正　本

檔　　號：
保存年限：

新竹市政府　公告

發文日期：中華民國110年9月13日
發文字號：府主決字第1100138476號
附件：如公告事項

裝

主旨：公告本市109年度總決算審核報告（含附屬單位決算及綜計表）。

依據：依地方制度法第42條規定暨審計部臺灣省新竹市審計室110年9月10日審竹市一字第1100051897號函辦理。

公告事項：

訂

一、總決算歲入歲出決算審定數簡明比較表、總決算審定後收支簡明比較分析表、融資調度決算審定表。

二、營業基金損益計算審定數額綜計表（機關別）、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）、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）。

線

市長林智堅

檔　　號:
保存年限:

審計部臺灣省新竹市審計室　函

地址：30271新竹縣竹北市復興二路161號
承辦人：陳淑芬
電話：03-6576033分機
傳真：03-6576270
電子信箱：csfen@mail.audit.gov.tw

受文者：新竹市政府

發文日期：中華民國110年9月10日
發文字號：審竹市一字第1100051897號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：109年度新竹市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，業經新竹市議會110年9月7日審議通過，請查照並請依法公告最終審定數額表。

說明：依據地方制度法第42條、決算法第28條第2項前段及第31條規定與新竹市議會110年9月9日竹市議議字第1100300412號函辦理。

正本：新竹市政府
副本：電子公文交換章 2021/09/10 11:33:27

審計官兼主任 劉玉珠

主計處　110/09/10 13:35
1100138476　無附件

丙、最終審

壹、中華民國109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	21,625,240,000	23,099,079,879	23,099,079,879
1. 稅課收入	12,398,848,000	13,525,313,360	13,525,313,360
2. 工程受益費收入	1,000	19,330	19,330
3. 罰款及賠償收入	240,425,000	336,636,407	336,636,407
4. 規費收入	405,967,000	511,054,674	511,054,674
5. 財產收入	710,103,000	730,859,967	730,859,967
6. 營業盈餘及事業收入	17,000,000	17,000,000	17,000,000
7. 補助及協助收入	7,085,108,000	6,896,526,336	6,896,526,336
8. 捐獻及贈與收入	7,216,000	7,267,512	7,267,512
9. 其他收入	760,572,000	1,074,402,293	1,074,402,293
二、歲出合計	23,532,525,000	22,283,154,104	22,222,063,919
1. 一般政務支出	3,712,750,000	3,447,167,093	3,446,677,093
2. 教育科學文化支出	9,281,589,000	9,202,573,515	9,200,126,915
3. 經濟發展支出	3,177,132,000	2,970,436,346	2,912,282,761
4. 社會福利支出	3,233,952,000	3,072,029,871	3,072,029,871
5. 社區發展及環境保護支出	1,501,587,000	1,350,543,290	1,350,543,290
6. 退休撫卹支出	2,056,023,000	2,023,674,459	2,023,674,459
7. 債務支出	210,000,000	72,273,014	72,273,014
8. 補助及其他支出	359,492,000	144,456,516	144,456,516
三、歲入歲出餘絀	-1,907,285,000	815,925,775	877,015,960

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	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	
占總數%	金額	%	金額	%
100.00	1,473,839,879	6.82	—	—
58.55	1,126,465,360	9.09	—	—
0.00	18,330	1,833.00	—	—
1.46	96,211,407	40.02	—	—
2.21	105,087,674	25.89	—	—
3.16	20,756,967	2.92	—	—
0.07	—	—	—	—
29.86	- 188,581,664	- 2.66	—	—
0.03	51,512	0.71	—	—
4.65	313,830,293	41.26	—	—
100.00	- 1,310,461,081	- 5.57	- 61,090,185	- 0.27
15.51	- 266,072,907	- 7.17	- 490,000	- 0.01
41.40	- 81,462,085	- 0.88	- 2,446,600	- 0.03
13.11	- 264,849,239	- 8.34	- 58,153,585	- 1.96
13.82	- 161,922,129	- 5.01	—	—
6.08	- 151,043,710	- 10.06	—	—
9.11	- 32,348,541	- 1.57	—	—
0.33	- 137,726,986	- 65.58	—	—
0.65	- 215,035,484	- 59.82	—	—
100.00	2,784,300,960	--	61,090,185	7.49

貳、中華民國109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	33,632,525,000	100.00	30,999,079,879	100.00	30,999,079,879	100.00	-2,633,445,121	-7.83
(一)歲入	21,625,240,000	64.30	23,099,079,879	74.52	23,099,079,879	74.52	1,473,839,879	6.82
(二)債務之舉借	12,007,285,000	35.70	7,900,000,000	25.48	7,900,000,000	25.48	-4,107,285,000	-34.21
二、支出合計	33,632,525,000	100.00	30,583,154,104	98.66	30,522,063,919	98.46	-3,110,461,081	-9.25
(一)歲出	23,532,525,000	69.97	22,283,154,104	71.88	22,222,063,919	71.69	-1,310,461,081	-5.57
(二)債務之償還	10,100,000,000	30.03	8,300,000,000	26.77	8,300,000,000	26.77	-1,800,000,000	-17.82
三、收支餘絀	—	—	415,925,775	1.34	477,015,960	1.54	477,015,960	--

