

丙、最終審

壹、中華民國 103 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	17,937,252,000	16,907,251,895	16,912,958,513
1. 稅 課 收 入	9,797,962,000	9,850,281,903	9,850,281,903
2. 工 程 受 益 費 收 入	1,000	—	—
3. 罰 款 及 賠 償 收 入	365,691,000	389,279,958	391,359,958
4. 規 費 收 入	748,203,000	736,838,242	736,868,062
5. 財 產 收 入	202,979,000	205,099,041	208,695,839
6. 補 助 及 協 助 收 入	6,189,870,000	5,022,322,158	5,022,322,158
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	68,091,000	69,832,750	69,832,750
8. 其 他 收 入	564,455,000	633,597,843	633,597,843
二、歲 出 合 計	18,381,252,000	16,895,606,142	16,848,050,369
1. 一 般 政 務 支 出	2,226,037,000	2,005,119,463	2,005,119,463
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	5,952,825,000	5,858,406,789	5,848,406,789
3. 經 濟 發 展 支 出	2,106,711,000	1,959,658,619	1,959,158,619
4. 社 會 福 利 支 出	2,185,639,000	2,068,051,088	2,068,051,088
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	1,492,558,000	1,389,779,141	1,352,723,368
6. 退 休 撫 卹 支 出	2,076,838,000	2,019,104,523	2,019,104,523
7. 警 政 支 出	1,485,722,000	1,353,507,509	1,353,507,509
8. 債 務 支 出	230,000,000	131,774,974	131,774,974
10. 其 他 支 出	624,922,000	110,204,036	110,204,036
三、歲 入 歲 出 餘 絀	- 444,000,000	11,645,753	64,908,144

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	- 1,024,293,487	5.71	5,706,618	0.03
58.24	52,319,903	0.53	—	—
—	- 1,000	100.00	—	—
2.31	25,668,958	7.02	2,080,000	0.53
4.36	- 11,334,938	1.51	29,820	0.00
1.23	5,716,839	2.82	3,596,798	1.75
29.70	- 1,167,547,842	18.86	—	—
0.41	1,741,750	2.56	—	—
3.75	69,142,843	12.25	—	—
100.00	- 1,533,201,631	8.34	- 47,555,773	0.28
11.90	- 220,917,537	9.92	—	—
34.71	- 104,418,211	1.75	- 10,000,000	0.17
11.63	- 147,552,381	7.00	- 500,000	0.03
12.27	- 117,587,912	5.38	—	—
8.03	- 139,834,632	9.37	- 37,055,773	2.67
11.98	- 57,733,477	2.78	—	—
8.03	- 132,214,491	8.90	—	—
0.78	- 98,225,026	42.71	—	—
0.65	- 514,717,964	82.37	—	—
100.00	508,908,144	—	53,262,391	457.35

貳、中華民國 103 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	24,476,252,000	100.00	20,907,251,895	100.00	20,912,958,513	100.00	- 3,563,293,487	14.56
(一) 歲 入	17,937,252,000	73.28	16,907,251,895	80.87	16,912,958,513	80.87	- 1,024,293,487	5.71
(二) 債務之舉借	6,539,000,000	26.72	4,000,000,000	19.13	4,000,000,000	19.13	- 2,539,000,000	38.83
二、支出合計	24,476,252,000	100.00	21,141,277,208	101.12	21,093,721,435	100.86	- 3,382,530,565	13.82
(一) 歲 出	18,381,252,000	75.10	16,895,606,142	80.81	16,848,050,369	80.56	- 1,533,201,631	8.34
(二) 債務之償還	6,095,000,000	24.90	4,245,671,066	20.31	4,245,671,066	20.30	- 1,849,328,934	30.34
三、收支餘絀	—	—	- 234,025,313	1.12	- 180,762,922	0.86	- 180,762,922	—

參、中華民國 103 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	6,539,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	—	4,000,000,000	- 2,539,000,000	38.83
二、債務之償還	6,095,000,000	4,245,671,066	4,245,671,066	—	4,245,671,066	- 1,849,328,934	30.34

肆、中華民國 103 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	68,101,000	55,995,394	55,995,394	- 12,105,606	17.78	—	—
產業發展處主管	68,101,000	55,995,394	55,995,394	- 12,105,606	17.78	—	—
新竹農產運銷股份有限公司	68,101,000	55,995,394	55,995,394	- 12,105,606	17.78	—	—

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	59,195,000	52,722,960	52,722,960	- 6,472,040	10.93	—	—
產業發展處主管	59,195,000	52,722,960	52,722,960	- 6,472,040	10.93	—	—
新竹農產運銷股份有限公司	59,195,000	52,722,960	52,722,960	- 6,472,040	10.93	—	—

