

新竹縣附屬單位預算

營業基金損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國111年度

單位：新台幣千元

科 目	本年度預計數		上年度預算數		比較增減(—)	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	2,079,094	100.00	1,801,364	100.00	277,730	15.42
勞務收入	49,320	2.37	49,218	2.73	102	0.21
服務收入	49,320	2.37	49,218	2.73	102	0.21
銷貨收入	1,760,348	87.26	1,506,802	83.65	253,546	16.83
銷貨收入	1,760,348	87.26	1,506,802	83.65	253,546	16.83
其他營業收入	269,426	12.96	245,344	13.62	24,082	9.82
營業資產租金收入	10,125	0.49	10,125	0.56		
用戶新裝售氣裝置收入	248,504	11.95	225,063	8.45	23,441	10.42
代理收入			50	0.00	-50	-100.00
政府補助收入	1,060	0.05	600	0	460	-
什項營業收入	9,737	0.47	9,506	0.53	231	2.43
營業成本	1,824,081	87.73	1,591,220	88.33	232,861	14.63
勞務成本	60,640	2.92	60,876	3.38	-236	-0.39
服務費用	60,640	2.92	60,876	3.38	-236	-0.39
銷貨成本	1,608,270	77.35	1,395,171	77.45	213,099	15.27
銷貨成本	1,608,270	77.35	1,395,171	77.45	213,099	15.27
其他營業成本	155,171	7.46	135,173	7.50	19,998	14.79
表外管裝置成本	154,816	7.45	134,818	7.48	19,998	14.83
營業資產出租費用	355	0.02	355	0.02	-	-
營業毛利	255,013	12.27	210,144	11.67	44,869	21.35
營業費用	80,287	3.86	76,192	4.23	4,095	5.37
管理費用	80,287	3.86	76,192	4.23	4,095	5.37
管理費用	80,287	3.86	76,192	4.23	4,095	5.37
其他營業費用	-	-	-	-	-	-
服務費用	-	-	-	-	-	-

新竹縣附屬單位預算

營業基金損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國111年度

單位：新台幣千元

科 目	本年度預計數		上年度預算數		比較增減(—)	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業利益	174,726	3.45	133,952	7.44	40,774	30.44
營業外收入	8,834	0.42	7,262	0.40	1,572	21.65
財務收入	6,988	0.34	5,838	0.32	1,150	19.70
利息收入	6,988	0.34	5,838	0.32	1,150	19.70
其他營業外收入	1,846	0.09	1,424	0.08	422	29.63
財產交易利益	680	0.03	138	0	542	-
盤存盈餘	9	0	-	-	9	-
賠償收入	90	0.00	182	0.01	-92	-50.55
什項收入	1,067	0.05	1,104	0.06	-37	-3.35
營業外費用	4,577	0.22	6,327	0.35	-1,750	-27.66
財務費用	-	-	-	-	-	-
利息費用	-	-	-	-	-	-
其他營業外費用	4,577	0.22	6,327	0.35	-1,750	-27.66
資產報廢損失	4,568	0.22	6,318	0.35	-1,750	-27.70
什項費用	9	0.00	9	0.00		
營業外利益（損失—）	4,257	0.20	935	0.05	3,322	355.29
稅前淨利	178,983	8.61	134,887	7.49	44,096	32.69
所得稅費用	42,453	2.04	38,468	2.14	3,985	10.36
本期淨利	136,530	6.57	96,419	5.35	40,111	41.60

