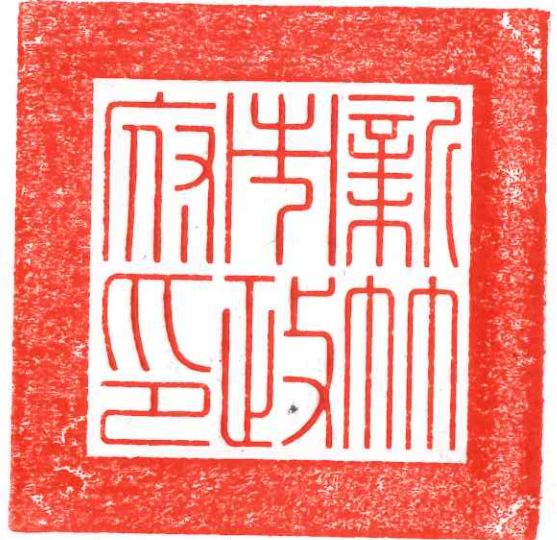


新竹市政府 公告

發文日期：中華民國112年9月4日
發文字號：府主決字第1120135900號
附件：如公告事項



主旨：公告本市111年度總決算審核報告（含附屬單位決算及綜計表）。

依據：依據地方制度法第42條規定暨審計部臺灣省新竹市審計室112年8月31日審竹市一字第1120052135號函辦理。

公告事項：

- 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（基金別）、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）。

市長 高虹安 出國
秘書長 張治祥 代行

丙、最終審

壹、中華民國 111 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	24,003,799,000	24,940,886,601	24,941,511,573
1. 稅 課 收 入	13,671,286,000	14,397,909,934	14,397,909,934
2. 工 程 受 益 費 收 入	1,000	52,914	52,914
3. 罰 款 及 賠 償 收 入	250,416,000	411,380,625	411,380,625
4. 規 費 收 入	424,467,000	478,752,184	478,752,184
5. 財 產 收 入	819,252,000	855,525,750	856,150,722
6. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	87,000,000	87,000,000	87,000,000
7. 補 助 及 協 助 收 入	8,006,418,000	7,797,947,823	7,797,947,823
8. 捐 獻 及 贈 與 收 入	400,000	546,900	546,900
9. 其 他 收 入	744,559,000	911,770,471	911,770,471
二、歲出合計	25,615,303,000	24,015,019,674	23,990,446,021
1. 一 般 政 務 支 出	3,899,457,000	3,646,060,625	3,636,603,922
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	10,054,433,000	9,911,283,525	9,911,283,525
3. 經 濟 發 展 支 出	2,667,726,000	2,406,708,187	2,391,591,237
4. 社 會 福 利 支 出	4,668,712,000	4,148,863,161	4,148,863,161
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	1,479,974,000	1,352,446,125	1,352,446,125
6. 退 休 撫 卹 支 出	2,326,672,000	2,163,229,000	2,163,229,000
7. 債 務 支 出	120,000,000	64,151,279	64,151,279
8. 補 助 及 其 他 支 出	398,329,000	322,277,772	322,277,772
三、歲入歲出餘絀	-1,611,504,000	925,866,927	951,065,552

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	937,712,573	3.91	624,972	0.00
57.73	726,623,934	5.31	—	—
0.00	51,914	5,191.40	—	—
1.65	160,964,625	64.28	—	—
1.92	54,285,184	12.79	—	—
3.43	36,898,722	4.50	624,972	0.07
0.35	—	—	—	—
31.26	- 208,470,177	- 2.60	—	—
0.00	146,900	36.73	—	—
3.66	167,211,471	22.46	—	—
100.00	- 1,624,856,979	- 6.34	- 24,573,653	- 0.10
15.16	- 262,853,078	- 6.74	- 9,456,703	- 0.26
41.31	- 143,149,475	- 1.42	—	—
9.97	- 276,134,763	- 10.35	- 15,116,950	- 0.63
17.29	- 519,848,839	- 11.13	—	—
5.64	- 127,527,875	- 8.62	—	—
9.02	- 163,443,000	- 7.02	—	—
0.27	- 55,848,721	- 46.54	—	—
1.34	- 76,051,228	- 19.09	—	—
100.00	2,562,569,552	--	25,198,625	2.72

