

中華民國 114 年度  
( 114 年 1 月 1 日 至 114 年 12 月 31 日 )



## 新竹市各重劃區基金附屬單位決算

(非營業部分)

新竹市政府 編

新竹市各重劃區基金114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— 9
2、餘絀撥補表	10— 16
3、現金流量表	17— 17
4、平衡表	18— 31
丙、附屬表	
1、業務外收入明細表	33— 39
2、業務費用明細表	40— 44
3、管理及總務費用明細表	45— 51
4、主要營運項目執行績效摘要表	52— 53
5、用人費用彙計表	54— 57
6、各項費用彙計表	58— 58
7、管制性項目及統計所需項目比較表	59— 59



# 甲、總說明



# 新竹市各重劃區基金

## 總 說 明

中華民國114年度

### 一、業務計畫實施績效

(一) 依據中華民國91年3月7日府行法字第0910016415 號令發布「新竹市重劃基金收支保管及運用辦法」實施各重劃區基金業務，本年度辦理富山、浸水、南勢、港南、青草湖及臺大醫院浦雅院區已辦竣重劃區公共設施繼續添增、改善、維護、建設及管理，提升重劃區環境品質。

(二) 本年度辦理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
<b>富山農村重劃基金</b>			
<b>業務成本與費用</b>			
業務費用	淹水改善工程、補助香山公區所辦理富山農村社區活動中心建築及附屬設施維護、新增12人座電梯。	補助富山市民活動中心增設電梯案因故暫緩執行。	覈實編列預算。
管理及總務費用	重劃區管理、維護及建設。	已完成辦理。	
<b>浸水農村重劃基金</b>			
<b>業務成本與費用</b>			
業務費用	柏油路面改善工程。	已完工結案。	
管理及總務費用	重劃區管理、維護及建設。	已完成辦理。	
<b>南勢農村重劃基金</b>			
<b>業務成本與費用</b>			
業務費用	排水溝改善工程、南勢社會福利館設施維護、滯洪池、排水設備維護、內部消防設備、發電機、監視設備等維護。	南勢社會福利館綠美化、清潔及設備維護費用、滯洪池及排水設備維護費用視實際需求辦理。	覈實編列預算。
管理及總務費用	重劃區管理、維護及建設。	已完成辦理。	
<b>港南農村重劃基金</b>			
<b>業務成本與費用</b>			
業務費用	排水溝改善工程。	已完工結案。	
管理及總務費用	重劃區管理、維護及建設。	已完成辦理。	
<b>青草湖市地重劃基金</b>			
<b>業務成本與費用</b>			
管理及總務費用	重劃區管理、維護及建設。	已完成辦理。	
<b>臺大醫院浦雅院區市地重劃基金</b>			
<b>業務成本與費用</b>			
管理及總務費用	重劃區管理、維護及建設。	已完成辦理。	

# 新竹市各重劃區基金

## 總 說 明

中華民國114年度

### 二、收支餘絀情形

- (一) 本年度業務費用983萬3,099元，較預算數1,509萬4,000元，減少526萬901元。
- (二) 本年度管理及總務費用60萬2,491元，較預算數120萬2,000元，減少59萬9,509元。
- (三) 本年度業務外收入388萬4,606元，較預算數390萬9,000元，減少2萬4,394元。
- (四) 本年度短絀655萬984元，較預算短絀數1,238萬7,000元，減少短絀583萬6,016元。

### 三、餘絀撥補實況：

- (一) 本年度除青草湖市地重劃獲有賸餘39萬1,705元，其餘重劃區皆發生短絀計694萬2,689元，賸絀相抵淨短絀655萬984元。
- (二) 前期末分配賸餘4億674萬6,353元，本年度淨短絀655萬984元，未分配賸餘4億19萬5,369元。

### 四、現金流量結果

本期現金及約當現金淨減975萬9,418元。

### 五、資產負債情況

- (一) 流動資產4億538萬9,155元。
- (二) 流動負債516萬2,806元，其他負債3萬980元。
- (三) 累積賸餘4億19萬5,369元。

### 六、其他

- (一) 本年度超支併決算事項:無
- (二) 本年度基金決算各表之科(項)目，係依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。

## 乙、主要表



新竹市各重劃區基金

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							64,190,683	100.00
其他業務收入							64,190,683	100.00
依法分配收入							64,190,683	100.00
業務成本與費用	16,296,000	416.88	10,435,590	268.64	-5,860,410	-35.96	2,194,238	3.42
業務費用	15,094,000	386.13	9,833,099	253.13	-5,260,901	-34.85	1,499,716	2.34
業務費用	15,094,000	386.13	9,833,099	253.13	-5,260,901	-34.85	1,499,716	2.34
管理及總務費用	1,202,000	30.75	602,491	15.51	-599,509	-49.88	694,522	1.08
管理費用及總務費用	1,202,000	30.75	602,491	15.51	-599,509	-49.88	694,522	1.08
業務賸餘（短絀）	-16,296,000	-416.88	-10,435,590	-268.64	5,860,410	-35.96	61,996,445	96.58
業務外收入	3,909,000	100.00	3,884,606	100.00	-24,394	-0.62	3,700,906	5.77
財務收入	3,909,000	100.00	3,884,606	100.00	-24,394	-0.62	3,700,906	5.77
利息收入	3,909,000	100.00	3,884,606	100.00	-24,394	-0.62	3,700,906	5.77
業務外賸餘（短絀）	3,909,000	100.00	3,884,606	100.00	-24,394	-0.62	3,700,906	5.77
本期賸餘（短絀）	-12,387,000	-316.88	-6,550,984	-168.64	5,836,016	-47.11	65,697,351	102.35

新竹市各重劃區基金(富山農村重劃)

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	%
業務成本與費用	4,656,000	1,437.04	892,317	284.91	-3,763,683	-80.84	1,237,388	406.98
業務費用	4,550,000	1,404.32	836,678	267.15	-3,713,322	-81.61	1,186,380	390.21
業務費用	4,550,000	1,404.32	836,678	267.15	-3,713,322	-81.61	1,186,380	390.21
管理及總務費用	106,000	32.72	55,639	17.77	-50,361	-47.51	51,008	16.78
管理費用及總務費用	106,000	32.72	55,639	17.77	-50,361	-47.51	51,008	16.78
業務賸餘(短絀)	-4,656,000	-1,437.04	-892,317	-284.91	3,763,683	-80.84	-1,237,388	-406.98
業務外收入	324,000	100.00	313,190	100.00	-10,810	-3.34	304,040	100.00
財務收入	324,000	100.00	313,190	100.00	-10,810	-3.34	304,040	100.00
利息收入	324,000	100.00	313,190	100.00	-10,810	-3.34	304,040	100.00
業務外賸餘(短絀)	324,000	100.00	313,190	100.00	-10,810	-3.34	304,040	100.00
本期賸餘(短絀)	-4,332,000	-1,337.04	-579,127	-184.91	3,752,873	-86.63	-933,348	-306.98

