

伍、中華民國 104 年度新竹市非營業特種基金收支餘絀

審定數額綜計表－作業基金(基金別)

收入部分

單位：新臺幣元

基金名稱	業務及業務外收入			決算審定數與預算數比較增減		決算審定數與決算數比較增減	
	預算數	決算數	決算審定數	金額	%	金額	%
合計	369,452,000	398,118,808	398,118,808	28,666,808	7.76	—	—
地政處主管	4,223,000	42,386,346	42,386,346	38,163,346	903.70	—	—
新竹市實施平均地權基金	1,048,000	34,880,754	34,880,754	33,832,754	3,228.32	—	—
新竹市各重劃區基金	3,175,000	7,505,592	7,505,592	4,330,592	136.40	—	—
產業發展處主管	33,486,000	31,710,157	31,710,157	- 1,775,843	5.30	—	—
新竹市產業園區開發管理基金	153,000	170,147	170,147	17,147	11.21	—	—
新竹市世博台灣館產創園區作業基金	33,333,000	31,540,010	31,540,010	- 1,792,990	5.38	—	—
都市發展處主管	14,715,000	18,158,364	18,158,364	3,443,364	23.40	—	—
新竹火車站後站土地開發作業基金	14,715,000	18,158,364	18,158,364	3,443,364	23.40	—	—
交通處主管	317,028,000	305,863,941	305,863,941	- 11,164,059	3.52	—	—
新竹市公共停車場作業基金	317,028,000	305,863,941	305,863,941	- 11,164,059	3.52	—	—

伍、中華民國 104 年度新竹市非營業特種基金收支餘絀

審定數額綜計表－作業基金(基金別) (續)

支出部分

單位：新臺幣元

基金名稱	業務及業務外支出			決算審定數與預算數比較增減		決算審定數與預算數比較增減	
	預算數	決算數	決算審定數	金額	%	金額	%
合計	401,024,000	335,721,008	302,150,426	- 98,873,574	24.66	- 33,570,582	10.00
地政處主管	30,983,000	56,857,340	23,286,758	- 7,696,242	24.84	- 33,570,582	59.04
新竹市實施平均地權基金	6,345,000	4,197,169	4,197,169	- 2,147,831	33.85	—	—
新竹市各重劃區基金	24,638,000	52,660,171	19,089,589	- 5,548,411	22.52	- 33,570,582	63.75
產業發展處主管	63,125,000	45,175,983	45,175,983	- 17,949,017	28.43	—	—
新竹市產業園區開發管理基金	3,608,000	105,952	105,952	- 3,502,048	97.06	—	—
新竹市世博台灣館產創園區作業基金	59,517,000	45,070,031	45,070,031	- 14,446,969	24.27	—	—
都市發展處主管	12,238,000	10,454,983	10,454,983	- 1,783,017	14.57	—	—
新竹火車站後站土地開發作業基金	12,238,000	10,454,983	10,454,983	- 1,783,017	14.57	—	—
交通處主管	294,678,000	223,232,702	223,232,702	- 71,445,298	24.25	—	—
新竹市公共停車場作業基金	294,678,000	223,232,702	223,232,702	- 71,445,298	24.25	—	—

伍、中華民國 104 年度新竹市非營業特種基金收支餘絀

審定數額綜計表－作業基金(基金別) (續)

餘絀部分

單位：新臺幣元

基金名稱	餘 或 短 絀			決算審定數與預算數比較增減		決算審定數與決算數比較增減	
	預算數	決算數	決算審定數	金額	%	金額	%
合計	- 31,572,000	62,397,800	95,968,382	127,540,382	—	33,570,582	53.80
地政處主管	- 26,760,000	- 14,470,994	19,099,588	45,859,588	—	33,570,582	—
新竹市實施平均地權基金	- 5,297,000	30,683,585	30,683,585	35,980,585	—	—	—
新竹市各重劃區基金	- 21,463,000	- 45,154,579	- 11,583,997	9,879,003	46.03	33,570,582	74.35
產業發展處主管	- 29,639,000	- 13,465,826	- 13,465,826	16,173,174	54.57	—	—
新竹市產業園區開發管理基金	- 3,455,000	64,195	64,195	3,519,195	—	—	—
新竹市世博台灣館產創園區作業基金	- 26,184,000	- 13,530,021	- 13,530,021	12,653,979	48.33	—	—
都市發展處主管	2,477,000	7,703,381	7,703,381	5,226,381	211.00	—	—
新竹火車站後站土地開發作業基金	2,477,000	7,703,381	7,703,381	5,226,381	211.00	—	—
交通處主管	22,350,000	82,631,239	82,631,239	60,281,239	269.71	—	—
新竹市公共停車場作業基金	22,350,000	82,631,239	82,631,239	60,281,239	269.71	—	—

