

中華民國 115 年度

(自 115 年 1 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止)

新竹市總預算

第一次追加(減)預算

中華民國115年度新竹市總預算第一次追加(減)預算

目次

| | | |
|---------------------------|---------|------|
| 甲、追加(減)預算案審議意見 | 第 1 至第 | 2 頁 |
| 乙、追加(減)預算總表 | | |
| 一、歲入歲出簡明分析表 | 第 3 至第 | 3 頁 |
| 二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表 | 第 4 至第 | 4 頁 |
| 三、收支簡明分析表 | 第 5 至第 | 5 頁 |
| 四、歲入來源別追加(減)預算總表 | 第 6 至第 | 6 頁 |
| 五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表 | 第 7 至第 | 8 頁 |
| 六、歲出政事別追加(減)預算總表 | 第 9 至第 | 9 頁 |
| 七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表 | 第 10 至第 | 11 頁 |
| 八、歲出機關別追加(減)預算總表 | 第 12 至第 | 12 頁 |
| 九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表 | 第 13 至第 | 13 頁 |
| 丙、追加(減)預算表 | | |
| 一、歲入來源別追加(減)預算表(經常門) | 第 15 至第 | 18 頁 |
| 二、歲入來源別追加(減)預算表(資本門) | 第 19 至第 | 19 頁 |
| 三、歲出政事別追加(減)預算表(經常門) | 第 20 至第 | 25 頁 |
| 四、歲出政事別追加(減)預算表(資本門) | 第 26 至第 | 28 頁 |
| 五、歲出機關別追加(減)預算表 | 第 29 至第 | 38 頁 |
| 丁、參考表 | | |
| 一、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表 | 第 40 至第 | 41 頁 |
| 二、歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 42 至第 | 43 頁 |
| 戊、追加(減)預算案總說明 | 第 45 至第 | 48 頁 |

甲、追加(減)預算案審議意見

檔 號：
保存年限：

新竹市議會 函

地址：300191新竹市北區中正路122號
聯 絡 人：蔡秀芬
電 話：03-5213281分機607
傳 真：03-5249268
電子郵件：xp052@hsinchu-cc.gov.tw

受文者：新竹市政府

發文日期：中華民國115年4月10日

發文字號：竹市議議字第1150300061號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨 (115AC00120_1_10155738814.pdf、115AC00120_2_10155738814.pdf)

主旨：檢送本會第11屆第21次臨時會115年4月10日第2次會議有
關「115年度本市總預算第一次追加（減）預算案。」

（案號：預算類甲11008號）決議案1份，大會決議：照原
案三讀通過，請查照。

說明：復貴府115年3月12日府民行字第1150048338號函。

正本：新竹市政府

副本：本會議事組（含附件）



新竹市議會第 11 屆第 21 次臨時會提案

| | | | |
|------|--|----|--------------|
| 提案機關 | 新竹市政府 | 案號 | 預算類甲 11008 號 |
| 提案人 | 市長高虹安 | | |
| 案由 | 115 年度本市總預算第一次追加(減)預算案，提請審議。 | | |
| 說明 | <p>一、115 年度本市總預算第一次追加(減)預算案，業依預算法、中央訂頒之總預算編製作業手冊及相關規定，通盤考量後彙編完成。</p> <p>二、本次追加(減)預算案，主要係配合財政部按新修訂財政收支劃分法規定重新核算各縣市統籌分配稅款另再增配數，及為應相關局處因業務擴增新增約聘僱人力及落實市長政見所提出之經費需求等。歲入部分編列 11 億 6,885 萬元，較原預算 467 億 2,732 萬 1 千元增加 2.50%，追加後歲入預算數共計 478 億 9,617 萬 1 千元；歲出部分編列 5 億 464 萬 1 千元，較原預算 436 億 3,621 萬元增加 1.16%，追加(減)後歲出預算數共計 441 億 4,085 萬 1 千元，追加(減)歲入歲出賸餘數 6 億 6,420 萬 9 千元(詳歲入歲出簡明分析表、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表、收支簡明分析表)。</p> | | |
| 辦法 | 俟貴會審議通過後，依規辦理後續事宜。 | | |
| 審查意見 | | | |
| 大會決議 | 照原案三讀通過。 | | |

本案於 115 年 4 月 10 日上午
第 11 屆第 21 次臨時會第 2 次會議決議

乙、追加(減)預算總表

新竹市總預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 原預算數 | | 追加(減)預算數 | | 追加(減)後預算數 | |
|----------------|------------|--------|-----------|--------|------------|--------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| 一、歲入合計 | 46,727,321 | 100.00 | 1,168,850 | 100.00 | 47,896,171 | 100.00 |
| 1. 稅課收入 | 38,541,087 | 82.48 | 1,019,029 | 87.18 | 39,560,116 | 82.60 |
| 2. 工程受益費收入 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 3. 罰款及賠償收入 | 303,227 | 0.65 | - | - | 303,227 | 0.63 |
| 4. 規費收入 | 536,421 | 1.15 | - | - | 536,421 | 1.12 |
| 5. 信託管理收入 | - | - | - | - | - | - |
| 6. 財產收入 | 564,701 | 1.21 | - | - | 564,701 | 1.18 |
| 7. 營業盈餘及事業收入 | 300,000 | 0.64 | - | - | 300,000 | 0.63 |
| 8. 補助及協助收入 | 5,719,429 | 12.24 | 149,821 | 12.82 | 5,869,250 | 12.25 |
| 9. 捐獻及贈與收入 | 400 | - | - | - | 400 | - |
| 10. 自治稅捐收入 | - | - | - | - | - | - |
| 11. 其他收入 | 762,055 | 1.63 | - | - | 762,055 | 1.59 |
| 二、歲出合計 | 43,636,210 | 100.00 | 504,641 | 100.00 | 44,140,851 | 100.00 |
| 1. 一般政務支出 | 6,115,729 | 14.02 | -115,860 | -22.96 | 5,999,869 | 13.59 |
| 2. 教育科學文化支出 | 15,054,237 | 34.50 | 438,214 | 86.84 | 15,492,451 | 35.10 |
| 3. 經濟發展支出 | 9,867,533 | 22.61 | -74,455 | -14.75 | 9,793,078 | 22.19 |
| 4. 社會福利支出 | 6,664,613 | 15.27 | 62,318 | 12.35 | 6,726,931 | 15.24 |
| 5. 社區發展及環境保護支出 | 2,239,028 | 5.13 | 194,424 | 38.53 | 2,433,452 | 5.51 |
| 6. 退休撫卹支出 | 2,482,263 | 5.69 | - | - | 2,482,263 | 5.62 |
| 7. 債務支出 | 90,000 | 0.21 | - | - | 90,000 | 0.20 |
| 8. 補助及其他支出 | 1,122,807 | 2.57 | - | - | 1,122,807 | 2.54 |
| 三、歲入歲出餘絀 | 3,091,111 | - | 664,209 | - | 3,755,320 | - |

新竹市總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 原預算數 | | 追加(減)預算數 | | 追加(減)後預算數 | |
|--------------|-------------|--------|-----------|--------|-------------|--------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| 一、經常門 | | | | | | |
| (一) 歲入 | 46,513,320 | 100.00 | 1,168,850 | 100.00 | 47,682,170 | 100.00 |
| 1. 直接稅收入 | 14,541,847 | 31.26 | 281,965 | 24.12 | 14,823,812 | 31.09 |
| 2. 間接稅收入 | 23,999,240 | 51.60 | 737,064 | 63.06 | 24,736,304 | 51.88 |
| 3. 賦稅外收入 | 7,972,233 | 17.14 | 149,821 | 12.82 | 8,122,054 | 17.03 |
| (二) 歲出 | 32,392,088 | 100.00 | 222,534 | 100.00 | 32,614,622 | 100.00 |
| 1. 一般經常支出 | 32,024,330 | 98.86 | 222,534 | 100.00 | 32,246,864 | 98.87 |
| 2. 債務利息及事務支出 | 90,000 | 0.28 | - | - | 90,000 | 0.28 |
| 3. 預備金 | 277,758 | 0.86 | - | - | 277,758 | 0.85 |
| (三) 經常門賸餘 | 14,121,232 | 100.00 | 946,316 | 100.00 | 15,067,548 | 100.00 |
| 二、資本門 | | | | | | |
| (一) 歲入 | 214,001 | 100.00 | - | - | 214,001 | 100.00 |
| 1. 減少資產 | 214,001 | 100.00 | - | - | 214,001 | 100.00 |
| 2. 收回投資 | - | - | - | - | - | - |
| (二) 歲出 | 11,244,122 | 100.00 | 282,107 | 100.00 | 11,526,229 | 100.00 |
| 1. 增置或擴充改良資產 | 10,554,122 | 93.86 | 282,107 | 100.00 | 10,836,229 | 94.01 |
| 2. 增加投資 | - | - | - | - | - | - |
| 3. 預備金 | 690,000 | 6.14 | - | - | 690,000 | 5.99 |
| (三) 資本門差短 | -11,030,121 | 100.00 | -282,107 | 100.00 | -11,312,228 | 100.00 |
| 三、歲入歲出餘絀 | 3,091,111 | 100.00 | 664,209 | 100.00 | 3,755,320 | 100.00 |

