

**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)

中華民國109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	%
<b>業務收入</b>	<b>510,884</b>	<b>100.00</b>	<b>398,935</b>	<b>100.00</b>	<b>111,949</b>	<b>28.06</b>
勞務收入	275,370	53.90	230,726	57.84	44,644	19.35
服務收入	275,370	53.90	230,726	57.84	44,644	19.35
租金及權利金收入	91,447	17.90	104,489	26.19	-13,042	-12.48
土地租金收入	8,804	1.72	7,944	1.99	860	10.83
權利金收入	79,643	15.59	94,295	23.64	-14,652	-15.54
其他租金收入	3,000	0.59	2,250	0.56	750	33.33
醫療收入	1,922	0.38	1,866	0.47	56	3.00
門診醫療收入	1,040	0.20	1,384	0.35	-344	-24.86
其他醫療收入	882	0.17	482	0.12	400	82.99
徵收收入	20,000	3.91	20,000	5.01		
都市計畫變更回饋代金收入	20,000	3.91	20,000	5.01		
其他業務收入	122,145	23.91	41,854	10.49	80,291	191.84
其他補助收入	122,085	23.90	41,814	10.48	80,271	191.97
雜項業務收入	60	0.01	40	0.01	20	50.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>511,319</b>	<b>100.09</b>	<b>498,802</b>	<b>125.03</b>	<b>12,517</b>	<b>2.51</b>
投融資業務成本	17,872	3.50	15,073	3.78	2,799	18.57
其他投融資業務成本	17,872	3.50	15,073	3.78	2,799	18.57
醫療成本	1,376	0.27	1,971	0.49	-595	-30.19
門診醫療成本	1,376	0.27	1,971	0.49	-595	-30.19
行銷及業務費用	474,141	92.81	464,566	116.45	9,575	2.06
業務費用	474,141	92.81	464,566	116.45	9,575	2.06
管理及總務費用	17,930	3.51	17,192	4.31	738	4.29
管理費用及總務費用	17,930	3.51	17,192	4.31	738	4.29
<b>業務賸餘 (短絀)</b>	<b>-435</b>	<b>-0.09</b>	<b>-99,867</b>	<b>-25.03</b>	<b>99,432</b>	<b>-99.56</b>
<b>業務外收入</b>	<b>3,976</b>	<b>0.78</b>	<b>3,659</b>	<b>0.92</b>	<b>317</b>	<b>8.66</b>
財務收入	2,590	0.51	2,643	0.66	-53	-2.01
利息收入	2,590	0.51	2,643	0.66	-53	-2.01
其他業務外收入	1,386	0.27	1,016	0.25	370	36.42
違規罰款收入	885	0.17	1,015	0.25	-130	-12.81
雜項收入	501	0.10	1		500	50,000.00
<b>業務外賸餘 (短絀)</b>	<b>3,976</b>	<b>0.78</b>	<b>3,659</b>	<b>0.92</b>	<b>317</b>	<b>8.66</b>
<b>本期賸餘 (短絀)</b>	<b>3,541</b>	<b>0.69</b>	<b>-96,208</b>	<b>-24.12</b>	<b>99,749</b>	<b>-103.68</b>

