

中華民國 112 年度

(自民國112年1月1日起至112年12月31日止)

# 新竹市總預算

## 附屬單位預算及綜計表

(營業部分)

新竹市政府 編

# 營業部分綜計表

**新竹市附屬單位預算**  
**營業基金財務摘要綜計表**

中華民國112年度

單位：新臺幣百萬元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
<b>經營成績：</b>				
營業總收入	54.16	53.50	0.66	1.23
營業總支出	64.82	58.32	6.50	11.15
淨利(淨損)	-10.66	-4.82	-5.84	121.16
<b>盈虧撥補：</b>				
公庫分得股息紅利				
留存事業機關盈餘	39.16	48.14	-8.98	-18.65
事業機關負擔虧損	-10.66	-4.82	-5.84	121.16
<b>現金流量(附註1)：</b>				
增加不動產、廠房及設備	-1.78	-4.32	2.54	-58.80
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	12.23	3.81	8.42	221.00
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額(附註2)	84.57	102.53	-17.96	-17.52
不動產、廠房及設備餘額	12.14	13.53	-1.39	-10.27
長期負債餘額	30.27	34.48	-4.21	-12.21
權益	59.06	69.72	-10.66	-15.29

附註：1. 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。

**新竹市附屬單位預算**  
**營業基金損益綜計表**

(依收支科目分列)

中華民國112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>營業收入</b>	<b>50,660</b>	<b>100</b>	<b>50,398</b>	<b>100</b>	<b>262</b>	<b>0.52</b>
勞務收入	50,660	100	50,398	100	262	0.52
服務收入	3,422	6.75	3,422	6.79	-	-
管理費收入	47,238	93.25	46,976	93.21	262	0.56
<b>營業毛利(毛損)</b>	<b>50,660</b>	<b>100</b>	<b>50,398</b>	<b>100</b>	<b>262</b>	<b>0.52</b>
<b>營業費用</b>	<b>64,819</b>	<b>127.95</b>	<b>58,320</b>	<b>115.72</b>	<b>6,499</b>	<b>11.14</b>
業務費用	32,670	64.49	29,996	59.52	2,674	8.91
業務費用	32,670	64.49	29,996	59.52	2,674	8.91
管理費用	32,149	63.46	28,324	56.20	3,825	13.50
管理費用	32,149	63.46	28,324	56.20	3,825	13.50
<b>營業利益(損失)</b>	<b>-14,159</b>	<b>-27.95</b>	<b>-7,922</b>	<b>-15.72</b>	<b>-6,237</b>	<b>78.73</b>
<b>營業外收入</b>	<b>3,499</b>	<b>6.91</b>	<b>3,104</b>	<b>6.16</b>	<b>395</b>	<b>12.73</b>
財務收入	469	0.93	519	1.03	-50	-9.63
利息收入	469	0.93	519	1.03	-50	-9.63
其他營業外收入	3,030	5.98	2,585	5.13	445	17.21
租賃收入	473	0.93	473	0.94	-	-
財產交易利益	72	0.14	7	0.01	65	928.57
賠償收入	60	0.12	60	0.12	-	-
什項收入	2,425	4.79	2,045	4.06	380	18.58
<b>營業外利益(損失)</b>	<b>3,499</b>	<b>6.91</b>	<b>3,104</b>	<b>6.16</b>	<b>395</b>	<b>12.73</b>
<b>稅前淨利(淨損)</b>	<b>-10,660</b>	<b>-21.04</b>	<b>-4,818</b>	<b>-9.56</b>	<b>-5,842</b>	<b>121.25</b>
<b>繼續營業單位本期淨利(淨損)</b>	<b>-10,660</b>	<b>-21.04</b>	<b>-4,818</b>	<b>-9.56</b>	<b>-5,842</b>	<b>121.25</b>
<b>本期淨利(淨損)</b>	<b>-10,660</b>	<b>-21.04</b>	<b>-4,818</b>	<b>-9.56</b>	<b>-5,842</b>	<b>121.25</b>

