

**新竹市附屬單位預算**  
**作業基金收支餘絀綜計表**

(依收支科目分列)  
單位：新臺幣千元

中華民國107年度

科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 ( - )	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>593,813</b>	<b>100.00</b>	<b>442,724</b>	<b>100.00</b>	<b>151,089</b>	<b>34.13</b>
勞務收入	222,849	37.53	220,449	49.79	2,400	1.09
服務收入	222,849	37.53	220,449	49.79	2,400	1.09
租金及權利金收入	132,703	22.35	104,172	23.53	28,531	27.39
土地租金收入	13,136	2.21	1,450	0.33	11,686	805.93
權利金收入	119,567	20.14	102,722	23.20	16,845	16.40
投融資業務收入						
不動產投資收入						
徵收收入	50,000	8.42	20,000	4.52	30,000	150.00
都市計畫變更回饋代金收入	50,000	8.42	20,000	4.52	30,000	150.00
其他業務收入	188,261	31.70	98,103	22.16	90,158	91.90
雜項業務收入	188,261	31.70	98,103	22.16	90,158	91.90
<b>業務成本與費用</b>	<b>465,557</b>	<b>78.40</b>	<b>455,608</b>	<b>102.91</b>	<b>9,949</b>	<b>2.18</b>
投融資業務成本	11,352	1.91	13,962	3.15	-2,610	-18.69
其他投融資業務成本	11,352	1.91	13,962	3.15	-2,610	-18.69
行銷及業務費用	411,884	69.36	427,728	96.61	-15,844	-3.70
業務費用	411,884	69.36	427,728	96.61	-15,844	-3.70
管理及總務費用	42,321	7.13	13,918	3.14	28,403	204.07
管理費用及總務費用	42,321	7.13	13,918	3.14	28,403	204.07
<b>業務賸餘(短絀 -)</b>	<b>128,256</b>	<b>21.60</b>	<b>-12,884</b>	<b>-2.91</b>	<b>141,140</b>	<b>-1,095.47</b>
<b>業務外收入</b>	<b>4,818</b>	<b>0.81</b>	<b>6,479</b>	<b>1.46</b>	<b>-1,661</b>	<b>-25.64</b>
財務收入	2,501	0.42	3,446	0.78	-945	-27.42
利息收入	2,501	0.42	3,446	0.78	-945	-27.42
其他業務外收入	2,317	0.39	3,033	0.69	-716	-23.61
受贈收入	300	0.05			300	
違規罰款收入	2,015	0.34	3,015	0.68	-1,000	-33.17
雜項收入	2		18		-16	-88.89
<b>業務外費用</b>						
其他業務外費用						
雜項費用						
<b>業務外賸餘(短絀 -)</b>	<b>4,818</b>	<b>0.81</b>	<b>6,479</b>	<b>1.46</b>	<b>-1,661</b>	<b>-25.64</b>
<b>本期賸餘(短絀 -)</b>	<b>133,074</b>	<b>22.41</b>	<b>-6,405</b>	<b>-1.45</b>	<b>139,479</b>	<b>-2,177.66</b>