貳、中華民國 111 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	36,725,303,000	100.00	31,990,886,601	100.00	31,991,511,573	100.00	- 4,733,791,427	- 12.89
(一) 歲 入	24,003,799,000	65.36	24,940,886,601	77.96	24,941,511,573	77.96	937,712,573	3.91
(二) 債務之舉借	12,721,504,000	34.64	7,050,000,000	22.04	7,050,000,000	22.04	- 5,671,504,000	- 44.58
二、支出合計	36,725,303,000	100.00	31,565,019,674	98.67	31,540,446,021	98.59	- 5,184,856,979	- 14.12
(一) 歲 出	25,615,303,000	69.75	24,015,019,674	75.07	23,990,446,021	74.99	- 1,624,856,979	- 6.34
(二) 債務之償還	11,110,000,000	30.25	7,550,000,000	23.60	7,550,000,000	23.60	- 3,560,000,000	- 32.04
三、收支餘絀	—	—	425,866,927	1.33	451,065,552	1.41	451,065,552	--

參、中華民國 111 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	12,721,504,000	7,050,000,000	7,050,000,000	—	7,050,000,000	- 5,671,504,000	- 44.58
二、債務之償還	11,110,000,000	7,550,000,000	7,550,000,000	—	7,550,000,000	- 3,560,000,000	- 32.04

肆、中華民國 111 年度新竹市營業基金損益計算審定數額綜計表 (基金別)

收入部分

單位：新臺幣元

基金名稱	營業總收入			決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
	預算數	決算數	決算審定數	增	減	%	增	減	%
合計	53,502,000	45,188,808	45,188,808	-	8,313,192	- 15.54	-	-	-
產業發展處主管	53,502,000	45,188,808	45,188,808	-	8,313,192	- 15.54	-	-	-
新竹農產運銷股份有限公司	53,502,000	45,188,808	45,188,808	-	8,313,192	- 15.54	-	-	-

註：營業總收入決算審定數含營業收入 40,005,166 元及營業外收入 5,183,642 元。

支出部分

單位：新臺幣元

基金名稱	營業總支出			決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
	預算數	決算數	決算審定數	增	減	%	增	減	%
合計	58,320,000	56,370,590	56,370,590	-	1,949,410	- 3.34	-	-	-
產業發展處主管	58,320,000	56,370,590	56,370,590	-	1,949,410	- 3.34	-	-	-
新竹農產運銷股份有限公司	58,320,000	56,370,590	56,370,590	-	1,949,410	- 3.34	-	-	-

淨利（淨損）部分

單位：新臺幣元

基金名稱	淨利或淨損			決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
	預算數	決算數	決算審定數	增	減	%	增	減	%
合計	- 4,818,000	- 11,181,782	- 11,181,782	-	6,363,782	132.08	-	-	-
產業發展處主管	- 4,818,000	- 11,181,782	- 11,181,782	-	6,363,782	132.08	-	-	-
新竹農產運銷股份有限公司	- 4,818,000	- 11,181,782	- 11,181,782	-	6,363,782	132.08	-	-	-

伍、中華民國 111 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			決算審定數與決算數比較		
	預算數	決算數	決算審定數	增	減	%	增	減	%
合計	530,958,000	958,563,995	1,052,055,992	521,097,992	—	98.14	93,491,997	—	9.75
地政處主管	1,570,000	218,708,254	218,708,254	217,138,254	—	13,830.46	—	—	—
新竹市實施平均地權基金	840,000	217,534,098	217,534,098	216,694,098	—	25,796.92	—	—	—
新竹市各重劃區基金	730,000	1,174,156	1,174,156	444,156	—	60.84	—	—	—
文化局主管	38,567,000	22,453,561	22,453,561	—	16,113,439	- 41.78	—	—	—
新竹市世博台灣館產創園區作業基金	38,567,000	22,453,561	22,453,561	—	16,113,439	- 41.78	—	—	—
產業發展處主管	50,883,000	15,397,205	15,397,205	—	35,485,795	- 69.74	—	—	—
新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金	50,883,000	15,397,205	15,397,205	—	35,485,795	- 69.74	—	—	—
衛生局主管	2,945,000	32,676,057	32,676,057	29,731,057	—	1,009.54	—	—	—
新竹市醫療作業基金	2,945,000	32,676,057	32,676,057	29,731,057	—	1,009.54	—	—	—
都市發展處主管	40,891,000	240,987,204	334,479,201	293,588,201	—	717.98	93,491,997	—	38.80
新竹火車站後站土地開發作業基金	20,291,000	16,783,133	16,783,133	—	3,507,867	- 17.29	—	—	—
新竹市都市開發暨更新基金	20,600,000	224,204,071	317,696,068	297,096,068	—	1,442.21	93,491,997	—	41.70
交通處主管	396,102,000	428,341,714	428,341,714	32,239,714	—	8.14	—	—	—
新竹市公共停車場作業基金	396,102,000	428,341,714	428,341,714	32,239,714	—	8.14	—	—	—

