

新竹市附屬 收支餘絀

中華民國

科 目	合 計		新竹市產業園區開發管 理基金		新竹火車站後站土地開 發作業基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	435,993	100.00			11,100	100.00
勞務收入	204,552	46.92			8,400	75.68
服務收入	204,552	46.92			8,400	75.68
租金及權利金收入	144,230	33.08			2,700	24.32
權利金收入	144,230	33.08			2,700	24.32
投融資業務收入	85,110	19.52				
不動產投資收入	85,110	19.52				
其他業務收入	2,101	0.48				
其他補助收入	2,001	0.46				
雜項業務收入	100	0.02				
業務成本與費用	487,295	111.77	206	156.06	8,074	72.74
投融資業務成本	37,261	8.55			8,074	72.74
不動產投資成本	29,187	6.69				
其他投融資業務成本	8,074	1.85			8,074	72.74
行銷及業務費用	437,892	100.44				
業務費用	437,892	100.44				
管理及總務費用	12,142	2.78	206	156.06		
管理費用及總務費用	12,142	2.78	206	156.06		
業務賸餘(短絀 -)	-51,302	-11.77	-206	-156.06	3,026	27.26
業務外收入	7,885	1.81	132	100.00	20	0.18
財務收入	3,885	0.89	132	100.00	20	0.18
利息收入	3,885	0.89	132	100.00	20	0.18
其他業務外收入	4,000	0.92				
受贈收入						
違規罰款收入	4,000	0.92				
雜項收入						
業務外賸餘(短絀 -)	7,885	1.81	132	100.00	20	0.18
本期賸餘(短絀 -)	-43,417	-9.96	-74	-56.06	3,046	27.44

新竹市附屬
餘絀撥補

中華民國

項 目	合 計		新竹市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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	1,602,042	100.00	46,745	100.00	3,046	100.00
本期賸餘	76,665	4.79			3,046	100.00
前期未分配賸餘	1,525,377	95.21	46,745	100.00		
分配之部	236,633	14.77	74	0.16	3,046	100.00
填補累積短絀	22,966	1.43	74	0.16	3,046	100.00
解繳市庫淨額	213,667	13.34				
未分配賸餘	1,365,409	85.23	46,671	99.84		
短絀之部	171,572	100.00	74	100.00	36,831	100.00
本期短絀	120,082	69.99	74	100.00		
前期待填補之短絀	51,490	30.01			36,831	100.00
填補之部	22,966	13.39	74	100.00	3,046	8.27
撥用賸餘	22,966	13.39	74	100.00	3,046	8.27
待填補之短絀	148,606	86.61			33,785	91.73

單位預算 綜計表

(依基金別分列)

102年度

單位：新臺幣千元

新竹市實施平均地權基金		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	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
213,667	100.00	744,879	100.00	593,705	100.00		
45,422	21.26			28,197	4.75		
168,245	78.74	744,879	100.00	565,508	95.25		
213,667	100.00	19,846	2.66				
		19,846	2.66				
213,667	100.00						
		725,033	97.34	593,705	100.00		
		19,846	100.00			114,821	100.00
		19,846	100.00			100,162	87.23
						14,659	12.77
		19,846	100.00				
		19,846	100.00				
						114,821	100.00

新竹市附屬單位預算

現金流量綜計表

中華民國102年度

(依現金流量項目分列)

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀 -)	-43,417
調整非現金項目	126,841
業務活動之淨現金流入(流出 -)	83,424
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	250,000
增加固定資產及遞耗資產	-25,458
投資活動之淨現金流入(流出 -)	224,542
融資活動之現金流量	
增加長期負債	541,524
減少長期負債	-536,169
減少基金及公積	-36,333
賸餘分配款	-213,667
融資活動之淨現金流入(流出 -)	-244,645
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	63,321
期初現金及約當現金	810,503
期末現金及約當現金	873,824