新竹市各重劃區基金(浸水農村重劃)

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	%
業務成本與費用	2,938,000	541.07	2,381,272	439.85	-556,728	-18.95	51,591	9.91
業務費用	2,835,000	522.10	2,321,571	428.82	-513,429	-18.11		
業務費用	2,835,000	522.10	2,321,571	428.82	-513,429	-18.11		
管理及總務費用	103,000	18.97	59,701	11.03	-43,299	-42.04	51,591	9.91
管理費用及總務費用	103,000	18.97	59,701	11.03	-43,299	-42.04	51,591	9.91
業務賸餘(短絀)	-2,938,000	-541.07	-2,381,272	-439.85	556,728	-18.95	-51,591	-9.91
業務外收入	543,000	100.00	541,381	100.00	-1,619	-0.30	520,785	100.00
財務收入	543,000	100.00	541,381	100.00	-1,619	-0.30	520,785	100.00
利息收入	543,000	100.00	541,381	100.00	-1,619	-0.30	520,785	100.00
業務外賸餘(短絀)	543,000	100.00	541,381	100.00	-1,619	-0.30	520,785	100.00
本期賸餘(短絀)	-2,395,000	-441.07	-1,839,891	-339.85	555,109	-23.18	469,194	90.09

新竹市各重劃區基金(南勢農村重劃)

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	%
業務成本與費用	5,615,000	363.43	4,989,963	324.75	-625,037	-11.13	524,325	36.84
業務費用	5,275,000	341.42	4,821,227	313.77	-453,773	-8.60	313,336	22.01
業務費用	5,275,000	341.42	4,821,227	313.77	-453,773	-8.60	313,336	22.01
管理及總務費用	340,000	22.01	168,736	10.98	-171,264	-50.37	210,989	14.82
管理費用及總務費用	340,000	22.01	168,736	10.98	-171,264	-50.37	210,989	14.82
業務賸餘(短絀)	-5,615,000	-363.43	-4,989,963	-324.75	625,037	-11.13	-524,325	-36.84
業務外收入	1,545,000	100.00	1,536,548	100.00	-8,452	-0.55	1,423,426	100.00
財務收入	1,545,000	100.00	1,536,548	100.00	-8,452	-0.55	1,423,426	100.00
利息收入	1,545,000	100.00	1,536,548	100.00	-8,452	-0.55	1,423,426	100.00
業務外賸餘(短絀)	1,545,000	100.00	1,536,548	100.00	-8,452	-0.55	1,423,426	100.00
本期賸餘(短絀)	-4,070,000	-263.43	-3,453,415	-224.75	616,585	-15.15	899,101	63.16

新竹市各重劃區基金(港南農村重劃)

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	%
業務成本與費用	2,564,000	301.29	1,907,684	226.14	-656,316	-25.60	54,413	6.75
業務費用	2,434,000	286.02	1,853,623	219.73	-580,377	-23.84		
業務費用	2,434,000	286.02	1,853,623	219.73	-580,377	-23.84		
管理及總務費用	130,000	15.28	54,061	6.41	-75,939	-58.41	54,413	6.75
管理費用及總務費用	130,000	15.28	54,061	6.41	-75,939	-58.41	54,413	6.75
業務賸餘(短絀)	-2,564,000	-301.29	-1,907,684	-226.14	656,316	-25.60	-54,413	-6.75
業務外收入	851,000	100.00	843,578	100.00	-7,422	-0.87	806,579	100.00
財務收入	851,000	100.00	843,578	100.00	-7,422	-0.87	806,579	100.00
利息收入	851,000	100.00	843,578	100.00	-7,422	-0.87	806,579	100.00
業務外賸餘(短絀)	851,000	100.00	843,578	100.00	-7,422	-0.87	806,579	100.00
本期賸餘(短絀)	-1,713,000	-201.29	-1,064,106	-126.14	648,894	-37.88	752,166	93.25

新竹市各重劃區基金(青草湖市地重劃)

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							60,337,879	100.00
其他業務收入							60,337,879	100.00
依法分配收入							60,337,879	100.00
業務成本與費用	453,000	73.78	226,513	36.64	-226,487	-50.00	284,427	0.47
管理及總務費用	453,000	73.78	226,513	36.64	-226,487	-50.00	284,427	0.47
管理費用及總務費用	453,000	73.78	226,513	36.64	-226,487	-50.00	284,427	0.47
業務賸餘(短絀)	-453,000	-73.78	-226,513	-36.64	226,487	-50.00	60,053,452	99.53
業務外收入	614,000	100.00	618,218	100.00	4,218	0.69	612,002	1.01
財務收入	614,000	100.00	618,218	100.00	4,218	0.69	612,002	1.01
利息收入	614,000	100.00	618,218	100.00	4,218	0.69	612,002	1.01
業務外賸餘(短絀)	614,000	100.00	618,218	100.00	4,218	0.69	612,002	1.01
本期賸餘(短絀)	161,000	26.22	391,705	63.36	230,705	143.30	60,665,454	100.54

新竹市各重劃區基金(臺大醫院滄雅院區市地重劃)

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							3,852,804	100.00
其他業務收入							3,852,804	100.00
依法分配收入							3,852,804	100.00
業務成本與費用	70,000	218.75	37,841	119.41	-32,159	-45.94	42,094	1.09
管理及總務費用	70,000	218.75	37,841	119.41	-32,159	-45.94	42,094	1.09
管理費用及總務費用	70,000	218.75	37,841	119.41	-32,159	-45.94	42,094	1.09
業務賸餘(短絀)	-70,000	-218.75	-37,841	-119.41	32,159	-45.94	3,810,710	98.91
業務外收入	32,000	100.00	31,691	100.00	-309	-0.97	34,074	0.88
財務收入	32,000	100.00	31,691	100.00	-309	-0.97	34,074	0.88
利息收入	32,000	100.00	31,691	100.00	-309	-0.97	34,074	0.88
業務外賸餘(短絀)	32,000	100.00	31,691	100.00	-309	-0.97	34,074	0.88
本期賸餘(短絀)	-38,000	-118.75	-6,150	-19.41	31,850	-83.82	3,844,784	99.79

