

中華民國 114 年度

(自民國114年1月1日起至114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114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	53.70	53.12	0.58	1.09
營業總支出	61.20	62.60	-1.40	-2.24
淨利(淨損)	-7.50	-9.48	1.98	-20.89
<b>盈虧撥補：</b>				
公庫分得股息紅利				
留存事業機關盈餘	21.87	22.13	-0.26	-1.17
事業機關負擔虧損	-7.50	-9.48	1.98	-20.89
<b>現金流量(附註1)：</b>				
增加不動產、廠房及設備	-8.51	-3.45	-5.06	146.67
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	10.93	9.43	1.50	15.91
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額(附註2)	38.55	39.21	-0.66	-1.68
不動產、廠房及設備餘額	16.14	11.06	5.08	45.93
長期負債餘額				
權益	44.94	52.44	-7.50	-14.30

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114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>50,782</b>	<b>100</b>	<b>50,442</b>	<b>100</b>	<b>340</b>	<b>0.67</b>
勞務收入	50,782	100	50,442	100	340	0.67
服務收入	3,626	7.14	3,422	6.78	204	5.96
管理費收入	47,156	92.86	47,020	93.22	136	0.29
<b>營業毛利(毛損)</b>	<b>50,782</b>	<b>100</b>	<b>50,442</b>	<b>100</b>	<b>340</b>	<b>0.67</b>
<b>營業費用</b>	<b>61,191</b>	<b>120.50</b>	<b>62,596</b>	<b>124.10</b>	<b>-1,405</b>	<b>-2.24</b>
業務費用	30,965	60.98	30,640	60.74	325	1.06
業務費用	30,965	60.98	30,640	60.74	325	1.06
管理費用	30,226	59.52	31,956	63.35	-1,730	-5.41
管理費用	30,226	59.52	31,956	63.35	-1,730	-5.41
<b>營業利益(損失)</b>	<b>-10,409</b>	<b>-20.50</b>	<b>-12,154</b>	<b>-24.10</b>	<b>1,745</b>	<b>-14.36</b>
<b>營業外收入</b>	<b>2,913</b>	<b>5.74</b>	<b>2,676</b>	<b>5.31</b>	<b>237</b>	<b>8.86</b>
財務收入	550	1.08	555	1.10	-5	-0.90
利息收入	550	1.08	555	1.10	-5	-0.90
其他營業外收入	2,363	4.65	2,121	4.20	242	11.41
租賃收入	437	0.86	500	0.99	-63	-12.60
財產交易利益	125	0.25	54	0.11	71	131.48
賠償收入	30	0.06	30	0.06	-	-
什項收入	1,771	3.49	1,537	3.05	234	15.22
<b>營業外利益(損失)</b>	<b>2,913</b>	<b>5.74</b>	<b>2,676</b>	<b>5.31</b>	<b>237</b>	<b>8.86</b>
<b>稅前淨利(淨損)</b>	<b>-7,496</b>	<b>-14.76</b>	<b>-9,478</b>	<b>-18.79</b>	<b>1,982</b>	<b>-20.91</b>
<b>繼續營業單位本期淨利(淨損)</b>	<b>-7,496</b>	<b>-14.76</b>	<b>-9,478</b>	<b>-18.79</b>	<b>1,982</b>	<b>-20.91</b>
<b>本期淨利(淨損)</b>	<b>-7,496</b>	<b>-14.76</b>	<b>-9,478</b>	<b>-18.79</b>	<b>1,982</b>	<b>-20.91</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114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>50,782</b>	<b>100.00</b>	<b>50,782</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	50,782	100.00	50,782	100.00
服務收入	3,626	7.14	3,626	7.14
管理費收入	47,156	92.86	47,156	92.86
<b>營業毛利(毛損)</b>	<b>50,782</b>	<b>100.00</b>	<b>50,782</b>	<b>100.00</b>
<b>營業費用</b>	<b>61,191</b>	<b>120.50</b>	<b>61,191</b>	<b>120.50</b>
業務費用	30,965	60.98	30,965	60.98
業務費用	30,965	60.98	30,965	60.98
管理費用	30,226	59.52	30,226	59.52
管理費用	30,226	59.52	30,226	59.52
<b>營業利益(損失)</b>	<b>-10,409</b>	<b>-20.50</b>	<b>-10,409</b>	<b>-20.50</b>
<b>營業外收入</b>	<b>2,913</b>	<b>5.74</b>	<b>2,913</b>	<b>5.74</b>
財務收入	550	1.08	550	1.08
利息收入	550	1.08	550	1.08
其他營業外收入	2,363	4.65	2,363	4.65
租賃收入	437	0.86	437	0.86
財產交易利益	125	0.25	125	0.25
賠償收入	30	0.06	30	0.06
什項收入	1,771	3.49	1,771	3.49
<b>營業外利益(損失)</b>	<b>2,913</b>	<b>5.74</b>	<b>2,913</b>	<b>5.74</b>
<b>稅前淨利(淨損)</b>	<b>-7,496</b>	<b>-14.76</b>	<b>-7,496</b>	<b>-14.76</b>
<b>繼續營業單位本期淨利(淨損)</b>	<b>-7,496</b>	<b>-14.76</b>	<b>-7,496</b>	<b>-14.76</b>
<b>本期淨利(淨損)</b>	<b>-7,496</b>	<b>-14.76</b>	<b>-7,496</b>	<b>-14.76</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114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>21,872</b>	<b>100.00</b>	<b>22,131</b>	<b>100.00</b>	<b>-259</b>	<b>-1.17</b>
累積盈餘	21,872	100.00	22,131	100.00	-259	-1.17
<b>分配之部</b>	<b>21,872</b>	<b>100.00</b>	<b>22,131</b>	<b>100.00</b>	<b>-259</b>	<b>-1.17</b>
留存事業機關者	21,872	100.00	22,131	100.00	-259	-1.17
填補虧損	7,496	34.27	9,478	42.83	-1,982	-20.91
未分配盈餘	14,376	65.73	12,653	57.17	1,723	13.62
<b>虧損之部</b>	<b>7,496</b>	<b>100.00</b>	<b>9,478</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,982</b>	<b>-20.91</b>
本期淨損	7,496	100.00	9,478	100.00	-1,982	-20.91
<b>填補之部</b>	<b>7,496</b>	<b>100.00</b>	<b>9,478</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,982</b>	<b>-20.91</b>
事業機關負擔者	7,496	100.00	9,478	100.00	-1,982	-20.91
撥用盈餘	7,496	100.00	9,478	100.00	-1,982	-20.91