新竹市附屬單位預算
資本計畫基金來源、用途及餘絀表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	429,418	100.00	434,218	100.00	-4,800	-1.11
債務收入	346,728	80.74	379,311	87.35	-32,583	-8.59
舉借債務收入	346,728	80.74	379,311	87.35	-32,583	-8.59
財產收入	3,165	0.74	2,507	0.58	658	26.25
租金收入	1,158	0.27			1,158	
權利金收入	2,000	0.47	2,500	0.58	-500	-20.00
利息收入	7		7			
政府撥入收入	77,525	18.05	50,000	11.51	27,525	55.05
縣(市)庫撥款收入	77,525	18.05	50,000	11.51	27,525	55.05
其他收入	2,000	0.47	2,400	0.55	-400	-16.67
雜項收入	2,000	0.47	2,400	0.55	-400	-16.67
基金用途	429,418	100.00	434,218	100.00	-4,800	-1.11
償債計畫	421,000	98.04	425,800	98.06	-4,800	-1.13
債務還本支出	401,000	93.38	405,037	93.28	-4,037	-1.00
債務付息支出	20,000	4.66	20,763	4.78	-763	-3.67
一般行政管理計畫	8,418	1.96	8,418	1.94		
本期賸餘(短絀-)						
期初基金餘額	3,073	0.72			3,073	
解繳縣(市)庫						
期末基金餘額	3,073	0.72			3,073	

新竹市附屬單位預算

資本計畫基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀 -)	
調整非現金項目	-147
業務活動之淨現金流入(流出 -)	-147
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	
減少其他資產	
增加短期債務及其他負債	
其他項目之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	
增加其他資產	
減少短期債務及其他負債	-3,200
其他項目之現金流出	
其他活動之淨現金流入(流出 -)	-3,200
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-3,347
期初現金及約當現金	15,212
期末現金及約當現金	11,865

新竹市附屬單位預算

特別收入基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數			上年度預算數			本年度與上年度比較			期初 基金 餘額	解繳 縣(市) 庫	期末 基金 餘額
	基金 來源	基金 用途	賸餘 (短絀-)	基金 來源	基金 用途	賸餘 (短絀-)	基金 來源	基金 用途	賸餘 (短絀-)			
市政府主管	7,510,550	7,570,675	-60,125	7,198,303	7,299,994	-101,691	312,247	270,681	41,566	1,594,299	157,200	1,376,974
新竹市公益彩券盈餘 分配基金	213,837	299,619	-85,782	216,847	258,400	-41,553	-3,010	41,219	-44,229	557,548	157,200	314,566
新竹市身心障礙者就 業基金	95,946	63,209	32,737	117,241	177,379	-60,138	-21,295	-114,170	92,875	640,322		673,059
新竹市地方教育發展 基金	7,200,767	7,207,847	-7,080	6,864,215	6,864,215		336,552	343,632	-7,080	396,429		389,349
新竹市環境保護局主管	73,205	57,353	15,852	74,283	51,913	22,370	-1,078	5,440	-6,518	88,724		104,576
新竹市環境污染防治 基金	69,062	53,709	15,353	70,286	48,970	21,316	-1,224	4,739	-5,963	87,428		102,781
新竹市環境教育基金	4,143	3,644	499	3,997	2,943	1,054	146	701	-555	1,296		1,795
合 計	7,583,755	7,628,028	-44,273	7,272,586	7,351,907	-79,321	311,169	276,121	35,048	1,683,023	157,200	1,481,550

新竹市附屬單位預算
特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	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 -)	-44,273	-85,782	32,737	-7,080	15,353	499
調整非現金項目	-661				-641	-20
業務活動之淨現金流入(流出 -)	-44,934	-85,782	32,737	-7,080	14,712	479
其他活動之現金流量						
減少短期投資及短期貸墊款	72,000	72,000				
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金						
減少其他資產						
增加短期債務及其他負債	887				857	30
其他項目之現金流入						
增加短期投資及短期貸墊款						
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-688				-688	
增加其他資產						
減少短期債務及其他負債						
其他項目之現金流出	-157,200	-157,200				
其他活動之淨現金流入(流出 -)	-85,001	-85,200			169	30
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-129,935	-170,982	32,737	-7,080	14,881	509
期初現金及約當現金	1,370,739	206,894	138,618	935,778	87,913	1,536
期末現金及約當現金	1,240,804	35,912	171,355	928,698	102,794	2,045