

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109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	%
營業收入	2,092,015	100.00	1,806,699	100.00	285,316	15.79
勞務收入	49,491	2.37	48,180	2.67	1,311	2.72
服務收入	49,491	2.37	48,180	2.67	1,311	2.72
銷貨收入	1,838,433	87.26	1,576,645	87.27	261,788	16.60
銷貨收入	1,838,433	87.26	1,576,645	87.27	261,788	16.60
印刷出版廣告收入						
廣告收入						
其他營業收入	204,091	9.76	181,874	10.07	22,217	12.22
營業資產租金收入	11,325	0.54	10,845	0.60	480	4.43
用戶新裝售氣裝置收入	185,949	8.89	162,082	8.45	23,867	14.73
用戶修理售氣裝置收入						
場租門票收入						
代理收入	300	0.01	300	0.02		
其他營業收入	6,517	0.31	8,647	0.48	-2,130	-24.63
營業成本	1,915,901	91.58	1,672,945	92.60	242,956	14.52
輸儲成本	1,749,598	84.04	1,518,582	84.05	231,016	15.21
天然氣成本	1,749,598	84.04	1,518,582	84.05	231,016	15.21
勞務成本	63,743	3.05	63,103	3.49	640	1.01
服務費用	63,743	3.05	63,103	3.49	640	1.01
銷貨成本	2,036	0.10	2,978	0.16	-942	-31.63
銷貨成本	2,036	0.10	2,978	0.16	-942	-31.63
其他營業成本	100,524	4.81	88,282	4.89	12,242	13.87
表外管裝置成本	100,169	4.79	87,812	4.86	12,357	14.07
營業資產出租費用	355	0.02	470	0.03	-115	-24.47
營業毛利(毛損一)	176,114	8.42	133,754	7.40	42,360	31.67

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109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	73,156	3.50	71,316	3.95	1,840	2.58
管理費用	73,156	3.50	71,316	3.95	1,840	2.58
管理費用	73,156	3.50	71,316	3.95	1,840	2.58
其他營業費用						
服務費用						
營業利益(損失一)	102,958	3.45	62,438	3.46	40,520	64.90
營業外收入	8,706	0.42	8,355	0.46	351	4.20
財務收入	7,572	0.36	7,246	0.40	326	4.50
利息收入	7,572	0.36	7,246	0.40	326	4.50
其他營業外收入	1,134	0.05	1,109	0.06	25	2.25
財產交易利益						
盤存盈餘			5	0.00	-5	-100.00
賠償收入	94	0.00	100	0.01	-6	-6.00
什項收入	1,040	0.05	1,004	0.06	36	3.59
營業外費用	8,750	0.42	8,750	0.48		
財務費用						
利息費用						
其他營業外費用	8,750	0.42	8,750	0.48		
資產報廢損失	5,500	0.26	5,500	0.30		
什項費用	3,250	0.16	3,250	0.18		
營業外利益(損失一)	-44	0.00	-395	-0.02	351	-88.86
稅前純益	102,914	4.92	62,043	3.43	40,871	65.88
所得稅費用	20,302	0.97	12,295	0.68	8,007	65.12
本期純益	82,612	3.95	49,748	2.75	32,864	66.06

營業基金盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國 109 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	341,530	100.00	224,744	100.00	116,786	51.96
本期淨利	82,612	24.19	49,748	22.14	32,864	66.06
累積盈餘	258,918	75.81	174,996	77.86	83,922	47.96
分配之部	341,530	100.00	224,744	100.00	116,786	51.96
地方政府所得者	24,783	7.26	15,365	6.84	9,418	61.30
股(官)息紅利	24,783	7.26	15,365	6.84	9,418	61.30
留存事業機關者	316,747	92.74	209,379	93.16	107,368	51.28
法定公積	8,261	2.42	4,974	2.21	3,287	66.08
填補虧損						
未分配盈餘	308,486	90.32	204,405	90.95	104,081	50.92
虧損之部	2,900	100.00	2,100	100.00	800	100.00
本期純損						
其他綜合損益轉入數	2,900	100.00	2,100	100.00	800	100.00
填補之部	2,900	100.00	2,100	100.00	800	100.00
地方政府負擔者						
事業機關負擔者	2,900	100.00	2,100	100.00	800	100.00
撥用盈餘	2,900	100.00	2,100	100.00	800	100.00

營業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 109 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（純損—）	102,914	
調整項目	279,738	
提列備抵呆帳及評價損失		
折舊、減損及折耗	325,664	
攤銷	6,300	
處理資產損失（利益—）	8,750	
流動資產淨減（淨增—）	-38,901	
流動負債淨增（淨減—）	-1,773	
支付所得稅	-20,302	
營業活動之淨現金流入（流出—）	382,652	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	5,391	
無形資產及其他資產淨減（淨增—）	-8,486	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-557,855	
增加基金及長期應收款	-30,000	
投資活動之淨現金流入（流出—）	-590,950	
籌資活動之現金流量		
其他負債淨增（淨減—）	14,450	
增加長期債務	114,000	
減少長期債務	-5,263	
發放現金股利	-15,365	
籌資活動之淨現金流入（流出—）	107,822	
現金及約當現金之淨增（淨減—）	-100,476	
期初現金及約當現金	1,882,733	
期末現金及約當現金	1,782,257	

