

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108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	%
業務收入	398,935	100.00	593,813	100.00	-194,878	-32.82
勞務收入	230,726	57.84	222,849	37.53	7,877	3.53
服務收入	230,726	57.84	222,849	37.53	7,877	3.53
租金及權利金收入	104,489	26.19	132,703	22.35	-28,214	-21.26
土地租金收入	7,944	1.99	13,136	2.21	-5,192	-39.52
權利金收入	94,295	23.64	119,567	20.14	-25,272	-21.14
其他租金收入	2,250	0.56			2,250	
醫療收入	1,866	0.47			1,866	
門診醫療收入	1,384	0.35			1,384	
其他醫療收入	482	0.12			482	
徵收收入	20,000	5.01	50,000	8.42	-30,000	-60.00
都市計畫變更回饋代金收入	20,000	5.01	50,000	8.42	-30,000	-60.00
其他業務收入	41,854	10.49	188,261	31.70	-146,407	-77.77
其他補助收入	41,814	10.48			41,814	
雜項業務收入	40	0.01	188,261	31.70	-188,221	-99.98
業務成本與費用	498,802	125.03	465,557	78.40	33,245	7.14
投融資業務成本	15,073	3.78	11,352	1.91	3,721	32.78
其他投融資業務成本	15,073	3.78	11,352	1.91	3,721	32.78
醫療成本	1,971	0.49			1,971	
門診醫療成本	1,971	0.49			1,971	
行銷及業務費用	464,566	116.45	411,884	69.36	52,682	12.79
業務費用	464,566	116.45	411,884	69.36	52,682	12.79
管理及總務費用	17,192	4.31	42,321	7.13	-25,129	-59.38
管理費用及總務費用	17,192	4.31	42,321	7.13	-25,129	-59.38
業務賸餘 (短絀)	-99,867	-25.03	128,256	21.60	-228,123	-177.87
業務外收入	3,659	0.92	4,818	0.81	-1,159	-24.06
財務收入	2,643	0.66	2,501	0.42	142	5.68
利息收入	2,643	0.66	2,501	0.42	142	5.68
其他業務外收入	1,016	0.25	2,317	0.39	-1,301	-56.15
違規罰款收入	1,015	0.25	2,015	0.34	-1,000	-49.63
受贈收入			300	0.05	-300	-100.00
雜項收入	1		2		-1	-50.00
業務外賸餘 (短絀)	3,659	0.92	4,818	0.81	-1,159	-24.06
本期賸餘 (短絀)	-96,208	-24.12	133,074	22.41	-229,282	-172.30

新竹市附屬 作業基金收支

中華民國

科 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	%
業務收入	398,935	100.00	15,960	100.00	15,660	100.00		
勞務收入	230,726	57.84			15,420	98.47		
服務收入	230,726	57.84			15,420	98.47		
租金及權利金收入	104,489	26.19	2,250	14.10	240	1.53		
土地租金收入	7,944	1.99						
權利金收入	94,295	23.64			240	1.53		
其他租金收入	2,250	0.56	2,250	14.10				
醫療收入	1,866	0.47						
門診醫療收入	1,384	0.35						
其他醫療收入	482	0.12						
徵收收入	20,000	5.01						
都市計畫變更回饋代金收入	20,000	5.01						
其他業務收入	41,854	10.49	13,710	85.90				
其他補助收入	41,814	10.48	13,710	85.90				
雜項業務收入	40	0.01						
業務成本與費用	498,802	125.03	15,980	100.13	15,073	96.25	6,055	1,064.15
投融資業務成本	15,073	3.78			15,073	96.25		
其他投融資業務成本	15,073	3.78			15,073	96.25		
醫療成本	1,971	0.49						
門診醫療成本	1,971	0.49						
行銷及業務費用	464,566	116.45	15,920	99.75				
業務費用	464,566	116.45	15,920	99.75				
管理及總務費用	17,192	4.31	60	0.38			6,055	1,064.15
管理費用及總務費用	17,192	4.31	60	0.38			6,055	1,064.15
業務賸餘（短絀）	-99,867	-25.03	-20	-0.13	587	3.75	-6,055	-1,064.15
業務外收入	3,659	0.92	96	0.60	11	0.07	569	100.00
財務收入	2,643	0.66	96	0.60	10	0.06	569	100.00
利息收入	2,643	0.66	96	0.60	10	0.06	569	100.00
其他業務外收入	1,016	0.25			1	0.01		
違規罰款收入	1,015	0.25						
雜項收入	1				1	0.01		
業務外賸餘（短絀）	3,659	0.92	96	0.60	11	0.07	569	100.00
本期賸餘（短絀）	-96,208	-24.12	76	0.48	598	3.82	-5,486	-964.15

單位預算

餘絀綜計表

(依基金別分列)