新竹縣附屬單位預算

營業基金損益綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新台幣千元

科 目	合 計		產業發展處主管		農業處主管	
			新竹瓦斯股份有限公司		新竹肉品市場股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	2,079,094	100.00	2,014,547	100.00	64,547	100.00
勞務收入	49,320	2.37	-	-	49,320	76.41
服務收入	49,320	2.37	-	-	49,320	76.41
銷貨收入	1,760,348	87.26	1,757,968	87.26	2,380	3.69
銷貨收入	1,760,348	87.26	1,757,968	87.26	2,380	3.69
其他營業收入	269,426	12.96	256,579	12.74	12,847	19.90
營業資產租金收入	10,125	0.49	-	-	10,125	15.69
用戶新裝售氣裝置收入	248,504	11.95	248,504	12.34	-	-
代理收入			-	-		
政府補助收入	1,060	0.05	-	-	1,060	1.64
什項營業收入	9,737	0.47	8,075	0.40	1,662	2.57
營業成本	1,824,081	87.73	1,761,339	87.43	62,742	97.20
勞務成本	60,640	2.92	-	-	60,640	93.95
服務費用	60,640	2.92	-	-	60,640	93.95
銷貨成本	1,608,270	77.35	1,606,523	79.75	1,747	2.71
銷貨成本	1,608,270	77.35	1,606,523	79.75	1,747	2.71
其他營業成本	155,171	7.46	154,816	7.68	355	0.55
表外管裝置成本	154,816	7.45	154,816	7.68	-	-
營業資產出租費用	355	0.02	-	-	355	0.55
營業毛利	255,013	12.27	253,208	12.57	1,805	2.80
營業費用	80,287	3.86	80,287	3.99	-	-
管理費用	80,287	3.86	80,287	3.99	-	-
管理費用	80,287	3.86	80,287	3.99	-	-
其他營業費用	-	-	-	-	-	-
服務費用	-	-	-	-	-	-

新竹縣附屬單位預算

營業基金損益綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新台幣千元

科 目	合 計		產業發展處主管		農業處主管	
			新竹瓦斯股份有限公司		新竹肉品市場股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業利益	174,726	3.45	172,921	8.58	1,805	2.80
營業外收入	8,834	0.42	7,421	0.37	1,413	2.19
財務收入	6,988	0.34	5,785	0.29	1,203	1.86
利息收入	6,988	0.34	5,785	0.29	1,203	1.86
其他營業外收入	1,846	0.09	1,636	0.08	210	0.33
財產交易利益	680	0.03	680	0.03	-	-
盤存盈餘	9	0	9	0	-	-
賠償收入	90	0.00	90	0.00	-	-
什項收入	1,067	0.05	857	0.04	210	0.33
營業外費用	4,577	0.22	3,025	0.15	1,552	2.40
財務費用	-	-	-	-	-	-
利息費用	-	-	-	-	-	-
其他營業外費用	4,577	0.22	3,025	0.15	1,552	2.40
資產報廢損失	4,568	0.22	3,016	0.15	1,552	2.40
什項費用	9	0.00	9	0.00	-	-
營業外利益	4,257	0.20	4,396	0.22	-139	-0.22
稅前淨利	178,983	8.61	177,317	8.80	1,666	2.58
所得稅費用	42,453	2.04	42,000	2.08	453	0.70
本期淨利	136,530	6.57	135,317	6.72	1,213	1.88

新竹縣附屬單位預算

營業基金盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分析)

中華民國 111 年度

單位：新台幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
盈餘之部	588,661	100.00	448,789	100.00	139,872	31.17
本期淨利	136,530	23.19	96,419	21.48	40,111	41.60
累積盈餘	452,131	76.81	352,370	78.52	99,761	28.31
分配之部	588,661	100.00	448,789	100.00	139,872	31.17
地方政府所得者	40,959	6.96	28,925	6.45	12,034	41.60
股(官)息紅利	40,959	6.96	28,925	6.45	12,034	41.60
留存事業機關者	547,702	93.04	419,864	93.55	127,838	30.45
法定公積	13,653	2.32	9,642	2.15	4,011	41.60
未分配盈餘	534,049	90.72	410,222	91.41	123,827	30.19
虧損之部			3,700	100.00	-3,700	-100.00
其他綜合損益轉入數			3,700	100.00	-3,700	-100.00
填補之部			3,700	100.00	-3,700	-100.00
事業機關負擔者			3,700	100.00	-3,700	-100.00
撥用盈餘			3,700	100.00	-3,700	-100.00

新竹縣附屬單位預算

營業基金盈虧撥補綜計表

(依機關及基金別分析)