# 新竹市附屬 作業基金收支

中華民國

科 目	合 計		產業發展處主管		都市發展處主管		地政處主管	
			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	%
<b>業務收入</b>	<b>510,884</b>	<b>100.00</b>	<b>16,090</b>	<b>100.00</b>	<b>18,240</b>	<b>100.00</b>		
勞務收入	275,370	53.90			18,000	98.68		
服務收入	275,370	53.90			18,000	98.68		
租金及權利金收入	91,447	17.90	3,000	18.65	240	1.32		
土地租金收入	8,804	1.72						
權利金收入	79,643	15.59			240	1.32		
其他租金收入	3,000	0.59	3,000	18.65				
醫療收入	1,922	0.38						
門診醫療收入	1,040	0.20						
其他醫療收入	882	0.17						
徵收收入	20,000	3.91						
都市計畫變更回饋 代金收入	20,000	3.91						
其他業務收入	122,145	23.91	13,090	81.35				
其他補助收入	122,085	23.90	13,090	81.35				
雜項業務收入	60	0.01						
<b>業務成本與費用</b>	<b>511,319</b>	<b>100.09</b>	<b>16,130</b>	<b>100.25</b>	<b>17,872</b>	<b>97.98</b>	<b>5,386</b>	<b>973.96</b>
投融資業務成本	17,872	3.50			17,872	97.98		
其他投融資業務成 本	17,872	3.50			17,872	97.98		
醫療成本	1,376	0.27						
門診醫療成本	1,376	0.27						
行銷及業務費用	474,141	92.81	16,020	99.56				
業務費用	474,141	92.81	16,020	99.56				
管理及總務費用	17,930	3.51	110	0.68			5,386	973.96
管理費用及總務費 用	17,930	3.51	110	0.68			5,386	973.96
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>-435</b>	<b>-0.09</b>	<b>-40</b>	<b>-0.25</b>	<b>368</b>	<b>2.02</b>	<b>-5,386</b>	<b>-973.96</b>
<b>業務外收入</b>	<b>3,976</b>	<b>0.78</b>	<b>96</b>	<b>0.60</b>	<b>81</b>	<b>0.44</b>	<b>553</b>	<b>100.00</b>
財務收入	2,590	0.51	96	0.60	80	0.44	553	100.00
利息收入	2,590	0.51	96	0.60	80	0.44	553	100.00
其他業務外收入	1,386	0.27			1	0.01		
違規罰款收入	885	0.17						
雜項收入	501	0.10			1	0.01		
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>3,976</b>	<b>0.78</b>	<b>96</b>	<b>0.60</b>	<b>81</b>	<b>0.44</b>	<b>553</b>	<b>100.00</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>3,541</b>	<b>0.69</b>	<b>56</b>	<b>0.35</b>	<b>449</b>	<b>2.46</b>	<b>-4,833</b>	<b>-873.96</b>

單位預算

餘絀綜計表

(依機關及基金別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

地政處主管		交通處主管		新竹市文化局主管		都市發展處主管		新竹市衛生局主管	
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	%
		417,112	100.00	37,520	100.00	20,000	100.00	1,922	100.00
		257,370	61.70						
		257,370	61.70						
		72,687	17.43	15,520	41.36				
		6,284	1.51	2,520	6.72				
		66,403	15.92	13,000	34.65				
								1,922	100.00
								1,040	54.11
								882	45.89
						20,000	100.00		
						20,000	100.00		
		87,055	20.87	22,000	58.64				
		86,995	20.86	22,000	58.64				
		60	0.01						
7,132	654.91	297,877	71.41	49,845	132.85	115,701	578.51	1,376	71.59
								1,376	71.59
								1,376	71.59
6,530	599.63	296,258	71.03	49,845	132.85	105,488	527.44		
6,530	599.63	296,258	71.03	49,845	132.85	105,488	527.44		
602	55.28	1,619	0.39			10,213	51.07		
602	55.28	1,619	0.39			10,213	51.07		
-7,132	-654.91	119,235	28.59	-12,325	-32.85	-95,701	-478.51	546	28.41
1,089	100.00	1,445	0.35	80	0.21	631	3.16	1	0.05
1,089	100.00	560	0.13	80	0.21	131	0.66	1	0.05
1,089	100.00	560	0.13	80	0.21	131	0.66	1	0.05
		885	0.21			500	2.50		
		885	0.21						
						500	2.50		
1,089	100.00	1,445	0.35	80	0.21	631	3.16	1	0.05
-6,043	-554.91	120,680	28.93	-12,245	-32.64	-95,070	-475.35	547	28.46

**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109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>1,732,222</b>	<b>100.00</b>	<b>1,549,064</b>	<b>100.00</b>	<b>183,158</b>	<b>11.82</b>
本期賸餘	121,732	7.03	1,410	0.09	120,322	8,533.48
前期未分配賸餘	1,610,490	92.97	1,547,654	99.91	62,836	4.06
<b>分配之部</b>	<b>122,946</b>	<b>7.10</b>	<b>93,193</b>	<b>6.02</b>	<b>29,753</b>	<b>31.93</b>
填補累積短絀	105,946	6.12	93,193	6.02	12,753	13.68
解繳公庫淨額	17,000	0.98			17,000	
<b>未分配賸餘</b>	<b>1,609,276</b>	<b>92.90</b>	<b>1,455,871</b>	<b>93.98</b>	<b>153,405</b>	<b>10.54</b>
<b>短絀之部</b>	<b>342,019</b>	<b>100.00</b>	<b>291,228</b>	<b>100.00</b>	<b>50,791</b>	<b>17.44</b>
本期短絀	118,191	34.56	97,618	33.52	20,573	21.08
前期待填補之短絀	223,828	65.44	193,610	66.48	30,218	15.61
<b>填補之部</b>	<b>115,946</b>	<b>33.90</b>	<b>113,193</b>	<b>38.87</b>	<b>2,753</b>	<b>2.43</b>
撥用賸餘	105,946	30.98	93,193	32.00	12,753	13.68
公庫撥款	10,000	2.92	20,000	6.87	-10,000	-50.00
<b>待填補之短絀</b>	<b>226,073</b>	<b>66.10</b>	<b>178,035</b>	<b>61.13</b>	<b>48,038</b>	<b>26.98</b>



