

中華民國 112 年度新竹市總決算歲入決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科	目	修正內容	正								應繳回市庫數	備註		
			實		應收		保留		合計					
款	項	目	名	稱	增	減	增	減	增	減	增	減		
			總計		5,690,766	—	—	680,000	—	—	5,690,766	680,000	5,690,766	
3			罰款及賠償收入		—	—	—	680,000	—	—	—	680,000	—	
	15		警察局		—	—	—	680,000	—	—	—	680,000	—	
		1	罰金罰鍰及怠金	減列溢計之應收歲入款。	—	—	—	680,000	—	—	—	680,000	—	
9			其他收入		5,690,766	—	—	—	—	—	5,690,766	—	5,690,766	
	11		文化局		5,690,766	—	—	—	—	—	5,690,766	—	5,690,766	
		1	雜項收入	增列收回以前年度歲出及應付代收款等科目計畫經費賸餘款。	5,690,766	—	—	—	—	—	5,690,766	—	5,690,766	

中華民國 112 年度新竹市總決算歲出決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科	目	修正內容	修正數								應繳回市庫數	備註		
			實現數		應付數		保留數		合計					
			增	減	增	減	增	減	增	減				
2	總計		-	-	-	-	-	-	37,392,464	-	37,392,464	-	37,392,464	
	市政府主管		-	-	-	-	-	-	3,004,456	-	3,004,456	-	3,004,456	
	1 市政府		-	-	-	-	-	-	3,004,456	-	3,004,456	-	3,004,456	
	15 觀光業務	減列無須支用之超額保留款。	-	-	-	-	-	-	777,047	-	777,047	-	777,047	市庫未撥款
11	20 社會福利	減列無須支用之超額保留款。	-	-	-	-	-	-	2,227,409	-	2,227,409	-	2,227,409	市庫未撥款
	衛生局主管		-	-	-	-	-	-	34,388,008	-	34,388,008	-	34,388,008	
	1 衛生局		-	-	-	-	-	-	34,388,008	-	34,388,008	-	34,388,008	
	2 衛生業務	減列無須支用之超額保留款及計畫經費結餘款。	-	-	-	-	-	-	34,388,008	-	34,388,008	-	34,388,008	市庫未撥款

中華民國 112 年度新竹市總決算以前年度歲出轉入數決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科	年度	款	項	目	名	目 稱	修 正 內 容	正												應 市 別	繳 庫 數	回 數 減 列	備 註				
								修				實				未								數			
								減		免		(註銷)		數		實		現							數		未
應	付	數	保	留	數	應	付	數	保	留	數	應	付	數	保	留	數	應	付	數	保	留	數				
增		減		增		減		增		減		增		減		增		減		增		減					
						合計		-	-	19,751,457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,751,457	-	-	19,751,457	
101	2					市政府主管		-	-	1,040,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,040,000	-	-	1,040,000	
				30		市政府		-	-	1,040,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,040,000	-	-	1,040,000	
					3	新竹市都市開發暨更新基金	減列無須支用之超額保留款，並同額增列減免數。	-	-	1,040,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,040,000	-	-	1,040,000	市庫未撥款
108	2					市政府主管		-	-	5,705,083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,705,083	-	-	5,705,083	
				30		市政府		-	-	5,705,083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,705,083	-	-	5,705,083	
					2	其他公共工程	減列無須支用之計畫經費結餘款，並同額增列減免數。	-	-	5,705,083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,705,083	-	-	5,705,083	市庫未撥款
109	2					市政府主管		-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	-	10,000,000	
				30		市政府		-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	-	10,000,000	
					1	建管行政	減列無須支用之計畫經費結餘款，並同額增列減免數。	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	-	10,000,000	市庫未撥款
110	2					市政府主管		-	-	3,006,374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,006,374	-	-	3,006,374	
				30		市政府		-	-	3,006,374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,006,374	-	-	3,006,374	
					2	其他公共工程	減列無須支用之超額保留款，並同額增列減免數。	-	-	3,006,374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,006,374	-	-	3,006,374	市庫未撥款

中華民國 112 年度新竹市總決算審定後歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 審 定 數		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、經常門						
(一)歲入	26,559,091,000	100.00	26,266,456,247	100.00	- 292,634,753	- 1.10
1. 直接稅收入	10,337,634,000	38.92	10,045,577,020	38.24	- 292,056,980	- 2.83
2. 間接稅收入	6,128,131,000	23.07	6,202,696,973	23.61	74,565,973	1.22
3. 賦稅外收入	10,093,326,000	38.00	10,018,182,254	38.14	- 75,143,746	- 0.74
(二)歲出	21,751,897,402	100.00	20,178,204,334	100.00	- 1,573,693,068	- 7.23
1. 一般經常支出	21,571,897,402	99.17	20,075,547,595	99.49	- 1,496,349,807	- 6.94
2. 債務利息及事務支出	180,000,000	0.83	102,656,739	0.51	- 77,343,261	- 42.97
(三)經常門賸餘(短絀-)	4,807,193,598	-	6,088,251,913	-	1,281,058,315	26.65
二、資本門						
(一)歲入	689,001,000	100.00	651,561,952	100.00	- 37,439,048	- 5.43
減少資產	689,001,000	100.00	651,561,952	100.00	- 37,439,048	- 5.43
(二)歲出	5,344,628,598	100.00	4,456,682,862	100.00	- 887,945,736	- 16.61
增置或擴充改良資產	5,344,628,598	100.00	4,456,682,862	100.00	- 887,945,736	- 16.61
(三)資本門賸餘(短絀-)	- 4,655,627,598	-	- 3,805,120,910	-	850,506,688	- 18.27
三、歲入歲出賸餘(短絀-)	151,566,000	-	2,283,131,003	-	2,131,565,003	1,406.36

新竹市總決算審定後累計餘絀計算表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
原列累計餘絀		- 6,166,678,404
本室審核修正總決算應調整數		62,154,687
加項：		
(一) 增列 112 年度歲入實現數	5,690,766	
(二) 減列 112 年度歲出保留數	37,392,464	
(三) 減列以前年度歲出未結清保留數	19,751,457	
減項：		
(四) 減列 112 年度歲入應收數	680,000	
調整後累計餘絀		- 6,104,523,717

新竹市總決算審定後平衡表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借方科目	金額			貸方科目	金額		
	小計	合計	總計		小計	合計	總計
資產部分				負債部分			
流動資產			5,166,401,042	流動負債		1,977,494,327	
現金	3,391,855,240			應付款項	1,458,043,505		
應收款項	407,039,722			預收款	38,019,542		
應收其他政府款	1,083,588,934			預收其他政府款	481,431,280		
預付款	283,917,146			長期負債		6,300,000,000	
長期投資		457,663,565		長期借款	6,300,000,000		
採權益法之投資	457,663,565			其他負債		7,006,811,246	
固定資產		81,871,281,257		存入保證金	492,844,184		
土地	63,788,418,582			應付保管款	6,513,967,062		
土地改良物	5,054,217,011			原列負債總額			15,284,305,573
房屋建築及設備	6,145,934,743			本室審核修正數			- 7,041,657
機械及設備	464,139,945			決算應調整數			
交通及運輸設備	896,214,127			歲入事項應調整數		- 6,001,657	
雜項設備	423,339,933			增列 1 1 2 年度歲入實現數 (減列應付款項科目部分)	- 6,001,657		
收藏品及傳承資產	301,478,254			歲出事項應調整數		- 1,040,000	
購建中固定資產	4,797,538,662			減列以前年度歲出未結清數保留數	- 1,040,000		
無形資產		160,234,079		調整後負債總額			15,277,263,916
無形資產	160,234,079			淨資產部分			
其他資產		312,705,892		淨資產	72,683,980,262		
暫付款	312,080,035			原列淨資產總額			72,683,980,262
存出保證金	625,857			本室審核修正數			6,050,766
原列資產總額			87,968,285,835	決算應調整數			
本室審核修正數			- 990,891	修正 1 1 2 年度歲入應調整數	5,010,766		
歲入事項應調整數		- 990,891		修正以前年度歲出未結清數保留數	1,040,000		
增列 1 1 2 年度歲入實現數 (減列暫付款科目部分)	- 310,891			調整後淨資產總額			72,690,031,028
減列 1 1 2 年度歲入應收數	- 680,000			調整後負債及淨資產總額			87,967,294,944
調整後資產總額			87,967,294,944				

中華民國 112 年度新竹市總決算審定後收入支出表

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	原	列	金	額	本	室	審	核	修	正	總	決	算	、	調	整	後	金	額	
								附	屬	單	位	決	算	應	調	整	數						
收			入			27,297,493,106									+ 5,010,766							27,302,503,872	
稅	課	收	入			16,249,670,765									—							16,249,670,765	
罰	款	及	賠	償	收	入	456,035,977								- 680,000							455,355,977	
規	費	收	入			655,846,252									—							655,846,252	
財	產	收	益			827,256,613									—							827,256,613	
投	資	收	益			49,173,000									—							49,173,000	
補	助	及	協	助	收	入	8,031,756,693								—							8,031,756,693	
捐	獻	及	贈	與	收	入	295,825,652								—							295,825,652	
工	程	受	益	費	收	入	3,501								—							3,501	
其	他	收	入			731,924,653									+ 5,690,766							737,615,419	
支			出			23,249,605,043									—							23,249,605,043	
人	事	支	出			3,942,387,346									—							3,942,387,346	
業	務	支	出			2,984,794,553									—							2,984,794,553	
獎	補	助	支	出		14,807,486,392									—							14,807,486,392	
財	產	損	失			161,419,822									—							161,419,822	
投	資	損	失			9,157,241									—							9,157,241	
利	息	費	用	及	手	續	費								—							102,656,739	
折	舊	、	折	耗	及	攤	銷								—							1,241,702,950	
收	支	餘	絀			4,047,888,063									+ 5,010,766							4,052,898,829	

中華民國 112 年度新竹市總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

機關別 來源別	市議會主管	市政府主管	民政處主管	地政處主管	稅務局主管	教育處主管	文化局主管	產業發展處主管	警察局主管	消防局主管	衛生局主管	環境保護局主管	合計
合計	604,246	16,242,718,090	268,579,699	275,271,521	7,809,964,505	67,259,542	258,326,357	28,081,694	365,237,521	17,883,652	865,408,954	718,682,418	26,918,018,199
1.稅課收入	—	8,454,052,399	—	—	7,794,221,594	—	—	—	—	—	—	—	16,248,273,993
2.工程受益費收入	—	3,501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,501
3.罰款及賠償收入	50,000	40,923,128	391,413	2,391,515	14,494,668	—	564,634	2,122,500	350,146,441	2,645,358	18,078,760	23,547,560	455,355,977
4.規費收入	—	84,285,146	260,511,146	261,048,007	374,802	9,153,864	5,267,673	22,871,159	2,571,055	3,784,600	1,254,028	4,724,772	655,846,252
5.財產收入	370,893	806,180,174	809,610	117,140	—	—	5,302,429	2,389,810	414,580	1,427,839	6,590,632	3,653,506	827,256,613
6.營業盈餘及事業收入	—	49,173,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,173,000
7.補助及協助收入	—	6,749,317,223	6,860,000	—	—	58,100,000	241,315,708	698,113	3,322,407	9,843,000	829,951,946	132,348,296	8,031,756,693
8.捐獻及贈與收入	—	637,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	637,300
9.其他收入	183,353	58,146,219	7,530	11,714,859	873,441	5,678	5,875,913	112	8,783,038	182,855	9,533,588	554,408,284	649,714,870