新竹市各重劃區基金

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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>404,562,000</b>	<b>100.00</b>	<b>407,138,058</b>	<b>100.00</b>	<b>2,576,058</b>	<b>0.64</b>	<b>407,679,701</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	161,000	0.04	391,705	0.10	230,705	143.30	66,630,699	16.34
前期未分配賸餘	404,401,000	99.96	406,746,353	99.90	2,345,353	0.58	341,049,002	83.66
<b>分配之部</b>	<b>12,548,000</b>	<b>3.10</b>	<b>6,942,689</b>	<b>1.71</b>	<b>-5,605,311</b>	<b>-44.67</b>	<b>933,348</b>	<b>0.23</b>
填補累積短絀	12,548,000	3.10	6,942,689	1.71	-5,605,311	-44.67	933,348	0.23
<b>未分配賸餘</b>	<b>392,014,000</b>	<b>96.90</b>	<b>400,195,369</b>	<b>98.29</b>	<b>8,181,369</b>	<b>2.09</b>	<b>406,746,353</b>	<b>99.77</b>
<b>短絀之部</b>	<b>12,548,000</b>	<b>100.00</b>	<b>6,942,689</b>	<b>100.00</b>	<b>-5,605,311</b>	<b>-44.67</b>	<b>933,348</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	12,548,000	100.00	6,942,689	100.00	-5,605,311	-44.67	933,348	100.00
<b>填補之部</b>	<b>12,548,000</b>	<b>100.00</b>	<b>6,942,689</b>	<b>100.00</b>	<b>-5,605,311</b>	<b>-44.67</b>	<b>933,348</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	12,548,000	100.00	6,942,689	100.00	-5,605,311	-44.67	933,348	100.00
<b>待填補之短絀</b>								

新竹市各重劃區基金(富山農村重劃)

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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>41,624,000</b>	<b>100.00</b>	<b>41,947,209</b>	<b>100.00</b>	<b>323,209</b>	<b>0.78</b>	<b>42,880,557</b>	<b>100.00</b>
前期未分配賸餘	41,624,000	100.00	41,947,209	100.00	323,209	0.78	42,880,557	100.00
<b>分配之部</b>	<b>4,332,000</b>	<b>10.41</b>	<b>579,127</b>	<b>1.38</b>	<b>-3,752,873</b>	<b>-86.63</b>	<b>933,348</b>	<b>2.18</b>
填補累積短絀	4,332,000	10.41	579,127	1.38	-3,752,873	-86.63	933,348	2.18
<b>未分配賸餘</b>	<b>37,292,000</b>	<b>89.59</b>	<b>41,368,082</b>	<b>98.62</b>	<b>4,076,082</b>	<b>10.93</b>	<b>41,947,209</b>	<b>97.82</b>
<b>短絀之部</b>	<b>4,332,000</b>	<b>100.00</b>	<b>579,127</b>	<b>100.00</b>	<b>-3,752,873</b>	<b>-86.63</b>	<b>933,348</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	4,332,000	100.00	579,127	100.00	-3,752,873	-86.63	933,348	100.00
<b>填補之部</b>	<b>4,332,000</b>	<b>100.00</b>	<b>579,127</b>	<b>100.00</b>	<b>-3,752,873</b>	<b>-86.63</b>	<b>933,348</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	4,332,000	100.00	579,127	100.00	-3,752,873	-86.63	933,348	100.00
<b>待填補之短絀</b>								

新竹市各重劃區基金(浸水農村重劃)

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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>45,991,000</b>	<b>100.00</b>	<b>46,058,992</b>	<b>100.00</b>	<b>67,992</b>	<b>0.15</b>	<b>46,058,992</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘							469,194	1.02
前期未分配賸餘	45,991,000	100.00	46,058,992	100.00	67,992	0.15	45,589,798	98.98
<b>分配之部</b>	<b>2,395,000</b>	<b>5.21</b>	<b>1,839,891</b>	<b>3.99</b>	<b>-555,109</b>	<b>-23.18</b>		
填補累積短絀	2,395,000	5.21	1,839,891	3.99	-555,109	-23.18		
<b>未分配賸餘</b>	<b>43,596,000</b>	<b>94.79</b>	<b>44,219,101</b>	<b>96.01</b>	<b>623,101</b>	<b>1.43</b>	<b>46,058,992</b>	<b>100.00</b>
<b>短絀之部</b>	<b>2,395,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,839,891</b>	<b>100.00</b>	<b>-555,109</b>	<b>-23.18</b>		
本期短絀	2,395,000	100.00	1,839,891	100.00	-555,109	-23.18		
<b>填補之部</b>	<b>2,395,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,839,891</b>	<b>100.00</b>	<b>-555,109</b>	<b>-23.18</b>		
撥用賸餘	2,395,000	100.00	1,839,891	100.00	-555,109	-23.18		
<b>待填補之短絀</b>								

新竹市各重劃區基金(南勢農村重劃)

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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>180,649,000</b>	<b>100.00</b>	<b>181,286,762</b>	<b>100.00</b>	<b>637,762</b>	<b>0.35</b>	<b>181,286,762</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘							899,101	0.50
前期未分配賸餘	180,649,000	100.00	181,286,762	100.00	637,762	0.35	180,387,661	99.50
<b>分配之部</b>	<b>4,070,000</b>	<b>2.25</b>	<b>3,453,415</b>	<b>1.90</b>	<b>-616,585</b>	<b>-15.15</b>		
填補累積短絀	4,070,000	2.25	3,453,415	1.90	-616,585	-15.15		
<b>未分配賸餘</b>	<b>176,579,000</b>	<b>97.75</b>	<b>177,833,347</b>	<b>98.10</b>	<b>1,254,347</b>	<b>0.71</b>	<b>181,286,762</b>	<b>100.00</b>
<b>短絀之部</b>	<b>4,070,000</b>	<b>100.00</b>	<b>3,453,415</b>	<b>100.00</b>	<b>-616,585</b>	<b>-15.15</b>		
本期短絀	4,070,000	100.00	3,453,415	100.00	-616,585	-15.15		
<b>填補之部</b>	<b>4,070,000</b>	<b>100.00</b>	<b>3,453,415</b>	<b>100.00</b>	<b>-616,585</b>	<b>-15.15</b>		
撥用賸餘	4,070,000	100.00	3,453,415	100.00	-616,585	-15.15		
<b>待填補之短絀</b>								

新竹市各重劃區基金(港南農村重劃)