**新竹市附屬單位預算**  
**營業基金損益綜計表**

(依機關及基金別分列)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	合 計		產業發展處主管	
			新竹農產運銷股份有限公司	
	金額	%	金額	%
<b>營業收入</b>	<b>50,660</b>	<b>100.00</b>	<b>50,660</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	50,660	100.00	50,660	100.00
服務收入	3,422	6.75	3,422	6.75
管理費收入	47,238	93.25	47,238	93.25
<b>營業毛利(毛損)</b>	<b>50,660</b>	<b>100.00</b>	<b>50,660</b>	<b>100.00</b>
<b>營業費用</b>	<b>64,819</b>	<b>127.95</b>	<b>64,819</b>	<b>127.95</b>
業務費用	32,670	64.49	32,670	64.49
業務費用	32,670	64.49	32,670	64.49
管理費用	32,149	63.46	32,149	63.46
管理費用	32,149	63.46	32,149	63.46
<b>營業利益(損失)</b>	<b>-14,159</b>	<b>-27.95</b>	<b>-14,159</b>	<b>-27.95</b>
<b>營業外收入</b>	<b>3,499</b>	<b>6.91</b>	<b>3,499</b>	<b>6.91</b>
財務收入	469	0.93	469	0.93
利息收入	469	0.93	469	0.93
其他營業外收入	3,030	5.98	3,030	5.98
租賃收入	473	0.93	473	0.93
財產交易利益	72	0.14	72	0.14
賠償收入	60	0.12	60	0.12
什項收入	2,425	4.79	2,425	4.79
<b>營業外利益(損失)</b>	<b>3,499</b>	<b>6.91</b>	<b>3,499</b>	<b>6.91</b>
<b>稅前淨利(淨損)</b>	<b>-10,660</b>	<b>-21.04</b>	<b>-10,660</b>	<b>-21.04</b>
<b>繼續營業單位本期淨利(淨損)</b>	<b>-10,660</b>	<b>-21.04</b>	<b>-10,660</b>	<b>-21.04</b>
<b>本期淨利(淨損)</b>	<b>-10,660</b>	<b>-21.04</b>	<b>-10,660</b>	<b>-21.04</b>

**新竹市附屬單位預算**  
**營業基金盈虧撥補綜計表**

(依撥補項目分列)

中華民國112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>盈餘之部</b>	<b>39,155</b>	<b>100.00</b>	<b>48,140</b>	<b>100.00</b>	<b>-8,985</b>	<b>-18.66</b>
累積盈餘	39,155	100.00	48,140	100.00	-8,985	-18.66
<b>分配之部</b>	<b>39,155</b>	<b>100.00</b>	<b>48,140</b>	<b>100.00</b>	<b>-8,985</b>	<b>-18.66</b>
留存事業機關者	39,155	100.00	48,140	100.00	-8,985	-18.66
填補虧損	10,660	27.23	4,818	10.01	5,842	121.25
未分配盈餘	28,495	72.77	43,322	89.99	-14,827	-34.23
<b>虧損之部</b>	<b>10,660</b>	<b>100.00</b>	<b>4,818</b>	<b>100.00</b>	<b>5,842</b>	<b>121.25</b>
本期淨損	10,660	100.00	4,818	100.00	5,842	121.25
<b>填補之部</b>	<b>10,660</b>	<b>100.00</b>	<b>4,818</b>	<b>100.00</b>	<b>5,842</b>	<b>121.25</b>
事業機關負擔者	10,660	100.00	4,818	100.00	5,842	121.25
撥用盈餘	10,660	100.00	4,818	100.00	5,842	121.25

**新竹市附屬單位預算**  
**營業基金盈虧撥補綜計表**

(依機關及基金別分列)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計		產業發展處主管	
			新竹農產運銷股份有限公司	
	金額	%	金額	%
<b>盈餘之部</b>	<b>39,155</b>	<b>100.00</b>	<b>39,155</b>	<b>100.00</b>
累積盈餘	39,155	100.00	39,155	100.00
<b>分配之部</b>	<b>39,155</b>	<b>100.00</b>	<b>39,155</b>	<b>100.00</b>
留存事業機關者	39,155	100.00	39,155	100.00
填補虧損	10,660	27.23	10,660	27.23
未分配盈餘	28,495	72.77	28,495	72.77
<b>虧損之部</b>	<b>10,660</b>	<b>100.00</b>	<b>10,660</b>	<b>100.00</b>
本期淨損	10,660	100.00	10,660	100.00
<b>填補之部</b>	<b>10,660</b>	<b>100.00</b>	<b>10,660</b>	<b>100.00</b>
事業機關負擔者	10,660	100.00	10,660	100.00
撥用盈餘	10,660	100.00	10,660	100.00

