

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

臺灣省

新竹市總預算

第一次追加(減)預算

新竹市政府編



# 中華民國112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 26 頁
二、歲入來源別追加(減)預算表(資本門)	第 27 至第 27 頁
三、歲出政事別追加(減)預算表(經常門)	第 28 至第 34 頁
四、歲出政事別追加(減)預算表(資本門)	第 35 至第 40 頁
五、歲出機關別追加(減)預算表	第 41 至第 52 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 54 至第 55 頁
二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 56 至第 57 頁
戊、追加(減)預算案總說明	第 59 至第 62 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：新竹市北區中正路122號  
承辦人：黃雅翎  
電話：03-5213281#605  
傳真：03-5249268  
電子信箱：xp060@hsinchu-cc.gov.tw

受文者：新竹市政府

發文日期：中華民國112年6月14日

發文字號：竹市議議字第1120300147號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨 (112AC00251\_1\_14161005246.pdf、112AC00251\_2\_14161005246.pdf)

主旨：檢送本會第11屆第1次定期會112年6月13日第22次會議有關「112年度本市總預算第一次追加（減）預算案。」

（案號：預算類甲11001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112年4月20日府民行字第1120064549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 1 次定期會提案

提案機關	新竹市政府	案號	預算類甲 11001 號
提案人	市長高虹安		
案由	112 年度本市總預算第一次追加(減)預算案，提請審議。		
說明	<p>一、112 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，歲入部分編列 19 億 7,940 萬 3,000 元，歲出部分編列 15 億 7,940 萬 3,000 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），追加減歲入歲出賸餘數 4 億元，擬先用以追減 112 年度原預算編列新增之債務舉借 2 億 4,843 萬 4,000 元，尚餘 1 億 5,156 萬 6,000 元用以追加 112 年度債務之償還（詳收支簡明分析表）。</p>		
辦法	提請貴會審議，依法完成法定程序。		
審查意見	擬送請大會討論。		
大會決議	照原案三讀通過。		

本案於 112 年 6 月 13 日上午  
第 11 屆第 1 次定期會第 22 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112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	25,268,689	100.00	1,979,403	100.00	27,248,092	100.00
1. 稅課收入	14,998,725	59.36	1,467,040	74.11	16,465,765	60.43
2. 工程受益費收入	1	-	-	-	1	-
3. 罰款及賠償收入	258,899	1.02	-	-	258,899	0.95
4. 規費收入	448,870	1.78	-	-	448,870	1.65
5. 信託管理收入	-	-	-	-	-	-
6. 財產收入	795,244	3.15	33,964	1.72	829,208	3.04
7. 營業盈餘及事業收入	49,173	0.19	-	-	49,173	0.18
8. 補助及協助收入	8,032,787	31.79	457,799	23.13	8,490,586	31.16
9. 捐獻及贈與收入	400	-	-	-	400	-
10. 自治稅捐收入	-	-	-	-	-	-
11. 其他收入	684,590	2.71	20,600	1.04	705,190	2.59
二、歲出合計	25,517,123	100.00	1,579,403	100.00	27,096,526	100.00
1. 一般政務支出	3,896,318	15.27	83,341	5.28	3,979,659	14.69
2. 教育科學文化支出	9,680,910	37.93	731,095	46.29	10,412,005	38.43
3. 經濟發展支出	2,575,926	10.09	361,868	22.91	2,937,794	10.84
4. 社會福利支出	4,611,538	18.07	218,563	13.84	4,830,101	17.83
5. 社區發展及環境保護支出	1,510,044	5.92	184,536	11.68	1,694,580	6.25
6. 退休撫卹支出	2,331,308	9.14	-	-	2,331,308	8.60
7. 債務支出	180,000	0.71	-	-	180,000	0.66
8. 補助及其他支出	731,079	2.87	-	-	731,079	2.70
三、歲入歲出餘絀	-248,434	-	400,000	-	151,566	-

# 新竹市總預算

## 歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國112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	24,609,688	100.00	1,949,403	100.00	26,559,091	100.00
1. 直接稅收入	9,620,545	39.09	717,089	36.79	10,337,634	38.92
2. 間接稅收入	5,378,180	21.85	749,951	38.47	6,128,131	23.08
3. 賦稅外收入	9,610,963	39.06	482,363	24.74	10,093,326	38.00
(二) 歲出	21,070,934	100.00	681,364	100.00	21,752,298	100.00
1. 一般經常支出	20,711,994	98.30	681,364	100.00	21,393,358	98.35
2. 債務利息及事務支出	180,000	0.85	-	-	180,000	0.83
3. 預備金	178,940	0.85	-	-	178,940	0.82
(三) 經常門賸餘	3,538,754	100.00	1,268,039	100.00	4,806,793	100.00
二、資本門						
(一) 歲入	659,001	100.00	30,000	100.00	689,001	100.00
1. 減少資產	659,001	100.00	30,000	100.00	689,001	100.00
2. 收回投資	-	-	-	-	-	-
(二) 歲出	4,446,189	100.00	898,039	100.00	5,344,228	100.00
1. 增置或擴充改良資產	4,026,189	90.55	898,039	100.00	4,924,228	92.14
2. 增加投資	-	-	-	-	-	-
3. 預備金	420,000	9.45	-	-	420,000	7.86
(三) 資本門差短	-3,787,188	100.00	-868,039	100.00	-4,655,227	100.00
三、歲入歲出餘絀	-248,434	100.00	400,000	100.00	151,566	100.00

# 新竹市總預算

## 收支簡明分析表

中華民國112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	36,627,123	1,730,969	38,358,092
(一) 歲入	25,268,689	1,979,403	27,248,092
(二) 債務之舉借	11,358,434	-248,434	11,110,000
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	-	-	-
二、支出合計	36,627,123	1,730,969	38,358,092
(一) 歲出	25,517,123	1,579,403	27,096,526
(二) 債務之償還	11,110,000	151,566	11,261,566
三、收支賸餘	-	-	-

# 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112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	2,042,786	30,000	2,072,786	100.00
			-93,383	-	-93,383	100.00
01		稅課收入	1,467,040	-	1,467,040	70.78
			-	-	-	-
	09	統籌分配稅	1,467,040	-	1,467,040	70.78
			-	-	-	-
05		財產收入	3,964	30,000	33,964	1.64
			-	-	-	-
	01	財產孳息	2,964	-	2,964	0.14
			-	-	-	-
	02	財產售價	-	30,000	30,000	1.45
			-	-	-	-
	04	廢舊物資售價	1,000	-	1,000	0.05
			-	-	-	-
07		補助及協助收入	551,182	-	551,182	26.59
			-93,383	-	-93,383	100.00
	01	上級政府補助收入	551,182	-	551,182	26.59
			-93,383	-	-93,383	100.00
09		其他收入	20,600	-	20,600	0.99
			-	-	-	-
	01	雜項收入	20,600	-	20,600	0.99
			-	-	-	-

# 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112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
	合 計	25,268,689	2,072,786 -93,383	27,248,092	100.00
01	稅課收入	14,998,725	1,467,040	16,465,765	60.43
01	遺產及贈與稅	459,000	-	459,000	1.68
02	菸酒稅	149,239	-	149,239	0.55
03	印花稅	552,000	-	552,000	2.03
04	使用牌照稅	1,402,000	-	1,402,000	5.15
05	土地稅	3,815,758	-	3,815,758	14.00
06	房屋稅	1,855,000	-	1,855,000	6.81
07	契稅	384,974	-	384,974	1.41
08	娛樂稅	26,800	-	26,800	0.10
09	統籌分配稅	6,353,954	1,467,040	7,820,994	28.70
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	258,899	-	258,899	0.95
01	罰金罰鍰及息金	252,881	-	252,881	0.93
02	沒入及沒收財物	1	-	1	0.00
03	賠償收入	6,017	-	6,017	0.02
04	規費收入	448,870	-	448,870	1.65
01	行政規費收入	187,666	-	187,666	0.69
02	使用規費收入	261,204	-	261,204	0.96
05	財產收入	795,244	33,964	829,208	3.04
01	財產孳息	132,947	2,964	135,911	0.50
02	財產售價	659,001	30,000	689,001	2.52
03	投資收回	-	-	-	0.00
04	廢舊物資售價	3,296	1,000	4,296	0.02
06	營業盈餘及事業收入	49,173	-	49,173	0.18
01	非營業特種基金賸餘繳庫	49,173	-	49,173	0.18
07	補助及協助收入	8,032,787	551,182 -93,383	8,490,586	31.16

# 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112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
	01	上級政府補助收入	8,032,787	551,182	8,490,586	31.16
08		捐獻及贈與收入	400	-93,383	400	0.00
	01	捐獻收入	400	-	400	0.00
	02	贈與收入	-	-	-	0.00
09		其他收入	684,590	20,600	705,190	2.59
	01	雜項收入	684,590	20,600	705,190	2.59

