

中華民國 113 年度

(自民國113年1月1日起至113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113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	53.12	54.16	-1.04	-1.92
營業總支出	62.60	64.82	-2.22	-3.42
淨利(淨損)	-9.48	-10.66	1.18	-11.07
<b>盈虧撥補：</b>				
公庫分得股息紅利				
留存事業機關盈餘	22.13	39.16	-17.03	-43.49
事業機關負擔虧損	-9.48	-10.66	1.18	-11.07
<b>現金流量(附註1)：</b>				
增加不動產、廠房及設備	-3.45	-1.78	-1.67	93.82
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	9.43	12.23	-2.80	-22.89
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額(附註2)	39.21	84.57	-45.36	-53.64
不動產、廠房及設備餘額	11.06	12.14	-1.08	-8.90
長期負債餘額		30.27	-30.27	-100.00
權益	43.22	52.70	-9.48	-17.99

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113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>50,442</b>	<b>100</b>	<b>50,660</b>	<b>100</b>	<b>-218</b>	<b>-0.43</b>
勞務收入	50,442	100	50,660	100	-218	-0.43
服務收入	3,422	6.78	3,422	6.75	-	-
管理費收入	47,020	93.22	47,238	93.25	-218	-0.46
<b>營業毛利(毛損)</b>	<b>50,442</b>	<b>100</b>	<b>50,660</b>	<b>100</b>	<b>-218</b>	<b>-0.43</b>
<b>營業費用</b>	<b>62,596</b>	<b>124.10</b>	<b>64,819</b>	<b>127.95</b>	<b>-2,223</b>	<b>-3.43</b>
業務費用	30,640	60.74	32,670	64.49	-2,030	-6.21
業務費用	30,640	60.74	32,670	64.49	-2,030	-6.21
管理費用	31,956	63.35	32,149	63.46	-193	-0.60
管理費用	31,956	63.35	32,149	63.46	-193	-0.60
<b>營業利益(損失)</b>	<b>-12,154</b>	<b>-24.10</b>	<b>-14,159</b>	<b>-27.95</b>	<b>2,005</b>	<b>-14.16</b>
<b>營業外收入</b>	<b>2,676</b>	<b>5.31</b>	<b>3,499</b>	<b>6.91</b>	<b>-823</b>	<b>-23.52</b>
財務收入	555	1.10	469	0.93	86	18.34
利息收入	555	1.10	469	0.93	86	18.34
其他營業外收入	2,121	4.20	3,030	5.98	-909	-30.00
租賃收入	500	0.99	473	0.93	27	5.71
財產交易利益	54	0.11	72	0.14	-18	-25.00
賠償收入	30	0.06	60	0.12	-30	-50.00
什項收入	1,537	3.05	2,425	4.79	-888	-36.62
<b>營業外利益(損失)</b>	<b>2,676</b>	<b>5.31</b>	<b>3,499</b>	<b>6.91</b>	<b>-823</b>	<b>-23.52</b>
<b>稅前淨利(淨損)</b>	<b>-9,478</b>	<b>-18.79</b>	<b>-10,660</b>	<b>-21.04</b>	<b>1,182</b>	<b>-11.09</b>
<b>繼續營業單位本期淨利(淨損)</b>	<b>-9,478</b>	<b>-18.79</b>	<b>-10,660</b>	<b>-21.04</b>	<b>1,182</b>	<b>-11.09</b>
<b>本期淨利(淨損)</b>	<b>-9,478</b>	<b>-18.79</b>	<b>-10,660</b>	<b>-21.04</b>	<b>1,182</b>	<b>-11.09</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113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>50,442</b>	<b>100.00</b>	<b>50,442</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	50,442	100.00	50,442	100.00
服務收入	3,422	6.78	3,422	6.78
管理費收入	47,020	93.22	47,020	93.22
<b>營業毛利(毛損)</b>	<b>50,442</b>	<b>100.00</b>	<b>50,442</b>	<b>100.00</b>
<b>營業費用</b>	<b>62,596</b>	<b>124.10</b>	<b>62,596</b>	<b>124.10</b>
業務費用	30,640	60.74	30,640	60.74
業務費用	30,640	60.74	30,640	60.74
管理費用	31,956	63.35	31,956	63.35
管理費用	31,956	63.35	31,956	63.35
<b>營業利益(損失)</b>	<b>-12,154</b>	<b>-24.10</b>	<b>-12,154</b>	<b>-24.10</b>
<b>營業外收入</b>	<b>2,676</b>	<b>5.31</b>	<b>2,676</b>	<b>5.31</b>
財務收入	555	1.10	555	1.10
利息收入	555	1.10	555	1.10
其他營業外收入	2,121	4.20	2,121	4.20
租賃收入	500	0.99	500	0.99
財產交易利益	54	0.11	54	0.11
賠償收入	30	0.06	30	0.06
什項收入	1,537	3.05	1,537	3.05
<b>營業外利益(損失)</b>	<b>2,676</b>	<b>5.31</b>	<b>2,676</b>	<b>5.31</b>
<b>稅前淨利(淨損)</b>	<b>-9,478</b>	<b>-18.79</b>	<b>-9,478</b>	<b>-18.79</b>
<b>繼續營業單位本期淨利(淨損)</b>	<b>-9,478</b>	<b>-18.79</b>	<b>-9,478</b>	<b>-18.79</b>
<b>本期淨利(淨損)</b>	<b>-9,478</b>	<b>-18.79</b>	<b>-9,478</b>	<b>-18.79</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113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>22,131</b>	<b>100.00</b>	<b>39,155</b>	<b>100.00</b>	<b>-17,024</b>	<b>-43.48</b>
累積盈餘	22,131	100.00	39,155	100.00	-17,024	-43.48
<b>分配之部</b>	<b>22,131</b>	<b>100.00</b>	<b>39,155</b>	<b>100.00</b>	<b>-17,024</b>	<b>-43.48</b>
留存事業機關者	22,131	100.00	39,155	100.00	-17,024	-43.48
填補虧損	9,478	42.83	10,660	27.23	-1,182	-11.09
未分配盈餘	12,653	57.17	28,495	72.77	-15,842	-55.60
<b>虧損之部</b>	<b>9,478</b>	<b>100.00</b>	<b>10,660</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,182</b>	<b>-11.09</b>
本期淨損	9,478	100.00	10,660	100.00	-1,182	-11.09
<b>填補之部</b>	<b>9,478</b>	<b>100.00</b>	<b>10,660</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,182</b>	<b>-11.09</b>
事業機關負擔者	9,478	100.00	10,660	100.00	-1,182	-11.09
撥用盈餘	9,478	100.00	10,660	100.00	-1,182	-11.09