中華民國 112 年度新竹市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表

經常
資本

門併計

單位：新臺幣元

政事別	機關別	市議	市	民	地	稅	教	文
		會	政	政	政	務	育	化
		主	府	處	處	局	處	局
		管	主	主	主	主	主	主
合	計	197,499,916	17,778,539,912	585,423,146	118,827,990	196,645,180	169,683,267	685,838,512
1. 行	政	—	395,778,490	—	—	—	—	—
2. 立	法	197,499,916	—	—	—	—	—	—
3. 民	政	—	195,390,806	488,904,693	118,827,990	—	—	—
4. 警	政	—	—	—	—	—	—	—
5. 財	務	—	59,341,275	—	—	196,645,180	—	—
6. 教	育	—	8,958,030,437	—	—	—	—	—
7. 文	化	—	45,377,000	—	—	—	169,683,267	685,838,512
8. 農	業	—	460,023,627	—	—	—	—	—
9. 工	業	—	258,191,306	—	—	—	—	—
10. 交	通	—	1,302,737,678	—	—	—	—	—
11. 其	他	—	644,687,640	—	—	—	—	—
12. 社	會	—	80,483,068	—	—	—	—	—
13. 社	會	—	161,152,068	—	—	—	—	—
14. 福	利	—	2,989,117,571	96,518,453	—	—	—	—
15. 國	民	—	108,841,837	—	—	—	—	—
16. 醫	療	—	—	—	—	—	—	—
17. 環	境	—	362,584,951	—	—	—	—	—
18. 社	區	—	57,592,574	—	—	—	—	—
19. 退	休	—	1,523,200,000	—	—	—	—	—
20. 債	務	—	102,656,739	—	—	—	—	—
21. 其	他	—	73,352,845	—	—	—	—	—

中華民國 112 年度新竹市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表 (續)

經常
資本

門併計

單位：新臺幣元

政事別	機關別	產業發展處主管	警察局主管	消防局主管	衛生局主管	環境保護局主管	統籌支撥科目	合計
合	計	82,553,372	1,577,933,185	591,029,037	873,494,565	1,046,759,943	730,659,171	24,634,887,196
1. 行政	支出	—	—	—	—	—	—	395,778,490
2. 立法	支出	—	—	—	—	—	—	197,499,916
3. 民政	支出	—	—	591,029,037	—	—	—	1,394,152,526
4. 警政	支出	—	1,577,933,185	—	—	—	—	1,577,933,185
5. 財務	支出	—	—	—	—	—	—	255,986,455
6. 教育	支出	—	—	—	—	—	—	8,958,030,437
7. 文化	支出	47,998,261	—	—	—	—	—	948,897,040
8. 農業	支出	34,555,111	—	—	—	—	—	494,578,738
9. 工業	支出	—	—	—	—	—	—	258,191,306
10. 交通	支出	—	—	—	—	—	—	1,302,737,678
11. 其他經濟服務	支出	—	—	—	—	—	—	644,687,640
12. 社會保險	支出	—	—	—	—	—	—	80,483,068
13. 社會救助	支出	—	—	—	—	—	—	161,152,068
14. 福利服務	支出	—	—	—	—	—	—	3,085,636,024
15. 國民就業	支出	—	—	—	—	—	—	108,841,837
16. 醫療保健	支出	—	—	—	873,494,565	—	—	873,494,565
17. 環境保護	支出	—	—	—	—	1,046,759,943	—	1,409,344,894
18. 社區發展	支出	—	—	—	—	—	—	57,592,574
19. 退休撫卹給付	支出	—	—	—	—	—	666,468,638	2,189,668,638
20. 債務付息	支出	—	—	—	—	—	—	102,656,739
21. 其他	支出	—	—	—	—	—	64,190,533	137,543,378

中華民國 112 年度新竹市總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表

單位：新臺幣元

機關別 用途別	市議會主管	市政府主管	民政處主管	地政處主管	稅務局主管	教育處主管	文化局主管	產業發展處主管
合計	197,113,916	16,333,191,631	555,788,568	118,827,990	196,645,180	32,369,647	368,550,628	59,348,786
經常支出小計	191,626,147	13,822,346,937	527,858,086	118,827,990	190,620,817	30,609,035	343,996,990	57,115,831
1. 人事費	137,550,572	566,452,349	282,096,033	80,495,418	134,673,558	4,140,542	66,167,868	16,627,292
2. 業務費	53,463,520	945,871,139	237,318,668	16,270,572	55,451,749	26,432,493	216,630,346	36,838,657
3. 獎補助費	612,055	12,207,366,710	8,443,385	22,062,000	495,510	36,000	61,198,776	3,649,882
4. 債務費	—	102,656,739	—	—	—	—	—	—
資本支出小計	5,487,769	2,510,844,694	27,930,482	—	6,024,363	1,760,612	24,553,638	2,232,955
1. 人事費	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業務費	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 設備及投資	5,487,769	802,605,513	27,930,482	—	6,024,363	1,760,612	24,053,638	1,264,955
4. 獎補助費	—	1,708,239,181	—	—	—	—	500,000	968,000

中華民國 112 年度新竹市總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表(續)

單位：新臺幣元

機關別 用途別	警察局主管	消防局主管	衛生局主管	環境保護局主管	統籌支撥科目	小計	保留數	合計
合計	1,571,069,185	579,873,758	840,389,609	954,318,874	725,495,421	22,532,983,193	2,101,904,003	24,634,887,196
經常支出小計	1,463,070,774	479,079,269	824,681,079	887,823,687	720,137,351	19,657,793,993	520,410,341	20,178,204,334
1. 人事費	1,278,681,807	387,358,205	140,168,519	416,076,801	560,141,406	4,070,630,370	6,875,186	4,077,505,556
2. 業務費	178,156,239	77,980,694	116,289,987	371,516,085	10,981,365	2,343,201,514	472,220,973	2,815,422,487
3. 獎補助費	6,232,728	13,740,370	568,222,573	100,230,801	149,014,580	13,141,305,370	41,314,182	13,182,619,552
4. 債務費	—	—	—	—	—	102,656,739	—	102,656,739
資本支出小計	107,998,411	100,794,489	15,708,530	66,495,187	5,358,070	2,875,189,200	1,581,493,662	4,456,682,862
1. 人事費	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業務費	—	—	—	543,400	—	543,400	494,000	1,037,400
3. 設備及投資	107,998,411	100,164,489	7,269,278	61,659,051	1,387,000	1,147,605,561	1,523,986,512	2,671,592,073
4. 獎補助費	—	630,000	8,439,252	4,292,736	3,971,070	1,727,040,239	57,013,150	1,784,053,389

中華民國 112 年度新竹市總決算歲入來源別決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

科	項	目 名稱	預 算 數	決 算 數				決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
				實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占 總 數 %	金 額	%	金 額	%
		總計	27,248,092,000	25,974,436,003	938,571,430	—	26,913,007,433	25,980,126,769	937,891,430	—	26,918,018,199	100.00	- 330,073,801	- 1.21	5,010,766	0.02
1		稅課收入	16,465,765,000	16,087,002,707	161,271,286	—	16,248,273,993	16,087,002,707	161,271,286	—	16,248,273,993	60.36	- 217,491,007	- 1.32	—	—
	1	遺產及贈與稅	459,000,000	492,333,781	—	—	492,333,781	492,333,781	—	—	492,333,781	1.83	33,333,781	7.26	—	—
	2	菸酒稅	149,239,000	135,686,914	12,740,479	—	148,427,393	135,686,914	12,740,479	—	148,427,393	0.55	- 811,607	- 0.54	—	—
	3	印花稅	552,000,000	699,800,127	4,822,993	—	704,623,120	699,800,127	4,822,993	—	704,623,120	2.62	152,623,120	27.65	—	—
	4	使用牌照稅	1,402,000,000	1,445,413,606	14,534,250	—	1,459,947,856	1,445,413,606	14,534,250	—	1,459,947,856	5.42	57,947,856	4.13	—	—
	5	土地稅	3,815,758,000	3,025,974,319	76,053,843	—	3,102,028,162	3,025,974,319	76,053,843	—	3,102,028,162	11.52	- 713,729,838	- 18.70	—	—
	6	房屋稅	1,855,000,000	1,994,868,103	11,997,724	—	2,006,865,827	1,994,868,103	11,997,724	—	2,006,865,827	7.46	151,865,827	8.19	—	—
	7	契稅	384,974,000	464,818,672	15,847,940	—	480,666,612	464,818,672	15,847,940	—	480,666,612	1.79	95,692,612	24.86	—	—
	8	娛樂稅	26,800,000	39,793,437	296,580	—	40,090,017	39,793,437	296,580	—	40,090,017	0.15	13,290,017	49.59	—	—
	9	統籌分配稅	7,820,994,000	7,788,313,748	24,977,477	—	7,813,291,225	7,788,313,748	24,977,477	—	7,813,291,225	29.03	- 7,702,775	- 0.10	—	—
2		工程受益費收入	1,000	3,501	—	—	3,501	3,501	—	—	3,501	0.00	2,501	250.10	—	—
	1	工程受益費收入	1,000	3,501	—	—	3,501	3,501	—	—	3,501	0.00	2,501	250.10	—	—
3		罰款及賠償收入	258,899,000	417,366,483	38,669,494	—	456,035,977	417,366,483	37,989,494	—	455,355,977	1.69	196,456,977	75.88	- 680,000	- 0.15
	1	罰金罰鍰及怠金	252,881,000	412,912,124	38,669,494	—	451,581,618	412,912,124	37,989,494	—	450,901,618	1.68	198,020,618	78.31	- 680,000	- 0.15
	2	沒入及沒收財物	1,000	261,500	—	—	261,500	261,500	—	—	261,500	0.00	260,500	26,050.00	—	—
	3	賠償收入	6,017,000	4,192,859	—	—	4,192,859	4,192,859	—	—	4,192,859	0.02	- 1,824,141	- 30.32	—	—
4		規費收入	448,870,000	655,500,609	345,643	—	655,846,252	655,500,609	345,643	—	655,846,252	2.44	206,976,252	46.11	—	—
	1	行政規費收入	187,666,000	284,679,122	—	—	284,679,122	284,679,122	—	—	284,679,122	1.06	97,013,122	51.69	—	—
	2	使用規費收入	261,204,000	370,821,487	345,643	—	371,167,130	370,821,487	345,643	—	371,167,130	1.38	109,963,130	42.10	—	—
5		財產收入	829,208,000	812,974,879	14,281,734	—	827,256,613	812,974,879	14,281,734	—	827,256,613	3.07	- 1,951,387	- 0.24	—	—
	1	財產孳息	135,911,000	148,002,882	14,281,734	—	162,284,616	148,002,882	14,281,734	—	162,284,616	0.60	26,373,616	19.41	—	—
	2	財產售價	689,001,000	651,561,952	—	—	651,561,952	651,561,952	—	—	651,561,952	2.42	- 37,439,048	- 5.43	—	—
	3	廢舊物資售價	4,296,000	13,410,045	—	—	13,410,045	13,410,045	—	—	13,410,045	0.05	9,114,045	212.15	—	—
6		營業盈餘及事業收入	49,173,000	49,173,000	—	—	49,173,000	49,173,000	—	—	49,173,000	0.18	—	—	—	—
	1	非營業特種基金 賸餘繳庫	49,173,000	49,173,000	—	—	49,173,000	49,173,000	—	—	49,173,000	0.18	—	—	—	—
7		補助及協助收入	8,490,586,000	7,331,710,079	700,046,614	—	8,031,756,693	7,331,710,079	700,046,614	—	8,031,756,693	29.84	- 458,829,307	- 5.40	—	—
	1	上級政府補助收入	8,490,586,000	7,331,710,079	700,046,614	—	8,031,756,693	7,331,710,079	700,046,614	—	8,031,756,693	29.84	- 458,829,307	- 5.40	—	—
8		捐獻及贈與收入	400,000	637,300	—	—	637,300	637,300	—	—	637,300	0.00	237,300	59.33	—	—
	1	捐獻收入	400,000	637,300	—	—	637,300	637,300	—	—	637,300	0.00	237,300	59.33	—	—
9		其他收入	705,190,000	620,067,445	23,956,659	—	644,024,104	625,758,211	23,956,659	—	649,714,870	2.41	- 55,475,130	- 7.87	5,690,766	0.88
	1	雜項收入	705,190,000	620,067,445	23,956,659	—	644,024,104	625,758,211	23,956,659	—	649,714,870	2.41	- 55,475,130	- 7.87	5,690,766	0.88

