

新竹縣總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、歲入合計	25,592,015	100.00	23,156,670	100.00	22,720,070	100.00	2,435,345	10.52
1. 稅課收入	11,239,028	43.92	10,401,285	44.92	10,024,840	44.12	837,743	8.05
2. 工程受益費收入	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 罰款及賠償收入	484,686	1.89	490,383	2.12	506,979	2.23	-5,697	-1.16
4. 規費收入	392,625	1.53	429,552	1.85	335,720	1.48	-36,927	-8.60
5. 信託管理收入	1	-	1	-	-	-	-	-
6. 財產收入	1,019,642	3.98	1,669,409	7.21	2,406,401	10.59	-649,767	-38.92
7. 營業盈餘及事業收入	263,185	1.03	603,333	2.60	771,000	3.40	-340,148	-56.38
8. 補助及協助收入	11,648,790	45.52	9,216,165	39.80	7,567,982	33.31	2,432,625	26.40
9. 捐獻及贈與收入	2	-	2	-	-	-	-	-
10. 其他收入	544,056	2.13	346,540	1.50	1,107,148	4.87	197,516	57.00
二、歲出合計	25,592,015	100.00	23,001,670	100.00	19,340,599	100.00	2,590,345	11.26
1. 一般政務支出	4,030,753	15.75	3,927,683	17.08	3,489,046	18.04	103,070	2.62
2. 教育科學文化支出	8,857,475	34.61	8,632,943	37.53	7,891,128	40.80	224,532	2.60
3. 經濟發展支出	4,429,261	17.31	2,487,818	10.82	2,250,973	11.64	1,941,443	78.04
4. 社會福利支出	3,369,244	13.17	2,737,336	11.90	2,189,537	11.32	631,908	23.08
5. 社區發展及環境保護支出	1,357,009	5.30	1,146,772	4.99	659,100	3.41	210,237	18.33
6. 退休撫卹支出	2,536,803	9.91	2,707,984	11.77	2,480,519	12.83	-171,181	-6.32
7. 債務支出	300,000	1.17	415,123	1.80	172,305	0.89	-115,123	-27.73
8. 補助及其他支出	711,470	2.78	946,011	4.11	207,991	1.07	-234,541	-24.79
三、歲入歲出餘絀	-	-	155,000	-	3,379,471	-	-155,000	-

新竹縣總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
（一）歲入	24,666,217	100.00	21,544,055	100.00	20,400,470	100.00	3,122,162	14.49
1. 直接稅收入	6,045,945	24.51	5,642,727	26.19	5,731,194	28.09	403,218	7.15
2. 間接稅收入	5,193,083	21.05	4,758,558	22.09	4,293,646	21.05	434,525	9.13
3. 賦稅外收入	13,427,189	54.44	11,142,770	51.72	10,375,630	50.86	2,284,419	20.50
（二）歲出	19,357,539	100.00	18,496,985	100.00	15,396,098	100.00	860,554	4.65
1. 一般經常支出	18,645,484	96.32	17,559,867	94.93	15,223,793	98.88	1,085,617	6.18
2. 債務利息及事務支出	300,000	1.55	415,123	2.24	172,305	1.12	-115,123	-27.73
3. 預備金	412,055	2.13	521,995	2.82	-	-	-109,940	-21.06
（三）經常門賸餘	5,308,678	100.00	3,047,070	100.00	5,004,372	100.00	2,261,608	74.22
二、資本門								
（一）歲入	925,798	100.00	1,612,615	100.00	2,319,600	100.00	-686,817	-42.59
1. 減少資產	925,798	100.00	1,612,615	100.00	2,319,600	100.00	-686,817	-42.59
2. 收回投資	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）歲出	6,234,476	100.00	4,504,685	100.00	3,944,501	100.00	1,729,791	38.40
1. 增置或擴充改良資產	5,974,476	95.83	4,274,668	94.89	3,944,501	100.00	1,699,808	39.76
2. 增加投資	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 預備金	260,000	4.17	230,017	5.11	-	-	29,983	13.04
（三）資本門差短	-5,308,678	100.00	-2,892,070	100.00	-1,624,901	100.00	-2,416,608	83.56
三、歲入歲出餘絀	-	100.00	155,000	100.00	3,379,471	100.00	-155,000	-100.00