108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		新竹市醫療作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
		292,588	100.00	52,757	100.00	20,000	100.00	1,970	100.00
		215,306	73.59						
		215,306	73.59						
		77,242	26.40	24,757	46.93				
		1,450	0.50	6,494	12.31				
		75,792	25.90	18,263	34.62				
								1,866	94.72
								1,384	70.25
								482	24.47
						20,000	100.00		
						20,000	100.00		
		40	0.01	28,000	53.07			104	5.28
				28,000	53.07			104	5.28
		40	0.01						
3,396	307.89	293,407	100.28	57,282	108.58	105,638	528.19	1,971	100.05
								1,971	100.05
								1,971	100.05
2,795	253.40	291,841	99.74	57,282	108.58	96,728	483.64		
2,795	253.40	291,841	99.74	57,282	108.58	96,728	483.64		
601	54.49	1,566	0.54			8,910	44.55		
601	54.49	1,566	0.54			8,910	44.55		
-3,396	-307.89	-819	-0.28	-4,525	-8.58	-85,638	-428.19	-1	-0.05
1,103	100.00	1,555	0.53	100	0.19	224	1.12	1	0.05
1,103	100.00	540	0.18	100	0.19	224	1.12	1	0.05
1,103	100.00	540	0.18	100	0.19	224	1.12	1	0.05
		1,015	0.35						
		1,015	0.35						
1,103	100.00	1,555	0.53	100	0.19	224	1.12	1	0.05
-2,293	-207.89	736	0.25	-4,425	-8.39	-85,414	-427.07		

新竹市附屬單位預算
作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國108年度

(依撥補項目分列)
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	%
賸餘之部	1,549,064	100.00	1,754,009	100.00	-204,945	-11.68
本期賸餘	1,410	0.09	170,008	9.69	-168,598	-99.17
前期末分配賸餘	1,547,654	99.91	1,584,001	90.31	-36,347	-2.29
分配之部	93,193	6.02	372,719	21.25	-279,526	-75.00
填補累積短絀	93,193	6.02	34,478	1.97	58,715	170.30
解繳公庫淨額			150,000	8.55	-150,000	-100.00
其他依法分配數			188,241	10.73	-188,241	-100.00
未分配賸餘	1,455,871	93.98	1,381,290	78.75	74,581	5.40
短絀之部	291,228	100.00	622,753	100.00	-331,525	-53.24
本期短絀	97,618	33.52	36,934	5.93	60,684	164.30
前期待填補之短絀	193,610	66.48	585,819	94.07	-392,209	-66.95
填補之部	113,193	38.87	34,478	5.54	78,715	228.31
撥用賸餘	93,193	32.00	34,478	5.54	58,715	170.30
公庫撥款	20,000	6.87			20,000	
待填補之短絀	178,035	61.13	588,275	94.46	-410,240	-69.74

新竹市附屬
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	1,549,064	100.00	48,158	100.00	19,764	100.00	19,726	100.00
本期賸餘	1,410	0.09	76	0.16	598	3.03		
前期未分配賸餘	1,547,654	99.91	48,082	99.84	19,166	96.97	19,726	100.00
分配之部	93,193	6.02					5,486	27.81
填補累積短絀	93,193	6.02					5,486	27.81
未分配賸餘	1,455,871	93.98	48,158	100.00	19,764	100.00	14,240	72.19
短絀之部	291,228	100.00					5,486	100.00
本期短絀	97,618	33.52					5,486	100.00
前期待填補之短絀	193,610	66.48						
填補之部	113,193	38.87					5,486	100.00
撥用賸餘	93,193	32.00					5,486	100.00
公庫撥款	20,000	6.87						
待填補之短絀	178,035	61.13						

單位預算

撥補綜計表

(依基金別分列)

108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		新竹市醫療作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
409,515	100.00	929,498	100.00			122,403	100.00		
		736	0.08						
409,515	100.00	928,762	99.92			122,403	100.00		
2,293	0.56					85,414	69.78		
2,293	0.56					85,414	69.78		
407,222	99.44	929,498	100.00			36,989	30.22		
2,293	100.00			198,035	100.00	85,414	100.00		
2,293	100.00			4,425	2.23	85,414	100.00		
				193,610	97.77				
2,293	100.00			20,000	10.10	85,414	100.00		
2,293	100.00					85,414	100.00		
				20,000	10.10				
				178,035	89.90				

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108年度

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	-96,208
利息股利之調整	528
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-95,680
調整項目	115,528
未計利息股利之現金流入(流出)	19,848
收取利息	2,002
支付利息	2,530
業務活動之淨現金流入(流出)	19,320
投資活動之現金流量	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-3,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-9,457
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-38,190
投資活動之淨現金流入(流出)	-50,647
籌資活動之現金流量	
增加長期負債	1,992,340
增加基金、公積及填補短絀	20,000
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-332
減少長期負債	-1,904,340
籌資活動之淨現金流入(流出)	107,668
現金及約當現金之淨增(淨減)	76,341
期初現金及約當現金	706,622
期末現金及約當現金	782,963