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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>72,802,000</b>	<b>100.00</b>	<b>72,943,152</b>	<b>100.00</b>	<b>141,152</b>	<b>0.19</b>	<b>72,943,152</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘							752,166	1.03
前期未分配賸餘	72,802,000	100.00	72,943,152	100.00	141,152	0.19	72,190,986	98.97
<b>分配之部</b>	<b>1,713,000</b>	<b>2.35</b>	<b>1,064,106</b>	<b>1.46</b>	<b>-648,894</b>	<b>-37.88</b>		
填補累積短絀	1,713,000	2.35	1,064,106	1.46	-648,894	-37.88		
<b>未分配賸餘</b>	<b>71,089,000</b>	<b>97.65</b>	<b>71,879,046</b>	<b>98.54</b>	<b>790,046</b>	<b>1.11</b>	<b>72,943,152</b>	<b>100.00</b>
<b>短絀之部</b>	<b>1,713,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,064,106</b>	<b>100.00</b>	<b>-648,894</b>	<b>-37.88</b>		
本期短絀	1,713,000	100.00	1,064,106	100.00	-648,894	-37.88		
<b>填補之部</b>	<b>1,713,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,064,106</b>	<b>100.00</b>	<b>-648,894</b>	<b>-37.88</b>		
撥用賸餘	1,713,000	100.00	1,064,106	100.00	-648,894	-37.88		
<b>待填補之短絀</b>								

新竹市各重劃區基金(青草湖市地重劃)

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	%
<b>賸餘之部</b>	59,726,000	100.00	61,057,159	100.00	1,331,159	2.23	60,665,454	100.00
本期賸餘	161,000	0.27	391,705	0.64	230,705	143.30	60,665,454	100.00
前期未分配賸餘	59,565,000	99.73	60,665,454	99.36	1,100,454	1.85		
<b>未分配賸餘</b>	59,726,000	100.00	61,057,159	100.00	1,331,159	2.23	60,665,454	100.00

新竹市各重劃區基金(臺大醫院南雅院區市地重劃)

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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>3,770,000</b>	<b>100.00</b>	<b>3,844,784</b>	<b>100.00</b>	<b>74,784</b>	<b>1.98</b>	<b>3,844,784</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘							3,844,784	100.00
前期未分配賸餘	3,770,000	100.00	3,844,784	100.00	74,784	1.98		
<b>分配之部</b>	<b>38,000</b>	<b>1.01</b>	<b>6,150</b>	<b>0.16</b>	<b>-31,850</b>	<b>-83.82</b>		
填補累積短絀	38,000	1.01	6,150	0.16	-31,850	-83.82		
<b>未分配賸餘</b>	<b>3,732,000</b>	<b>98.99</b>	<b>3,838,634</b>	<b>99.84</b>	<b>106,634</b>	<b>2.86</b>	<b>3,844,784</b>	<b>100.00</b>
<b>短絀之部</b>	<b>38,000</b>	<b>100.00</b>	<b>6,150</b>	<b>100.00</b>	<b>-31,850</b>	<b>-83.82</b>		
本期短絀	38,000	100.00	6,150	100.00	-31,850	-83.82		
<b>填補之部</b>	<b>38,000</b>	<b>100.00</b>	<b>6,150</b>	<b>100.00</b>	<b>-31,850</b>	<b>-83.82</b>		
撥用賸餘	38,000	100.00	6,150	100.00	-31,850	-83.82		
<b>待填補之短絀</b>								

新竹市各重劃區基金

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	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	-12,387,000	-6,550,984	5,836,016	-47.11
利息股利之調整	-3,909,000	-3,884,606	24,394	-0.62
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-16,296,000	-10,435,590	5,860,410	-35.96
調整項目		-2,165,977	-2,165,977	
未計利息股利之現金流入（流出）	-16,296,000	-12,601,567	3,694,433	-22.67
收取利息	3,850,000	3,899,202	49,202	1.28
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-12,446,000</b>	<b>-8,702,365</b>	<b>3,743,635</b>	<b>-30.08</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
投資活動之淨現金流入（流出）				
<b>籌資活動之現金流量</b>				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-1,057,053	-1,057,053	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>-1,057,053</b>	<b>-1,057,053</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-12,446,000</b>	<b>-9,759,418</b>	<b>2,686,582</b>	<b>-21.59</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>177,020,000</b>	<b>179,432,176</b>	<b>2,412,176</b>	<b>1.36</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>164,574,000</b>	<b>169,672,758</b>	<b>5,098,758</b>	<b>3.10</b>

新竹市各重劃區基金

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	%
<b>資產</b>	<b>405,389,155</b>	<b>100.00</b>	<b>407,855,080</b>	<b>100.00</b>	<b>-2,465,925</b>	<b>-0.60</b>
<b>流動資產</b>	<b>405,389,155</b>	<b>100.00</b>	<b>407,855,080</b>	<b>100.00</b>	<b>-2,465,925</b>	<b>-0.60</b>
<b>現金</b>	<b>169,672,758</b>	<b>41.85</b>	<b>179,432,176</b>	<b>43.99</b>	<b>-9,759,418</b>	<b>-5.44</b>
銀行存款	169,672,758	41.85	179,432,176	43.99	-9,759,418	-5.44
<b>流動金融資產</b>	<b>228,200,000</b>	<b>56.29</b>	<b>228,200,000</b>	<b>55.95</b>		
其他金融資產 - 流動	228,200,000	56.29	228,200,000	55.95		
<b>應收款項</b>	<b>2,380,851</b>	<b>0.59</b>	<b>222,904</b>	<b>0.05</b>	<b>2,157,947</b>	<b>968.11</b>
應收利息	208,308	0.05	222,904	0.05	-14,596	-6.55
其他應收款	2,172,543	0.54			2,172,543	
<b>預付款項</b>	<b>5,135,546</b>	<b>1.27</b>			<b>5,135,546</b>	
預付費用	5,135,546	1.27			5,135,546	
<b>合計</b>	<b>405,389,155</b>	<b>100.00</b>	<b>407,855,080</b>	<b>100.00</b>	<b>-2,465,925</b>	<b>-0.60</b>

註：1.信託代理與保證資產(負債) 保管品(應付保管品)36,000,000元、保證品(應付保證品)68,583元。

2.基金尚有未標售抵費地11筆(南勢農村社區土地重劃區10筆及青草湖周邊地區重劃區1筆)，總計面積1,739.51平方公尺，總價(評定重劃後地價)44,225,360元。

