

中華民國 114 年度

# 新竹市總預算



新竹火車站後站土地開發作業基金

附屬單位預算—非營業部分

新竹市政府 編

# 目 次

甲、業務計畫及預算說明	1 ~ 9
乙、預算主要表：	
一、收支餘絀預計表	11
二、餘絀撥補預計表	12
三、現金流量預計表	13
丙、預算明細表：	
一、勞務外收入明細表	15
二、租金及權利金收入明細表	16
三、業務外收入明細表	17
四、投融資業務成本明細表	18 ~ 20
五、固定資產建設改良擴充明細表	22 ~ 23
六、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	24 ~ 25
七、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	26 ~ 27
八、資產折舊明細表	28
九、長期債務舉借及償還明細表	29
十、長期債務舉借餘額明細表	30
丁、預算參考表：	
一、預計平衡表	31
二、5年來主要營運項目分析表	32
三、員工人數彙計表	33
四、用人費用彙計表	34 ~ 35
五、各項費用彙計表	36 ~ 37

# 甲、業務計畫及預算說明

新竹市政府  
新竹火車站後站土地開發作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

新竹後站台鐵宿舍用地現況窳陋，影響都市風貌及經濟活動，為協助現住戶及台灣鐵路管理局處理延宕多年之台鐵後站土地開發再利用及執行市議會之提議，本府與台灣鐵路管理局於 92 年共同合作推動「新竹火車站後站土地開發」案，並於 92 年 7 月 1 日設置本基金，期能專款專用以加速推動新竹火車站後站地區之整體發展。

二、組織概況

(一) 本基金之主管單位為都市發展處。

(二) 依本府與交通部台灣省鐵路管理局雙方於 92 年 7 月份訂定之「新竹火車站後站台鐵宿舍區土地利用案」合作契約書，確立雙方 5 年內，後火車站基地內合法眷舍住戶之搬遷經費由本府先行墊付，以利騰空拆遷後站用地，騰空拆遷完成後之土地，闢建停車場之淨收益由雙方依出資比例攤計。由本府闢設臨時收費停車場及相關設施，俟台灣鐵路管理局完成土地標售作業後歸還本府墊款。

(三) 合作契約已多次經雙方同意展延合作期限，另於 99 年 7 月簽訂之契約書，增加土地代管範圍，並暫供本府設置臨時客運招呼站及臨時攤販集中場。而台灣鐵路管理局如於契約期限內返還代墊款項時，合作期限將為終止，如契約期滿台灣鐵路管理局未能返還代墊款項時，則依契約前言之意函，辦理續約事宜。

(四) 前期簽訂之合作契約至 107 年 7 月 14 日止，並於同(107)年 7 月辦理續訂合作契約至 112 年 7 月 14 日止。日前與其簽訂土地租賃契約，契約期限自 112 年 7 月 15 日起至 117 年 7 月 14 日止。

三、基金歸類及屬性

(一) 本基金係依預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 4 目所訂，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

(二) 為擴充基金收入來源，明定基金用途以加速推動新竹火車站後站地區之整體發展，爰依據上述宗旨制定「新竹火車站後站土地開發作業基金收支保管及運用辦法」。

## 貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 113 年 6 月 30 日止執行情形）

### 一、前年度(112 年度)決算結果如下：

- (一) 業務收入：預算數 2,247 萬 4 千元，決算數 2,298 萬 4 千餘元，執行率 102.27%，主要係權利金覈實收入所致。
- (二) 業務外收入：預算數 8 萬 1 千元，決算數 71 萬 1 千餘元，執行率 878.84%，主要係利息收入所致。
- (三) 業務成本與費用：預算數 2,497 萬 3 千元，決算數 1,852 萬 8 千餘元，執行率 74.19%，主要係租金與利息覈實支出所致。
- (四) 本期餘絀：預算短絀數 241 萬 8 千元，決算賸餘數 516 萬 8 千餘元，轉絀為餘相差 758 萬 6 千餘元。

### 二、上年度已過期間(截至 113 年 6 月 30 日止)預算執行情形如下：

- (一) 業務收入：預算數 3,169 萬 8 千元，截至 113 年 6 月 30 日止分配預算數 1,821 萬 3 千元，實際數 1,719 萬 5 千餘元，執行率 94.41%。
- (二) 業務外收入：預算數 28 萬 1 千元，截至 113 年 6 月 30 日止分配預算數 14 萬 1 千元，實際數 17 萬 4 千餘元，執行率 123.46%，主要係利息收入增加所致。
- (三) 業務成本與費用：預算數 3,286 萬 6 千元，截至 113 年 6 月 30 日止分配預算數 465 萬 4 千元，實際數 330 萬餘元，執行率 70.91%，主要係外包費、計時計件人員酬金、機械及設備租金依實際辦理情形支應所致。
- (四) 本期餘絀：預算短絀數 88 萬 7 千元，截至 113 年 6 月 30 日止分配預算賸餘數 1,370 萬元，實際賸餘數 1,406 萬 9 千餘元，增加 36 萬 9 千餘元。

