

中華民國 115 年度

(自民國115年1月1日起至115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115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	%
業務收入	1,917,253	100.00	774,268	100.00	1,142,985	147.62
勞務收入	530,470	27.67	522,147	67.44	8,323	1.59
服務收入	530,470	27.67	522,147	67.44	8,323	1.59
租金及權利金收入	165,297	8.62	168,297	21.74	-3,000	-1.78
土地租金收入	6,945	0.36	6,945	0.90		
權利金收入	110,032	5.74	113,032	14.60	-3,000	-2.65
其他租金收入	48,320	2.52	48,320	6.24		
醫療收入	3,450	0.18	3,563	0.46	-113	-3.17
門診醫療收入	3,435	0.18	3,522	0.45	-87	-2.47
其他醫療收入	15		41	0.01	-26	-63.41
徵收及依法分配收入	20,000	1.04	20,000	2.58		
都市計畫變更回饋代金收入	20,000	1.04	20,000	2.58		
其他業務收入	1,198,036	62.49	60,261	7.78	1,137,775	1,888.08
其他補助收入	1,192,986	62.22	53,079	6.86	1,139,907	2,147.57
雜項業務收入	5,050	0.26	7,182	0.93	-2,132	-29.69
業務成本與費用	850,310	44.35	900,986	116.37	-50,676	-5.62
投融資業務成本	42,017	2.19	43,759	5.65	-1,742	-3.98
其他投融資業務成本	42,017	2.19	43,759	5.65	-1,742	-3.98
醫療成本	3,226	0.17	2,751	0.36	475	17.27
門診醫療成本	3,226	0.17	2,751	0.36	475	17.27
業務費用	750,636	39.15	802,437	103.64	-51,801	-6.46
業務費用	750,636	39.15	802,437	103.64	-51,801	-6.46
管理及總務費用	54,431	2.84	52,039	6.72	2,392	4.60
管理費用及總務費用	54,431	2.84	52,039	6.72	2,392	4.60
業務賸餘 (短絀)	1,066,943	55.65	-126,718	-16.37	1,193,661	-941.98
業務外收入	16,077	0.84	15,217	1.97	860	5.65
財務收入	15,177	0.79	14,317	1.85	860	6.01
利息收入	15,177	0.79	14,317	1.85	860	6.01
其他業務外收入	900	0.05	900	0.12		
違規罰款收入	899	0.05	899	0.12		
雜項收入	1		1			
業務外賸餘 (短絀)	16,077	0.84	15,217	1.97	860	5.65
本期賸餘 (短絀)	1,083,020	56.49	-111,501	-14.40	1,194,521	-1,071.31

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	%
業務收入	1,917,253	100.00	62,720	100.00	27,030	100.00		
勞務收入	530,470	27.67			23,286	86.15		
服務收入	530,470	27.67			23,286	86.15		
租金及權利金收入	165,297	8.62	48,320	77.04	3,744	13.85		
土地租金收入	6,945	0.36						
權利金收入	110,032	5.74			3,744	13.85		
其他租金收入	48,320	2.52	48,320	77.04				
醫療收入	3,450	0.18						
門診醫療收入	3,435	0.18						
其他醫療收入	15							
徵收及依法分配收入	20,000	1.04						
都市計畫變更回饋 代金收入	20,000	1.04						
其他業務收入	1,198,036	62.49	14,400	22.96				
其他補助收入	1,192,986	62.22	14,400	22.96				
雜項業務收入	5,050	0.26						
業務成本與費用	850,310	44.35	66,627	106.23	42,017	155.45	24,374	870.50
投融資業務成本	42,017	2.19			42,017	155.45		
其他投融資業務成 本	42,017	2.19			42,017	155.45		
醫療成本	3,226	0.17						
門診醫療成本	3,226	0.17						
業務費用	750,636	39.15	62,796	100.12				
業務費用	750,636	39.15	62,796	100.12				
管理及總務費用	54,431	2.84	3,831	6.11			24,374	870.50
管理費用及總務費 用	54,431	2.84	3,831	6.11			24,374	870.50
業務賸餘（短絀）	1,066,943	55.65	-3,907	-6.23	-14,987	-55.45	-24,374	-870.50
業務外收入	16,077	0.84	419	0.67	373	1.38	2,800	100.00
財務收入	15,177	0.79	405	0.65	372	1.38	2,800	100.00
利息收入	15,177	0.79	405	0.65	372	1.38	2,800	100.00
其他業務外收入	900	0.05	14	0.02	1			
違規罰款收入	899	0.05	14	0.02				
雜項收入	1				1			
業務外賸餘（短絀）	16,077	0.84	419	0.67	373	1.38	2,800	100.00
本期賸餘（短絀）	1,083,020	56.49	-3,488	-5.56	-14,614	-54.07	-21,574	-770.50

