

丙、最終審

壹、中華民國 107 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	18,824,249,000	18,282,939,655	18,285,833,369
1. 稅課收入	12,093,125,000	11,995,916,577	11,995,916,577
2. 工程受益費收入	1,000	—	—
3. 罰款及賠償收入	311,727,000	258,636,998	261,530,712
4. 規費收入	397,273,000	398,728,944	398,728,944
5. 財產收入	849,029,000	163,321,879	163,321,879
6. 營業盈餘及事業收入	150,000,000	150,000,000	150,000,000
7. 補助及協助收入	4,409,623,000	4,584,947,278	4,584,947,278
8. 捐獻及贈與收入	473,000	1,350,427	1,350,427
9. 其他收入	612,998,000	730,037,552	730,037,552
二、歲出合計	20,386,100,000	19,111,622,575	19,104,283,054
1. 一般政務支出	3,543,202,000	3,341,834,761	3,341,834,761
2. 教育科學文化支出	6,683,633,000	6,621,390,504	6,621,390,504
3. 經濟發展支出	2,744,072,000	2,580,480,687	2,574,116,166
4. 社會福利支出	2,777,970,000	2,529,993,262	2,529,018,262
5. 社區發展及環境保護支出	1,534,353,000	1,471,617,009	1,471,617,009
6. 退休撫卹支出	2,473,450,000	2,398,474,361	2,398,474,361
7. 債務支出	210,000,000	63,862,831	63,862,831
8. 補助及其他支出	419,420,000	103,969,160	103,969,160
三、歲入歲出餘絀	- 1,561,851,000	- 828,682,920	- 818,449,685

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	- 538,415,631	2.86	2,893,714	0.02
65.60	- 97,208,423	0.80	—	—
—	- 1,000	100.00	—	—
1.43	- 50,196,288	16.10	2,893,714	1.12
2.18	1,455,944	0.37	—	—
0.89	- 685,707,121	80.76	—	—
0.82	—	—	—	—
25.07	175,324,278	3.98	—	—
0.01	877,427	185.50	—	—
3.99	117,039,552	19.09	—	—
100.00	- 1,281,816,946	6.29	- 7,339,521	0.04
17.49	- 201,367,239	5.68	—	—
34.66	- 62,242,496	0.93	—	—
13.47	- 169,955,834	6.19	- 6,364,521	0.25
13.24	- 248,951,738	8.96	- 975,000	0.04
7.70	- 62,735,991	4.09	—	—
12.55	- 74,975,639	3.03	—	—
0.33	- 146,137,169	69.59	—	—
0.54	- 315,450,840	75.21	—	—
100.00	743,401,315	47.60	10,233,235	1.23

貳、中華民國 107 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	30,486,100,000	100.00	26,611,622,575	100.00	26,614,516,289	100.00	- 3,871,583,711	12.70
(一) 歲 入	18,824,249,000	61.75	18,282,939,655	68.70	18,285,833,369	68.71	- 538,415,631	2.86
(二) 債務之舉借	11,661,851,000	38.25	8,328,682,920	31.30	8,328,682,920	31.29	- 3,333,168,080	28.58
二、支出合計	30,486,100,000	100.00	26,611,622,575	100.00	26,604,283,054	99.96	- 3,881,816,946	12.73
(一) 歲 出	20,386,100,000	66.87	19,111,622,575	71.82	19,104,283,054	71.78	- 1,281,816,946	6.29
(二) 債務之償還	10,100,000,000	33.13	7,500,000,000	28.18	7,500,000,000	28.18	- 2,600,000,000	25.74
三、收支餘絀	-	-	-	-	10,233,235	0.04	10,233,235	-

參、中華民國 107 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	11,661,851,000	8,328,682,920	8,000,000,000	328,682,920	8,328,682,920	- 3,333,168,080	28.58
二、債務之償還	10,100,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000	-	7,500,000,000	- 2,600,000,000	25.74

肆、中華民國 107 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	53,137,000	54,503,590	54,503,590	1,366,590	2.57	—	—
產 業 發 展 處 主 管	53,137,000	54,503,590	54,503,590	1,366,590	2.57	—	—
新竹農產運銷股份有限公司	53,137,000	54,503,590	54,503,590	1,366,590	2.57	—	—