# 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112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	708,646	901,849	1,610,495	100.00
01		一般政務支出	-27,282	-3,810	-31,092	100.00
			30,047	55,794	85,841	5.33
			-440	-2,060	-2,500	8.04
	01	行政支出	20,144	22,638	42,782	2.66
			-	-	-	
	03	民政支出	9,555	13,304	22,859	1.42
			-	-1,900	-1,900	6.11
	04	警政支出	348	19,852	20,200	1.25
			-440	-160	-600	1.93
02		教育科學文化支出	261,887	470,208	732,095	45.46
			-1,000	-	-1,000	3.22
	01	教育支出	223,555	373,159	596,714	37.05
			-1,000	-	-1,000	3.22
	02	文化支出	38,332	97,049	135,381	8.41
			-	-	-	
03		經濟發展支出	134,531	233,337	367,868	22.84
			-6,000	-	-6,000	19.30
	01	農業支出	22,942	50,040	72,982	4.53
			-	-	-	
	02	工業支出	5,152	7,318	12,470	0.77
			-	-	-	
	03	交通支出	64,619	39,000	103,619	6.43
			-6,000	-	-6,000	19.30
	04	其他經濟服務支出	41,818	136,979	178,797	11.10
			-	-	-	
04		社會福利支出	216,340	21,815	238,155	14.79
			-19,542	-50	-19,592	63.01
	02	社會救助支出	37,713	-	37,713	2.34
			-	-	-	
	03	福利服務支出	133,910	21,600	155,510	9.66
			-10	-50	-60	0.19
	04	國民就業支出	1,498	-	1,498	0.09
			-1,781	-	-1,781	5.73
	05	醫療保健支出	43,219	215	43,434	2.70
			-17,751	-	-17,751	57.09
05		社區發展及環境保護支出	65,841	120,695	186,536	11.58
			-300	-1,700	-2,000	6.43
	01	環境保護支出	62,861	120,695	183,556	11.40
			-	-	-	
	02	社區發展支出	2,980	-	2,980	0.19
			-300	-1,700	-2,000	6.43

# 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112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
	合 計	25,517,123	1,610,495	27,096,526	100.00
01	一般政務支出	3,896,318	-31,092 85,841	3,979,659	14.69
01	行政支出	359,097	-2,500 42,782	401,879	1.48
02	立法支出	212,599	-	212,599	0.78
03	民政支出	1,448,587	22,859 -1,900	1,469,546	5.42
04	警政支出	1,600,356	20,200 -600	1,619,956	5.99
05	財務支出	275,679	-	275,679	1.02
02	教育科學文化支出	9,680,910	732,095 -1,000	10,412,005	38.43
01	教育支出	8,642,069	596,714 -1,000	9,237,783	34.10
02	文化支出	1,038,841	135,381	1,174,222	4.33
03	經濟發展支出	2,575,926	367,868 -6,000	2,937,794	10.84
01	農業支出	407,648	72,982	480,630	1.77
02	工業支出	365,141	12,470	377,611	1.39
03	交通支出	1,319,331	103,619 -6,000	1,416,950	5.23
04	其他經濟服務支出	483,806	178,797	662,603	2.45
04	社會福利支出	4,611,538	238,155 -19,592	4,830,101	17.83
01	社會保險支出	78,430	-	78,430	0.29
02	社會救助支出	154,068	37,713	191,781	0.71
03	福利服務支出	3,148,724	155,510 -60	3,304,174	12.20
04	國民就業支出	147,253	1,498 -1,781	146,970	0.54
05	醫療保健支出	1,083,063	43,434 -17,751	1,108,746	4.09
05	社區發展及環境保護支出	1,510,044	186,536 -2,000	1,694,580	6.25
01	環境保護支出	1,448,963	183,556	1,632,519	6.02
02	社區發展支出	61,081	2,980 -2,000	62,061	0.23
06	退休撫卹支出	2,331,308	-	2,331,308	8.60
01	退休撫卹給付支出	2,331,308	-	2,331,308	8.60
07	債務支出	180,000	-	180,000	0.66
01	債務付息支出	180,000	-	180,000	0.66

# 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112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	731,079	-	731,079	2.70
	01	其他支出	411,079	-	411,079	1.52
	02	第二預備金	320,000	-	320,000	1.18

# 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112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	708,646	901,849	1,610,495	100.00
		-27,282	-3,810	-31,092	100.00
02	新竹市政府主管	557,250	748,305	1,305,555	81.07
		-9,091	-1,750	-10,841	34.87
03	民政處主管	2,412	17,780	20,192	1.25
		-	-	-	-
06	教育處主管	-	40,527	40,527	2.52
		-	-	-	-
07	文化局主管	34,582	29,822	64,404	4.00
		-	-	-	-
08	產業發展處主管	3,100	13,100	16,200	1.01
		-	-	-	-
09	警察局主管	348	19,852	20,200	1.25
		-440	-160	-600	1.93
10	消防局主管	4,874	9,026	13,900	0.86
		-	-1,900	-1,900	6.11
11	衛生局主管	43,219	215	43,434	2.70
		-17,751	-	-17,751	57.09
12	環境保護局主管	62,861	23,222	86,083	5.35
		-	-	-	-

# 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112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	25,517,123	1,610,495 -31,092	27,096,526	100.00
01	新竹市議會主管	212,599	-	212,599	0.78
02	新竹市政府主管	17,531,883	1,305,555 -10,841	18,826,597	69.47
03	民政處主管	588,321	20,192	608,513	2.25
04	地政處主管	129,464	-	129,464	0.48
05	稅務局主管	207,847	-	207,847	0.77
06	教育處主管	167,308	40,527	207,835	0.77
07	文化局主管	819,282	64,404	883,686	3.26
08	產業發展處主管	64,807	16,200	81,007	0.30
09	警察局主管	1,600,356	20,200 -600	1,619,956	5.98
10	消防局主管	569,294	13,900 -1,900	581,294	2.15
11	衛生局主管	1,083,063	43,434 -17,751	1,108,746	4.09
12	環境保護局主管	1,093,825	86,083	1,179,908	4.35
13	統籌支撥科目	1,129,074	-	1,129,074	4.17
14	第二預備金	320,000	-	320,000	1.18



## 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112年度 單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
				2,042,786	
				-93,383	
01				1,467,040	
				-	
	001			1,467,040	
				-	
		03		1,467,040	
				-	
			01	1,225,774	財政處1,225,774千元。
				-	B201財政處-普通統籌分配稅 依據財政部國庫署112年1月17日台庫劃字第11203610191號函。1,225,774千元
			02	241,266	財政處241,266千元。
				-	B301產發處-111年度學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫 依據行政院111年10月12日院授主預國字第1110055536號函及111年10月31日院授主預國字第1110055844號函(112年度財墊字第21號轉正)。16,743千元
					B403教育處-我國少子女化對策計畫之育兒津貼達加倍所需補助經費 依據教育部111年10月27日臺教授國字第1110149379號函。87,000千元
					B404教育處-「推動中小學數位學習精進方案」111-112年雙語數位學伴計畫國民中小學第1期經費 依據教育部111年11月23日臺教資(三)字第1112704717D號函。72千元
					B405教育處-高級中等以下學校校內治安死角改善計畫 依據教育部國民及學前教育署111年12月8日臺教國署學字第1110171844號函。4,833千元
					B406教育處-高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫-內湖國中、關東國小及水源國小 依據教育部110年12月22日臺教授體字第1100047958A號函、111年1月14日臺教授體字第1110002545G號函及111年4月19日臺教授體字第1110014972號函(111年度財墊字第76號轉正)。24,980千元
					B407教育處-高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫-東門國小、光華國中、香山高中

# 新竹市總預算

## 歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					<p>依據教育部110年12月22日臺教授體字第1100047958A號函及111年2月11日臺教授體字第1110005769A號函。22,450千元</p> <p>B408教育處-高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫-西門國小、頂埔國小、南隘國小 依據教育部111年12月7日臺教授體字第1110043084B號函(112年度財墊字第4號轉正)。21,933千元</p> <p>B603都發處-110年度土壤液化調查與風險評估計畫 依據經濟部中央地質調查所111年6月29日經地工字第11103600900號函(111年度財墊字第108號轉正)。4,660千元</p> <p>B801社會處-「111年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫」111年5月至12月加發補助經費 依據衛生福利部111年3月15日衛部救字第1111360809號函(111年度財墊字第78號轉正)。37,713千元</p> <p>B001各業務單位-111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫 依據行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245M號函(111年度財墊字第89、91、92、93、94、96、107、112、113、115、116、117、118號轉正)。5,563千元</p> <p>B002各業務單位-協助地方政府建置交通科技執法設備 依據內政部111年7月20日內授警字第1110127916號函(111年度財墊字第79號轉正)。10,400千元</p> <p>B003各業務單位-112年度協助地方政府精進警察科技偵察設備 依據內政部112年1月30日內授警字第1120878057號函及內政部警政署112年3月17日警署刑研字第11200026428號函。4,352千元</p> <p>B004各業務單位-111年度辦理迫切性動物保護相關業務 依據行政院農業委員會111年9月22日農牧字第1110242358號函。567千元</p>
05				07000000000 財產收入	3,964 -
	017			07100850000 新竹市消防局	1,000 -

