

丙、最終審

壹、中華民國 102 年度新竹市總決算

項 目		預 算 數	決 算 數	決 算 審
				金 額
一、	歲 入 合 計	17,995,533,000	17,200,206,988	17,206,248,038
1.	稅 課 收 入	9,371,537,000	10,128,969,108	10,128,969,108
2.	工 程 受 益 費 收 入	1,000	—	—
3.	罰 款 及 賠 償 收 入	384,349,000	378,222,398	378,474,398
4.	規 費 收 入	900,558,000	761,936,535	767,230,446
6.	財 產 收 入	209,052,000	137,009,180	137,009,180
7.	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	407,200,000	370,867,000	370,867,000
8.	補 助 及 協 助 收 入	6,437,635,000	5,038,384,774	5,038,384,774
9.	捐 獻 及 贈 與 收 入	231,000	1,445,306	1,445,306
11.	其 他 收 入	284,970,000	383,372,687	383,867,826
二、	歲 出 合 計	18,064,421,000	16,301,717,668	16,205,962,374
1.	一 般 政 務 支 出	1,918,987,000	1,772,543,202	1,759,519,202
2.	教 育 科 學 文 化 支 出	5,900,439,000	5,453,842,892	5,453,644,778
3.	經 濟 發 展 支 出	2,129,601,000	1,964,658,820	1,882,658,820
4.	社 會 福 利 支 出	2,240,386,000	2,068,322,540	2,067,932,329
5.	社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	1,451,179,000	1,302,937,497	1,302,927,777
6.	退 休 撫 卹 支 出	2,190,967,000	2,110,560,375	2,110,560,375
7.	警 政 支 出	1,520,636,000	1,351,720,834	1,351,587,585
8.	債 務 支 出	250,000,000	152,123,907	152,123,907
10.	其 他 支 出	462,226,000	125,007,601	125,007,601
三、	歲 入 歲 出 餘 絀	- 68,888,000	+ 898,489,320	+ 1,000,285,664

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	- 789,284,962	4.39	+ 6,041,050	0.04
58.87	+ 757,432,108	8.08	—	—
—	- 1,000	100.00	—	—
2.20	- 5,874,602	1.53	+ 252,000	0.07
4.46	- 133,327,554	14.80	+ 5,293,911	0.69
0.80	- 72,042,820	34.46	—	—
2.16	- 36,333,000	8.92	—	—
29.28	- 1,399,250,226	21.74	—	—
0.01	+ 1,214,306	525.67	—	—
2.23	+ 98,897,826	34.70	+ 495,139	0.13
100.00	- 1,858,458,626	10.29	- 95,755,294	0.59
10.86	- 159,467,798	8.31	- 13,024,000	0.73
33.65	- 446,794,222	7.57	- 198,114	0.00
11.62	- 246,942,180	11.60	- 82,000,000	4.17
12.76	- 172,453,671	7.70	- 390,211	0.02
8.04	- 148,251,223	10.22	- 9,720	0.00
13.02	- 80,406,625	3.67	—	—
8.34	- 169,048,415	11.12	- 133,249	0.01
0.94	- 97,876,093	39.15	—	—
0.77	- 337,218,399	72.96	—	—
100.00	+ 1,069,173,664	—	+ 101,796,344	11.33

貳、中華民國 102 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	24,064,421,000	100.00	21,200,206,988	100.00	21,206,248,038	100.00	-2,858,172,962	11.88
(一) 歲入	17,995,533,000	74.78	17,200,206,988	81.13	17,206,248,038	81.14	-789,284,962	4.39
(二) 債務之舉借	6,000,000,000	24.93	4,000,000,000	18.87	4,000,000,000	18.86	-2,000,000,000	33.33
(三) 預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	68,888,000	0.29	—	—	—	—	-68,888,000	100.00
二、支出合計	24,064,421,000	100.00	20,789,760,243	98.06	20,694,004,949	97.58	-3,370,416,051	14.01
(一) 歲出	18,064,421,000	75.07	16,301,717,668	76.89	16,205,962,374	76.42	-1,858,458,626	10.29
(二) 債務之償還	6,000,000,000	24.93	4,488,042,575	21.17	4,488,042,575	21.16	-1,511,957,425	25.20
三、收支餘絀	—	—	+410,446,745	1.94	+512,243,089	2.42	+512,243,089	—