新竹市總預算

收支簡明分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 原預算數 | 追加(減)預算數 | 追加(減)後預算數 |
|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 一、收入合計 | 49,127,321 | 1,168,850 | 50,296,171 |
| (一) 歲入 | 46,727,321 | 1,168,850 | 47,896,171 |
| (二) 債務之舉借 | 2,400,000 | - | 2,400,000 |
| (三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數 | - | - | - |
| 二、支出合計 | 48,436,210 | 504,641 | 48,940,851 |
| (一) 歲出 | 43,636,210 | 504,641 | 44,140,851 |
| (二) 債務之償還 | 4,800,000 | - | 4,800,000 |
| 三、收支賸餘 | 691,111 | 664,209 | 1,355,320 |

新竹市總預算

歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | 經常門 | 資本門 | 合 計 | |
|----|----|----------|-----------|-----|-----------|--------|
| 款 | 項 | 名 稱 | | | 金額 | 百分比 |
| | | 合 計 | 1,168,850 | - | 1,168,850 | 100.00 |
| 01 | | 稅課收入 | - | - | - | 100.00 |
| | 09 | 統籌分配稅 | 1,019,029 | - | 1,019,029 | 87.18 |
| | | | - | - | - | 0.00 |
| 07 | | 補助及協助收入 | 149,821 | - | 149,821 | 12.82 |
| | | | - | - | - | 0.00 |
| | 01 | 上級政府補助收入 | 149,821 | - | 149,821 | 12.82 |
| | | | - | - | - | 0.00 |

新竹市總預算

歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 原預算數 | 追加(減)預算數 | 追加(減)後預算數 | |
|-----|-------------|------------|-----------|------------|--------|
| | | | | 金額 | 百分比 |
| | 合 計 | 46,727,321 | 1,168,850 | 47,896,171 | 100.00 |
| 01 | 稅課收入 | 38,541,087 | 1,019,029 | 39,560,116 | 82.60 |
| 01 | 遺產及贈與稅 | 490,075 | - | 490,075 | 1.02 |
| 02 | 菸酒稅 | 141,986 | - | 141,986 | 0.30 |
| 03 | 印花稅 | 665,000 | - | 665,000 | 1.39 |
| 04 | 使用牌照稅 | 1,440,000 | - | 1,440,000 | 3.01 |
| 05 | 土地稅 | 3,344,697 | - | 3,344,697 | 6.98 |
| 06 | 房屋稅 | 2,045,000 | - | 2,045,000 | 4.27 |
| 07 | 契稅 | 359,669 | - | 359,669 | 0.75 |
| 08 | 娛樂稅 | 35,000 | - | 35,000 | 0.07 |
| 09 | 統籌分配稅 | 30,005,082 | 1,019,029 | 31,024,111 | 64.78 |
| 10 | 特別稅課 | 14,578 | - | 14,578 | 0.03 |
| 02 | 工程受益費收入 | 1 | - | 1 | 0.00 |
| 01 | 工程受益費收入 | 1 | - | 1 | 0.00 |
| 03 | 罰款及賠償收入 | 303,227 | - | 303,227 | 0.63 |
| 01 | 罰金罰鍰及怠金 | 297,206 | - | 297,206 | 0.62 |
| 02 | 沒入及沒收財物 | 1 | - | 1 | 0.00 |
| 03 | 賠償收入 | 6,020 | - | 6,020 | 0.01 |
| 04 | 規費收入 | 536,421 | - | 536,421 | 1.12 |
| 01 | 行政規費收入 | 236,891 | - | 236,891 | 0.49 |
| 02 | 使用規費收入 | 299,530 | - | 299,530 | 0.63 |
| 05 | 財產收入 | 564,701 | - | 564,701 | 1.18 |
| 01 | 財產孳息 | 348,256 | - | 348,256 | 0.72 |
| 02 | 財產售價 | 214,001 | - | 214,001 | 0.45 |
| 03 | 投資收回 | - | - | - | 0.00 |
| 04 | 廢舊物資售價 | 2,444 | - | 2,444 | 0.01 |
| 06 | 營業盈餘及事業收入 | 300,000 | - | 300,000 | 0.63 |
| 01 | 非營業特種基金賸餘繳庫 | 300,000 | - | 300,000 | 0.63 |

新竹市總預算

歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | 原預算數 | 追加(減)預算數 | 追加(減)後預算數 | |
|----|----|----------|-----------|----------|-----------|-------|
| 款 | 項 | 名 稱 | | | 金額 | 百分比 |
| 07 | | 補助及協助收入 | 5,719,429 | 149,821 | 5,869,250 | 12.25 |
| | 01 | 上級政府補助收入 | 5,719,429 | 149,821 | 5,869,250 | 12.25 |
| 08 | | 捐獻及贈與收入 | 400 | - | 400 | 0.00 |
| | 01 | 捐獻收入 | 400 | - | 400 | 0.00 |
| | 02 | 贈與收入 | - | - | - | 0.00 |
| 09 | | 其他收入 | 762,055 | - | 762,055 | 1.59 |
| | 01 | 雜項收入 | 762,055 | - | 762,055 | 1.59 |

新竹市總預算

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 項 | 科 目 名 稱 | 經常門 | 資本門 | 合 計 | |
|----|----|------------------|---------|----------|----------|--------|
| | | | | | 金額 | 百分比 |
| | | 合 計 | 226,138 | 599,362 | 825,500 | 100.00 |
| 01 | | 一般政務支出 | -3,604 | -317,255 | -320,859 | 100.00 |
| | | | 16,660 | 44,735 | 61,395 | 7.44 |
| | 01 | 行政支出 | - | -177,255 | -177,255 | 55.24 |
| | | | 2,310 | - | 2,310 | 0.28 |
| | 02 | 立法支出 | - | - | - | |
| | | | 1,425 | 15,735 | 17,160 | 2.08 |
| | 03 | 民政支出 | - | -1,255 | -1,255 | 0.39 |
| | | | 2,700 | - | 2,700 | 0.33 |
| | 04 | 警政支出 | - | - | - | |
| | | | 10,225 | 29,000 | 39,225 | 4.75 |
| | 05 | 財務支出 | - | - | - | |
| | | | - | - | - | |
| | | | - | -176,000 | -176,000 | 54.85 |
| 02 | | 教育科學文化支出 | 90,398 | 348,381 | 438,779 | 53.15 |
| | 01 | 教育支出 | -565 | - | -565 | 0.18 |
| | | | 85,813 | 347,231 | 433,044 | 52.46 |
| | 02 | 文化支出 | - | - | - | |
| | | | 4,585 | 1,150 | 5,735 | 0.69 |
| | | | -565 | - | -565 | 0.18 |
| 03 | | 經濟發展支出 | 27,545 | 38,000 | 65,545 | 7.94 |
| | 01 | 農業支出 | - | -140,000 | -140,000 | 43.63 |
| | | | 5,153 | 38,000 | 43,153 | 5.23 |
| | 02 | 工業支出 | - | - | - | |
| | | | 682 | - | 682 | 0.08 |
| | 03 | 交通支出 | - | -140,000 | -140,000 | 43.63 |
| | | | 2,638 | - | 2,638 | 0.32 |
| | 04 | 其他經濟服務支出 | - | - | - | |
| | | | 19,072 | - | 19,072 | 2.31 |
| 04 | | 社會福利支出 | - | - | - | |
| | | | 62,387 | 1,320 | 63,707 | 7.72 |
| | 04 | 國民就業支出 | -1,389 | - | -1,389 | 0.43 |
| | | | 3,886 | - | 3,886 | 0.47 |
| | 05 | 醫療保健支出 | - | - | - | |
| | | | 58,501 | 1,320 | 59,821 | 7.25 |
| | | | -1,389 | - | -1,389 | 0.43 |
| 05 | | 社區發展及環境保護支出 | 29,148 | 166,926 | 196,074 | 23.75 |
| | 01 | 環境保護支出 | - | - | - | |
| | | | -1,650 | - | -1,650 | 0.51 |
| | | | 29,148 | 166,926 | 196,074 | 23.75 |
| | | | -1,650 | - | -1,650 | 0.51 |

新竹市總預算

歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 原預算數 | 追加(減)預算數 | 追加(減)後預算數 | |
|-----|-------------|------------|----------|------------|--------|
| | | | | 金額 | 百分比 |
| | 合 計 | 43,636,210 | 825,500 | 44,140,851 | 100.00 |
| 01 | 一般政務支出 | 6,115,729 | -320,859 | 5,999,869 | 13.59 |
| 01 | 行政支出 | 512,869 | 61,395 | 515,179 | 1.17 |
| 02 | 立法支出 | 312,070 | -177,255 | 327,975 | 0.74 |
| 03 | 民政支出 | 2,461,917 | 2,310 | 2,464,617 | 5.58 |
| 04 | 警政支出 | 2,179,582 | - | 2,218,807 | 5.03 |
| 05 | 財務支出 | 649,291 | -176,000 | 473,291 | 1.07 |
| 02 | 教育科學文化支出 | 15,054,237 | 438,779 | 15,492,451 | 35.11 |
| 01 | 教育支出 | 12,747,724 | -565 | 13,180,768 | 29.87 |
| 02 | 文化支出 | 2,306,513 | 433,044 | 2,311,683 | 5.24 |
| 03 | 經濟發展支出 | 9,867,533 | 5,735 | 9,793,078 | 22.19 |
| 01 | 農業支出 | 632,524 | -565 | 675,677 | 1.53 |
| 02 | 工業支出 | 1,004,328 | 65,545 | 865,010 | 1.96 |
| 03 | 交通支出 | 4,559,215 | -140,000 | 4,561,853 | 10.34 |
| 04 | 其他經濟服務支出 | 3,671,466 | 2,638 | 3,690,538 | 8.36 |
| 04 | 社會福利支出 | 6,664,613 | -19,072 | 6,726,931 | 15.24 |
| 01 | 社會保險支出 | 88,156 | 63,707 | 88,156 | 0.20 |
| 02 | 社會救助支出 | 156,867 | -1,389 | 156,867 | 0.36 |
| 03 | 福利服務支出 | 4,762,832 | - | 4,762,832 | 10.79 |
| 04 | 國民就業支出 | 191,801 | 3,886 | 195,687 | 0.44 |
| 05 | 醫療保健支出 | 1,464,957 | -59,821 | 1,523,389 | 3.45 |
| 05 | 社區發展及環境保護支出 | 2,239,028 | -1,389 | 2,433,452 | 5.51 |
| 01 | 環境保護支出 | 2,115,500 | 196,074 | 2,309,924 | 5.23 |
| 02 | 社區發展支出 | 123,528 | -1,650 | 123,528 | 0.28 |
| 06 | 退休撫卹支出 | 2,482,263 | - | 2,482,263 | 5.62 |
| 01 | 退休撫卹給付支出 | 2,482,263 | - | 2,482,263 | 5.62 |
| 07 | 債務支出 | 90,000 | - | 90,000 | 0.20 |
| 01 | 債務付息支出 | 90,000 | - | 90,000 | 0.20 |