# 新竹市總預算

## 歲入來源別追加(減)預算表

經常門 中華民國112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	018	01	07100850500	1,000		
				01	07100850501	1,000	0301行政科-變賣報廢物品或財產所得 依據財政收支劃分法第28條及相關法令辦 理。1,000千元
					廢舊物資售價	-	
					07110900000	2,964	
					新竹市衛生局	-	
				01	07110900100	2,964	
					財產孳息	-	
				02	07110900102	2,964	P001各業務單位-新竹市日間照顧委託經營管 理案權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法 辦理。2,964千元
					權利金	-	
					09000000000	551,182	
					補助及協助收入	-93,383	
					09020300000	493,196	
					新竹市政府	-92,803	
				01	09020300100	493,196	
		上級政府補助收入	-92,803				
	01	09020300101	91,012	B001各業務單位-一般性補助收入 依據行政院111年8月31日院授主預補字第 1110102907號函。91,012千元			
		一般性補助收入	-91,012				
				B002各業務單位-平衡預算補助 依據行政院111年8月31日院授主預補字第 1110102907號函。-91,012千元			
	02	09020300102	402,184	財政處400,393千元。 B102民政處-112年度辦理原住民族業務相關 計畫 依據原住民族委員會111年12月26日原民社字 第11100627473號函(112年度財墊字第1號轉 正)。1,065千元			
		計畫型補助收入	-1,791				
				B108民政處-前瞻-公共服務據點整備及公有 危險建築補強重建-新竹市東區振興市民活動 中心新建計畫 依據內政部111年5月13日台內民字第 1110221956號函(111年度財墊字第85號轉 正)。4,000千元			
				B109民政處-112-114年度「殯葬設施量能提 升計畫」-火化場新設火化爐具、空氣污染設 備及冷凍櫃計畫 依據內政部111年8月8日台內民字第 11102227132號函(111年度財墊字第114號轉 正)。2,590千元			

# 新竹市總預算

## 歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					<p>B110民政處-111年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫 依據原住民族委員會111年6月13日原民社字第11100307383號函(111年度財墊字第88號轉正)。359千元</p> <p>B111民政處-112年度原住民學生課後扶植計畫 依據原住民族委員會112年1月4日原民教字第11100675601號函(112年度財墊字第13號轉正)。1,035千元</p> <p>B306產發處-海山漁港觀光休閒漁業環境發展工程 依據行政院農業委員會漁業署111年5月2日漁一字第1111255763A號函(111年度財墊字第82號轉正)。2,500千元</p> <p>B320產發處-「全國水環境改善計畫」第六批次-新竹漁人碼頭水環境改善計畫-直銷中心外部地景改善計畫 依據經濟部111年8月22日經授水字第11120211610號函。23,400千元</p> <p>B321產發處-112年海山漁港疏浚工程(不含設計) 依據行政院農業委員會漁業署111年12月30日漁一字第1111235821號函。2,695千元</p> <p>B322產發處-111年度新竹市節電夥伴節能治理與推廣計畫 依據經濟部能源局111年6月20日能技字第11105007465號函(111年度財墊字第121號轉正)。4,100千元</p> <p>B323產發處-112年新竹市年度農村再生執行計畫 依據行政院農業委員會水土保持局112年3月21日水保農字第1121862768號函。6,600千元</p> <p>B324產發處-「全國水環境改善計畫」第六批次-客雅溪生活水岸水環境改善整體計畫-客雅溪頂南圳與客雅山段棲地改善計畫規劃設計 依據經濟部111年8月22日經授水字第11120211610號函(112年度財墊字第23號轉正)。4,000千元</p> <p>B325產發處-海山漁港食魚生態教育活動 依據海洋委員會112年2月24日海洋環字第1120002058號函。724千元</p> <p>B423教育處-112年度教育部主管對地方政府</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112年度 單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					<p>補助 依據教育部國民及學前教育署111年9月8日臺教國署國字第1110120419號函及111年8月24日臺教國署國字第1110102618號函。7,699千元</p> <p>B424教育處-111學年度國民中小學媒體素養教育基地學校計畫(第2期) 依據教育部國民及學前教育署111年9月6日臺教國署國字第1110113555號函。102千元</p> <p>B425教育處-111學年度科技教育推動總體計畫 依據教育部國民及學前教育署111年7月7日臺教國署國字第1110081252F號函(111年度財墊字第104號轉正)。4,972千元</p> <p>B426教育處-111學年度辦理學校健康促進計畫 依據教育部111年12月20日臺教授國部字第1110175770號函(112年度財墊字第12號轉正)。1,250千元</p> <p>B427教育處-112至113年「5G智慧學習學校推動計畫」 依據教育部112年2月20日臺教資(三)字第1122700650G號函。4,826千元</p> <p>B428教育處-112-113年5G新科技學習示範學校計畫補助 依據教育部112年3月23日臺教資(三)字第1122701101G號函。1,105千元</p> <p>B429教育處-112-113年度「國際學伴計畫」國民中小學實施計畫 依據教育部112年2月16日臺教資(三)字第1122700609G號函。103千元</p> <p>B430教育處-人才培育促進就業建設-2030雙語政策-建置國中小雙語化教育計畫 依據教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231R號函。6,694千元</p> <p>B512工務處-111年度「提升道路品質計畫(內政部)2.0-推動騎樓整平計畫」補助 依據內政部111年3月31日台內營字第1110803899號函(111年度財墊字第105號轉正)。4,000千元</p> <p>B513工務處-112年度「邁向3D智慧國土-內政部地理資訊3D化推動計畫(110-114年)-公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫」 依據內政部營建署111年8月10日營署工程字第1111170570號函(111年度財墊字第120號轉</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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					正)。2,700千元  B514工務處-112年度前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市其他排水補助 依據內政部111年8月12日內授營環字第1110814399號函(112年度財墊字第11號轉正)。80,000千元  B515工務處-111年度污水下水道建設計畫 依據內政部111年11月14日台內營字第1110819221號函(111年度財墊字第87號轉正)。13,610千元  B516工務處-112年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-補助新竹市管河川及區域排水整體改善計畫非工程措施」大型移動式抽水機增購 依據經濟部111年10月31日經授水字第11120215550號函。536千元  B609都發處-112年度都市危險及老舊建築物重建計畫 依據內政部112年1月12日內授營更字第1120800521號函。720千元  B715交通處-111年度公路公共運輸服務升級計畫-公共運輸專案辦公室 依據交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函(111年度財墊字第97號轉正)。1,700千元  B716交通處-111年度公路公共運輸服務升級計畫-無障礙服務及性平友善度調查 依據交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函(111年度財墊字第98號轉正)。2,000千元  B717交通處-111年度公路公共運輸服務升級計畫-新竹市公車柴油和電動大客車之合理營運成本檢討 依據交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函(111年度財墊字第102號轉正)。2,000千元  B718交通處-111年度公路公共運輸服務升級計畫-建構一般型候車亭 依據交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函(111年度財墊字第101號轉正)。3,000千元  B719交通處-111年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼(既有路線) 依據交通部公路總局111年7月28日路運計字

# 新竹市總預算

## 歲入來源別追加(減)預算表

經常門 中華民國112年度 單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					第1110088682號函(111年度財墊字第99號轉正)。5,988千元  B720交通處-111年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼(移撥路線) 依據交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函(111年度財墊字第100號轉正)。1,776千元  B721交通處-111年度公路公共運輸服務升級計畫-新闢路線-(成德路-清華大學)養量費用 依據交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函(111年度財墊字第103號轉正)。1,666千元  B722交通處-111年度公路公共運輸服務升級計畫-中華大學、玄奘大學、元培大學(綠線)營運費用 依據交通部公路總局111年10月17日路授竹監運字第1110310721號函(111年度財墊字第111號轉正)。3,811千元  B821社會處-112年度擴增地方輔具中心服務量能 依據衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1120760014號函。-10千元  B822社會處-112年度布建身心障礙者社區式日間照顧服務 依據衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1120760014號函。2,774千元  B824社會處-強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務 依據衛生福利部112年2月16日衛授家字第1120960069號函。1,500千元  B827社會處-強化社會安全網第二期計畫-112年度精神障礙者協作模式服務據點計畫 依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函。1,615千元  B847社會處-112年度托育公共化及準公共服務暨托育管理 依據衛生福利部社會及家庭署111年8月19日社家支字第1110960891號函。62,164千元  B864社會處-112年度身心障礙者家庭托顧服務 依據衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1120760014號函。693千元  B865社會處-112年度身心障礙者多元社區居住與生活服務