新竹市附屬  
作業基金餘絀

中華民國

項 目	合 計		產業發展處主管		都市發展處主管		地政處主管	
			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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>1,732,222</b>	<b>100.00</b>	<b>48,224</b>	<b>100.00</b>	<b>26,819</b>	<b>100.00</b>	<b>22,122</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	121,732	7.03	56	0.12	449	1.67		
前期未分配賸餘	1,610,490	92.97	48,168	99.88	26,370	98.33	22,122	100.00
<b>分配之部</b>	<b>122,946</b>	<b>7.10</b>					<b>21,833</b>	<b>98.69</b>
填補累積短絀	105,946	6.12					4,833	21.85
解繳公庫淨額	17,000	0.98					17,000	76.85
<b>未分配賸餘</b>	<b>1,609,276</b>	<b>92.90</b>	<b>48,224</b>	<b>100.00</b>	<b>26,819</b>	<b>100.00</b>	<b>289</b>	<b>1.31</b>
<b>短絀之部</b>	<b>342,019</b>	<b>100.00</b>					<b>4,833</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	118,191	34.56					4,833	100.00
前期待填補之短絀	223,828	65.44						
<b>填補之部</b>	<b>115,946</b>	<b>33.90</b>					<b>4,833</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	105,946	30.98					4,833	100.00
公庫撥款	10,000	2.92						
<b>待填補之短絀</b>	<b>226,073</b>	<b>66.10</b>						

單位預算

撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

地政處主管		交通處主管		新竹市文化局主管		都市發展處主管		新竹市衛生局主管	
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	%
410,232	100.00	1,117,554	100.00			106,374	100.00	897	100.00
		120,680	10.80					547	60.98
410,232	100.00	996,874	89.20			106,374	100.00	350	39.02
6,043	1.47					95,070	89.37		
6,043	1.47					95,070	89.37		
404,189	98.53	1,117,554	100.00			11,304	10.63	897	100.00
6,043	100.00			236,073	100.00	95,070	100.00		
6,043	100.00			12,245	5.19	95,070	100.00		
				223,828	94.81				
6,043	100.00			10,000	4.24	95,070	100.00		
6,043	100.00					95,070	100.00		
				10,000	4.24				
				226,073	95.76				

**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109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)	3,541
利息股利之調整	17,134
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	20,675
調整項目	-42,718
未計利息股利之現金流入(流出)	-22,043
收取利息	2,590
支付利息	19,724
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-39,177</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,654
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-656,564
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-658,218</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加長期負債	2,321,243
增加基金、公積及填補短絀	10,000
減少長期負債	-1,845,840
賸餘分配款	-17,000
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>468,403</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-228,992</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,037,922</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>808,930</b>





新竹市附屬  
作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	產業發展處主管	都市發展處主管	地政處主管
		新竹市促進產業發展暨產業園區開發	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
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	3,541	56	449	-4,833
利息股利之調整	17,134	-96	2,450	-553
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	20,675	-40	2,899	-5,386
調整項目	-42,718		5,139	1,130
未計利息股利之現金流入（流出）	-22,043	-40	8,038	-4,256
收取利息	2,590	96	80	553
支付利息	19,724		2,530	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-39,177</b>	<b>56</b>	<b>5,588</b>	<b>-3,703</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,654			-1,654
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-656,564		-8,000	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-658,218</b>		<b>-8,000</b>	<b>-1,654</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加長期負債	2,321,243		252,000	
增加基金、公積及填補短絀	10,000			
減少長期負債	-1,845,840		-253,000	
賸餘分配款	-17,000			-17,000
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>468,403</b>		<b>-1,000</b>	<b>-17,000</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-228,992</b>	<b>56</b>	<b>-3,412</b>	<b>-22,357</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,037,922</b>	<b>48,159</b>	<b>23,186</b>	<b>126,917</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>808,930</b>	<b>48,215</b>	<b>19,774</b>	<b>104,560</b>