新竹縣總預算

收支簡明比較分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
一、收入合計	38,822,015	38,431,670	36,050,070	390,345
(一) 歲入	25,592,015	23,156,670	22,720,070	2,435,345
(二) 債務之舉借	13,230,000	15,275,000	13,330,000	-2,045,000
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	-	-	-	-
二、支出合計	38,822,015	38,431,670	32,830,599	390,345
(一) 歲出	25,592,015	23,001,670	19,340,599	2,590,345
(二) 債務之償還	13,230,000	15,430,000	13,490,000	-2,200,000
三、收支賸餘	-	-	3,219,471	-

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108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	1,806,699	100.00	1,611,781	100.00	194,918	12.09
勞務收入	48,180	2.67	47,450	2.94	730	1.54
服務收入	48,180	2.67	47,450	2.94	730	1.54
銷貨收入	1,576,645	87.26	1,407,668	87.34	168,977	12.00
銷貨收入	1,576,645	87.26	1,407,668	87.34	168,977	12.00
印刷出版廣告收入						
廣告收入						
其他營業收入	181,874	10.07	156,663	9.72	25,211	16.09
營業資產租金收入	10,845	0.60	11,160	0.69	-315	-2.82
用戶新裝售氣裝置收入	162,082	8.97	136,103	8.45	25,979	19.09
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		
其他營業收入	8,647	0.48	9,100	0.56	-453	-4.98
營業成本	1,672,945	92.60	1,519,044	94.25	153,901	10.13
輸儲成本	1,518,582	84.04	1,393,364	86.45	125,218	8.99
天然氣成本	1,518,582	84.04	1,393,364	86.45	125,218	8.99
勞務成本	63,103	3.49	59,402	3.69	3,701	6.23
服務費用	63,103	3.49	59,402	3.69	3,701	6.23
銷貨成本	2,978	0.16	3,360	0.21	-382	-11.37
銷貨成本	2,978	0.16	3,360	0.21	-382	-11.37
其他營業成本	88,282	4.89	62,918	3.90	25,364	40.31
表外管裝置成本	87,812	4.86	62,448	3.87	25,364	40.62
營業資產出租費用	470	0.03	470	0.03		
營業毛利(毛損—)	133,754	7.40	92,737	5.75	41,017	44.23

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108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	%
營業費用	71,316	3.95	66,118	4.10	5,198	7.86
管理費用	71,316	3.95	66,118	4.10	5,198	7.86
管理費用	71,316	3.95	66,118	4.10	5,198	7.86
其他營業費用						
服務費用						
營業利益(損失—)	62,438	3.45	26,619	1.65	35,819	134.56
營業外收入	8,355	0.46	6,029	0.37	2,326	38.58
財務收入	7,246	0.40	4,855	0.30	2,391	49.25
利息收入	7,246	0.40	4,855	0.30	2,391	49.25
其他營業外收入	1,109	0.06	1,174	0.07	-65	-5.54
財產交易利益						
盤存盈餘	5	0.00	71	0.00	-66	-92.96
賠償收入	100	0.01	85	0.01	15	17.65
什項收入	1,004	0.05	1,018	0.06	-14	-1.38
營業外費用	8,750	0.48	6,500	0.40	2,250	34.62
財務費用						
利息費用						
其他營業外費用	8,750	0.48	6,500	0.40	2,250	34.62
資產報廢損失	5,500	0.30	4,500	0.28	1,000	22.22
什項費用	3,250	0.18	2,000	0.12	1,250	62.50
營業外利益(損失—)	-395	-0.02	-471	-0.03	76	-16.14
稅前純益	62,043	3.43	26,148	1.62	35,895	137.28
所得稅費用	12,295	0.68	7,770	0.48	4,525	58.24
本期純益	49,748	2.75	18,378	1.14	31,370	170.69

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 108 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	224,744	100.00	110,039	100.00	114,705	104.24
本期淨利	49,748	22.14	18,378	16.70	31,370	170.69
累積盈餘	174,996	77.86	91,661	83.30	83,335	90.92
分配之部	224,744	100.00	110,039	100.00	114,705	104.24
地方政府所得者	15,365	6.84	5,513	5.01	9,852	178.70
股(官)息紅利	15,365	6.84	5,513	5.01	9,852	178.70
留存事業機關者	209,379	93.16	104,526	94.99	104,853	100.31
法定公積	4,974	2.21	1,838	1.67	3,136	170.62
填補虧損						
未分配盈餘	204,405	90.95	102,688	93.32	101,717	99.05
虧損之部	2,100	100.00	1,300	100.00	800	100.00
本期純損						
其他綜合損益轉入數	2,100	100.00	1,300	100.00	800	100.00
填補之部	2,100	100.00	1,300	100.00	800	100.00
地方政府負擔者						
事業機關負擔者	2,100	100.00	1,300	100.00	800	100.00
撥用盈餘	2,100	100.00	1,300	100.00	800	100.00