註：營業總收入決算審定數 54,503,590 元＝營業收入 50,590,670 元＋營業外收入 3,912,920 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	64,762,000	58,468,155	58,468,155	- 6,293,845	9.72	—	—
產 業 發 展 處 主 管	64,762,000	58,468,155	58,468,155	- 6,293,845	9.72	—	—
新竹農產運銷股份有限公司	64,762,000	58,468,155	58,468,155	- 6,293,845	9.72	—	—

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	- 11,625,000	- 3,964,565	- 3,964,565	7,660,435	65.90	—	—
產 業 發 展 處 主 管	- 11,625,000	- 3,964,565	- 3,964,565	7,660,435	65.90	—	—
新竹農產運銷股份有限公司	- 11,625,000	- 3,964,565	- 3,964,565	7,660,435	65.90	—	—

伍、中華民國 107 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)

基金名稱	單位：新臺幣元						
	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	598,631,000	648,345,571	648,345,571	49,714,571	8.30	—	—
地政處主管	190,018,000	195,642,851	195,642,851	5,624,851	2.96	—	—
新竹市實施平均地權基金	188,887,000	193,465,438	193,465,438	4,578,438	2.42	—	—
新竹市各重劃區基金	1,131,000	2,177,413	2,177,413	1,046,413	92.52	—	—
文化局主管	48,426,000	54,809	54,809	- 48,371,191	99.89	—	—
新竹市世博台灣館產創園區作業基金	48,426,000	54,809	54,809	- 48,371,191	99.89	—	—
產業發展處主管	94,000	96,051	96,051	2,051	2.18	—	—
新竹市產業園區開發管理基金	94,000	96,051	96,051	2,051	2.18	—	—
都市發展處主管	68,024,000	149,156,243	149,156,243	81,132,243	119.27	—	—
新竹火車站後站土地開發作業基金	18,024,000	20,862,031	20,862,031	2,838,031	15.75	—	—
新竹市都市開發暨更新基金	50,000,000	128,294,212	128,294,212	78,294,212	156.59	—	—
交通處主管	292,069,000	303,395,617	303,395,617	11,326,617	3.88	—	—
新竹市公共停車場作業基金	292,069,000	303,395,617	303,395,617	11,326,617	3.88	—	—

伍、中華民國 107 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	465,557,000	424,082,444	424,082,444	- 41,474,556	8.91	—	—
地政處主管	45,109,000	39,161,325	39,161,325	- 5,947,675	13.19	—	—
新竹市實施平均地權基金	33,880,000	30,577,289	30,577,289	- 3,302,711	9.75	—	—
新竹市各重劃區基金	11,229,000	8,584,036	8,584,036	- 2,644,964	23.55	—	—
文化局主管	50,882,000	48,303,985	48,303,985	- 2,578,015	5.07	—	—
新竹市世博台灣館產創園區作業基金	50,882,000	48,303,985	48,303,985	- 2,578,015	5.07	—	—
產業發展處主管	20,000	11,568	11,568	- 8,432	42.16	—	—
新竹市產業園區開發管理基金	20,000	11,568	11,568	- 8,432	42.16	—	—
都市發展處主管	85,732,000	90,873,070	90,873,070	5,141,070	6.00	—	—
新竹火車站後站土地開發作業基金	11,352,000	7,584,033	7,584,033	- 3,767,967	33.19	—	—
新竹市都市開發暨更新基金	74,380,000	83,289,037	83,289,037	8,909,037	11.98	—	—
交通處主管	283,814,000	245,732,496	245,732,496	- 38,081,504	13.42	—	—
新竹市公共停車場作業基金	283,814,000	245,732,496	245,732,496	- 38,081,504	13.42	—	—