**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114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>21,872</b>	<b>100.00</b>	<b>21,872</b>	<b>100.00</b>
累積盈餘	21,872	100.00	21,872	100.00
<b>分配之部</b>	<b>21,872</b>	<b>100.00</b>	<b>21,872</b>	<b>100.00</b>
留存事業機關者	21,872	100.00	21,872	100.00
填補虧損	7,496	34.27	7,496	34.27
未分配盈餘	14,376	65.73	14,376	65.73
<b>虧損之部</b>	<b>7,496</b>	<b>100.00</b>	<b>7,496</b>	<b>100.00</b>
本期淨損	7,496	100.00	7,496	100.00
<b>填補之部</b>	<b>7,496</b>	<b>100.00</b>	<b>7,496</b>	<b>100.00</b>
事業機關負擔者	7,496	100.00	7,496	100.00
撥用盈餘	7,496	100.00	7,496	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)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

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）	-7,496
利息股利之調整	-550
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-8,046
調整項目	4,863
未計利息股利之現金流入（流出）	-3,183
收取利息	550
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-2,633</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	125
無形資產及其他資產淨減（淨增）	5
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,505
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-8,375</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>-10,925</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>49,870</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>38,945</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114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>營業活動之現金流量</b>		
稅前淨利（淨損）	-7,496	-7,496
利息股利之調整	-550	-550
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-8,046	-8,046
調整項目	4,863	4,863
未計利息股利之現金流入（流出）	-3,183	-3,183
收取利息	550	550
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-2,633</b>	<b>-2,633</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	125	125
無形資產及其他資產淨減（淨增）	5	5
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,505	-8,505
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-8,375</b>	<b>-8,375</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>-10,925</b>	<b>-10,925</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>49,870</b>	<b>49,870</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>38,945</b>	<b>38,945</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	8,505	100		-		-		-	8,505	100
新竹農產運銷股份有限公司	8,505	100		-		-		-	8,505	100
一般建築及設備計畫	8,505	100		-		-		-	8,505	100
一次性項目	8,505	100		-		-		-	8,505	100
合 計	8,505	100		-		-		-	8,505	100