中華民國111年度

單位：新台幣千元

科 目	合 計		產業發展處主管		農業處主管	
			新竹瓦斯股份有限公司		新竹肉品市場股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%
盈餘之部	588,661	100.00	531,584	100.00	57,077	100.00
本期淨利	136,530	23.19	135,317	25.46	1,213	2.13
累積盈餘	452,131	76.81	396,267	74.54	55,864	97.87
分配之部	588,661	100.00	531,584	100.00	57,077	100.00
地方政府所得者	40,959	6.96	40,595	7.64	364	0.64
股(官)息紅利	40,959	6.96	40,595	7.64	364	0.64
留存事業機關者	547,702	93.04	490,989	92.36	56,713	99.36
法定公積	13,653	2.32	13,532	2.55	121	0.21
未分配盈餘	534,049	90.72	477,457	89.82	56,592	99.15

新竹縣附屬單位預算

營業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 111 年度

單位：新台幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
營業活動之現金流量		
稅前淨利	178,983	
利息股利之調整	-5,785	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	173,198	
調整項目	475,611	
折舊、減損及折耗	360,983	
攤銷	5,642	
處理資產損失	4,559	
流動資產淨減(淨增一)	-25,483	
流動負債淨增(淨減一)	129,910	
未計利息股利之現金流入(流出)	648,809	
收取利息	6,785	
支付所得稅	-42,453	
營業活動之淨現金流入	613,141	
投資活動之現金流量		
增加基金及長期應收款	-20,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-620,138	
無形資產及其他資產淨減(淨增一)	-5,343	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-645,481	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債		
減少長期負債	-5,166	
其他負債淨增	110,506	
發放現金股利	-28,925	
籌資活動之淨現金流入(流出一)	76,415	
現金及約當現金之淨增	44,075	
期初現金及約當現金	2,035,564	
期末現金及約當現金	2,079,639	

新竹縣附屬單位預算

營業基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 111 年度

單位：新台幣千元

項 目	合 計	產業發展處主管	農業處主管
		新竹瓦斯股份有限公司	新竹肉品市場股份有限公司
	金 額	金 額	金 額
營業活動之現金流量			
稅前淨利	178,983	177,317	1,666
利息股利之調整	-5,785	-5,785	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	173,198	171,532	1,666
調整項目	475,611	466,881	8,730
折舊、減損及折耗	360,983	349,998	10,985
攤銷	5,642	5,642	-
處理資產損失	4,559	3,007	1,552
流動資產淨減(淨增一)	-25,483	-23,112	-2,371
流動負債淨增(淨減一)	129,910	131,346	-1,436
未計利息股利之現金流入(流出)	648,809	638,413	10,396
收取利息	6,785	6,785	
支付所得稅	-42,453	-42,000	-453
營業活動之淨現金流入	613,141	603,198	9,943
投資活動之現金流量			
增加基金及長期應收款	-20,000	-20,000	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-620,138	-610,638	-9,500
無形資產及其他資產淨減(淨增一)	-5,343	-5,789	446
投資活動之淨現金流入(流出一)	-645,481	-636,427	-9,054
籌資活動之現金流量			
增加長期負債			-
減少長期負債	-5,166	-	-5,166
其他負債淨增	110,506	103,000	7,506
發放現金股利	-28,925	-28,550	-375
籌資活動之淨現金流入(流出一)	76,415	74,450	1,965
現金及約當現金之淨增	44,075	41,221	2,854
期初現金及約當現金	2,035,564	1,915,820	119,744
期末現金及約當現金	2,079,639	1,957,041	122,598