**新竹市附屬單位預算**  
**營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112年度

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>營業活動之現金流量</b>	
稅前淨利（淨損）	-10,660
利息股利之調整	-469
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-11,129
調整項目	6,848
未計利息股利之現金流入（流出）	-4,281
收取利息	469
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-3,812</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-740
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,778
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-2,518</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加長期負債	-5,600
其他負債淨增（淨減）	-300
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-5,900</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-12,230</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>96,273</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>84,043</b>



**新竹市附屬單位預算**  
**營業基金現金流量綜計表**

(依機關及基金別分列)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	
	金額	產業發展處主管 新竹農產運銷股份有限公司 金額
<b>營業活動之現金流量</b>		
稅前淨利(淨損)	-10,660	-10,660
利息股利之調整	-469	-469
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-11,129	-11,129
調整項目	6,848	6,848
未計利息股利之現金流入(流出)	-4,281	-4,281
收取利息	469	469
<b>營業活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-3,812</b>	<b>-3,812</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-740	-740
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,778	-1,778
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-2,518</b>	<b>-2,518</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加長期負債	-5,600	-5,600
其他負債淨增(淨減)	-300	-300
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-5,900</b>	<b>-5,900</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-12,230</b>	<b>-12,230</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>96,273</b>	<b>96,273</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>84,043</b>	<b>84,043</b>

新竹市附屬  
**營業基金固定資產建設改**

中華民國

機關、基金及計畫名稱	自 有 資 金									
	營運資金		出售不適用資產		增資		其他		小 計	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金 額	%
產業發展處主管	1,778	100		-		-		-	1,778	100
新竹農產運銷股份有限公司	1,778	100		-		-		-	1,778	100
一般建築及設備計畫	1,778	100		-		-		-	1,778	100
一次性項目	1,778	100		-		-		-	1,778	100
合 計	1,778	100		-		-		-	1,778	100

單位預算

良擴充與資金來源綜計表

112年度

單位：新臺幣千元

外 借 資 金										合 計	
國 內 借 款						國 外 借 款		小 計			
銀 行 借 款		公 司 債		其 他							
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	-		-		-		-		-	1,778	100.00
	-		-		-		-		-	1,778	100.00
	-		-		-		-		-	1,778	100.00
	-		-		-		-		-	1,778	100.00
	-		-		-		-		-	1,778	100.00

**新竹市附屬單位預算**  
**營業基金資產變賣綜計表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

機關及 基金名稱	科 目	本 年 度 預 計 變 賣 資 產							
		成本或 重估價值	已提 折舊額	減損 調整數	帳面淨值	售價收入	未實現重估 增值減少數	估計應付土地 增值稅減少數	盈餘或虧損
產業發展處主管		2,116	2,116			72			72
新竹農產運銷股 份有限公司	不動產、廠房及 設備	2,116	2,116			72			72
	機械及設備	2,080	2,080			71			71
	鍍裝車(佳士 牌1840 K1)	752	752			50			50
	前段電梯改 善工程	1,160	1,160			20			20
	印表機四台 /電腦設備 四套	168	168			1			1
	什項設備	36	36			1			1
	分離式冷氣	36	36			1			1
	總 計	2,116	2,116			72			72



新竹市附屬  
**營業基金資本**  
中華民國

機關及基金名稱	期 初 資 本 額			本 年			
	實收資本	預收資本	合 計	中央政府資本		地方政府資本	
				現金	轉帳	現金	轉帳
產業發展處主管	1,000		1,000				
新竹農產運銷股份有限公司	1,000		1,000				

單位預算

增減綜計表

112年度

單位：新臺幣千元

度		增		減		數			期 末 資 本 額		
其他政府機關資本		民股股東資本		合		計			實收資本	預收資本	合 計
現金	轉帳	現金	轉帳	現金	轉帳	現金	轉帳	轉帳			
									1,000		1,000
									1,000		1,000

中華民國 112 年度

(自民國112年1月1日起至112年12月31日止)

