1.19	83,530	0.72
交通及運輸 設備	105,217,329	0.35	8,607,627	1.86	1,085,057	0.12	70,392,963	0.25	25,131,682	2.74		
雜項設備	584,087,902	1.92	2,429,520	0.53	1,659,851	0.18	578,903,427	2.06	1,008,332	0.11	86,772	0.75
購建中固定 資產	4,403,946,638	14.50	36,033,310	7.81	87,447,901	9.39	3,805,139,860	13.57	475,325,567	51.81		
無形資產	52,378,649	0.17	119,435	0.03	137		51,989,151	0.19	269,926	0.03		
無形資產	52,378,649	0.17	119,435	0.03	137		51,989,151	0.19	269,926	0.03		
其他資產	2,274,661	0.01	40,256	0.01	65,582	0.01	2,168,823	0.01				
什項資產	2,274,661	0.01	40,256	0.01	65,582	0.01	2,168,823	0.01				
合計	30,365,571,542	100.00	461,612,295	100.00	931,724,908	100.00	28,043,258,883	100.00	917,437,871	100.00	11,537,585	100.00
負債	1,248,314,439	4.11	43,531,951	9.43	5,251,362	0.56	1,162,617,828	4.15	36,912,298	4.02	1,000	0.01
流動負債	1,134,632,157	3.74	43,510,686	9.43	4,881,488	0.52	1,053,572,895	3.76	32,666,088	3.56	1,000	0.01
應付款項	1,132,944,500	3.73	43,510,686	9.43	4,881,488	0.52	1,051,885,238	3.75	32,666,088	3.56	1,000	0.01
預收款項	1,687,657	0.01					1,687,657	0.01				
其他負債	113,682,282	0.37	21,265		369,874	0.04	109,044,933	0.39	4,246,210	0.46		

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114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	113,682,282	0.37	21,265		369,874	0.04	109,044,933	0.39	4,246,210	0.46		
淨資產	29,117,257,103	95.89	418,080,344	90.57	926,473,546	99.44	26,880,641,055	95.85	880,525,573	95.98	11,536,585	99.99
淨資產	29,117,257,103	95.89	418,080,344	90.57	926,473,546	99.44	26,880,641,055	95.85	880,525,573	95.98	11,536,585	99.99
淨資產	29,117,257,103	95.89	418,080,344	90.57	926,473,546	99.44	26,880,641,055	95.85	880,525,573	95.98	11,536,585	99.99
合計	30,365,571,542	100.00	461,612,295	100.00	931,724,908	100.00	28,043,258,883	100.00	917,437,871	100.00	11,537,585	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194,038,926元，上年度決算審定數為177,228,682元。
 2.教職人員舊制退休金依據教育部114年3月精算評估報告書，以113年12月31日為精算基準日。估算未來30年（114年至143年），本府應負擔之支出約為107億5,800萬元，扣除截至114年度已列支12億3,706萬1,319元後，未來應負擔約95億2,093萬8,681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114年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 核 定 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	600,662,938
調整非現金項目	776,336,613
業務活動之淨現金流入(流出)	1,376,999,551
投資活動之現金流量	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	53,771,770
增加長期貸墊款及準備金	-50,808,677
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,557,587,442
投資活動之淨現金流入(流出)	-1,554,624,349
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	108,399,786
減少短期債務及其他負債	-99,300,735
籌資活動之淨現金流入(流出)	9,099,051
現金及約當現金之淨增(淨減)	-168,525,747
期初現金及約當現金	4,809,924,176
期末現金及約當現金	4,641,398,429

註：1.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。

2.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114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
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)	600,662,938	-4,996,100	244,288	480,554,444	123,448,050	1,412,256
調整非現金項目	776,336,613	3,573,603	11,102,182	712,229,294	49,194,887	236,647
業務活動之淨現 金流入(流出)	1,376,999,551	-1,422,497	11,346,470	1,192,783,738	172,642,937	1,648,903
投資活動之現金流量						
減少固定資產、遞 耗資產、無形資產 及其他資產	53,771,770			53,771,770		
增加長期貸墊款及 準備金	-50,808,677				-50,808,677	
增加固定資產、遞 耗資產、無形資產 及其他資產	-1,557,587,442	-36,145,850	-14,601,888	-1,385,791,380	-120,960,224	-88,100
投資活動之淨現 金流入(流出)	-1,554,624,349	-36,145,850	-14,601,888	-1,332,019,610	-171,768,901	-88,100
籌資活動之現金流量						
增加短期債務及其 他負債	108,399,786		35,248	108,364,538		
減少短期債務及其 他負債	-99,300,735	-17,200		-98,801,035	-482,500	
籌資活動之淨現 金流入(流出)	9,099,051	-17,200	35,248	9,563,503	-482,500	
現金及約當現金之淨 增(淨減)	-168,525,747	-37,585,547	-3,220,170	-129,672,369	391,536	1,560,803
期初現金及約當現金	4,809,924,176	427,608,247	438,503,925	3,835,868,132	99,135,496	8,808,376
期末現金及約當現金	4,641,398,429	390,022,700	435,283,755	3,706,195,763	99,527,032	10,369,179