參、中華民國 102 年度新竹市總決算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	6,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	—	4,000,000,000	-2,000,000,000	33.33
二、預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	68,888,000	—	—	—	—	-68,888,000	100.00
三、債務之償還	6,000,000,000	4,488,042,575	4,488,042,575	—	4,488,042,575	-1,511,957,425	25.20

肆、中華民國 102 年度新竹市營業基金損益計算審定數額綜計表(機關別)

收入部分

單位：新臺幣元

機關名稱	營業總收入			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	56,051,000	54,344,509	88,366,881	+32,315,881	57.65	+34,022,372	62.60
產業發展處主管	56,051,000	54,344,509	88,366,881	+32,315,881	57.65	+34,022,372	62.60
新竹農產運銷股份有限公司	56,051,000	54,344,509	88,366,881	+32,315,881	57.65	+34,022,372	62.60

支出部分

單位：新臺幣元

機關名稱	營業總支出			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	55,980,000	52,864,082	65,061,830	+9,081,830	16.22	+12,197,748	23.07
產業發展處主管	55,980,000	52,864,082	65,061,830	+9,081,830	16.22	+12,197,748	23.07
新竹農產運銷股份有限公司	55,980,000	52,864,082	65,061,830	+9,081,830	16.22	+12,197,748	23.07

註：支出審定數 65,061,830 元係含決算(會計)盈餘依稅法規定調整計算之所得稅費用 4,773,324 元。

純益(純損-)部分

單位：新臺幣元

機關名稱	純益或純損			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	71,000	1,480,427	23,305,051	+23,234,051	32,724.02	+21,824,624	1,474.21
產業發展處主管	71,000	1,480,427	23,305,051	+23,234,051	32,724.02	+21,824,624	1,474.21
新竹農產運銷股份有限公司	71,000	1,480,427	23,305,051	+23,234,051	32,724.02	+21,824,624	1,474.21

**伍、中華民國 102 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	443,878,000	432,531,017	432,553,817	- 11,324,183	2.55	+ 22,800	0.01
地政處主管	88,711,000	83,450,591	83,473,391	- 5,237,609	5.90	+ 22,800	0.03
新竹市實施平均地權基金	72,917,000	73,088,835	73,088,835	+ 171,835	0.24	—	—
新竹市各重劃區基金	15,794,000	10,361,756	10,384,556	- 5,409,444	34.25	+ 22,800	0.22
產業發展處主管	39,833,000	30,574,530	30,574,530	- 9,258,470	23.24	—	—
新竹市產業園區開發管理基金	132,000	918,572	918,572	+ 786,572	595.89	—	—
新竹市世博台灣館產創園區作業基金	39,701,000	29,655,958	29,655,958	- 10,045,042	25.30	—	—
都市發展處主管	11,120,000	15,147,287	15,147,287	+ 4,027,287	36.22	—	—
新竹火車站後站土地開發作業基金	11,120,000	15,147,287	15,147,287	+ 4,027,287	36.22	—	—
交通處主管	304,214,000	303,358,609	303,358,609	- 855,391	0.28	—	—
新竹市公共停車場作業基金	304,214,000	303,358,609	303,358,609	- 855,391	0.28	—	—