# 新竹市總預算

## 附屬單位預算及綜計表

(非營業部分)

新竹市政府 編



# 非營業部分綜計表

# 作業基金綜計表

**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112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>620,502</b>	<b>100.00</b>	<b>527,569</b>	<b>100.00</b>	<b>92,933</b>	<b>17.62</b>
勞務收入	389,404	62.76	337,468	63.97	51,936	15.39
服務收入	389,404	62.76	337,468	63.97	51,936	15.39
銷貨收入	1,000	0.16			1,000	
其他銷貨收入	1,000	0.16			1,000	
租金及權利金收入	135,924	21.91	116,060	22.00	19,864	17.12
土地租金收入	7,146	1.15	7,065	1.34	81	1.15
權利金收入	86,458	13.93	67,175	12.73	19,283	28.71
其他租金收入	42,320	6.82	41,820	7.93	500	1.20
醫療收入	3,314	0.53	2,943	0.56	371	12.61
門診醫療收入	3,259	0.53	2,888	0.55	371	12.85
其他醫療收入	55	0.01	55	0.01		
徵收收入	20,000	3.22	20,000	3.79		
都市計畫變更回饋代金收入	20,000	3.22	20,000	3.79		
其他業務收入	70,860	11.42	51,098	9.69	19,762	38.67
其他補助收入	65,810	10.61	46,048	8.73	19,762	42.92
雜項業務收入	5,050	0.81	5,050	0.96		
<b>業務成本與費用</b>	<b>574,128</b>	<b>92.53</b>	<b>602,120</b>	<b>114.13</b>	<b>-27,992</b>	<b>-4.65</b>
投融資業務成本	24,973	4.02	20,188	3.83	4,785	23.70
其他投融資業務成本	24,973	4.02	20,188	3.83	4,785	23.70
醫療成本	2,840	0.46	2,862	0.54	-22	-0.77
門診醫療成本	2,840	0.46	2,862	0.54	-22	-0.77
業務費用	499,285	80.46	555,371	105.27	-56,086	-10.10
業務費用	499,285	80.46	555,371	105.27	-56,086	-10.10
管理及總務費用	47,030	7.58	23,699	4.49	23,331	98.45
管理費用及總務費用	47,030	7.58	23,699	4.49	23,331	98.45
<b>業務賸餘 (短絀)</b>	<b>46,374</b>	<b>7.47</b>	<b>-74,551</b>	<b>-14.13</b>	<b>120,925</b>	<b>-162.20</b>
<b>業務外收入</b>	<b>4,467</b>	<b>0.72</b>	<b>3,389</b>	<b>0.64</b>	<b>1,078</b>	<b>31.81</b>
財務收入	3,067	0.49	1,989	0.38	1,078	54.20
利息收入	3,067	0.49	1,989	0.38	1,078	54.20
其他業務外收入	1,400	0.23	1,400	0.27		
違規罰款收入	899	0.14	899	0.17		
雜項收入	501	0.08	501	0.09		
<b>業務外賸餘 (短絀)</b>	<b>4,467</b>	<b>0.72</b>	<b>3,389</b>	<b>0.64</b>	<b>1,078</b>	<b>31.81</b>
<b>本期賸餘 (短絀)</b>	<b>50,841</b>	<b>8.19</b>	<b>-71,162</b>	<b>-13.49</b>	<b>122,003</b>	<b>-171.44</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>620,502</b>	<b>100.00</b>	<b>51,320</b>	<b>100.00</b>	<b>22,474</b>	<b>100.00</b>		
勞務收入	389,404	62.76			22,234	98.93		
服務收入	389,404	62.76			22,234	98.93		
銷貨收入	1,000	0.16						
其他銷貨收入	1,000	0.16						
租金及權利金收入	135,924	21.91	42,320	82.46	240	1.07		
土地租金收入	7,146	1.15						
權利金收入	86,458	13.93			240	1.07		
其他租金收入	42,320	6.82	42,320	82.46				
醫療收入	3,314	0.53						
門診醫療收入	3,259	0.53						
其他醫療收入	55	0.01						
徵收收入	20,000	3.22						
都市計畫變更回饋 代金收入	20,000	3.22						
其他業務收入	70,860	11.42	9,000	17.54				
其他補助收入	65,810	10.61	9,000	17.54				
雜項業務收入	5,050	0.81						
<b>業務成本與費用</b>	<b>574,128</b>	<b>92.53</b>	<b>61,119</b>	<b>119.09</b>	<b>24,973</b>	<b>111.12</b>	<b>9,132</b>	<b>851.07</b>
投融資業務成本	24,973	4.02			24,973	111.12		
其他投融資業務成 本	24,973	4.02			24,973	111.12		
醫療成本	2,840	0.46						
門診醫療成本	2,840	0.46						
業務費用	499,285	80.46	57,270	111.59				
業務費用	499,285	80.46	57,270	111.59				
管理及總務費用	47,030	7.58	3,849	7.50			9,132	851.07
管理費用及總務費 用	47,030	7.58	3,849	7.50			9,132	851.07
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>46,374</b>	<b>7.47</b>	<b>-9,799</b>	<b>-19.09</b>	<b>-2,499</b>	<b>-11.12</b>	<b>-9,132</b>	<b>-851.07</b>
<b>業務外收入</b>	<b>4,467</b>	<b>0.72</b>	<b>112</b>	<b>0.22</b>	<b>81</b>	<b>0.36</b>	<b>1,073</b>	<b>100.00</b>
財務收入	3,067	0.49	98	0.19	80	0.36	1,073	100.00
利息收入	3,067	0.49	98	0.19	80	0.36	1,073	100.00
其他業務外收入	1,400	0.23	14	0.03	1			
違規罰款收入	899	0.14	14	0.03				
雜項收入	501	0.08			1			