# 新竹市總預算

## 歲入來源別追加(減)預算表

經常門 中華民國112年度 單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					依據衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1120760014號函。1,110千元  C105勞工處-112年度辦理職業災害勞工協助事項補助 依據勞動部111年11月14日勞職授字第1110206629號函。-1,781千元  C209城銷處-「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第二階段補助計畫-新竹市建功綠帶暨周邊環境委託整體計畫 依據內政部111年5月16日台內營字第1110808410號函及內政部營建署111年8月8日營署都字第1110057524號函(111年度財墊字第75號轉正)。3,160千元  C210城銷處-「全國水環境改善計畫」第六批次-客雅溪天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫 依據經濟部111年8月22日經授水字第11120211610號函(111年度財墊字第106號轉正)。50,160千元  C211城銷處-「全國水環境改善計畫」第六批次-客雅溪西雅公園暨周邊動線景觀環境營造改善計畫 依據經濟部111年8月22日經授水字第11120211610號函(111年度財墊字第109號轉正)。34,200千元  C303行政處-112年度政府基層機關資安主動防禦計畫  依據數位發展部資通安全署112年3月8日資安綜合字第11210000662號函(112年度財墊字第9號轉正)。41,482千元
	006			9,644	
				-	09071060000 新竹市文化局
		01		9,644	09071060100 上級政府補助收入
			01	9,644	09071060102 計畫型補助收入
				-	R405博物館科-111年度新竹市『風livehouse』影音體驗計畫 依據文化部111年6月28日文影字第11130172221號函(111年度財墊字第90號轉正)。2,200千元
				-	R406博物館科-補助直轄市及縣市政府推動文化創意產業發展-新竹市文化創意產業輔導計畫 依據文化部111年3月1日文創字第1113005034D號函(112年度財墊字第14號轉正)。1,500千元

# 新竹市總預算

## 歲入來源別追加(減)預算表

經常門 中華民國112年度 單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					R610文化資產科-112年度新竹市文資防護專業服務中心 依據文化部111年9月1日文資蹟字第1113009722號函(112年度財墊字第20號轉正)。1,282千元
					R611文化資產科-112年度新竹市一般古物新竹新樂軒北管四點晴彩牌及鑼桿維護修復計畫 依據文化部111年11月10日文資物字第11130125951號函(112年度財墊字第22號轉正)。408千元
					R704視覺藝術科-112年度「新竹城市美術館營運升級計畫」 依據文化部111年11月28日文藝字第1113035083號函(112年度財墊字第18號轉正)。600千元
					R805客家事務科-112年度新竹市推動客語深耕服務計畫 依據客家委員會111年12月30日客會語字第1110009084號函(112年度財墊字第19號轉正)。3,654千元
	008			09090800000 新竹市警察局	348 -580
		01		09090800100 上級政府補助收入	348 -580
			01	09090800102 計畫型補助收入	348 -580
					N802少年警察隊-112年度毒品防制基金業務計畫 依據內政部112年1月12日內授警字第11208780331、11208780332號函辦理。348千元
					N401人事室-辦理新竹市警察局職場互助教保服務中心-580千元
	010			09110900000 新竹市衛生局	14,917 -
		01		09110900100 上級政府補助收入	14,917 -
			01	09110900102 計畫型補助收入	14,917 -
					P010各業務單位-112年度強化社會安全網計畫 強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務(112NR001r)新增業務費 依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函辦理(112年度財墊字第7號轉正)。2,436千元
					P023各業務單位-112年度長照十年計畫2.0強

# 新竹市總預算

## 歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					化照顧管理人力資源 依據衛生福利部111年11月14日衛部顧字第1111962456號函辦理。441千元  P028各業務單位-不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫 依據衛生福利部112年2月6日衛授食字第1120002599號函辦理(112年度財墊字第16號轉正)。1,289千元  P029各業務單位-辦理112年提升心理衛生訪視人員執業安全計畫(11210R007G) 依據衛生福利部111年9月29日衛部心字第1111761940號函辦理(112年度財墊字第8號轉正)。300千元  P030各業務單位-新住民生育保健通譯員服務及培訓計畫 依據內政部112年1月4日台內移字第11209100141號函辦理(112年度財墊字第15號轉正)。710千元  P031各業務單位-112年度整合型口腔健康促進計畫 依據衛生福利部112年1月31日衛部口字第1112060701號函辦理。700千元  P032各業務單位-外籍看護工家庭短期替代照顧服務 依據勞動部勞動力發展署111年12月29日發管字第1110526954號函辦理(112年度財墊字第17號轉正)。1,277千元  P033各業務單位-減少照護機構住民至醫療機構就醫方案 依據衛生福利部111年12月7日衛部顧字第1111962836E號函辦理。6,404千元  P034各業務單位-建立優質緊急醫療救護體系計畫 依據衛生福利部112年2月21日衛部會字第1122460123號函辦理。160千元  P035各業務單位-112年度銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫 依據衛生福利部國民健康署112年3月8日國建設字第1120260274號函辦理。1,200千元
	011			33,077	
				-	09121000000 新竹市環境保護局
		01		33,077	09121000100 上級政府補助收入
				-	

# 新竹市總預算

## 歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
			01	09121000102 計畫型補助收入	<p>33,077</p> <p>Q106綜合計畫科-「112年度新竹市推動環保許可整合計畫」 依據行政院環境保護署111年9月19日環署水字第1111124610號函辦理。370千元</p> <p>Q108綜合計畫科-「112年健全稽查專精能力專業跨域支援量能」 依據行政院環境保護署111年12月23日環署督字第1111172178號函辦理(112年度財墊字第5號轉正)。1,800千元</p> <p>Q203空氣污染及噪音防制科-「111年新竹市節電夥伴節能治理與推廣計畫」 依據經濟部能源局111年6月20日能技字第11105007465號函辦理(111年度財墊字第122號轉正)。1,900千元</p> <p>Q204空氣污染及噪音防制科-「110年度縣市節電激勵活動計畫」 依據經濟部111年6月20日經授能字第11105007820號函辦理(111年度財墊字第123號轉正)。6,000千元</p> <p>Q305水及土壤污染防治科-「112年海洋廢棄物治理計畫」、「112年海洋污染防治與應處計畫」、「112年海域環境監測計畫」 依據海洋委員會海洋保育署111年8月9日海保環字第11100080498號函辦理(111年度財墊字第110號轉正)。3,959千元</p> <p>Q306水及土壤污染防治科-「112年海洋污染防治與應處計畫」 依據海洋委員會海洋保育署111年12月21日海保環字第11100128573號函辦理(112年度財墊字第2號轉正)。700千元</p> <p>Q407環境衛生管理科-「112年度資收關懷計畫」 依據行政院環境保護署111年11月14日環署基字第1111145930號函辦理(112年度財墊字第3號轉正)。8,120千元</p> <p>Q602廢棄物處理科-「新竹市掩埋場南側圍牆災害緊急搶修復原計畫(第二期)」 依據行政院環境保護署111年6月28日環署督字第1111086610號函辦理(111年度財墊字第95號轉正)。1,680千元</p> <p>Q603廢棄物處理科-「全國水環境改善計畫-新竹左岸整體水環境改善計畫」 依據經濟部111年7月28日經授水字第11120210350號函辦理(111年度財墊字第119號轉正)。6,100千元</p> <p>Q701清潔科-「112年換購低碳垃圾車補助計</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112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	001	01	02	1200000000	20,600	畫」 依據行政院環境保護署111年11月18日環署督字第1111158841號函辦理(112年度財墊字第6號轉正)。2,448千元  財政處8,000千元。  B501工務處-新竹市溪埔子排水第二分線水質改善計畫委託辦理規劃設計暨後續擴充(監造)委託技術服務 依據國家住宅及都市更新中心111年8月2日住都字第1110011584號函(112年度財墊字第10號轉正)。8,000千元  Q602廢棄物處理科-事業單位廢棄物代辦篩分打包並清運 依據新竹市垃圾資源回收廠升級整備期間廢棄物調度與暫存計畫及實進廠量與契約金額計價。12,600千元
				其他收入	-	
				1202030000	8,000	
				新竹市政府	-	
				12020300200	8,000	
				雜項收入	-	
				12020300210	8,000	
				其他雜項收入	-	
				1212100000	12,600	
				新竹市環境保護局	-	
12121000200	12,600					
雜項收入	-					
12121000210	12,600					
其他雜項收入	-					

# 新竹市總預算

## 歲入來源別追加(減)預算表

資本門

中華民國112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	30,000	
					-	
01				07000000000	30,000	
				財產收入	-	
	001			07020300000	30,000	
				新竹市政府	-	
		01		07020300200	30,000	
				財產售價	-	
			01	07020300201	30,000	財政處30,000千元。
				土地售價	-	B201財政處-土地售價 依據公產管理法令。30,000千元
				經常門及資本門總計	2,072,786	
					-93,383	