中華民國 112 年度新竹市總決算歲入來源別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元

款	項	目 名稱	預 算 數	決 算 數				修 正 數			決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
				實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
		經常門合計	26,559,091,000	25,322,874,051	938,571,430	-	26,261,445,481	5,690,766	- 680,000	-	25,328,564,817	937,891,430	-	26,266,456,247	- 292,634,753
1		稅課收入	16,465,765,000	16,087,002,707	161,271,286	-	16,248,273,993	-	-	-	16,087,002,707	161,271,286	-	16,248,273,993	- 217,491,007
	1	遺產及贈與稅	459,000,000	492,333,781	-	-	492,333,781	-	-	-	492,333,781	-	-	492,333,781	33,333,781
	2	菸酒稅	149,239,000	135,686,914	12,740,479	-	148,427,393	-	-	-	135,686,914	12,740,479	-	148,427,393	- 811,607
	3	印花稅	552,000,000	699,800,127	4,822,993	-	704,623,120	-	-	-	699,800,127	4,822,993	-	704,623,120	152,623,120
	4	使用牌照稅	1,402,000,000	1,445,413,606	14,534,250	-	1,459,947,856	-	-	-	1,445,413,606	14,534,250	-	1,459,947,856	57,947,856
	5	土地稅	3,815,758,000	3,025,974,319	76,053,843	-	3,102,028,162	-	-	-	3,025,974,319	76,053,843	-	3,102,028,162	- 713,729,838
	6	房屋稅	1,855,000,000	1,994,868,103	11,997,724	-	2,006,865,827	-	-	-	1,994,868,103	11,997,724	-	2,006,865,827	151,865,827
	7	契稅	384,974,000	464,818,672	15,847,940	-	480,666,612	-	-	-	464,818,672	15,847,940	-	480,666,612	95,692,612
	8	娛樂稅	26,800,000	39,793,437	296,580	-	40,090,017	-	-	-	39,793,437	296,580	-	40,090,017	13,290,017
	9	統籌分配稅	7,820,994,000	7,788,313,748	24,977,477	-	7,813,291,225	-	-	-	7,788,313,748	24,977,477	-	7,813,291,225	- 7,702,775
2		工程受益費收入	1,000	3,501	-	-	3,501	-	-	-	3,501	-	-	3,501	2,501
	1	工程受益費收入	1,000	3,501	-	-	3,501	-	-	-	3,501	-	-	3,501	2,501
3		罰款及賠償收入	258,899,000	417,366,483	38,669,494	-	456,035,977	-	- 680,000	-	417,366,483	37,989,494	-	455,355,977	196,456,977
	1	罰金罰鍰及怠金	252,881,000	412,912,124	38,669,494	-	451,581,618	-	- 680,000	-	412,912,124	37,989,494	-	450,901,618	198,020,618
	2	沒入及沒收財物	1,000	261,500	-	-	261,500	-	-	-	261,500	-	-	261,500	260,500
	3	賠償收入	6,017,000	4,192,859	-	-	4,192,859	-	-	-	4,192,859	-	-	4,192,859	- 1,824,141
4		規費收入	448,870,000	655,500,609	345,643	-	655,846,252	-	-	-	655,500,609	345,643	-	655,846,252	206,976,252
	1	行政規費收入	187,666,000	284,679,122	-	-	284,679,122	-	-	-	284,679,122	-	-	284,679,122	97,013,122
	2	使用規費收入	261,204,000	370,821,487	345,643	-	371,167,130	-	-	-	370,821,487	345,643	-	371,167,130	109,963,130
5		財產收入	140,207,000	161,412,927	14,281,734	-	175,694,661	-	-	-	161,412,927	14,281,734	-	175,694,661	35,487,661
	1	財產孳息	135,911,000	148,002,882	14,281,734	-	162,284,616	-	-	-	148,002,882	14,281,734	-	162,284,616	26,373,616
	2	廢舊物資售價	4,296,000	13,410,045	-	-	13,410,045	-	-	-	13,410,045	-	-	13,410,045	9,114,045
6		營業盈餘及事業收入	49,173,000	49,173,000	-	-	49,173,000	-	-	-	49,173,000	-	-	49,173,000	-
	1	非營業特種基金 賸餘繳庫	49,173,000	49,173,000	-	-	49,173,000	-	-	-	49,173,000	-	-	49,173,000	-
7		補助及協助收入	8,490,586,000	7,331,710,079	700,046,614	-	8,031,756,693	-	-	-	7,331,710,079	700,046,614	-	8,031,756,693	- 458,829,307
	1	上級政府補助收入	8,490,586,000	7,331,710,079	700,046,614	-	8,031,756,693	-	-	-	7,331,710,079	700,046,614	-	8,031,756,693	- 458,829,307
8		捐獻及贈與收入	400,000	637,300	-	-	637,300	-	-	-	637,300	-	-	637,300	237,300
	1	捐獻收入	400,000	637,300	-	-	637,300	-	-	-	637,300	-	-	637,300	237,300
9		其他收入	705,190,000	620,067,445	23,956,659	-	644,024,104	5,690,766	-	-	625,758,211	23,956,659	-	649,714,870	- 55,475,130
	1	雜項收入	705,190,000	620,067,445	23,956,659	-	644,024,104	5,690,766	-	-	625,758,211	23,956,659	-	649,714,870	- 55,475,130

中華民國 112 年度新竹市總決算歲入來源別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元

款	項	科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數			修 正 數			決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
				實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數		合 計
		資 本 門 合 計	689,001,000	651,561,952	-	-	651,561,952	-	-	-	651,561,952	-	-	651,561,952	- 37,439,048
5		財 產 收 入	689,001,000	651,561,952	-	-	651,561,952	-	-	-	651,561,952	-	-	651,561,952	- 37,439,048
	2	財 產 售 價	689,001,000	651,561,952	-	-	651,561,952	-	-	-	651,561,952	-	-	651,561,952	- 37,439,048

中華民國 112 年度新竹市總決算歲出政事別決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

款	項	目 名稱	預算數	決 算 數				決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減		
				實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
		總 計	27,096,526,000	22,526,158,336	6,824,857	2,139,296,467	24,672,279,660	22,526,158,336	6,824,857	2,101,904,003	24,634,887,196	100.00	- 2,461,638,804	- 9.08	- 37,392,464	- 0.15
1		一 般 政 務 支 出	4,040,750,000	3,726,792,879	296,000	94,261,693	3,821,350,572	3,726,792,879	296,000	94,261,693	3,821,350,572	15.51	- 219,399,428	- 5.43		
	1	行 政 支 出	428,546,000	349,472,820	296,000	46,009,670	395,778,490	349,472,820	296,000	46,009,670	395,778,490	1.61	- 32,767,510	- 7.65		
	2	立 法 支 出	212,599,000	197,113,916	-	386,000	197,499,916	197,113,916	-	386,000	197,499,916	0.80	- 15,099,084	- 7.10		
	3	民 政 支 出	1,491,881,000	1,354,847,299	-	39,305,227	1,394,152,526	1,354,847,299	-	39,305,227	1,394,152,526	5.66	- 97,728,474	- 6.55		
	4	警 政 支 出	1,631,482,000	1,571,069,185	-	6,864,000	1,577,933,185	1,571,069,185	-	6,864,000	1,577,933,185	6.41	- 53,548,815	- 3.28		
	5	財 務 支 出	276,242,000	254,289,659	-	1,696,796	255,986,455	254,289,659	-	1,696,796	255,986,455	1.04	- 20,255,545	- 7.33		
2		教 育 科 學 文 化 支 出	10,471,045,000	9,401,695,059	-	505,232,418	9,906,927,477	9,401,695,059	-	505,232,418	9,906,927,477	40.22	- 564,117,523	- 5.39		
	1	教 育 支 出	9,260,326,000	8,958,030,437	-	-	8,958,030,437	8,958,030,437	-	-	8,958,030,437	36.36	- 302,295,563	- 3.26		
	2	文 化 支 出	1,210,719,000	443,664,622	-	505,232,418	948,897,040	443,664,622	-	505,232,418	948,897,040	3.85	- 261,821,960	- 21.63		
3		經 濟 發 展 支 出	3,082,757,000	1,379,255,412	-	1,321,716,997	2,700,972,409	1,379,255,412	-	1,320,939,950	2,700,195,362	10.96	- 382,561,638	- 12.41	- 777,047	- 0.03
	1	農 業 支 出	556,985,000	231,599,538	-	262,979,200	494,578,738	231,599,538	-	262,979,200	494,578,738	2.01	- 62,406,262	- 11.20		
	2	工 業 支 出	388,453,000	165,464,802	-	92,726,504	258,191,306	165,464,802	-	92,726,504	258,191,306	1.05	- 130,261,694	- 33.53		
	3	交 通 支 出	1,431,130,000	607,399,233	-	695,338,445	1,302,737,678	607,399,233	-	695,338,445	1,302,737,678	5.29	- 128,392,322	- 8.97		
	4	其 他 經 濟 服 務 支 出	706,189,000	374,791,839	-	270,672,848	645,464,687	374,791,839	-	269,895,801	644,687,640	2.62	- 61,501,360	- 8.71	- 777,047	- 0.12
4		社 會 福 利 支 出	4,851,035,000	4,239,137,338	6,528,857	100,556,784	4,346,222,979	4,239,137,338	6,528,857	63,941,367	4,309,607,562	17.49	- 541,427,438	- 11.16	- 36,615,417	- 0.84
	1	社 會 保 險 支 出	83,714,000	80,483,068	-	-	80,483,068	80,483,068	-	-	80,483,068	0.33	- 3,230,932	- 3.86		
	2	社 會 救 助 支 出	192,421,000	160,192,068	-	960,000	161,152,068	160,192,068	-	960,000	161,152,068	0.65	- 31,268,932	- 16.25		
	3	福 利 服 務 支 出	3,311,724,000	3,052,515,756	6,528,857	28,818,820	3,087,863,433	3,052,515,756	6,528,857	26,591,411	3,085,636,024	12.53	- 226,087,976	- 6.83	- 2,227,409	- 0.07
	4	國 民 就 業 支 出	147,120,000	105,556,837	-	3,285,000	108,841,837	105,556,837	-	3,285,000	108,841,837	0.44	- 38,278,163	- 26.02		
	5	醫 療 保 健 支 出	1,116,056,000	840,389,609	-	67,492,964	907,882,573	840,389,609	-	33,104,956	873,494,565	3.55	- 242,561,435	- 21.73	- 34,388,008	- 3.79
5		社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	1,701,165,000	1,354,572,643	-	112,364,825	1,466,937,468	1,354,572,643	-	112,364,825	1,466,937,468	5.95	- 234,227,532	- 13.77		
	1	環 境 保 護 支 出	1,639,104,000	1,296,980,069	-	112,364,825	1,409,344,894	1,296,980,069	-	112,364,825	1,409,344,894	5.72	- 229,759,106	- 14.02		
	2	社 區 發 展 支 出	62,061,000	57,592,574	-	-	57,592,574	57,592,574	-	-	57,592,574	0.23	- 4,468,426	- 7.20		
6		退 休 撫 卹 支 出	2,331,308,000	2,189,668,638	-	-	2,189,668,638	2,189,668,638	-	-	2,189,668,638	8.89	- 141,639,362	- 6.08		
	1	退 休 撫 卹 給 付 支 出	2,331,308,000	2,189,668,638	-	-	2,189,668,638	2,189,668,638	-	-	2,189,668,638	8.89	- 141,639,362	- 6.08		
7		債 務 支 出	180,000,000	102,656,739	-	-	102,656,739	102,656,739	-	-	102,656,739	0.42	- 77,343,261	- 42.97		
	1	債 務 付 息 支 出	180,000,000	102,656,739	-	-	102,656,739	102,656,739	-	-	102,656,739	0.42	- 77,343,261	- 42.97		
8		補 助 及 其 他 支 出	438,466,000	132,379,628	-	5,163,750	137,543,378	132,379,628	-	5,163,750	137,543,378	0.56	- 300,922,622	- 68.63		
	1	其 他 支 出	393,356,000	132,379,628	-	5,163,750	137,543,378	132,379,628	-	5,163,750	137,543,378	0.56	- 255,812,622	- 65.03		
	2	第 二 預 備 金 (註)	45,110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 45,110,000	- 100.00		