單位預算

餘絀綜計表

(依機關及基金別分列)

112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	%
		467,421	100.00	46,183	100.00	29,790	100.00	3,314	100.00
		367,170	78.55						
		367,170	78.55						
				1,000	2.17				
				1,000	2.17				
		89,216	19.09	4,148	8.98				
		6,298	1.35	848	1.84				
		82,918	17.74	3,300	7.15				
								3,314	100.00
								3,259	98.34
								55	1.66
						20,000	67.14		
						20,000	67.14		
		11,035	2.36	41,035	88.85	9,790	32.86		
		5,985	1.28	41,035	88.85	9,790	32.86		
		5,050	1.08						
1,530	138.46	315,351	67.47	74,525	161.37	84,658	284.18	2,840	85.70
								2,840	85.70
								2,840	85.70
950	85.97	313,652	67.10	74,525	161.37	52,888	177.54		
950	85.97	313,652	67.10	74,525	161.37	52,888	177.54		
580	52.49	1,699	0.36			31,770	106.65		
580	52.49	1,699	0.36			31,770	106.65		
-1,530	-138.46	152,070	32.53	-28,342	-61.37	-54,868	-184.18	474	14.30
1,105	100.00	1,285	0.27	9	0.02	800	2.69	2	0.06
1,105	100.00	400	0.09	9	0.02	300	1.01	2	0.06
1,105	100.00	400	0.09	9	0.02	300	1.01	2	0.06
		885	0.19			500	1.68		
		885	0.19						
						500	1.68		

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	%
業務外賸餘(短絀)	4,467	0.72	112	0.22	81	0.36	1,073	100.00
本期賸餘(短絀)	50,841	8.19	-9,687	-18.88	-2,418	-10.76	-8,059	-751.07

單位預算

餘絀綜計表

(依機關及基金別分列)

112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	%
1,105	100.00	1,285	0.27	9	0.02	800	2.69	2	0.06
-425	-38.46	153,355	32.81	-28,333	-61.35	-54,068	-181.50	476	14.36