# 新竹市總預算

## 歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國112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	708,646 -27,282	
01			3200000000 行政支出	20,144 -	
	001		3202030000 新竹市政府	20,144 -	
		01	3202030010 一般行政	20,144 -	
		02	32020300102 施政計畫綜合工作	20,144 -	
03			3700000000 民政支出	9,555 -	
	001		3702030000 新竹市政府	4,681 -	
		01	3702030020 民政業務	4,681 -	
		01	37020300202 民政工作	4,681 -	
	009		3710085000 新竹市消防局	4,874 -	
		02	37100850600 消防業務	4,874 -	
		02	37100850602 災害搶救	4,874 -	
04			3800000000 警政支出	348 -440	
	001		3809080000 新竹市警察局	348 -440	
		01	38090800100 一般行政	- -440	
		04	38090800104 人事工作	- -440	
		02	38090800200 警政業務	348 -	

# 新竹市總預算

## 歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國112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	01	14	38090800214 少年安全工作	348 -
			01	51000000000 教育支出	223,555 -1,000
			01	51020300000 新竹市政府	223,555 -1,000
			01	51020300100 新竹市地方教育發展基金	223,555 -1,000
07	001	01	01	51020300101 教育業務	223,555 -1,000
			001	53000000000 文化支出	38,332 -
			01	53020300000 新竹市政府	1,750 -
	003	01	01	53020300200 禮俗文獻	1,750 -
			01	53020300201 宗教禮儀	1,750 -
			02	53071060000 新竹市文化局	34,582 -
			02	53071060400 文教活動	34,582 -
			01	53071060401 視覺藝術	858 -
			02	53071060402 藝文推廣	9,000 -
			03	53071060403 文化資產	4,777 -
04	53071060404 演藝管理	3,500 -			
05	53071060406 博物管理	9,943 -			
06	53071060407 圖書管理	2,850 -			

# 新竹市總預算

## 歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國112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	07	07	53071060408 客家事務	3,654	
			004	53086000000 新竹市立動物園	2,000	
			02	53086000300 動物園管理	2,000	
			01	53086000301 動物園管理	2,000	
	001	01	56000000000 農業支出		22,942	
			56020300000 新竹市政府		21,842	
			56020300100 農業管理與輔導業務		12,113	
			56020300101 農林業工作		3,258	
			56020300103 漁業工作		8,855	
			56020300300 水土保持		9,729	
			56020300301 水土保持生態保育		9,729	
			56086100000 新竹市動物保護及防疫所		1,100	
			56086100500 動物保護及防疫		1,100	
			56086100502 動物保護及防疫工作		1,100	
09	001	57000000000 工業支出		5,152		
		57020300000 新竹市政府		5,152		
		57020300100 建管行政		5,152		

# 新竹市總預算

## 歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國112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		01	57020300101 都計規劃行政	4,432 -	
			02	57020300102 都市設計及更新	720 -	
				58000000000 交通支出	64,619 -6,000	
				58020300000 新竹市政府	64,619 -6,000	
			01	58020300100 土木工程勘測	1,000 -	
			01	58020300101 工務行政	1,000 -	
			02	58020300200 道路橋梁養護及工程	3,375 -	
			01	58020300201 道路養護	3,375 -	
			03	58020300300 交通業務	60,244 -6,000	
			01	58020300302 交通管理	60,244 -6,000	
11	001			59000000000 其他經濟服務支出	41,818 -	
				59020300000 新竹市政府	41,818 -	
			01	59020300100 觀光業務	33,853 -	
			01	59020300102 觀光管理	33,853 -	
			02	59020300200 工商及市場業務	7,965 -	
			01	59020300201 工商管理	6,465 -	
			02	59020300202 市場管理	1,500 -	

# 新竹市總預算

## 歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節		
13				37,713	
				-	62000000000 社會救助支出
	001			37,713	62020300000 新竹市政府
		01		37,713	62020300100 社會救濟
			01	37,713	62020300101 社會救助
14				133,910	63000000000 福利服務支出
				-10	
	001			131,498	63020300000 新竹市政府
		01		131,498	63020300200 社會福利
			01	131,498	63020300202 社會工作及福利
	002			2,412	63030650000 新竹市殯葬管理所
		02		2,412	63030650300 殯葬業務
			01	2,412	63030650301 殯葬管理
15				1,498	64000000000 國民就業支出
				-1,781	
	001			1,498	64020300000 新竹市政府
		01		1,498	64020300100 勞工及青年業務
			01	1,498	64020300102 勞資關係及青年發展
16				43,219	65000000000 醫療保健支出
				-17,751	
	001			43,219	65110900000 新竹市衛生局
				-17,751	

# 新竹市總預算

## 歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國112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	
17	002	02		65110900200	41,768		
				衛生業務	-17,751		
				01	65110900201	125	
				醫政工作	-		
				02	65110900202	2,909	
				食品及藥物管理	-		
				03	65110900203	3,832	
				心理健康及毒品防制	-		
				04	65110900204	2,785	
				國民健康	-		
				06	65110900206	490	
				檢驗工作	-		
				08	65110900208	31,627	
				長期照顧	-17,751		
				03	65110900300	1,451	
				衛生所業務	-		
				01	65110900301	475	
	東區公共衛生	-					
	02	65110900302	476				
	北區公共衛生	-					
	03	65110900303	500				
	香山公共衛生	-					
			7100000000	62,861			
			環境保護支出	-			
			71121000000	62,861			
			新竹市環境保護局	-			
		02	71121000200	62,861			
		環保業務	-				
		01	71121000201	3,948			
		綜合企劃	-				
		02	71121000202	7,900			
		空氣污染及噪音管制	-				
		03	71121000203	7,293			
		水及土壤污染防治	-				

# 新竹市總預算

## 歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國112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			
18	001	01	04	71121000204 環境衛生管理	8,120 -	
			06	71121000206 焚化廠及掩埋場管理	35,600 -	
				72000000000 社區發展支出	2,980 -300	
				72020300000 新竹市政府	2,980 -300	
				72020300100 社政業務	2,980 -300	
		01	01	72020300101 團體輔導	2,980 -300	

# 新竹市總預算

## 歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國112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	901,849 -3,810	
01				32000000000 行政支出	22,638 -	
	001			32020300000 新竹市政府	22,638 -	
		01		32020300100 一般行政	22,638 -	
			02	32020300102 施政計畫綜合工作	22,638 -	
03				37000000000 民政支出	13,304 -1,900	
	001			37020300000 新竹市政府	4,278 -	
		01		37020300200 民政業務	4,278 -	
			01	37020300202 民政工作	4,278 -	
	009			37100850000 新竹市消防局	9,026 -1,900	
		02		37100850600 消防業務	9,026 -1,900	
			02	37100850602 災害搶救	9,026 -1,900	
04				38000000000 警政支出	19,852 -160	
	001			38090800000 新竹市警察局	19,852 -160	
		01		38090800100 一般行政	- -160	
			04	38090800104 人事工作	- -160	
		02		38090800200 警政業務	19,852 -	

# 新竹市總預算

## 歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國112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	01	07	38090800207 交通秩序管理	15,500 -			
			09	38090800209 刑事工作	4,352 -			
			51000000000 教育支出	373,159 -				
			51020300000 新竹市政府	373,159 -				
			51020300100 新竹市地方教育發展基金	373,159 -				
			51020300102 教育建築及設備	373,159 -				
			07	001	01		53000000000 文化支出	97,049 -
							53020300000 新竹市政府	18,700 -
							53020300200 禮俗文獻	18,700 -
							53020300201 宗教禮儀	18,700 -
002	01	53066200000 新竹市立體育場	40,527 -					
		53066200500 體育場管理	40,527 -					
		53066200501 體育場管理	40,527 -					
003	02	53071060000 新竹市文化局	29,822 -					
		53071060400 文教活動	29,822 -					
		53071060401 視覺藝術	10,000 -					
		03	53071060403 文化資產	10,000 -				

# 新竹市總預算

## 歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國112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		05	53071060406	1,416					
				博物管理	-					
			06	53071060407	8,406					
				圖書管理	-					
			01	53086000000	8,000					
				新竹市立動物園	-					
	001			01	53086000300	8,000				
					動物園管理	-				
				01	53086000301	8,000				
					動物園管理	-				
				01	56000000000	50,040				
					農業支出	-				
				002			01	56020300000	44,940	
								新竹市政府	-	
							01	56020300100	33,600	
								農業管理與輔導業務	-	
							01	56020300101	100	
								農林業工作	-	
02	56020300103	33,500								
	漁業工作	-								
02	56020300300	2,000								
	水土保持	-								
003			01	56020300301	2,000					
				水土保持生態保育	-					
			03	56020300400	9,340					
				水利行政	-					
			01	56020300401	9,340					
				河川管理	-					
002			01	56086100000	5,100					
				新竹市動物保護及防疫所	-					
			01	56086100500	5,100					
	動物保護及防疫	-								
	02	56086100502	5,100							
	動物保護及防疫工作	-								