作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 111 年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
1,814,828	100.00	業務收入	779,486	100.00	961,899	100.00	-182,413	-18.96
47,113	2.60	勞務收入	212,650	27.28	306,260	31.84	- 93,610.0	- 30.6
47,113	2.60	管理收入	212,650	27.28	306,260	31.84	- 93,610.0	- 30.6
		銷貨收入			193,200	20.09	-193,200	0.00
		土石銷貨收入			193,200	20.09	-193,200	0.00
136,449	7.52	租金及權利金收入	360,033	46.19	293,526	30.52	66,507	22.66
32,137	1.77	租金收入	33,738	4.33	34,116	3.55	-378	-1.11
91,505	5.04	權利金收入	224,439	28.79	211,410	21.98	13,029	6.16
1,517,692	83.63	投融資業務收入	108,000	13.86	57,000	5.93	51,000	89.47
1,517,692	83.63	不動產投資收入	108,000	13.86	57,000	5.93	51,000	89.47
75,061	4.14	醫療收入	79,142	10.15	78,126	8.12	1,016	1.30
78,214	4.31	門診醫療收入	82,970	10.64	81,850	8.51	1,120	1.37
4,284	0.24	其他醫療收入	3,752	0.48	3,502	0.36	250	7.14
-7,437	-0.41	醫療折讓(-)	-7,580	-0.97	-7,226	-0.75	-354	4.90
38,512	2.12	其他業務收入	19,661	2.52	33,787	3.51	-14,126	-41.81
13,435	0.74	其他補助收入	16,683	2.14	13,109	1.36	3,574	27.26
25,077	1.38	雜項業務收入	2,978	0.38	20,678	2.15	-17,700	-85.60
690,446	38.04	業務成本與費用	375,120	48.12	463,819	48.22	-88,699	-19.12
55	0.00	銷貨成本	8	0.00	151,204	15.72	-151,196	-99.99
55	0.00	土石銷貨成本	8	0.00	151,204	15.72	-151,196	-99.99
4,803	0.26	出租資產成本	7,058	0.91	6,893	0.72	165.0	2.4
979	0.05	出租其他建築物成本	1,573	0.20	2,245	0.23	- 672.0	- 29.9
3,824	0.21	其他出租成本	5,485	0.70	4,648	0.48	837.0	18.0
472,140	26.02	投融資業務成本	60,705	7.79	60,705	6.31		
472,140	26.02	投資業務成本	60,705	7.79	60,705	6.31		
76,525	4.22	醫療成本	76,986	9.88	77,661	8.07	-675	-0.87
76,355	4.21	門診醫療成本	76,698	9.84	77,365	8.04	-667	-0.86
170	0.01	其他醫療成本	288	0.04	296	0.03	-8	-2.70

作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 111 年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
26,766	1.47	行銷及業務費用	58,084	7.45	40,754	4.24	17,330	42.52
26,766	1.47	業務費用	58,084	7.45	40,754	4.24	17,330	42.52
109,848	6.05	管理及總務費用	171,758	22.03	126,090	13.11	45,668	36.22
109,848	6.05	管理費用及總務費用	171,758	22.03	126,090	13.11	45,668	36.22
309	0.02	研究發展及訓練費用	521	0.07	512	0.05	9	1.76
309	0.02	訓練費用	521	0.07	512	0.05	9	1.76
		其他業務費用						
		雜項業務費用						
1,124,382	61.96	業務賸餘(短絀一)	404,366	51.88	498,080	51.78	-93,714	-18.82
3,724,823	205.24	業務外收入	14,460	1.86	12,858	1.34	1,602	12.46
29,779	1.64	財務收入	3,024	0.39	3,012	0.31	12	0.40
29,779	1.64	利息收入	3,024	0.39	3,012	0.31	12	0.40
3,695,044	203.60	其他業務外收入	11,436	1.47	9,846	1.02	1,590	16.15
1,312	0.07	違約罰款收入	120	0.02	80	0.01	40.0	50.00
3,693,732	203.53	雜項收入	11,316	1.45	9,766	1.02	1,550	15.87
399	0.02	業務外費用	2,851	0.37	3,305	0.34	-454	-13.74
316	0.02	財務費用	2,499	0.32	2,976	0.31	-477	-16.03
316	0.02	利息費用	2,499	0.32	2,976	0.31	-477	-16.03
83	0.00	其他業務外費用	352	0.05	329	0.03	23	6.99
83	0.00	雜項費用	352	0.05	329	0.03	23	6.99
3,724,424	205.22	業務外賸餘(短絀一)	11,609	1.49	9,553	0.99	2,056	21.52
4,848,806	267.18	本期賸餘(短絀一)	415,975	53.37	507,633	52.77	-91,658	-18.06