新竹市附屬
作業基金現金

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
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-96,208	76	598	-5,486
利息股利之調整	528	-96	2,520	-569
未計利息股利之本期 賸餘（短絀）	-95,680	-20	3,118	-6,055
調整項目	115,528	1	2,649	1,873
未計利息股利之現金 流入（流出）	19,848	-19	5,767	-4,182
收取利息	2,002	96	10	569
支付利息	2,530		2,530	
業務活動之淨現金 流入(流出)	19,320	77	3,247	-3,613
投資活動之現金流量				
增加流動金融資產及 短期貸墊款	-3,000			
增加投資、長期應收 款、貸墊款及準備金	-9,457			-9,457
增加不動產、廠房及 設備、礦產資源	-38,190		-8,000	-3,000
投資活動之淨現金 流入（流出）	-50,647		-8,000	-12,457
籌資活動之現金流量				
增加長期負債	1,992,340		251,000	
增加基金、公積及填 補短絀	20,000			
減少短期債務、流動 金融負債及其他負債	-332			
減少長期負債	-1,904,340		-253,000	
籌資活動之淨現金 流入（流出）	107,668		-2,000	
現金及約當現金之淨增 （淨減）	76,341	77	-6,753	-16,070
期初現金及約當現金	706,622	48,072	22,309	156,031
期末現金及約當現金	782,963	48,149	15,556	139,961

單位預算

流量綜計表

(依基金別分列)

108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	新竹市醫療作業基金
金額	金額	金額	金額	金額
-2,293	736	-4,425	-85,414	
-1,103			-224	
-3,396	736	-4,425	-85,638	
-263	84,374	27,185	-311	20
-3,659	85,110	22,760	-85,949	20
1,103			224	
-2,556	85,110	22,760	-85,725	20
-3,000				
	-27,100		-90	
-3,000	-27,100		-90	
	544,000	1,197,340		
		20,000		
-332				
	-434,000	-1,217,340		
-332	110,000			
-5,888	168,010	22,760	-85,815	20
148,703	153,204	55,295	123,008	
142,815	321,214	78,055	37,193	20

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108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)			
市政府主管	7,475,702	7,999,577	-523,875	7,962,556	8,557,797	-595,241	-486,854	-558,220	71,366	2,092,154		1,568,279
新竹市公益彩券盈餘分配基金	223,435	478,104	-254,669	226,276	479,248	-252,972	-2,841	-1,144	-1,697	260,619		5,950
新竹市身心障礙者就業基金	39,406	48,991	-9,585	23,645	92,357	-68,712	15,761	-43,366	59,127	630,586		621,001
新竹市地方教育發展基金	7,212,861	7,472,482	-259,621	7,712,635	7,986,192	-273,557	-499,774	-513,710	13,936	1,200,949		941,328
新竹市環境保護局主管	115,412	104,249	11,163	114,294	90,950	23,344	1,118	13,299	-12,181	220,606		231,769
新竹市環境污染防治基金	106,955	96,149	10,806	105,272	82,324	22,948	1,683	13,825	-12,142	216,249		227,055
新竹市環境教育基金	8,457	8,100	357	9,022	8,626	396	-565	-526	-39	4,357		4,714
合 計	7,591,114	8,103,826	-512,712	8,076,850	8,648,747	-571,897	-485,736	-544,921	59,185	2,312,760		1,800,048

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108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)	-512,712
調整非現金項目	17,485
業務活動之淨現金流入(流出)	-495,227
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	215
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	-20,000
增加其他資產	
減少短期債務及其他負債	-270
其他項目之現金流出	
其他活動之淨現金流入(流出)	-20,055
現金及約當現金之淨增(淨減)	-515,282
期初現金及約當現金	2,759,033
期末現金及約當現金	2,243,750

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108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)	-512,712	-254,669	-9,585	-259,621	10,806	357
調整非現金項目	17,485				17,470	15
業務活動之淨現金流入(流出)	-495,227	-254,669	-9,585	-259,621	28,276	372
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	215				215	
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	-20,000				-20,000	
增加其他資產						
減少短期債務及其他負債	-270					-270
其他項目之現金流出						
其他活動之淨現金流入(流出)	-20,055				-19,785	-270
現金及約當現金之淨增(淨減)	-515,282	-254,669	-9,585	-259,621	8,491	102
期初現金及約當現金	2,759,033	303,276	633,108	1,690,070	127,429	5,150
期末現金及約當現金	2,243,750	48,607	623,523	1,430,448	135,920	5,252