# 新竹市總預算

## 歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國112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				57000000000	7,318	
				工業支出	-	
	001			57020300000	7,318	
				新竹市政府	-	
		01		57020300100	228	
				建管行政	-	
			01	57020300101	228	
				都計規劃行政	-	
		02		57020300200	7,090	
				其他公共工程	-	
			01	57020300201	7,090	
				其他公共工程	-	
10				58000000000	39,000	
				交通支出	-	
	001			58020300000	39,000	
				新竹市政府	-	
		02		58020300200	5,000	
				道路橋梁養護及工程	-	
			03	58020300203	5,000	
				道路橋梁工程	-	
		03		58020300300	34,000	
				交通業務	-	
			01	58020300302	34,000	
				交通管理	-	
11				59000000000	136,979	
				其他經濟服務支出	-	
	001			59020300000	136,979	
				新竹市政府	-	
		01		59020300100	112,154	
				觀光業務	-	
			01	59020300102	112,154	
				觀光管理	-	
		02		59020300200	24,825	
				工商及市場業務	-	

# 新竹市總預算

## 歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國112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	
12	001	01	01	59020300201 工商管理	825 -		
			02	59020300202 市場管理	24,000 -		
			63000000000 福利服務支出	21,600 -50			
			63020300000 新竹市政府	3,820 -50			
			01	63020300200 社會福利	3,820 -50		
			01	63020300202 社會工作及福利	3,820 -50		
			002	63030650000 新竹市殯葬管理所	17,780 -		
			01	63030650300 殯葬業務	17,780 -		
			01	63030650301 殯葬管理	17,780 -		
			14	001	65000000000 醫療保健支出	215 -	
			02	65110900000 新竹市衛生局	215 -		
			01	65110900200 衛生業務	215 -		
01	65110900201 醫政工作	75 -					
02	65110900202 食品及藥物管理	60 -					
08	65110900208 長期照顧	80 -					
15	001	71000000000 環境保護支出	120,695 -				
001	71020300000 新竹市政府	97,473 -					

# 新竹市總預算

## 歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國112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	001	01	01	71020300300 下水道業務	97,473 -				
			01	71020300301 下水道管理	97,473 -				
			002	71121000000 新竹市環境保護局	23,222 -				
			02	71121000200 環保業務	23,222 -				
			03	71121000203 水及土壤污染防治	1,600 -				
			06	71121000206 焚化廠及掩埋場管理	15,501 -				
			08	71121000208 車輛管理	6,121 -				
			001	72000000000 社區發展支出	- -1,700				
			01	72020300000 新竹市政府	- -1,700				
			01	72020300100 社政業務	- -1,700				
			01	72020300101 團體輔導	- -1,700				
							經常門及資本門總計	1,610,495 -31,092	

# 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112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	001	01		00020000000	1,305,555		
				00020300000	-10,841		
				00020300000	1,305,555		
				00020300000	-10,841		
				01	32020300100	42,782	
					32020300100	-	
				02	32020300102	42,782	一、追加預算數42,782千元，包括： 業務費20,144千元 設備及投資22,638千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 42,782千元 增列 業務費20,144千元 增列 設備及投資22,638千元
					32020300102	-	
				02	37020300200	8,959	
					37020300200	-	
				01	37020300202	8,959	一、追加預算數8,959千元，包括： 業務費2,611千元 設備及投資4,278千元 獎補助費2,070千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 8,959千元 增列 業務費2,611千元 增列 設備及投資4,278千元 增列 獎補助費2,070千元
					37020300202	-	
				05	51020300100	596,714	
					51020300100	-1,000	
	01	51020300101	223,555	一、追加預算數223,555千元，包括： 獎補助費223,555千元 追減預算數1,000千元，包括： 獎補助費1,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 222,555千元 增列 獎補助費223,555千元 減列 獎補助費1,000千元			
		51020300101	-1,000				
	02	51020300102	373,159	一、追加預算數373,159千元，包括： 獎補助費373,159千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 373,159千元 增列 獎補助費373,159千元			
		51020300102	-				
	06	53020300200	20,450				
		53020300200	-				

# 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112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	53020300201 宗教禮儀	20,450 -	一、追加預算數20,450千元，包括： 業務費750千元 獎補助費19,700千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 20,450千元 增列 業務費750千元 增列 獎補助費19,700千元
		07		56020300100 農業管理與輔導業務	45,713 -	
			01	56020300101 農林業工作	3,358 -	
			02	56020300103 漁業工作	42,355 -	
		08		56020300300 水土保持	11,729 -	
			01	56020300301 水土保持生態保育	11,729 -	
		09		56020300400 水利行政	9,340 -	
			01	56020300401 河川管理	9,340 -	
		10		57020300100 建管行政	5,380 -	

# 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112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	57020300101 都計規劃行政	4,660 -	一、追加預算數4,660千元，包括： 人事費42千元 業務費4,390千元 設備及投資228千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,660千元 增列 人事費42千元 增列 業務費4,390千元 增列 設備及投資228千元
			02	57020300102 都市設計及更新	720 -	
		11		57020300200 其他公共工程	7,090 -	一、追加預算數7,090千元，包括： 設備及投資7,090千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 7,090千元 增列 設備及投資7,090千元
			01	57020300201 其他公共工程	7,090 -	
		12		58020300100 土木工程勘測	1,000 -	一、追加預算數1,000千元，包括： 業務費1,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,000千元 增列 業務費1,000千元
			01	58020300101 工務行政	1,000 -	
		13		58020300200 道路橋梁養護及工程	8,375 -	一、追加預算數3,375千元，包括： 業務費3,375千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,375千元 增列 業務費3,375千元
			01	58020300201 道路養護	3,375 -	
			03	58020300203 道路橋梁工程	5,000 -	一、追加預算數5,000千元，包括： 設備及投資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 設備及投資5,000千元
		14		58020300300 交通業務	94,244 -6,000	

# 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112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	58020300302 交通管理	94,244 -6,000	一、追加預算數94,244千元，包括： 業務費32,560千元 設備及投資34,000千元 獎補助費27,684千元 追減預算數6,000千元，包括： 業務費6,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 88,244千元 增列 業務費32,560千元 減列 業務費6,000千元 增列 設備及投資34,000千元 增列 獎補助費27,684千元
		15		59020300100 觀光業務	146,007 -	
			01	59020300102 觀光管理	146,007 -	一、追加預算數146,007千元，包括： 業務費33,853千元 設備及投資112,154千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 146,007千元 增列 業務費33,853千元 增列 設備及投資112,154千元
		16		59020300200 工商及市場業務	32,790 -	
			01	59020300201 工商管理	7,290 -	一、追加預算數7,290千元，包括： 業務費5,005千元 設備及投資125千元 獎補助費2,160千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 7,290千元 增列 業務費5,005千元 增列 設備及投資125千元 增列 獎補助費2,160千元
			02	59020300202 市場管理	25,500 -	
		19		62020300100 社會救濟	37,713 -	一、追加預算數37,713千元，包括： 獎補助費37,713千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 37,713千元 增列 獎補助費37,713千元
			01	62020300101 社會救助	37,713 -	

# 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112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
		20		63020300200	135,318	
				社會福利	-60	
			01	63020300202	135,318	一、追加預算數135,318千元，包括： 人事費61千元 業務費8,722千元 設備及投資820千元 獎補助費125,715千元 追減預算數60千元，包括： 業務費10千元 設備及投資50千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 135,258千元 增列 人事費61千元 增列 業務費8,722千元 減列 業務費10千元 增列 設備及投資820千元 減列 設備及投資50千元 增列 獎補助費125,715千元
				社會工作及福利	-60	
		22		64020300100	1,498	
				勞工及青年業務	-1,781	
			01	64020300102	1,498	一、追加預算數1,498千元，包括： 業務費1,498千元 追減預算數1,781千元，包括： 業務費73千元 獎補助費1,708千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 283千元 增列 業務費1,498千元 減列 業務費73千元 減列 獎補助費1,708千元
				勞資關係及青年發展	-1,781	
		23		71020300300	97,473	
				下水道業務	-	
			01	71020300301	97,473	一、追加預算數97,473千元，包括： 設備及投資97,473千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 97,473千元 增列 設備及投資97,473千元
				下水道管理	-	
		24		72020300100	2,980	
				社政業務	-2,000	
			01	72020300101	2,980	一、追加預算數2,980千元，包括： 業務費980千元 獎補助費2,000千元 追減預算數2,000千元，包括： 業務費300千元 獎補助費1,700千元 二、追加減預算數與原預算比較：
				團體輔導	-2,000	