新竹市總預算

歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | 原預算數 | 追加(減)預算數 | 追加(減)後預算數 | |
|----|----|---------|-----------|----------|-----------|------|
| 款 | 項 | 名稱 | | | 金額 | 百分比 |
| 08 | | 補助及其他支出 | 1,122,807 | - | 1,122,807 | 2.54 |
| | 01 | 其他支出 | 632,807 | - | 632,807 | 1.43 |
| | 02 | 第二預備金 | 490,000 | - | 490,000 | 1.11 |

新竹市總預算

歲出機關別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | 經常門 | 資本門 | 合 計 | |
|-----|----------|---------|----------|----------|--------|
| 款 | 名 稱 | | | 金額 | 百分比 |
| | 合 計 | 226,138 | 599,362 | 825,500 | 100.00 |
| | | -3,604 | -317,255 | -320,859 | 100.00 |
| 01 | 新竹市議會主管 | 1,425 | 15,735 | 17,160 | 2.08 |
| | | - | -1,255 | -1,255 | 0.39 |
| 02 | 新竹市政府主管 | 120,629 | 382,231 | 502,860 | 60.92 |
| | | - | -316,000 | -316,000 | 98.49 |
| 07 | 文化局主管 | 4,285 | 1,150 | 5,435 | 0.66 |
| | | -565 | - | -565 | 0.18 |
| 08 | 產業發展處主管 | 2,088 | 3,000 | 5,088 | 0.62 |
| | | - | - | - | - |
| 09 | 警察局主管 | 10,225 | 29,000 | 39,225 | 4.75 |
| | | - | - | - | - |
| 11 | 衛生局主管 | 58,501 | 1,320 | 59,821 | 7.25 |
| | | -1,389 | - | -1,389 | 0.43 |
| 12 | 環境保護局主管 | 27,693 | 166,926 | 194,619 | 23.58 |
| | | -1,650 | - | -1,650 | 0.51 |
| 14 | 勞工及青年處主管 | 1,292 | - | 1,292 | 0.16 |
| | | - | - | - | - |

新竹市總預算

歲出機關別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 科 目 名 稱 | 原預算數 | 追加(減)預算數 | 追加(減)後預算數 | |
|----|------------------|------------|----------|------------|--------|
| | | | | 金額 | 百分比 |
| | 合 計 | 43,636,210 | 825,500 | 44,140,851 | 100.00 |
| | | | -320,859 | | |
| 01 | 新竹市議會主管 | 312,070 | 17,160 | 327,975 | 0.74 |
| | | | -1,255 | | |
| 02 | 新竹市政府主管 | 30,668,254 | 502,860 | 30,855,114 | 69.90 |
| | | | -316,000 | | |
| 03 | 民政處主管 | 753,483 | - | 753,483 | 1.71 |
| | | | - | | |
| 04 | 地政處主管 | 154,284 | - | 154,284 | 0.35 |
| | | | - | | |
| 05 | 稅務局主管 | 253,378 | - | 253,378 | 0.57 |
| | | | - | | |
| 06 | 教育處主管 | 39,851 | - | 39,851 | 0.09 |
| | | | - | | |
| 07 | 文化局主管 | 2,178,379 | 5,435 | 2,183,249 | 4.95 |
| | | | -565 | | |
| 08 | 產業發展處主管 | 98,075 | 5,088 | 103,163 | 0.23 |
| | | | - | | |
| 09 | 警察局主管 | 2,179,582 | 39,225 | 2,218,807 | 5.03 |
| | | | - | | |
| 10 | 消防局主管 | 1,284,345 | - | 1,284,345 | 2.91 |
| | | | - | | |
| 11 | 衛生局主管 | 1,464,957 | 59,821 | 1,523,389 | 3.45 |
| | | | -1,389 | | |
| 12 | 環境保護局主管 | 1,617,518 | 194,619 | 1,810,487 | 4.10 |
| | | | -1,650 | | |
| 13 | 工務處主管 | 758,310 | - | 758,310 | 1.72 |
| | | | - | | |
| 14 | 勞工及青年處主管 | 52,486 | 1,292 | 53,778 | 0.12 |
| | | | - | | |
| 15 | 統籌支撥科目 | 1,331,238 | - | 1,331,238 | 3.02 |
| | | | - | | |
| 16 | 第二預備金 | 490,000 | - | 490,000 | 1.11 |
| | | | - | | |

丙、追加(減)預算表

新竹市總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 追加(減)預算數 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|--|-----------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | 名稱及編號 |
| | | | | 經常門合計 | 1,168,850 | |
| 01 | | | | 01000000000 | 1,019,029 | |
| | 001 | | | 稅課收入 | - | |
| | | | | 01020300000 | 1,019,029 | |
| | | | | 新竹市政府 | - | |
| | | 03 | | 01020301700 | 1,019,029 | |
| | | | | 統籌分配稅 | - | |
| | | | 01 | 01020301701 | 1,010,439 | 財政處1,010,439千元。 |
| | | | | 普通統籌 | - | B201財政處-普通統籌分配稅款 依據財政部114年12月17日台財庫字第 11403789810號函。1,010,439千元 |
| | | | 02 | 01020301702 | 8,590 | 財政處8,590千元。 |
| | | | | 特別統籌 | - | B404教育處-公立高級中等以下學校老舊廁所 改善計畫-龍山國小 依據教育部國民及學前教育署113年11月5日 臺教國署國字第1130130425號函。1,990千元 |
| | | | | B006各業務單位-113年精進地方政府關鍵食 安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」 第一期獎勵金 依據衛生福利部114年7月28日衛授食字第 1149051687E號函(114年度財墊字第109號轉 正)。6,600千元 | | |
| 07 | | | | 09000000000 | 149,821 | |
| | | | | 補助及協助收入 | - | |
| | 001 | | | 09020300000 | 81,751 | |
| | | | | 新竹市政府 | - | |
| | | 01 | | 09020300100 | 81,751 | |
| | | | | 上級政府補助收入 | - | |
| | | | 02 | 09020300102 | 81,751 | 財政處81,751千元。 |
| | | | | 計畫型補助收入 | - | B108民政處-增撥114年度役男體檢補助經費 依據內政部114年7月24日台內役字第 1141161075號函(114年度財墊字第99號轉 正)。2,700千元 |
| | | | | B324產發處-114年度「經濟部補助直轄市及 縣(市)政府辦理家戶屋頂設置太陽光電加速 計畫」 依據經濟部114年6月17日經授能字第 11406007996號函(114年度財墊字第103號轉 正)。16,401千元 | | |
| | | | | B325產發處-協助新竹市政府114年度輸變電 | | |

新竹市總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 追加(減)預算數 | 說明 |
|-----|-----|----|----|----------------------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | |
| | | | | | <p>促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所周邊地區(即東區) 依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月1日協字第1148040243號函(114年度財墊字第106號轉正)。160千元</p> <p>B415教育處-新竹市虎林運動園區整建暨新建球場工程 依據教育部體育署114年3月31日臺教體署設(一)字第1140600418號函(114年度財墊字第117號轉正)。35,000千元</p> <p>B416教育處-新竹市立三民網球場整建工程 依據教育部體育署114年5月21日臺教體署設(一)字第1140600696號函(114年度財墊字第118號轉正)。25,000千元</p> <p>B417教育處-114學年度第1學期國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫 依據教育部國民及學前教育署114年8月8日臺教國署國字第1145503834號函(114年度財墊字第119號轉正)。1,178千元</p> <p>B418教育處-永續提升人行安全計畫-國立清華大學附設實驗國民小學通學步道改善工程 依據內政部114年7月31日台內國字第1140810481號函(114年度財墊字第124號轉正)。1,312千元</p> |
| | 005 | | | 09071060000 新竹市文化局 | 1,600 - |
| | | 01 | | 09071060100 上級政府補助收入 | 1,600 - |
| | | | 01 | 09071060102 計畫型補助收入 | 1,600 - |
| | 010 | | | 09116500000 新竹市長期照顧管理中心 | 49,749 - |
| | | 01 | | 09116500100 上級政府補助收入 | 49,749 - |
| | | | | | <p>R202表演藝術科-114年演藝廳場館營運升級計畫 依據文化部114年6月18日文藝字第1143017378號(114年度財墊字第104號轉正)。800千元</p> <p>R705視覺藝術科-114年新竹市美術館典藏空間升級及購藏計畫 依據文化部114年6月20日文藝字第1143017675號函(114年度財墊字第105號轉正)。800千元</p> |