**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)  
單位：新臺幣千元

中華民國112年度

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>1,856,871</b>	<b>100.00</b>	<b>3,057,447</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,200,576</b>	<b>-39.27</b>
本期賸餘	154,252	8.31	80,595	2.64	73,657	91.39
前期末分配賸餘	1,702,619	91.69	2,976,852	97.36	-1,274,233	-42.80
<b>分配之部</b>	<b>124,251</b>	<b>6.69</b>	<b>1,167,908</b>	<b>38.20</b>	<b>-1,043,657</b>	<b>-89.36</b>
填補累積短絀	75,078	4.04	129,594	4.24	-54,516	-42.07
賸餘撥充基金數			951,314	31.11	-951,314	-100.00
解繳公庫淨額	49,173	2.65	87,000	2.85	-37,827	-43.48
<b>未分配賸餘</b>	<b>1,732,620</b>	<b>93.31</b>	<b>1,889,539</b>	<b>61.80</b>	<b>-156,919</b>	<b>-8.30</b>
<b>短絀之部</b>	<b>526,205</b>	<b>100.00</b>	<b>550,908</b>	<b>100.00</b>	<b>-24,703</b>	<b>-4.48</b>
本期短絀	103,411	19.65	151,757	27.55	-48,346	-31.86
前期待填補之短絀	422,794	80.35	399,151	72.45	23,643	5.92
<b>填補之部</b>	<b>85,078</b>	<b>16.17</b>	<b>139,594</b>	<b>25.34</b>	<b>-54,516</b>	<b>-39.05</b>
撥用賸餘	75,078	14.27	129,594	23.52	-54,516	-42.07
公庫撥款	10,000	1.90	10,000	1.82		
<b>待填補之短絀</b>	<b>441,127</b>	<b>83.83</b>	<b>411,314</b>	<b>74.66</b>	<b>29,813</b>	<b>7.25</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>1,856,871</b>	<b>100.00</b>	<b>54,576</b>	<b>100.00</b>	<b>50,424</b>	<b>100.00</b>	<b>75,978</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	154,252	8.31						
前期未分配賸餘	1,702,619	91.69	54,576	100.00	50,424	100.00	75,978	100.00
<b>分配之部</b>	<b>124,251</b>	<b>6.69</b>	<b>9,687</b>	<b>17.75</b>	<b>2,418</b>	<b>4.80</b>	<b>8,059</b>	<b>10.61</b>
填補累積短絀	75,078	4.04	9,687	17.75	2,418	4.80	8,059	10.61
解繳公庫淨額	49,173	2.65						
<b>未分配賸餘</b>	<b>1,732,620</b>	<b>93.31</b>	<b>44,889</b>	<b>82.25</b>	<b>48,006</b>	<b>95.20</b>	<b>67,919</b>	<b>89.39</b>
<b>短絀之部</b>	<b>526,205</b>	<b>100.00</b>	<b>9,687</b>	<b>100.00</b>	<b>2,418</b>	<b>100.00</b>	<b>8,059</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	103,411	19.65	9,687	100.00	2,418	100.00	8,059	100.00
前期待填補之短絀	422,794	80.35						
<b>填補之部</b>	<b>85,078</b>	<b>16.17</b>	<b>9,687</b>	<b>100.00</b>	<b>2,418</b>	<b>100.00</b>	<b>8,059</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	75,078	14.27	9,687	100.00	2,418	100.00	8,059	100.00
公庫撥款	10,000	1.90						
<b>待填補之短絀</b>	<b>441,127</b>	<b>83.83</b>						

單位預算

撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

112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	%
338,906	100.00	640,567	100.00			684,610	100.00	11,810	100.00
421	0.12	153,355	23.94					476	4.03
338,485	99.88	487,212	76.06			684,610	100.00	11,334	95.97
846	0.25	49,173	7.68			54,068	7.90		
846	0.25					54,068	7.90		
		49,173	7.68						
338,060	99.75	591,394	92.32			630,542	92.10	11,810	100.00
846	100.00			451,127	100.00	54,068	100.00		
846	100.00			28,333	6.28	54,068	100.00		
				422,794	93.72				
846	100.00			10,000	2.22	54,068	100.00		
846	100.00					54,068	100.00		
				10,000	2.22				
				441,127	97.78				