# 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112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	
03	007	02		00030000000	20,192	增加 980千元 增列 業務費980千元 減列 業務費300千元 增列 獎補助費2,000千元 減列 獎補助費1,700千元	
				民政處主管	-		
				00030650000	20,192		-
				新竹市殯葬管理所	-		
				63030650300	20,192	-	
				殯葬業務	-		
			01	63030650301	20,192	一、追加預算數20,192千元，包括： 業務費2,412千元 設備及投資17,780千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 20,192千元 增列 業務費2,412千元 增列 設備及投資17,780千元	
				殯葬管理	-		
06	001	02		00060000000	40,527	一、追加預算數40,527千元，包括： 設備及投資40,527千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 40,527千元 增列 設備及投資40,527千元	
				教育處主管	-		
				00066200000	40,527		-
				新竹市立體育場	-		
				53066200500	40,527	-	
				體育場管理	-		
			01	53066200501	40,527	-	
				體育場管理	-		
07	001	02		00070000000	64,404	一、追加預算數10,858千元，包括： 業務費858千元 設備及投資10,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 10,858千元	
				文化局主管	-		
				00071060000	64,404		-
				新竹市文化局	-		
				53071060400	64,404	-	
				文教活動	-		
			01	53071060401	10,858	-	
				視覺藝術	-		

# 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112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	53071060402 藝文推廣	9,000 -	增列 業務費858千元 增列 設備及投資10,000千元 一、追加預算數9,000千元，包括： 業務費9,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 9,000千元 增列 業務費9,000千元
			03	53071060403 文化資產	14,777 -	一、追加預算數14,777千元，包括： 業務費4,777千元 設備及投資10,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 14,777千元 增列 業務費4,777千元 增列 設備及投資10,000千元
			04	53071060404 演藝管理	3,500 -	一、追加預算數3,500千元，包括： 業務費3,500千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,500千元 增列 業務費3,500千元
			05	53071060406 博物管理	11,359 -	一、追加預算數11,359千元，包括： 業務費9,943千元 設備及投資1,416千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 11,359千元 增列 業務費9,943千元 增列 設備及投資1,416千元
			06	53071060407 圖書管理	11,256 -	一、追加預算數11,256千元，包括： 業務費2,850千元 設備及投資8,406千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 11,256千元 增列 業務費2,850千元 增列 設備及投資8,406千元
			07	53071060408 客家事務	3,654 -	一、追加預算數3,654千元，包括： 業務費2,278千元 獎補助費1,376千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,654千元 增列 業務費2,278千元 增列 獎補助費1,376千元
08				00080000000 產業發展處主管	16,200 -	
	001			00086000000 新竹市立動物園	10,000 -	

# 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112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	02	01	53086000300	10,000	一、追加預算數10,000千元，包括： 業務費2,000千元 設備及投資8,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 10,000千元 增列 業務費2,000千元 增列 設備及投資8,000千元
				動物園管理	-	
				53086000301	10,000	
				動物園管理	-	
				00086100000	6,200	
				新竹市動物保護及防疫所	-	
				56086100500	6,200	
				動物保護及防疫	-	
				56086100502	6,200	
				動物保護及防疫工作	-	
				00090000000	20,200	
				警察局主管	-600	
				00090800000	20,200	
				新竹市警察局	-600	
001	01	01	38090800100	-		
			一般行政	-600		
			04	38090800104	-	
				人事工作	-600	
			02	38090800200	20,200	
				警政業務	-	
07	38090800207	15,500				
	交通秩序管理	-				

# 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112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	09	38090800209 刑事工作	4,352 -	一、追加預算數4,352千元，包括： 設備及投資4,352千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,352千元 增列 設備及投資4,352千元					
			14	38090800214 少年安全工作	348 -		一、追加預算數348千元，包括： 業務費348千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 348千元 增列 業務費348千元				
			00100000000	消防局主管	13,900 -1,900						
			00100850000	新竹市消防局	13,900 -1,900						
			02	37100850600 消防業務	13,900 -1,900						
			02	37100850602 災害搶救	13,900 -1,900			一、追加預算數13,900千元，包括： 業務費4,874千元 設備及投資9,026千元 追減預算數1,900千元，包括： 設備及投資1,900千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 12,000千元 增列 業務費4,874千元 增列 設備及投資9,026千元 減列 設備及投資1,900千元			
			11	001	02				00110000000	衛生局主管	43,434 -17,751
									00110900000	新竹市衛生局	43,434 -17,751
									02	65110900200 衛生業務	41,983 -17,751
									01	65110900201 醫政工作	200 -
02	65110900202 食品及藥物管理	2,969 -	一、追加預算數2,969千元，包括： 業務費2,909千元 設備及投資60千元 二、追加減預算數與原預算比較：								

# 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112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
			03	65110900203 心理健康及毒品防制	3,832 -	增加 2,969千元 增列 業務費2,909千元 增列 設備及投資60千元 一、追加預算數3,832千元，包括： 業務費3,832千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,832千元 增列 業務費3,832千元
			04	65110900204 國民健康	2,785 -	一、追加預算數2,785千元，包括： 業務費1,585千元 獎補助費1,200千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,785千元 增列 業務費1,585千元 增列 獎補助費1,200千元
			06	65110900206 檢驗工作	490 -	一、追加預算數490千元，包括： 業務費490千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 490千元 增列 業務費490千元
			08	65110900208 長期照顧	31,707 -17,751	一、追加預算數31,707千元，包括： 人事費18,085千元 業務費41千元 設備及投資80千元 獎補助費13,501千元 追減預算數17,751千元，包括： 業務費17,751千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 13,956千元 增列 人事費18,085千元 增列 業務費41千元 減列 業務費17,751千元 增列 設備及投資80千元 增列 獎補助費13,501千元
		03		65110900300 衛生所業務	1,451 -	
			01	65110900301 東區公共衛生	475 -	一、追加預算數475千元，包括： 人事費475千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 475千元 增列 人事費475千元
			02	65110900302 北區公共衛生	476 -	一、追加預算數476千元，包括： 人事費476千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 476千元 增列 人事費476千元

# 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112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
12	001	02	03	65110900303 香山公共衛生	500 -	一、追加預算數500千元，包括： 人事費500千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 500千元 增列 人事費500千元
				00120000000 環境保護局主管	86,083 -	
				00121000000 新竹市環境保護局	86,083 -	
				71121000200 環保業務	86,083 -	
			01	71121000201 綜合企劃	3,948 -	一、追加預算數3,948千元，包括： 業務費3,948千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,948千元 增列 業務費3,948千元
			02	71121000202 空氣污染及噪音管制	7,900 -	一、追加預算數7,900千元，包括： 人事費85千元 業務費7,815千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 7,900千元 增列 人事費85千元 增列 業務費7,815千元
			03	71121000203 水及土壤污染防治	8,893 -	一、追加預算數8,893千元，包括： 人事費32千元 業務費7,261千元 設備及投資1,600千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 8,893千元 增列 人事費32千元 增列 業務費7,261千元 增列 設備及投資1,600千元
			04	71121000204 環境衛生管理	8,120 -	一、追加預算數8,120千元，包括： 業務費8,120千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 8,120千元 增列 業務費8,120千元
			06	71121000206 焚化廠及掩埋場管理	51,101 -	一、追加預算數51,101千元，包括： 業務費35,600千元 設備及投資15,501千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 51,101千元 增列 業務費35,600千元 增列 設備及投資15,501千元

# 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112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	6,121 -	一、追加預算數6,121千元，包括： 設備及投資6,121千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 6,121千元 增列 設備及投資6,121千元
			總計	1,610,495 -31,092	

## 丁、參考表





各機關歲出追加(減)預算

中華民國112

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	1,579,403	19,769	224,769	436,826			681,364
02		新竹市政府主管	1,294,714	116	127,294	420,749			548,159
	001	新竹市政府	1,294,714	116	127,294	420,749			548,159
03		民政處主管	20,192		2,412				2,412
	007	新竹市殯葬管理所	20,192		2,412				2,412
06		教育處主管	40,527						
	001	新竹市立體育場	40,527						
07		文化局主管	64,404		33,206	1,376			34,582
	001	新竹市文化局	64,404		33,206	1,376			34,582
08		產業發展處主管	16,200		3,100				3,100
	001	新竹市立動物園	10,000		2,000				2,000
	002	新竹市動物保護及防疫所	6,200		1,100				1,100
09		警察局主管	19,600		-92				-92
	001	新竹市警察局	19,600		-92				-92
10		消防局主管	12,000		4,874				4,874
	001	新竹市消防局	12,000		4,874				4,874
11		衛生局主管	25,683	19,536	-8,769	14,701			25,468
	001	新竹市衛生局	25,683	19,536	-8,769	14,701			25,468
12		環境保護局主管	86,083	117	62,744				62,861
	001	新竹市環境保護局	86,083	117	62,744				62,861

# 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
		504,180	393,859		898,039
		352,696	393,859		746,555
		352,696	393,859		746,555
		17,780			17,780
		17,780			17,780
		40,527			40,527
		40,527			40,527
		29,822			29,822
		29,822			29,822
		13,100			13,100
		8,000			8,000
		5,100			5,100
		19,692			19,692
		19,692			19,692
		7,126			7,126
		7,126			7,126
		215			215
		215			215
		23,222			23,222
		23,222			23,222