新竹市總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 追加(減)預算數 | 說明 |
|-----|-----|----|----|-------------------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | |
| | | | 01 | 09116500102 計畫型補助收入 | 49,749 - X012長照中心-114年聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫 依據勞動部勞動力發展署114年5月29日發管字第1144001834號函辦理(114年度財墊字第101號轉正)。490千元 X013長照中心-辦理114年住宿機構照顧品質獎勵計畫 依據衛生福利部114年7月3日衛部照字第1141560864號函辦理(114年度財墊字第110號轉正)。163千元 X014長照中心-114年度長照2.0整合型計畫-114年增核經費 依據衛生福利部114年10月9日衛部顧字第1141962795號函辦理(114年度財墊字第132號轉正)。49,096千元 |
| | 011 | | | 09121000000 新竹市環境保護局 | 16,721 - |
| | | 01 | | 09121000100 上級政府補助收入 | 16,721 - |
| | | | 02 | 09121000102 計畫型補助收入 | 16,721 - Q204空氣品質維護科-114年新竹市淨零綠生活建構韌性家園計畫 依據環境部114年7月14日環部授氣字第1149108543號函辦理(114年度財墊字第112號轉正)。7,507千元 Q306水質保護科-113年度水污染防治考核獎勵補助運用計畫-河川(水庫)清潔維護建設獎勵補助費 依據環境部114年7月25日環部水字第1141047553號函辦理(114年度財墊字第111號轉正)。800千元 Q406環境衛生管理科-113年直轄市及縣(市)政府環境保護績效考核-源頭減量及資源回收考核團體獎勵金 依據環境部資源循環署114年6月13日環循永字第1146110719號函辦理(114年度財墊字第102號轉正)。1,000千元 Q407環境衛生管理科-114年度石綿建材廢棄物清除處理計畫補助經費-第2次估列經費 依據環境部資源循環署114年7月21日環循處字第1146114312號函辦理(114年度財墊字第107號轉正)。1,000千元 Q408環境衛生管理科-114年度「特色公廁推動計畫」案設計經費 依據環境部114年10月2日環部授管字第1147014852號函辦理(114年度財墊字第131號轉正)。1,634千元 |

新竹市總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 追加(減)預算數 | 說明 |
|-----|---|---|---|----------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | |
| | | | | | Q702清潔隊-114年度美質環境推動計畫-購置機具(清溝車) 依據環境部環境管理署114年7月30日環管衛字第1147011643號函辦理(114年度財墊字第108號轉正)。4,780千元 |

新竹市總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 追加(減)預算數 | 說 明 | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|-------------------|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | 名稱及編號 |
| | | | | 經常門合計 | 226,138 -3,604 | |
| 01 | | | | 3200000000 行政支出 | 2,310 - | |
| | 001 | | | 3202030000 新竹市政府 | 2,310 - | |
| | | 01 | | 3202030010 一般行政 | 2,310 - | |
| | | | 01 | 32020300101 行政及法制工作 | 750 - | |
| | | | 02 | 32020300102 施政計畫綜合工作 | 419 - | |
| | | | 04 | 32020300107 人事工作 | 1,141 - | |
| 02 | | | | 3300000000 立法支出 | 1,425 - | |
| | 001 | | | 3301010000 新竹市議會 | 1,425 - | |
| | | 01 | | 3301010010 一般行政 | 1,425 - | |
| | | | 01 | 33010100101 行政管理 | 1,425 - | |
| 03 | | | | 3700000000 民政支出 | 2,700 - | |
| | 001 | | | 3702030000 新竹市政府 | 2,700 - | |
| | | 01 | | 37020300200 民政業務 | 2,700 - | |
| | | | 01 | 37020300202 民政工作 | 2,700 - | |
| 04 | | | | 3800000000 警政支出 | 10,225 - | |
| | 001 | | | 3809080000 新竹市警察局 | 10,225 - | |

新竹市總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 追加(減)預算數 | 說 明 | |
|-----|------|-------------|--------|-------------|--------|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | 名稱及編號 |
| 06 | 001 | 02 | 02 | 38090800200 | 10,225 | |
| | | | | 警政業務 | - | |
| | | | 03 | 38090800203 | 2,225 | |
| | | | | 保安工作 | - | |
| | | | 07 | 38090800207 | 3,000 | |
| | | | | 交通秩序管理 | - | |
| | | | 09 | 38090800209 | 5,000 | |
| | | | | 刑事工作 | - | |
| | | | | 51000000000 | 85,813 | |
| | | | | 教育支出 | - | |
| 07 | 003 | 01 | 01 | 51020300000 | 85,813 | |
| | | | | 新竹市政府 | - | |
| | | | 01 | 51020300100 | 85,813 | |
| | | | | 新竹市地方教育發展基金 | - | |
| | 01 | 51020300101 | 85,813 | | | |
| | | 教育業務 | - | | | |
| 07 | 003 | 01 | 01 | 53000000000 | 4,585 | |
| | | | | 文化支出 | -565 | |
| | | | 01 | 53071060000 | 4,285 | |
| | | | | 新竹市文化局 | -565 | |
| | | | 01 | 53071060100 | 1,177 | |
| | | | | 一般行政 | -565 | |
| | | | 01 | 53071060101 | 1,177 | |
| | | | | 行政管理 | -565 | |
| | | | 02 | 53071060400 | 3,108 | |
| | | | | 文教活動 | - | |
| | 01 | 53071060401 | 581 | | | |
| | 視覺藝術 | - | | | | |
| | 02 | 53071060402 | 565 | | | |
| | 藝文推廣 | - | | | | |
| | 04 | 53071060404 | 1,381 | | | |
| | 演藝管理 | - | | | | |
| | 06 | 53071060407 | 581 | | | |
| | 圖書管理 | - | | | | |

新竹市總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 追加(減)預算數 | 說 明 | |
|-----|-----|-----|-------------|-------------|-------|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | 名稱及編號 |
| 08 | 004 | | | 53086000000 | 300 | |
| | | | | 新竹市立動物園 | - | |
| | | | 01 | 53086000100 | 300 | |
| | | | 一般行政 | - | | |
| | | 01 | 53086000101 | 300 | | |
| | | | 行政管理 | - | | |
| | | | 56000000000 | 5,153 | | |
| | | | 農業支出 | - | | |
| | | 001 | | 56020300000 | 3,365 | |
| | | | 新竹市政府 | - | | |
| | | | 01 | 56020300100 | 761 | |
| | | | | 農業管理與輔導業務 | - | |
| | | | 01 | 56020300101 | 484 | |
| | | | | 農林業工作 | - | |
| | | | 02 | 56020300103 | 277 | |
| | | | 漁業工作 | - | | |
| | | 02 | 56020300300 | 348 | | |
| | | | 水土保持 | - | | |
| | | 01 | 56020300301 | 348 | | |
| | | | 水土保持生態保育 | - | | |
| | | 03 | 56020300400 | 2,256 | | |
| | | | 水利行政 | - | | |
| | | 01 | 56020300401 | 2,256 | | |
| | | | 河川管理 | - | | |
| | 002 | | 56086100000 | 1,788 | | |
| | | | 新竹市動物保護及防疫所 | - | | |
| | | 01 | 56086100500 | 1,788 | | |
| | | | 動物保護及防疫 | - | | |
| | | 01 | 56086100501 | 1,788 | | |
| | | | 行政管理 | - | | |
| 09 | | | 57000000000 | 682 | | |
| | | | 工業支出 | - | | |
| | 001 | | 57020300000 | 682 | | |
| | | | 新竹市政府 | - | | |

新竹市總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 追加(減)預算數 | 說 明 | | | |
|-----|-----|----|---|-------------|--------|-------------|--------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | 名稱及編號 | | |
| 10 | 001 | 02 | | 57020300200 | 682 | | | |
| | | | | 其他公共工程 | - | | | |
| | | | | 01 | | 57020300202 | 682 | |
| | | | | 基層建設與其他公共工程 | - | | | |
| | | | | 58000000000 | 2,638 | | | |
| | | | | 交通支出 | - | | | |
| | | | | 58020300000 | 2,638 | | | |
| | | | | 新竹市政府 | - | | | |
| | | | | 01 | | 58020300100 | 12 | |
| | | | | 土木工程勘測 | - | | | |
| 11 | 001 | 01 | | 58020300101 | 12 | | | |
| | | | | 工務行政 | - | | | |
| | | | | 02 | | 58020300200 | 2,626 | |
| | | | | 道路橋梁養護及工程 | - | | | |
| | | | | 01 | | 58020300201 | 2,626 | |
| | | | | 道路養護 | - | | | |
| | | | | 59000000000 | 19,072 | | | |
| | | | | 其他經濟服務支出 | - | | | |
| | | | | 59020300000 | 19,072 | | | |
| | | | | 新竹市政府 | - | | | |
| 15 | 001 | 01 | | 59020300100 | 2,511 | | | |
| | | | | 觀光業務 | - | | | |
| | | | | 01 | | 59020300102 | 2,511 | |
| | | | | 觀光管理 | - | | | |
| | | | | 02 | | 59020300200 | 16,561 | |
| | | | | 工商及市場業務 | - | | | |
| | | | | 01 | | 59020300201 | 16,401 | |
| | | | | 工商管理 | - | | | |
| | | | | 02 | | 59020300202 | 160 | |
| | | | | 市場管理 | - | | | |
| 15 | 001 | 01 | | 64000000000 | 3,886 | | | |
| | | | | 國民就業支出 | - | | | |
| | | | | 64020300000 | 2,594 | | | |
| | | | | 新竹市政府 | - | | | |

