

新竹市總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、歲入合計	17,937,252	100.00	17,995,533	100.00	16,841,014	100.00	-58,281	-0.32
1. 稅課收入	9,797,962	54.62	9,371,537	52.08	9,908,092	58.83	426,425	4.55
2. 工程受益費收入	1	0.00	1	0.00	61	0.00		
3. 罰款及賠償收入	365,691	2.04	384,349	2.14	407,932	2.42	-18,658	-4.85
4. 規費收入	748,203	4.17	900,558	5.01	679,587	4.04	-152,355	-16.92
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	202,979	1.13	209,052	1.16	106,686	0.63	-6,073	-2.91
7. 營業盈餘及事業收入			407,200	2.26			-407,200	-100.00
8. 補助及協助收入	6,189,870	34.51	6,437,635	35.77	4,770,584	28.33	-247,765	-3.85
9. 捐獻及贈與收入	68,091	0.38	231	0.00	2,365	0.01	67,860	###
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	564,455	3.15	284,970	1.58	965,707	5.74	279,485	98.08
二、歲出合計	18,381,252	100.00	18,064,421	100.00	16,358,940	100.00	316,831	1.75
1. 一般政務支出	2,188,676	11.91	1,883,701	10.43	1,744,778	10.67	304,975	16.19
2. 教育科學文化支出	5,659,998	30.79	5,684,115	31.47	5,563,561	34.01	-24,117	-0.42
3. 經濟發展支出	1,818,150	9.89	1,901,384	10.52	2,259,960	13.81	-83,234	-4.38
4. 社會福利支出	2,131,975	11.60	2,163,361	11.98	1,746,280	10.67	-31,386	-1.45
5. 社區發展及環境保護支出	1,436,387	7.81	1,333,371	7.38	1,207,367	7.38	103,016	7.73
6. 退休撫卹支出	2,076,838	11.30	2,190,967	12.13	2,112,264	12.91	-114,129	-5.21
7. 警政支出	1,477,592	8.04	1,517,886	8.40	1,398,318	8.55	-40,294	-2.65
8. 債務支出	230,000	1.25	250,000	1.38	150,003	0.92	-20,000	-8.00
9. 協助及補助支出								0.00
10. 其他支出	1,361,636	7.41	1,139,636	6.31	176,409	1.08	222,000	19.48
三、歲入歲出餘絀	-444,000		-68,888		482,074		-375,112	

新竹市總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
(一) 歲入	17,837,250	100.00	17,883,110	100.00	16,830,055	100.00	-45,860	-0.26
1. 直接稅收入	6,380,412	35.77	5,937,954	33.20	6,628,268	39.38	442,458	7.45
2. 間接稅收入	3,417,550	19.16	3,433,583	19.20	3,279,824	19.49	-16,033	-0.47
3. 賦稅外收入	8,039,288	45.07	8,511,573	47.60	6,921,963	41.13	-472,285	-5.55
(二) 歲出	15,244,130	100.00	15,230,523	100.00	13,368,347	100.00	13,607	0.09
1. 一般經常支出	13,985,590	91.74	14,161,983	92.98	13,218,344	98.88	-176,393	-1.25
2. 債務利息及事務支出	230,000	1.51	250,000	1.64	150,003	1.12	-20,000	-8.00
3. 預備金	1,028,540	6.75	818,540	5.37			210,000	25.66
(三) 經常門賸餘	2,593,120	100.00	2,652,587	100.00	3,461,708	100.00	-59,467	-2.24
二、資本門								
(一) 歲入	100,002	100.00	112,423	100.00	10,959	100.00	-12,421	-11.05
1. 減少資產	100,002	100.00	112,423	100.00	10,959	100.00	-12,421	-11.05
2. 收回投資								
(二) 歲出	3,137,122	100.00	2,833,898	100.00	2,990,593	100.00	303,224	10.70
1. 增置或擴充改良資產	2,951,122	94.07	2,651,898	93.58	2,990,593	100.00	299,224	11.28
2. 增加投資								
3. 預備金	186,000	5.93	182,000	6.42			4,000	2.20
(三) 資本門差短	-3,037,120	100.00	-2,721,475	100.00	-2,979,634	100.00	-315,645	11.60
三、歲入歲出餘絀	-444,000	100.00	-68,888	100.00	482,074	100.00	-375,112	544.52

新竹市總預算

收支簡明比較分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
一、收入合計	24,476,252	24,064,421	19,841,014	411,831
(一) 歲入	17,937,252	17,995,533	16,841,014	-58,281
(二) 債務之舉借	6,539,000	6,000,000	3,000,000	539,000
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數		68,888		-68,888
二、支出合計	24,476,252	24,064,421	19,475,434	411,831
(一) 歲出	18,381,252	18,064,421	16,358,940	316,831
(二) 債務之償還	6,095,000	6,000,000	3,116,494	95,000

新竹市總預算
最近五年度預算數比較表

單位：新台幣千元

項目	99年度		100年度		101年度		102年度		103年度	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
一、歲入部分										
1.稅課收入	7,509,944	54.03	8,227,755	46.54	9,140,786	52.01	9,371,537	52.08	9,797,962	54.62
2.工程受益費收入	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00
3.罰鍰及賠償收入	341,167	2.45	330,215	1.87	344,117	1.96	384,349	2.14	365,691	2.04
4.規費收入	819,455	5.90	835,253	4.72	853,873	4.86	900,558	5.01	748,203	4.17
5.信託管理收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.財產收入	117,956	0.85	120,867	0.68	152,035	0.87	209,052	1.16	202,979	1.13
7.營業盈餘及事業收入	-	-	-	-	-	-	407,200	2.26	-	-
8.補助及協助收入	4,821,725	34.69	7,909,252	44.74	6,624,222	37.69	6,437,635	35.77	6,189,870	34.51
9.捐贈及贈與收入	2	0.00	5,438	0.03	39	0.00	231	0.00	68,091	0.38
10.自治稅捐收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.其他收入	290,231	2.08	251,219	1.42	459,661	2.62	284,970	1.58	564,455	3.15
合計	13,900,481	100.00	17,680,000	100.00	17,574,734	100.00	17,995,533	100.00	17,937,252	100.00
二、歲出部分										
1.一般政務支出	1,486,239	10.69	1,712,195	9.68	1,774,380	10.10	1,883,701	10.43	2,188,676	11.91
2.教育科學文化支出	4,568,082	32.86	5,010,591	28.34	5,349,220	30.44	5,684,115	31.47	5,659,998	30.79
3.經濟發展支出	1,180,880	8.50	1,393,592	7.88	1,849,309	10.52	1,901,384	10.52	1,818,150	9.89
4.社會福利支出	1,020,768	7.34	1,637,171	9.26	1,712,764	9.75	2,163,361	11.98	2,131,975	11.60
5.社區發展及環境保護支出	1,054,917	7.59	1,612,157	9.12	1,193,896	6.79	1,333,371	7.38	1,436,387	7.81
6.警政支出	1,489,233	10.71	1,476,668	8.35	1,529,973	8.71	1,517,886	8.40	1,477,592	8.04
7.債務支出	400,000	2.88	390,000	2.21	140,000	0.80	250,000	1.38	230,000	1.25
8.退休撫卹支出	2,027,726	14.59	2,079,160	11.76	2,188,742	12.45	2,190,967	12.13	2,076,838	11.30
9.協助及補助支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.其他支出	672,636	4.84	2,368,466	13.40	1,836,450	10.45	1,139,636	6.31	1,361,636	7.41
合計	13,900,481	100.00	17,680,000	100.00	17,574,734	100.00	18,064,421	100.00	18,381,252	100.00