

丙、最終審

壹、中華民國 105 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	18,214,926,000	17,533,463,960	17,536,370,310
1. 稅課收入	10,755,517,000	11,377,011,462	11,377,011,462
2. 工程受益費收入	1,000	—	—
3. 罰款及賠償收入	353,257,000	345,479,502	345,479,502
4. 規費收入	452,625,000	421,932,756	421,372,356
5. 財產收入	868,664,000	187,411,586	187,411,586
6. 補助及協助收入	4,957,369,000	4,182,813,599	4,186,280,349
7. 捐獻及贈與收入	531,000	24,367,819	24,367,819
8. 其他收入	826,962,000	994,447,236	994,447,236
二、歲出合計	18,498,121,000	17,263,995,133	17,260,980,994
1. 一般政務支出	2,034,473,000	1,896,855,153	1,896,855,153
2. 教育科學文化支出	5,885,380,000	5,836,516,391	5,836,516,391
3. 經濟發展支出	2,580,123,000	2,371,564,663	2,369,696,787
4. 社會福利支出	2,323,637,000	2,205,952,561	2,205,102,561
5. 社區發展及環境保護支出	1,243,381,000	1,177,958,514	1,177,662,251
6. 退休撫卹支出	2,257,792,000	2,209,359,196	2,209,359,196
7. 警政支出	1,463,175,000	1,308,416,913	1,308,416,913
8. 債務支出	210,000,000	118,360,963	118,360,963
9. 其他支出	500,160,000	139,010,779	139,010,779
三、歲入歲出餘絀	- 283,195,000	269,468,827	275,389,316

# 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	- 678,555,690	3.73	2,906,350	0.02
64.88	621,494,462	5.78	—	—
—	- 1,000	100.00	—	—
1.97	- 7,777,498	2.20	—	—
2.40	- 31,252,644	6.90	- 560,400	0.13
1.07	- 681,252,414	78.43	—	—
23.87	- 771,088,651	15.55	3,466,750	0.08
0.14	23,836,819	4,489.04	—	—
5.67	167,485,236	20.25	—	—
100.00	- 1,237,140,006	6.69	- 3,014,139	0.02
10.99	- 137,617,847	6.76	—	—
33.81	- 48,863,609	0.83	—	—
13.73	- 210,426,213	8.16	- 1,867,876	0.08
12.78	- 118,534,439	5.10	- 850,000	0.04
6.82	- 65,718,749	5.29	- 296,263	0.03
12.80	- 48,432,804	2.15	—	—
7.58	- 154,758,087	10.58	—	—
0.69	- 91,639,037	43.64	—	—
0.81	- 361,149,221	72.21	—	—
100.00	558,584,316	—	5,920,489	2.20

## 貳、中華民國 105 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	28,598,121,000	100.00	26,026,658,960	100.00	26,029,565,310	100.00	- 2,568,555,690	8.98
(一) 歲 入	18,214,926,000	63.69	17,533,463,960	67.37	17,536,370,310	67.37	- 678,555,690	3.73
(二) 債務之舉借	10,383,195,000	36.31	8,493,195,000	32.63	8,493,195,000	32.63	- 1,890,000,000	18.20
二、支出合計	28,598,121,000	100.00	26,457,190,133	101.65	26,454,175,994	101.63	- 2,143,945,006	7.50
(一) 歲 出	18,498,121,000	64.68	17,263,995,133	66.33	17,260,980,994	66.31	- 1,237,140,006	6.69
(二) 債務之償還	10,100,000,000	35.32	9,193,195,000	35.32	9,193,195,000	35.32	- 906,805,000	8.98
三、收支餘絀	—	—	- 430,531,173	1.65	- 424,610,684	1.63	- 424,610,684	—

## 參、中華民國 105 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	10,383,195,000	8,493,195,000	8,493,195,000	—	8,493,195,000	- 1,890,000,000	18.20
二、債務之償還	10,100,000,000	9,193,195,000	9,193,195,000	—	9,193,195,000	- 906,805,000	8.98