註：支出審定數 52,722,960 元係含決算(會計)盈餘依稅法規定調整計算之所得稅費用 670,257 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	8,906,000	3,272,434	3,272,434	- 5,633,566	63.26	—	—
產業發展處主管	8,906,000	3,272,434	3,272,434	- 5,633,566	63.26	—	—
新竹農產運銷股份有限公司	8,906,000	3,272,434	3,272,434	- 5,633,566	63.26	—	—

伍、中華民國 103 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	358,885,000	330,633,164	330,633,164	- 28,251,836	7.87	—	—
地政處主管	3,513,000	5,759,673	5,759,673	2,246,673	63.95	—	—
新竹市實施平均地權基金	773,000	1,260,574	1,260,574	487,574	63.08	—	—
新竹市各重劃區基金	2,740,000	4,499,099	4,499,099	1,759,099	64.20	—	—
產業發展處主管	31,602,000	27,059,032	27,059,032	- 4,542,968	14.38	—	—
新竹市產業園區開發管理基金	152,000	160,000	160,000	8,000	5.26	—	—
新竹市世博台灣館產創園區作業基金	31,450,000	26,899,032	26,899,032	- 4,550,968	14.47	—	—
都市發展處主管	12,915,000	13,503,543	13,503,543	588,543	4.56	—	—
新竹火車站後站土地開發作業基金	12,915,000	13,503,543	13,503,543	588,543	4.56	—	—
交通處主管	310,855,000	284,310,916	284,310,916	- 26,544,084	8.54	—	—
新竹市公共停車場作業基金	310,855,000	284,310,916	284,310,916	- 26,544,084	8.54	—	—

伍、中華民國 103 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	433,727,000	376,966,686	376,966,686	- 56,760,314	13.09	—	—
地政處主管	33,815,000	20,869,674	20,869,674	- 12,945,326	38.28	—	—
新竹市實施平均地權基金	7,104,000	6,691,175	6,691,175	- 412,825	5.81	—	—
新竹市各重劃區基金	26,711,000	14,178,499	14,178,499	- 12,532,501	46.92	—	—
產業發展處主管	103,712,000	98,580,039	98,580,039	- 5,131,961	4.95	—	—
新竹市產業園區開發管理基金	209,000	114,683	114,683	- 94,317	45.13	—	—
新竹市世博台灣館產創園區作業基金	103,503,000	98,465,356	98,465,356	- 5,037,644	4.87	—	—
都市發展處主管	9,442,000	6,212,516	6,212,516	- 3,229,484	34.20	—	—
新竹火車站後站土地開發作業基金	9,442,000	6,212,516	6,212,516	- 3,229,484	34.20	—	—
交通處主管	286,758,000	251,304,457	251,304,457	- 35,453,543	12.36	—	—
新竹市公共停車場作業基金	286,758,000	251,304,457	251,304,457	- 35,453,543	12.36	—	—

伍、中華民國 103 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	賸餘或短絀			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	- 74,842,000	- 46,333,522	- 46,333,522	28,508,478	38.09	—	—
地政處主管	- 30,302,000	- 15,110,001	- 15,110,001	15,191,999	50.14	—	—
新竹市實施平均地權基金	- 6,331,000	- 5,430,601	- 5,430,601	900,399	14.22	—	—
新竹市各重劃區基金	- 23,971,000	- 9,679,400	- 9,679,400	14,291,600	59.62	—	—
產業發展處主管	- 72,110,000	- 71,521,007	- 71,521,007	588,993	0.82	—	—
新竹市產業園區開發管理基金	- 57,000	45,317	45,317	102,317	—	—	—
新竹市世博台灣館產創園區作業基金	- 72,053,000	- 71,566,324	- 71,566,324	486,676	0.68	—	—
都市發展處主管	3,473,000	7,291,027	7,291,027	3,818,027	109.93	—	—
新竹火車站後站土地開發作業基金	3,473,000	7,291,027	7,291,027	3,818,027	109.93	—	—
交通處主管	24,097,000	33,006,459	33,006,459	8,909,459	36.97	—	—
新竹市公共停車場作業基金	24,097,000	33,006,459	33,006,459	8,909,459	36.97	—	—