作業基金收

中華民國

科 目	合 計		衛生局主管		地政處主管	
			新竹縣醫療作業基金		新竹縣實施平均地權基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	779,486	100.00	79,142	100.00	263,765	100.00
勞務收入	212,650	27.28				
管理收入	212,650	27.28				
銷貨收入						
土石銷貨收入						
租金及權利金收入	360,033	46.19			155,765	59.05
土地租金收入	63,708	8.17			33,738	12.79
其他建築物租金收入	71,886	9.22				
權利金收入	224,439	28.79			122,027	46.26
投融資業務收入	108,000	13.86			108,000	40.95
政策性開發不動產收入	108,000	13.86			108,000	40.95
醫療收入	79,142	10.15	79,142	100.00		
門診醫療收入	82,970	10.64	82,970	104.84		
其他醫療收入	3,752	0.48	3,752	4.74		
醫療折讓(-)	-7,580	-0.97	-7,580	-9.58		
其他業務收入	19,661	2.52				
其他補助收入	16,683	2.14				
雜項業務收入	2,978	0.38				
業務成本與費用	375,120	48.12	80,904	102.23	79,607	30.18
銷貨成本	8	0.00				
土石銷貨成本	8	0.00				
出租資產成本	7,058	0.91				
出租其他建築物成本	1,573	0.20				
其他出租成本	5,485	0.70				
投融資業務成本	60,705	7.79			60,705	23.01
投資業務成本	60,705	7.79			60,705	23.01
醫療成本	76,986	9.88	76,986	97.28		

支餘絀綜計表

(依機關及基金別分列)

111年度

單位：新台幣千元

產業發展處主管		民政處主管		交通旅遊處主管	
新竹縣產業園區開發管理基金		新竹縣公共造產基金		新竹縣公有收費停車場作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%
242,428	100.00	12,265	100.00	181,886	100.00
212,650	87.72				
212,650	87.72				
29,778	12.28	12,265	100.00	162,225	89.19
29,592	12.21	65	0.53	313	0.17
186	0.08			71,700	39.42
		12,200	99.47	90,212	49.60
				19,661	10.81
				16,683	9.17
				2,978	1.64
36,962	15.25	10,560	86.10	167,087	91.86
		8	0.07		
		8	0.07		
		7,058	57.55		
		1,573	12.83		
		5,485	44.72		

作業基金收

中華民國

科 目	合 計		衛生局主管		地政處主管	
			新竹縣醫療作業基金		新竹縣實施平均地權基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
門診醫療成本	76,698	9.84	76,698	96.91		
其他醫療成本	288	0.04	288	0.36		
行銷及業務費用	58,084	7.45				
業務費用	58,084	7.45				
管理及總務費用	171,758	22.03	3,397	4.29	18,902	7.17
管理費用及總務費用	171,758	22.03	3,397	4.29	18,902	7.17
研究發展及訓練費用	521	0.07	521	0.66		
訓練費用	521	0.07	521	0.66		
業務賸餘(短絀一)	404,366	51.88	-1,762	-2.23	184,158	69.82
業務外收入	14,460	1.86	9,373	11.84	2,770	1.05
財務收入	3,024	0.39	57	0.07	2,770	1.05
利息收入	3,024	0.39	57	0.07	2,770	1.05
其他業務外收入	11,436	1.47	9,316	11.77		
違約罰款收入	120	0.02				
雜項收入	11,316	1.45	9,316	11.77		
業務外費用	2,851	0.37	352	0.44		
財務費用	2,499	0.32				
利息費用	2,499	0.32				
其他業務外費用	352	0.05	352	0.44		
雜項費用	352	0.05	352	0.44		
業務外賸餘(短絀一)	11,609	1.49	9,021	11.40	2,770	1.05
本期賸餘(短絀一)	415,975	53.37	7,259	9.17	186,928	70.87

支餘紬綜計表

(依機關及基金別分列)