單位預算

良擴充與資金來源綜計表

114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	%
	-		-		-		-		-	8,505	100.00
	-		-		-		-		-	8,505	100.00
	-		-		-		-		-	8,505	100.00
	-		-		-		-		-	8,505	100.00
	-		-		-		-		-	8,505	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114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		1,066	1,066			125			125
新竹農產運銷股 份有限公司	不動產、廠房及 設備	1,066	1,066			125			125
	機械及設備	794	794			121			121
	個人電腦兩 台	43	43			1			1
	鏟裝車一台	751	751			120			120
	交通及運輸設 備	203	203			3			3
	搬運車	203	203			3			3
	什項設備	69	69			1			1
	飲水機三台	69	69			1			1
	總 計	1,066	1,066			125			125



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

114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 114 年度

(自民國114年1月1日起至114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114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>774,268</b>	<b>100.00</b>	<b>798,900</b>	<b>100.00</b>	<b>-24,632</b>	<b>-3.08</b>
勞務收入	522,147	67.44	424,829	53.18	97,318	22.91
服務收入	522,147	67.44	424,829	53.18	97,318	22.91
租金及權利金收入	168,297	21.74	168,621	21.11	-324	-0.19
土地租金收入	6,945	0.90	6,945	0.87		
權利金收入	113,032	14.60	113,356	14.19	-324	-0.29
其他租金收入	48,320	6.24	48,320	6.05		
醫療收入	3,563	0.46	2,953	0.37	610	20.66
門診醫療收入	3,522	0.45	2,908	0.36	614	21.11
其他醫療收入	41	0.01	45	0.01	-4	-8.89
徵收及依法分配收入	20,000	2.58	83,401	10.44	-63,401	-76.02
都市計畫變更回饋代金收入	20,000	2.58	20,000	2.50		
其他徵收及依法分配收入			63,401	7.94	-63,401	-100.00
其他業務收入	60,261	7.78	119,096	14.91	-58,835	-49.40
其他補助收入	53,079	6.86	111,914	14.01	-58,835	-52.57
雜項業務收入	7,182	0.93	7,182	0.90		
<b>業務成本與費用</b>	<b>900,986</b>	<b>116.37</b>	<b>781,449</b>	<b>97.82</b>	<b>119,537</b>	<b>15.30</b>
投融資業務成本	43,759	5.65	32,866	4.11	10,893	33.14
其他投融資業務成本	43,759	5.65	32,866	4.11	10,893	33.14
醫療成本	2,751	0.36	2,809	0.35	-58	-2.06
門診醫療成本	2,751	0.36	2,809	0.35	-58	-2.06
業務費用	802,437	103.64	690,185	86.39	112,252	16.26
業務費用	802,437	103.64	690,185	86.39	112,252	16.26
管理及總務費用	52,039	6.72	55,589	6.96	-3,550	-6.39
管理費用及總務費用	52,039	6.72	55,589	6.96	-3,550	-6.39
<b>業務賸餘 (短絀)</b>	<b>-126,718</b>	<b>-16.37</b>	<b>17,451</b>	<b>2.18</b>	<b>-144,169</b>	<b>-826.14</b>
<b>業務外收入</b>	<b>15,217</b>	<b>1.97</b>	<b>11,278</b>	<b>1.41</b>	<b>3,939</b>	<b>34.93</b>
財務收入	14,317	1.85	10,378	1.30	3,939	37.96
利息收入	14,317	1.85	10,378	1.30	3,939	37.96
其他業務外收入	900	0.12	900	0.11		
違規罰款收入	899	0.12	899	0.11		
雜項收入	1		1			
<b>業務外賸餘 (短絀)</b>	<b>15,217</b>	<b>1.97</b>	<b>11,278</b>	<b>1.41</b>	<b>3,939</b>	<b>34.93</b>
<b>本期賸餘 (短絀)</b>	<b>-111,501</b>	<b>-14.40</b>	<b>28,729</b>	<b>3.60</b>	<b>-140,230</b>	<b>-488.11</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>774,268</b>	<b>100.00</b>	<b>62,720</b>	<b>100.00</b>	<b>29,122</b>	<b>100.00</b>		
勞務收入	522,147	67.44			22,378	76.84		
服務收入	522,147	67.44			22,378	76.84		
租金及權利金收入	168,297	21.74	48,320	77.04	6,744	23.16		
土地租金收入	6,945	0.90						
權利金收入	113,032	14.60			6,744	23.16		
其他租金收入	48,320	6.24	48,320	77.04				
醫療收入	3,563	0.46						
門診醫療收入	3,522	0.45						
其他醫療收入	41	0.01						
徵收及依法分配收入	20,000	2.58						
都市計畫變更回饋 代金收入	20,000	2.58						
其他業務收入	60,261	7.78	14,400	22.96				
其他補助收入	53,079	6.86	14,400	22.96				
雜項業務收入	7,182	0.93						
<b>業務成本與費用</b>	<b>900,986</b>	<b>116.37</b>	<b>69,042</b>	<b>110.08</b>	<b>43,759</b>	<b>150.26</b>	<b>20,976</b>	<b>473.07</b>
投融資業務成本	43,759	5.65			43,759	150.26		
其他投融資業務成 本	43,759	5.65			43,759	150.26		
醫療成本	2,751	0.36						
門診醫療成本	2,751	0.36						
業務費用	802,437	103.64	65,241	104.02				
業務費用	802,437	103.64	65,241	104.02				
管理及總務費用	52,039	6.72	3,801	6.06			20,976	473.07
管理費用及總務費 用	52,039	6.72	3,801	6.06			20,976	473.07
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>-126,718</b>	<b>-16.37</b>	<b>-6,322</b>	<b>-10.08</b>	<b>-14,637</b>	<b>-50.26</b>	<b>-20,976</b>	<b>-473.07</b>
<b>業務外收入</b>	<b>15,217</b>	<b>1.97</b>	<b>419</b>	<b>0.67</b>	<b>413</b>	<b>1.42</b>	<b>4,434</b>	<b>100.00</b>
財務收入	14,317	1.85	405	0.65	412	1.41	4,434	100.00
利息收入	14,317	1.85	405	0.65	412	1.41	4,434	100.00
其他業務外收入	900	0.12	14	0.02	1			
違規罰款收入	899	0.12	14	0.02				
雜項收入	1				1			
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>15,217</b>	<b>1.97</b>	<b>419</b>	<b>0.67</b>	<b>413</b>	<b>1.42</b>	<b>4,434</b>	<b>100.00</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-111,501</b>	<b>-14.40</b>	<b>-5,903</b>	<b>-9.41</b>	<b>-14,224</b>	<b>-48.84</b>	<b>-16,542</b>	<b>-373.07</b>