## 參、業務計畫

### 一、營運計畫：

- (一) 本基金主要營運項目為新竹火車站後站停車場之經營與維護管理工

作，114 年度營運收入預計金額為 2,953 萬 5 千元，業務成本預計金額為 4,375 萬 9 千元。

(二) 一般建築及設備計畫—一次性項目共計 1 案，後站機車停車場鋪面改善工程編列 200 萬元。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一) 一般建築及設備計畫：後站機車停車場鋪面改善工程。

1. 計畫目的：強化公有停車場營運效能，改善都市停車供需，加強停車場規劃、設置及經營管理。

2. 計畫內容：後站機車停車場鋪面改善工程。

3. 計畫期間：114 年 1 月起至 114 年 12 月止。

4. 計畫投資總額及資金來源：

(1) 本年度預算總額：200 萬元。

一般建築及設備計畫部分：200 萬元。

一次性項目：200 萬元。

(2) 資金來源：200 萬元。

一般建築及設備計畫部分：200 萬元。

自有資金：200 萬元。

5. 效益分析：計畫完成後，將可提升停車場管理績效，及「安全、智慧、友善」的停車環境，以達到預估營收目標，增進交通流暢，營造友善智慧的停車空間。

(二) 114 年度固定資產之建設、改良、擴充及其資金來源，如圖一。

三、長期債務之舉借及償還：

114 年度預計舉借 2 億 4,700 萬元及償還 2 億 4,800 萬元。

#### 肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

(一) 本年度收入預計 2,953 萬 5 千元。

1. 業務收入 2,912 萬 2 千元，較上年度預算數 3,169 萬 8 千元減少 257 萬 6 千元，約減少 8.13%，主要係補助收入減少所致。

2. 業務外收入 41 萬 3 千元，較上年度預算數 28 萬 1 千元增加 13 萬 2 千

元，約增加 46.98%，主要係利息收入增加所致。

(二) 本年度支出預計 4,375 萬 9 千元。

投融資業務成本 4,375 萬 9 千元，較上年度預算數 3,286 萬 6 千元增加 1,089 萬 3 千元，約增加 33.14%，主要係停車場土地租金增加 1,265 萬 1 千元；機器租金增加 254 萬 8 千元；折舊費用減少 491 萬元所致。

(三) 本年度短絀 1,422 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 88 萬 7 千元，增加短絀 1,333 萬 7 千元。

二、餘絀撥補之預計：

前期未分配賸餘 5,678 萬 8 千元，本年度短絀 1,422 萬 4 千元，未分配賸餘 4,256 萬 4 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 業務活動之現金淨流出 1,036 萬 1 千元，其中本期短絀 1,422 萬 4 千元，調整項目 386 萬 3 千元。