新竹市總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 追加(減)預算數 | 說 明 | | | |
|-----|-----|-----|---------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | 名稱及編號 | | |
| 16 | 002 | 01 | 01 | 64020300100 勞工及青年業務 | 2,594 - | | | |
| | | | 01 | 64020300104 勞工及青年事務 | 2,594 - | | | |
| | | 01 | 01 | 64146400000 新竹市青年發展中心 | 1,292 - | | | |
| | | | 01 | 64146400200 青年發展 | 1,292 - | | | |
| | | | 01 | 64146400201 行政管理 | 1,292 - | | | |
| | | 001 | 001 | 01 | 65000000000 醫療保健支出 | 58,501 -1,389 | | |
| | | | | 01 | 01 | 65110900000 新竹市衛生局 | 7,233 -1,389 | |
| | | | | | 01 | 65110900100 一般行政 | 15 - | |
| | | | | 01 | 01 | 65110900101 行政管理 | 15 - | |
| | | | | | 02 | 65110900200 衛生業務 | 7,218 -1,389 | |
| | 02 | | | 02 | 65110900202 食品及藥物管理 | 646 -500 | | |
| | | | | 05 | 65110900205 疾病管制 | 646 -480 | | |
| | 06 | | | 06 | 65110900206 檢驗工作 | 5,280 - | | |
| | | | | 07 | 65110900207 企劃工作 | 646 -409 | | |
| | 002 | | | 01 | 01 | 65116500000 新竹市長期照顧管理中心 | 51,268 - | |
| | | 01 | 65116500200 衛生業務 | | 51,268 - | | | |
| | | 01 | 65116500208 長期照顧 | | 51,268 - | | | |

新竹市總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 追加(減)預算數 | 說 明 |
|-----|-----|----|----|----------|-----|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | |
| 17 | | | | 29,148 | |
| | | | | -1,650 | |
| | 001 | | | 1,455 | |
| | | | | - | |
| | | 01 | | 1,455 | |
| | | | | - | |
| | | | 01 | 1,455 | |
| | | | | - | |
| | 002 | | | 27,693 | |
| | | | | -1,650 | |
| | | 01 | | 628 | |
| | | | | - | |
| | | | 01 | 628 | |
| | | | | - | |
| | | 02 | | 27,065 | |
| | | | | -1,650 | |
| | | | 01 | 543 | |
| | | | | - | |
| | | | 02 | 3,636 | |
| | | | | - | |
| | | | 03 | 2,336 | |
| | | | | -1,650 | |
| | | | 04 | 17,665 | |
| | | | | - | |
| | | | 05 | 2,885 | |
| | | | | - | |

新竹市總預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 追加(減)預算數 | 說 明 | |
|-----|-----|----|----|--------------------------|---------------------|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | 名稱及編號 |
| | | | | 資本門合計 | 599,362 -317,255 | |
| 02 | | | | 33000000000 立法支出 | 15,735 -1,255 | |
| | 001 | | | 33010100000 新竹市議會 | 15,735 -1,255 | |
| | | 01 | | 33010100100 一般行政 | 15,735 -1,255 | |
| | | | 02 | 33010100102 廳舍管理及財產保養 | 15,735 -1,255 | |
| 04 | | | | 38000000000 警政支出 | 29,000 - | |
| | 001 | | | 38090800000 新竹市警察局 | 29,000 - | |
| | | 01 | | 38090800100 一般行政 | 12,000 - | |
| | | | 02 | 38090800102 後勤工作 | 12,000 - | |
| | | 02 | | 38090800200 警政業務 | 17,000 - | |
| | | | 03 | 38090800203 保安工作 | 7,000 - | |
| | | | 07 | 38090800207 交通秩序管理 | 10,000 - | |
| 05 | | | | 40000000000 財務支出 | - -176,000 | |
| | 001 | | | 40020300000 新竹市政府 | - -176,000 | |
| | | 01 | | 40020300200 財政及公產業務 | - -176,000 | |
| | | | 01 | 40020300202 財政及公產工作 | - -176,000 | |
| 06 | | | | 51000000000 教育支出 | 347,231 - | |

新竹市總預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 追加(減)預算數 | 說 明 | |
|-----|-----|-----|----|----------------------------|--------------------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | 名稱及編號 |
| 07 | 001 | | | 51020300000 新竹市政府 | 347,231 - | |
| | | | 01 | 51020300100 新竹市地方教育發展基金 | 347,231 - | |
| | | | 02 | 51020300102 教育建築及設備 | 347,231 - | |
| | 003 | | | 53000000000 文化支出 | 1,150 - | |
| | | | 02 | 53071060400 文教活動 | 1,150 - | |
| | | | 01 | 53071060401 視覺藝術 | 1,150 - | |
| | 08 | 001 | | | 56000000000 農業支出 | 38,000 - |
| | | | | 01 | 56020300000 新竹市政府 | 35,000 - |
| | | | | 01 | 56020300100 農業管理與輔導業務 | 35,000 - |
| | | 002 | | 02 | 56020300103 漁業工作 | 35,000 - |
| | | | | 56086100000 新竹市動物保護及防疫所 | 3,000 - | |
| 01 | | | | 56086100500 動物保護及防疫 | 3,000 - | |
| 02 | | | | 56086100502 動物保護及防疫工作 | 3,000 - | |
| 09 | 001 | | | 57000000000 工業支出 | -140,000 - | |
| | | | | 57020300000 新竹市政府 | -140,000 - | |
| | | | 02 | 57020300200 其他公共工程 | -140,000 - | |

新竹市總預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 追加(減)預算數 | 說 明 | |
|-----|---------------------|-----------|------------|----------------------------|----------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 名稱及編號 | | | |
| 14 | 001 | | 01 | 57020300202 基層建設與其他公共工程 | - | |
| | | | | 65000000000 醫療保健支出 | -140,000 | |
| | | | | 65110900000 新竹市衛生局 | 1,320 | |
| | | | | 65110900200 衛生業務 | - | |
| | | | | 65110900206 檢驗工作 | 1,320 | |
| | | | | 65110900206 檢驗工作 | - | |
| 15 | 002 | | 01 | 71000000000 環境保護支出 | 1,320 | |
| | | | | 71121000000 新竹市環境保護局 | - | |
| | | | | 71121000200 環保業務 | 166,926 | |
| | | | | 71121000202 空氣污染及噪音管制 | - | |
| | | | | 71121000203 水及土壤污染防治 | 7,245 | |
| | | | | 71121000204 環境衛生管理 | - | |
| | | | | 71121000208 車輛管理 | 178 | |
| | | | | 71121000208 車輛管理 | 147,443 | |
| | 71121000208 車輛管理 | 12,060 | | | | |
| | | - | | | | |
| | | 825,500 | | | | |
| | | -320,859 | | | | |
| | | 經常門及資本門總計 | | | | |

新竹市總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 追加(減)預算數 | 說 明 | |
|-----|-----|----|-----------|-------------|----------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | 名 稱 及 編 號 |
| 01 | 001 | 01 | | 00010000000 | 17,160 | |
| | | | | 新竹市議會主管 | -1,255 | |
| | | | | 00010100000 | 17,160 | |
| | | | | 新竹市議會 | -1,255 | |
| | | | | 33010100100 | 17,160 | |
| | | | | 一般行政 | -1,255 | |
| | | 01 | | 33010100101 | 1,425 | 一、追加預算數1,425千元，包括： 業務費1,425千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,425千元 增列 業務費1,425千元 |
| | | | 行政管理 | - | | |
| | | 02 | | 33010100102 | 15,735 | 一、追加預算數15,735千元，包括： 設備及投資15,735千元 追減預算數1,255千元，包括： 設備及投資1,255千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 14,480千元 增列 設備及投資15,735千元 減列 設備及投資1,255千元 |
| | | | 廳舍管理及財產保養 | -1,255 | | |
| 02 | 001 | 01 | | 00020000000 | 502,860 | |
| | | | | 新竹市政府主管 | -316,000 | |
| | | | | 00020300000 | 502,860 | |
| | | | | 新竹市政府 | -316,000 | |
| | | | | 32020300100 | 2,310 | |
| | | | | 一般行政 | - | |
| | | 01 | | 32020300101 | 750 | 一、追加預算數750千元，包括： 人事費750千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 750千元 增列 人事費750千元 |
| | | | 行政及法制工作 | - | | |
| | | 02 | | 32020300102 | 419 | 一、追加預算數419千元，包括： 業務費419千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 419千元 增列 業務費419千元 |
| | | | 施政計畫綜合工作 | - | | |
| | | 04 | | 32020300107 | 1,141 | 一、追加預算數1,141千元，包括： 人事費1,010千元 業務費131千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,141千元 增列 人事費1,010千元 增列 業務費131千元 |
| | | | 人事工作 | - | | |