**伍、中華民國 107 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	133,074,000	224,263,127	224,263,127	91,189,127	68.53	—	—
地政處主管	144,909,000	156,481,526	156,481,526	11,572,526	7.99	—	—
新竹市實施平均地權基金	155,007,000	162,888,149	162,888,149	7,881,149	5.08	—	—
新竹市各重劃區基金	- 10,098,000	- 6,406,623	- 6,406,623	3,691,377	36.56	—	—
文化局主管	- 2,456,000	- 48,249,176	- 48,249,176	- 45,793,176	1,864.54	—	—
新竹市世博台灣館產創園區作業基金	- 2,456,000	- 48,249,176	- 48,249,176	- 45,793,176	1,864.54	—	—
產業發展處主管	74,000	84,483	84,483	10,483	14.17	—	—
新竹市產業園區開發管理基金	74,000	84,483	84,483	10,483	14.17	—	—
都市發展處主管	- 17,708,000	58,283,173	58,283,173	75,991,173	—	—	—
新竹火車站後站土地開發作業基金	6,672,000	13,277,998	13,277,998	6,605,998	99.01	—	—
新竹市都市開發暨更新基金	- 24,380,000	45,005,175	45,005,175	69,385,175	—	—	—
交通處主管	8,255,000	57,663,121	57,663,121	49,408,121	598.52	—	—
新竹市公共停車場作業基金	8,255,000	57,663,121	57,663,121	49,408,121	598.52	—	—

**陸、中華民國 107 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	8,076,850,000	8,580,563,482	8,580,563,482	503,713,482	6.24	—	—
市政府主管	7,712,635,000	8,007,719,782	8,007,719,782	295,084,782	3.83	—	—
新竹市地方教育發展基金	7,712,635,000	8,007,719,782	8,007,719,782	295,084,782	3.83	—	—
環境保護局主管	114,294,000	210,202,291	210,202,291	95,908,291	83.91	—	—
新竹市環境污染防制基金	105,272,000	200,129,209	200,129,209	94,857,209	90.11	—	—
新竹市環境教育基金	9,022,000	10,073,082	10,073,082	1,051,082	11.65	—	—
社會處主管	226,276,000	317,725,865	317,725,865	91,449,865	40.42	—	—
新竹市公益彩券盈餘分配基金	226,276,000	317,725,865	317,725,865	91,449,865	40.42	—	—
勞工處主管	23,645,000	44,915,544	44,915,544	21,270,544	89.96	—	—
新竹市身心障礙者就業基金	23,645,000	44,915,544	44,915,544	21,270,544	89.96	—	—

**陸、中華民國 107 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	8,648,747,000	8,409,525,934	8,409,525,934	- 239,221,066	2.77	—	—
市政府主管	7,986,192,000	7,627,499,427	7,627,499,427	- 358,692,573	4.49	—	—
新竹市地方教育發展基金	7,986,192,000	7,627,499,427	7,627,499,427	- 358,692,573	4.49	—	—
環境保護局主管	90,950,000	158,734,785	158,734,785	67,784,785	74.53	—	—
新竹市環境污染防制基金	82,324,000	148,851,410	148,851,410	66,527,410	80.81	—	—
新竹市環境教育基金	8,626,000	9,883,375	9,883,375	1,257,375	14.58	—	—
社會處主管	479,248,000	478,388,999	478,388,999	- 859,001	0.18	—	—
新竹市公益彩券盈餘分配基金	479,248,000	478,388,999	478,388,999	- 859,001	0.18	—	—
勞工處主管	92,357,000	144,902,723	144,902,723	52,545,723	56.89	—	—
新竹市身心障礙者就業基金	92,357,000	144,902,723	144,902,723	52,545,723	56.89	—	—

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 107 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	- 571,897,000	171,037,548	171,037,548	742,934,548	—	—	—
市政府主管	- 273,557,000	380,220,355	380,220,355	653,777,355	—	—	—
新竹市地方教育發展基金	- 273,557,000	380,220,355	380,220,355	653,777,355	—	—	—
環境保護局主管	23,344,000	51,467,506	51,467,506	28,123,506	120.47	—	—
新竹市環境污染防制基金	22,948,000	51,277,799	51,277,799	28,329,799	123.45	—	—
新竹市環境教育基金	396,000	189,707	189,707	- 206,293	52.09	—	—
社會處主管	- 252,972,000	- 160,663,134	- 160,663,134	92,308,866	36.49	—	—
新竹市公益彩券盈餘分配基金	- 252,972,000	- 160,663,134	- 160,663,134	92,308,866	36.49	—	—
勞工處主管	- 68,712,000	- 99,987,179	- 99,987,179	- 31,275,179	45.52	—	—
新竹市身心障礙者就業基金	- 68,712,000	- 99,987,179	- 99,987,179	- 31,275,179	45.52	—	—