

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107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	1,611,781	100.00	1,386,516	100.00	225,265	16.25
勞務收入	47,450	2.94	47,160	3.40	290	0.61
服務收入	47,450	2.94	47,160	3.40	290	0.61
銷貨收入	1,407,668	87.34	1,225,254	88.37	182,414	14.89
銷貨收入	1,407,668	87.34	1,225,254	88.37	182,414	14.89
印刷出版廣告收入						
廣告收入						
其他營業收入	156,663	9.72	114,102	8.23	42,561	37.30
營業資產租金收入	11,160	0.69	7,540	0.54	3,620	48.01
用戶新裝售氣裝置收入	136,103	8.44	99,443	7.17	36,660	36.87
用戶修理售氣裝置收入						
場租門票收入						
代理收入	300	0.02	300	0.02	0	0.00
其他營業收入	9,100	0.56	6,819	0.49	2,281	33.45
營業成本	1,519,044	94.25	1,287,260	92.84	231,784	18.01
輸儲成本	1,393,364	86.45	1,179,054	85.04	214,310	18.18
天然氣成本	1,393,364	86.45	1,179,054	85.04	214,310	18.18
勞務成本	59,402	3.69	54,755	3.95	4,647	8.49
服務費用	59,402	3.69	54,755	3.95	4,647	8.49
銷貨成本	3,360	0.21	1,346	0.10	2,014	-
銷貨成本	3,360	0.21	1,346	0.10	2,014	-
其他營業成本	62,918	3.90	52,105	3.76	10,813	20.75
表外管裝置成本	62,448	3.87	51,760	3.73	10,688	20.65
營業資產出租費用	470	0.03	345	0.02	0	0.00
營業毛利(毛損—)	92,737	5.75	99,256	7.16	-6,519	-6.57

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107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(一)	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業費用	66,118	4.10	69,146	4.99	-3,028	-4.38
管理費用	66,118	4.10	68,749	4.96	-2,631	-3.83
管理費用	66,118	4.10	68,749	4.96	-2,631	-3.83
其他營業費用			397	0.03	0	0.00
服務費用			397	0.03	0	0.00
營業利益(損失一)	26,619	1.65	30,110	2.17	-3,491	-11.59
營業外收入	6,029	0.37	6,058	0.44	-29	-0.48
財務收入	4,855	0.30	4,726	0.34	129	2.73
利息收入	4,855	0.30	4,726	0.34	129	2.73
其他營業外收入	1,174	0.07	1,332	0.10	-158	-11.86
財產交易利益						
盤存盈餘	71	0.00	100	0.01	0	0.00
賠償收入	85	0.01	40	0.00	45	112.50
什項收入	1,018	0.06	1,192	0.09	0	0.00
營業外費用	6,500	0.40	11,600	0.84	-5,100	-43.97
財務費用						
利息費用						
其他營業外費用	6,500	0.40	11,600	0.84	-5,100	-43.97
資產報廢損失	4,500	0.28	9,600	0.69	-5,100	-53.13
什項費用	2,000	0.12	2,000	0.14	0	0.00
營業外利益(損失一)	-471	-0.03	-5,542	-0.40	5,071	-91.50
稅前純益	26,148	1.62	24,568	1.77	1,580	6.43
所得稅費用	7,770	0.48	7,874	0.57	-104	-1.32
本期純益	18,378	1.14	16,694	1.20	1,684	10.09

備註：新竹瓦斯股份有限公司基金自104年起適用國際會計準則(簡稱IFRSs)，部分會計科目有異動如下：由「稅前純益(純損)」改為「稅前淨利(淨損)」，「本期純益(純損)」改為「本期淨利(淨損)」，「售氣收入」改為「銷貨(售)收入」。

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 107 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	110,039	100.00	99,070	100.00	10,969	11.07
本期純益	18,378	16.70	16,694	16.85	1,684	10.09
累積盈餘	91,661	83.30	82,376	83.15	9,285	11.27
分配之部	110,039	100.00	99,070	100.00	10,969	11.07
地方政府所得者	5,513	5.01	31,000	31.29	-25,487	-82.22
股(官)息紅利	5,513	5.01	31,000	31.29	-25,487	-82.22
留存事業機關者	104,526	94.99	68,070	68.71	36,456	53.56
法定公積	1,838	1.67	1,669	1.68	169	10.13
填補虧損						
未分配盈餘	102,688	93.32	66,401	67.02	36,287	54.65
虧損之部						
本期純損						
累積虧損						
填補之部						
地方政府負擔者						
事業機關負擔者						
撥用盈餘						