# 單位預算 餘絀綜計表

(依機關及基金別分列)

114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	%
		622,255	100.00	36,608	100.00	20,000	100.00	3,563	100.00
		499,769	80.32						
		499,769	80.32						
		109,352	17.57	3,881	10.60				
		6,214	1.00	731	2.00				
		103,138	16.57	3,150	8.60				
								3,563	100.00
								3,522	98.85
								41	1.15
						20,000	100.00		
						20,000	100.00		
		13,134	2.11	32,727	89.40				
		5,952	0.96	32,727	89.40				
		7,182	1.15						
16,296	416.88	555,933	89.34	66,000	180.29	126,229	631.15	2,751	77.21
								2,751	77.21
								2,751	77.21
15,094	386.13	554,031	89.04	66,000	180.29	102,071	510.36		
15,094	386.13	554,031	89.04	66,000	180.29	102,071	510.36		
1,202	30.75	1,902	0.31			24,158	120.79		
1,202	30.75	1,902	0.31			24,158	120.79		
-16,296	-416.88	66,322	10.66	-29,392	-80.29	-106,229	-531.15	812	22.79
3,909	100.00	2,535	0.41	27	0.07	3,300	16.50	180	5.05
3,909	100.00	1,650	0.27	27	0.07	3,300	16.50	180	5.05
3,909	100.00	1,650	0.27	27	0.07	3,300	16.50	180	5.05
		885	0.14						
		885	0.14						
3,909	100.00	2,535	0.41	27	0.07	3,300	16.50	180	5.05
-12,387	-316.88	68,857	11.07	-29,365	-80.21	-102,929	-514.65	992	27.84