(二) 投資活動之現金淨流出 200 萬元，係增加土地改良物 200 萬元。

(三) 籌資活動之現金淨流出 100 萬元，係增加長期負債 2 億 4,700 萬元及減少長期負債 2 億 4,800 萬元。

(四) 現金及約當現金淨減少 1,336 萬 1 千元。

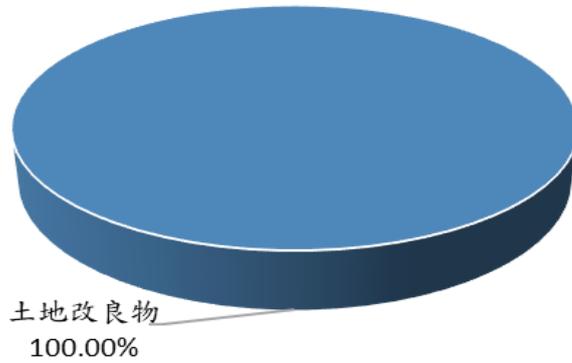
四、補辦預算：無。

伍、其他

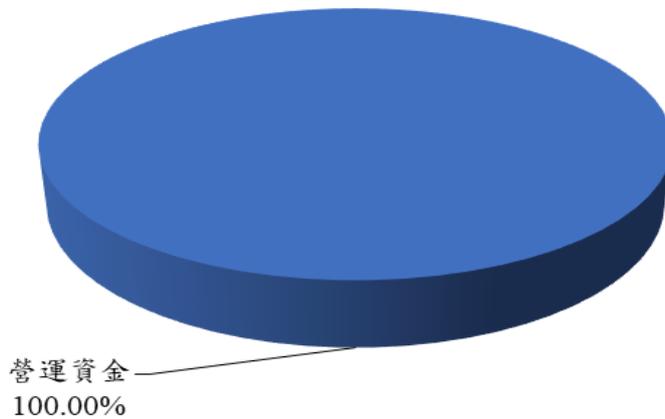
無。

圖一 114 年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源



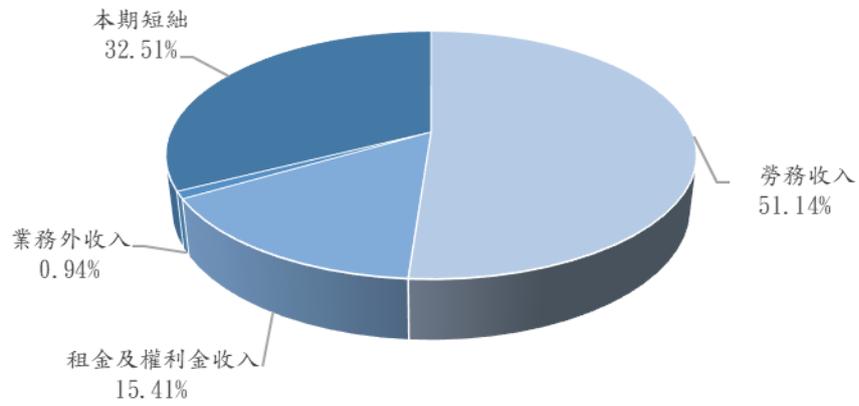
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	114 年度預算	資金來源	114 年度預算
不動產、廠房及設備	2,000	營運資金	2,000
土地	-	出售不適用資產	-
土地改良物	2,000	公庫撥款	-
房屋及建築	-	外借資金	-
機械及設備	-		
交通及運輸設備	-		
什項設備	-		
租賃資產	-		
合 計	2,000	合 計	2,000

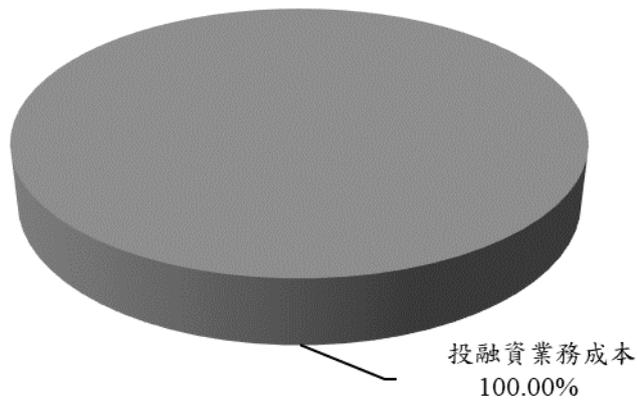
圖二

114 年度收入、成本與費用及賸餘

收入及短絀



成本與費用

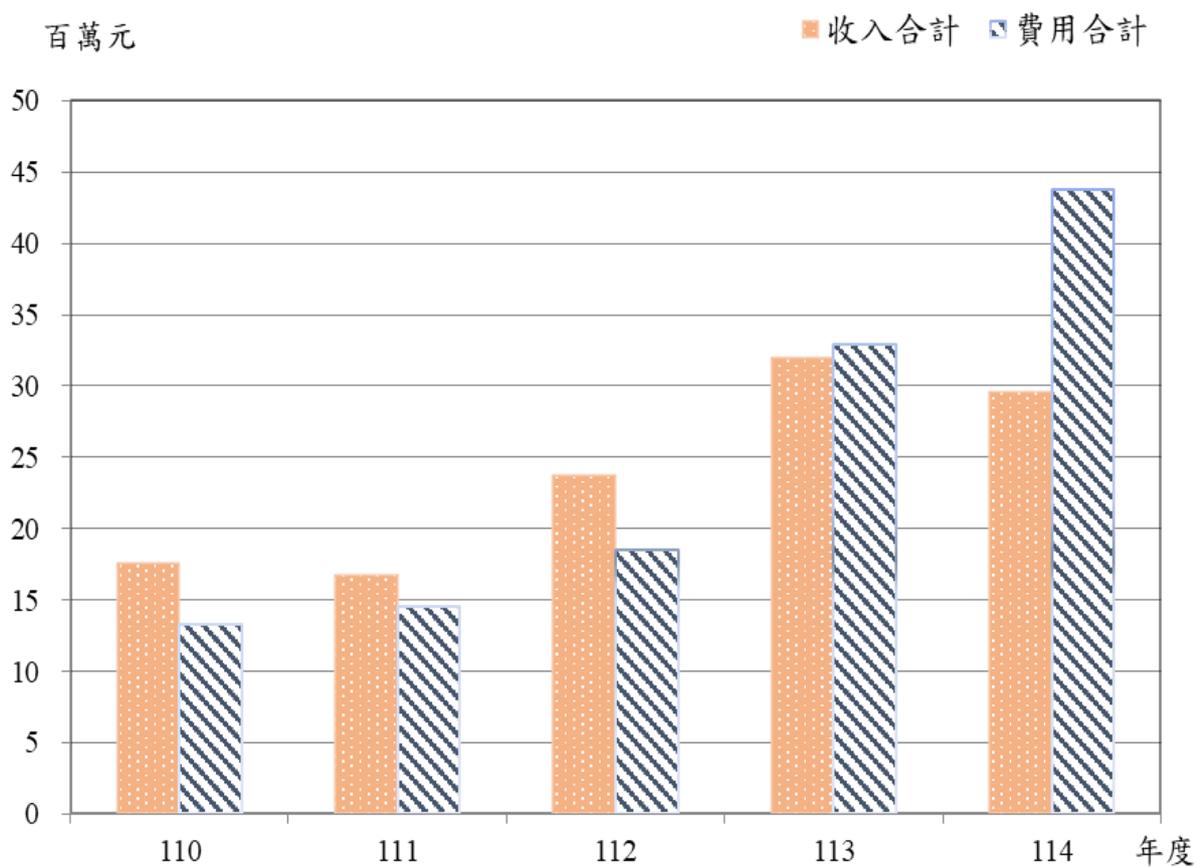


單位：新臺幣千元

收入及短絀	114 年度預算	成本與費用	114 年度預算
業務收入	29,122	業務成本與費用	43,759
勞務收入	22,378	投融資業務成本	43,759
租金及權利金收入	6,744		
業務外收入	413		
本期短絀	14,224		
收入及短絀總額	43,759	成本與費用總額	43,759