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 108 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—）	62,043	
調整項目	325,008	
提列備抵呆帳及評價損失		
折舊、減損及折耗	303,430	
攤銷	8,247	
處理資產損失（利益—）	8,745	
流動資產淨減（淨增—）	-12,885	
流動負債淨增（淨減—）	29,766	
支付所得稅	-12,295	
營業活動之淨現金流入（流出—）	387,051	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	19,318	
無形資產及其他資產淨減（淨增—）	-11,901	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-554,523	
投資活動之淨現金流入（流出—）	-547,106	
融資活動之現金流量		
其他負債淨增（淨減—）	-11,169	
增加長期債務	170,014	
減少長期債務	-1,047	
發放現金股利		
融資活動之淨現金流入（流出—）	157,798	
現金及約當現金之淨增（淨減—）	-2,257	
期初現金及約當現金	1,477,905	
期末現金及約當現金	1,475,648	

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 108 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	%
1,330,932	100.00	業務收入	880,439	100.00	1,031,011	100.00	-150,572	-14.60
1,974	0.15	勞務收入	1,337	0.15	500	0.05	837.0	167.4
1,974	0.15	管理收入	1,337	0.15	500	0.05	837.0	167.4
148,899	11.19	租金及權利金收入	130,457	14.82	102,707	9.96	27,750	27.02
8,956	0.67	租金收入	24,086	2.74	9,260	0.90	14,826	160.11
139,943	10.51	權利金收入	106,371	12.08	93,447	9.06	12,924	13.83
1,061,019	79.72	投融資業務收入	635,820	72.22	817,820	79.32	-182,000	-22.25
1,061,019	79.72	不動產投資收入	635,820	72.22	817,820	79.32	-182,000	-22.25
68,355	5.14	醫療收入	68,362	7.76	64,501	6.26	3,861	5.99
59,469	4.47	門診醫療收入	60,175	6.83	56,416	5.47	3,759	6.66
15,992	1.20	其他醫療收入	16,363	1.86	16,084	1.56	279	1.73
-7,106	-0.53	醫療折讓(-)	-8,176	-0.93	-7,999	-0.78	-177	2.21
50,685	3.81	其他業務收入	44,463	5.05	45,483	4.41	-1,020	-2.24
50,685	3.81	其他補助收入	13,109	1.49	13,108	1.27	1	0.01
		雜項業務收入	31,354	3.56	32,375	3.14	-1,021	-3.15
862,782	64.83	業務成本與費用	925,433	105.11	902,442	87.53	22,991	2.55
966	0.07	銷貨成本	3,302	0.38	3,362	0.33	-60	-1.78
966	0.07	土石銷貨成本	3,302	0.38	3,362	0.33	-60	-1.78
378	0.03	出租資產成本	3,883	0.44	529	0.05	3,354.0	634.0
372	0.03	出租其他建築物成本	1,199	0.14	443	0.04	756.0	170.7
6	0.00	其他出租成本	2,684	0.30	86	0.01	2,598.0	3,020.9
686,010	51.54	投融資業務成本	709,239	80.56	702,369	68.12	6,870	0.98
686,010	51.54	不動產投資成本	709,239	80.56	702,369	68.12	6,870	0.98
69,787	5.24	醫療成本	69,393	7.88	65,226	6.33	4,167	6.39
59,881	4.50	門診醫療成本	58,276	6.62	53,712	5.21	4,564	8.50
9,906	0.74	其他醫療成本	11,117	1.26	11,514	1.12	-397	-3.45
13,740	1.03	行銷及業務費用	20,097	2.28	20,134	1.95	-37	-0.18
13,740	1.03	業務費用	20,097	2.28	20,134	1.95	-37	-0.18
91,581	6.88	管理及總務費用	119,039	13.52	110,450	10.71	8,589	7.78