單位預算 餘絀綜計表

(依機關及基金別分列)

115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	%
		627,542	100.00	1,176,511	100.00	20,000	100.00	3,450	100.00
		507,184	80.82						
		507,184	80.82						
		109,352	17.43	3,881	0.33				
		6,214	0.99	731	0.06				
		103,138	16.44	3,150	0.27				
								3,450	100.00
								3,435	99.57
								15	0.43
						20,000	100.00		
						20,000	100.00		
		11,006	1.75	1,172,630	99.67				
		5,956	0.95	1,172,630	99.67				
		5,050	0.80						
4,433	112.86	512,881	81.73	77,892	6.62	118,860	594.30	3,226	93.51
								3,226	93.51
								3,226	93.51
3,153	80.27	510,924	81.42	77,892	6.62	95,871	479.36		
3,153	80.27	510,924	81.42	77,892	6.62	95,871	479.36		
1,280	32.59	1,957	0.31			22,989	114.95		
1,280	32.59	1,957	0.31			22,989	114.95		
-4,433	-112.86	114,661	18.27	1,098,619	93.38	-98,860	-494.30	224	6.49
3,928	100.00	5,010	0.80	67	0.01	3,300	16.50	180	5.22
3,928	100.00	4,125	0.66	67	0.01	3,300	16.50	180	5.22
3,928	100.00	4,125	0.66	67	0.01	3,300	16.50	180	5.22
		885	0.14						
		885	0.14						
3,928	100.00	5,010	0.80	67	0.01	3,300	16.50	180	5.22
-505	-12.86	119,671	19.07	1,098,686	93.39	-95,560	-477.80	404	11.71

新竹市附屬單位預算
作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國115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	3,975,357	100.00	2,653,324	100.00	1,322,033	49.83
本期賸餘	1,220,033	30.69	70,010	2.64	1,150,023	1,642.66
前期未分配賸餘	2,755,324	69.31	2,583,314	97.36	172,010	6.66
分配之部	1,167,072	29.36	470,397	17.73	696,675	148.10
填補累積短絀	867,072	21.81	152,146	5.73	714,926	469.89
解繳公庫淨額	300,000	7.55	318,251	11.99	-18,251	-5.73
未分配賸餘	2,808,285	70.64	2,182,927	82.27	625,358	28.65
短絀之部	867,072	100.00	676,708	100.00	190,364	28.13
本期短絀	137,013	15.80	181,511	26.82	-44,498	-24.52
前期待填補之短絀	730,059	84.20	495,197	73.18	234,862	47.43
填補之部	867,072	100.00	162,146	23.96	704,926	434.75
撥用賸餘	867,072	100.00	152,146	22.48	714,926	469.89
公庫撥款			10,000	1.48	-10,000	-100.00
待填補之短絀			514,562	76.04	-514,562	-100.00

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	%
賸餘之部	3,975,357	100.00	63,272	100.00	36,748	100.00	99,780	100.00
本期賸餘	1,220,033	30.69						
前期未分配賸餘	2,755,324	69.31	63,272	100.00	36,748	100.00	99,780	100.00
分配之部	1,167,072	29.36	3,488	5.51	14,614	39.77	21,574	21.62
填補累積短絀	867,072	21.81	3,488	5.51	14,614	39.77	21,574	21.62
解繳公庫淨額	300,000	7.55						
未分配賸餘	2,808,285	70.64	59,784	94.49	22,134	60.23	78,206	78.38
短絀之部	867,072	100.00	3,488	100.00	14,614	100.00	21,574	100.00
本期短絀	137,013	15.80	3,488	100.00	14,614	100.00	21,574	100.00
前期待填補之短絀	730,059	84.20						
填補之部	867,072	100.00	3,488	100.00	14,614	100.00	21,574	100.00
撥用賸餘	867,072	100.00	3,488	100.00	14,614	100.00	21,574	100.00