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113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>22,131</b>	<b>100.00</b>	<b>22,131</b>	<b>100.00</b>
累積盈餘	22,131	100.00	22,131	100.00
<b>分配之部</b>	<b>22,131</b>	<b>100.00</b>	<b>22,131</b>	<b>100.00</b>
留存事業機關者	22,131	100.00	22,131	100.00
填補虧損	9,478	42.83	9,478	42.83
未分配盈餘	12,653	57.17	12,653	57.17
<b>虧損之部</b>	<b>9,478</b>	<b>100.00</b>	<b>9,478</b>	<b>100.00</b>
本期淨損	9,478	100.00	9,478	100.00
<b>填補之部</b>	<b>9,478</b>	<b>100.00</b>	<b>9,478</b>	<b>100.00</b>
事業機關負擔者	9,478	100.00	9,478	100.00
撥用盈餘	9,478	100.00	9,478	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113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）	-9,478
利息股利之調整	-555
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-10,033
調整項目	4,515
未計利息股利之現金流入（流出）	-5,518
收取利息	555
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-4,963</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）	-1,100
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,452
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-4,552</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
其他負債淨增（淨減）	83
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>83</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-9,432</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>48,386</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>38,954</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113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)	-9,478	-9,478
利息股利之調整	-555	-555
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-10,033	-10,033
調整項目	4,515	4,515
未計利息股利之現金流入(流出)	-5,518	-5,518
收取利息	555	555
<b>營業活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-4,963</b>	<b>-4,963</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)	-1,100	-1,100
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,452	-3,452
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-4,552</b>	<b>-4,552</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
其他負債淨增(淨減)	83	83
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-9,432</b>	<b>-9,432</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>48,386</b>	<b>48,386</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>38,954</b>	<b>38,954</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	3,452	100		-		-		-	3,452	100
新竹農產運銷股份有限公司	3,452	100		-		-		-	3,452	100
一般建築及設備計畫	3,452	100		-		-		-	3,452	100
一次性項目	3,452	100		-		-		-	3,452	100
合 計	3,452	100		-		-		-	3,452	100