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 108 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	%
91,581	6.88	管理費用及總務費用	119,039	13.52	110,450	10.71	8,589	7.78
319	0.02	研究發展及訓練費用	480	0.05	372	0.04	108	29.03
319	0.02	訓練費用	480	0.05	372	0.04	108	29.03
		其他業務費用						
		雜項業務費用						
468,150	35.17	業務賸餘(短絀—)	-44,994	-5.11	128,569	12.47	-173,563	-135.00
120,577	9.06	業務外收入	123,067	13.98	122,390	11.87	677	0.55
51,558	3.87	財務收入	115,191	13.08	114,760	11.13	431	0.38
51,482	3.87	利息收入	115,191	13.08	114,760	11.13	431	0.38
76	0.01	租賃收入						
69,019	5.19	其他業務外收入	7,876	0.89	7,630	0.74	246	3.22
10,602	0.80	違約罰款收入	80	0.01	80	0.01	0	0.00
58,417	4.39	雜項收入	7,796	0.89	7,550	0.73	246	3.26
116,094	8.72	業務外費用	890	0.10	1,154	0.11	-264	-22.88
276	0.02	財務費用	450	0.05	600	0.06	-150	-25.00
276	0.02	利息費用	450	0.05	600	0.06	-150	-25.00
115,818	8.70	其他業務外費用	440	0.05	554	0.05	-114	-20.58
115,818	8.70	雜項費用	440	0.05	554	0.05	-114	-20.58
4,484	0.34	業務外賸餘(短絀—)	122,177	13.88	121,236	11.76	941	0.78
472,634	35.51	本期賸餘(短絀—)	77,183	8.77	249,805	24.23	-172,622	-69.10

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 108 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	4,873,028	100.00	5,178,362	100.00	-305,334	-5.90
本期賸餘	366,357	7.52	351,398	6.79	14,959	4.26
前期未分配賸餘	4,506,671	92.48	4,826,964	93.21	-320,293	-6.64
分配之部	887,224	18.21	700,198	13.52	187,026	26.71
填補累積短絀	289,404	5.94	102,378	1.98	187,026	182.68
賸餘撥充基金數						
解繳縣庫淨額	597,820	12.27	597,820	11.54		
未分配賸餘	3,985,804	81.79	4,478,164	86.48	-492,360	-10.99
短絀之部	294,695	100.00	107,093	100.00	187,602	175.18
本期短絀	289,174	98.13	101,593	94.86	187,581	184.64
前期待填補之短絀	5,521	1.87	5,500	5.14	21	0.38
填補之部	289,404	98.20	102,378	95.60	187,026	182.68
撥用賸餘	289,404	98.20	102,378	95.60	187,026	182.68
撥用公積						
折減基金						
待填補之短絀	5,291	1.80	4,715	4.40	576	12.22

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 108 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—）	77,183	
利息股利之調整	-204	
利息收入	-204	
未計利息股利之本期賸餘（短絀—）	76,979	
調整項目	354,104	
折舊及折耗	7,536	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	8,176	
攤銷	727	
流動資產淨減（淨增—）	385,233	
流動負債淨增（淨減—）	-47,568	
未計利息股利之現金流入（流出）	431,083	
收取利息	204	
業務活動之淨現金流入（流出—）	431,287	
投資活動之現金流量		
減少長期貸款	40,000	
減少長期投資	566,919	
減少無形資產、遞延借項及其他資產		
增加長期投資	-31,551,186	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,073	
投資活動之現金流入（流出—）	-30,952,340	
籌資活動之現金流量		
增加其他負債		
增加長期負債	31,736,106	
減少其他負債	-2,567	
減少長期負債	-420,000	
賸餘分配款	-597,820	
解繳縣庫淨額	-597,820	
籌資活動之淨現金流入（流出—）	30,715,719	
現金及約當現金之淨增（淨減—）	194,666	
期初現金及約當現金	1,755,237	
期末現金及約當現金	1,949,903	
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	-1,185	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	1,185	

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 108 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	302,641	487,122	-184,481	279,240	426,890	-147,650	23,401	60,232	-36,831	708,356	523,875
新竹縣政府環保局主管											
環境污染防治基金	195,236	219,477	-24,241	179,501	214,012	-34,511	15,735	5,465	10,270	380,492	356,251
新竹縣政府農業處主管											
農業發展基金	22,070	20,809	1,261	26,070	16,962	9,108	-4,000	3,847	-7,847	110,973	112,234
新竹縣政府勞工處主管											
身心障礙者就業基金	30,195	40,311	-10,116	30,678	40,117	-9,439	-483	194	-677	619,837	609,721
新竹縣政府教育處主管											
地方教育發展基金	10,117,777	10,117,777	0	10,217,800	10,217,800	0	-100,023	-100,023	0	1,816,063	1,816,063
合 計	10,667,919	10,885,496	-217,577	10,733,289	10,915,781	-182,492	-65,370	-30,285	-35,085	3,635,721	3,418,144