

正本

檔 號：

保存年限：

新竹市政府 公告

發文日期：中華民國113年9月4日
發文字號：府主決字第1130143833號
附件：如公告事項



主旨：公告本市112年度總決算審核報告（含附屬單位決算及綜計表）。

依據：依據地方制度法第42條規定暨審計部臺灣省新竹市審計室113年8月29日審竹市一字第1130002713號函辦理。

公告事項：

- 一、總決算歲入歲出決算審定數簡明比較表、總決算審定後收支簡明比較分析表、融資調度決算審定表。
- 二、營業基金損益計算審定數額綜計表（基金別）、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）、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）。

代理市長 邱臣遠 公假
秘書長張治祥 代行

丙、最終審

壹、中華民國 112 年度新竹市總決算

科 目	預 算 數	決 算 數	決 算 審
			金 額
一、歲 入 合 計	27,248,092,000	26,913,007,433	26,918,018,199
1. 稅 課 收 入	16,465,765,000	16,248,273,993	16,248,273,993
2. 工 程 受 益 費 收 入	1,000	3,501	3,501
3. 罰 款 及 賠 償 收 入	258,899,000	456,035,977	455,355,977
4. 規 費 收 入	448,870,000	655,846,252	655,846,252
5. 財 產 收 入	829,208,000	827,256,613	827,256,613
6. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	49,173,000	49,173,000	49,173,000
7. 補 助 及 協 助 收 入	8,490,586,000	8,031,756,693	8,031,756,693
8. 捐 獻 及 贈 與 收 入	400,000	637,300	637,300
9. 其 他 收 入	705,190,000	644,024,104	649,714,870
二、歲 出 合 計	27,096,526,000	24,672,279,660	24,634,887,196
1. 一 般 政 務 支 出	4,040,750,000	3,821,350,572	3,821,350,572
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	10,471,045,000	9,906,927,477	9,906,927,477
3. 經 濟 發 展 支 出	3,082,757,000	2,700,972,409	2,700,195,362
4. 社 會 福 利 支 出	4,851,035,000	4,346,222,979	4,309,607,562
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	1,701,165,000	1,466,937,468	1,466,937,468
6. 退 休 撫 卹 支 出	2,331,308,000	2,189,668,638	2,189,668,638
7. 債 務 支 出	180,000,000	102,656,739	102,656,739
8. 補 助 及 其 他 支 出	438,466,000	137,543,378	137,543,378
三、歲 入 歲 出 餘 絀	151,566,000	2,240,727,773	2,283,131,003

定數額表

歲入歲出決算審定數簡明比較表

單位：新臺幣元

定數 占總數%	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	%
100.00	- 330,073,801	- 1.21	5,010,766	0.02
60.36	- 217,491,007	- 1.32	-	-
0.00	2,501	250.10	-	-
1.69	196,456,977	75.88	- 680,000	- 0.15
2.44	206,976,252	46.11	-	-
3.07	- 1,951,387	- 0.24	-	-
0.18	-	-	-	-
29.84	- 458,829,307	- 5.40	-	-
0.00	237,300	59.33	-	-
2.41	- 55,475,130	- 7.87	5,690,766	0.88
100.00	- 2,461,638,804	- 9.08	- 37,392,464	- 0.15
15.51	- 219,399,428	- 5.43	-	-
40.22	- 564,117,523	- 5.39	-	-
10.96	- 382,561,638	- 12.41	- 777,047	- 0.03
17.49	- 541,427,438	- 11.16	- 36,615,417	- 0.84
5.95	- 234,227,532	- 13.77	-	-
8.89	- 141,639,362	- 6.08	-	-
0.42	- 77,343,261	- 42.97	-	-
0.56	- 300,922,622	- 68.63	-	-
100.00	2,131,565,003	1,406.36	42,403,230	1.89