**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114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>2,653,324</b>	<b>100.00</b>	<b>2,016,026</b>	<b>100.00</b>	<b>637,298</b>	<b>31.61</b>
本期賸餘	70,010	2.64	180,667	8.96	-110,657	-61.25
前期未分配賸餘	2,583,314	97.36	1,835,359	91.04	747,955	40.75
<b>分配之部</b>	<b>470,397</b>	<b>17.73</b>	<b>528,260</b>	<b>26.20</b>	<b>-57,863</b>	<b>-10.95</b>
填補累積短絀	152,146	5.73	125,686	6.23	26,460	21.05
解繳公庫淨額	318,251	11.99	339,173	16.82	-20,922	-6.17
其他依法分配數			63,401	3.14	-63,401	-100.00
<b>未分配賸餘</b>	<b>2,182,927</b>	<b>82.27</b>	<b>1,487,766</b>	<b>73.80</b>	<b>695,161</b>	<b>46.73</b>
<b>短絀之部</b>	<b>676,708</b>	<b>100.00</b>	<b>587,626</b>	<b>100.00</b>	<b>89,082</b>	<b>15.16</b>
本期短絀	181,511	26.82	151,938	25.86	29,573	19.46
前期待填補之短絀	495,197	73.18	435,688	74.14	59,509	13.66
<b>填補之部</b>	<b>162,146</b>	<b>23.96</b>	<b>135,686</b>	<b>23.09</b>	<b>26,460</b>	<b>19.50</b>
撥用賸餘	152,146	22.48	125,686	21.39	26,460	21.05
公庫撥款	10,000	1.48	10,000	1.70		
<b>待填補之短絀</b>	<b>514,562</b>	<b>76.04</b>	<b>451,940</b>	<b>76.91</b>	<b>62,622</b>	<b>13.86</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>2,653,324</b>	<b>100.00</b>	<b>50,231</b>	<b>100.00</b>	<b>56,788</b>	<b>100.00</b>	<b>175,159</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	70,010	2.64						
前期未分配賸餘	2,583,314	97.36	50,231	100.00	56,788	100.00	175,159	100.00
<b>分配之部</b>	<b>470,397</b>	<b>17.73</b>	<b>5,903</b>	<b>11.75</b>	<b>14,224</b>	<b>25.05</b>	<b>16,542</b>	<b>9.44</b>
填補累積短絀	152,146	5.73	5,903	11.75	14,224	25.05	16,542	9.44
解繳公庫淨額	318,251	11.99						
<b>未分配賸餘</b>	<b>2,182,927</b>	<b>82.27</b>	<b>44,328</b>	<b>88.25</b>	<b>42,564</b>	<b>74.95</b>	<b>158,617</b>	<b>90.56</b>
<b>短絀之部</b>	<b>676,708</b>	<b>100.00</b>	<b>5,903</b>	<b>100.00</b>	<b>14,224</b>	<b>100.00</b>	<b>16,542</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	181,511	26.82	5,903	100.00	14,224	100.00	16,542	100.00
前期待填補之短絀	495,197	73.18						
<b>填補之部</b>	<b>162,146</b>	<b>23.96</b>	<b>5,903</b>	<b>100.00</b>	<b>14,224</b>	<b>100.00</b>	<b>16,542</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	152,146	22.48	5,903	100.00	14,224	100.00	16,542	100.00
公庫撥款	10,000	1.48						
<b>待填補之短絀</b>	<b>514,562</b>	<b>76.04</b>						



# 單位預算 撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

114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	%
404,562	100.00	708,982	100.00			1,226,914	100.00	30,688	100.00
161	0.04	68,857	9.71					992	3.23
404,401	99.96	640,125	90.29			1,226,914	100.00	29,696	96.77
12,548	3.10					421,180	34.33		
12,548	3.10					102,929	8.39		
						318,251	25.94		
392,014	96.90	708,982	100.00			805,734	65.67	30,688	100.00
12,548	100.00			524,562	100.00	102,929	100.00		
12,548	100.00			29,365	5.60	102,929	100.00		
				495,197	94.40				
12,548	100.00			10,000	1.91	102,929	100.00		
12,548	100.00					102,929	100.00		
				10,000	1.91				
				514,562	98.09				