**陸、中華民國 103 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	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	7,781,262,000	8,143,828,974	8,151,977,758	370,715,758	4.76	8,148,784	0.10
特別收入基金	7,320,250,000	7,693,410,801	7,701,559,585	381,309,585	5.21	8,148,784	0.11
市政府主管	6,923,090,000	7,122,173,086	7,128,500,107	205,410,107	2.97	6,327,021	0.09
新竹市地方教育發展基金	6,923,090,000	7,122,173,086	7,128,500,107	205,410,107	2.97	6,327,021	0.09
環境保護局主管	61,147,000	122,355,745	124,177,508	63,030,508	103.08	1,821,763	1.49
新竹市環境污染防治基金	57,367,000	115,031,773	116,853,536	59,486,536	103.69	1,821,763	1.58
新竹市環境教育基金	3,780,000	7,323,972	7,323,972	3,543,972	93.76	—	—
社會處主管	283,670,000	406,957,963	406,957,963	123,287,963	43.46	—	—
新竹市公益彩券盈餘分配基金	283,670,000	406,957,963	406,957,963	123,287,963	43.46	—	—
勞工處主管	52,343,000	41,924,007	41,924,007	- 10,418,993	19.91	—	—
新竹市身心障礙者就業基金	52,343,000	41,924,007	41,924,007	- 10,418,993	19.91	—	—
資本計畫基金	461,012,000	450,418,173	450,418,173	- 10,593,827	2.30	—	—
城市行銷處主管	461,012,000	450,418,173	450,418,173	- 10,593,827	2.30	—	—
新竹市沿海十七公里觀光帶建設基金	461,012,000	450,418,173	450,418,173	- 10,593,827	2.30	—	—

陸、中華民國 103 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	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	8,249,676,000	8,102,541,847	8,103,675,332	- 146,000,668	1.77	1,133,485	0.01
特別收入基金	7,788,664,000	7,650,063,548	7,651,197,033	- 137,466,967	1.76	1,133,485	0.01
市政府主管	7,219,746,000	7,156,578,055	7,156,578,055	- 63,167,945	0.87	—	—
新竹市地方教育發展基金	7,219,746,000	7,156,578,055	7,156,578,055	- 63,167,945	0.87	—	—
環境保護局主管	60,268,000	94,716,826	95,880,311	35,612,311	59.09	1,163,485	1.23
新竹市環境污染防治基金	57,249,000	86,323,890	87,487,375	30,238,375	52.82	1,163,485	1.35
新竹市環境教育基金	3,019,000	8,392,936	8,392,936	5,373,936	178.00	—	—
社會處主管	440,072,000	353,682,694	353,652,694	- 86,419,306	19.64	- 30,000	0.01
新竹市公益彩券盈餘分配基金	440,072,000	353,682,694	353,652,694	- 86,419,306	19.64	- 30,000	0.01
勞工處主管	68,578,000	45,085,973	45,085,973	- 23,492,027	34.26	—	—
新竹市身心障礙者就業基金	68,578,000	45,085,973	45,085,973	- 23,492,027	34.26	—	—
資本計畫基金	461,012,000	452,478,299	452,478,299	- 8,533,701	1.85	—	—
城市行銷處主管	461,012,000	452,478,299	452,478,299	- 8,533,701	1.85	—	—
新竹市沿海十七公里觀光帶建設基金	461,012,000	452,478,299	452,478,299	- 8,533,701	1.85	—	—

陸、中華民國 103 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	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	- 468,414,000	41,287,127	48,302,426	516,716,426	—	7,015,299	16.99
特別收入基金	- 468,414,000	43,347,253	50,362,552	518,776,552	—	7,015,299	16.18
市政府主管	- 296,656,000	- 34,404,969	- 28,077,948	268,578,052	90.54	6,327,021	18.39
新竹市地方教育發展基金	- 296,656,000	- 34,404,969	- 28,077,948	268,578,052	90.54	6,327,021	18.39
環境保護局主管	879,000	27,638,919	28,297,197	27,418,197	3,119.25	658,278	2.38
新竹市環境污染防治基金	118,000	28,707,883	29,366,161	29,248,161	24,786.58	658,278	2.29
新竹市環境教育基金	761,000	- 1,068,964	- 1,068,964	- 1,829,964	—	—	—
社會處主管	- 156,402,000	53,275,269	53,305,269	209,707,269	—	30,000	0.06
新竹市公益彩券盈餘分配基金	- 156,402,000	53,275,269	53,305,269	209,707,269	—	30,000	0.06
勞工處主管	- 16,235,000	- 3,161,966	- 3,161,966	13,073,034	80.52	—	—
新竹市身心障礙者就業基金	- 16,235,000	- 3,161,966	- 3,161,966	13,073,034	80.52	—	—
資本計畫基金	—	- 2,060,126	- 2,060,126	- 2,060,126	—	—	—
城市行銷處主管	—	- 2,060,126	- 2,060,126	- 2,060,126	—	—	—
新竹市沿海十七公里觀光帶建設基金	—	- 2,060,126	- 2,060,126	- 2,060,126	—	—	—