註：112 年度第二預備金原編列預算數 3 億 2,000 萬元，經市政府核准動支 2 億 7,489 萬元，賸餘 4,511 萬元。

中華民國 112 年度新竹市總決算歲出政事別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元

款	科目名稱	預算數	決算數				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
			實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	合計	
	經常門合計	21,751,897,402	19,651,191,399	6,602,594	557,802,805	20,215,596,798	—	—	- 37,392,464	19,651,191,399	6,602,594	520,410,341	20,178,204,334	- 1,573,693,068
	一般政務支出	3,666,379,000	3,438,340,349	296,000	37,347,317	3,475,983,666	—	—	—	3,438,340,349	296,000	37,347,317	3,475,983,666	- 190,395,334
1	行政支出	381,495,000	328,306,944	296,000	20,434,504	349,037,448	—	—	—	328,306,944	296,000	20,434,504	349,037,448	- 32,457,552
2	立法支出	206,115,000	191,626,147	—	386,000	192,012,147	—	—	—	191,626,147	—	386,000	192,012,147	- 14,102,853
3	民政支出	1,287,559,000	1,207,101,360	—	9,357,795	1,216,459,155	—	—	—	1,207,101,360	—	9,357,795	1,216,459,155	- 71,099,845
4	警政支出	1,522,526,000	1,463,070,774	—	6,864,000	1,469,934,774	—	—	—	1,463,070,774	—	6,864,000	1,469,934,774	- 52,591,226
5	財務支出	268,684,000	248,235,124	—	305,018	248,540,142	—	—	—	248,235,124	—	305,018	248,540,142	- 20,143,858
	教育科學文化支出	8,087,840,000	7,733,379,412	—	31,700,751	7,765,080,163	—	—	—	7,733,379,412	—	31,700,751	7,765,080,163	- 322,759,837
6	教育支出	7,591,901,000	7,320,673,783	—	—	7,320,673,783	—	—	—	7,320,673,783	—	—	7,320,673,783	- 271,227,217
7	文化支出	495,939,000	412,705,629	—	31,700,751	444,406,380	—	—	—	412,705,629	—	31,700,751	444,406,380	- 51,532,620
	經濟發展支出	1,247,339,721	806,188,033	—	335,462,450	1,141,650,483	—	—	- 777,047	806,188,033	—	334,685,403	1,140,873,436	- 106,466,285
8	農業支出	166,934,495	141,816,515	—	14,375,074	156,191,589	—	—	—	141,816,515	—	14,375,074	156,191,589	- 10,742,906
9	工業支出	109,232,000	72,876,133	—	7,415,013	80,291,146	—	—	—	72,876,133	—	7,415,013	80,291,146	- 28,940,854
10	交通支出	597,350,121	323,129,983	—	240,679,316	563,809,299	—	—	—	323,129,983	—	240,679,316	563,809,299	- 33,540,822
11	其他經濟服務支出	373,823,105	268,365,402	—	72,993,047	341,358,449	—	—	- 777,047	268,365,402	—	72,216,000	340,581,402	- 33,241,703
	社會福利支出	4,783,942,000	4,208,309,439	6,306,594	77,952,964	4,292,568,997	—	—	- 36,615,417	4,208,309,439	6,306,594	41,337,547	4,255,953,580	- 527,988,420
12	社會保險支出	83,714,000	80,483,068	—	—	80,483,068	—	—	—	80,483,068	—	—	80,483,068	- 3,230,932
13	社會救助支出	192,421,000	160,192,068	—	960,000	161,152,068	—	—	—	160,192,068	—	960,000	161,152,068	- 31,268,932
14	福利服務支出	3,276,177,000	3,038,283,095	6,306,594	9,500,000	3,054,089,689	—	—	- 2,227,409	3,038,283,095	6,306,594	7,272,591	3,051,862,280	- 224,314,720
15	國民就業支出	142,380,000	104,670,129	—	—	104,670,129	—	—	—	104,670,129	—	—	104,670,129	- 37,709,871
16	醫療保健支出	1,089,250,000	824,681,079	—	67,492,964	892,174,043	—	—	- 34,388,008	824,681,079	—	33,104,956	857,786,035	- 231,463,965

中華民國 112 年度新竹市總決算歲出政事別經常門決算審定數總表 (續)

單位：新臺幣元

款	科目名稱	預算數	算 數				修 正 數			決 算 審 定 數				決算審定數與預算數比較增減
			實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	合計	
	社區發展及環境保護支出	1,276,005,000	1,045,627,231	—	74,799,098	1,120,426,329	—	—	—	1,045,627,231	—	74,799,098	1,120,426,329	- 155,578,671
17	環境保護支出	1,214,244,000	988,312,632	—	74,799,098	1,063,111,730	—	—	—	988,312,632	—	74,799,098	1,063,111,730	- 151,132,270
18	社區發展支出	61,761,000	57,314,599	—	—	57,314,599	—	—	—	57,314,599	—	—	57,314,599	- 4,446,401
	退休撫卹支出	2,331,308,000	2,189,668,638	—	—	2,189,668,638	—	—	—	2,189,668,638	—	—	2,189,668,638	- 141,639,362
19	退休撫卹給付支出	2,331,308,000	2,189,668,638	—	—	2,189,668,638	—	—	—	2,189,668,638	—	—	2,189,668,638	- 141,639,362
	債務支出	180,000,000	102,656,739	—	—	102,656,739	—	—	—	102,656,739	—	—	102,656,739	- 77,343,261
20	債務付息支出	180,000,000	102,656,739	—	—	102,656,739	—	—	—	102,656,739	—	—	102,656,739	- 77,343,261
	補助及其他支出	179,083,681	127,021,558	—	540,225	127,561,783	—	—	—	127,021,558	—	540,225	127,561,783	- 51,521,898
21	其他支出	149,448,681	127,021,558	—	540,225	127,561,783	—	—	—	127,021,558	—	540,225	127,561,783	- 21,886,898
22	第二預備金(註)	29,635,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 29,635,000

註：112 年度第二預備金經常門部分原編列預算數 1 億 6,000 萬元，經市政府核准動支 1 億 3,036 萬餘元，賸餘 2,963 萬餘元。

中華民國 112 年度新竹市總決算歲出政事別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元

款	科目名稱	預算數	決算				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
			實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	合計	
	資本門合計	5,344,628,598	2,874,966,937	222,263	1,581,493,662	4,456,682,862	—	—	—	2,874,966,937	222,263	1,581,493,662	4,456,682,862	- 887,945,736
	一般政務支出	374,371,000	288,452,530	—	56,914,376	345,366,906	—	—	—	288,452,530	—	56,914,376	345,366,906	- 29,004,094
1	行政支出	47,051,000	21,165,876	—	25,575,166	46,741,042	—	—	—	21,165,876	—	25,575,166	46,741,042	- 309,958
2	立法支出	6,484,000	5,487,769	—	—	5,487,769	—	—	—	5,487,769	—	—	5,487,769	- 996,231
3	民政支出	204,322,000	147,745,939	—	29,947,432	177,693,371	—	—	—	147,745,939	—	29,947,432	177,693,371	- 26,628,629
4	警政支出	108,956,000	107,998,411	—	—	107,998,411	—	—	—	107,998,411	—	—	107,998,411	- 957,589
5	財務支出	7,558,000	6,054,535	—	1,391,778	7,446,313	—	—	—	6,054,535	—	1,391,778	7,446,313	- 111,687
	教育科學文化支出	2,383,205,000	1,668,315,647	—	473,531,667	2,141,847,314	—	—	—	1,668,315,647	—	473,531,667	2,141,847,314	- 241,357,686
6	教育支出	1,668,425,000	1,637,356,654	—	—	1,637,356,654	—	—	—	1,637,356,654	—	—	1,637,356,654	- 31,068,346
7	文化支出	714,780,000	30,958,993	—	473,531,667	504,490,660	—	—	—	30,958,993	—	473,531,667	504,490,660	- 210,289,340
	經濟發展支出	1,835,417,279	573,067,379	—	986,254,547	1,559,321,926	—	—	—	573,067,379	—	986,254,547	1,559,321,926	- 276,095,353
8	農業支出	390,050,505	89,783,023	—	248,604,126	338,387,149	—	—	—	89,783,023	—	248,604,126	338,387,149	- 51,663,356
9	工業支出	279,221,000	92,588,669	—	85,311,491	177,900,160	—	—	—	92,588,669	—	85,311,491	177,900,160	- 101,320,840
10	交通支出	833,779,879	284,269,250	—	454,659,129	738,928,379	—	—	—	284,269,250	—	454,659,129	738,928,379	- 94,851,500
11	其他經濟服務支出	332,365,895	106,426,437	—	197,679,801	304,106,238	—	—	—	106,426,437	—	197,679,801	304,106,238	- 28,259,657
	社會福利支出	67,093,000	30,827,899	222,263	22,603,820	53,653,982	—	—	—	30,827,899	222,263	22,603,820	53,653,982	- 13,439,018
14	福利服務支出	35,547,000	14,232,661	222,263	19,318,820	33,773,744	—	—	—	14,232,661	222,263	19,318,820	33,773,744	- 1,773,256
15	國民就業支出	4,740,000	886,708	—	3,285,000	4,171,708	—	—	—	886,708	—	3,285,000	4,171,708	- 568,292
16	醫療保健支出	26,806,000	15,708,530	—	—	15,708,530	—	—	—	15,708,530	—	—	15,708,530	- 11,097,470

中華民國 112 年度新竹市總決算歲出政事別資本門決算審定數總表 (續)

單位：新臺幣元

款	科目名稱	預算數	決算數				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
			實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	合計	
	社區發展及環境保護支出	425,160,000	308,945,412	—	37,565,727	346,511,139	—	—	—	308,945,412	—	37,565,727	346,511,139	- 78,648,861
17	環境保護支出	424,860,000	308,667,437	—	37,565,727	346,233,164	—	—	—	308,667,437	—	37,565,727	346,233,164	- 78,626,836
18	社區發展支出	300,000	277,975	—	—	277,975	—	—	—	277,975	—	—	277,975	- 22,025
	補助及其他支出	259,382,319	5,358,070	—	4,623,525	9,981,595	—	—	—	5,358,070	—	4,623,525	9,981,595	- 249,400,724
21	其他支出	243,907,319	5,358,070	—	4,623,525	9,981,595	—	—	—	5,358,070	—	4,623,525	9,981,595	- 233,925,724
22	第二預備金(註)	15,475,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 15,475,000

