

丙、最終審

壹、中華民國 104 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	18,577,547,000	17,559,907,955	17,638,453,673
1. 稅 課 收 入	10,563,313,000	11,041,218,983	11,041,218,983
2. 工 程 受 益 費 收 入	1,000	40	40
3. 罰 款 及 賠 償 收 入	347,412,000	250,933,108	250,973,108
4. 規 費 收 入	471,181,000	473,388,866	473,568,854
5. 財 產 收 入	588,783,000	129,192,708	129,192,708
6. 補 助 及 協 助 收 入	5,367,180,000	4,411,457,589	4,489,783,319
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	131,020,000	105,650,127	105,650,127
8. 其 他 收 入	1,108,657,000	1,148,066,534	1,148,066,534
二、歲出合計	18,716,491,000	17,511,406,677	17,502,179,067
1. 一 般 政 務 支 出	2,234,374,000	2,080,276,691	2,080,276,691
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	6,144,937,000	5,961,424,229	5,961,424,229
3. 經 濟 發 展 支 出	2,417,385,000	2,230,729,777	2,228,894,343
4. 社 會 福 利 支 出	2,247,644,000	2,135,049,173	2,135,049,173
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	1,498,493,000	1,384,518,353	1,384,403,377
6. 退 休 撫 卹 支 出	2,110,240,000	2,072,198,954	2,072,198,954
7. 警 政 支 出	1,509,137,000	1,352,146,336	1,344,869,136
8. 債 務 支 出	189,000,000	128,082,242	128,082,242
9. 其 他 支 出	365,281,000	166,980,922	166,980,922
三、歲入歲出餘絀	- 138,944,000	48,501,278	136,274,606

# 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	- 939,093,327	5.05	78,545,718	0.45
62.60	477,905,983	4.52	—	—
0.00	- 960	96.00	—	—
1.42	- 96,438,892	27.76	40,000	0.02
2.68	2,387,854	0.51	179,988	0.04
0.73	- 459,590,292	78.06	—	—
25.45	- 877,396,681	16.35	78,325,730	1.78
0.60	- 25,369,873	19.36	—	—
6.51	39,409,534	3.55	—	—
100.00	- 1,214,311,933	6.49	- 9,227,610	0.05
11.89	- 154,097,309	6.90	—	—
34.06	- 183,512,771	2.99	—	—
12.73	- 188,490,657	7.80	- 1,835,434	0.08
12.20	- 112,594,827	5.01	—	—
7.91	- 114,089,623	7.61	- 114,976	0.01
11.84	- 38,041,046	1.80	—	—
7.68	- 164,267,864	10.88	- 7,277,200	0.54
0.73	- 60,917,758	32.23	—	—
0.95	- 198,300,078	54.29	—	—
100.00	275,218,606	—	87,773,328	180.97

## 貳、中華民國 104 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	28,079,547,000	100.00	26,069,907,955	100.00	26,148,453,673	100.00	- 1,931,093,327	6.88
(一) 歲 入	18,577,547,000	66.16	17,559,907,955	67.36	17,638,453,673	67.46	- 939,093,327	5.05
(二) 債 務 之 舉 借	9,502,000,000	33.84	8,510,000,000	32.64	8,510,000,000	32.54	- 992,000,000	10.44
二、支出合計	28,079,547,000	100.00	26,422,257,990	101.35	26,413,030,380	101.01	- 1,666,516,620	5.93
(一) 歲 出	18,716,491,000	66.66	17,511,406,677	67.17	17,502,179,067	66.93	- 1,214,311,933	6.49
(二) 債 務 之 償 還	9,363,056,000	33.34	8,910,851,313	34.18	8,910,851,313	34.08	- 452,204,687	4.83
三、收支餘絀	—	—	- 352,350,035	1.35	- 264,576,707	1.01	- 264,576,707	—

## 參、中華民國 104 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	9,502,000,000	8,510,000,000	8,510,000,000	—	8,510,000,000	- 992,000,000	10.44
二、債務之償還	9,363,056,000	8,910,851,313	8,910,851,313	—	8,910,851,313	- 452,204,687	4.83

## 肆、中華民國 104 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	55,382,000	56,321,695	56,321,695	939,695	1.70	—	—
產 業 發 展 處 主 管	55,382,000	56,321,695	56,321,695	939,695	1.70	—	—
新竹農產運銷股份有限公司	55,382,000	56,321,695	56,321,695	939,695	1.70	—	—

註：營業總收入決算審定數 56,321,695 元＝營業收入 51,201,135 元＋營業外收入 5,120,560 元。

### 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	55,291,000	56,252,411	56,252,411	961,411	1.74	—	—
產 業 發 展 處 主 管	55,291,000	56,252,411	56,252,411	961,411	1.74	—	—
新竹農產運銷股份有限公司	55,291,000	56,252,411	56,252,411	961,411	1.74	—	—

註：營業總支出決算審定數 56,252,411 元＝營業費用 56,238,220 元＋所得稅費用 14,191 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	91,000	69,284	69,284	-21,716	23.86	—	—
產 業 發 展 處 主 管	91,000	69,284	69,284	-21,716	23.86	—	—
新竹農產運銷股份有限公司	91,000	69,284	69,284	-21,716	23.86	—	—

**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
新竹市環境污染防制基金	- 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	—	—