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 107 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		
本期純益（純損一）	18,378	
調整非現金項目	399,475	
提列備抵呆帳及損失		
折舊、折耗及減損	307,945	
攤銷	7,626	
處理資產損失（利益—）	2,429	
流動資產淨減（淨增—）	63,067	
流動負債淨增（淨減—）	18,408	
營業活動之淨現金流入（流出—）	417,853	
投資活動之現金流量		
減少固定資產及遞耗資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增—）	-189,820	
增加固定資產及遞耗資產	-799,664	
投資活動之淨現金流入（流出—）	-989,484	
融資活動之現金流量		
其他負債淨增（淨減—）	28,242	
增加長期債務	369,541	
發放現金股利		
融資活動之淨現金流入（流出—）	397,783	
現金及約當現金之淨增（淨減—）	-173,848	
期初現金及約當現金	902,861	
期末現金及約當現金	729,013	

新竹縣附屬單位預算 作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 107 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(一)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
1,782,838	100.00	業務收入	1,031,011	100.00	961,518	100.00	69,493	7.23
1,215	0.07	勞務收入	500	0.05	500	0.05	0	0.00
1,215	0.07	管理收入	500	0.05	500	0.05	0	0.00
525,569	29.48	租金及權利金收入	102,707	9.96	106,093	11.03	-3,386	-3.19
4,867	0.27	租金收入	9,260	0.90	13,560	1.41	-4,300	-31.71
520,702	29.21	權利金收入	93,447	9.06	92,533	9.62	914	0.99
1,158,020	64.95	投融資業務收入	817,820	79.32	740,000	76.96	77,820	10.52
1,158,020	64.95	不動產投資收入	817,820	79.32	740,000	76.96	77,820	10.52
60,784	3.41	醫療收入	64,501	6.26	62,210	6.47	2,291	3.68
53,541	3.00	門診醫療收入	56,416	5.47	53,025	5.51	3,391	6.40
14,383	0.81	其他醫療收入	16,084	1.56	17,515	1.82	-1,431	-8.17
-7,140	-0.40	醫療折讓(-)	-7,999	-0.78	-8,330	-0.87	331	-3.97
37,250	2.09	其他業務收入	45,483	4.41	52,715	5.48	-7,232	-13.72
37,250	2.09	其他補助收入	13,108	1.27	21,733	2.26	-8,625	-39.69
		雜項業務收入	32,375	3.14	30,982	3.22	1,393	4.50
798,491	44.79	業務成本與費用	902,442	87.53	3,323,445	345.65	-2,421,003	-72.85
2,117	0.12	銷貨成本	3,362	0.33	4,143	0.43	-781	-18.85
2,117	0.12	土石銷貨成本	3,362	0.33	4,143	0.43	-781	-18.85
247	0.01	出租資產成本	529	0.05	529	0.06	0	0.00
243	0.01	出租其他建築物成本	443	0.04	443	0.05	0	0.00
4	0.00	其他出租成本	86	0.01	86	0.01	0	0.00
630,743	35.38	投融資業務成本	702,369	68.12	3,112,890	323.75	-2,410,521	-77.44
630,743	35.38	不動產投資成本	702,369	68.12	3,112,890	323.75	-2,410,521	-77.44
61,468	3.45	醫療成本	65,226	6.33	62,501	6.50	2,725	4.36
52,287	2.93	門診醫療成本	53,712	5.21	50,823	5.29	2,889	5.68
9,181	0.51	其他醫療成本	11,514	1.12	11,678	1.21	-164	-1.40
17,533	0.98	行銷及業務費用	20,134	1.95	29,171	3.03	-9,037	-30.98
17,533	0.98	業務費用	20,134	1.95	29,171	3.03	-9,037	-30.98
85,771	4.81	管理及總務費用	110,450	10.71	113,736	11.83	-3,286	-2.89