註：1.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。

2.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114年度

單位：新臺幣元

科 目	決算核定數
收入	12,868,720,097
徵收及依法分配收入	474,855,400
勞務收入	30,582,207
財產收益	23,259,838
政府撥入收入	12,025,111,964
教學收入	69,704,226
其他收入	245,206,462
支出	12,268,057,159
人事支出	6,925,892,304
業務支出	1,522,472,724
獎補助支出	2,870,928,421
財產損失	9,311,133
折舊、折耗及攤銷	918,959,376
其他支出	20,493,201
本期賸餘(短絀)	600,662,938
期初淨資產	28,034,225,476
解繳公庫	
淨資產調整數	482,368,689
期末淨資產	29,117,257,103

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114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
收入	12,868,720,097	292,318,946	76,261,703	12,232,790,331	254,944,728	12,404,389
徵收及依法分配 收入	474,855,400	287,383,242	51,089,301	4,390,602	125,942,626	6,049,629
勞務收入	30,582,207		709,904	29,872,303		
財產收益	23,259,838	3,539,427	6,820,850	9,945,861	2,877,507	76,193
政府撥入收入	12,025,111,964		16,008,972	11,877,467,383	125,361,746	6,273,863
教學收入	69,704,226			69,704,226		
其他收入	245,206,462	1,396,277	1,632,676	241,409,956	762,849	4,704
支出	12,268,057,159	297,315,046	76,017,415	11,752,235,887	131,496,678	10,992,133
人事支出	6,925,892,304	2,016,809	3,807,567	6,912,913,801	7,154,127	
業務支出	1,522,472,724	155,449,584	43,932,189	1,215,337,803	97,817,219	9,935,929
獎補助支出	2,870,928,421	132,319,880	16,471,703	2,711,402,838	9,784,000	950,000
財產損失	9,311,133	39,649	8,817	6,204,671	3,057,312	684
折舊、折耗及攤 銷	918,959,376	7,489,124	11,575,634	889,270,131	10,600,584	23,903
其他支出	20,493,201		221,505	17,106,643	3,083,436	81,617
本期賸餘(短絀)	600,662,938	-4,996,100	244,288	480,554,444	123,448,050	1,412,256
期初淨資產	28,034,225,476	420,089,223	929,261,747	25,917,672,654	757,077,523	10,124,329
解繳公庫						
淨資產調整數	482,368,689	2,987,221	-3,032,489	482,413,957		
期末淨資產	29,117,257,103	418,080,344	926,473,546	26,880,641,055	880,525,573	11,536,585

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國114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	%
特別收入基金：					
新竹市公益彩券盈餘分配基金					
社會救助計畫	年	35,965,000	33,923,574	-2,041,426	-5.68
社會福利服務計畫	年	283,991,000	292,008,549	8,017,549	2.82
新竹市身心障礙者就業基金					
身心障礙者就業計畫	年	95,044,000	77,898,209	-17,145,791	-18.04
一般行政管理計畫	年	763,000	747,107	-15,893	-2.08
新竹市地方教育發展基金					
高中及高職教育計畫	年	779,244,000	773,952,082	-5,291,918	-0.68
國民教育計畫	年	5,948,681,000	5,787,693,727	-160,987,273	-2.71
學前教育計畫	年	1,783,985,000	1,493,203,152	-290,781,848	-16.30
特殊教育計畫	年	193,374,000	165,797,572	-27,576,428	-14.26
社會教育計畫	年	76,719,000	73,496,915	-3,222,085	-4.20
體育及衛生教育計畫	年	324,127,000	282,195,931	-41,931,069	-12.94
一般行政管理計畫	年	1,896,087,000	1,735,659,831	-160,427,169	-8.46
建築及設備計畫	年	1,105,528,000	1,879,888,131	774,360,131	70.04
新竹市環境污染防制基金					
空氣污染防制計畫	年	109,861,000	103,803,963	-6,057,037	-5.51
環境保護計畫	年	239,395,000	132,768,759	-106,626,241	-44.54
水污染防治計畫	年	2,105,000	2,095,346	-9,654	-0.46
一般行政管理計畫	年	90,000	114,938	24,938	27.71
新竹市環境教育基金					
環境教育計畫	年	11,316,000	11,055,646	-260,354	-2.30