單位預算

良擴充與資金來源綜計表

113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	%
	-		-		-		-		-	3,452	100.00
	-		-		-		-		-	3,452	100.00
	-		-		-		-		-	3,452	100.00
	-		-		-		-		-	3,452	100.00
	-		-		-		-		-	3,452	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113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		1,850	1,850			54			54
新竹農產運銷股 份有限公司	不動產、廠房及 設備	1,850	1,850			54			54
	機械及設備	921	921			20			20
	運貨升降機	921	921			20			20
	交通及運輸設 備	839	839			31			31
	小客車(福特 5126-RU)	799	799			30			30
	公務機車一 輛	40	40			1			1
	什項設備	90	90			3			3
	冷暖氣機三 台	90	90			3			3
	總 計	1,850	1,850			54			54



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

113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			
								1,000		1,000
								1,000		1,000

中華民國 113 年度

(自民國113年1月1日起至113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)

中華民國113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>798,900</b>	<b>100.00</b>	<b>620,502</b>	<b>100.00</b>	<b>178,398</b>	<b>28.75</b>
勞務收入	424,829	53.18	389,404	62.76	35,425	9.10
服務收入	424,829	53.18	389,404	62.76	35,425	9.10
銷貨收入			1,000	0.16	-1,000	-100.00
其他銷貨收入			1,000	0.16	-1,000	-100.00
租金及權利金收入	168,621	21.11	135,924	21.91	32,697	24.06
土地租金收入	6,945	0.87	7,146	1.15	-201	-2.81
權利金收入	113,356	14.19	86,458	13.93	26,898	31.11
其他租金收入	48,320	6.05	42,320	6.82	6,000	14.18
醫療收入	2,953	0.37	3,314	0.53	-361	-10.89
門診醫療收入	2,908	0.36	3,259	0.53	-351	-10.77
其他醫療收入	45	0.01	55	0.01	-10	-18.18
徵收收入	20,000	2.50	20,000	3.22		
都市計畫變更回饋代金收入	20,000	2.50	20,000	3.22		
其他業務收入	182,497	22.84	70,860	11.42	111,637	157.55
其他補助收入	111,914	14.01	65,810	10.61	46,104	70.06
依法分配收入	63,401	7.94			63,401	
雜項業務收入	7,182	0.90	5,050	0.81	2,132	42.22
<b>業務成本與費用</b>	<b>781,449</b>	<b>97.82</b>	<b>574,128</b>	<b>92.53</b>	<b>207,321</b>	<b>36.11</b>
投融資業務成本	32,866	4.11	24,973	4.02	7,893	31.61
其他投融資業務成本	32,866	4.11	24,973	4.02	7,893	31.61
醫療成本	2,809	0.35	2,840	0.46	-31	-1.09
門診醫療成本	2,809	0.35	2,840	0.46	-31	-1.09
業務費用	690,185	86.39	499,285	80.46	190,900	38.23
業務費用	690,185	86.39	499,285	80.46	190,900	38.23
管理及總務費用	55,589	6.96	47,030	7.58	8,559	18.20
管理費用及總務費用	55,589	6.96	47,030	7.58	8,559	18.20
<b>業務賸餘 (短絀)</b>	<b>17,451</b>	<b>2.18</b>	<b>46,374</b>	<b>7.47</b>	<b>-28,923</b>	<b>-62.37</b>
<b>業務外收入</b>	<b>11,278</b>	<b>1.41</b>	<b>4,467</b>	<b>0.72</b>	<b>6,811</b>	<b>152.47</b>
財務收入	10,378	1.30	3,067	0.49	7,311	238.38
利息收入	10,378	1.30	3,067	0.49	7,311	238.38
其他業務外收入	900	0.11	1,400	0.23	-500	-35.71
違規罰款收入	899	0.11	899	0.14		
雜項收入	1		501	0.08	-500	-99.80
<b>業務外賸餘 (短絀)</b>	<b>11,278</b>	<b>1.41</b>	<b>4,467</b>	<b>0.72</b>	<b>6,811</b>	<b>152.47</b>