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		21,616	226,261			28,844	182,088	222,555		681,364			
01 一般公共事務			22,755				2,070			24,825			
02 防衛													
03 公共秩序與安全		741	4,041							4,782			
04 教育								222,555		222,555			
05 保健		9,125	4,681				11,662			25,468			
06 社會安全與福利		61	8,712				160,428			169,201			
07 住宅及社區服務		-258	5,430				2,660			7,832			
08 娛樂、文化與宗教		2,882	35,486				2,376			40,744			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		1,791	16,551				4,600			22,942			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			30,935			27,684				58,619			
13 其他經濟服務		-73	42,156			1,160	-1,708			41,535			
14 環境保護		7,347	55,514							62,861			
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														總計
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		
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	機器及其他設備		土地改良	
3,400	-1,700	373,159		5,000			80,102	342,745	6,121	5,887	83,325		898,039	1,579,403
							4,000			1,204	21,712		26,916	51,741
										4,118	22,700		26,818	31,600
		373,159									215		215	25,683
3,000											770		3,770	172,971
	-1,700							97,473			228		96,001	103,833
							47,102	40,527		500	26,700		114,829	155,573
							5,000	43,500			1,540		50,040	72,982
				5,000				26,500			7,500		39,000	97,619
400							24,000	119,244		65	360		144,069	185,604
								15,501	6,121		1,600		23,222	86,083



# 戊、追加(減)預算案總說明



## 112 年度新竹市總預算第一次追加（減）預算案總說明

112 年度本市總預算案，前經貴會第 10 屆第 8 次定期會第 23 次會議審議通過完成法定程序，歲入部分計 25,268,689 千元、歲出部分計 25,517,123 千元，歲入歲出差短數 248,434 千元，以債務之舉借彌平之，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，嗣配合中央撥付本府 111 年度第 13 次普通統籌分配稅款、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 112 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 1,979,403 千元、歲出部分淨追加 1,579,403 千元，歲入歲出賸餘數 400,000 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 1,979,403 千元，較原預算 25,268,689 千元增加 7.83%，追加（減）後預算數共計 27,248,092 千元，追加（減）內容如下：

- 一、稅課收入追加統籌分配稅 1,467,040 千元，追加（減）後預算數 16,465,765 千元。
- 二、財產收入追加財產孳息 2,964 千元、財產售價 30,000 千元及廢舊物資售價 1,000 千元，追加（減）後預算數 829,208 千元。
- 三、補助及協助收入追加上級政府補助收入 457,799 千元，追加（減）後預算數 8,490,586 千元。
- 四、其他收入追加雜項收入 20,600 千元，追加（減）後預算數 705,190 千元。

### 貳、歲出部分

本次追加（減）預算案歲出淨追加 1,579,403 千元，較原預算 25,517,123 千元增加 6.19%，其中經常門追加 681,364 千元，資本門追加 898,039 千元，追加（減）後預算數共計 27,096,526 千元。

#### 一、按政事別分析

- （一）行政支出追加 42,782 千元，追加（減）後預算數 401,879 千元。
- （二）民政支出追加 20,959 千元，追加（減）後預算數 1,469,546 千元。
- （三）警政支出追加 19,600 千元，追加（減）後預算數 1,619,956 千元。

## 112 年度新竹市總預算第一次追加（減）預算案總說明

- (四)教育支出追加 595,714 千元，追加(減)後預算數 9,237,783 千元。
- (五)文化支出追加 135,381 千元，追加(減)後預算數 1,174,222 千元。
- (六)農業支出追加 72,982 千元，追加(減)後預算數 480,630 千元。
- (七)工業支出追加 12,470 千元，追加(減)後預算數 377,611 千元。
- (八)交通支出追加 97,619 千元，追加(減)後預算數 1,416,950 千元。
- (九)其他經濟服務支出追加 178,797 千元，追加(減)後預算數 662,603 千元。
- (十)社會救助支出追加 37,713 千元，追加(減)後預算數 191,781 千元。
- (十一)福利服務支出追加 155,450 千元，追加(減)後預算數 3,304,174 千元。
- (十二)國民就業支出追減 283 千元，追加(減)後預算數 146,970 千元。
- (十三)醫療保健支出追加 25,683 千元，追加(減)後預算數 1,108,746 千元。
- (十四)環境保護支出追加 183,556 千元，追加(減)後預算數 1,632,519 千元。
- (十五)社區發展支出追加 980 千元，追加(減)後預算數 62,061 千元。

### 二、按機關別分析

- (一)市政府主管追加 1,294,714 千元，追加(減)後預算數 18,826,597 千元。
- (二)民政處主管追加 20,192 千元，追加(減)後預算數 608,513 千元。
- (三)教育處主管追加 40,527 千元，追加(減)後預算數 207,835 千元。
- (四)文化局主管追加 64,404 千元，追加(減)後預算數 883,686 千元。
- (五)產業發展處主管追加 16,200 千元，追加(減)後預算數 81,007 千元。
- (六)警察局主管追加 19,600 千元，追加(減)後預算數 1,619,956 千元。
- (七)消防局主管追加 12,000 千元，追加(減)後預算數 581,294 千元。
- (八)衛生局主管追加 25,683 千元，追加(減)後預算數 1,108,746 千元。
- (九)環境保護局主管追加 86,083 千元，追加(減)後預算數 1,179,908 千元。

### 三、按重大施政內容分析

- (一)追加前瞻基礎數位建設-桃竹竹苗縣市政府 112 至 113 年度政府基層機關資安主動防禦計畫(墊付轉正)41,482 千元。
- (二)追加補助殯葬管理所辦理 112 至 114 年度「殯葬設施量能提升計畫」(墊付轉正)18,700 千元。
- (三)追加我國少子女化對策計畫育兒津貼達加倍所需經費(特別統籌)87,000 千元。
- (四)追加班班有觸屏計畫 80,000 千元。

## 112 年度新竹市總預算第一次追加（減）預算案總說明

- (五)追加港南國小暨附設幼兒園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程 66,630 千元。
- (六)追加青草湖國小校園整體規劃多功能活動中心工程經費 49,408 千元。
- (七)追加教育部補助內湖國中、關東國小及水源國小等 3 校辦理「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」(特別統籌)(墊付轉正)41,790 千元。
- (八)追加西門、頂埔及南隘國小辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫(特別統籌)(墊付轉正)39,295 千元。
- (九)追加學租文教大樓整建工程 30,000 千元。
- (十)追加學生午餐費補助 21,000 千元。
- (十一)追加國中小教科書補助經費 20,000 千元。
- (十二)追加公共化幼兒園及公立幼兒園設施設備改善 20,000 千元。
- (十三)追加香山國小新建校舍工程 20,000 千元。
- (十四)追加師師有平板計畫 17,000 千元。
- (十五)追加學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫(特別統籌)(墊付轉正) 16,743 千元。
- (十六)追加國中小特教助理員與專團治療師經費 15,000 千元。
- (十七)追加補助學校改善教學環境及設備等相關經費 12,670 千元。
- (十八)追加全國水環境改善計畫第 6 批次「新竹漁人碼頭水環境改善計畫」-直銷中心外部地景改善計畫 29,000 千元。
- (十九)追加園區周邊道路交通改善規劃 15,000 千元。
- (二十)追加交通號誌建置與改善工程 14,000 千元。
- (二十一)追加「客雅溪天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫」(墊付轉正)64,308 千元。
- (二十二)追加「客雅溪西雅公園暨周邊動線景觀環境營造改善計畫」(墊付轉正)43,846 千元。
- (二十三)追加辦理新竹市兒童遊戲場改善經費 12,000 千元。
- (二十四)追加辦理 112 年度托育公共化及準公共服務暨托育管理 73,135 千元。
- (二十五)追加「新竹市政府辦理 112 年度敬老卡服務計畫」經費 40,000 千元。
- (二十六)追加 111 年低收入戶及中低收入戶加發生活補助 5 月至 12 月經費(特別統籌)(墊付轉正) 37,713 千元。
- (二十七)追加 112 年度前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善工

## 112 年度新竹市總預算第一次追加（減）預算案總說明

---

程-下水道及都市其他排水(雨水下水道)(墊付轉正)80,495 千元。

(二十八)追加 111 年度污水下水道建設經費(墊付轉正) 16,978 千元。

(二十九)追加新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程 40,527 千元。

(三十)追加學租大樓藝文空間暨周邊景觀改善工程（含規劃設計監造）10,000 千元。

(三十一)追加建置交通科技執法設備(特別統籌)(墊付轉正) 10,400 千元。

(三十二)追加辦理消防局特種搜救隊國家認證採購相關裝備器材及訓練課程經費 12,000 千元。

(三十三)追加本市垃圾資源回收廠升級整備期間垃圾調度與暫存計畫 41,600 千元。

(三十四)追加（減）辦理智慧站牌更新計畫、本市公有零售市場整修及景觀工程案等其他重大政事計有 441,683 千元。

綜上，112 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 112 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。