**陸、中華民國 104 年度新竹市非營業特種基金來源用途及餘絀
審定數額綜計表－特別收入基金(基金別)**

來源部分

單位：新臺幣元

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數	決算審定數與預算數比較增減		決算審定數與決算數比較增減	
				金額	%	金額	%
合計	7,427,287,000	7,792,098,928	7,796,121,405	368,834,405	4.97	4,022,477	0.05
市政府主管	7,138,119,000	7,319,586,272	7,319,586,272	181,467,272	2.54	—	—
新竹市地方教育發展基金	7,138,119,000	7,319,586,272	7,319,586,272	181,467,272	2.54	—	—
環境保護局主管	60,848,000	118,123,950	122,146,427	61,298,427	100.74	4,022,477	3.41
新竹市環境污染防制基金	57,447,000	110,116,737	114,139,214	56,692,214	98.69	4,022,477	3.65
新竹市環境教育基金	3,401,000	8,007,213	8,007,213	4,606,213	135.44	—	—
社會處主管	192,926,000	319,689,237	319,689,237	126,763,237	65.71	—	—
新竹市公益彩券盈餘分配基金	192,926,000	319,689,237	319,689,237	126,763,237	65.71	—	—
勞工處主管	35,394,000	34,699,469	34,699,469	- 694,531	1.96	—	—
新竹市身心障礙者就業基金	35,394,000	34,699,469	34,699,469	- 694,531	1.96	—	—

**陸、中華民國 104 年度新竹市非營業特種基金來源用途及餘絀
審定數額綜計表－特別收入基金(基金別) (續)**

用途部分

單位：新臺幣元

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數	決算審定數與預算數比較增減		決算審定數與決算數比較增減	
				金額	%	金額	%
合計	7,823,475,000	7,578,590,827	7,578,584,563	- 244,890,437	3.13	- 6,264	0.00
市政府主管	7,217,259,000	7,035,127,803	7,035,127,803	- 182,131,197	2.52	—	—
新竹市地方教育發展基金	7,217,259,000	7,035,127,803	7,035,127,803	- 182,131,197	2.52	—	—
環境保護局主管	71,323,000	99,377,759	99,371,495	28,048,495	39.33	- 6,264	0.01
新竹市環境污染防制基金	68,752,000	92,094,770	92,088,506	23,336,506	33.94	- 6,264	0.01
新竹市環境教育基金	2,571,000	7,282,989	7,282,989	4,711,989	183.27	—	—
社會處主管	484,902,000	402,661,576	402,661,576	- 82,240,424	16.96	—	—
新竹市公益彩券盈餘分配基金	484,902,000	402,661,576	402,661,576	- 82,240,424	16.96	—	—
勞工處主管	49,991,000	41,423,689	41,423,689	- 8,567,311	17.14	—	—
新竹市身心障礙者就業基金	49,991,000	41,423,689	41,423,689	- 8,567,311	17.14	—	—

註：本表新竹市地方教育發展基金、新竹市公益彩券盈餘分配基金、新竹市身心障礙者就業基金決算審定數，包含本年度預算數、以前年度保留數及本年度報准先行辦理數等之執行數。

**陸、中華民國 104 年度新竹市非營業特種基金來源用途及餘絀
審定數額綜計表－特別收入基金(基金別) (續)**

餘絀部分

單位：新臺幣元

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數	決算審定數與預算數比較增減		決算審定數與決算數比較增減	
				金額	%	金額	%
合計	- 396,188,000	213,508,101	217,536,842	613,724,842	—	4,028,741	1.89
市政府主管	- 79,140,000	284,458,469	284,458,469	363,598,469	—	—	—
新竹市地方 教育發展基金	- 79,140,000	284,458,469	284,458,469	363,598,469	—	—	—
環境保護局主管	- 10,475,000	18,746,191	22,774,932	33,249,932	—	4,028,741	21.49
新竹市環境 污染防治基金	- 11,305,000	18,021,967	22,050,708	33,355,708	—	4,028,741	22.35
新竹市環境 教育基金	830,000	724,224	724,224	- 105,776	12.74	—	—
社會處主管	- 291,976,000	- 82,972,339	- 82,972,339	209,003,661	71.58	—	—
新竹市公益彩券 盈餘分配基金	- 291,976,000	- 82,972,339	- 82,972,339	209,003,661	71.58	—	—
勞工處主管	- 14,597,000	- 6,724,220	- 6,724,220	7,872,780	53.93	—	—
新竹市身心障礙者 就業基金	- 14,597,000	- 6,724,220	- 6,724,220	7,872,780	53.93	—	—