**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112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)	50,841
利息股利之調整	33,604
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	84,445
調整項目	135,938
未計利息股利之現金流入(流出)	220,383
收取利息	2,767
收取股利	300
支付利息	-36,671
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>186,779</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	-1,135
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-674,387
增加無形資產及其他資產	-19,200
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-694,722</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	208,994
增加長期負債	2,790,441
增加基金、公積及填補短絀	10,000
減少長期負債	-2,678,207
賸餘分配款	-49,173
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>282,055</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-225,888</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,385,900</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>2,160,012</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）	50,841	-9,687	-2,418	-8,059
利息股利之調整	33,604	7,102	3,670	-1,073
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	84,445	-2,585	1,252	-9,132
調整項目	135,938	10,111	8,773	660
未計利息股利之現金流入（流出）	220,383	7,526	10,025	-8,472
收取利息	2,767	98	80	1,073
收取股利	300			
支付利息	-36,671	-7,200	-3,750	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>186,779</b>	<b>424</b>	<b>6,355</b>	<b>-7,399</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	-1,135			-1,135
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-674,387		-6,000	
增加無形資產及其他資產	-19,200			
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-694,722</b>		<b>-6,000</b>	<b>-1,135</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	208,994			
增加長期負債	2,790,441	481,440	249,000	
增加基金、公積及填補短絀	10,000			
減少長期負債	-2,678,207	-480,000	-250,000	
賸餘分配款	-49,173			
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>282,055</b>	<b>1,440</b>	<b>-1,000</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-225,888</b>	<b>1,864</b>	<b>-645</b>	<b>-8,534</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,385,900</b>	<b>74,487</b>	<b>38,471</b>	<b>232,996</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>2,160,012</b>	<b>76,351</b>	<b>37,826</b>	<b>224,462</b>

單位預算

流量綜計表

(依機關及基金別分列)

112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
-425	153,355	-28,333	-54,068	476
-1,105	11,313	13,999	-300	-2
-1,530	164,668	-14,334	-54,368	474
-55	69,698	26,252	20,498	1
-1,585	234,366	11,918	-33,870	475
1,105	400	9		2
			300	
	-11,713	-14,008		
<b>-480</b>	<b>223,053</b>	<b>-2,081</b>	<b>-33,570</b>	<b>477</b>
	-609,984		-58,403	
	-15,000		-4,200	
	<b>-624,984</b>		<b>-62,603</b>	
	208,994			
	902,661	1,157,340		
		10,000		
	-780,867	-1,167,340		
	-49,173			
	<b>281,615</b>			
<b>-480</b>	<b>-120,316</b>	<b>-2,081</b>	<b>-96,173</b>	<b>477</b>
<b>153,561</b>	<b>1,091,467</b>	<b>3,422</b>	<b>780,201</b>	<b>11,295</b>
<b>153,081</b>	<b>971,151</b>	<b>1,341</b>	<b>684,028</b>	<b>11,772</b>

**新竹市附屬單位預算**  
**作業基金主要營運項目分析表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

機關、基金名稱及營運項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數
<b>產業發展處主管</b>				
<b>新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金</b>				
業務費用	年	1	57,270,000.00	57,270
管理及總務費用	年	1	3,849,000.00	3,849
<b>都市發展處主管</b>				
<b>新竹火車站後站土地開發作業基金</b>				
其他投融資業務成本	年	1	24,973,000.00	24,973
<b>新竹市都市開發暨更新基金</b>				
業務費用	年	1	52,888,000.00	52,888
管理及總務費用	年	1	31,770,000.00	31,770
<b>地政處主管</b>				
<b>新竹市實施平均地權基金</b>				
管理及總務費用	年	1	9,132,000.00	9,132
長期投資	年	1	1,135,000.00	1,135
<b>新竹市各重劃區基金</b>				
富山農村重劃基金	年	1	330,000.00	330
浸水農村重劃基金	年	1	77,000.00	77
南勢農村重劃基金	年	1	1,005,000.00	1,005
港南農村重劃基金	年	1	118,000.00	118
<b>交通處主管</b>				
<b>新竹市公共停車場作業基金</b>				
業務費用	年	1	313,652,000.00	313,652
管理及總務費用	年	1	1,699,000.00	1,699
停車場興建工程	年	1	146,899,000.00	146,899
一般建築及設備計畫	年	1	65,309,000.00	65,309
<b>新竹市文化局主管</b>				
<b>新竹市世博台灣館產創園區作業基金</b>				
業務費用	年	1	74,525,000.00	74,525
<b>新竹市衛生局主管</b>				
<b>新竹市醫療作業基金</b>				
醫療成本	年	1	2,840,000.00	2,840