單位預算 撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

115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	%
395,631	100.00	1,123,426	100.00	1,098,686	100.00	1,122,717	100.00	35,097	100.00
1,272	0.32	119,671	10.65	1,098,686	100.00			404	1.15
394,359	99.68	1,003,755	89.35			1,122,717	100.00	34,693	98.85
1,777	0.45			730,059	66.45	395,560	35.23		
1,777	0.45			730,059	66.45	95,560	8.51		
						300,000	26.72		
393,854	99.55	1,123,426	100.00	368,627	33.55	727,157	64.77	35,097	100.00
1,777	100.00			730,059	100.00	95,560	100.00		
1,777	100.00					95,560	100.00		
				730,059	100.00				
1,777	100.00			730,059	100.00	95,560	100.00		
1,777	100.00			730,059	100.00	95,560	100.00		

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115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）	1,083,020
利息股利之調整	33,537
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,116,557
調整項目	164,377
未計利息股利之現金流入（流出）	1,280,934
收取利息	15,141
支付利息	-62,695
業務活動之淨現金流入(流出)	1,233,380
投資活動之現金流量	
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	-434,013
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-51,350
增加無形資產及其他資產	-19,511
投資活動之淨現金流入（流出）	-503,784
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	134,943
增加長期負債	2,852,240
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-8,741
減少長期負債	-2,924,664
賸餘分配款	-300,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	-246,222
現金及約當現金之淨增（淨減）	483,374
期初現金及約當現金	2,405,731
期末現金及約當現金	2,889,105

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	金 額
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	1,083,020	-3,488	-14,614	-21,574
利息股利之調整	33,537	9,224	4,548	-2,800
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,116,557	5,736	-10,066	-24,374
調整項目	164,377	10,560	4,197	8,069
未計利息股利之現金流入（流出）	1,280,934	16,296	-5,869	-16,305
收取利息	15,141	405	372	2,800
支付利息	-62,695	-9,629	-4,920	
業務活動之淨現金流入(流出)	1,233,380	7,072	-10,417	-13,505
投資活動之現金流量				
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	-434,013			-434,013
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-51,350		-2,000	-10,530
增加無形資產及其他資產	-19,511			-7,939
投資活動之淨現金流入（流出）	-503,784		-2,000	-452,482
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	134,943			
增加長期負債	2,852,240	481,440	246,000	1,553,869
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-8,741			
減少長期負債	-2,924,664	-481,440	-247,000	-466,650
賸餘分配款	-300,000			
籌資活動之淨現金流入（流出）	-246,222		-1,000	1,087,219
現金及約當現金之淨增（淨減）	483,374	7,072	-13,417	621,232
期初現金及約當現金	2,405,731	69,327	31,238	80,022
期末現金及約當現金	2,889,105	76,399	17,821	701,254

單位預算 流量綜計表

(依機關及基金別分列)

115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
-505	119,671	1,098,686	-95,560	404
-3,928	7,293	22,680	-3,300	-180
-4,433	126,964	1,121,366	-98,860	224
	97,280	38,654	5,581	36
-4,433	224,244	1,160,020	-93,279	260
3,892	4,125	67	3,300	180
	-11,418	-36,728		
-541	216,951	1,123,359	-89,979	440
	2,138			
	-38,820			
	-36,682		-11,572	
			-12,620	
	134,943			
	570,931			
	-8,741			
	-592,234	-1,137,340		
	104,899	-1,137,340	-300,000	
-541	285,168	-13,981	-402,599	440
166,253	883,617	30,308	1,110,342	34,624
165,712	1,168,785	16,327	707,743	35,064