註：112 年度第二預備金資本門部分原編列預算數 1 億 6,000 萬元，經市政府核准動支 1 億 4,452 萬餘元，賸餘 1,547 萬餘元。

中華民國 112 年度新竹市總決算歲出機關別決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

科	目	預 算 數	決 算 數				決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數 %	金 額	%	金 額	%
	合 計	27,096,526,000	22,526,158,336	6,824,857	2,139,296,467	24,672,279,660	22,526,158,336	6,824,857	2,101,904,003	24,634,887,196	100.00	- 2,461,638,804	- 9.08	- 37,392,464	- 0.15
1	市 議 會 主 管	212,599,000	197,113,916	—	386,000	197,499,916	197,113,916	—	386,000	197,499,916	0.80	- 15,099,084	- 7.10	—	—
2	市 政 府 主 管	19,028,581,000	16,326,366,774	6,824,857	1,448,352,737	17,781,544,368	16,326,366,774	6,824,857	1,445,348,281	17,778,539,912	72.17	- 1,250,041,088	- 6.57	- 3,004,456	- 0.02
3	民 政 處 主 管	612,272,000	555,788,568	—	29,634,578	585,423,146	555,788,568	—	29,634,578	585,423,146	2.38	- 26,848,854	- 4.39	—	—
4	地 政 處 主 管	129,464,000	118,827,990	—	—	118,827,990	118,827,990	—	—	118,827,990	0.48	- 10,636,010	- 8.22	—	—
5	稅 務 局 主 管	207,847,000	196,645,180	—	—	196,645,180	196,645,180	—	—	196,645,180	0.80	- 11,201,820	- 5.39	—	—
6	教 育 處 主 管	208,335,000	32,369,647	—	137,313,620	169,683,267	32,369,647	—	137,313,620	169,683,267	0.69	- 38,651,733	- 18.55	—	—
7	文 化 局 主 管	902,114,000	368,550,628	—	317,287,884	685,838,512	368,550,628	—	317,287,884	685,838,512	2.78	- 216,275,488	- 23.97	—	—
8	產 業 發 展 處 主 管	89,687,000	59,348,786	—	23,204,586	82,553,372	59,348,786	—	23,204,586	82,553,372	0.34	- 7,133,628	- 7.95	—	—
9	警 察 局 主 管	1,631,482,000	1,571,069,185	—	6,864,000	1,577,933,185	1,571,069,185	—	6,864,000	1,577,933,185	6.41	- 53,548,815	- 3.28	—	—
10	消 防 局 主 管	599,812,000	579,873,758	—	11,155,279	591,029,037	579,873,758	—	11,155,279	591,029,037	2.40	- 8,782,963	- 1.46	—	—
11	衛 生 局 主 管	1,116,056,000	840,389,609	—	67,492,964	907,882,573	840,389,609	—	33,104,956	873,494,565	3.55	- 242,561,435	- 21.73	- 34,388,008	- 3.79
12	環 境 保 護 局 主 管	1,186,493,000	954,318,874	—	92,441,069	1,046,759,943	954,318,874	—	92,441,069	1,046,759,943	4.25	- 139,733,057	- 11.78	—	—
13	統 籌 支 撥 科 目	1,126,674,000	725,495,421	—	5,163,750	730,659,171	725,495,421	—	5,163,750	730,659,171	2.97	- 396,014,829	- 35.15	—	—
14	第 二 預 備 金 (註)	45,110,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 45,110,000	- 100.00	—	—

註：112 年度第二預備金原編列預算數 3 億 2,000 萬元，經市政府核准動支 2 億 7,489 萬元，賸餘 4,511 萬元。

中華民國 112 年度新竹市總決算以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度 轉入數	決 算 數				修 正 數				決 算 審 定 數			
			減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數
			應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
	總 計	1,377,516,452	317,480,248	508,141,858	—	551,894,346	—	—	—	—	317,480,248	508,141,858	—	551,894,346
	合 計	1,377,516,452	317,480,248	508,141,858	—	551,894,346	—	—	—	—	317,480,248	508,141,858	—	551,894,346
108-111	稅 課 收 入	210,183,767	23,947,043	93,858,983	—	92,377,741	—	—	—	—	23,947,043	93,858,983	—	92,377,741
99-111	罰 款 及 賠 償 收 入	147,406,595	55,673,229	17,961,668	—	73,771,698	—	—	—	—	55,673,229	17,961,668	—	73,771,698
101-111	規 費 收 入	1,066,318	188,391	661,408	—	216,519	—	—	—	—	188,391	661,408	—	216,519
106-111	財 產 收 入	31,291,216	17,634,952	13,137,602	—	518,662	—	—	—	—	17,634,952	13,137,602	—	518,662
107-111	補 助 及 協 助 收 入	945,486,375	219,862,561	342,081,494	—	383,542,320	—	—	—	—	219,862,561	342,081,494	—	383,542,320
100-111	其 他 收 入	42,082,181	174,072	40,440,703	—	1,467,406	—	—	—	—	174,072	40,440,703	—	1,467,406

中華民國 112 年度新竹市總決算以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度決算修正決算審定數													
		轉入數	決算數				修正數				審定數				
		應付數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數	
		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
	總計	3,192,182,532	563,844,310	1,277,680,382	—	1,350,657,840	19,751,457	—	—	- 19,751,457	583,595,767	1,277,680,382	—	1,330,906,383	
	合計	31,320,319	15,108	9,161,963	—	22,143,248	—	—	—	—	15,108	9,161,963	—	22,143,248	
		3,160,862,213	563,829,202	1,268,518,419	—	1,328,514,592	19,751,457	—	—	- 19,751,457	583,580,659	1,268,518,419	—	1,308,763,135	
111	市議會主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		955,000	—	955,000	—	—	—	—	—	—	—	955,000	—	—	
100-111	市政府主管	25,849,104	—	3,705,856	—	22,143,248	—	—	—	—	—	3,705,856	—	22,143,248	
		1,597,797,403	165,472,189	859,484,658	—	572,840,556	19,751,457	—	—	- 19,751,457	185,223,646	859,484,658	—	553,089,099	
110-111	民政處主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		8,335,741	322,089	7,385,652	—	628,000	—	—	—	—	322,089	7,385,652	—	628,000	
111	稅務局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		58,000	—	58,000	—	—	—	—	—	—	—	58,000	—	—	
111	教育處主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		750,000	79,050	670,950	—	—	—	—	—	—	79,050	670,950	—	—	
106-111	文化局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1,193,340,180	386,158,215	146,423,553	—	660,758,412	—	—	—	—	386,158,215	146,423,553	—	660,758,412	
110-111	產業發展處主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		28,108,384	335,559	26,344,779	—	1,428,046	—	—	—	—	335,559	26,344,779	—	1,428,046	
110-111	警察局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		145,448,192	1,688,000	51,932,695	—	91,827,497	—	—	—	—	1,688,000	51,932,695	—	91,827,497	
110-111	消防局主管	4,510,592	15,108	4,495,484	—	—	—	—	—	—	15,108	4,495,484	—	—	
		19,724,000	30,000	19,694,000	—	—	—	—	—	—	30,000	19,694,000	—	—	
111	衛生局主管	571,600	—	571,600	—	—	—	—	—	—	—	571,600	—	—	
		56,132,514	7,489,660	48,642,854	—	—	—	—	—	—	7,489,660	48,642,854	—	—	
111	環境保護局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		85,119,535	1,591,917	82,495,537	—	1,032,081	—	—	—	—	1,591,917	82,495,537	—	1,032,081	
111	統籌支撥科目	389,023	—	389,023	—	—	—	—	—	—	—	389,023	—	—	
		25,093,264	662,523	24,430,741	—	—	—	—	—	—	662,523	24,430,741	—	—	

市議會主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	金 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
市 議 會 主 管	2,000	604,246	—	—	604,246	—	604,246	602,246	30,112.30	
市 議 會	2,000	604,246	—	—	604,246	—	604,246	602,246	30,112.30	
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	50,000	—	—	50,000	—	50,000	49,000	4,900.00	
財 產 收 入	1,000	370,893	—	—	370,893	—	370,893	369,893	36,989.30	
其 他 收 入	—	183,353	—	—	183,353	—	183,353	183,353	--	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	金 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
市 議 會 主 管	212,599,000	197,499,916	—	—	197,113,916	386,000	197,499,916	- 15,099,084	- 7.10	
市 議 會	212,599,000	197,499,916	—	—	197,113,916	386,000	197,499,916	- 15,099,084	- 7.10	
一 般 行 政	93,967,000	86,623,798	—	—	86,623,798	—	86,623,798	- 7,343,202	- 7.81	
議 事 業 務	116,592,000	110,876,118	—	—	110,490,118	386,000	110,876,118	- 5,715,882	- 4.90	
第 一 預 備 金	2,040,000	—	—	—	—	—	—	- 2,040,000	- 100.00	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	市 議 會 主 管	955,000	—	—	—	—	955,000	—	—	
	市 議 會	955,000	—	—	—	—	955,000	—	—	
111	一 般 行 政	955,000	—	—	—	—	955,000	—	—	

二、各項差異原因分析簡明表

歲出部分

112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
市 議 會				
一 般 行 政	93,967,000	7,343,202	7.81	主要係人事費賸餘、廳舍管理及財產保養等業務費結餘。
議 事 業 務	116,592,000	5,715,882	4.90	主要係人事費賸餘及業務費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

市政府主管

一、決算審定數簡明表

(一)歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	審 比 較 增 減 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
市 政 府 主 管	16,487,051,000	16,242,718,090	—	—	15,713,251,156	529,466,934	16,242,718,090	- 244,332,910	- 1.48
市 政 府	16,487,051,000	16,242,718,090	—	—	15,713,251,156	529,466,934	16,242,718,090	- 244,332,910	- 1.48
稅 課 收 入	8,429,233,000	8,454,052,399	—	—	8,416,334,443	37,717,956	8,454,052,399	24,819,399	0.29
工 程 受 益 費 收 入	1,000	3,501	—	—	3,501	—	3,501	2,501	250.10
罰 款 及 賠 償 收 入	18,254,000	40,923,128	—	—	27,208,528	13,714,600	40,923,128	22,669,128	124.19
規 費 收 入	71,810,000	84,285,146	—	—	83,939,503	345,643	84,285,146	12,475,146	17.37
財 產 收 入	815,072,000	806,180,174	—	—	791,898,440	14,281,734	806,180,174	- 8,891,826	- 1.09
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	49,173,000	49,173,000	—	—	49,173,000	—	49,173,000	—	—
補 助 及 協 助 收 入	7,090,491,000	6,749,317,223	—	—	6,291,510,222	457,807,001	6,749,317,223	- 341,173,777	- 4.81
捐 獻 及 贈 與 收 入	400,000	637,300	—	—	637,300	—	637,300	237,300	59.33
其 他 收 入	12,617,000	58,146,219	—	—	52,546,219	5,600,000	58,146,219	45,529,219	360.86

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	審 比 較 增 減 %
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額		
	市 政 府 主 管	579,602,608	—	—	—	80,452,746	198,893,736	300,256,126	51.80	
	市 政 府	579,602,608	—	—	—	80,452,746	198,893,736	300,256,126	51.80	
100	罰 款 及 賠 償 收 入	50,000	—	—	—	50,000	—	—	—	
101	罰 款 及 賠 償 收 入	40,000	—	—	—	—	—	40,000	100.00	
102	罰 款 及 賠 償 收 入	405,220	—	—	—	—	34,125	371,095	91.58	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	280,000	—	—	—	—	—	280,000	100.00	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	645,322	—	—	—	30,000	—	615,322	95.35	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	1,045,004	—	—	—	255,004	180,000	610,000	58.37	
106	小 計	51,752,687	—	—	—	48,595,502	24,421	3,132,764	6.05	
	罰 款 及 賠 償 收 入	34,248,536	—	—	—	31,091,351	24,421	3,132,764	9.15	
	財 產 收 入	17,504,151	—	—	—	17,504,151	—	—	—	
107	小 計	4,230,021	—	—	—	1,182,897	946,025	2,101,099	49.67	
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,388,821	—	—	—	1,130,859	6,863	1,251,099	52.37	
	補 助 及 協 助 收 入	1,841,200	—	—	—	52,038	939,162	850,000	46.17	
108	小 計	4,422,932	—	—	—	1,231,740	992,119	2,199,073	49.72	
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,878,128	—	—	—	1,231,740	454,616	2,191,772	56.52	
	財 產 收 入	7,301	—	—	—	—	—	7,301	100.00	