作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 109 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	%
1,696,687	100.00	業務收入	821,787	100.00	880,439	100.00	-58,652	-6.66
148	0.01	勞務收入	1,938	0.24	1,337	0.15	601.0	45.0
148	0.01	管理收入	1,938	0.24	1,337	0.15	601.0	45.0
129,008	7.60	租金及權利金收入	148,111	18.02	130,457	14.82	17,654	13.53
26,732	1.58	租金收入	32,297	3.93	24,086	2.74	8,211	34.09
102,276	6.03	權利金收入	115,814	14.09	106,371	12.08	9,443	8.88
1,450,649	85.50	投融資業務收入	497,820	60.58	635,820	72.22	-138,000	-21.70
1,450,649	85.50	不動產投資收入	497,820	60.58	635,820	72.22	-138,000	-21.70
68,686	4.05	醫療收入	73,285	8.92	68,362	7.76	4,923	7.20
59,473	3.51	門診醫療收入	77,210	9.40	60,175	6.83	17,035	28.31
15,954	0.94	其他醫療收入	3,531	0.43	16,363	1.86	-12,832	-78.42
-6,741	-0.40	醫療折讓(-)	-7,456	-0.91	-8,176	-0.93	720	-8.81
48,196	2.84	其他業務收入	100,633	12.25	44,463	5.05	56,170	126.33
33,293	1.96	其他補助收入	69,382	8.44	13,109	1.49	56,273	429.27
		雜項業務收入	31,251	3.80	31,354	3.56	-103	-0.33
1,115,848	65.77	業務成本與費用	652,005	79.34	925,433	105.11	-273,428	-29.55
187	0.01	銷貨成本	2,594	0.32	3,302	0.38	-708	-21.44
187	0.01	土石銷貨成本	2,594	0.32	3,302	0.38	-708	-21.44
468	0.03	出租資產成本	6,154	0.75	3,883	0.44	2,271.0	58.5
450	0.03	出租其他建築物成本	2,245	0.27	1,199	0.14	1,046.0	87.2
18	0.00	其他出租成本	3,909	0.48	2,684	0.30	1,225.0	45.6
914,716	53.91	投融資業務成本	430,952	52.44	709,239	80.56	-278,287	-39.24
		不動產投資成本	430,952	52.44	709,239	80.56	-278,287	-39.24
914,716	53.91	融資業務成本						
70,222	4.14	醫療成本	71,821	8.74	69,393	7.88	2,428	3.50
59,529	3.51	門診醫療成本	71,458	8.70	58,276	6.62	13,182	22.62
10,693	0.63	其他醫療成本	363	0.04	11,117	1.26	-10,754	-96.73
16,875	0.99	行銷及業務費用	18,978	2.31	20,097	2.28	-1,119	-5.57
16,875	0.99	業務費用	18,978	2.31	20,097	2.28	-1,119	-5.57

作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 109 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	%
112,938	6.66	管理及總務費用	120,811	14.70	119,039	13.52	1,772	1.49
112,938	6.66	管理費用及總務費用	120,811	14.70	119,039	13.52	1,772	1.49
290	0.02	研究發展及訓練費用	695	0.08	480	0.05	215	44.79
290	0.02	訓練費用	695	0.08	480	0.05	215	44.79
152	0.01	其他業務費用						
152	0.01	雜項業務費用						
580,839	34.23	業務賸餘(短絀一)	169,782	20.66	-44,994	-5.11	214,776	-477.34
87,978	5.19	業務外收入	3,173,212	386.14	123,067	13.98	3,050,145	2,478.44
50,173	2.96	財務收入	107,554	13.09	115,191	13.08	-7,637	-6.63
49,849	2.94	利息收入	107,554	13.09	115,191	13.08	-7,637	-6.63
323	0.02	租賃收入						
37,805	2.23	其他業務外收入	3,065,658	373.05	7,876	0.89	3,057,782	38,824.05
1,732	0.10	違約罰款收入	80	0.01	80	0.01	0	0.00
36,074	2.13	雜項收入	3,065,578	373.04	7,796	0.89	3,057,782	39,222.45
437,545	25.79	業務外費用	1,725	0.21	890	0.10	835	93.82
330	0.02	財務費用	1,311	0.16	450	0.05	861	191.33
330	0.02	利息費用	1,311	0.16	450	0.05	861	191.33
437,215	25.77	其他業務外費用	414	0.05	440	0.05	-26	-5.91
437,215	25.77	雜項費用	414	0.05	440	0.05	-26	-5.91
-349,567	-20.60	業務外賸餘(短絀一)	3,171,487	385.93	122,177	13.88	3,049,310	2,495.81
231,272	13.63	本期賸餘(短絀一)	3,341,269	406.59	77,183	8.77	3,264,086	4,229.02