伍、中華民國 102 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		決算審定數與決算數比較增減	
	預算數	決算數	決算審定數	金額	%	金額	%
合計	487,295,000	390,841,475	389,265,935	- 98,029,065	20.12	- 1,575,540	0.40
地政處主管	63,135,000	71,679,423	70,103,883	+ 6,968,883	11.04	- 1,575,540	2.20
新竹市實施平均地權基金	27,495,000	28,037,454	28,037,454	+ 542,454	1.97	—	—
新竹市各重劃區基金	35,640,000	43,641,969	42,066,429	+ 6,426,429	18.03	- 1,575,540	3.61
產業發展處主管	140,069,000	81,282,691	81,282,691	- 58,786,309	41.97	—	—
新竹市產業園區開發管理基金	206,000	117,955	117,955	- 88,045	42.74	—	—
新竹市世博台灣館產創園區作業基金	139,863,000	81,164,736	81,164,736	- 58,698,264	41.97	—	—
都市發展處主管	8,074,000	6,334,287	6,334,287	- 1,739,713	21.55	—	—
新竹火車站後站土地開發作業基金	8,074,000	6,334,287	6,334,287	- 1,739,713	21.55	—	—
交通處主管	276,017,000	231,545,074	231,545,074	- 44,471,926	16.11	—	—
新竹市公共停車場作業基金	276,017,000	231,545,074	231,545,074	- 44,471,926	16.11	—	—

伍、中華民國 102 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	或			與		與	
	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數	金 額	%	金 額	%
合 計	- 43,417,000	41,689,542	43,287,882	+ 86,704,882	—	+ 1,598,340	3.83
地 政 處 主 管	25,576,000	11,771,168	13,369,508	- 12,206,492	47.73	+ 1,598,340	13.58
新竹市實施平均地權基金	45,422,000	45,051,381	45,051,381	- 370,619	0.82	—	—
新竹市各重劃區基金	- 19,846,000	- 33,280,213	- 31,681,873	- 11,835,873	59.64	+ 1,598,340	4.80
產 業 發 展 處 主 管	- 100,236,000	- 50,708,161	- 50,708,161	+ 49,527,839	49.41	—	—
新竹市產業園區開發管理基金	- 74,000	800,617	800,617	+ 874,617	—	—	—
新竹市世博台灣館產創園區作業基金	- 100,162,000	- 51,508,778	- 51,508,778	+ 48,653,222	48.57	—	—
都 市 發 展 處 主 管	3,046,000	8,813,000	8,813,000	+ 5,767,000	189.33	—	—
新竹火車站後站土地開發作業基金	3,046,000	8,813,000	8,813,000	+ 5,767,000	189.33	—	—
交 通 處 主 管	28,197,000	71,813,535	71,813,535	+ 43,616,535	154.69	—	—
新竹市公共停車場作業基金	28,197,000	71,813,535	71,813,535	+ 43,616,535	154.69	—	—

**陸、中華民國 102 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－特別收入基金及資本計畫基金(基金別)**

來源部分		單位：新臺幣元					
基金名稱	可用預算數	決算數	決算審定數	決算審定數與可用預算數比較增減		決算審定數與決算數比較增減	
				金額	%	金額	%
合計	8,013,173,000	7,946,668,204	7,947,162,009	- 66,010,991	0.82	+ 493,805	0.01
特別收入基金	7,583,755,000	7,524,549,344	7,525,043,149	- 58,711,851	0.77	+ 493,805	0.01
市政府主管	7,200,767,000	6,965,504,604	6,965,410,197	- 235,356,803	3.27	- 94,407	0.00
新竹市地方教育發展基金	7,200,767,000	6,965,504,604	6,965,410,197	- 235,356,803	3.27	- 94,407	0.00
環境保護局主管	73,205,000	120,165,324	120,753,536	+ 47,548,536	64.95	+ 588,212	0.49
新竹市環境污染防治基金	69,062,000	111,300,889	111,889,101	+ 42,827,101	62.01	+ 588,212	0.53
新竹市環境教育基金	4,143,000	8,864,435	8,864,435	+ 4,721,435	113.96	—	—
社會處主管	213,837,000	380,432,280	380,432,280	+ 166,595,280	77.91	—	—
新竹市公益彩券盈餘分配基金	213,837,000	380,432,280	380,432,280	+ 166,595,280	77.91	—	—
勞工處主管	95,946,000	58,447,136	58,447,136	- 37,498,864	39.08	—	—
新竹市身心障礙者就業基金	95,946,000	58,447,136	58,447,136	- 37,498,864	39.08	—	—
資本計畫基金	429,418,000	422,118,860	422,118,860	- 7,299,140	1.70	—	—
城市行銷處主管	429,418,000	422,118,860	422,118,860	- 7,299,140	1.70	—	—
新竹市沿海十七公里觀光帶建設基金	429,418,000	422,118,860	422,118,860	- 7,299,140	1.70	—	—