**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114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)	-111,501
利息股利之調整	37,170
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-74,331
調整項目	156,501
未計利息股利之現金流入(流出)	82,170
收取利息	14,258
支付利息	-51,487
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>44,941</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	2,138
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-127,065
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-547,618
增加無形資產及其他資產	-22,300
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-694,845</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	114,261
增加長期負債	3,031,464
增加基金、公積及填補短絀	10,000
減少長期負債	-3,096,091
賸餘分配款	-318,251
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-258,617</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-908,521</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,602,670</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,694,149</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）	-111,501	-5,903	-14,224	-16,542
利息股利之調整	37,170	9,195	4,548	-4,434
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-74,331	3,292	-9,676	-20,976
調整項目	156,501	10,560	3,863	3,753
未計利息股利之現金流入（流出）	82,170	13,852	-5,813	-17,223
收取利息	14,258	405	412	4,434
支付利息	-51,487	-9,600	-4,960	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>44,941</b>	<b>4,657</b>	<b>-10,361</b>	<b>-12,789</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	2,138			
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-127,065			-127,065
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-547,618		-2,000	-16,950
增加無形資產及其他資產	-22,300			-4,300
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-694,845</b>		<b>-2,000</b>	<b>-148,315</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	114,261			
增加長期負債	3,031,464	481,440	247,000	466,650
增加基金、公積及填補短絀	10,000			
減少長期負債	-3,096,091	-481,440	-248,000	-466,650
賸餘分配款	-318,251			
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-258,617</b>		<b>-1,000</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-908,521</b>	<b>4,657</b>	<b>-13,361</b>	<b>-161,104</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,602,670</b>	<b>92,018</b>	<b>53,013</b>	<b>304,155</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,694,149</b>	<b>96,675</b>	<b>39,652</b>	<b>143,051</b>

# 單位預算 流量綜計表

(依機關及基金別分列)

114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
-12,387	68,857	-29,365	-102,929	992
-3,909	12,330	22,920	-3,300	-180
-16,296	81,187	-6,445	-106,229	812
	101,260	24,865	12,164	36
-16,296	182,447	18,420	-94,065	848
3,850	1,650	27	3,300	180
	-13,980	-22,947		
<b>-12,446</b>	<b>170,117</b>	<b>-4,500</b>	<b>-90,765</b>	<b>1,028</b>
	2,138			
	-491,905		-36,695	-68
	-9,000		-9,000	
	<b>-498,767</b>		<b>-45,695</b>	<b>-68</b>
	114,261			
	699,034	1,137,340		
		10,000		
	-752,661	-1,147,340		
	<b>60,634</b>		-318,251	
			<b>-318,251</b>	
<b>-12,446</b>	<b>-268,016</b>	<b>-4,500</b>	<b>-454,711</b>	<b>960</b>
<b>177,020</b>	<b>845,347</b>	<b>25,870</b>	<b>1,075,565</b>	<b>29,682</b>
<b>164,574</b>	<b>577,331</b>	<b>21,370</b>	<b>620,854</b>	<b>30,642</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114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	65,241,000.00	65,241
管理及總務費用	年	1	3,801,000.00	3,801
<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	43,759,000.00	43,759
<b>新竹市都市開發暨更新基金</b>				
業務費用	年	1	102,071,000.00	102,071
管理及總務費用	年	1	24,158,000.00	24,158
<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	20,976,000.00	20,976
長期投資	年	1	608,335,000.00	608,335
一般建築及設備計畫	年	1	16,950,000.00	16,950
<b>新竹市各重劃區基金</b>				
富山農村重劃基金	年	1	4,656,000.00	4,656
浸水農村重劃基金	年	1	2,938,000.00	2,938
南勢農村重劃基金	年	1	5,615,000.00	5,615
港南農村重劃基金	年	1	2,564,000.00	2,564
青草湖市地重劃基金	年	1	453,000.00	453
臺大醫院湳雅院區市地重劃基金	年	1	70,000.00	70
<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	554,031,000.00	554,031
管理及總務費用	年	1	1,902,000.00	1,902
停車場興建工程	年	1	225,159,000.00	225,159
一般建築及設備計畫	年	1	172,846,000.00	172,846
<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	66,000,000.00	66,000
<b>新竹市衛生局主管</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114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>新竹市醫療作業基金</b> 醫療成本	年	1	2,751,000.00	2,751