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113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	%
本期賸餘 (短絀)	28,729	3.60	50,841	8.19	-22,112	-43.49



# 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>798,900</b>	<b>100.00</b>	<b>62,099</b>	<b>100.00</b>	<b>31,698</b>	<b>100.00</b>		
勞務收入	424,829	53.18			22,306	70.37		
服務收入	424,829	53.18			22,306	70.37		
租金及權利金收入	168,621	21.11	48,320	77.81	6,744	21.28		
土地租金收入	6,945	0.87						
權利金收入	113,356	14.19			6,744	21.28		
其他租金收入	48,320	6.05	48,320	77.81				
醫療收入	2,953	0.37						
門診醫療收入	2,908	0.36						
其他醫療收入	45	0.01						
徵收收入	20,000	2.50						
都市計畫變更回饋 代金收入	20,000	2.50						
其他業務收入	182,497	22.84	13,779	22.19	2,648	8.35		
其他補助收入	111,914	14.01	13,779	22.19	2,648	8.35		
依法分配收入	63,401	7.94						
雜項業務收入	7,182	0.90						
<b>業務成本與費用</b>	<b>781,449</b>	<b>97.82</b>	<b>64,723</b>	<b>104.23</b>	<b>32,866</b>	<b>103.68</b>	<b>15,192</b>	<b>708.25</b>
投融資業務成本	32,866	4.11			32,866	103.68		
其他投融資業務成 本	32,866	4.11			32,866	103.68		
醫療成本	2,809	0.35						
門診醫療成本	2,809	0.35						
業務費用	690,185	86.39	60,891	98.05				
業務費用	690,185	86.39	60,891	98.05				
管理及總務費用	55,589	6.96	3,832	6.17			15,192	708.25
管理費用及總務費 用	55,589	6.96	3,832	6.17			15,192	708.25
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>17,451</b>	<b>2.18</b>	<b>-2,624</b>	<b>-4.23</b>	<b>-1,168</b>	<b>-3.68</b>	<b>-15,192</b>	<b>-708.25</b>
<b>業務外收入</b>	<b>11,278</b>	<b>1.41</b>	<b>357</b>	<b>0.57</b>	<b>281</b>	<b>0.89</b>	<b>2,145</b>	<b>100.00</b>
財務收入	10,378	1.30	343	0.55	280	0.88	2,145	100.00
利息收入	10,378	1.30	343	0.55	280	0.88	2,145	100.00
其他業務外收入	900	0.11	14	0.02	1			
違規罰款收入	899	0.11	14	0.02				
雜項收入	1				1			
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>11,278</b>	<b>1.41</b>	<b>357</b>	<b>0.57</b>	<b>281</b>	<b>0.89</b>	<b>2,145</b>	<b>100.00</b>

單位預算  
餘絀綜計表

(依機關及基金別分列)

113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	%
63,401	100.00	574,163	100.00	44,586	100.00	20,000	100.00	2,953	100.00
		402,523	70.11					2,908	98.48
		402,523	70.11					45	1.52
		109,676	19.10	3,881	8.70				
		6,214	1.08	731	1.64				
		103,462	18.02	3,150	7.06				
								20,000	100.00
								20,000	100.00
63,401	100.00	61,964	10.79	40,705	91.30				
		54,782	9.54	40,705	91.30				
63,401	100.00	7,182	1.25						
3,252	5.13	461,413	80.36	70,865	158.94	130,329	651.65	2,809	95.12
								2,809	95.12
								2,809	95.12
2,150	3.39	459,556	80.04	70,865	158.94	96,723	483.62		
2,150	3.39	459,556	80.04	70,865	158.94	96,723	483.62		
1,102	1.74	1,857	0.32			33,606	168.03		
1,102	1.74	1,857	0.32			33,606	168.03		
60,149	94.87	112,750	19.64	-26,279	-58.94	-110,329	-551.65	144	4.88
3,203	5.05	2,985	0.52	27	0.06	2,100	10.50	180	6.10
3,203	5.05	2,100	0.37	27	0.06	2,100	10.50	180	6.10
3,203	5.05	2,100	0.37	27	0.06	2,100	10.50	180	6.10
		885	0.15						
		885	0.15						
3,203	5.05	2,985	0.52	27	0.06	2,100	10.50	180	6.10