貳、中華民國 112 年度新竹市總決算審定後收支簡明比較分析表

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 數		決 算 審 定 數		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、收入合計	38,358,092,000	100.00	33,213,007,433	100.00	33,218,018,199	100.00	-5,140,073,801	-13.40
(一) 歲入	27,248,092,000	71.04	26,913,007,433	81.03	26,918,018,199	81.03	-330,073,801	-1.21
(二) 債務之舉借	11,110,000,000	28.96	6,300,000,000	18.97	6,300,000,000	18.97	-4,810,000,000	-43.29
二、支出合計	38,358,092,000	100.00	31,722,279,660	95.51	31,684,887,196	95.38	-6,673,204,804	-17.40
(一) 歲出	27,096,526,000	70.64	24,672,279,660	74.28	24,634,887,196	74.16	-2,461,638,804	-9.08
(二) 債務之償還	11,261,566,000	29.36	7,050,000,000	21.23	7,050,000,000	21.22	-4,211,566,000	-37.40
三、收支賸餘	-	-	1,490,727,773	4.49	1,533,131,003	4.62	1,533,131,003	-

參、中華民國 112 年度新竹市融資調度決算審定表

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數			決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	保 留 數	合 計	金 額	%
一、債務之舉借	11,110,000,000	6,300,000,000	6,300,000,000	-	6,300,000,000	-4,810,000,000	-43.29
二、債務之償還	11,261,566,000	7,050,000,000	7,050,000,000	-	7,050,000,000	-4,211,566,000	-37.40

肆、中華民國 112 年度新竹市營業基金損益計算審定數額綜計表 (基金別)

收入部分

單位：新臺幣元

基金名稱	營業總收入			決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
	預算數	決算數	決算審定數	增	減	%	增	減	%
合計	54,159,000	55,031,817	55,031,817	872,817	-	1.61	-	-	-
產業發展處主管	54,159,000	55,031,817	55,031,817	872,817	-	1.61	-	-	-
新竹農產運銷股份有限公司	54,159,000	55,031,817	55,031,817	872,817	-	1.61	-	-	-

註：營業總收入決算審定數含營業收入 50,602,837 元及營業外收入 4,428,980 元。

支出部分

單位：新臺幣元

基金名稱	營業總支出			決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
	預算數	決算數	決算審定數	增	減	%	增	減	%
合計	64,819,000	56,472,739	56,472,739	-	8,346,261	-12.88	-	-	-
產業發展處主管	64,819,000	56,472,739	56,472,739	-	8,346,261	-12.88	-	-	-
新竹農產運銷股份有限公司	64,819,000	56,472,739	56,472,739	-	8,346,261	-12.88	-	-	-

淨利(淨損)部分

單位：新臺幣元

基金名稱	淨利或淨損			決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
	預算數	決算數	決算審定數	增	減	%	增	減	%
合計	-10,660,000	-1,440,922	-1,440,922	9,219,078	-	-86.48	-	-	-
產業發展處主管	-10,660,000	-1,440,922	-1,440,922	9,219,078	-	-86.48	-	-	-
新竹農產運銷股份有限公司	-10,660,000	-1,440,922	-1,440,922	9,219,078	-	-86.48	-	-	-

伍、中華民國 112 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			決算審定數與決算數比較		
	預算數	決算數	決算審定數	增	減	%	增	減	%
合計	624,969,000	1,284,125,512	1,432,036,712	807,067,712	—	129.14	147,911,200	—	11.52
地政處主管	2,178,000	5,152,905	5,152,905	2,974,905	—	136.59	—	—	—
新竹市實施平均地權基金	1,073,000	2,807,563	2,807,563	1,734,563	—	161.66	—	—	—
新竹市各重劃區基金	1,105,000	2,345,342	2,345,342	1,240,342	—	112.25	—	—	—
文化局主管	46,192,000	36,780,551	36,780,551	—	9,411,449	-20.37	—	—	—
新竹市世博台灣館產創園區作業基金	46,192,000	36,780,551	36,780,551	—	9,411,449	-20.37	—	—	—
產業發展處主管	51,432,000	15,770,291	15,770,291	—	35,661,709	-69.34	—	—	—
新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金	51,432,000	15,770,291	15,770,291	—	35,661,709	-69.34	—	—	—
衛生局主管	3,316,000	4,298,091	4,298,091	982,091	—	29.62	—	—	—
新竹市醫療作業基金	3,316,000	4,298,091	4,298,091	982,091	—	29.62	—	—	—
都市發展處主管	53,145,000	753,341,357	901,252,557	848,107,557	—	1,595.84	147,911,200	—	19.63
新竹火車站後站土地開發作業基金	22,555,000	23,696,713	23,696,713	1,141,713	—	5.06	—	—	—
新竹市都市開發暨更新基金	30,590,000	729,644,644	877,555,844	846,965,844	—	2,768.77	147,911,200	—	20.27
交通處主管	468,706,000	468,782,317	468,782,317	76,317	—	0.02	—	—	—
新竹市公共停車場作業基金	468,706,000	468,782,317	468,782,317	76,317	—	0.02	—	—	—