伍、中華民國 111 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			決算審定數與決算數比較		
	預算數	決算數	決算審定數	增	減	%	增	減	%
合計	602,120,000	695,574,871	695,574,871	93,454,871	—	15.52	—	—	—
地政處主管	8,138,000	104,322,693	104,322,693	96,184,693	—	1,181.92	—	—	—
新竹市實施平均地權基金	6,455,000	103,205,347	103,205,347	96,750,347	—	1,498.84	—	—	—
新竹市各重劃區基金	1,683,000	1,117,346	1,117,346	—	565,654	- 33.61	—	—	—
文化局主管	60,730,000	49,177,184	49,177,184	—	11,552,816	- 19.02	—	—	—
新竹市世博台灣館產創園區作業基金	60,730,000	49,177,184	49,177,184	—	11,552,816	- 19.02	—	—	—
產業發展處主管	56,896,000	21,363,306	21,363,306	—	35,532,694	- 62.45	—	—	—
新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金	56,896,000	21,363,306	21,363,306	—	35,532,694	- 62.45	—	—	—
衛生局主管	2,862,000	18,522,512	18,522,512	15,660,512	—	547.19	—	—	—
新竹市醫療作業基金	2,862,000	18,522,512	18,522,512	15,660,512	—	547.19	—	—	—
都市發展處主管	157,801,000	234,815,792	234,815,792	77,014,792	—	48.81	—	—	—
新竹火車站後站土地開發作業基金	20,188,000	14,597,293	14,597,293	—	5,590,707	- 27.69	—	—	—
新竹市都市開發暨更新基金	137,613,000	220,218,499	220,218,499	82,605,499	—	60.03	—	—	—
交通處主管	315,693,000	267,373,384	267,373,384	—	48,319,616	- 15.31	—	—	—
新竹市公共停車場作業基金	315,693,000	267,373,384	267,373,384	—	48,319,616	- 15.31	—	—	—

**伍、中華民國 111 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			決算審定數與決算數比較		
	預算數	決算數	決算審定數	增	減	%	增	減	%
合計	-71,162,000	262,989,124	356,481,121	427,643,121	—	--	93,491,997	—	35.55
地政處主管	-6,568,000	114,385,561	114,385,561	120,953,561	—	--	—	—	—
新竹市實施平均地權基金	-5,615,000	114,328,751	114,328,751	119,943,751	—	--	—	—	—
新竹市各重劃區基金	-953,000	56,810	56,810	1,009,810	—	--	—	—	—
文化局主管	-22,163,000	-26,723,623	-26,723,623	—	4,560,623	20.58	—	—	—
新竹市世博台灣館產創園區作業基金	-22,163,000	-26,723,623	-26,723,623	—	4,560,623	20.58	—	—	—
產業發展處主管	-6,013,000	-5,966,101	-5,966,101	46,899	—	-0.78	—	—	—
新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金	-6,013,000	-5,966,101	-5,966,101	46,899	—	-0.78	—	—	—
衛生局主管	83,000	14,153,545	14,153,545	14,070,545	—	16,952.46	—	—	—
新竹市醫療作業基金	83,000	14,153,545	14,153,545	14,070,545	—	16,952.46	—	—	—
都市發展處主管	-116,910,000	6,171,412	99,663,409	216,573,409	—	--	93,491,997	—	1,514.92
新竹火車站後站土地開發作業基金	103,000	2,185,840	2,185,840	2,082,840	—	2,022.17	—	—	—
新竹市都市開發暨更新基金	-117,013,000	3,985,572	97,477,569	214,490,569	—	--	93,491,997	—	2,345.76
交通處主管	80,409,000	160,968,330	160,968,330	80,559,330	—	100.19	—	—	—
新竹市公共停車場作業基金	80,409,000	160,968,330	160,968,330	80,559,330	—	100.19	—	—	—