陸、中華民國 102 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－特別收入基金及資本計畫基金(基金別) (續)

用途部分

單位：新臺幣元

基金名稱	可用預算數	決算數	決算審定數	決算審定數與可用預算數比較增減		決算審定數與決算數比較增減	
				金額	%	金額	%
合計	8,412,380,000	7,624,395,254	7,624,300,847	- 788,079,153	9.37	- 94,407	0.00
特別收入基金	7,982,962,000	7,206,099,649	7,206,005,242	- 776,956,758	9.73	- 94,407	0.00
市政府主管	7,562,397,000	6,815,374,413	6,815,280,006	- 747,116,994	9.88	- 94,407	0.00
新竹市地方教育發展基金	7,562,397,000	6,815,374,413	6,815,280,006	- 747,116,994	9.88	- 94,407	0.00
環境保護局主管	57,737,000	99,118,652	99,118,652	+ 41,381,652	71.67	—	—
新竹市環境污染防治基金	54,093,000	92,037,137	92,037,137	+ 37,944,137	70.15	—	—
新竹市環境教育基金	3,644,000	7,081,515	7,081,515	+ 3,437,515	94.33	—	—
社會處主管	299,619,000	238,578,732	238,578,732	- 61,040,268	20.37	—	—
新竹市公益彩券盈餘分配基金	299,619,000	238,578,732	238,578,732	- 61,040,268	20.37	—	—
勞工處主管	63,209,000	53,027,852	53,027,852	- 10,181,148	16.11	—	—
新竹市身心障礙者就業基金	63,209,000	53,027,852	53,027,852	- 10,181,148	16.11	—	—
資本計畫基金	429,418,000	418,295,605	418,295,605	- 11,122,395	2.59	—	—
城市行銷處主管	429,418,000	418,295,605	418,295,605	- 11,122,395	2.59	—	—
新竹市沿海十七公里觀光帶建設基金	429,418,000	418,295,605	418,295,605	- 11,122,395	2.59	—	—

註：本表新竹市地方教育發展基金及新竹市環境污染防治基金可用預算數欄，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。

陸、中華民國 102 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－特別收入基金及資本計畫基金(基金別) (續)

餘絀部分

單位：新臺幣元

基金名稱	可用預算數	決算數	決算審定數	決算審定數與可用預算數比較增減		決算審定數與決算數比較增減	
				金額	%	金額	%
合計	- 399,207,000	322,272,950	322,861,162	+ 722,068,162	—	+ 588,212	0.18
特別收入基金	- 399,207,000	318,449,695	319,037,907	+ 718,244,907	—	+ 588,212	0.18
市政府主管	- 361,630,000	150,130,191	150,130,191	+ 511,760,191	—	—	—
新竹市地方教育發展基金	- 361,630,000	150,130,191	150,130,191	+ 511,760,191	—	—	—
環境保護局主管	15,468,000	21,046,672	21,634,884	+ 6,166,884	39.87	+ 588,212	2.79
新竹市環境污染防治基金	14,969,000	19,263,752	19,851,964	+ 4,882,964	32.62	+ 588,212	3.05
新竹市環境教育基金	499,000	1,782,920	1,782,920	+ 1,283,920	257.30	—	—
社會處主管	- 85,782,000	141,853,548	141,853,548	+ 227,635,548	—	—	—
新竹市公益彩券盈餘分配基金	- 85,782,000	141,853,548	141,853,548	+ 227,635,548	—	—	—
勞工處主管	32,737,000	5,419,284	5,419,284	- 27,317,716	83.45	—	—
新竹市身心障礙者就業基金	32,737,000	5,419,284	5,419,284	- 27,317,716	83.45	—	—
資本計畫基金	—	3,823,255	3,823,255	+ 3,823,255	—	—	—
城市行銷處主管	—	3,823,255	3,823,255	+ 3,823,255	—	—	—
新竹市沿海十七公里觀光帶建設基金	—	3,823,255	3,823,255	+ 3,823,255	—	—	—