新竹市各重劃區基金

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	%
<b>負債</b>	5,193,786	1.28	1,108,727	0.27	4,085,059	368.45
<b>流動負債</b>	5,162,806	1.27	20,694	0.01	5,142,112	24,848.32
<b>應付款項</b>	5,162,806	1.27	20,694	0.01	5,142,112	24,848.32
應付費用	5,162,806	1.27	20,694	0.01	5,142,112	24,848.32
<b>其他負債</b>	30,980	0.01	1,088,033	0.27	-1,057,053	-97.15
<b>什項負債</b>	30,980	0.01	1,088,033	0.27	-1,057,053	-97.15
存入保證金	30,980	0.01	1,088,033	0.27	-1,057,053	-97.15
<b>淨值</b>	400,195,369	98.72	406,746,353	99.73	-6,550,984	-1.61
<b>累積餘絀</b>	400,195,369	98.72	406,746,353	99.73	-6,550,984	-1.61
<b>累積賸餘</b>	400,195,369	98.72	406,746,353	99.73	-6,550,984	-1.61
累積賸餘	400,195,369	98.72	406,746,353	99.73	-6,550,984	-1.61
<b>合計</b>	405,389,155	100.00	407,855,080	100.00	-2,465,925	-0.60

新竹市各重劃區基金(富山農村重劃)

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	%
<b>資產</b>	<b>42,060,709</b>	<b>100.00</b>	<b>41,978,189</b>	<b>100.00</b>	<b>82,520</b>	<b>0.20</b>
<b>流動資產</b>	<b>42,060,709</b>	<b>100.00</b>	<b>41,978,189</b>	<b>100.00</b>	<b>82,520</b>	<b>0.20</b>
<b>現金</b>	<b>3,979,687</b>	<b>9.46</b>	<b>5,959,121</b>	<b>14.20</b>	<b>-1,979,434</b>	<b>-33.22</b>
銀行存款	3,979,687	9.46	5,959,121	14.20	-1,979,434	-33.22
<b>流動金融資產</b>	<b>36,000,000</b>	<b>85.59</b>	<b>36,000,000</b>	<b>85.76</b>		
其他金融資產 - 流動	36,000,000	85.59	36,000,000	85.76		
<b>應收款項</b>	<b>1,419,375</b>	<b>3.37</b>	<b>19,068</b>	<b>0.05</b>	<b>1,400,307</b>	<b>7,343.75</b>
應收利息	6,169	0.01	19,068	0.05	-12,899	-67.65
其他應收款	1,413,206	3.36			1,413,206	
<b>預付款項</b>	<b>661,647</b>	<b>1.57</b>			<b>661,647</b>	
預付費用	661,647	1.57			661,647	
<b>合計</b>	<b>42,060,709</b>	<b>100.00</b>	<b>41,978,189</b>	<b>100.00</b>	<b>82,520</b>	<b>0.20</b>

註：信託代理與保證資產(負債) 保管品(應付保管品)36,000,000元。

新竹市各重劃區基金(富山農村重劃)

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	%
<b>負債</b>	692,627	1.65	30,980	0.07	661,647	2,135.72
<b>流動負債</b>	661,647	1.57			661,647	
<b>應付款項</b>	661,647	1.57			661,647	
應付費用	661,647	1.57			661,647	
<b>其他負債</b>	30,980	0.07	30,980	0.07		
<b>什項負債</b>	30,980	0.07	30,980	0.07		
存入保證金	30,980	0.07	30,980	0.07		
<b>淨值</b>	41,368,082	98.35	41,947,209	99.93	-579,127	-1.38
<b>累積餘絀</b>	41,368,082	98.35	41,947,209	99.93	-579,127	-1.38
<b>累積賸餘</b>	41,368,082	98.35	41,947,209	99.93	-579,127	-1.38
累積賸餘	41,368,082	98.35	41,947,209	99.93	-579,127	-1.38
<b>合計</b>	42,060,709	100.00	41,978,189	100.00	82,520	0.20

新竹市各重劃區基金(浸水農村重劃)

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	%
<b>資產</b>	44,219,101	100.00	46,058,992	100.00	-1,839,891	-3.99
<b>流動資產</b>	44,219,101	100.00	46,058,992	100.00	-1,839,891	-3.99
<b>現金</b>	44,191,722	99.94	46,031,151	99.94	-1,839,429	-4.00
銀行存款	44,191,722	99.94	46,031,151	99.94	-1,839,429	-4.00
<b>應收款項</b>	27,379	0.06	27,841	0.06	-462	-1.66
應收利息	27,379	0.06	27,841	0.06	-462	-1.66
<b>合計</b>	44,219,101	100.00	46,058,992	100.00	-1,839,891	-3.99

註：信託代理與保證資產(負債) 保證品(應付保證品)68,583元。

新竹市各重劃區基金(浸水農村重劃)

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	%
淨值	44,219,101	100.00	46,058,992	100.00	-1,839,891	-3.99
累積餘絀	44,219,101	100.00	46,058,992	100.00	-1,839,891	-3.99
累積賸餘	44,219,101	100.00	46,058,992	100.00	-1,839,891	-3.99
累積賸餘	44,219,101	100.00	46,058,992	100.00	-1,839,891	-3.99
合計	44,219,101	100.00	46,058,992	100.00	-1,839,891	-3.99

新竹市各重劃區基金(南勢農村重劃)

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	%
<b>資產</b>	182,319,260	100.00	182,364,509	100.00	-45,249	-0.02
<b>流動資產</b>	182,319,260	100.00	182,364,509	100.00	-45,249	-0.02
<b>現金</b>	17,590,965	9.65	22,272,921	12.21	-4,681,956	-21.02
銀行存款	17,590,965	9.65	22,272,921	12.21	-4,681,956	-21.02
<b>流動金融資產</b>	160,000,000	87.76	160,000,000	87.74		
其他金融資產 - 流動	160,000,000	87.76	160,000,000	87.74		
<b>應收款項</b>	269,642	0.15	91,588	0.05	178,054	194.41
應收利息	90,682	0.05	91,588	0.05	-906	-0.99
其他應收款	178,960	0.10			178,960	
<b>預付款項</b>	4,458,653	2.45			4,458,653	
預付費用	4,458,653	2.45			4,458,653	
<b>合計</b>	182,319,260	100.00	182,364,509	100.00	-45,249	-0.02

註：基金尚有未標售抵費地10筆(南勢農村社區土地重劃區)，總計面積13.91平方公尺，總價(評定重劃後地價)222,560元。

新竹市各重劃區基金(南勢農村重劃)