伍、中華民國 112 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			決算審定數與決算數比較		
	預算數	決算數	決算審定數	增	減	%	增	減	%
合計	574,128,000	528,154,073	519,658,302	—	54,469,698	-9.49	—	8,495,771	-1.61
地政處主管	10,662,000	11,396,220	11,396,220	734,220	—	6.89	—	—	—
新竹市實施平均地權基金	9,132,000	10,523,882	10,523,882	1,391,882	—	15.24	—	—	—
新竹市各重劃區基金	1,530,000	872,338	872,338	—	657,662	-42.98	—	—	—
文化局主管	74,525,000	105,310,201	105,310,201	30,785,201	—	41.31	—	—	—
新竹市世博台灣館產創園區作業基金	74,525,000	105,310,201	105,310,201	30,785,201	—	41.31	—	—	—
產業發展處主管	61,119,000	17,894,620	17,894,620	—	43,224,380	-70.72	—	—	—
新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金	61,119,000	17,894,620	17,894,620	—	43,224,380	-70.72	—	—	—
衛生局主管	2,840,000	330,753	330,753	—	2,509,247	-88.35	—	—	—
新竹市醫療作業基金	2,840,000	330,753	330,753	—	2,509,247	-88.35	—	—	—
都市發展處主管	109,631,000	131,536,899	123,041,128	13,410,128	—	12.23	—	8,495,771	-6.46
新竹火車站後站土地開發作業基金	24,973,000	27,024,118	18,528,347	—	6,444,653	-25.81	—	8,495,771	-31.44
新竹市都市開發暨更新基金	84,658,000	104,512,781	104,512,781	19,854,781	—	23.45	—	—	—
交通處主管	315,351,000	261,685,380	261,685,380	—	53,665,620	-17.02	—	—	—
新竹市公共停車場作業基金	315,351,000	261,685,380	261,685,380	—	53,665,620	-17.02	—	—	—

伍、中華民國 112 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	騰 餘 或 短 絀			決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較			決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較		
	預算數	決算數	決算審定數	增	減	%	增	減	%
合 計	50,841,000	755,971,439	912,378,410	861,537,410	-	1,694.57	156,406,971	-	20.69
地政處主管	-8,484,000	-6,243,315	-6,243,315	2,240,685	-	-26.41	-	-	-
新竹市實施平均地權基金	-8,059,000	-7,716,319	-7,716,319	342,681	-	-4.25	-	-	-
新竹市各重劃區基金	-425,000	1,473,004	1,473,004	1,898,004	-	-	-	-	-
文化局主管	-28,333,000	-68,529,650	-68,529,650	-	40,196,650	141.87	-	-	-
新竹市世博台灣館產創園區作業基金	-28,333,000	-68,529,650	-68,529,650	-	40,196,650	141.87	-	-	-
產業發展處主管	-9,687,000	-2,124,329	-2,124,329	7,562,671	-	-78.07	-	-	-
新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金	-9,687,000	-2,124,329	-2,124,329	7,562,671	-	-78.07	-	-	-
衛生局主管	476,000	3,967,338	3,967,338	3,491,338	-	733.47	-	-	-
新竹市醫療作業基金	476,000	3,967,338	3,967,338	3,491,338	-	733.47	-	-	-
都市發展處主管	-56,486,000	621,804,458	778,211,429	834,697,429	-	-	156,406,971	-	25.15
新竹火車站後站土地開發作業基金	-2,418,000	-3,327,405	5,168,366	7,586,366	-	-	8,495,771	-	-
新竹市都市開發暨更新基金	-54,068,000	625,131,863	773,043,063	827,111,063	-	-	147,911,200	-	23.66
交通處主管	153,355,000	207,096,937	207,096,937	53,741,937	-	35.04	-	-	-
新竹市公共停車場作業基金	153,355,000	207,096,937	207,096,937	53,741,937	-	35.04	-	-	-