111年度

單位：新台幣千元

產業發展處主管		民政處主管		交通旅遊處主管	
新竹縣產業園區開發管理基金		新竹縣公共造產基金		新竹縣公有收費停車場作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%
36,904	15.22			21,180	11.64
36,904	15.22			21,180	11.64
58	0.02	3,494	28.49	145,907	80.22
58	0.02	3,494	28.49	145,907	80.22
205,466	84.75	1,705	13.90	14,799	8.14
100	0.04	67	0.55	2,150	1.18
100	0.04	17	0.14	80	0.04
100	0.04	17	0.14	80	0.04
		50	0.41	2,070	1.14
		50	0.41	70	0.04
				2,000	1.10
				2,499	1.37
				2,499	1.37
				2,499	1.37
100	0.04	67	0.55	-349	-0.19
205,566	84.79	1,772	14.45	14,450	7.94

作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國 111 年度

單位：新台幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(一)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	4,917,976	100.00	2,989,970	100.00	1,928,006	64.48
本期賸餘	436,591	8.88	528,249	17.67	-91,658	-17.35
前期未分配賸餘	4,481,385	91.12	2,461,721	82.33	2,019,664	82.04
分配之部	1,261,004	25.64	547,616	18.32	713,388	130.27
填補累積短絀	20,623	0.42	20,616	0.69	7	0.03
賸餘撥充基金數						
解繳公庫淨額	1,240,381	25.22	527,000	17.63	713,381	135.37
其他依法分配數						
未分配賸餘	3,656,972	74.36	2,442,354	81.68	1,214,618	49.73
短絀之部	20,742	100.00	20,616	100.00	126	0.61
本期短絀	20,616	99.39	20,616	100.00		
前期待填補之短絀	126	0.61			126	
填補之部	20,623	99.43	20,616	100.00	7	0.03
撥用賸餘	20,623	99.43	20,616	100.00	7	0.03
撥用公積						
折減基金						
待填補之短絀	119	0.57			119	

作業基金餘

中華民國

科 目	合 計		衛生局主管		地政處主管	
			新竹縣醫療作業基金		新竹縣實施平均地權基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	4,917,976	100.00	27,417	100.00	4,215,078	100.00
本期賸餘數	436,591	8.88	7,259	26.48	207,544	4.92
前期未分配賸餘	4,481,385	91.12	20,158	73.52	4,007,534	95.08
分配之部	1,261,004	25.64	1,327	4.84	1,159,677	27.51
填補累積短絀	20,623	0.42	7	0.03	20,616	0.49
賸餘撥充基金數						
解繳公庫淨額	1,240,381	25.22	1,320	4.81	1,139,061	27.02
其他依法分配數						
未分配賸餘	3,656,972	74.36	26,090	95.16	3,055,401	72.49
短絀之部	20,742	100.00	126	100.00	20,616	100.00
本期短絀	20,616	99.39			20,616	100.00
前期待填補之短絀	126	0.61	126	100.00		
填補之部	20,623	99.43	7	5.56	20,616	100.00
撥用賸餘	20,623	99.43	7	5.56	20,616	100.00
折減基金						
撥用公積						
待填補之短絀	119	0.57	119	94.44		

紬撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

111年度

單位：新台幣千元

產業發展處主管		民政處主管		交通旅遊處主管	
新竹縣產業園區開發管理基金		新竹縣公共造產基金		新竹縣公有收費停車場作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%
458,943	100.00	40,889	100.00	175,649	100.00
205,566	44.79	1,772	4.33	14,450	8.23
253,377	55.21	39,117	95.67	161,199	91.77
100,000	21.79				
100,000	21.79				
358,943	78.21	40,889	100.00	175,649	100.00

作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 111 年度

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀—）	415,975	
利息股利之調整	1,792	
利息收入	-3,024	
利息費用	4,816	
未計利息股利之本期賸餘（短絀—）	417,767	
調整項目	1,154,527	
折舊及折耗	4,035	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	7,580	
攤銷		
流動資產淨減（淨增—）	1,131,861	
流動負債淨增（淨減—）	11,051	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,572,294	
收取利息	3,024	
支付利息	-4,816	
業務活動之淨現金流入（流出—）	1,570,502	
投資活動之現金流量		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,000	
減少投資		
減少長期貸款	40,000	
減少無形資產及其他資產		
減少其他資產		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-33,468,226	
增加投資	-33,468,226	
增加長期貸款		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-152,502	
增加不動產、廠房及設備	-152,502	
增加無形資產及其他資產	-982	
增加無形資產	-982	
投資活動之現金流入（流出—）	-33,581,710	
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		