# 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	%
本期賸餘(短絀)	28,729	3.60	-2,267	-3.65	-887	-2.80	-13,047	-608.25



單位預算  
餘絀綜計表

(依機關及基金別分列)

113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	%
63,352	99.92	115,735	20.16	-26,252	-58.88	-108,229	-541.15	324	10.97



**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113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>2,016,026</b>	<b>100.00</b>	<b>1,856,871</b>	<b>100.00</b>	<b>159,155</b>	<b>8.57</b>
本期賸餘	180,667	8.96	154,252	8.31	26,415	17.12
前期未分配賸餘	1,835,359	91.04	1,702,619	91.69	132,740	7.80
<b>分配之部</b>	<b>528,260</b>	<b>26.20</b>	<b>124,251</b>	<b>6.69</b>	<b>404,009</b>	<b>325.16</b>
填補累積短絀	125,686	6.23	75,078	4.04	50,608	67.41
解繳公庫淨額	339,173	16.82	49,173	2.65	290,000	589.75
其他依法分配數	63,401	3.14			63,401	
<b>未分配賸餘</b>	<b>1,487,766</b>	<b>73.80</b>	<b>1,732,620</b>	<b>93.31</b>	<b>-244,854</b>	<b>-14.13</b>
<b>短絀之部</b>	<b>587,626</b>	<b>100.00</b>	<b>526,205</b>	<b>100.00</b>	<b>61,421</b>	<b>11.67</b>
本期短絀	151,938	25.86	103,411	19.65	48,527	46.93
前期待填補之短絀	435,688	74.14	422,794	80.35	12,894	3.05
<b>填補之部</b>	<b>135,686</b>	<b>23.09</b>	<b>85,078</b>	<b>16.17</b>	<b>50,608</b>	<b>59.48</b>
撥用賸餘	125,686	21.39	75,078	14.27	50,608	67.41
公庫撥款	10,000	1.70	10,000	1.90		
<b>待填補之短絀</b>	<b>451,940</b>	<b>76.91</b>	<b>441,127</b>	<b>83.83</b>	<b>10,813</b>	<b>2.45</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>2,016,026</b>	<b>100.00</b>	<b>44,936</b>	<b>100.00</b>	<b>50,088</b>	<b>100.00</b>	<b>185,581</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	180,667	8.96						
前期未分配賸餘	1,835,359	91.04	44,936	100.00	50,088	100.00	185,581	100.00
<b>分配之部</b>	<b>528,260</b>	<b>26.20</b>	<b>2,267</b>	<b>5.04</b>	<b>887</b>	<b>1.77</b>	<b>76,448</b>	<b>41.19</b>
填補累積短絀	125,686	6.23	2,267	5.04	887	1.77	13,047	7.03
解繳公庫淨額	339,173	16.82						
其他依法分配數	63,401	3.14					63,401	34.16
<b>未分配賸餘</b>	<b>1,487,766</b>	<b>73.80</b>	<b>42,669</b>	<b>94.96</b>	<b>49,201</b>	<b>98.23</b>	<b>109,133</b>	<b>58.81</b>
<b>短絀之部</b>	<b>587,626</b>	<b>100.00</b>	<b>2,267</b>	<b>100.00</b>	<b>887</b>	<b>100.00</b>	<b>13,047</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	151,938	25.86	2,267	100.00	887	100.00	13,047	100.00
前期待填補之短絀	435,688	74.14						
<b>填補之部</b>	<b>135,686</b>	<b>23.09</b>	<b>2,267</b>	<b>100.00</b>	<b>887</b>	<b>100.00</b>	<b>13,047</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	125,686	21.39	2,267	100.00	887	100.00	13,047	100.00
公庫撥款	10,000	1.70						
<b>待填補之短絀</b>	<b>451,940</b>	<b>76.91</b>						