## 肆、中華民國 105 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	53,861,000	53,974,012	53,974,012	113,012	0.21	—	—
產 業 發 展 處 主 管	53,861,000	53,974,012	53,974,012	113,012	0.21	—	—
新竹農產運銷股份有限公司	53,861,000	53,974,012	53,974,012	113,012	0.21	—	—

註：營業總收入決算審定數 53,974,012 元＝營業收入 51,235,981 元＋營業外收入 2,738,031 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	53,738,000	53,749,718	53,749,718	11,718	0.02	—	—
產 業 發 展 處 主 管	53,738,000	53,749,718	53,749,718	11,718	0.02	—	—
新竹農產運銷股份有限公司	53,738,000	53,749,718	53,749,718	11,718	0.02	—	—

註：營業總支出決算審定數 53,749,718 元＝營業費用 53,703,778 元＋所得稅費用 45,940 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	123,000	224,294	224,294	101,294	82.35	—	—
產 業 發 展 處 主 管	123,000	224,294	224,294	101,294	82.35	—	—
新竹農產運銷股份有限公司	123,000	224,294	224,294	101,294	82.35	—	—

**伍、中華民國 105 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	357,602,000	398,749,166	398,749,166	41,147,166	11.51	—	—
地政處主管	3,838,000	45,196,793	45,196,793	41,358,793	1,077.61	—	—
新竹市實施平均地權基金	1,048,000	10,810,386	10,810,386	9,762,386	931.53	—	—
新竹市各重劃區基金	2,790,000	34,386,407	34,386,407	31,596,407	1,132.49	—	—
產業發展處主管	33,478,000	46,926,887	46,926,887	13,448,887	40.17	—	—
新竹市產業園區開發管理基金	145,000	114,055	114,055	- 30,945	21.34	—	—
新竹市世博台灣館產創園區作業基金	33,333,000	46,812,832	46,812,832	13,479,832	40.44	—	—
都市發展處主管	15,940,000	16,554,766	16,554,766	614,766	3.86	—	—
新竹火車站後站土地開發作業基金	15,940,000	16,554,766	16,554,766	614,766	3.86	—	—
交通處主管	304,346,000	290,070,720	290,070,720	- 14,275,280	4.69	—	—
新竹市公共停車場作業基金	304,346,000	290,070,720	290,070,720	- 14,275,280	4.69	—	—

## 伍、中華民國 105 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	407,717,000	320,252,042	320,252,042	- 87,464,958	21.45	—	—
地政處主管	40,965,000	32,315,114	32,315,114	- 8,649,886	21.12	—	—
新竹市實施平均地權基金	16,205,000	15,484,186	15,484,186	- 720,814	4.45	—	—
新竹市各重劃區基金	24,760,000	16,830,928	16,830,928	- 7,929,072	32.02	—	—
產業發展處主管	51,686,000	42,529,031	42,529,031	- 9,156,969	17.72	—	—
新竹市產業園區開發管理基金	199,000	31,439	31,439	- 167,561	84.20	—	—
新竹市世博台灣館產創園區作業基金	51,487,000	42,497,592	42,497,592	- 8,989,408	17.46	—	—
都市發展處主管	12,612,000	8,928,005	8,928,005	- 3,683,995	29.21	—	—
新竹火車站後站土地開發作業基金	12,612,000	8,928,005	8,928,005	- 3,683,995	29.21	—	—
交通處主管	302,454,000	236,479,892	236,479,892	- 65,974,108	21.81	—	—
新竹市公共停車場作業基金	302,454,000	236,479,892	236,479,892	- 65,974,108	21.81	—	—