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算數			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應收保留數	減免(註銷)數	實現數	應收保留數	金額	%
108	補助及協助收入	537,503	—	—	—	—	537,503	—	—	
109	小計	116,443,082	—	—	—	2,843,058	60,069,223	53,530,801	45.97	
	罰款及賠償收入	3,782,673	—	—	—	1,337,754	77,223	2,367,696	62.59	
	規費收入	96,069	—	—	—	—	—	96,069	100.00	
	財產收入	263,580	—	—	—	105,304	—	158,276	60.05	
110	補助及協助收入	112,300,760	—	—	—	1,400,000	59,992,000	50,908,760	45.33	
	小計	193,447,211	—	—	—	20,442,218	62,041,140	110,963,853	57.36	
	罰款及賠償收入	15,270,074	—	—	—	11,145,221	1,307,767	2,817,086	18.45	
	規費收入	400	—	—	—	—	—	400	100.00	
	財產收入	305,898	—	—	—	16,998	102,533	186,367	60.92	
111	補助及協助收入	177,870,839	—	—	—	9,279,999	60,630,840	107,960,000	60.70	
	小計	206,841,129	—	—	—	5,822,327	74,606,683	126,412,119	61.12	
	稅課收入	21,699,955	—	—	—	1,761,736	19,938,219	—	—	
	罰款及賠償收入	8,113,553	—	—	—	1,386,603	3,736,953	2,989,997	36.85	
	規費收入	613,295	—	—	—	—	612,415	880	0.14	
	財產收入	13,210,286	—	—	—	8,499	13,035,069	166,718	1.26	
	補助及協助收入	163,204,040	—	—	—	2,665,489	37,284,027	123,254,524	75.52	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算數			審定數與預算數比較	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
市政府主管	19,028,581,000	17,781,544,368	—	- 3,004,456	16,326,366,774	1,452,173,138	17,778,539,912	- 1,250,041,088	- 6.57
市政府	19,028,581,000	17,781,544,368	—	- 3,004,456	16,326,366,774	1,452,173,138	17,778,539,912	- 1,250,041,088	- 6.57
一般行政	428,546,000	395,778,490	—	—	349,472,820	46,305,670	395,778,490	- 32,767,510	- 7.65
民政業務	210,196,000	156,390,955	—	—	140,633,585	15,757,370	156,390,955	- 53,805,045	- 25.60
地政業務	40,003,000	38,999,851	—	—	38,461,851	538,000	38,999,851	- 1,003,149	- 2.51
財政及公產業務	68,395,000	59,341,275	—	—	57,644,479	1,696,796	59,341,275	- 9,053,725	- 13.24
新竹市地方教育發展基金	9,260,326,000	8,958,030,437	—	—	8,958,030,437	—	8,958,030,437	- 302,295,563	- 3.26
禮俗文獻	46,829,000	45,377,000	—	—	12,950,672	32,426,328	45,377,000	- 1,452,000	- 3.10
農業管理與輔導業務	356,734,000	300,470,426	—	—	99,835,958	200,634,468	300,470,426	- 56,263,574	- 15.77
水土保持	43,585,000	41,542,945	—	—	35,975,608	5,567,337	41,542,945	- 2,042,055	- 4.69
水利行政	120,420,000	118,010,256	—	—	66,232,861	51,777,395	118,010,256	- 2,409,744	- 2.00
建管行政	108,794,000	80,421,574	—	—	73,749,561	6,672,013	80,421,574	- 28,372,426	- 26.08
其他公共工程	279,659,000	177,769,732	—	—	91,715,241	86,054,491	177,769,732	- 101,889,268	- 36.43
土木工程勘測	20,711,000	18,488,481	—	—	18,488,481	—	18,488,481	- 2,222,519	- 10.73
道路橋梁養護及工程	797,063,000	702,506,395	—	—	325,031,956	377,474,439	702,506,395	- 94,556,605	- 11.86
交通業務	613,356,000	581,742,802	—	—	263,878,796	317,864,006	581,742,802	- 31,613,198	- 5.15
觀光業務	520,783,000	465,015,895	—	- 777,047	274,596,239	189,642,609	464,238,848	- 56,544,152	- 10.86

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 與 預 算 數 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
工商及市場業務	185,406,000	180,448,792	—	—	100,195,600	80,253,192	180,448,792	- 4,957,208	- 2.67
農民保險	9,944,000	7,204,297	—	—	7,204,297	—	7,204,297	- 2,739,703	- 27.55
社會保險	73,770,000	73,278,771	—	—	73,278,771	—	73,278,771	- 491,229	- 0.67
社會救濟	192,421,000	161,152,068	—	—	160,192,068	960,000	161,152,068	- 31,268,932	- 16.25
社會福利	3,208,579,000	2,989,417,283	—	- 2,227,409	2,971,849,606	15,340,268	2,987,189,874	- 221,389,126	- 6.90
新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金	3,279,000	1,927,697	—	—	1,927,697	—	1,927,697	- 1,351,303	- 41.21
勞工及青年業務	147,120,000	108,841,837	—	—	105,556,837	3,285,000	108,841,837	- 38,278,163	- 26.02
下水道業務	452,611,000	362,584,951	—	—	342,661,195	19,923,756	362,584,951	- 90,026,049	- 19.89
社政業務	62,061,000	57,592,574	—	—	57,592,574	—	57,592,574	- 4,468,426	- 7.20
新竹市地方教育發展基金	1,523,200,000	1,523,200,000	—	—	1,523,200,000	—	1,523,200,000	—	—
債務付息	180,000,000	102,656,739	—	—	102,656,739	—	102,656,739	- 77,343,261	- 42.97
新竹市地方教育發展基金	72,213,000	72,213,000	—	—	72,213,000	—	72,213,000	—	—
賠償準備金	1,712,000	1,139,845	—	—	1,139,845	—	1,139,845	- 572,155	- 33.42
第一預備金	865,000	—	—	—	—	—	—	- 865,000	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減免(註銷)數	實 現 數	應 付 保 留 數	減免(註銷)數	實 現 數	應 付 保 留 數		
								金 額	%	
	市政府主管	1,623,646,507	19,751,457	—	- 19,751,457	185,223,646	863,190,514	575,232,347	35.43	
	市政府	1,623,646,507	19,751,457	—	- 19,751,457	185,223,646	863,190,514	575,232,347	35.43	
100	新竹市都市開發暨更新基金	4,298,000	—	—	—	33,258	4,264,742	—	—	
101	新竹市都市開發暨更新基金	2,342,000	1,040,000	—	- 1,040,000	1,040,000	342,000	960,000	40.99	
103	建 管 行 政	4,080,000	—	—	—	—	2,040,000	2,040,000	50.00	
104	新竹市都市開發暨更新基金	5,375,000	—	—	—	—	—	5,375,000	100.00	
105	小 計	7,967,745	—	—	—	67,103	1,463,723	6,436,919	80.79	
	其他公共工程	6,542,360	—	—	—	67,103	1,288,338	5,186,919	79.28	
	新竹市都市開發暨更新基金	1,250,000	—	—	—	—	—	1,250,000	100.00	
	公園與路燈管理	175,385	—	—	—	—	175,385	—	—	
106	小 計	9,768,668	—	—	—	2,251,674	6,058,227	1,458,767	14.93	
	財政及公產業務	453,953	—	—	—	—	186	453,767	99.96	
	建 管 行 政	1,005,000	—	—	—	—	—	1,005,000	100.00	
	其他公共工程	6,205,000	—	—	—	146,959	6,058,041	—	—	
	觀光與公用事業管理	2,104,715	—	—	—	2,104,715	—	—	—	
107	小 計	27,112,535	—	—	—	12,908,404	5,876,605	8,327,526	30.71	
	民政業務	3,000,000	—	—	—	—	409,605	2,590,395	86.35	
	財政及公產業務	666,372	—	—	—	—	328	666,044	99.95	
	建 管 行 政	1,000,000	—	—	—	—	—	1,000,000	100.00	
	交通管理業務	1,180,000	—	—	—	61,950	1,118,050	—	—	
	觀光與公用事業管理	17,424,903	—	—	—	12,846,454	3,498,622	1,079,827	6.20	
	市場管理	2,991,260	—	—	—	—	—	2,991,260	100.00	

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減免(註銷)數	實 現 數	應付保留數	減免(註銷)數	實 現 數	應 付 保 留 數	應 付 保 留 數
								金 額	%
107	社 會 福 利	850,000	-	-	-	-	850,000	-	-
108	小 計	24,638,841	5,705,083	-	-5,705,083	13,412,144	10,728,383	498,314	2.02
	民 政 業 務	253,614	-	-	-	-	-	253,614	100.00
	財 政 及 公 產 業 務	245,120	-	-	-	-	420	244,700	99.83
	水 產 業 務	9,915,830	-	-	-	-	9,915,830	-	-
	其 他 公 共 工 程	7,306,688	5,705,083	-	-5,705,083	6,838,688	468,000	-	-
	交 通 管 理 業 務	344,133	-	-	-	-	344,133	-	-
	觀 光 與 公 用 事 業 管 理	6,573,456	-	-	-	6,573,456	-	-	-
109	小 計	220,394,729	10,000,000	-	-10,000,000	69,698,623	72,385,987	78,310,119	35.53
	民 政 業 務	7,618,235	-	-	-	7,741	7,610,494	-	-
	財 政 及 公 產 業 務	216,024	-	-	-	-	990	215,034	99.54
	禮 俗 文 獻	6,198,137	-	-	-	-	-	6,198,137	100.00
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	34,200,000	-	-	-	-	34,200,000	-	-
	水 利 行 政	2,587,000	-	-	-	-	774,000	1,813,000	70.08
	建 管 行 政	30,804,084	10,000,000	-	-10,000,000	10,077,500	4,541,368	16,185,216	52.54
	其 他 公 共 工 程	39,877,332	-	-	-	30,384,269	7,531,970	1,961,093	4.92
	道 路 橋 梁 養 護 及 工 程	618,815	-	-	-	-	-	618,815	100.00
	交 通 業 務	48,560,000	-	-	-	-	-	48,560,000	100.00
	觀 光 業 務	21,361,961	-	-	-	17,169,780	1,532,190	2,659,991	12.45
	工 商 及 市 場 業 務	25,919,311	-	-	-	12,059,333	13,761,145	98,833	0.38
	勞 工 及 青 年 業 務	2,433,830	-	-	-	-	2,433,830	-	-
110	小 計	268,267,488	3,006,374	-	-3,006,374	29,400,339	123,803,466	115,063,683	42.89
	民 政 業 務	21,592,567	-	-	-	-	2,966,217	18,626,350	86.26
	財 政 及 公 產 業 務	399,295	-	-	-	-	529	398,766	99.87
	禮 俗 文 獻	5,224,234	-	-	-	-	76,893	5,147,341	98.53
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	6,104,679	-	-	-	-	354,387	5,750,292	94.19
	水 利 行 政	45,723,587	-	-	-	7,137,174	28,377,631	10,208,782	22.33
	建 管 行 政	18,681,926	-	-	-	-	3,979,000	14,702,926	78.70
	其 他 公 共 工 程	75,093,810	3,006,374	-	-3,006,374	5,141,907	36,634,617	33,317,286	44.37
	道 路 橋 梁 養 護 及 工 程	15,887,500	-	-	-	-	14,387,500	1,500,000	9.44
	交 通 業 務	28,066,645	-	-	-	1,755,470	4,731,722	21,579,453	76.89
	觀 光 業 務	48,079,909	-	-	-	13,840,244	31,239,209	3,000,456	6.24
	工 商 及 市 場 業 務	111,363	-	-	-	1,035	44,448	65,880	59.16
	新 竹 市 建 築 物 無 障 礙 設 備 與 設 施 改 善 基 金	850,000	-	-	-	-	850,000	-	-
	下 水 道 業 務	2,451,973	-	-	-	1,524,509	161,313	766,151	31.25
111	小 計	1,049,401,501	-	-	-	56,412,101	636,227,381	356,762,019	34.00
	一 般 行 政	14,681,895	-	-	-	16,889	14,665,006	-	-
	民 政 業 務	91,036,079	-	-	-	444,286	47,792,097	42,799,696	47.01
	地 政 業 務	485,000	-	-	-	-	485,000	-	-
	財 政 及 公 產 業 務	450,376	-	-	-	-	464	449,912	99.90
	禮 俗 文 獻	45,019,994	-	-	-	-	23,369,322	21,650,672	48.09
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	99,438,198	-	-	-	273,407	67,954,202	31,210,589	31.39