# 特別收入基金綜計表

# 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112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>9,993,807</b>	<b>10,352,669</b>	<b>-358,862</b>	<b>9,588,924</b>	<b>10,160,776</b>	<b>-571,852</b>	<b>404,883</b>	<b>191,893</b>	<b>212,990</b>	<b>2,918,400</b>		<b>2,559,538</b>
新竹市公益彩券盈餘分配基金	243,664	369,582	-125,918	260,645	295,001	-34,356	-16,981	74,581	-91,562	187,500		61,582
新竹市身心障礙者就業基金	76,500	76,587	-87	63,591	111,231	-47,640	12,909	-34,644	47,553	367,270		367,183
新竹市地方教育發展基金	9,673,643	9,906,500	-232,857	9,264,688	9,754,544	-489,856	408,955	151,956	256,999	2,363,630		2,130,773
<b>新竹市環境保護局主管</b>	<b>168,072</b>	<b>385,408</b>	<b>-217,336</b>	<b>144,475</b>	<b>91,810</b>	<b>52,665</b>	<b>23,597</b>	<b>293,598</b>	<b>-270,001</b>	<b>456,469</b>		<b>239,133</b>
新竹市環境污染防治基金	157,653	375,908	-218,255	136,334	83,810	52,524	21,319	292,098	-270,779	449,918		231,663
新竹市環境教育基金	10,419	9,500	919	8,141	8,000	141	2,278	1,500	778	6,551		7,470
合 計	<b>10,161,879</b>	<b>10,738,077</b>	<b>-576,198</b>	<b>9,733,399</b>	<b>10,252,586</b>	<b>-519,187</b>	<b>428,480</b>	<b>485,491</b>	<b>-57,011</b>	<b>3,374,869</b>		<b>2,798,671</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112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)	-576,198
調整非現金項目	-1,248
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-577,446</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	250,000
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	-221
其他項目之現金流出	
<b>其他活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>249,779</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-327,667</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>3,982,730</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>3,655,063</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112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 污染防治基 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)	-576,198	-125,918	-87	-232,857	-218,255	919
調整非現金項目	-1,248		253		-1,334	-167
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-577,446</b>	<b>-125,918</b>	<b>166</b>	<b>-232,857</b>	<b>-219,589</b>	<b>752</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	250,000				250,000	
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	-221				-221	
其他項目之現金流出						
<b>其他活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>249,779</b>				<b>249,779</b>	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-327,667</b>	<b>-125,918</b>	<b>166</b>	<b>-232,857</b>	<b>30,190</b>	<b>752</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>3,982,730</b>	<b>229,059</b>	<b>368,002</b>	<b>3,174,793</b>	<b>204,716</b>	<b>6,160</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>3,655,063</b>	<b>103,141</b>	<b>368,168</b>	<b>2,941,936</b>	<b>234,906</b>	<b>6,912</b>

**新竹市附屬單位預算**  
**特別收入基金主要業務計畫分析表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

機關、基金名稱及 業務計畫項目	單位	數量	單位成本 (元)	預算數
社會處主管				
新竹市公益彩券盈餘分配基金				
社會救助計畫	年	1	41,231,000.00	41,231
社會福利服務計畫	年	1	328,351,000.00	328,351
勞工處主管				
新竹市身心障礙者就業基金				
身心障礙者就業計畫	年	1	61,371,000.00	61,371
一般行政管理計畫	年	1	15,216,000.00	15,216
教育處主管				
新竹市地方教育發展基金				
高中及高職教育計畫	年	1	693,144,000.00	693,144
國民教育計畫	年	1	5,467,147,000.00	5,467,147
學前教育計畫	年	1	667,757,000.00	667,757
特殊教育計畫	年	1	97,143,000.00	97,143
社會教育計畫	年	1	63,420,000.00	63,420
體育及衛生教育計畫	年	1	311,189,000.00	311,189
一般行政管理計畫	年	1	1,715,671,000.00	1,715,671
建築及設備計畫	年	1	891,029,000.00	891,029
新竹市環境保護局主管				
新竹市環境污染防制基金				
空氣污染防制計畫	年	1	80,456,000.00	80,456
環境保護計畫	年	1	289,577,000.00	289,577
水污染防治計畫	年	1	5,785,000.00	5,785
一般行政管理計畫	年	1	90,000.00	90
新竹市環境教育基金				
環境教育計畫	年	1	9,500,000.00	9,500