**陸、中華民國 112 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			決算審定數與決算數比較		
				增	減	%	增	減	%
合計	10,161,879,000	11,197,080,223	11,197,080,223	1,035,201,223	—	10.19	—	—	—
市政府主管	9,673,643,000	10,477,570,363	10,477,570,363	803,927,363	—	8.31	—	—	—
新竹市地方教育發展基金	9,673,643,000	10,477,570,363	10,477,570,363	803,927,363	—	8.31	—	—	—
環境保護局主管	168,072,000	322,634,555	322,634,555	154,562,555	—	91.96	—	—	—
新竹市環境污染防治基金	157,653,000	311,969,237	311,969,237	154,316,237	—	97.88	—	—	—
新竹市環境教育基金	10,419,000	10,665,318	10,665,318	246,318	—	2.36	—	—	—
社會處主管	243,664,000	303,163,030	303,163,030	59,499,030	—	24.42	—	—	—
新竹市公益彩券盈餘分配基金	243,664,000	303,163,030	303,163,030	59,499,030	—	24.42	—	—	—
勞工處主管	76,500,000	93,712,275	93,712,275	17,212,275	—	22.50	—	—	—
新竹市身心障礙者就業基金	76,500,000	93,712,275	93,712,275	17,212,275	—	22.50	—	—	—

陸、中華民國 112 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			決算審定數與決算數比較		
				增	減	%	增	減	%
合計	10,738,077,000	10,620,629,242	10,620,629,242	-	117,447,758	- 1.09	-	-	-
市政府主管	9,906,500,000	9,973,005,460	9,973,005,460	66,505,460	-	0.67	-	-	-
新竹市地方教育發展基金	9,906,500,000	9,973,005,460	9,973,005,460	66,505,460	-	0.67	-	-	-
環境保護局主管	385,408,000	229,241,900	229,241,900	-	156,166,100	- 40.52	-	-	-
新竹市環境污染防制基金	375,908,000	219,339,054	219,339,054	-	156,568,946	- 41.65	-	-	-
新竹市環境教育基金	9,500,000	9,902,846	9,902,846	402,846	-	4.24	-	-	-
社會處主管	369,582,000	336,662,048	336,662,048	-	32,919,952	- 8.91	-	-	-
新竹市公益彩券盈餘分配基金	369,582,000	336,662,048	336,662,048	-	32,919,952	- 8.91	-	-	-
勞工處主管	76,587,000	81,719,834	81,719,834	5,132,834	-	6.70	-	-	-
新竹市身心障礙者就業基金	76,587,000	81,719,834	81,719,834	5,132,834	-	6.70	-	-	-

註：本表新竹市地方教育發展基金、新竹市環境污染防制基金、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 112 年度預算數、以前年度保留數及 112 年度報准先行辦理數等之執行數。

**陸、中華民國 112 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			決算審定數與 決算數比較		
				增	減	%	增	減	%
合計	- 576,198,000	576,450,981	576,450,981	1,152,648,981	-	-	-	-	-
市政府主管	- 232,857,000	504,564,903	504,564,903	737,421,903	-	-	-	-	-
新竹市地方教育 發展基金	- 232,857,000	504,564,903	504,564,903	737,421,903	-	-	-	-	-
環境保護局主管	- 217,336,000	93,392,655	93,392,655	310,728,655	-	-	-	-	-
新竹市環境 污染防治基金	- 218,255,000	92,630,183	92,630,183	310,885,183	-	-	-	-	-
新竹市環境 教育基金	919,000	762,472	762,472	-	156,528	- 17.03	-	-	-
社會處主管	- 125,918,000	- 33,499,018	- 33,499,018	92,418,982	-	- 73.40	-	-	-
新竹市公益彩券 盈餘分配基金	- 125,918,000	- 33,499,018	- 33,499,018	92,418,982	-	- 73.40	-	-	-
勞工處主管	- 87,000	11,992,441	11,992,441	12,079,441	-	-	-	-	-
新竹市身心障礙者 就業基金	- 87,000	11,992,441	11,992,441	12,079,441	-	-	-	-	-