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	%
<b>負債</b>	4,485,913	2.46	1,077,747	0.59	3,408,166	316.23
<b>流動負債</b>	4,485,913	2.46	20,694	0.01	4,465,219	21,577.36
<b>應付款項</b>	4,485,913	2.46	20,694	0.01	4,465,219	21,577.36
應付費用	4,485,913	2.46	20,694	0.01	4,465,219	21,577.36
<b>其他負債</b>			1,057,053	0.58	-1,057,053	-100.00
<b>什項負債</b>			1,057,053	0.58	-1,057,053	-100.00
存入保證金			1,057,053	0.58	-1,057,053	-100.00
<b>淨值</b>	177,833,347	97.54	181,286,762	99.41	-3,453,415	-1.90
<b>累積餘絀</b>	177,833,347	97.54	181,286,762	99.41	-3,453,415	-1.90
<b>累積賸餘</b>	177,833,347	97.54	181,286,762	99.41	-3,453,415	-1.90
累積賸餘	177,833,347	97.54	181,286,762	99.41	-3,453,415	-1.90
<b>合計</b>	182,319,260	100.00	182,364,509	100.00	-45,249	-0.02

新竹市各重劃區基金(港南農村重劃)

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	%
<b>資產</b>	71,894,292	100.00	72,943,152	100.00	-1,048,860	-1.44
<b>流動資產</b>	71,894,292	100.00	72,943,152	100.00	-1,048,860	-1.44
<b>現金</b>	66,253,703	92.15	67,897,768	93.08	-1,644,065	-2.42
銀行存款	66,253,703	92.15	67,897,768	93.08	-1,644,065	-2.42
<b>流動金融資產</b>	5,000,000	6.95	5,000,000	6.85		
其他金融資產 - 流動	5,000,000	6.95	5,000,000	6.85		
<b>應收款項</b>	625,343	0.87	45,384	0.06	579,959	1,277.89
應收利息	44,966	0.06	45,384	0.06	-418	-0.92
其他應收款	580,377	0.81			580,377	
<b>預付款項</b>	15,246	0.02			15,246	
預付費用	15,246	0.02			15,246	
<b>合計</b>	71,894,292	100.00	72,943,152	100.00	-1,048,860	-1.44

新竹市各重劃區基金(港南農村重劃)

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	15,246	0.02			15,246	
流動負債	15,246	0.02			15,246	
應付款項	15,246	0.02			15,246	
應付費用	15,246	0.02			15,246	
淨值	71,879,046	99.98	72,943,152	100.00	-1,064,106	-1.46
累積餘絀	71,879,046	99.98	72,943,152	100.00	-1,064,106	-1.46
累積賸餘	71,879,046	99.98	72,943,152	100.00	-1,064,106	-1.46
累積賸餘	71,879,046	99.98	72,943,152	100.00	-1,064,106	-1.46
合計	71,894,292	100.00	72,943,152	100.00	-1,048,860	-1.44

新竹市各重劃區基金(青草湖市地重劃)

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	%
<b>資產</b>	61,057,159	100.00	60,665,454	100.00	391,705	0.65
<b>流動資產</b>	61,057,159	100.00	60,665,454	100.00	391,705	0.65
<b>現金</b>	33,819,004	55.39	33,427,388	55.10	391,616	1.17
銀行存款	33,819,004	55.39	33,427,388	55.10	391,616	1.17
<b>流動金融資產</b>	27,200,000	44.55	27,200,000	44.84		
其他金融資產 - 流動	27,200,000	44.55	27,200,000	44.84		
<b>應收款項</b>	38,155	0.06	38,066	0.06	89	0.23
應收利息	38,155	0.06	38,066	0.06	89	0.23
<b>合計</b>	61,057,159	100.00	60,665,454	100.00	391,705	0.65

註：基金尚有未標售抵費地1筆(青草湖周邊地區重劃區)，總計面積1,725.60平方公尺，總價(評定重劃後地價)44,002,800元。

新竹市各重劃區基金(青草湖市地重劃)

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	%
淨值	61,057,159	100.00	60,665,454	100.00	391,705	0.65
累積餘絀	61,057,159	100.00	60,665,454	100.00	391,705	0.65
累積賸餘	61,057,159	100.00	60,665,454	100.00	391,705	0.65
累積賸餘	61,057,159	100.00	60,665,454	100.00	391,705	0.65
合計	61,057,159	100.00	60,665,454	100.00	391,705	0.65

新竹市各重劃區基金(臺大醫院滿雅院區市地重劃)

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	3,838,634	100.00	3,844,784	100.00	-6,150	-0.16
流動資產	3,838,634	100.00	3,844,784	100.00	-6,150	-0.16
現金	3,837,677	99.98	3,843,827	99.98	-6,150	-0.16
銀行存款	3,837,677	99.98	3,843,827	99.98	-6,150	-0.16
應收款項	957	0.02	957	0.02		
應收利息	957	0.02	957	0.02		
合計	3,838,634	100.00	3,844,784	100.00	-6,150	-0.16

新竹市各重劃區基金(臺大醫院滿雅院區市地重劃)

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	%
淨值	3,838,634	100.00	3,844,784	100.00	-6,150	-0.16
累積餘絀	3,838,634	100.00	3,844,784	100.00	-6,150	-0.16
累積賸餘	3,838,634	100.00	3,844,784	100.00	-6,150	-0.16
累積賸餘	3,838,634	100.00	3,844,784	100.00	-6,150	-0.16
合計	3,838,634	100.00	3,844,784	100.00	-6,150	-0.16



## 丙、附屬表



新竹市各重劃區基金

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	3,909,000	3,884,606	-24,394	-0.62	
財務收入	3,909,000	3,884,606	-24,394	-0.62	
利息收入	3,909,000	3,884,606	-24,394	-0.62	

新竹市各重劃區基金(富山農村重劃)

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	324,000	313,190	-10,810	-3.34	
財務收入	324,000	313,190	-10,810	-3.34	
利息收入	324,000	313,190	-10,810	-3.34	

新竹市各重劃區基金(浸水農村重劃)

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	543,000	541,381	-1,619	-0.30	
財務收入	543,000	541,381	-1,619	-0.30	
利息收入	543,000	541,381	-1,619	-0.30	

新竹市各重劃區基金(南勢農村重劃)

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	1,545,000	1,536,548	-8,452	-0.55	
財務收入	1,545,000	1,536,548	-8,452	-0.55	
利息收入	1,545,000	1,536,548	-8,452	-0.55	

新竹市各重劃區基金(港南農村重劃)

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	851,000	843,578	-7,422	-0.87	
財務收入	851,000	843,578	-7,422	-0.87	
利息收入	851,000	843,578	-7,422	-0.87	

新竹市各重劃區基金(青草湖市地重劃)

**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	614,000	618,218	4,218	0.69	
財務收入	614,000	618,218	4,218	0.69	
利息收入	614,000	618,218	4,218	0.69	

新竹市各重劃區基金(臺大醫院滿雅院區市地重劃)

**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	32,000	31,691	-309	-0.97	
財務收入	32,000	31,691	-309	-0.97	
利息收入	32,000	31,691	-309	-0.97	