新竹市總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 追加(減)預算數 | 說 明 | |
|-----|---|----|----|-------------|----------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | 名 稱 及 編 號 |
| | | 02 | | 37020300200 | 2,700 | |
| | | | | 民政業務 | - | |
| | | | 01 | 37020300202 | 2,700 | 一、追加預算數2,700千元，包括： 業務費2,700千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,700千元 增列 業務費2,700千元 |
| | | | | 民政工作 | - | |
| | | 04 | | 40020300200 | - | |
| | | | | 財政及公產業務 | -176,000 | |
| | | | 01 | 40020300202 | - | 一、追減預算數176,000千元，包括： 設備及投資176,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 176,000千元 減列 設備及投資176,000千元 |
| | | | | 財政及公產工作 | -176,000 | |
| | | 05 | | 51020300100 | 433,044 | |
| | | | | 新竹市地方教育發展基金 | - | |
| | | | 01 | 51020300101 | 85,813 | 一、追加預算數85,813千元，包括： 獎補助費85,813千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 85,813千元 增列 獎補助費85,813千元 |
| | | | | 教育業務 | - | |
| | | | 02 | 51020300102 | 347,231 | 一、追加預算數347,231千元，包括： 獎補助費347,231千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 347,231千元 增列 獎補助費347,231千元 |
| | | | | 教育建築及設備 | - | |
| | | 07 | | 56020300100 | 35,761 | |
| | | | | 農業管理與輔導業務 | - | |
| | | | 01 | 56020300101 | 484 | 一、追加預算數484千元，包括： 人事費482千元 業務費2千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 484千元 增列 人事費482千元 增列 業務費2千元 |
| | | | | 農林業工作 | - | |
| | | | 02 | 56020300103 | 35,277 | 一、追加預算數35,277千元，包括： 人事費277千元 設備及投資35,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 35,277千元 增列 人事費277千元 增列 設備及投資35,000千元 |
| | | | | 漁業工作 | - | |

新竹市總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 追加(減)預算數 | 說 明 | |
|-----|---|----|----|----------------------------|-----------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | 名 稱 及 編 號 |
| | | 08 | | 56020300300 水土保持 | 348 - | |
| | | | 01 | 56020300301 水土保持生態保育 | 348 - | 一、追加預算數348千元，包括： 人事費348千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 348千元 增列 人事費348千元 |
| | | 09 | | 56020300400 水利行政 | 2,256 - | |
| | | | 01 | 56020300401 河川管理 | 2,256 - | 一、追加預算數2,256千元，包括： 人事費1,102千元 業務費1,154千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,256千元 增列 人事費1,102千元 增列 業務費1,154千元 |
| | | 11 | | 57020300200 其他公共工程 | 682 -140,000 | |
| | | | 01 | 57020300202 基層建設與其他公共工程 | 682 -140,000 | 一、追加預算數682千元，包括： 人事費682千元 追減預算數140,000千元，包括： 設備及投資140,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 139,318千元 增列 人事費682千元 減列 設備及投資140,000千元 |
| | | 12 | | 58020300100 土木工程勘測 | 12 - | |
| | | | 01 | 58020300101 工務行政 | 12 - | 一、追加預算數12千元，包括： 業務費12千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 12千元 增列 業務費12千元 |
| | | 13 | | 58020300200 道路橋梁養護及工程 | 2,626 - | |
| | | | 01 | 58020300201 道路養護 | 2,626 - | 一、追加預算數2,626千元，包括： 人事費2,626千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,626千元 增列 人事費2,626千元 |
| | | 15 | | 59020300100 觀光業務 | 2,511 - | |

新竹市總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 追加(減)預算數 | 說 明 | | | |
|-----|-----|----|----|------------------------|-----------------------|---|--|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | 名 稱 及 編 號 | | |
| 07 | 001 | 16 | 01 | 59020300102 觀光管理 | 2,511 - | 一、追加預算數2,511千元，包括： 人事費2,508千元 業務費3千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,511千元 增列 人事費2,508千元 增列 業務費3千元 | | |
| | | | | 59020300200 工商及市場業務 | 16,561 - | | | |
| | | | 01 | 59020300201 工商管理 | 16,401 - | | 一、追加預算數16,401千元，包括： 人事費700千元 業務費940千元 獎補助費14,761千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 16,401千元 增列 人事費700千元 增列 業務費940千元 增列 獎補助費14,761千元 | |
| | | | 02 | 59020300202 市場管理 | 160 - | | | 一、追加預算數160千元，包括： 業務費160千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 160千元 增列 業務費160千元 |
| | | | 22 | 64020300100 勞工及青年業務 | 2,594 - | | | |
| | | | 01 | 64020300104 勞工及青年事務 | 2,594 - | | 一、追加預算數2,594千元，包括： 人事費1,881千元 業務費713千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,594千元 增列 人事費1,881千元 增列 業務費713千元 | |
| | | | 23 | 71020300300 下水道業務 | 1,455 - | | | |
| | | | 01 | 71020300301 下水道管理 | 1,455 - | | 一、追加預算數1,455千元，包括： 人事費1,455千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,455千元 增列 人事費1,455千元 | |
| | | | | 00070000000 文化局主管 | 5,435 -565 | | | |
| | | | | | 00071060000 新竹市文化局 | | 5,435 -565 | |

新竹市總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 追加(減)預算數 | 說 明 | |
|-----|-----|----|----|------------------------|---------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | 名 稱 及 編 號 |
| | | 01 | | 53071060100 一般行政 | 1,177 -565 | |
| | | | 01 | 53071060101 行政管理 | 1,177 -565 | 一、追加預算數1,177千元，包括： 人事費1,162千元 業務費15千元 追減預算數565千元，包括： 業務費565千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 612千元 增列 人事費1,162千元 增列 業務費15千元 減列 業務費565千元 |
| | | 02 | | 53071060400 文教活動 | 4,258 - | |
| | | | 01 | 53071060401 視覺藝術 | 1,731 - | 一、追加預算數1,731千元，包括： 人事費581千元 設備及投資1,150千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,731千元 增列 人事費581千元 增列 設備及投資1,150千元 |
| | | | 02 | 53071060402 藝文推廣 | 565 - | 一、追加預算數565千元，包括： 業務費565千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 565千元 增列 業務費565千元 |
| | | | 04 | 53071060404 演藝管理 | 1,381 - | 一、追加預算數1,381千元，包括： 人事費581千元 獎補助費800千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,381千元 增列 人事費581千元 增列 獎補助費800千元 |
| | | | 06 | 53071060407 圖書管理 | 581 - | 一、追加預算數581千元，包括： 人事費581千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 581千元 增列 人事費581千元 |
| 08 | | | | 00080000000 產業發展處主管 | 5,088 - | |
| | 001 | | | 00086000000 新竹市立動物園 | 300 - | |

新竹市總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 追加(減)預算數 | 說 明 | | |
|-----|------|-----------|-------------|-------------|-------------|---|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | 名 稱 及 編 號 | |
| 09 | 002 | 01 | | 53086000100 | 300 | 一、追加預算數300千元，包括： 人事費297千元 業務費3千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 300千元 增列 人事費297千元 增列 業務費3千元 | |
| | | | | 一般行政 | - | | |
| | | | 01 | | 53086000101 | | 300 |
| | | | 行政管理 | - | | | |
| | | | | | 00086100000 | | 4,788 |
| | | | 新竹市動物保護及防疫所 | - | | | |
| | | 01 | | 56086100500 | 4,788 | | |
| | | | 動物保護及防疫 | - | | | |
| | | | 01 | | 56086100501 | | 1,788 |
| | | | 行政管理 | - | | | |
| | | | 02 | | 56086100502 | | 3,000 |
| | | 動物保護及防疫工作 | - | | | | |
| | 001 | | | 00090000000 | 39,225 | | |
| | | 警察局主管 | - | | | | |
| | | | | 00090800000 | 39,225 | | |
| | | 新竹市警察局 | - | | | | |
| | | 01 | | 38090800100 | 12,000 | | |
| | | | 一般行政 | - | | | |
| | | 02 | | 38090800102 | 12,000 | | |
| | 後勤工作 | - | | | | | |
| | 02 | | 38090800200 | 27,225 | | | |
| | | 警政業務 | - | | | | |
| | | 03 | | 38090800203 | 9,225 | | |
| | 保安工作 | - | | | | | |

新竹市總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 追加(減)預算數 | 說 明 | |
|-----|-----|----|-------------|------------------------|------------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | 名 稱 及 編 號 |
| 11 | 001 | 01 | 07 | 38090800207 交通秩序管理 | 13,000 - | 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 9,225千元 增列 業務費2,225千元 增列 設備及投資7,000千元 一、追加預算數13,000千元，包括： 業務費3,000千元 設備及投資10,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 13,000千元 增列 業務費3,000千元 增列 設備及投資10,000千元 |
| | | | 09 | 38090800209 刑事工作 | 5,000 - | 一、追加預算數5,000千元，包括： 人事費5,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 5,000千元 增列 人事費5,000千元 |
| | | | 00110000000 | 衛生局主管 | 59,821 -1,389 | |
| | | | 00110900000 | 新竹市衛生局 | 8,553 -1,389 | |
| | | | 01 | 65110900100 一般行政 | 15 - | |
| | | | 01 | 65110900101 行政管理 | 15 - | 一、追加預算數15千元，包括： 業務費15千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 15千元 增列 業務費15千元 |
| | | | 02 | 65110900200 衛生業務 | 8,538 -1,389 | |
| | | | 02 | 65110900202 食品及藥物管理 | 646 -500 | 一、追加預算數646千元，包括： 人事費646千元 追減預算數500千元，包括： 業務費500千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 146千元 增列 人事費646千元 減列 業務費500千元 |
| | | | 05 | 65110900205 疾病管制 | 646 -480 | 一、追加預算數646千元，包括： 人事費646千元 追減預算數480千元，包括： 業務費480千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 166千元 增列 人事費646千元 |