# 單位預算 撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

113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	%
403,759	100.00	675,893	100.00			627,374	100.00	28,395	100.00
64,608	16.00	115,735	17.12					324	1.14
339,151	84.00	560,158	82.88			627,374	100.00	28,071	98.86
1,256	0.31	89,173	13.19			358,229	57.10		
1,256	0.31					108,229	17.25		
		89,173	13.19			250,000	39.85		
402,503	99.69	586,720	86.81			269,145	42.90	28,395	100.00
1,256	100.00			461,940	100.00	108,229	100.00		
1,256	100.00			26,252	5.68	108,229	100.00		
				435,688	94.32				
1,256	100.00			10,000	2.16	108,229	100.00		
1,256	100.00					108,229	100.00		
				10,000	2.16				
				451,940	97.84				



**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)

中華民國113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)	28,729
利息股利之調整	58,309
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	87,038
調整項目	162,233
未計利息股利之現金流入(流出)	249,271
收取利息	10,378
支付利息	-68,687
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>190,962</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	-480,263
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-605,373
增加無形資產及其他資產	-25,287
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-1,110,923</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	61,274
增加長期負債	3,243,091
增加基金、公積及填補短絀	10,000
減少長期負債	-2,789,001
賸餘分配款	97,426
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>122,790</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-797,171</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,294,995</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,497,824</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）	28,729	-2,267	-887	-13,047
利息股利之調整	58,309	9,257	4,700	12,475
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	87,038	6,990	3,813	-572
調整項目	162,233	10,330	8,773	2,930
未計利息股利之現金流入（流出）	249,271	17,320	12,586	2,358
收取利息	10,378	343	280	2,145
支付利息	-68,687	-9,600	-4,980	-14,620
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>190,962</b>	<b>8,063</b>	<b>7,886</b>	<b>-10,117</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	-480,263			-480,263
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-605,373		-6,000	-8,974
增加無形資產及其他資產	-25,287			-3,031
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-1,110,923</b>		<b>-6,000</b>	<b>-492,268</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	61,274			
增加長期負債	3,243,091	481,440	248,000	466,650
增加基金、公積及填補短絀	10,000			
減少長期負債	-2,789,001	-480,000	-249,000	
賸餘分配款	97,426			-63,401
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>122,790</b>	<b>1,440</b>	<b>-1,000</b>	<b>403,249</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-797,171</b>	<b>9,503</b>	<b>886</b>	<b>-99,136</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,294,995</b>	<b>74,953</b>	<b>14,557</b>	<b>340,086</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,497,824</b>	<b>84,456</b>	<b>15,443</b>	<b>240,950</b>



# 單位預算 流量綜計表

(依機關及基金別分列)

113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
63,352	115,735	-26,252	-108,229	324
-3,203	14,240	23,120	-2,100	-180
60,149	129,975	-3,132	-110,329	144
-169	92,301	26,252	21,803	13
59,980	222,276	23,120	-88,526	157
3,203	2,100	27	2,100	180
	-16,340	-23,147		
<b>63,183</b>	<b>208,036</b>		<b>-86,426</b>	<b>337</b>
	-531,253		-59,146	
	-9,000		-13,256	
	<b>-540,253</b>		<b>-72,402</b>	
	61,274			
	899,661	1,147,340		
		10,000		
	-902,661	-1,157,340		
	-89,173		250,000	
	<b>-30,899</b>		<b>-250,000</b>	
<b>63,183</b>	<b>-363,116</b>		<b>-408,828</b>	<b>337</b>
<b>154,028</b>	<b>1,109,406</b>	<b>17,207</b>	<b>556,718</b>	<b>28,040</b>
<b>217,211</b>	<b>746,290</b>	<b>17,207</b>	<b>147,890</b>	<b>28,377</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113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	60,891,000.00	60,891
管理及總務費用	年	1	3,832,000.00	3,832
<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	32,866,000.00	32,866
<b>新竹市都市開發暨更新基金</b>				
業務費用	年	1	96,723,000.00	96,723
管理及總務費用	年	1	33,606,000.00	33,606
<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	15,192,000.00	15,192
長期投資	年	1	481,270,000.00	481,270
一般建築及設備計畫	年	1	8,974,000.00	8,974
<b>新竹市各重劃區基金</b>				
富山農村重劃基金	年	1	1,535,000.00	1,535
浸水農村重劃基金	年	1	82,000.00	82
南勢農村重劃基金	年	1	1,007,000.00	1,007
港南農村重劃基金	年	1	118,000.00	118
青草湖市地重劃基金	年	1	450,000.00	450
臺大醫院湳雅院區市地重劃基金	年	1	60,000.00	60
<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	459,556,000.00	459,556
管理及總務費用	年	1	1,857,000.00	1,857
一般建築及設備計畫	年	1	53,300,000.00	53,300
<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	70,865,000.00	70,865
<b>新竹市衛生局主管</b>				
<b>新竹市醫療作業基金</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113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
醫療成本	年	1	2,809,000.00	2,809