**陸、中華民國 111 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			決算審定數與 決算數比較		
				增	減	%	增	減	%
合計	9,733,399,000	10,557,286,024	10,557,286,024	823,887,024	—	8.46	—	—	—
市政府主管	9,264,688,000	9,950,014,292	9,950,014,292	685,326,292	—	7.40	—	—	—
新竹市地方教育 發展基金	9,264,688,000	9,950,014,292	9,950,014,292	685,326,292	—	7.40	—	—	—
環境保護局主管	144,475,000	172,573,049	172,573,049	28,098,049	—	19.45	—	—	—
新竹市環境 污染防治基金	136,334,000	163,030,777	163,030,777	26,696,777	—	19.58	—	—	—
新竹市環境 教育基金	8,141,000	9,542,272	9,542,272	1,401,272	—	17.21	—	—	—
社會處主管	260,645,000	354,571,704	354,571,704	93,926,704	—	36.04	—	—	—
新竹市公益彩券 盈餘分配基金	260,645,000	354,571,704	354,571,704	93,926,704	—	36.04	—	—	—
勞工處主管	63,591,000	80,126,979	80,126,979	16,535,979	—	26.00	—	—	—
新竹市身心障礙者 就業基金	63,591,000	80,126,979	80,126,979	16,535,979	—	26.00	—	—	—

**陸、中華民國 111 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			決算審定數與決算數比較		
				增	減	%	增	減	%
合計	10,252,586,000	10,818,805,002	10,818,805,002	566,219,002	—	5.52	—	—	—
市政府主管	9,754,544,000	10,289,094,249	10,289,094,249	534,550,249	—	5.48	—	—	—
新竹市地方教育發展基金	9,754,544,000	10,289,094,249	10,289,094,249	534,550,249	—	5.48	—	—	—
環境保護局主管	91,810,000	164,300,769	164,300,769	72,490,769	—	78.96	—	—	—
新竹市環境污染防制基金	83,810,000	154,679,406	154,679,406	70,869,406	—	84.56	—	—	—
新竹市環境教育基金	8,000,000	9,621,363	9,621,363	1,621,363	—	20.27	—	—	—
社會處主管	295,001,000	281,359,722	281,359,722	—	13,641,278	-4.62	—	—	—
新竹市公益彩券盈餘分配基金	295,001,000	281,359,722	281,359,722	—	13,641,278	-4.62	—	—	—
勞工處主管	111,231,000	84,050,262	84,050,262	—	27,180,738	-24.44	—	—	—
新竹市身心障礙者就業基金	111,231,000	84,050,262	84,050,262	—	27,180,738	-24.44	—	—	—

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 111 年度預算數、以前年度保留數及 111 年度報准先行辦理數等之執行數。

陸、中華民國 111 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			決算審定數與決算數比較		
				增	減	%	增	減	%
合計	- 519,187,000	- 261,518,978	- 261,518,978	257,668,022	—	- 49.63	—	—	—
市政府主管	- 489,856,000	- 339,079,957	- 339,079,957	150,776,043	—	- 30.78	—	—	—
新竹市地方教育發展基金	- 489,856,000	- 339,079,957	- 339,079,957	150,776,043	—	- 30.78	—	—	—
環境保護局主管	52,665,000	8,272,280	8,272,280	—	44,392,720	- 84.29	—	—	—
新竹市環境污染防制基金	52,524,000	8,351,371	8,351,371	—	44,172,629	- 84.10	—	—	—
新竹市環境教育基金	141,000	- 79,091	- 79,091	—	220,091	--	—	—	—
社會處主管	- 34,356,000	73,211,982	73,211,982	107,567,982	—	--	—	—	—
新竹市公益彩券盈餘分配基金	- 34,356,000	73,211,982	73,211,982	107,567,982	—	--	—	—	—
勞工處主管	- 47,640,000	- 3,923,283	- 3,923,283	43,716,717	—	- 91.76	—	—	—
新竹市身心障礙者就業基金	- 47,640,000	- 3,923,283	- 3,923,283	43,716,717	—	- 91.76	—	—	—