新竹市總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 追加(減)預算數 | 說 明 | |
|-----|-----|----|----|-----------------------------|-------------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | 名 稱 及 編 號 |
| | | | 06 | 65110900206 檢驗工作 | 6,600 - | 減列 業務費480千元 一、追加預算數6,600千元，包括： 業務費5,280千元 設備及投資1,320千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 6,600千元 增列 業務費5,280千元 增列 設備及投資1,320千元 |
| | | | 07 | 65110900207 企劃工作 | 646 -409 | |
| | 002 | | | 00116500000 新竹市長長期照顧管理中心 | 51,268 - | 一、追加預算數646千元，包括： 人事費646千元 追加減預算數409千元，包括： 業務費409千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 237千元 增列 人事費646千元 減列 業務費409千元 |
| | | 01 | | 65116500200 衛生業務 | 51,268 - | |
| | | | 01 | 65116500208 長期照顧 | 51,268 - | |
| | | | | 00120000000 環境保護局主管 | 194,619 -1,650 | 一、追加預算數51,268千元，包括： 業務費163千元 獎補助費51,105千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 51,268千元 增列 業務費163千元 增列 獎補助費51,105千元 |
| 12 | 001 | | | 00121000000 新竹市環境保護局 | 194,619 -1,650 | |
| | | 01 | | 71121000100 一般行政 | 628 - | 一、追加預算數628千元，包括： 人事費628千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 628千元 增列 人事費628千元 |
| | | | 01 | 71121000101 行政管理 | 628 - | |
| | | 02 | | 71121000200 環保業務 | 193,991 -1,650 | |

新竹市總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 追加(減)預算數 | 說 明 | |
|-----|---|---|----|--------------------------|-----------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | 名 稱 及 編 號 |
| | | | 01 | 71121000201 綜合企劃 | 543 - | 一、追加預算數543千元，包括： 人事費543千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 543千元 增列 人事費543千元 |
| | | | 02 | 71121000202 空氣污染及噪音管制 | 10,881 - | 一、追加預算數10,881千元，包括： 人事費1,171千元 業務費2,465千元 設備及投資7,245千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 10,881千元 增列 人事費1,171千元 增列 業務費2,465千元 增列 設備及投資7,245千元 |
| | | | 03 | 71121000203 水及土壤污染防治 | 2,514 -1,650 | 一、追加預算數2,514千元，包括： 人事費1,714千元 業務費622千元 設備及投資178千元 追減預算數1,650千元，包括： 業務費1,650千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 864千元 增列 人事費1,714千元 增列 業務費622千元 減列 業務費1,650千元 增列 設備及投資178千元 |
| | | | 04 | 71121000204 環境衛生管理 | 165,108 - | 一、追加預算數165,108千元，包括： 人事費3,040千元 業務費14,625千元 設備及投資145,235千元 獎補助費2,208千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 165,108千元 增列 人事費3,040千元 增列 業務費14,625千元 增列 設備及投資145,235千元 增列 獎補助費2,208千元 |
| | | | 05 | 71121000206 焚化廠及掩埋場管理 | 2,885 - | 一、追加預算數2,885千元，包括： 人事費2,885千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,885千元 增列 人事費2,885千元 |
| | | | 07 | 71121000208 車輛管理 | 12,060 - | 一、追加預算數12,060千元，包括： 設備及投資12,060千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 12,060千元 增列 設備及投資12,060千元 |

新竹市總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 追加(減)預算數 | 說 明 | |
|-----|-----|----|----|-------------|----------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | 名 稱 及 編 號 |
| 14 | | | | 00140000000 | 1,292 | |
| | | | | 勞工及青年處主管 | - | |
| | 001 | | | 00146400000 | 1,292 | |
| | | | | 新竹市青年發展中心 | - | |
| | | 01 | | 64146400200 | 1,292 | |
| | | | | 青年發展 | - | |
| | | | 01 | 64146400201 | 1,292 | |
| | | | | 行政管理 | - | 一、追加預算數1,292千元，包括： 人事費1,292千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,292千元 增列 人事費1,292千元 |
| | | | | 總計 | 825,500 | |
| | | | | | -320,859 | |

丁、參考表

各機關歲出追加(減)預算

中華民國115

| 科 目 | | | 合計 | 經 常 支 出 | | | | | 小計 |
|-----|-----|-------------|---------|---------|--------|---------|-----|-----|---------|
| 款 | 項 | 名稱 | | 人事費 | 業務費 | 獎助補費 | 債務費 | 預備金 | |
| | | 合 計 | 504,641 | 37,013 | 33,042 | 152,479 | | | 222,534 |
| 01 | | 新竹市議會主管 | 15,905 | | 1,425 | | | | 1,425 |
| | 001 | 新竹市議會 | 15,905 | | 1,425 | | | | 1,425 |
| 02 | | 新竹市政府主管 | 186,860 | 13,821 | 6,234 | 100,574 | | | 120,629 |
| | 001 | 新竹市政府 | 186,860 | 13,821 | 6,234 | 100,574 | | | 120,629 |
| 07 | | 文化局主管 | 4,870 | 2,905 | 15 | 800 | | | 3,720 |
| | 001 | 新竹市文化局 | 4,870 | 2,905 | 15 | 800 | | | 3,720 |
| 08 | | 產業發展處主管 | 5,088 | 2,076 | 12 | | | | 2,088 |
| | 001 | 新竹市立動物園 | 300 | 297 | 3 | | | | 300 |
| | 002 | 新竹市動物保護及防疫所 | 4,788 | 1,779 | 9 | | | | 1,788 |
| 09 | | 警察局主管 | 39,225 | 5,000 | 5,225 | | | | 10,225 |
| | 001 | 新竹市警察局 | 39,225 | 5,000 | 5,225 | | | | 10,225 |
| 11 | | 衛生局主管 | 58,432 | 1,938 | 4,069 | 51,105 | | | 57,112 |
| | 001 | 新竹市衛生局 | 7,164 | 1,938 | 3,906 | | | | 5,844 |
| | 002 | 新竹市長期照顧管理中心 | 51,268 | | 163 | 51,105 | | | 51,268 |
| 12 | | 環境保護局主管 | 192,969 | 9,981 | 16,062 | | | | 26,043 |
| | 001 | 新竹市環境保護局 | 192,969 | 9,981 | 16,062 | | | | 26,043 |
| 14 | | 勞工及青年處主管 | 1,292 | 1,292 | | | | | 1,292 |
| | 001 | 新竹市青年發展中心 | 1,292 | 1,292 | | | | | 1,292 |

總預算

一級用途別科目分析總表

年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 | | | | | |
|---------|-----|-----------------------|------------------|-------------|---------|
| 人事費 | 業務費 | 設 投 備 資 及 | 獎 助 補 費 | 預 備 金 | 小 計 |
| | | -70,332 | 352,439 | | 282,107 |
| | | 14,480 | | | 14,480 |
| | | 14,480 | | | 14,480 |
| | | -281,000 | 347,231 | | 66,231 |
| | | -281,000 | 347,231 | | 66,231 |
| | | 1,150 | | | 1,150 |
| | | 1,150 | | | 1,150 |
| | | | 3,000 | | 3,000 |
| | | | 3,000 | | 3,000 |
| | | 29,000 | | | 29,000 |
| | | 29,000 | | | 29,000 |
| | | 1,320 | | | 1,320 |
| | | 1,320 | | | 1,320 |
| | | 164,718 | 2,208 | | 166,926 |
| | | 164,718 | 2,208 | | 166,926 |

歲出按職能及經

中華民國115

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | 資本支出 | | | | |
|---------------|-------|--------|---------------------------|----------|----------------|---------|----------------------------|---------|----------------|---------|---------------|--------------------------|---------------|
| | | 受僱人員報酬 | 商購 品買 及支 勞出 務 | 債務 利息 | 土地 租金 支出 | 經常移轉 | | | 經常 支出 合計 | 投資及增資 | | | |
| | | | | | | 對企 業 | 對非 營利 家庭 及機 構間 | 對政 府 | | 對國 外 | 對營 業基 金 | 對基 金 非營 業特 種 | 對民 間企 業 |
| 總計 | | 41,987 | 28,068 | | | 11,801 | 54,865 | 85,813 | | 222,534 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 3,959 | 131 | | | | | | | 4,090 | | | |
| 02 防衛 | | | 2,700 | | | | | | | 2,700 | | | |
| 03 公共秩序與安全 | | 5,060 | 5,165 | | | | | | | 10,225 | | | |
| 04 教育 | | | | | | | | 85,813 | | 85,813 | | | |
| 05 保健 | | 4,744 | 1,263 | | | | 51,105 | | | 57,112 | | | |
| 06 社會安全與福利 | | | | | | | | | | | | | |
| 07 住宅及社區服務 | | 1,455 | | | | | | | | 1,455 | | | |
| 08 娛樂、文化與宗教 | | 3,202 | 18 | | | | 800 | | | 4,020 | | | |
| 09 燃料與能源 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 農、林、漁、牧業 | | 5,142 | 11 | | | | | | | 5,153 | | | |
| 11 礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 運輸及通信 | | 2,626 | 12 | | | | | | | 2,638 | | | |
| 13 其他經濟服務 | | 7,418 | 1,106 | | | 11,801 | 2,960 | | | 23,285 | | | |
| 14 環境保護 | | 8,381 | 17,662 | | | | | | | 26,043 | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | | |

總預算

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------|-----|----------|--------|----------|--------|--------|-------|--------|------|----------|----------|----|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | | 資本支出合計 | 總計 |
| 對企業 | 對非營利及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | | 住宅 | 非住宅房屋 | 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 其他設備 | 土地改良 | | |
| | 3,000 | 347,231 | | -100,592 | | -103,968 | 35,000 | 14,195 | 3,458 | 83,783 | | 282,107 | 504,641 | |
| | | | | -102,800 | | -65,568 | | 2,135 | 3,428 | 1,285 | | -161,520 | -157,430 | |
| | | | | | | | | | | | | | 2,700 | |
| | | | | | | 7,100 | | | | 21,900 | | 29,000 | 39,225 | |
| | | 347,231 | | | | | | | | | | 347,231 | 433,044 | |
| | | | | | | | | | 30 | 1,290 | | 1,320 | 58,432 | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,455 | |
| | | | | | | | | | | 1,150 | | 1,150 | 5,170 | |
| | 3,000 | | | | | | 35,000 | | | | | 38,000 | 43,153 | |
| | | | | | | | | | | | | | 2,638 | |
| | | | | | | -140,000 | | | | | | -140,000 | -116,715 | |
| | | | | 2,208 | | 94,500 | | 12,060 | | 58,158 | | 166,926 | 192,969 | |

戊、追加(減)預算案總說明

115 年度新竹市總預算第一次追加（減）預算案總說明

115 年度本市總預算案，前經貴會第 11 屆第 6 次定期會第 25 次會議審議通過完成法定程序，歲入部分計 46,727,321 千元、歲出部分計 43,636,210 千元，歲入歲出賸餘數 3,091,111 千元，並經本府依法發布實施在案。

自總預算發布後，各機關均依照法定預算與「各機關單位預算執行作業手冊」等有關規定確實執行，嗣配合財政部按新修訂財劃法重新核定本市普通統籌分配稅款增加數、行政院增撥特別統籌分配稅款予本府辦理相關指定計畫、墊付待轉正經費及本府當前優先推動施政項目，因重大政事經費超過法定預算，經檢討非原預算所能容納，爰依預算法、中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法、中央及地方政府預算籌編原則與各機關單位預算執行要點等規定，提出 115 年度本市總預算第一次追加（減）預算案，送請貴會審議。本次追加(減)預算歲入部分淨追加 1,168,850 千元、歲出部分淨追加 504,641 千元，歲入歲出賸餘數 664,209 千元。茲將歲入、歲出追加（減）預算編列原因及內容擇要說明如下：

壹、歲入部分

本次追加（減）預算案歲入淨追加 1,168,850 千元，較原預算 46,727,321 千元增加 2.50%，追加(減)後預算數共計 47,896,171 千元，追加(減)內容如下：

- 一、稅課收入追加統籌分配稅 1,019,029 千元，追加(減)後預算數 39,560,116 千元。
- 二、補助及協助收入追加上級政府補助收入 149,821 千元，追加(減)後預算數 5,869,250 千元。

貳、歲出部分

本次追加（減）預算案歲出淨追加 504,641 千元，較原預算 43,636,210 千元增加 1.16%，其中經常門追加 222,534 千元，資本門追加 282,107 千元，追加(減)後預算數共計 44,140,851 千元。

一、按政事別分析

- (一)行政支出追加 2,310 千元，追加(減)後預算數 515,179 千元。
- (二)立法支出淨追加 15,905 千元，追加(減)後預算數 327,975 千元。
- (三)民政支出追加 2,700 千元，追加(減)後預算數 2,464,617 千元。
- (四)警政支出追加 39,225 千元，追加(減)後預算數 2,218,807 千元。
- (五)財務支出追減 176,000 千元，追加(減)後預算數 473,291 千元。

115 年度新竹市總預算第一次追加（減）預算案總說明

- (六)教育支出追加 433,044 千元，追加(減)後預算數 13,180,768 千元。
- (七)文化支出淨追加 5,170 千元，追加(減)後預算數 2,311,683 千元。
- (八)農業支出追加 43,153 千元，追加(減)後預算數 675,677 千元。
- (九)工業支出淨追減 139,318 千元，追加(減)後預算數 865,010 千元。
- (十)交通支出追加 2,638 千元，追加(減)後預算數 4,561,853 千元。
- (十一)其他經濟服務支出追加 19,072 千元，追加(減)後預算數 3,690,538 千元。
- (十二)國民就業支出追加 3,886 千元，追加(減)後預算數 195,687 千元。
- (十三)醫療保健支出淨追加 58,432 千元，追加(減)後預算數 1,523,389 千元。
- (十四)環境保護支出淨追加 194,424 千元，追加(減)後預算數 2,309,924 千元。

二、按機關別分析

- (一)市議會主管淨追加 15,905 千元，追加(減)後預算數 327,975 千元。
- (二)市政府主管淨追加 186,860 千元，追加(減)後預算數 30,855,114 千元。
- (三)文化局主管淨追加 4,870 千元，追加(減)後預算數 2,183,249 千元。
- (四)產業發展處主管追加 5,088 千元，追加(減)後預算數 103,163 千元。
- (五)警察局主管追加 39,225 千元，追加(減)後預算數 2,218,807 千元。
- (六)衛生局主管淨追加 58,432 千元，追加(減)後預算數 1,523,389 千元。
- (七)環境保護局主管淨追加 192,969 千元，追加(減)後預算數 1,810,487 千元。
- (八)勞工及青年處主管追加 1,292 千元，追加(減)後預算數 53,778 千元。

三、按重大施政內容分析

- (一)追加補助學校修整建運動場館及補充運動設施設備 200,000 千元。
- (二)追加廚餘處理廠房新建工程、設備及委託辦理廚餘處理廠代操作費用 150,260 千元(墊付轉正)。
- (三)追加全額補助本市國中小(含國立)學生營養午餐費 84,000 千元。
- (四)追加本市虎林運動園區整建暨新建球場工程 67,418 千元(墊付轉正)。
- (五)追加 114 年度長照 2.0 整合型計畫-114 年增核經費 50,615 千元(墊付轉正)。
- (六)追加新竹市立三民網球場整建工程 48,213 千元(墊付轉正)。
- (七)追加新竹漁港直銷中心新建計畫案之工程費(含各項管線設置費)35,000 千元。
- (八)追加補助學校午餐廚房設備改善經費 30,000 千元。
- (九)追加辦理及補助本市 114 年度屋頂設置太陽光電計畫經費 16,401 千元(墊

115 年度新竹市總預算第一次追加（減）預算案總說明

付轉正)。

- (十)追加(減)辦理議事廳電子化設備及系統建置不足款 14,480 千元。
- (十一)追加購置科技執法設備及執行科技執法後續相關費用 13,000 千元。
- (十二)追加警察局職務宿舍及辦公空間改善工程及相關設備款 12,000 千元。
- (十三)追加辦理廚餘委託清運費及廚餘清運計畫資源回收車 2 輛 10,600 千元。
- (十四)追加 114 年本市淨零綠生活建構韌性家園計畫 9,710 千元(墊付轉正)。
- (十五)追加本市各鄰里治安、交通要點錄影監視系統設置經費 7,000 千元。
- (十六)追加 113 年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」相關經費 6,600 千元(特別統籌)(墊付轉正)。
- (十七)追加 114 年度美質環境推動計畫機具(清溝車)6,460 千元(墊付轉正)。
- (十八)追加 115 年地方公職人員選舉查賄制暴獎金 5,000 千元。
- (十九)追加 114 年度本市石綿建材廢棄物清除處理計畫-第 2 次估列經費 3,600 千元(墊付轉正)。
- (二十)追加本市廚餘養豬場轉型設備補助 3,000 千元。
- (二十一)追加役男體複檢補助經費不足款 2,700 千元(墊付轉正)。
- (二十二)追加 115 年地方公職人員選舉治安維護工作相關經費 2,225 千元。
- (二十三)追加 114 年度「特色公廁推動計畫」案設計經費-補助「新竹市南寮舊港特色公廁改造工程、關新公園特色公廁新建計畫」2,208 千元(墊付轉正)。
- (二十四)追加 114 學年度第 1 學期國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫 1,813 千元(墊付轉正)。
- (二十五)追加永續提升人行安全計畫-國立清華大學附設實驗小學通學步道改善計畫 1,600 千元(墊付轉正)。
- (二十六)追加辦理「114 年新竹市美術館典藏空間升級及購藏計畫」等相關經費 1,150 千元(墊付轉正)。
- (二十七)追加 113 年度直轄市及縣(市)政府環境保護績效考核-源頭減量及資源回收考核團體獎勵金 1,000 千元(墊付轉正)。
- (二十八)追減有償撥用世紀鑫城房地經費 176,000 千元。
- (二十九)追減世紀鑫城辦公廳舍工程配置經費 140,000 千元。

115 年度新竹市總預算第一次追加（減）預算案總說明

綜上，115 年度本市總預算第一次追加（減）預算案，係衡酌當前各項市政計畫之實際需要編列，爰依預算法規定程序將 115 年度臺灣省新竹市總預算第一次追加(減)預算案送請貴會審議。