新竹市附屬  
收支餘絀

中華民國1

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		新竹市實施平均地權 基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>業務收入</b>	<b>593,813</b>	<b>100.00</b>			<b>18,012</b>	<b>100.00</b>	<b>188,241</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	222,849	37.53			15,600	86.61		
服務收入	222,849	37.53			15,600	86.61		
管理收入								
租金及權利金收入	132,703	22.35			2,412	13.39		
土地租金收入	13,136	2.21						
權利金收入	119,567	20.14			2,412	13.39		
投融資業務收入								
不動產投資收入								
徵收收入	50,000	8.42						
都市計畫變更回饋代 金收入	50,000	8.42						
其他業務收入	188,261	31.70					188,241	100.00
其他補助收入								
雜項業務收入	188,261	31.70					188,241	100.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>465,557</b>	<b>78.40</b>	<b>20</b>	<b>21.28</b>	<b>11,352</b>	<b>63.02</b>	<b>33,880</b>	<b>18.00</b>
投融資業務成本	11,352	1.91			11,352	63.02		
不動產投資成本								
其他投融資業務成本	11,352	1.91			11,352	63.02		
行銷及業務費用	411,884	69.36						
行銷費用								
業務費用	411,884	69.36						
管理及總務費用	42,321	7.13	20	21.28			33,880	18.00
管理費用及總務費用	42,321	7.13	20	21.28			33,880	18.00
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>128,256</b>	<b>21.60</b>	<b>-20</b>	<b>-21.28</b>	<b>6,660</b>	<b>36.98</b>	<b>154,361</b>	<b>82.00</b>
<b>業務外收入</b>	<b>4,818</b>	<b>0.81</b>	<b>94</b>	<b>100.00</b>	<b>12</b>	<b>0.07</b>	<b>646</b>	<b>0.34</b>
財務收入	2,501	0.42	94	100.00	10	0.06	646	0.34
利息收入	2,501	0.42	94	100.00	10	0.06	646	0.34
其他業務外收入	2,317	0.39			2	0.01		
財產交易賸餘								
受贈收入	300	0.05						
賠(補)償收入								
違規罰款收入	2,015	0.34						
雜項收入	2				2	0.01		
<b>業務外費用</b>								
其他業務外費用								
雜項費用								
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>4,818</b>	<b>0.81</b>	<b>94</b>	<b>100.00</b>	<b>12</b>	<b>0.07</b>	<b>646</b>	<b>0.34</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>133,074</b>	<b>22.41</b>	<b>74</b>	<b>78.72</b>	<b>6,672</b>	<b>37.04</b>	<b>155,007</b>	<b>82.34</b>

單位預算

綜計表

(依主管機關分列)

07年度

單位：新臺幣千元

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	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
		<b>289,234</b>	<b>100.00</b>	<b>48,326</b>	<b>100.00</b>	<b>50,000</b>	<b>100.00</b>
		207,249	71.65				
		207,249	71.65				
		81,965	28.34	48,326	100.00		
		1,450	0.50	11,686	24.18		
		80,515	27.84	36,640	75.82		
						50,000	100.00
						50,000	100.00
		20	0.01				
		20	0.01				
<b>11,229</b>	<b>992.84</b>	<b>283,814</b>	<b>98.13</b>	<b>50,882</b>	<b>105.29</b>	<b>74,380</b>	<b>148.76</b>
10,549	932.71	281,695	97.39	50,882	105.29	68,758	137.52
10,549	932.71	281,695	97.39	50,882	105.29	68,758	137.52
680	60.12	2,119	0.73			5,622	11.24
680	60.12	2,119	0.73			5,622	11.24
<b>-11,229</b>	<b>-992.84</b>	<b>5,420</b>	<b>1.87</b>	<b>-2,556</b>	<b>-5.29</b>	<b>-24,380</b>	<b>-48.76</b>
<b>1,131</b>	<b>100.00</b>	<b>2,835</b>	<b>0.98</b>	<b>100</b>	<b>0.21</b>		
1,131	100.00	520	0.18	100	0.21		
1,131	100.00	520	0.18	100	0.21		
		2,315	0.80				
		300	0.10				
		2,015	0.70				
<b>1,131</b>	<b>100.00</b>	<b>2,835</b>	<b>0.98</b>	<b>100</b>	<b>0.21</b>		
<b>-10,098</b>	<b>-892.84</b>	<b>8,255</b>	<b>2.85</b>	<b>-2,456</b>	<b>-5.08</b>	<b>-24,380</b>	<b>-48.76</b>

