

新竹市總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國102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	17,995,533	100.00	17,574,734	100.00	15,653,933	100.00	420,799	2.39
1. 稅課收入	9,371,537	52.08	9,140,786	52.01	9,046,344	57.79	230,751	2.52
2. 工程受益費收入	1	0.00	1	0.00	45	0.00		
3. 罰款及賠償收入	384,349	2.14	344,117	1.96	749,660	4.79	40,232	11.69
4. 規費收入	900,558	5.01	853,873	4.86	673,219	4.30	46,685	5.47
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	209,052	1.16	152,035	0.87	104,179	0.67	57,017	37.50
7. 營業盈餘及事業收入	407,200	2.26					407,200	0.00
8. 補助及協助收入	6,437,635	35.77	6,624,222	37.69	4,652,522	29.72	-186,587	-2.82
9. 捐獻及贈與收入	231	0.00	39	0.00	6,060	0.04	192	492.31
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	284,970	1.58	459,661	2.62	421,904	2.69	-174,691	-38.00
二、歲出合計	18,064,421	100.00	17,574,734	100.00	15,490,592	100.00	489,687	2.79
1. 一般政務支出	1,883,701	10.43	1,774,380	10.10	1,690,676	10.91	109,321	6.16
2. 教育科學文化支出	5,684,115	31.47	5,349,220	30.44	5,483,495	35.40	334,895	6.26
3. 經濟發展支出	1,901,384	10.52	1,849,309	10.52	1,900,056	12.27	52,075	2.82
4. 社會福利支出	2,163,361	11.98	1,712,764	9.75	1,509,729	9.75	450,597	26.31
5. 社區發展及環境保護支出	1,333,371	7.38	1,193,896	6.79	1,274,631	8.23	139,475	11.68
6. 退休撫卹支出	2,190,967	12.13	2,188,742	12.45	1,994,494	12.87	2,225	0.10
7. 警政支出	1,517,886	8.40	1,529,973	8.71	1,389,073	8.97	-12,087	-0.79
8. 債務支出	250,000	1.38	140,000	0.80	136,252	0.88	110,000	78.57
9. 協助及補助支出								0.00
10. 其他支出	1,139,636	6.31	1,836,450	10.45	112,186	0.72	-696,814	-37.94
三、歲入歲出餘絀	-68,888				163,341		-68,888	

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102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	17,883,110	100.00	17,524,732	100.00	15,639,090	100.00	358,378	2.04
1. 直接稅收入	5,937,954	33.20	5,645,892	32.22	6,077,399	38.86	292,062	5.17
2. 間接稅收入	3,433,583	19.20	3,494,894	19.94	2,968,945	18.98	-61,311	-1.75
3. 賦稅外收入	8,511,573	47.60	8,383,946	47.84	6,592,746	42.16	127,627	1.52
(二) 歲出	15,230,523	100.00	15,039,553	100.00	12,708,368	100.00	190,970	1.27
1. 一般經常支出	14,161,983	92.98	13,383,013	88.99	12,572,116	98.93	778,970	5.82
2. 債務利息及事務支出	250,000	1.64	140,000	0.93	136,252	1.07	110,000	78.57
3. 預備金	818,540	5.37	1,516,540	10.08	0	0	-698,000	-46.03
(三) 經常門賸餘	2,652,587	100.00	2,485,179	100.00	2,930,722	100.00	167,408	6.74
二、資本門								
(一) 歲入	112,423	100.00	50,002	100.00	14,843	100.00	62,421	124.84
1. 減少資產	112,423	100.00	50,002	100.00	14,843	100.00	62,421	124.84
2. 收回投資								
(二) 歲出	2,833,898	100.00	2,535,181	100.00	2,782,224	100.00	298,717	11.78
1. 增置或擴充改良資產	2,651,898	93.58	2,354,181	92.86	2,782,224	100.00	297,717	12.65
2. 增加投資								
3. 預備金	182,000	6.42	181,000	7.14			1,000	0.55
(三) 資本門差短	-2,721,475	100.00	-2,485,179	100.00	-2,767,381	100.00	-236,296	9.51
三、歲入歲出餘絀	-68,888	100.00		100.00	163,341	100.00	-68,888	0.00

新竹市總預算

收支簡明比較分析表

中華民國102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	24,064,421	23,574,734	18,260,033	489,687
(一) 歲入	17,995,533	17,574,734	15,653,933	420,799
(二) 債務之舉借	6,000,000	6,000,000	2,606,100	-
(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	24,064,421	23,574,734	18,646,706	489,687
(一) 歲出	18,064,421	17,574,734	15,490,592	489,687
(二) 債務之償還	6,000,000	6,000,000	3,156,114	-

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	98年度		99年度		100年度		101年度		102年度	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
一、歲入部分										
1.稅課收入	8,234,326	48.04	7,509,944	54.03	8,227,755	46.54	9,140,786	52.01	9,371,537	52.08
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	380,611	2.22	341,167	2.45	330,215	1.87	344,117	1.96	384,349	2.14
4.規費收入	814,544	4.75	819,455	5.90	835,253	4.72	853,873	4.86	900,558	5.01
5.信託管理收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.財產收入	116,280	0.68	117,956	0.85	120,867	0.68	152,035	0.87	209,052	1.16
7.營業盈餘及事業收入	-	-	-	-	-	-	-	-	407,200	2.26
8.補助及協助收入	7,291,286	42.54	4,821,725	34.69	7,909,252	44.74	6,624,222	37.69	6,437,635	35.77
9.捐贈及贈與收入	82	0.00	2	0.00	5,438	0.03	39	0.00	231	0.00
10.自治稅捐收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.其他收入	304,170	1.77	290,231	2.08	251,219	1.42	459,661	2.62	284,970	1.58
合計	17,141,300	100.00	13,900,481	100.00	17,680,000	100.00	17,574,734	100.00	17,995,533	100.00
二、歲出部分										
1.一般政務支出	1,757,669	10.25	1,486,239	10.69	1,712,195	9.68	1,774,380	10.10	1,883,701	10.43
2.教育科學文化支出	4,895,787	28.58	4,568,082	32.86	5,010,591	28.34	5,349,220	30.44	5,684,115	31.47
3.經濟發展支出	2,541,059	14.82	1,180,880	8.50	1,393,592	7.88	1,849,309	10.52	1,901,384	10.52
4.社會福利支出	2,040,354	11.90	1,020,768	7.34	1,637,171	9.26	1,712,764	9.75	2,163,361	11.98
5.社區發展及環境保護支出	1,265,676	7.38	1,054,917	7.59	1,612,157	9.12	1,193,896	6.79	1,333,371	7.38
6.警政支出	1,535,427	8.96	1,489,233	10.71	1,476,668	8.35	1,529,973	8.71	1,517,886	8.40
7.債務支出	400,000	2.33	400,000	2.88	390,000	2.21	140,000	0.80	250,000	1.38
8.退休撫卹支出	1,984,092	11.57	2,027,726	14.59	2,079,160	11.76	2,188,742	12.45	2,190,967	12.13
9.協助及補助支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.其他支出	721,236	4.21	672,636	4.84	2,368,466	13.40	1,836,450	10.45	1,139,636	6.31
合計	17,141,300	100.00	13,900,481	100.00	17,680,000	100.00	17,574,734	100.00	18,064,421	100.00