

新竹市總預算

收支簡明比較分析表

中華民國104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	27,597,663	24,476,252	21,206,248	3,121,411
(一) 歲入	18,095,663	17,937,252	17,206,248	158,411
(二) 債務之舉借	9,502,000	6,539,000	4,000,000	2,963,000
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數				
二、支出合計	27,597,663	24,476,252	20,694,005	3,121,411
(一) 歲出	18,497,663	18,381,252	16,205,962	116,411
(二) 債務之償還	9,100,000	6,095,000	4,488,043	3,005,000

新竹市總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國104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	17,615,661	100.00	17,837,250	100.00	17,163,462	100.00	-221,589	-1.24
1. 直接稅收入	6,585,154	37.38	6,380,412	35.77	7,030,502	40.96	204,742	3.21
2. 間接稅收入	3,666,170	20.81	3,417,550	19.16	3,098,467	18.05	248,620	7.27
3. 賦稅外收入	7,364,337	41.81	8,039,288	45.07	7,034,493	40.99	-674,951	-8.40
(二) 歲出	15,352,577	100.00	15,244,130	100.00	13,543,005	100.00	108,447	0.71
1. 一般經常支出	14,245,037	92.79	13,985,590	91.74	13,390,881	98.88	259,447	1.86
2. 債務利息及事務支出	189,000	1.23	230,000	1.51	152,124	1.12	-41,000	-17.83
3. 預備金	918,540	5.98	1,028,540	6.75			-110,000	-10.69
(三) 經常門賸餘	2,263,084	100.00	2,593,120	100.00	3,620,457	100.00	-330,036	-12.73
二、資本門								
(一) 歲入	480,002	100.00	100,002	100.00	42,786	100.00	380,000	379.99
1. 減少資產	480,002	100.00	100,002	100.00	6,453	15.08	380,000	379.99
2. 收回投資					36,333	84.92		
(二) 歲出	3,145,086	100.00	3,137,122	100.00	2,662,957	100.00	7,964	0.25
1. 增置或擴充改良資產	2,959,086	94.09	2,951,122	94.07	2,662,957	100.00	7,964	0.27
2. 增加投資								
3. 預備金	186,000	5.91	186,000	5.93				
(三) 資本門差短	-2,665,084	100.00	-3,037,120	100.00	-2,620,171	100.00	372,036	-12.25
三、歲入歲出餘絀	-402,000	100.00	-444,000	100.00	1,000,286	100.00	42,000	-9.46

新竹市總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國104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	18,095,663	100.00	17,937,252	100.00	17,206,248	100.00	158,411	0.88
1. 稅課收入	10,251,324	56.65	9,797,962	54.62	10,128,969	58.87	453,362	4.63
2. 工程受益費收入	1	0.00	1	0.00				
3. 罰款及賠償收入	347,412	1.92	365,691	2.04	378,474	2.20	-18,279	-5.00
4. 規費收入	471,181	2.60	748,203	4.17	767,231	4.46	-277,022	-37.02
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	586,783	3.24	202,979	1.13	137,009	0.80	383,804	189.09
7. 營業盈餘及事業收入					370,867	2.16		0.00
8. 補助及協助收入	5,376,580	29.71	6,189,870	34.51	5,038,385	29.28	-813,290	-13.14
9. 捐獻及贈與收入	131,020	0.73	68,091	0.38	1,445	0.01	62,929	92.42
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	931,362	5.15	564,455	3.15	383,868	2.23	366,907	65.00
二、歲出合計	18,497,663	100.00	18,381,252	100.00	16,205,962	100.00	116,411	0.63
1. 一般政務支出	2,150,807	11.63	2,188,676	11.91	1,759,519	10.86	-37,869	-1.73
2. 教育科學文化支出	5,837,260	31.56	5,659,998	30.79	5,453,645	33.65	177,262	3.13
3. 經濟發展支出	2,030,015	10.97	1,818,150	9.89	1,882,659	11.62	211,865	11.65
4. 社會福利支出	2,132,917	11.53	2,131,975	11.60	2,067,932	12.76	942	0.04
5. 社區發展及環境保護支出	1,326,149	7.17	1,436,387	7.81	1,302,927	8.04	-110,238	-7.67
6. 退休撫卹支出	2,110,240	11.41	2,076,838	11.30	2,110,560	13.02	33,402	1.61
7. 警政支出	1,471,375	7.95	1,477,592	8.04	1,351,588	8.34	-6,217	-0.42
8. 債務支出	189,000	1.02	230,000	1.25	152,124	0.94	-41,000	-17.83
9. 協助及補助支出								0.00
10. 其他支出	1,249,900	6.76	1,361,636	7.41	125,008	0.77	-111,736	-8.21
三、歲入歲出餘絀	-402,000		-444,000		1,000,286		42,000	

新竹市總預算
最近五年度預算數比較表

單位：新台幣千元

項目	100年度		101年度		102年度		103年度		104年度	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
一、歲入部分										
1.稅課收入	8,227,755	46.54	9,140,786	52.01	9,371,537	52.08	9,797,962	54.62	10,251,324	56.65
2.工程受益費收入	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00
3.罰鍰及賠償收入	330,215	1.87	344,117	1.96	384,349	2.14	365,691	2.04	347,412	1.92
4.規費收入	835,253	4.72	853,873	4.86	900,558	5.01	748,203	4.17	471,181	2.60
5.信託管理收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.財產收入	120,867	0.68	152,035	0.87	209,052	1.16	202,979	1.13	586,783	3.24
7.營業盈餘及事業收入	-	-	-	-	407,200	2.26	-	-	-	-
8.補助及協助收入	7,909,252	44.74	6,624,222	37.69	6,437,635	35.77	6,189,870	34.51	5,376,580	29.71
9.捐贈及贈與收入	5,438	0.03	39	0.00	231	0.00	68,091	0.38	131,020	0.73
10.自治稅捐收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.其他收入	251,219	1.42	459,661	2.62	284,970	1.58	564,455	3.15	931,362	5.15
合計	17,680,000	100.00	17,574,734	100.00	17,995,533	100.00	17,937,252	100.00	18,095,663	100.00
二、歲出部分										
1.一般政務支出	1,712,195	9.68	1,774,380	10.10	1,883,701	10.43	2,188,676	11.91	2,150,807	11.63
2.教育科學文化支出	5,010,591	28.34	5,349,220	30.44	5,684,115	31.47	5,659,998	30.79	5,837,260	31.56
3.經濟發展支出	1,393,592	7.88	1,849,309	10.52	1,901,384	10.52	1,818,150	9.89	2,030,015	10.97
4.社會福利支出	1,637,171	9.26	1,712,764	9.75	2,163,361	11.98	2,131,975	11.60	2,132,917	11.53
5.社區發展及環境保護支出	1,612,157	9.12	1,193,896	6.79	1,333,371	7.38	1,436,387	7.81	1,326,149	7.17
6.警政支出	1,476,668	8.35	1,529,973	8.71	1,517,886	8.40	1,477,592	8.04	1,471,375	7.95
7.債務支出	390,000	2.21	140,000	0.80	250,000	1.38	230,000	1.25	189,000	1.02
8.退休撫卹支出	2,079,160	11.76	2,188,742	12.45	2,190,967	12.13	2,076,838	11.30	2,110,240	11.41
9.協助及補助支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.其他支出	2,368,466	13.40	1,836,450	10.45	1,139,636	6.31	1,361,636	7.41	1,249,900	6.76
合計	17,680,000	100.00	17,574,734	100.00	18,064,421	100.00	18,381,252	100.00	18,497,663	100.00