作業基金現金流量綜計表

- 21 -

(依現金流量項目分列)

中華民國 111 年度

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
增加短期債務		
增加其他負債		
增加長期負債	33,468,876	
增加長期債務	33,468,876	
減少短期債務、流動金融負及其他負債		
減少短期債務		
減少其他負債		
減少長期負債	-51,000	
減少長期債務	-51,000	
賸餘分配款	-1,240,381	
解繳公庫淨額	-1,240,381	
其他依法分配款		
籌資活動之淨現金流入（流出—）	32,177,495	
現金及約當現金之淨增（淨減—）	166,287	
期初現金及約當現金	1,350,549	
期末現金及約當現金	1,516,836	
不影響現金流量之投資或融資活動		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	452	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	452	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		
減短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		

作業基金現

中華民國

項 目	合 計	衛生局主管
		新竹縣醫療作業基金
		金額
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	415,975	7,259
利息股利之調整	1,792	-57
利息收入	-3,024	-57
利息費用	4,816	
未計利息股利之本期賸餘（短絀一）	417,767	7,202
調整項目	1,154,527	1,512
折舊及折耗	4,035	1,512
提存呆帳、醫療折讓及短絀攤銷	7,580	7,580
流動資產淨減（淨增—）	1,131,861	-7,580
流動負債淨增（淨減—）	11,051	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,572,294	8,714
收取利息	3,024	57
支付利息	-4,816	
業務活動之淨現金流入（流出一）	1,570,502	8,771
投資活動之現金流量		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,000	
減少投資		
減少長期貸款	40,000	
減少無形資產及其他資產		
減少其他資產		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-33,468,226	
增加投資	-33,468,226	
增加長期貸款		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-152,502	-1,500
增加不動產、廠房及設備	-152,502	-1,500

金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

- 23 -

111年度

單位：新台幣千元

地政處主管	產業發展處主管	民政處主管	交通旅遊處主管
新竹縣實施平均地權基金	新竹縣產業園區開發管理基金	新竹縣公共造產基金	新竹縣公有收費停車場作業基金
金額	金額	金額	金額
186,928	205,566	1,772	14,450
-453	-100	-17	2,419
-2,770	-100	-17	-80
2,317			2,499
186,475	205,466	1,755	16,869
1,139,061	50	1,813	12,091
	50	1,433	1,040
1,139,061		380	11,051
1,325,536	205,516	3,568	28,960
2,770	100	17	80
-2,317			-2,499
1,325,989	205,616	3,585	26,541
40,000			
40,000			
-33,468,226			
-33,468,226			
-120,000	-820		-30,182
-120,000	-820		-30,182

作業基金現

中華民國

項 目	合 計	衛生局主管
		新竹縣醫療作業基金
		金額
增加無形資產及其他資產	-982	
增加無形資產	-982	
投資活動之現金流入（流出—）	-33,581,710	-1,500
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		
增加短期債務		
增加其他負債		
增加長期負債	33,468,876	
增加長期債務	33,468,876	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		
減少短期債務		
減少其他負債		
減少長期負債	-51,000	
減少長期債務	-51,000	
賸餘分配款	-1,240,381	-1,320
解繳公庫淨額	-1,240,381	-1,320
其他依法分配款		
籌資活動之淨現金流入（流出—）	32,177,495	-1,320
現金及約當現金之淨增（淨減—）	166,287	5,951
期初現金及約當現金	1,350,549	24,917
期末現金及約當現金	1,516,836	30,868
不影響現金流量之投資或融資活動		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	452	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	452	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		