圖三

## 最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

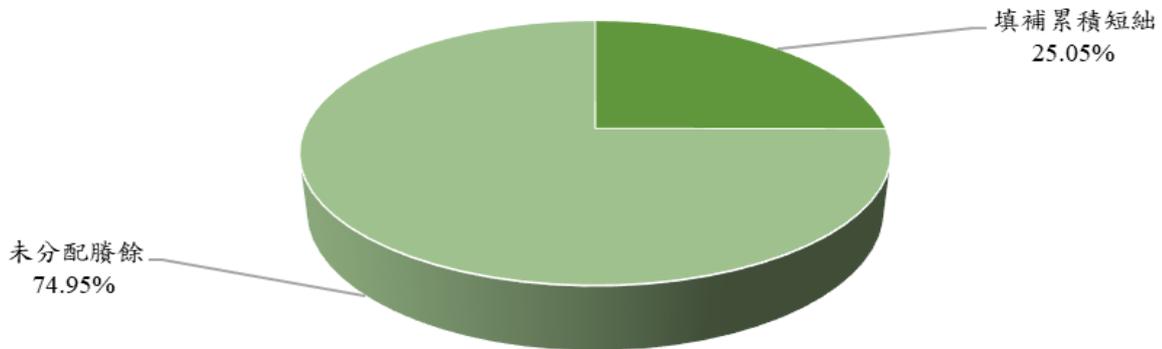
項目 \ 年度	110 年度決算	111 年度決算	112 年度決算	113 年度預算	114 年度預算
收入					
業務收入	17,505	16,606	22,984	31,698	29,122
業務外收入	52	177	712	281	413
收入合計	17,557	16,783	23,696	31,979	29,535
費用					
業務成本與費用	13,348	14,597	18,528	32,866	43,759
業務外費用	-	-	-	-	-
費用合計	13,348	14,597	18,528	32,866	43,759
本期賸餘	4,209	2,186	5,168	-887	-14,224