作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國 109 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	7,988,193	100.00	4,873,028	100.00	3,115,165	63.93
本期賸餘	3,499,261	43.81	366,357	7.52	3,132,904	855.15
前期未分配賸餘	4,488,932	56.19	4,506,671	92.48	-17,739	-0.39
分配之部	4,481,384	56.10	887,224	18.21	3,594,160	405.10
填補累積短絀	157,992	1.98	289,404	5.94	-131,412	-45.41
賸餘撥充基金數						
解繳縣庫淨額	1,265,700	15.84	597,820	12.27	667,880	111.72
其他依法分配數	3,057,692	38.28			3,057,692	
未分配賸餘	3,506,809	43.90	3,985,804	81.79	-478,995	-12.02
短絀之部	157,992	100.00	294,695	100.00	-136,703	-46.39
本期短絀	157,992	100.00	289,174	98.13	-131,182	-45.36
前期待填補之短絀			5,521	1.87	-5,521	-100.00
填補之部	157,992	100.00	289,404	98.20	-131,412	-45.41
撥用賸餘	157,992	100.00	289,404	98.20	-131,412	-45.41
撥用公積						
折減基金						
待填補之短絀			5,291	1.80	-5,291	-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 109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—）	3,341,269	
利息股利之調整	-32,788	
利息收入	-103,585	
利息費用	70,797	
未計利息股利之本期賸餘（短絀—）	3,308,481	
調整項目	6,364,029	
折舊及折耗	8,485	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	7,456	
攤銷	727	
流動資產淨減（淨增—）	6,200,598	
流動負債淨增（淨減—）	146,763	
未計利息股利之現金流入（流出）	9,672,510	
收取利息	103,809	
支付利息	-71,021	
業務活動之淨現金流入（流出一）	9,705,298	
投資活動之現金流量		
減少長期貸款	40,000	
減少長期投資	494,609	
減少無形資產、遞延借項及其他資產		
增加長期投資	-29,352,015	
增加長期貸款	-8,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-159,119	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-270	
投資活動之現金流入（流出一）	-28,984,795	
籌資活動之現金流量		
增加其他負債		
增加長期負債	29,447,592	
減少其他負債	-3,515	
減少長期負債	-3,441,661	
賸餘分配款	-4,323,392	
解繳縣庫淨額	-1,265,700	
其他依法分配款	-3,057,692	

作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 109年度

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
籌資活動之淨現金流入（流出—）	21,679,024	
現金及約當現金之淨增（淨減—）	2,399,527	
期初現金及約當現金	505,842	
期末現金及約當現金	2,905,369	
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	-424	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	424	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	744	
減短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-744	

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	266,449	586,004	-319,555	302,641	487,122
新竹縣政府環境保護局主管 環境污染防治基金	215,608	245,978	-30,370	195,236	219,477
新竹縣政府農業處主管 農業發展基金	22,084	26,512	-4,428	22,070	20,809
新竹縣政府勞工處主管 身心障礙者就業基金	48,046	47,022	1,024	30,195	40,311
新竹縣政府教育處主管 地方教育發展基金	11,288,064	11,560,515	-272,451	10,117,777	10,117,777
合 計	11,840,251	12,466,031	-625,780	10,667,919	10,885,496

用途及餘絀綜計表

109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
	基金來源	基金用途	賸餘 (短絀)			
-184,481	-36,192	98,882	-135,074	536,779	0	217,224
-24,241	20,372	26,501	-6,129	380,492	0	350,122
1,261	14	5,703	-5,689	97,322	0	92,894
-10,116	17,851	6,711	11,140	609,721	0	610,745
0	1,170,287	1,442,738	-272,451	1,086,974	0	814,523
-217,577	1,172,332	1,580,535	-408,203	2,711,288	0	2,085,508

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109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—)	-625,780	-319,555	-30,370	-4,428	1,024	-272,451
調整非現金項目	65,344		-56,011		-2,288	123,643
流動資產淨減(淨增—)	2,124		4,657		-2,288	-245
流動負債淨增(淨減—)	63,220		-60,668			123,888
業務活動之淨現金流入(流出一)	-560,436	-319,555	-86,381	-4,428	-1,264	-148,808
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	13,801					13,801
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	-24,041		-4,084			-19,957
減少長期貸墊款及準備金	10				10	
其他活動之淨現金流入(流出一)	-10,230		-4,084		10	-6,156
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-570,666	-319,555	-90,465	-4,428	-1,254	-154,964
期初現金及約當現金	4,291,103	634,377	497,195	99,542	604,100	2,455,889
期末現金及約當現金	3,720,437	314,822	406,730	95,114	602,846	2,300,925
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	1,454	568	624		262	
增加短期債務及其他負債	1,454	568	624		262	