金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

- 25 -

111年度

單位：新台幣千元

地政處主管	產業發展處主管	民政處主管	交通旅遊處主管
新竹縣實施平均地權基金	新竹縣產業園區開發管理基金	新竹縣公共造產基金	新竹縣公有收費停車場作業基金
金額	金額	金額	金額
			-982
			-982
-33,548,226	-820		-31,164
33,468,876			
33,468,876			
-40,000			-11,000
-40,000			-11,000
-1,139,061	-100,000		
-1,139,061	-100,000		
32,289,815	-100,000		-11,000
67,578	104,796	3,585	-15,623
849,569	253,377	54,187	168,499
917,147	358,173	57,772	152,876
452			
452			

特別收入基金來源、

中華民國

機關及基金名稱	本年度預算數			上年度預算數	
	基金來源	基金用途	賸餘 (短絀)	基金來源	基金用途
新竹縣政府社會處主管 公益彩券盈餘分配基金	313,076	566,463	-253,387	287,166	513,337
新竹縣政府環境保護局主管 環境污染防治基金	220,841	261,621	-40,780	220,475	239,567
新竹縣政府農業處主管 農業發展基金	45,084	57,858	-12,774	45,084	59,516
新竹縣政府勞工處主管 身心障礙者就業基金	47,112	51,846	-4,734	44,764	49,826
新竹縣政府教育處主管 地方教育發展基金	15,039,204	15,592,542	-553,338	13,920,148	14,637,083
合 計	15,665,317	16,530,330	-865,013	14,517,637	15,499,329

用途及餘絀綜計表

111年度

單位：新台幣千元

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
賸餘 (短絀)	基金來源	基金用途	賸餘 (短絀)			
-226,171	25,910	53,126	-27,216	613,623	0	360,236
-19,092	366	22,054	-21,688	494,149	0	453,369
-14,432	0	-1,658	1,658	92,198	0	79,424
-5,062	2,348	2,020	328	641,878	0	637,144
-716,935	1,119,056	955,459	163,597	1,189,085	0	635,747
-981,692	1,147,680	1,031,001	116,679	3,030,933	0	2,165,920

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111年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀—)	-865,013
調整非現金項目	-81,447
流動資產淨減(淨增—)	7,610
流動負債淨增(淨減—)	-89,057
業務活動之淨現金流入(流出—)	-946,460
其他活動之現金流量	
增加短期投資及短期貸墊款	
增加短期債務及其他負債	14,316
其他項目之現金流入	
減少其他資產	
減少短期債務及其他負債	-8,691
減少長期貸墊款及準備金	
其他活動之淨現金流入(流出—)	5,625
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-940,835
期初現金及約當現金	4,314,270
期末現金及約當現金	3,373,435

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111年度

單位：新台幣千元

項 目	合 計	新竹縣政府 社會處主管	新竹縣政府環 境保護局主管	新竹縣政府 農業處主管	新竹縣政府 勞工處主管	新竹縣政府 教育處主管
		公益彩券盈 餘分配基金	環境污染防治 基金	農業發 展基金	身心障礙者 就業基金	地方教育發展 基金
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀—)	-865,013	-253,387	-40,780	-12,774	-4,734	-553,338
調整非現金項目	-81,447		-84,927		2,546	934
流動資產淨減(淨增—)	7,610		5,115		2,546	-51
流動負債淨增(淨減—)	-89,057		-90,042			985
業務活動之淨現金流入(流出—)	-946,460	-253,387	-125,707	-12,774	-2,188	-552,404
其他活動之現金流量						
增加短期投資及短期貸墊款						
增加短期債務及其他負債	14,316					14,316
其他項目之現金流入						
減少其他資產						
減少短期債務及其他負債	-8,691		-4,803			-3,888
減少長期貸墊款及準備金						
其他活動之淨現金流入(流出—)	5,625		-4,803			10,428
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-940,835	-253,387	-130,510	-12,774	-2,188	-541,976
期初現金及約當現金	4,314,270	645,073	583,879	92,589	632,225	2,360,504
期末現金及約當現金	3,373,435	391,686	453,369	79,815	630,037	1,818,528
不影響現金流量之其他活動						
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	877		314		137	426
增加短期債務及其他負債	877		314		137	426