新竹市各重劃區基金

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	%	
<b>業務費用</b>	<b>15,094,000</b>	<b>9,833,099</b>	<b>-5,260,901</b>	<b>-34.85</b>	
業務費用	15,094,000	9,833,099	-5,260,901	-34.85	
服務費用	12,624,000	9,663,215	-2,960,785	-23.45	
修理保養及保固費	12,624,000	2,571,758	-10,052,242	-79.63	代辦香山區虎林街123巷18弄周邊淹水改善工程款依實支用。
一般服務費		7,091,457	7,091,457		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,470,000	169,884	-2,300,116	-93.12	
捐助、補助與獎助	2,470,000	169,884	-2,300,116	-93.12	補助富山市民活動中心增設電梯案因故暫緩執行。

新竹市各重劃區基金(富山農村重劃)

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	%	
<b>業務費用</b>	<b>4,550,000</b>	<b>836,678</b>	<b>-3,713,322</b>	<b>-81.61</b>	
業務費用	4,550,000	836,678	-3,713,322	-81.61	
服務費用	2,080,000	666,794	-1,413,206	-67.94	
修理保養及保固費	2,080,000		-2,080,000	-100.00	香山區虎林街123巷18弄 周邊淹水改善工程預算 208萬元整，由土地改良 物修護費調整容納至代理(辦) 費項下支應。
一般服務費		666,794	666,794		代辦香山區虎林街123巷 18弄周邊淹水改善工程款 依實支用。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	2,470,000	169,884	-2,300,116	-93.12	
捐助、補助與獎助	2,470,000	169,884	-2,300,116	-93.12	補助富山市民活動中心增 設電梯案，因故暫緩執行 。

新竹市各重劃區基金(浸水農村重劃)

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	2,835,000	2,321,571	-513,429	-18.11	
業務費用	2,835,000	2,321,571	-513,429	-18.11	
服務費用	2,835,000	2,321,571	-513,429	-18.11	
修理保養及保固費	2,835,000	2,321,571	-513,429	-18.11	

新竹市各重劃區基金(南勢農村重劃)

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	5,275,000	4,821,227	-453,773	-8.60	
業務費用	5,275,000	4,821,227	-453,773	-8.60	
服務費用	5,275,000	4,821,227	-453,773	-8.60	
修理保養及保固費	5,275,000	250,187	-5,024,813	-95.26	延平路一段317巷5弄及85弄道路排水改善工程預算475萬元整，由土地改良物修護費調整容納至代理(辦)費項下支應。
一般服務費		4,571,040	4,571,040		

新竹市各重劃區基金(港南農村重劃)

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	%	
<b>業務費用</b>	<b>2,434,000</b>	<b>1,853,623</b>	<b>-580,377</b>	<b>-23.84</b>	
業務費用	2,434,000	1,853,623	-580,377	-23.84	
服務費用	2,434,000	1,853,623	-580,377	-23.84	
修理保養及保固費	2,434,000		-2,434,000	-100.00	香山區港南三街滯洪池周邊排水改善工程預算243萬4000元整，由土地改良物修護費調整容納至代理(辦)費項下支應。
一般服務費		1,853,623	1,853,623		代辦香山區港南三街滯洪池周邊淹水改善工程款依實支用。

新竹市各重劃區基金  
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	%	
<b>管理及總務費用</b>	<b>1,202,000</b>	<b>602,491</b>	<b>-599,509</b>	<b>-49.88</b>	
管理費用及總務費用	1,202,000	602,491	-599,509	-49.88	
用人費用	411,000	180,299	-230,701	-56.13	
加(夜)班費	411,000	180,299	-230,701	-56.13	覈實支應。
服務費用	536,000	215,748	-320,252	-59.75	
郵電費	30,000	13,111	-16,889	-56.30	撙節支用。
旅運費	65,000		-65,000	-100.00	覈實支應。
印刷裝訂與廣告費	325,000	193,637	-131,363	-40.42	撙節支用。
修理保養及保固費	30,000		-30,000	-100.00	覈實支應。
專業服務費	86,000	9,000	-77,000	-89.53	撙節支用。
材料及用品費	230,000	193,025	-36,975	-16.08	
使用材料費	100,000	95,612	-4,388	-4.39	
用品消耗	130,000	97,413	-32,587	-25.07	撙節支用。
租金與利息	25,000	13,419	-11,581	-46.32	覈實支應。
機器租金	25,000	13,419	-11,581	-46.32	

新竹市各重劃區基金(富山農村重劃)

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	%	
<b>管理及總務費用</b>	<b>106,000</b>	<b>55,639</b>	<b>-50,361</b>	<b>-47.51</b>	
管理費用及總務費用	106,000	55,639	-50,361	-47.51	
用人費用	41,000	28,124	-12,876	-31.40	
加(夜)班費	41,000	28,124	-12,876	-31.40	覈實支應。
服務費用	35,000	2,262	-32,738	-93.54	
旅運費	10,000		-10,000	-100.00	覈實支應。
印刷裝訂與廣告費	20,000	2,262	-17,738	-88.69	擲節支用。
修理保養及保固費	5,000		-5,000	-100.00	覈實支應。
材料及用品費	30,000	25,253	-4,747	-15.82	
使用材料費	10,000	9,714	-286	-2.86	
用品消耗	20,000	15,539	-4,461	-22.31	擲節支用。

新竹市各重劃區基金(浸水農村重劃)

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	%	
<b>管理及總務費用</b>	<b>103,000</b>	<b>59,701</b>	<b>-43,299</b>	<b>-42.04</b>	
管理費用及總務費用	103,000	59,701	-43,299	-42.04	
用人費用	41,000	27,327	-13,673	-33.35	
加(夜)班費	41,000	27,327	-13,673	-33.35	覈實支應。
服務費用	32,000	7,645	-24,355	-76.11	
郵電費	2,000		-2,000	-100.00	覈實支應。
旅運費	10,000		-10,000	-100.00	覈實支應。
印刷裝訂與廣告費	20,000	7,645	-12,355	-61.78	擲節支用。
材料及用品費	30,000	24,729	-5,271	-17.57	
使用材料費	10,000	10,000			
用品消耗	20,000	14,729	-5,271	-26.36	擲節支用。

新竹市各重劃區基金(南勢農村重劃)