參、中華民國109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	12,007,285,000	7,900,000,000	7,900,000,000	—	7,900,000,000	-4,107,285,000	-34.21
二、債務之償還	10,100,000,000	8,300,000,000	8,300,000,000	—	8,300,000,000	-1,800,000,000	-17.82

肆、中華民國109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	53,858,000	53,319,953	53,319,953	- 538,047	- 1.00	—	—
產業發展處主管	53,858,000	53,319,953	53,319,953	- 538,047	- 1.00	—	—
新竹農產運銷股份有限公司	53,858,000	53,319,953	53,319,953	- 538,047	- 1.00	—	—

註：營業總收入決算審定數53,319,953元＝營業收入48,477,002元＋營業外收入4,842,951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	62,750,000	57,162,031	57,162,031	- 5,587,969	- 8.91	—	—
產業發展處主管	62,750,000	57,162,031	57,162,031	- 5,587,969	- 8.91	—	—
新竹農產運銷股份有限公司	62,750,000	57,162,031	57,162,031	- 5,587,969	- 8.91	—	—

淨利（淨損）部分

單位：新臺幣元

機關名稱	淨利或淨損			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	- 8,892,000	- 3,842,078	- 3,842,078	5,049,922	- 56.79	—	—
產業發展處主管	- 8,892,000	- 3,842,078	- 3,842,078	5,049,922	- 56.79	—	—
新竹農產運銷股份有限公司	- 8,892,000	- 3,842,078	- 3,842,078	5,049,922	- 56.79	—	—

伍、中華民國109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	514,860,000	1,188,633,337	1,058,862,097	544,002,097	105.66	-129,771,240	- 10.92
地政處主管	1,642,000	4,171,309	4,171,309	2,529,309	154.04	—	—
新竹市實施平均地權基金	553,000	1,344,201	1,344,201	791,201	143.07	—	—
新竹市各重劃區基金	1,089,000	2,827,108	2,827,108	1,738,108	159.61	—	—
文化局主管	37,600,000	13,297,205	13,297,205	- 24,302,795	- 64.64	—	—
新竹市世博台灣館產創園區作業基金	37,600,000	13,297,205	13,297,205	- 24,302,795	- 64.64	—	—
產業發展處主管	16,186,000	17,699,953	17,699,953	1,513,953	9.35	—	—
新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金	16,186,000	17,699,953	17,699,953	1,513,953	9.35	—	—
衛生局主管	1,923,000	4,272,864	4,272,864	2,349,864	122.20	—	—
新竹市醫療作業基金	1,923,000	4,272,864	4,272,864	2,349,864	122.20	—	—
都市發展處主管	38,952,000	677,126,935	677,126,935	638,174,935	1,638.36	—	—
新竹火車站後站土地開發作業基金	18,321,000	20,662,534	20,662,534	2,341,534	12.78	—	—
新竹市都市開發暨更新基金	20,631,000	656,464,401	656,464,401	635,833,401	3,081.93	—	—
交通處主管	418,557,000	472,065,071	342,293,831	- 76,263,169	- 18.22	- 129,771,240	- 27.49
新竹市公共停車場作業基金	418,557,000	472,065,071	342,293,831	- 76,263,169	- 18.22	- 129,771,240	- 27.49

伍、中華民國109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	511,319,000	579,860,133	579,860,133	68,541,133	13.40	—	—
地政處主管	12,518,000	13,102,954	13,102,954	584,954	4.67	—	—
新竹市實施平均地權基金	5,386,000	4,907,780	4,907,780	- 478,220	- 8.88	—	—
新竹市各重劃區基金	7,132,000	8,195,174	8,195,174	1,063,174	14.91	—	—
文化局主管	49,845,000	161,438,388	161,438,388	111,593,388	223.88	—	—
新竹市世博台灣館產創園區作業基金	49,845,000	161,438,388	161,438,388	111,593,388	223.88	—	—
產業發展處主管	16,130,000	15,646,422	15,646,422	- 483,578	- 3.00	—	—
新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金	16,130,000	15,646,422	15,646,422	- 483,578	- 3.00	—	—
衛生局主管	1,376,000	811,596	811,596	- 564,404	- 41.02	—	—
新竹市醫療作業基金	1,376,000	811,596	811,596	- 564,404	- 41.02	—	—
都市發展處主管	133,573,000	125,530,436	125,530,436	- 8,042,564	- 6.02	—	—
新竹火車站後站土地開發作業基金	17,872,000	11,459,621	11,459,621	- 6,412,379	- 35.88	—	—
新竹市都市開發暨更新基金	115,701,000	114,070,815	114,070,815	- 1,630,185	- 1.41	—	—
交通處主管	297,877,000	263,330,337	263,330,337	- 34,546,663	- 11.60	—	—
新竹市公共停車場作業基金	297,877,000	263,330,337	263,330,337	- 34,546,663	- 11.60	—	—