註：110 至 112 年度決算數為審定決算數；113 年度預算為法定預算數。以下各表同。

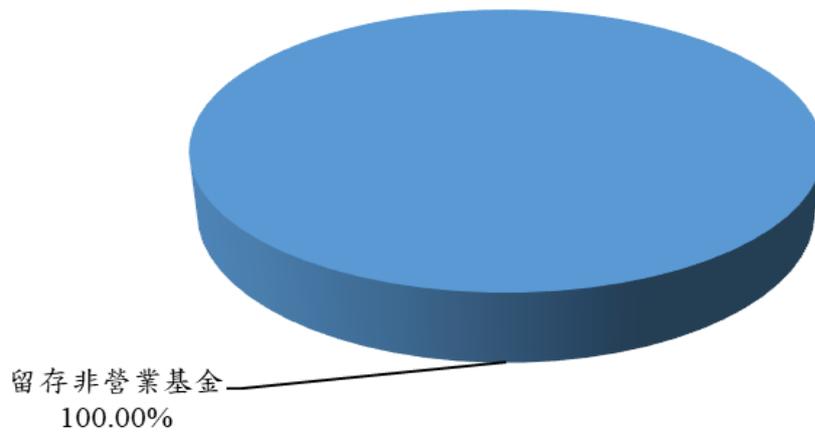
圖四

114 年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

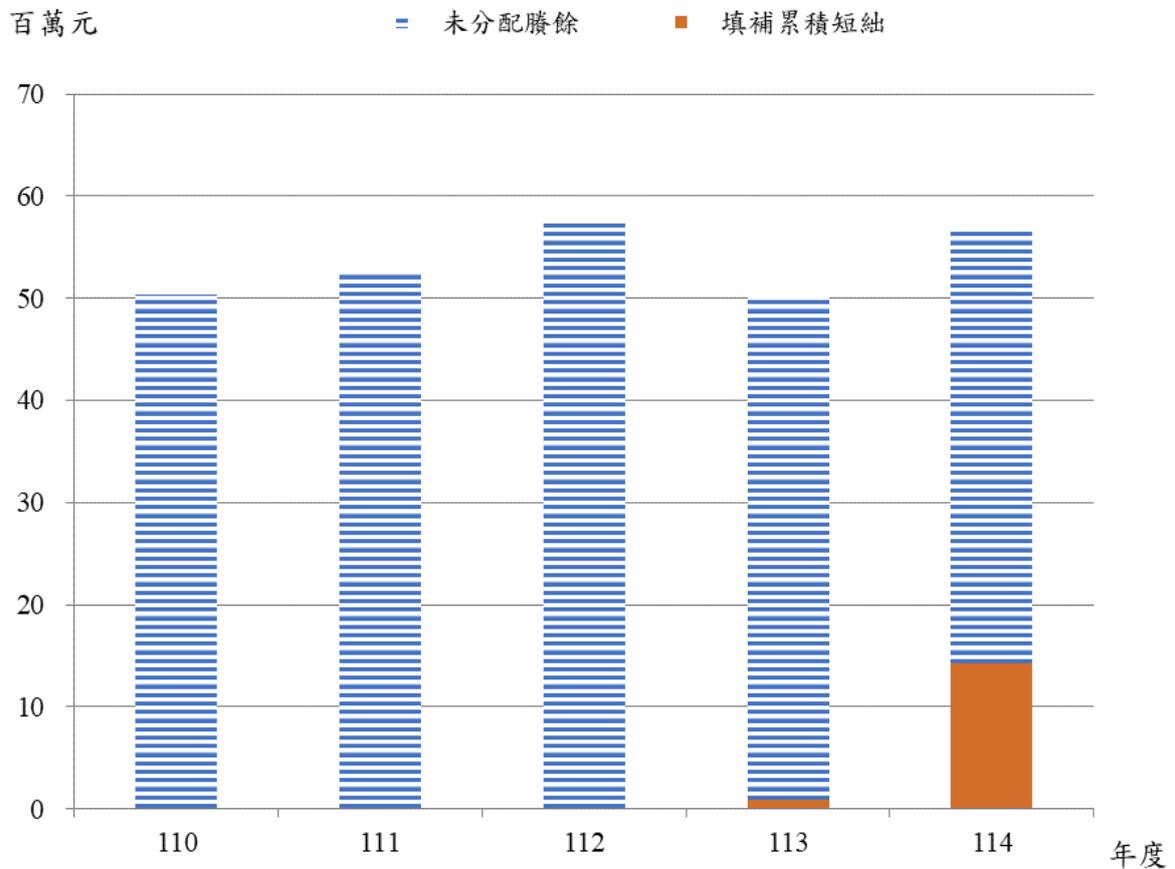


單位：新臺幣千元

按分配程序分	114 年度預算	按所得對象分	114 年度預算
填補累積短絀	14,224		
未分配賸餘	42,564	留存非營業基金	56,788
合 計	56,788	合 計	56,788

圖五

## 最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	110 年度決算	111 年度決算	112 年度決算	113 年度預算	114 年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	-	-	-	887	14,224
未分配賸餘	50,321	52,506	57,675	49,201	42,564
合計	50,321	52,506	57,675	50,088	56,788

## 乙、預算主要表

新竹市政府  
新竹火車站後站土地開發作業基金

收支餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 ( - )	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
22,984	100.00	<b>業務收入</b>	<b>29,122</b>	<b>100.00</b>	<b>31,698</b>	<b>100.00</b>	<b>-2,576</b>	<b>-8.13</b>
21,951	95.50	勞務收入	22,378	76.84	22,306	70.37	72	0.32
21,951	95.50	服務收入	22,378	76.84	22,306	70.37	72	0.32
1,033	4.50	租金及權利金收入	6,744	23.16	6,744	21.28		
1,033	4.50	權利金收入	6,744	23.16	6,744	21.28		
		其他業務收入			2,648	8.35	-2,648	-100.00
		其他補助收入			2,648	8.35	-2,648	-100.00
<b>18,528</b>	<b>80.61</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>43,759</b>	<b>150.26</b>	<b>32,866</b>	<b>103.68</b>	<b>10,893</b>	<b>33.14</b>
18,528	80.61	投融資業務成本	43,759	150.26	32,866	103.68	10,893	33.14
18,528	80.61	其他投融資業務成本	43,759	150.26	32,866	103.68	10,893	33.14
<b>4,456</b>	<b>19.39</b>	<b>業務賸餘 (短絀)</b>	<b>-14,637</b>	<b>-50.26</b>	<b>-1,168</b>	<b>-3.68</b>	<b>-13,469</b>	<b>1,153.17</b>
<b>712</b>	<b>3.10</b>	<b>業務外收入</b>	<b>413</b>	<b>1.42</b>	<b>281</b>	<b>0.89</b>	<b>132</b>	<b>46.98</b>
342	1.49	財務收入	412	1.41	280	0.88	132	47.14
342	1.49	利息收入	412	1.41	280	0.88	132	47.14
370	1.61	其他業務外收入	1	0.00	1	0.00		
33	0.14	違規罰款收入						
337	1.46	雜項收入	1	0.00	1	0.00		
<b>712</b>	<b>3.10</b>	<b>業務外賸餘 (短絀)</b>	<b>413</b>	<b>1.42</b>	<b>281</b>	<b>0.89</b>	<b>132</b>	<b>46.98</b>
<b>5,168</b>	<b>22.48</b>	<b>本期賸餘 (短絀)</b>	<b>-14,224</b>	<b>-48.84</b>	<b>-887</b>	<b>-2.80</b>	<b>-13,337</b>	<b>1,503.61</b>