**伍、中華民國 105 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	- 50,115,000	78,497,124	78,497,124	128,612,124	—	—	—
地政處主管	- 37,127,000	12,881,679	12,881,679	50,008,679	—	—	—
新竹市實施平均地權基金	- 15,157,000	- 4,673,800	- 4,673,800	10,483,200	69.16	—	—
新竹市各重劃區基金	- 21,970,000	17,555,479	17,555,479	39,525,479	—	—	—
產業發展處主管	- 18,208,000	4,397,856	4,397,856	22,605,856	—	—	—
新竹市產業園區開發管理基金	- 54,000	82,616	82,616	136,616	—	—	—
新竹市世博台灣館產創園區作業基金	- 18,154,000	4,315,240	4,315,240	22,469,240	—	—	—
都市發展處主管	3,328,000	7,626,761	7,626,761	4,298,761	129.17	—	—
新竹火車站後站土地開發作業基金	3,328,000	7,626,761	7,626,761	4,298,761	129.17	—	—
交通處主管	1,892,000	53,590,828	53,590,828	51,698,828	2,732.50	—	—
新竹市公共停車場作業基金	1,892,000	53,590,828	53,590,828	51,698,828	2,732.50	—	—

**陸、中華民國 105 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	7,299,137,000	7,822,694,321	7,823,254,721	524,117,721	7.18	560,400	0.01
市政府主管	7,001,449,000	7,264,092,614	7,264,092,614	262,643,614	3.75	—	—
新竹市地方 教育發展基金	7,001,449,000	7,264,092,614	7,264,092,614	262,643,614	3.75	—	—
環境保護局主管	62,474,000	129,507,163	129,507,163	67,033,163	107.30	—	—
新竹市環境 污染防制基金	59,297,000	119,719,498	119,719,498	60,422,498	101.90	—	—
新竹市環境 教育基金	3,177,000	9,787,665	9,787,665	6,610,665	208.08	—	—
社會處主管	210,236,000	393,655,215	394,215,615	183,979,615	87.51	560,400	0.14
新竹市公益彩券 盈餘分配基金	210,236,000	393,655,215	394,215,615	183,979,615	87.51	560,400	0.14
勞工處主管	24,978,000	35,439,329	35,439,329	10,461,329	41.88	—	—
新竹市身心障礙者 就業基金	24,978,000	35,439,329	35,439,329	10,461,329	41.88	—	—



# 陸、中華民國 105 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	7,943,425,000	7,803,078,007	7,803,078,007	- 140,346,993	1.77	—	—
市政府主管	7,243,086,000	7,227,475,675	7,227,475,675	- 15,610,325	0.22	—	—
新竹市地方 教育發展基金	7,243,086,000	7,227,475,675	7,227,475,675	- 15,610,325	0.22	—	—
環境保護局主管	47,491,000	98,740,630	98,740,630	51,249,630	107.91	—	—
新竹市環境 污染防治基金	44,806,000	89,931,175	89,931,175	45,125,175	100.71	—	—
新竹市環境 教育基金	2,685,000	8,809,455	8,809,455	6,124,455	228.10	—	—
社會處主管	534,178,000	440,873,154	440,873,154	- 93,304,846	17.47	—	—
新竹市公益彩券 盈餘分配基金	534,178,000	440,873,154	440,873,154	- 93,304,846	17.47	—	—
勞工處主管	118,670,000	35,988,548	35,988,548	- 82,681,452	69.67	—	—
新竹市身心障礙者 就業基金	118,670,000	35,988,548	35,988,548	- 82,681,452	69.67	—	—

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 105 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	- 644,288,000	19,616,314	20,176,714	664,464,714	—	560,400	2.86
市政府主管	- 241,637,000	36,616,939	36,616,939	278,253,939	—	—	—
新竹市地方 教育發展基金	- 241,637,000	36,616,939	36,616,939	278,253,939	—	—	—
環境保護局主管	14,983,000	30,766,533	30,766,533	15,783,533	105.34	—	—
新竹市環境 污染防治基金	14,491,000	29,788,323	29,788,323	15,297,323	105.56	—	—
新竹市環境 教育基金	492,000	978,210	978,210	486,210	98.82	—	—
社會處主管	- 323,942,000	- 47,217,939	- 46,657,539	277,284,461	85.60	560,400	1.19
新竹市公益彩券 盈餘分配基金	- 323,942,000	- 47,217,939	- 46,657,539	277,284,461	85.60	560,400	1.19
勞工處主管	- 93,692,000	- 549,219	- 549,219	93,142,781	99.41	—	—
新竹市身心障礙者 就業基金	- 93,692,000	- 549,219	- 549,219	93,142,781	99.41	—	—