新竹縣附屬單位預算 作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 107 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	%
85,771	4.81	管理費用及總務費用	110,450	10.71	113,736	11.83	-3,286	-2.89
312	0.02	研究發展及訓練費用	372	0.04	475	0.05	-103	-21.68
312	0.02	訓練費用	372	0.04	475	0.05	-103	-21.68
300	0.02	其他業務費用						
300	0.02	雜項業務費用						
984,347	55.21	業務賸餘(短絀—)	128,569	12.47	-2,361,927	-245.65	2,490,496	-105.44
137,872	7.73	業務外收入	122,390	11.87	122,583	12.75	-193	-0.16
53,398	3.00	財務收入	114,760	11.13	115,438	12.01	-678	-0.59
53,321	2.99	利息收入	114,760	11.13	115,438	12.01	-678	-0.59
77	0.00	租賃收入						
84,474	4.74	其他業務外收入	7,630	0.74	7,145	0.74	485	6.79
1,450	0.08	違約罰款收入	80	0.01	80	0.01	0	0.00
83,024	4.66	雜項收入	7,550	0.73	7,065	0.73	485	6.86
10,298	0.58	業務外費用	1,154	0.11	1,062	0.11	92	8.66
		財務費用	600	0.06	453	0.05	147	32.45
		利息費用	600	0.06	453	0.05	147	32.45
10,298	0.58	其他業務外費用	554	0.05	609	0.06	-55	-9.03
10,298	0.58	雜項費用	554	0.05	609	0.06	-55	-9.03
127,574	7.16	業務外賸餘(短絀—)	121,236	11.76	121,521	12.64	-285	-0.23
1,111,921	62.37	本期賸餘(短絀—)	249,805	24.23	-2,240,406	-233.01	2,490,211	-111.15

新竹縣附屬單位預算
作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國 107 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	%
賸餘之部	5,178,362	100.00	4,503,545	100.00	674,817	14.98
本期賸餘	351,398	6.79	21,305	0.47	330,093	1,549.37
前期未分配賸餘	4,826,964	93.21	4,482,240	99.53	344,724	7.69
分配之部	700,198	13.52	3,182,793	70.67	-2,482,595	-78.00
填補累積短絀	102,378	1.98	2,262,793	50.24	-2,160,415	-95.48
賸餘撥充基金數						
解繳縣庫淨額	597,820	11.54	920,000	20.43	-322,180	-35.02
未分配賸餘	4,478,164	86.48	1,320,752	29.33	3,157,412	239.06
短絀之部	107,093	100.00	2,263,729	100.00	-2,156,636	-95.27
本期短絀	101,593	94.86	2,261,711	99.91	-2,160,118	-95.51
前期待填補之短絀	5,500	5.14	2,018	0.09	3,482	172.55
填補之部	102,378	95.60	2,262,793	99.96	-2,160,415	-95.48
撥用賸餘	102,378	95.60	2,262,793	99.96	-2,160,415	-95.48
撥用公積						
折減基金						
待填補之短絀	4,715	4.40	936	0.04	3,779	403.74

新竹縣附屬單位預算
作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 107 年度

單位：新台幣千元

科 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀—）	249,805	
調整非現金項目	-82,073	
折舊及折耗	6,054	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	7,999	
攤銷	756	
流動資產淨減（淨增—）	-213,126	
流動負債淨增（淨減—）	116,244	
業務活動之淨現金流入（流出—）	167,732	
投資活動之現金流量		
減少長期貸款	40,000	
減少長期投資	60,506	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	6	
增加長期投資	-32,487,052	
增加固定資產及遞耗資產	-3,918	
投資活動之現金流入（流出—）	-32,390,458	
融資活動之現金流量		
增加其他負債	1,048	
增加長期負債	32,487,052	
減少其他負債	-3	
減少長期負債	-440,000	
賸餘分配款	-597,820	
解繳縣庫淨額	-597,820	
融資活動之淨現金流入（流出—）	31,450,277	
現金及約當現金之淨增（淨減—）	-772,449	
期初現金及約當現金	1,396,244	
期末現金及約當現金	623,795	
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	-606	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	606	

新竹縣 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 107 年度

單位：新台幣千元

科 目	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	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)		
新竹縣政府社會處主管											
公益彩券盈餘分配基金	279,240	426,890	-147,650	255,915	401,219	-145,304	23,325	25,671	-2,346	660,461	512,811
新竹縣政府環保局主管											
環境污染防治基金	179,501	214,012	-34,511	180,631	211,651	-31,020	-1,130	2,361	-3,491	432,043	397,532
新竹縣政府農業處主管											
農業發展基金	26,070	16,962	9,108	26,700	26,529	171	-630	-9,567	8,937	72,569	81,677
新竹縣政府勞工處主管											
身心障礙者就業基金	30,678	40,117	-9,439	28,675	36,303	-7,628	2,003	3,814	-1,811	622,978	613,539
新竹縣政府教育處主管											
地方教育發展基金	10,217,800	10,217,800	0	9,842,811	10,863,812	-1,021,001	374,989	-646,012	1,021,001	1,486,650	1,486,650
合 計	10,733,289	10,915,781	-182,492	10,334,732	11,539,514	-1,204,782	398,557	-623,733	1,022,290	3,274,701	3,092,209