**新竹市附屬單位預算**  
**作業基金餘絀撥補綜計表**

(依撥補項目分列)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>1,754,009</b>	<b>100.00</b>	<b>1,623,515</b>	<b>100.00</b>	<b>130,494</b>	<b>8.04</b>
本期賸餘	170,008	9.69	57,297	3.53	112,711	196.71
前期末分配賸餘	1,584,001	90.31	1,566,218	96.47	17,783	1.14
<b>分配之部</b>	<b>372,719</b>	<b>21.25</b>	<b>38,374</b>	<b>2.36</b>	<b>334,345</b>	<b>871.28</b>
填補累積短絀	34,478	1.97	23,374	1.44	11,104	47.51
解繳市庫淨額	150,000	8.55	15,000	0.92	135,000	900.00
其他依法分配數	188,241	10.73			188,241	
<b>未分配賸餘</b>	<b>1,381,290</b>	<b>78.75</b>	<b>1,585,141</b>	<b>97.64</b>	<b>-203,851</b>	<b>-12.86</b>
<b>短絀之部</b>	<b>622,753</b>	<b>100.00</b>	<b>236,571</b>	<b>100.00</b>	<b>386,182</b>	<b>163.24</b>
本期短絀	36,934	5.93	63,702	26.93	-26,768	-42.02
前期待填補之短絀	585,819	94.07	172,869	73.07	412,950	238.88
<b>填補之部</b>	<b>34,478</b>	<b>5.54</b>	<b>23,374</b>	<b>9.88</b>	<b>11,104</b>	<b>47.51</b>
撥用賸餘	34,478	5.54	23,374	9.88	11,104	47.51
<b>待填補之短絀</b>	<b>588,275</b>	<b>94.46</b>	<b>213,197</b>	<b>90.12</b>	<b>375,078</b>	<b>175.93</b>

新竹市附屬  
作業基金餘絀

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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>1,754,009</b>	<b>100.00</b>	<b>48,078</b>	<b>100.00</b>	<b>10,775</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	170,008	9.69	74	0.15	6,672	61.92
前期未分配賸餘	1,584,001	90.31	48,004	99.85	4,103	38.08
<b>分配之部</b>	<b>372,719</b>	<b>21.25</b>				
填補累積短絀	34,478	1.97				
解繳市庫淨額	150,000	8.55				
其他依法分配數	188,241	10.73				
<b>未分配賸餘</b>	<b>1,381,290</b>	<b>78.75</b>	<b>48,078</b>	<b>100.00</b>	<b>10,775</b>	<b>100.00</b>
<b>短絀之部</b>	<b>622,753</b>	<b>100.00</b>				
本期短絀	36,934	5.93				
前期待填補之短絀	585,819	94.07				
<b>填補之部</b>	<b>34,478</b>	<b>5.54</b>				
撥用賸餘	34,478	5.54				
<b>待填補之短絀</b>	<b>588,275</b>	<b>94.46</b>				

單位預算

撥補綜計表

(依基金別分列)

107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		新竹市都市開發暨更新基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
169,220	100.00	603,404	100.00	882,187	100.00			40,345	100.00
155,007	91.60			8,255	0.94				
14,213	8.40	603,404	100.00	873,932	99.06			40,345	100.00
150,000	88.64	198,339	32.87					24,380	60.43
		10,098	1.67					24,380	60.43
150,000	88.64								
		188,241	31.20						
19,220	11.36	405,065	67.13	882,187	100.00			15,965	39.57
		10,098	100.00			588,275	100.00	24,380	100.00
		10,098	100.00			2,456	0.42	24,380	100.00
						585,819	99.58		
		10,098	100.00					24,380	100.00
		10,098	100.00					24,380	100.00
						588,275	100.00		

**新竹市附屬單位預算**  
**作業基金現金流量綜計表**

(依現金流量項目分列)  
單位：新臺幣千元

中華民國107年度

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀 -)	133,074
調整非現金項目	86,531
<b>業務活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>219,605</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少流動金融資產及短期貸墊款	13,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,674
增加固定資產及遞耗資產	-237,616
<b>投資活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>-227,290</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加長期負債	2,065,340
減少長期負債	-1,870,340
賸餘分配款	-338,241
<b>融資活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>-143,241</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減 -)</b>	<b>-150,926</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>584,657</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>433,731</b>

新竹市附屬  
作業基金現金

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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘(短絀 - )	133,074	74	6,672
調整非現金項目	86,531	-2	693
<b>業務活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>219,605</b>	<b>72</b>	<b>7,365</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	13,000		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,674		
增加固定資產及遞耗資產	-237,616		
<b>投資活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>-227,290</b>		
<b>融資活動之現金流量</b>			
增加長期負債	2,065,340		254,000
減少長期負債	-1,870,340		-255,000
賸餘分配款	-338,241		
<b>融資活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>-143,241</b>		<b>-1,000</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減 -)</b>	<b>-150,926</b>	<b>72</b>	<b>6,365</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>584,657</b>	<b>47,996</b>	<b>10,986</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>433,731</b>	<b>48,068</b>	<b>17,351</b>