伍、中華民國109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	3,541,000	608,773,204	479,001,964	475,460,964	13,427.31	-129,771,240	- 21.32
地政處主管	- 10,876,000	- 8,931,645	- 8,931,645	1,944,355	- 17.88	—	—
新竹市實施平均地權基金	- 4,833,000	- 3,563,579	- 3,563,579	1,269,421	- 26.27	—	—
新竹市各重劃區基金	- 6,043,000	- 5,368,066	- 5,368,066	674,934	- 11.17	—	—
文化局主管	- 12,245,000	- 148,141,183	- 148,141,183	- 135,896,183	1,109.81	—	—
新竹市世博台灣館產創園區作業基金	- 12,245,000	- 148,141,183	- 148,141,183	- 135,896,183	1,109.81	—	—
產業發展處主管	56,000	2,053,531	2,053,531	1,997,531	3,567.02	—	—
新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金	56,000	2,053,531	2,053,531	1,997,531	3,567.02	—	—
衛生局主管	547,000	3,461,268	3,461,268	2,914,268	532.77	—	—
新竹市醫療作業基金	547,000	3,461,268	3,461,268	2,914,268	532.77	—	—
都市發展處主管	- 94,621,000	551,596,499	551,596,499	646,217,499	--	—	—
新竹火車站後站土地開發作業基金	449,000	9,202,913	9,202,913	8,753,913	1,949.65	—	—
新竹市都市開發暨更新基金	- 95,070,000	542,393,586	542,393,586	637,463,586	--	—	—
交通處主管	120,680,000	208,734,734	78,963,494	- 41,716,506	- 34.57	- 129,771,240	- 62.17
新竹市公共停車場作業基金	120,680,000	208,734,734	78,963,494	- 41,716,506	- 34.57	- 129,771,240	- 62.17

陸、中華民國109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	9,061,605,000	10,144,494,075	10,144,494,075	1,082,889,075	11.95	－	－
市政府主管	8,647,691,000	9,630,582,986	9,630,582,986	982,891,986	11.37	－	－
新竹市地方教育發展基金	8,647,691,000	9,630,582,986	9,630,582,986	982,891,986	11.37	－	－
環境保護局主管	146,802,000	200,266,520	200,266,520	53,464,520	36.42	－	－
新竹市環境污染防制基金	137,364,000	190,138,695	190,138,695	52,774,695	38.42	－	－
新竹市環境教育基金	9,438,000	10,127,825	10,127,825	689,825	7.31	－	－
社會處主管	222,709,000	258,854,006	258,854,006	36,145,006	16.23	－	－
新竹市公益彩券盈餘分配基金	222,709,000	258,854,006	258,854,006	36,145,006	16.23	－	－
勞工處主管	44,403,000	54,790,563	54,790,563	10,387,563	23.39	－	－
新竹市身心障礙者就業基金	44,403,000	54,790,563	54,790,563	10,387,563	23.39	－	－

陸、中華民國109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	9,555,339,000	9,704,797,561	9,704,797,561	149,458,561	1.56	－	－
市政府主管	9,010,229,000	9,207,700,468	9,207,700,468	197,471,468	2.19	－	－
新竹市地方教育發展基金	9,010,229,000	9,207,700,468	9,207,700,468	197,471,468	2.19	－	－
環境保護局主管	103,145,000	145,284,414	145,284,414	42,139,414	40.85	－	－
新竹市環境污染防制基金	93,905,000	135,735,267	135,735,267	41,830,267	44.55	－	－
新竹市環境教育基金	9,240,000	9,549,147	9,549,147	309,147	3.35	－	－
社會處主管	297,651,000	272,308,933	272,308,933	-25,342,067	-8.51	－	－
新竹市公益彩券盈餘分配基金	297,651,000	272,308,933	272,308,933	-25,342,067	-8.51	－	－
勞工處主管	144,314,000	79,503,746	79,503,746	-64,810,254	-44.91	－	－
新竹市身心障礙者就業基金	144,314,000	79,503,746	79,503,746	-64,810,254	-44.91	－	－

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109年度預算數、以前年度保留數及109年度報准先行辦理數等之執行數。

陸、中華民國109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	-493,734,000	439,696,514	439,696,514	933,430,514	--	—	—
市政府主管	-362,538,000	422,882,518	422,882,518	785,420,518	--	—	—
新竹市地方教育發展基金	-362,538,000	422,882,518	422,882,518	785,420,518	--	—	—
環境保護局主管	43,657,000	54,982,106	54,982,106	11,325,106	25.94	—	—
新竹市環境污染防制基金	43,459,000	54,403,428	54,403,428	10,944,428	25.18	—	—
新竹市環境教育基金	198,000	578,678	578,678	380,678	192.26	—	—
社會處主管	-74,942,000	-13,454,927	-13,454,927	61,487,073	-82.05	—	—
新竹市公益彩券盈餘分配基金	-74,942,000	-13,454,927	-13,454,927	61,487,073	-82.05	—	—
勞工處主管	-99,911,000	-24,713,183	-24,713,183	75,197,817	-75.26	—	—
新竹市身心障礙者就業基金	-99,911,000	-24,713,183	-24,713,183	75,197,817	-75.26	—	—