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	%	
<b>管理及總務費用</b>	<b>340,000</b>	<b>168,736</b>	<b>-171,264</b>	<b>-50.37</b>	
管理費用及總務費用	340,000	168,736	-171,264	-50.37	
用人費用	184,000	83,174	-100,826	-54.80	
加(夜)班費	184,000	83,174	-100,826	-54.80	覈實支應。
服務費用	101,000	48,513	-52,487	-51.97	
郵電費	26,000	13,111	-12,889	-49.57	撙節支用。
旅運費	10,000		-10,000	-100.00	覈實支應。
印刷裝訂與廣告費	30,000	26,402	-3,598	-11.99	
修理保養及保固費	20,000		-20,000	-100.00	覈實支應。
專業服務費	15,000	9,000	-6,000	-40.00	撙節支用。
材料及用品費	30,000	23,630	-6,370	-21.23	
使用材料費	10,000	8,250	-1,750	-17.50	
用品消耗	20,000	15,380	-4,620	-23.10	撙節支用。
租金與利息	25,000	13,419	-11,581	-46.32	覈實支應。
機器租金	25,000	13,419	-11,581	-46.32	

新竹市各重劃區基金(港南農村重劃)

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	%	
<b>管理及總務費用</b>	<b>130,000</b>	<b>54,061</b>	<b>-75,939</b>	<b>-58.41</b>	
管理費用及總務費用	130,000	54,061	-75,939	-58.41	
用人費用	62,000	23,279	-38,721	-62.45	
加(夜)班費	62,000	23,279	-38,721	-62.45	覈實支應。
服務費用	38,000	4,711	-33,289	-87.60	
郵電費	2,000		-2,000	-100.00	覈實支應。
旅運費	15,000		-15,000	-100.00	覈實支應。
印刷裝訂與廣告費	15,000	4,711	-10,289	-68.59	擲節支用。
專業服務費	6,000		-6,000	-100.00	覈實支應。
材料及用品費	30,000	26,071	-3,929	-13.10	
使用材料費	10,000	9,124	-876	-8.76	
用品消耗	20,000	16,947	-3,053	-15.27	

新竹市各重劃區基金(青草湖市地重劃)

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	%	
<b>管理及總務費用</b>	<b>453,000</b>	<b>226,513</b>	<b>-226,487</b>	<b>-50.00</b>	
管理費用及總務費用	453,000	226,513	-226,487	-50.00	
用人費用	83,000	18,395	-64,605	-77.84	
加(夜)班費	83,000	18,395	-64,605	-77.84	覈實支應。
服務費用	300,000	151,080	-148,920	-49.64	
旅運費	10,000		-10,000	-100.00	覈實支應。
印刷裝訂與廣告費	220,000	151,080	-68,920	-31.33	撙節支用。
修理保養及保固費	5,000		-5,000	-100.00	覈實支應。
專業服務費	65,000		-65,000	-100.00	覈實支應。
材料及用品費	70,000	57,038	-12,962	-18.52	
使用材料費	30,000	30,000			
用品消耗	40,000	27,038	-12,962	-32.41	撙節支用。

**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	%	
<b>管理及總務費用</b>	<b>70,000</b>	<b>37,841</b>	<b>-32,159</b>	<b>-45.94</b>	
管理費用及總務費用	70,000	37,841	-32,159	-45.94	
服務費用	30,000	1,537	-28,463	-94.88	
旅運費	10,000		-10,000	-100.00	覈實支應。
印刷裝訂與廣告費	20,000	1,537	-18,463	-92.32	擲節支用。
材料及用品費	40,000	36,304	-3,696	-9.24	
使用材料費	30,000	28,524	-1,476	-4.92	
用品消耗	10,000	7,780	-2,220	-22.20	擲節支用。

新竹市各重  
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
富山農村重劃基金	年	1.00	4,656,000	1.00	892,317
浸水農村重劃基金	年	1.00	2,938,000	1.00	2,381,272
南勢農村重劃基金	年	1.00	5,615,000	1.00	4,989,963
港南農村重劃基金	年	1.00	2,564,000	1.00	1,907,684
青草湖市地重劃基金	年	1.00	453,000	1.00	226,513
臺大醫院滄雅院區市地重劃基金	年	1.00	70,000	1.00	37,841

劃區基金

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	%	
		-3,763,683	-80.84	1.補助香山區公所辦理富山市民活動中心建築及附屬設施之維護、綠美化等費用結餘。 2.增設電梯案因故暫緩執行。
		-556,728	-18.95	
		-625,037	-11.13	
		-656,316	-25.60	代辦香山區港南三街滯洪池周邊淹水改善工程款依實支用。
		-226,487	-50.00	撙節支用。
		-32,159	-45.94	撙節支用。



劃區基金

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
				411,000		411,000
				411,000		411,000
				334,000		334,000
				334,000		334,000
				77,000		77,000
				77,000		77,000
				411,000		411,000



劃區基金

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
				180,299		180,299
				180,299		180,299
				116,339		116,339
				116,339		116,339
				63,960		63,960
				63,960		63,960
				180,299		180,299

新竹市各重劃區基金

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	%
<b>用人費用</b>	<b>411,000</b>	<b>180,299</b>	<b>-230,701</b>	<b>-56.13</b>
加(夜)班費	411,000	180,299	-230,701	-56.13
<b>服務費用</b>	<b>13,160,000</b>	<b>9,878,963</b>	<b>-3,281,037</b>	<b>-24.93</b>
郵電費	30,000	13,111	-16,889	-56.30
旅運費	65,000		-65,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	325,000	193,637	-131,363	-40.42
修理保養及保固費	12,654,000	2,571,758	-10,082,242	-79.68
一般服務費		7,091,457	7,091,457	
專業服務費	86,000	9,000	-77,000	-89.53
<b>材料及用品費</b>	<b>230,000</b>	<b>193,025</b>	<b>-36,975</b>	<b>-16.08</b>
使用材料費	100,000	95,612	-4,388	-4.39
用品消耗	130,000	97,413	-32,587	-25.07
<b>租金與利息</b>	<b>25,000</b>	<b>13,419</b>	<b>-11,581</b>	<b>-46.32</b>
機器租金	25,000	13,419	-11,581	-46.32
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>2,470,000</b>	<b>169,884</b>	<b>-2,300,116</b>	<b>-93.12</b>
捐助、補助與獎助	2,470,000	169,884	-2,300,116	-93.12
<b>短絀、賠償與保險給付</b>				
各項短絀				
合 計	<b>16,296,000</b>	<b>10,435,590</b>	<b>-5,860,410</b>	<b>-35.96</b>

新竹市各重劃區基金  
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	%	
<b>管制性項目</b>					
業務宣導費	200,000	148,680	-51,320	-25.66	
<b>統計所需項目</b>					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,000		-27,000	-100.00	
補(協)助政府機關(構)	2,470,000	169,884	-2,300,116	-93.12	

主辦會計人員：李慧君



基金主持人：高虹安