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

新竹市政府  
新竹火車站後站土地開發作業基金

**餘絀撥補預計表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
<b>50,088</b>	<b>100.00</b>	<b>賸餘之部</b>	<b>56,788</b>	<b>100.00</b>	
50,088	100.00	前期未分配賸餘	56,788	100.00	
<b>887</b>	<b>1.77</b>	<b>分配之部</b>	<b>14,224</b>	<b>25.05</b>	
887	1.77	填補累積短絀	14,224	25.05	
<b>49,201</b>	<b>98.23</b>	<b>未分配賸餘</b>	<b>42,564</b>	<b>74.95</b>	
<b>887</b>	<b>100.00</b>	<b>短絀之部</b>	<b>14,224</b>	<b>100.00</b>	
887	100.00	本期短絀	14,224	100.00	
<b>887</b>	<b>100.00</b>	<b>填補之部</b>	<b>14,224</b>	<b>100.00</b>	
887	100.00	撥用賸餘	14,224	100.00	
		<b>待填補之短絀</b>			

新竹市政府  
新竹火車站後站土地開發作業基金

**現金流量預計表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-14,224	
利息股利之調整	4,548	利息收入412千元，利息費用4,960千元
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-9,676	
調整項目	3,863	土地改良物折舊3,697千元，交通及運輸設備折舊163千元，什項設備折舊3千元
未計利息股利之現金流入（流出）	-5,813	
收取利息	412	
支付利息	-4,960	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-10,361</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,000	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-2,000</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加長期負債	247,000	
減少長期負債	-248,000	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-1,000</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-13,361</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>53,013</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>39,652</b>	



## 丙、預算明細表

新竹市政府  
新竹火車站後站土地開發作業基金

**勞務收入明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
<b>勞務收入</b>				<b>22,378</b>	
服務收入				22,378	
	月	12	1,852,833.33	22,234	汽車停車格約540格採計時收費，預估收入17,234千元，機車停車格約2,000格採計次收費，預估收入5,000千元，共計22,234千元
	月	12	12,000.00	144	

新竹市政府  
新竹火車站後站土地開發作業基金

**租金及權利金收入明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
租金及權利金收入	6,744	
權利金收入	6,744	
	744	後站機車第二停車場權利金收入
	6,000	新竹市後火車站台鐵宿舍周邊土地觀光夜市土地 使用權出租收入

新竹市政府  
新竹火車站後站土地開發作業基金

**業務外收入明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>業務外收入</b>	<b>413</b>	
財務收入	412	
利息收入	412	存款利息收入按年利率0.825% $\times$ 50,000千元計算
其他業務外收入	1	
雜項收入	1	票卡遺失及毀損率略估收入

新竹市政府  
新竹火車站後站土地開發作業基金

**投融資業務成本明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
18,528	32,866	<b>投融資業務成本</b>	<b>43,759</b>	
18,528	32,866	其他投融資業務成本	43,759	
6,828	8,349	服務費用	8,973	
184	322	水電費	322	
183	312	工作場所電費	312	停車場電費
1	10	工作場所水費	10	停車場水費
9	36	郵電費	36	
9	16	電話費	16	停車場電話費
	20	數據通信費	20	停車場數據通信費
1		旅運費		
1		國內旅費		辦理後站土地開發相關業務差旅費
17	70	印刷裝訂與廣告費	70	
17	70	印刷及裝訂費	70	停車場相關票卡、耗材及基金資料等印刷、裝訂費
469	470	修理保養及保固費	670	
400	400	土地改良物修護費	600	停車場修繕費
49	50	機械及設備修護費	50	停車場停管系統等修護費
20	20	什項設備修護費	20	什項設備等修護費
12	28	保險費	28	
12	28	其他保險費	28	停車場公共意外責任險等保險費
5,986	7,418	一般服務費	7,838	
133	150	佣金、匯費、經理費及手續費	250	電子票證手續費
2,181	3,087	外包費	3,243	
	2,023		2,023	停車場環境清潔及植栽養護等外包費
	120		120	保全收款外包費
	944		1,100	路邊停車場委託民間開單作業
3,671	4,181	計時與計件人員酬金	4,345	
	2,771		2,854	收費管理員薪資6人
	200		200	辦理停車場業務等加班費
	333		346	收費管理員年終獎金
	244		300	收費管理員退休準備金