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減免(註銷)數	實 現 數	應 付 保 留 數	減免(註銷)數	實 現 數	應 付 保 留 數	
111	水 土 保 持	385,650	—	—	—	—	385,650	—	—
	水 利 行 政	33,928,677	—	—	—	1,888,590	25,311,759	6,728,328	19.83
	建 管 行 政	54,374,887	—	—	—	371,946	25,912,030	28,090,911	51.66
	其 他 公 共 工 程	96,012,130	—	—	—	11,665,543	68,003,341	16,343,246	17.02
	土 木 工 程 勘 測	140,000	—	—	—	—	—	140,000	100.00
	道 路 橋 梁 養 護 及 工 程	195,051,572	—	—	—	26,855,513	107,720,688	60,475,371	31.00
	交 通 業 務	144,207,226	—	—	—	3,608,791	98,542,943	42,055,492	29.16
	觀 光 業 務	202,582,542	—	—	—	8,350,872	111,126,664	83,105,006	41.02
	工 商 及 市 場 業 務	8,698,218	—	—	—	9,729	3,894,836	4,793,653	55.11
	社 會 救 濟	960,000	—	—	—	336,000	624,000	—	—
	社 會 福 利	22,491,778	—	—	—	1,770,965	4,113,030	16,607,783	73.84
	新 竹 市 建 築 物 無 障 礙 設 備 與 設 施 改 善 基 金	155,532	—	—	—	—	155,532	—	—
	勞 工 及 青 年 業 務	2,651,516	—	—	—	643,516	2,008,000	—	—
	下 水 道 業 務	36,650,231	—	—	—	176,054	34,162,817	2,311,360	6.31

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		應 金 額	%	
市 政 府				
稅 課 收 入	8,429,233,000	37,717,956	0.45	係於酒稅分配款未及入庫，與統籌分配稅款依計畫執行進度核撥尚未撥入。
罰 款 及 賠 償 收 入	18,254,000	13,714,600	75.13	主要係行政罰鍰尚待收繳。
財 產 收 入	815,072,000	14,281,734	1.75	主要係市有房地租金及使用補償金尚待收繳。
補 助 及 協 助 收 入	7,090,491,000	457,807,001	6.46	主要係中央政府計畫型補助收入依工程執行進度核撥尚未撥入。
其 他 收 入	12,617,000	5,600,000	44.38	主要係行政法人國家住宅及都市更新中心補助辦理計畫之收入，依工程執行進度核撥，尚未撥入。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 5 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
市 政 府					
稅 課 收 入	8,429,233,000	8,454,052,399	24,819,399	0.29	主要係贈與稅較預計增加。
罰 款 及 賠 償 收 入	18,254,000	40,923,128	22,669,128	124.19	主要係罰金罰鍰收入較預計增加。
規 費 收 入	71,810,000	84,285,146	12,475,146	17.37	主要係污水下水道使用費、網路地籍資料查詢檢索費等規費收入較預計增加。

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
補助及協助收入	7,090,491,000	6,749,317,223	-341,173,777	-4.81	主要係部分計畫型補助收入較預計減少。
其他收入	12,617,000	58,146,219	45,529,219	360.86	主要係原由災害準備金支應之因應新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情相關費用,改由中央政府補助款支應,相關收入隨增,與收回以前年度計畫結餘款、遺產及贈與稅抵稅實物處分價款劃解市庫,及部分學校基金會清算繳庫等收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且5百萬元以上,或1千萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免(註銷)數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免(註銷)數		原因分析
			金額	%	
106	市政府				
	罰款及賠償收入	34,248,536	31,091,351	90.78	主要係取得債權憑證依規定減免註銷保留數。
	財產收入	17,504,151	17,504,151	100.00	主要係取得債權憑證依規定減免註銷保留數。
110	罰款及賠償收入	15,270,074	11,145,221	72.99	主要係取得債權憑證依規定減免註銷保留數。

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達20%且5百萬元以上,或1千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
109	市政府				
	補助及協助收入	112,300,760	50,908,760	45.33	係計畫型補助收入依工程執行進度核撥,尚未撥入。
110	補助及協助收入	177,870,839	107,960,000	60.70	係計畫型補助收入依工程執行進度核撥,尚未撥入。
111	補助及協助收入	163,204,040	123,254,524	75.52	係計畫型補助收入依工程執行進度核撥,尚未撥入。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且5百萬元以上,或1千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
市政府				
一般行政	428,546,000	46,305,670	10.81	主要係市政府電腦機房擴建機電工程案、網路備援服務導入及虛擬化平台擴充案等計畫,尚在執行中。
民政業務	210,196,000	15,757,370	7.50	主要係東區明湖市民活動中心及振興市民活動中心等新建工程,尚在執行中。
禮俗文獻	46,829,000	32,426,328	69.24	主要係永恆之丘改善工程及殯葬設施量能提升計畫,尚在執行中。
農業管理與輔導業務	356,734,000	200,634,468	56.24	主要係新竹漁港直銷中心新建工程(含裝修後續擴充等)、全國水環境改善計畫一直銷中心外部地景改善工程等計畫尚在執行中,及全國水環境改善計畫-舊漁會周邊環境改善工程尚未完成驗收程序。
水利行政	120,420,000	51,777,395	43.00	主要係南門溪排水(河心累距0K+421-0K+558)護岸改善應急工程及延平路2段(港北橋至延平路2段1544巷)排水改善工程,尚在執行中。
其他公共工程	279,659,000	86,054,491	30.77	主要係新竹市湖濱特區及明湖路1200巷等柏油工程、新竹市汀甫圳第十四支線簡易通學路新設工程等道路改善工程,尚在執行中。
道路橋梁養護及工程	797,063,000	377,474,439	47.36	主要係新竹市中華路4段(中山路口)至中華路6段(內湖路口)道路環境改善工程、新竹市東區三民國小通學廊道建置工程等,尚在執行中。

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
交 通 業 務	613,356,000	317,864,006	51.82	主要係新竹輕軌環線建設、光復路天空纜線地下化等計畫尚在執行中，與公共自行車租賃系統建置及營運升級計畫尚未完成結報。
觀 光 業 務	520,783,000	189,642,609	36.41	主要係客雅溪天公壇、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，及十八尖山魅力旅遊據點營造工程、客雅溪西雅公園暨周邊動線景觀環境營造改善計畫，尚在執行中。
工 商 及 市 場 業 務	185,406,000	80,253,192	43.29	主要係北門公有零售市場拆除重建及室內裝修工程，尚在執行中。
社 會 福 利	3,208,579,000	15,340,268	0.48	主要係未滿2歲兒童托育公共化及準公共服務經費尚未完成結報。
下 水 道 業 務	452,611,000	19,923,756	4.40	112年度用戶接管清潔維護及雨、污水下水道管線清淤、檢視及普查工程，尚在執行中。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且5百萬元以上，或1千萬元以上者。

2. 112年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
市 政 府				
一 般 行 政	428,546,000	32,767,510	7.65	主要係人事費賸餘及業務費結餘。
民 政 業 務	210,196,000	53,805,045	25.60	主要係婦女生育津貼等獎補助案件申請數較預計減少。
新竹市地方教育發展基金	9,260,326,000	302,295,563	3.26	主要係地方教育發展基金少子女畫對策計畫之各項幼生就學補助較預計減少，及各校人事費賸餘。
農 業 管 理 與 輔 導 業 務	356,734,000	56,263,574	15.77	主要係新竹漁港直銷中心新建工程未及辦理。
建 管 行 政	108,794,000	28,372,426	26.08	主要係青年租金補貼加碼計畫申請數較預計減少。
其 他 公 共 工 程	279,659,000	101,889,268	36.43	主要係其他公共小型零星工程及基層建設公共工程結餘。
道 路 橋 梁 養 護 及 工 程	797,063,000	94,556,605	11.86	主要係新竹市中華路4段(中山路口)至中華路6段(內湖路口)道路環境改善工程，配合工程進度，部分經費調整至以後年度辦理。
交 通 業 務	613,356,000	31,613,198	5.15	主要係市區汽車客運服務性路線營運虧損補貼較預計減少。
觀 光 業 務	520,783,000	56,544,152	10.86	主要係金山面公園暨周邊環境改善及香山區牛埔公園工程計畫，配合發包期程及工期，調整至以後年度辦理。
社 會 救 濟	192,421,000	31,268,932	16.25	主要係低收入戶各項補助申請人數較預計減少。
社 會 福 利	3,208,579,000	221,389,126	6.90	主要係未滿2歲兒童托育公共化及準公共服務暨育兒津貼等申請人數較預計減少。
勞 工 及 青 年 業 務	147,120,000	38,278,163	26.02	主要係中央政府推介安心即時上工人員未符機關需求，及收支併列計畫因補助收入較預計減少而相對減支。
下 水 道 業 務	452,611,000	90,026,049	19.89	主要係112年度前瞻基礎建設計畫一縣市管河川、區域排水整體改善工程一下水道及都市其他排水(雨水下水道)部分工程未發包或流標，調整至以後年度辦理。
債 務 付 息	180,000,000	77,343,261	42.97	依實際核支結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且5百萬元以上，或1千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免(註銷)數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	市 政 府				
107	觀 光 與 公 用 事 業 管 理	17,424,903	12,846,454	73.72	主要係新竹市青青草原整體開發許可作業委託技術服務案，因中央政府審查開發案期程較長，調整至以後年度辦理。
108	其 他 公 共 工 程	7,306,688	6,838,688	93.59	主要係兒童探索館整修統包工程終止契約經費賸餘。
	觀 光 與 公 用 事 業 管 理	6,573,456	6,573,456	100.00	主要係新竹市動物棲地展示等工程變更設計結餘。
109	建 管 行 政	30,804,084	10,077,500	32.71	主要係社會住宅包租代管計畫實際物件較預計減少經費賸餘。

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	其 他 公 共 工 程	39,877,332	30,384,269	76.19	主要係中華路2段人行環境改善工程經費改由中央政府補助款支應。
	觀 光 業 務	21,361,961	17,169,780	80.38	主要係新竹市動物棲地展示等工程結餘。
	工 商 及 市 場 業 務	25,919,311	12,059,333	46.53	主要係北門公有零售市場拆除重建案未及辦理完竣，經濟部撤銷補助款。
110	觀 光 業 務	48,079,909	13,840,244	28.79	主要係17公里沿線景觀改善計畫工程二期－環境再生工程變更設計等工程結餘。
111	其 他 公 共 工 程	96,012,130	11,665,543	12.15	主要係其他小型零星工程結餘。
	道 路 橋 梁 養 護 及 工 程	195,051,572	26,855,513	13.77	主要係營繕工程結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20%且5百萬元以上，或1千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	市 政 府				
104	新 竹 市 都 市 開 發 暨 更 新 基 金	5,375,000	5,375,000	100.00	主要係新竹市都市計畫整併及通盤檢討委託技術服務案尚在執行中。
105	其 他 公 共 工 程	6,542,360	5,186,919	79.28	主要係新竹市棒球場興建工程委託專案管理技術服務案等尚未完成結報。
109	禮 俗 文 獻	6,198,137	6,198,137	100.00	主要係大坪頂納骨塔新建工程尚未完成結報。
	建 管 行 政	30,804,084	16,185,216	52.54	主要係東區東明段0072地號土地申請整建或維護實地工程補助案尚在執行中。
	交 通 業 務	48,560,000	48,560,000	100.00	主要係前瞻基礎設計畫－新竹環線輕軌計畫綜合規劃作業專業服務案尚在執行中。
110	民 政 業 務	21,592,567	18,626,350	86.26	主要係東區振興市民活動中心新建工程與新竹國小附設幼兒園併建案尚在執行中。
	禮 俗 文 獻	5,224,234	5,147,341	98.53	主要係大坪頂納骨塔新建工程尚未完成結報。
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	6,104,679	5,750,292	94.19	主要係新竹漁港舊直銷中心拆除工程等尚在執行中。
	水 利 行 政	45,723,587	10,208,782	22.33	主要係天府路幹線銜接B幹線排水箱涵新建等工程尚在執行中，及竹光路排水改善等工程尚未完成結報。
	建 管 行 政	18,681,926	14,702,926	78.70	主要係新竹市大車站綜合規劃案及東門圓環人行道改善二期工程，合約期程跨年度。
	其 他 公 共 工 程	75,093,810	33,317,286	44.37	主要係西濱路3段20巷排水改善工程等尚在執行中，及市立棒球場新建統包工程尚未完成結報。
	交 通 業 務	28,066,645	21,579,453	76.89	主要係園道五地下停車場委託設計監造技術服務及前瞻基礎設計畫－新竹環線輕軌計畫綜合規劃作業專業服務案，尚在執行中。
111	民 政 業 務	91,036,079	42,799,696	47.01	主要係北區南寮市民活動中心及東區豐功文化推廣據點新建工程等，尚在執行中。
	禮 俗 文 獻	45,019,994	21,650,672	48.09	主要係大坪頂納骨塔新建工程尚未完成結報，及第5公墓遷葬補償金發放作業尚在執行中。
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	99,438,198	31,210,589	31.39	主要係新竹漁港漁產品直銷中心新建工程尚在執行中，及新竹漁港港區周邊環境改善計畫－港區光環境營造改善工程尚未完成結報。
	建 管 行 政	54,374,887	28,090,911	51.66	主要係社會住宅包租代管計畫委託專業服務案，合約期程跨年度。
	其 他 公 共 工 程	96,012,130	16,343,246	17.02	主要係南寮漁港等地區飄沙改善植栽工程等小型零星工程尚在執行中。
	道 路 橋 梁 養 護 及 工 程	195,051,572	60,475,371	31.00	主要係西大路地下道結構補強暨景觀改善工程尚在執行中。
	交 通 業 務	144,207,226	42,055,492	29.16	主要係海山港路（香山車站至海山漁港間）人行道改善工程尚在執行中，及光復路線門戶工程尚未完成結報。
	觀 光 業 務	202,582,542	83,105,006	41.02	主要係金山面公園暨周邊環境改善工程，及龍山公園暨周邊環境改善工程，尚在執行中。
	社 會 福 利	22,491,778	16,607,783	73.84	主要係南勢社福館、東區老人文康中心及長青學苑修繕工程等，尚在執行中。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且5百萬元以上，或1千萬元以上者。