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115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
產業發展處主管				
新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金				
業務費用	年	1	62,796,000.00	62,796
管理及總務費用	年	1	3,831,000.00	3,831
都市發展處主管				
新竹火車站後站土地開發作業基金				
其他投融資業務成本	年	1	42,017,000.00	42,017
新竹市都市開發暨更新基金				
業務費用	年	1	95,871,000.00	95,871
管理及總務費用	年	1	22,989,000.00	22,989
一般建築及設備	年	1	1,048,000.00	1,048
地政處主管				
新竹市實施平均地權基金				
管理及總務費用	年	1	24,374,000.00	24,374
長期投資	年	1	978,138,000.00	978,138
一般建築及設備計畫	年	1	10,530,000.00	10,530
新竹市各重劃區基金				
富山農村重劃基金	年	1	1,051,000.00	1,051
浸水農村重劃基金	年	1	142,000.00	142
南勢農村重劃基金	年	1	2,553,000.00	2,553
港南農村重劃基金	年	1	150,000.00	150
青草湖市地重劃基金	年	1	460,000.00	460
臺大醫院湳雅院區市地重劃基金	年	1	77,000.00	77
交通處主管				
新竹市公共停車場作業基金				
業務費用	年	1	510,924,000.00	510,924
管理及總務費用	年	1	1,957,000.00	1,957
一般建築及設備計畫	年	1	38,820,000.00	38,820
新竹市文化局主管				
新竹市世博台灣館產創園區作業基金				
業務費用	年	1	77,892,000.00	77,892
新竹市衛生局主管				

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115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
新竹市醫療作業基金 醫療成本	年	1	3,226,000.00	3,226

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115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)			
市政府主管	14,387,220	14,778,514	-391,294	12,118,192	12,523,508	-405,316	2,269,028	2,255,006	14,022	3,459,083		3,067,789
新竹市公益彩券盈餘分配基金	195,383	320,750	-125,367	183,933	319,956	-136,023	11,450	794	10,656	244,417		119,050
新竹市身心障礙者就業基金	82,092	92,924	-10,832	87,212	95,807	-8,595	-5,120	-2,883	-2,237	428,136		417,304
新竹市地方教育發展基金	14,109,745	14,364,840	-255,095	11,847,047	12,107,745	-260,698	2,262,698	2,257,095	5,603	2,786,530		2,531,435
新竹市環境保護局主管	383,357	377,563	5,794	265,492	362,767	-97,275	117,865	14,796	103,069	160,904		166,698
新竹市環境污染防治基金	373,987	367,669	6,318	253,029	351,451	-98,422	120,958	16,218	104,740	149,821		156,139
新竹市環境教育基金	9,370	9,894	-524	12,463	11,316	1,147	-3,093	-1,422	-1,671	11,083		10,559
合 計	14,770,577	15,156,077	-385,500	12,383,684	12,886,275	-502,591	2,386,893	2,269,802	117,091	3,619,987		3,234,487

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115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)	-385,500
調整非現金項目	-19,361
業務活動之淨現金流入(流出)	-404,861
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	12,458
減少其他資產	
增加短期債務及其他負債	154
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	
其他活動之淨現金流入(流出)	12,612
現金及約當現金之淨增(淨減)	-392,249
期初現金及約當現金	4,364,077
期末現金及約當現金	3,971,828

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115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
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)	-385,500	-125,367	-10,832	-255,095	6,318	-524
調整非現金項目	-19,361				-19,400	39
業務活動之淨現金流入(流出)	-404,861	-125,367	-10,832	-255,095	-13,082	-485
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	12,458				12,458	
減少其他資產						
增加短期債務及其他負債	154				154	
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						
其他活動之淨現金流入(流出)	12,612				12,612	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-392,249	-125,367	-10,832	-255,095	-470	-485
期初現金及約當現金	4,364,077	291,568	429,915	3,575,170	56,877	10,547
期末現金及約當現金	3,971,828	166,201	419,083	3,320,075	56,407	10,062

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115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	28,029,000.00	28,029
社會福利服務計畫	年	1	292,721,000.00	292,721
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	92,162,000.00	92,162
一般行政管理計畫	年	1	762,000.00	762
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	845,325.00	845
國民教育計畫	年	1	6,162,131.00	6,162
學前教育計畫	年	1	2,469,421.00	2,469
特殊教育計畫	年	1	247,823.00	248
社會教育計畫	年	1	86,579.00	87
體育及衛生教育計畫	年	1	463,035.00	463
一般行政管理計畫	年	1	2,071,739.00	2,072
建築及設備計畫	年	1	2,018,787.00	2,019
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	116,411,000.00	116,411
環境保護計畫	年	1	249,063,000.00	249,063
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	9,894,000.00	9,894