單位預算

流量綜計表

(依基金別分列)

107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	新竹市都市開發暨更新基金
金額	金額	金額	金額	金額
155,007	-10,098	8,255	-2,456	-24,380
1,588	152	66,066	17,994	40
<b>156,595</b>	<b>-9,946</b>	<b>74,321</b>	<b>15,538</b>	<b>-24,340</b>
	13,000			
-2,674				
-25		-237,501		-90
<b>-2,699</b>	<b>13,000</b>	<b>-237,501</b>		<b>-90</b>
		594,000	1,217,340	
		-384,000	-1,231,340	
-150,000	-188,241			
<b>-150,000</b>	<b>-188,241</b>	<b>210,000</b>	<b>-14,000</b>	
3,896	-185,187	46,820	1,538	-24,430
20,530	321,964	95,739	47,255	40,187
24,426	136,777	142,559	48,793	15,757

# 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107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 公庫	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-)			
<b>市政府主管</b>	<b>7,962,556</b>	<b>8,557,797</b>	<b>-595,241</b>	<b>7,469,347</b>	<b>8,097,717</b>	<b>-628,370</b>	<b>493,209</b>	<b>460,080</b>	<b>33,129</b>	<b>1,860,988</b>		<b>1,265,747</b>
新竹市公益彩券盈餘分配基金	226,276	479,248	-252,972	211,210	550,000	-338,790	15,066	-70,752	85,818	294,714		41,742
新竹市身心障礙者就業基金	23,645	92,357	-68,712	23,645	70,307	-46,662		22,050	-22,050	688,033		619,321
新竹市地方教育發展基金	7,712,635	7,986,192	-273,557	7,234,492	7,477,410	-242,918	478,143	508,782	-30,639	878,241		604,684
<b>新竹市環境保護局主管</b>	<b>114,294</b>	<b>90,950</b>	<b>23,344</b>	<b>92,146</b>	<b>64,946</b>	<b>27,200</b>	<b>22,148</b>	<b>26,004</b>	<b>-3,856</b>	<b>197,262</b>		<b>220,606</b>
新竹市環境污染防治基金	105,272	82,324	22,948	82,610	55,624	26,986	22,662	26,700	-4,038	193,301		216,249
新竹市環境教育基金	9,022	8,626	396	9,536	9,322	214	-514	-696	182	3,961		4,357
<b>合 計</b>	<b>8,076,850</b>	<b>8,648,747</b>	<b>-571,897</b>	<b>7,561,493</b>	<b>8,162,663</b>	<b>-601,170</b>	<b>515,357</b>	<b>486,084</b>	<b>29,273</b>	<b>2,058,250</b>		<b>1,486,353</b>

**新竹市附屬單位預算**  
**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107年度 單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀 -)	-571,897
調整非現金項目	-11,979
<b>業務活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>-583,876</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	720
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	-10,454
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	
<b>其他活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>-9,734</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減 -)</b>	<b>-593,610</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,480,165</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,886,555</b>

**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107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
<b>業務活動之現金流量</b>						
本期賸餘(短絀 -)	-571,897	-252,972	-68,712	-273,557	22,948	396
調整非現金項目	-11,979				-12,183	204
<b>業務活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>-583,876</b>	<b>-252,972</b>	<b>-68,712</b>	<b>-273,557</b>	<b>10,765</b>	<b>600</b>
<b>其他活動之現金流量</b>						
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	720				160	560
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	-10,454				-10,454	
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						
<b>其他活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>-9,734</b>				<b>-10,294</b>	<b>560</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減 -)</b>	<b>-593,610</b>	<b>-252,972</b>	<b>-68,712</b>	<b>-273,557</b>	<b>471</b>	<b>1,160</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,480,165</b>	<b>370,006</b>	<b>691,875</b>	<b>1,296,006</b>	<b>118,083</b>	<b>4,195</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,886,555</b>	<b>117,034</b>	<b>623,163</b>	<b>1,022,449</b>	<b>118,554</b>	<b>5,355</b>