新竹市政府  
新竹火車站後站土地開發作業基金

**投融資業務成本明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
	390		402	收費管理員勞、健保費政府負擔款
	96		96	收費管理員休假補助費
	120		120	收費管理員未休假加班費
	18		18	收費管理員文康活動費
	9		9	收費管理員健康檢查費
150	5	專業服務費	9	
145		委託調查研究費		合作經營土地清冊成果資料建置服務費
5	5	電腦軟體服務費	9	會計系統電腦軟體維護費用、新購主機應用程式及資料庫移轉服務費、微軟連線軟體等費用
21	50	材料及用品費	50	
	20	使用材料費	20	
	10	物料	10	停車場設備運轉、維護所耗用之物料及安全護具等
	10	設備零件	10	停車場耗用各種設備零件
21	30	用品消耗	30	
6	15	辦公(事務)用品	15	停車場辦公用之消耗品及非消耗品
15	15	服裝	15	收費管理員制服等(含服裝、鞋子、帽子等)
7,274	14,694	租金與利息	29,873	
37	60	地租及水租	12,711	
		一般土地租金	12,651	停車場土地租金(竹蓮段9地號等44筆部分土地)
37	60	場地租金	60	儲放車輛、車架等室外場地租金
3,864	9,654	機器租金	12,202	
3,864	9,654	機械及設備租金	12,202	
	4,654		4,651	新竹市公有停車場停車收費設備租賃暨無人化設備停車場委託代收案，總經費18,613千元，分4年編列(含擴充2年)，111年度編列4,654千元，112年度編列4,654千元，113年度編列4,654千元，

新竹市政府  
新竹火車站後站土地開發作業基金

**投融資業務成本明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
	5,000		6,900	年度編列4,651千元。 新竹市公有停車場電動車充電設備租賃暨委託代收案
			651	停車場監視系統設備租賃
3,373	4,980	利息	4,960	
3,373	4,980	債務利息	4,960	約按248,000千元*2%
4,406	8,773	折舊、折耗及攤銷	3,863	
4,406	8,773	不動產、廠房及設備折舊	3,863	
4,140	8,500	土地改良物折舊	3,697	土地改良物提列折舊(直線法)
94	95	機械及設備折舊		機械及設備提列折舊(直線法)
163	163	交通及運輸設備折舊	163	交通及運輸設備提列折舊(直線法)
9	15	什項設備折舊	3	什項設備提列折舊(直線法)
	1,000	稅捐與規費(強制費)	1,000	
	1,000	土地稅	1,000	
	1,000	一般土地地價稅	1,000	土地地價稅



固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠					
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什項設備
一般建築及設備計畫		2,000				
一次性項目		2,000				
後站機車停車場鋪 面改善工程		2,000				
<b>合 計</b>		<b>2,000</b>				

政府  
地開發作業基金

良擴充明細表

114年度

單位：新臺幣千元

房及設備					投資性 不動產	合 計	說 明
租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其他	小 計			
				2,000		2,000	後站機車停車場 鋪面改善工程
				2,000		2,000	
				2,000		2,000	
				<b>2,000</b>		<b>2,000</b>	

## 固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	2,000			
一次性項目	2,000			
後站機車停車場鋪面改善工程	2,000			
合 計	2,000			

政府  
地開發作業基金

充資金來源明細表

114年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款	國 外 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
2,000	100.00					2,000	100.00
2,000	100.00					2,000	100.00
2,000	100.00					2,000	100.00
<b>2,000</b>	<b>100.00</b>					<b>2,000</b>	<b>100.00</b>

## 固定資產建設改良擴充

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金	公庫撥款	其他		
	營運資金	出售不適 用資產				
一般建築及設備計畫	2,000	2,000				
一次性項目	2,000	2,000				
後站機車停車場鋪面改善工程	2,000	2,000				
合 計	2,000	2,000				

計畫預期進度明細表

114年度

單位：新臺幣千元

目 標 能 量	計 畫				預 算 數			
	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計 數	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
	11401~11412				2,000	100.00	2,000	100.00
					2,000	100.00	2,000	100.00
					2,000	100.00	2,000	100.00
					<b>2,000</b>	<b>100.00</b>	<b>2,000</b>	<b>100.00</b>

新竹市政府  
新竹火車站後站土地開發作業基金

**資產折舊明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸設備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原 值	51,886		473	1,631	45						54,035
上年度預計增減資 產原值	6,000										6,000
本年度預計增減資 產原值	2,000										2,000
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資 產總額	59,886		473	1,631	45						62,035
本年度應提折舊額	3,697			163	3						3,863
投融資業務成本	3,697			163	3						3,863

新竹市政府  
新竹火車站後站土地開發作業基金

**長期債務舉借及償還明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		本年度舉借數	本年度償還數	說 明
			起	止			
基金內停車場之經營及維護管理工作等相關費用	金融機構	113-113	114年 01月	114年 12月		248,000	
基金內停車場之經營及維護管理工作等相關費用	金融機構	114-114	115年 01月	115年 12月	247,000		
總 計					247,000	248,000	

新竹市政府  
新竹火車站後站土地開發作業基金

**長期債務舉借餘額明細表**

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

債 務 項 目	借款 年度	償還期間		預計債務 餘 額	償 還 財 源			備 註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
<b>合計</b>				<b>247,000</b>	<b>1,000</b>		<b>246,000</b>	
基金內停車場之經營及 維護管理工作等相關費 用	114-114	115年 01月	115年 12月	247,000	1,000		246,000	其他為外借資 金償還。