# 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113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>11,915,207</b>	<b>12,503,360</b>	<b>-588,153</b>	<b>9,993,807</b>	<b>10,352,669</b>	<b>-358,862</b>	<b>1,921,400</b>	<b>2,150,691</b>	<b>-229,291</b>	<b>2,861,598</b>		<b>2,273,445</b>
新竹市公益彩券盈餘分配基金	266,095	384,200	-118,105	243,664	369,582	-125,918	22,431	14,618	7,813	169,150		51,045
新竹市身心障礙者就業基金	90,195	86,624	3,571	76,500	76,587	-87	13,695	10,037	3,658	410,899		414,470
新竹市地方教育發展基金	11,558,917	12,032,536	-473,619	9,673,643	9,906,500	-232,857	1,885,274	2,126,036	-240,762	2,281,549		1,807,930
<b>新竹市環境保護局主管</b>	<b>172,983</b>	<b>142,160</b>	<b>30,823</b>	<b>168,072</b>	<b>385,408</b>	<b>-217,336</b>	<b>4,911</b>	<b>-243,248</b>	<b>248,159</b>	<b>413,525</b>		<b>444,348</b>
新竹市環境污染防治基金	161,744	132,850	28,894	157,653	375,908	-218,255	4,091	-243,058	247,149	405,593		434,487
新竹市環境教育基金	11,239	9,310	1,929	10,419	9,500	919	820	-190	1,010	7,932		9,861
<b>合 計</b>	<b>12,088,190</b>	<b>12,645,520</b>	<b>-557,330</b>	<b>10,161,879</b>	<b>10,738,077</b>	<b>-576,198</b>	<b>1,926,311</b>	<b>1,907,443</b>	<b>18,868</b>	<b>3,275,123</b>		<b>2,717,793</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113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)	-557,330
調整非現金項目	-4,990
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-562,320</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	241,140
減少其他資產	
增加短期債務及其他負債	379
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	
其他項目之現金流出	
<b>其他活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>241,519</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-320,801</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>3,971,970</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>3,651,169</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113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)	-557,330	-118,105	3,571	-473,619	28,894	1,929
調整非現金項目	-4,990				-5,190	200
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-562,320</b>	<b>-118,105</b>	<b>3,571</b>	<b>-473,619</b>	<b>23,704</b>	<b>2,129</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	241,140				241,140	
減少其他資產						
增加短期債務及其他負債	379				379	
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						
其他項目之現金流出						
<b>其他活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>241,519</b>				<b>241,519</b>	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-320,801</b>	<b>-118,105</b>	<b>3,571</b>	<b>-473,619</b>	<b>265,223</b>	<b>2,129</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>3,971,970</b>	<b>210,276</b>	<b>440,465</b>	<b>3,188,469</b>	<b>125,533</b>	<b>7,227</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>3,651,169</b>	<b>92,171</b>	<b>444,036</b>	<b>2,714,850</b>	<b>390,756</b>	<b>9,356</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113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	41,472,000.00	41,472
社會福利服務計畫	年	1	342,728,000.00	342,728
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	85,867,000.00	85,867
一般行政管理計畫	年	1	757,000.00	757
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	740,093,000.00	740,093
國民教育計畫	年	1	5,738,979,000.00	5,738,979
學前教育計畫	年	1	1,889,271,000.00	1,889,271
特殊教育計畫	年	1	157,949,000.00	157,949
社會教育計畫	年	1	64,369,000.00	64,369
體育及衛生教育計畫	年	1	300,236,000.00	300,236
一般行政管理計畫	年	1	1,890,698,000.00	1,890,698
建築及設備計畫	年	1	1,250,941,000.00	1,250,941
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	113,970,000.00	113,970
環境保護計畫	年	1	15,734,000.00	15,734
水污染防治計畫	年	1	3,056,000.00	3,056
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	9,310,000.00	9,310