單位預算

流量綜計表

(依機關及基金別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

地政處主管	交通處主管	新竹市文化局主管	都市發展處主管	新竹市衛生局主管
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
-6,043	120,680	-12,245	-95,070	547
-1,089	8,259	8,295	-131	-1
-7,132	128,939	-3,950	-95,201	546
	61,557	27,845	-138,389	
-7,132	190,496	23,895	-233,590	546
1,089	560	80	131	1
	8,819	8,375		
<b>-6,043</b>	<b>182,237</b>	<b>15,600</b>	<b>-233,459</b>	<b>547</b>
	-640,704		-7,860	
	<b>-640,704</b>		<b>-7,860</b>	
	881,903	1,187,340		
		10,000		
	-395,500	-1,197,340		
	<b>486,403</b>			
<b>-6,043</b>	<b>27,936</b>	<b>15,600</b>	<b>-241,319</b>	<b>547</b>
338,755	209,297	29,266	261,962	380
332,712	237,233	44,866	20,643	927



# 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109年度

單位：新臺幣千元

機關及基金名稱	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>8,914,803</b>	<b>9,452,194</b>	<b>-537,391</b>	<b>7,475,702</b>	<b>7,999,577</b>	<b>-523,875</b>	<b>1,439,101</b>	<b>1,452,617</b>	<b>-13,516</b>	<b>2,283,090</b>		<b>1,745,699</b>
新竹市公益彩券盈餘分配基金	222,709	297,651	-74,942	223,435	478,104	-254,669	-726	-180,453	179,727	98,259		23,317
新竹市身心障礙者就業基金	44,403	144,314	-99,911	39,406	48,991	-9,585	4,997	95,323	-90,326	589,726		489,815
新竹市地方教育發展基金	8,647,691	9,010,229	-362,538	7,212,861	7,472,482	-259,621	1,434,830	1,537,747	-102,917	1,595,105		1,232,567
<b>新竹市環境保護局主管</b>	<b>146,802</b>	<b>103,145</b>	<b>43,657</b>	<b>115,412</b>	<b>104,249</b>	<b>11,163</b>	<b>31,390</b>	<b>-1,104</b>	<b>32,494</b>	<b>333,155</b>		<b>376,812</b>
新竹市環境污染防治基金	137,364	93,905	43,459	106,955	96,149	10,806	30,409	-2,244	32,653	328,165		371,624
新竹市環境教育基金	9,438	9,240	198	8,457	8,100	357	981	1,140	-159	4,990		5,188
合 計	<b>9,061,605</b>	<b>9,555,339</b>	<b>-493,734</b>	<b>7,591,114</b>	<b>8,103,826</b>	<b>-512,712</b>	<b>1,470,491</b>	<b>1,451,513</b>	<b>18,978</b>	<b>2,616,245</b>		<b>2,122,511</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109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)	-493,734
調整非現金項目	999
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-492,735</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	
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	-10,000
增加其他資產	
減少短期債務及其他負債	-598
其他項目之現金流出	
<b>其他活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-10,598</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-503,333</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>3,367,251</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>2,863,918</b>

**新竹市附屬單位預算**  
**特別收入基金現金流量綜計表** (依機關及基金別分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	社會處主管	勞工處主管	教育處主管	新竹市環境 保護局主管	新竹市環境 保護局主管
		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)	-493,734	-74,942	-99,911	-362,538	43,459	198
調整非現金項目	999				1,168	-169
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-492,735</b>	<b>-74,942</b>	<b>-99,911</b>	<b>-362,538</b>	<b>44,627</b>	<b>29</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						
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	-10,000				-10,000	
增加其他資產						
減少短期債務及其他負債	-598				-598	
其他項目之現金流出						
<b>其他活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-10,598</b>				<b>-10,598</b>	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-503,333</b>	<b>-74,942</b>	<b>-99,911</b>	<b>-362,538</b>	<b>34,029</b>	<b>29</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>3,367,251</b>	<b>137,804</b>	<b>603,739</b>	<b>2,409,996</b>	<b>211,097</b>	<b>4,615</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>2,863,918</b>	<b>62,862</b>	<b>503,828</b>	<b>2,047,458</b>	<b>245,126</b>	<b>4,644</b>