## 丁、預算參考表

新竹市政府  
新竹火車站後站土地開發作業基金

**預計平衡表**

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減 ( - )
317,728	資產	292,837	308,061	-15,224
58,051	流動資產	40,311	53,672	-13,361
56,569	現金	39,652	53,013	-13,361
1,481	應收款項	659	659	
246,300	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	246,300	246,300	
246,300	長期墊款	246,300	246,300	
13,377	不動產、廠房及設備	6,226	8,089	-1,863
8,773	土地改良物	5,678	7,375	-1,697
13	機械及設備	5	5	
856	交通及運輸設備	530	693	-163
21	什項設備	13	16	-3
3,714	購建中固定資產			
317,728	資產合計	292,837	308,061	-15,224
260,053	負債	250,273	251,273	-1,000
9,540	流動負債	1,798	1,798	
3,483	應付款項	1,678	1,678	
6,057	預收款項	120	120	
249,000	長期負債	247,000	248,000	-1,000
249,000	長期債務	247,000	248,000	-1,000
1,513	其他負債	1,475	1,475	
1,513	什項負債	1,475	1,475	
57,675	淨值	42,564	56,788	-14,224
57,675	累積餘絀	42,564	56,788	-14,224
57,675	累積賸餘	42,564	56,788	-14,224
317,728	負債及淨值合計	292,837	308,061	-15,224

新竹市政府  
新竹火車站後站土地開發作業基金

**5年來主要營運項目分析表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
<b>本年度預算數</b>					
其他投融資業務成本	年	1	43,759,000.00	43,759	停車場營運管理費用(含用人費用)
<b>上年度預算數</b>					
其他投融資業務成本	年	1	32,866,000.00	32,866	停車場營運管理費用(含用人費用)
<b>前年度決算數</b>					
其他投融資業務成本	年	1	18,528,347.00	18,528	停車場營運管理費用(含用人費用)
<b>111年度決算數</b>					
其他投融資業務成本	年	1	14,597,293.00	14,597	停車場營運管理費用(含用人費用)
<b>110年度決算數</b>					
其他投融資業務成本	年	1	13,347,922.00	13,348	停車場營運管理費用(含用人費用)

新竹市政府  
新竹火車站後站土地開發作業基金

**員工人數彙計表**

中華民國114年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
<b>總 計</b>				

註：一般服務費-計時與計件人員酬金編列停車場業務之收費管理員6名。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班 費	津貼	獎金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 效 獎 金	其 他

註：一般服務費-計時與計件人員酬金編列停車場業務6名，預算4,345千元。

政府  
地開發作業基金

彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				

新竹市政府  
新竹火車站後站土地開發作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	投 融 資 業務成本	醫療成本	業務費用	管 理 及 總務費用
6,828	8,349	服務費用	8,973	8,973			
184	322	水電費	322	322			
183	312	工作場所電費	312	312			
1	10	工作場所水費	10	10			
9	36	郵電費	36	36			
9	16	電話費	16	16			
	20	數據通信費	20	20			
1		旅運費					
1		國內旅費					
17	70	印刷裝訂與廣告費	70	70			
17	70	印刷及裝訂費	70	70			
469	470	修理保養及保固費	670	670			
400	400	土地改良物修護費	600	600			
49	50	機械及設備修護費	50	50			
20	20	什項設備修護費	20	20			
12	28	保險費	28	28			
12	28	其他保險費	28	28			
5,986	7,418	一般服務費	7,838	7,838			
133	150	佣金、匯費、經理費及手續費	250	250			
2,181	3,087	外包費	3,243	3,243			
3,671	4,181	計時與計件人員酬金	4,345	4,345			
150	5	專業服務費	9	9			
145		委託調查研究費					
5	5	電腦軟體服務費	9	9			
21	50	材料及用品費	50	50			
	20	使用材料費	20	20			
	10	物料	10	10			
	10	設備零件	10	10			
21	30	用品消耗	30	30			

新竹市政府  
新竹火車站後站土地開發作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	投 融 資 業務成本	醫療成本	業務費用	管 理 及 總務費用
6	15	辦公(事務)用品	15	15			
15	15	服裝	15	15			
7,274	14,694	租金與利息	29,873	29,873			
37	60	地租及水租	12,711	12,711			
		一般土地租金	12,651	12,651			
37	60	場地租金	60	60			
3,864	9,654	機器租金	12,202	12,202			
3,864	9,654	機械及設備租金	12,202	12,202			
3,373	4,980	利息	4,960	4,960			
3,373	4,980	債務利息	4,960	4,960			
4,406	8,773	折舊、折耗及攤銷	3,863	3,863			
4,406	8,773	不動產、廠房及設備折舊	3,863	3,863			
4,140	8,500	土地改良物折舊	3,697	3,697			
94	95	機械及設備折舊					
163	163	交通及運輸設備折舊	163	163			
9	15	什項設備折舊	3	3			
	1,000	稅捐與規費(強制費)	1,000	1,000			
	1,000	土地稅	1,000	1,000			
	1,000	一般土地地價稅	1,000	1,000			
		其他					
		其他費用					
		其他					
<b>18,528</b>	<b>32,866</b>	<b>總 計</b>	<b>43,759</b>	<b>43,759</b>			