# 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114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>12,118,192</b>	<b>12,523,508</b>	<b>-405,316</b>	<b>11,915,207</b>	<b>12,503,360</b>	<b>-588,153</b>	<b>202,985</b>	<b>20,148</b>	<b>182,837</b>	<b>3,115,366</b>		<b>2,710,050</b>
新竹市公益彩券盈餘分配基金	183,933	319,956	-136,023	266,095	384,200	-118,105	-82,162	-64,244	-17,918	143,464		7,441
新竹市身心障礙者就業基金	87,212	95,807	-8,595	90,195	86,624	3,571	-2,983	9,183	-12,166	426,550		417,955
新竹市地方教育發展基金	11,847,047	12,107,745	-260,698	11,558,917	12,032,536	-473,619	288,130	75,209	212,921	2,545,352		2,284,654
<b>新竹市環境保護局主管</b>	<b>265,492</b>	<b>362,767</b>	<b>-97,275</b>	<b>172,983</b>	<b>142,160</b>	<b>30,823</b>	<b>92,509</b>	<b>220,607</b>	<b>-128,098</b>	<b>160,015</b>		<b>62,740</b>
新竹市環境污染防治基金	253,029	351,451	-98,422	161,744	132,850	28,894	91,285	218,601	-127,316	149,852		51,430
新竹市環境教育基金	12,463	11,316	1,147	11,239	9,310	1,929	1,224	2,006	-782	10,163		11,310
<b>合 計</b>	<b>12,383,684</b>	<b>12,886,275</b>	<b>-502,591</b>	<b>12,088,190</b>	<b>12,645,520</b>	<b>-557,330</b>	<b>295,494</b>	<b>240,755</b>	<b>54,739</b>	<b>3,275,381</b>		<b>2,772,790</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114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)	-502,591
調整非現金項目	11,003
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-491,588</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	57,853
減少其他資產	
增加短期債務及其他負債	85
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>57,938</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-433,650</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>4,160,356</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>3,726,706</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114年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	社會處主管	勞工及青年處主管	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)	-502,591	-136,023	-8,595	-260,698	-98,422	1,147
調整非現金項目	11,003				10,953	50
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-491,588</b>	<b>-136,023</b>	<b>-8,595</b>	<b>-260,698</b>	<b>-87,469</b>	<b>1,197</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	57,853				57,853	
減少其他資產						
增加短期債務及其他負債	85				85	
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>57,938</b>				<b>57,938</b>	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-433,650</b>	<b>-136,023</b>	<b>-8,595</b>	<b>-260,698</b>	<b>-29,531</b>	<b>1,197</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>4,160,356</b>	<b>192,944</b>	<b>422,608</b>	<b>3,501,374</b>	<b>33,957</b>	<b>9,473</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>3,726,706</b>	<b>56,921</b>	<b>414,013</b>	<b>3,240,676</b>	<b>4,426</b>	<b>10,670</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114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	35,965,000.00	35,965
社會福利服務計畫	年	1	283,991,000.00	283,991
勞工及青年處主管				
新竹市身心障礙者就業基金				
身心障礙者就業計畫	年	1	95,044,000.00	95,044
一般行政管理計畫	年	1	763,000.00	763
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	779,244,000.00	779,244
國民教育計畫	年	1	5,948,681,000.00	5,948,681
學前教育計畫	年	1	1,783,985,000.00	1,783,985
特殊教育計畫	年	1	193,374,000.00	193,374
社會教育計畫	年	1	76,719,000.00	76,719
體育及衛生教育計畫	年	1	324,127,000.00	324,127
一般行政管理計畫	年	1	1,896,087,000.00	1,896,087
建築及設備計畫	年	1	1,105,528,000.00	1,105,528
新竹市環境保護局主管				
新竹市環境污染防治基金				
空氣污染防治計畫	年	1	109,861,000.00	109,861
環境保護計畫	年	1	239,395,000.00	239,395
水污染防治計畫	年	1	2,105,000.00	2,105
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	11,316,000.00	11,316