民政處主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	與 預 算 增 減 額	審 定 數 與 預 算 數 減 增 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
民 政 處 主 管	174,578,000	268,579,699	—	—	268,579,699	—	268,579,699	94,001,699	53.85	
東 區 區 公 所	7,643,000	8,673,874	—	—	8,673,874	—	8,673,874	1,030,874	13.49	
罰 款 及 賠 償 收 入	2,000	108,811	—	—	108,811	—	108,811	106,811	5,340.55	
規 費 收 入	1,640,000	2,513,814	—	—	2,513,814	—	2,513,814	873,814	53.28	
財 產 收 入	50,000	100,420	—	—	100,420	—	100,420	50,420	100.84	
補 助 及 協 助 收 入	5,949,000	5,948,500	—	—	5,948,500	—	5,948,500	- 500	- 0.01	
其 他 收 入	2,000	2,329	—	—	2,329	—	2,329	329	16.45	
北 區 區 公 所	2,157,000	2,534,853	—	—	2,534,853	—	2,534,853	377,853	17.52	
罰 款 及 賠 償 收 入	2,000	55,878	—	—	55,878	—	55,878	53,878	2,693.90	
規 費 收 入	1,664,000	1,933,088	—	—	1,933,088	—	1,933,088	269,088	16.17	
財 產 收 入	40,000	96,299	—	—	96,299	—	96,299	56,299	140.75	
補 助 及 協 助 收 入	449,000	448,500	—	—	448,500	—	448,500	- 500	- 0.11	
其 他 收 入	2,000	1,088	—	—	1,088	—	1,088	- 912	- 45.60	
香 山 區 公 所	1,752,000	1,937,223	—	—	1,937,223	—	1,937,223	185,223	10.57	
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	56,424	—	—	56,424	—	56,424	55,424	5,542.40	
規 費 收 入	1,281,000	1,373,638	—	—	1,373,638	—	1,373,638	92,638	7.23	
財 產 收 入	5,000	44,117	—	—	44,117	—	44,117	39,117	782.34	
補 助 及 協 助 收 入	463,000	463,000	—	—	463,000	—	463,000	—	—	
其 他 收 入	2,000	44	—	—	44	—	44	- 1,956	- 97.80	
東 區 戶 政 事 務 所	6,234,000	6,832,478	—	—	6,832,478	—	6,832,478	598,478	9.60	
罰 款 及 賠 償 收 入	77,000	87,200	—	—	87,200	—	87,200	10,200	13.25	
規 費 收 入	6,152,000	6,744,696	—	—	6,744,696	—	6,744,696	592,696	9.63	
財 產 收 入	3,000	582	—	—	582	—	582	- 2,418	- 80.60	
其 他 收 入	2,000	—	—	—	—	—	—	- 2,000	- 100.00	
北 區 戶 政 事 務 所	4,087,000	4,801,263	—	—	4,801,263	—	4,801,263	714,263	17.48	
罰 款 及 賠 償 收 入	45,000	66,900	—	—	66,900	—	66,900	21,900	48.67	
規 費 收 入	4,039,000	4,732,233	—	—	4,732,233	—	4,732,233	693,233	17.16	
財 產 收 入	1,000	1,530	—	—	1,530	—	1,530	530	53.00	
其 他 收 入	2,000	600	—	—	600	—	600	- 1,400	- 70.00	
香 山 戶 政 事 務 所	1,724,000	2,073,102	—	—	2,073,102	—	2,073,102	349,102	20.25	
罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	11,200	—	—	11,200	—	11,200	- 8,800	- 44.00	
規 費 收 入	1,701,000	2,061,902	—	—	2,061,902	—	2,061,902	360,902	21.22	
財 產 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00	
其 他 收 入	2,000	—	—	—	—	—	—	- 2,000	- 100.00	
殯 葬 管 理 所	150,981,000	241,726,906	—	—	241,726,906	—	241,726,906	90,745,906	60.10	
罰 款 及 賠 償 收 入	—	5,000	—	—	5,000	—	5,000	5,000	--	
規 費 收 入	150,490,000	241,151,775	—	—	241,151,775	—	241,151,775	90,661,775	60.24	
財 產 收 入	489,000	566,662	—	—	566,662	—	566,662	77,662	15.88	
其 他 收 入	2,000	3,469	—	—	3,469	—	3,469	1,469	73.45	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	與 預 算 數 增 減 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
民 政 處 主 管	612,272,000	585,423,146	—	—	555,788,568	29,634,578	585,423,146	- 26,848,854	- 4.39
東 區 區 公 所	170,214,000	163,468,398	—	—	157,429,288	6,039,110	163,468,398	- 6,745,602	- 3.96
一 般 行 政	78,985,000	75,409,562	—	—	75,409,562	—	75,409,562	- 3,575,438	- 4.53
區 公 所 業 務	91,229,000	88,058,836	—	—	82,019,726	6,039,110	88,058,836	- 3,170,164	- 3.47
北 區 區 公 所	139,960,000	133,535,253	—	—	127,719,785	5,815,468	133,535,253	- 6,424,747	- 4.59
一 般 行 政	72,173,000	68,204,127	—	—	63,582,297	4,621,830	68,204,127	- 3,968,873	- 5.50
區 公 所 業 務	67,787,000	65,331,126	—	—	64,137,488	1,193,638	65,331,126	- 2,455,874	- 3.62
香 山 區 公 所	93,365,000	88,453,697	—	—	88,453,697	—	88,453,697	- 4,911,303	- 5.26
一 般 行 政	54,319,000	50,292,647	—	—	50,292,647	—	50,292,647	- 4,026,353	- 7.41
區 公 所 業 務	39,046,000	38,161,050	—	—	38,161,050	—	38,161,050	- 884,950	- 2.27
東 區 戶 政 事 務 所	49,796,000	48,257,367	—	—	48,257,367	—	48,257,367	- 1,538,633	- 3.09
一 般 行 政	47,595,000	46,115,342	—	—	46,115,342	—	46,115,342	- 1,479,658	- 3.11
民 政 業 務	2,201,000	2,142,025	—	—	2,142,025	—	2,142,025	- 58,975	- 2.68
北 區 戶 政 事 務 所	39,448,000	36,970,108	—	—	36,970,108	—	36,970,108	- 2,477,892	- 6.28
一 般 行 政	38,266,000	35,850,810	—	—	35,850,810	—	35,850,810	- 2,415,190	- 6.31
民 政 業 務	1,182,000	1,119,298	—	—	1,119,298	—	1,119,298	- 62,702	- 5.30
香 山 戶 政 事 務 所	19,623,000	18,219,870	—	—	18,219,870	—	18,219,870	- 1,403,130	- 7.15
一 般 行 政	18,852,000	17,475,558	—	—	17,475,558	—	17,475,558	- 1,376,442	- 7.30
民 政 業 務	771,000	744,312	—	—	744,312	—	744,312	- 26,688	- 3.46
殯 葬 管 理 所	99,866,000	96,518,453	—	—	78,738,453	17,780,000	96,518,453	- 3,347,547	- 3.35
一 般 行 政	17,495,000	16,823,362	—	—	16,823,362	—	16,823,362	- 671,638	- 3.84
殯 葬 業 務	82,371,000	79,695,091	—	—	61,915,091	17,780,000	79,695,091	- 2,675,909	- 3.25

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	%
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額		
	民 政 處 主 管	8,335,741	—	—	—	322,089	7,385,652	628,000	7.53	
	東 區 區 公 所	1,108,160	—	—	—	—	1,108,160	—	—	
111	區 公 所 業 務	1,108,160	—	—	—	—	1,108,160	—	—	
	北 區 區 公 所	1,397,581	—	—	—	138,962	630,619	628,000	44.93	
110	區 公 所 業 務	917,666	—	—	—	127,400	162,266	628,000	68.43	
111	區 公 所 業 務	479,915	—	—	—	11,562	468,353	—	—	
	香 山 區 公 所	330,000	—	—	—	75,000	255,000	—	—	
111	區 公 所 業 務	330,000	—	—	—	75,000	255,000	—	—	
	殯 葬 管 理 所	5,500,000	—	—	—	108,127	5,391,873	—	—	
111	殯 葬 業 務	5,500,000	—	—	—	108,127	5,391,873	—	—	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
殯 葬 管 理 所 規 費 收 入	150,490,000	241,151,775	90,661,775	60.24	主要係場地設施使用費收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超(短)收數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(二) 歲出部分

112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
東 區 區 公 所 區 公 所 業 務	91,229,000	6,039,110	6.62	主要係小型零星修復及災害搶修工程與東勢里集會所拆除工程等，尚在執行中。
殯 葬 管 理 所 殯 葬 業 務	82,371,000	17,780,000	21.59	主要係殯儀館新舊館靈堂區遮陽棚汰換工程尚在執行中；大坪頂納骨堂自來水配管工程尚待完成發包，仍需繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

地政處主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較	與預算數增減
			實現數	應收保留數	實現數	應收保留數	合計		
地政處主管	180,000,000	275,271,521	-	-	275,112,679	158,842	275,271,521	95,271,521	52.93
地政事務所	180,000,000	275,271,521	-	-	275,112,679	158,842	275,271,521	95,271,521	52.93
罰款及賠償收入	1,681,000	2,391,515	-	-	2,232,673	158,842	2,391,515	710,515	42.27
規費收入	166,585,000	261,048,007	-	-	261,048,007	-	261,048,007	94,463,007	56.71
財產收入	20,000	117,140	-	-	117,140	-	117,140	97,140	485.70
其他收入	11,714,000	11,714,859	-	-	11,714,859	-	11,714,859	859	0.01

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			應收保留數	金額	%
			減免(註銷)數	實現數	應收保留數	減免(註銷)數	實現數				
	地政處主管	335,381	-	-	-	55,825	250,116	29,440	8.78		
	地政事務所	335,381	-	-	-	55,825	250,116	29,440	8.78		
110	罰款及賠償收入	39,160	-	-	-	15,160	24,000	-	-		
111	罰款及賠償收入	296,221	-	-	-	40,665	226,116	29,440	9.94		

(二) 歲出部分

112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較	與預算數增減
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計		
地政處主管	129,464,000	118,827,990	-	-	118,827,990	-	118,827,990	-10,636,010	-8.22
地政事務所	129,464,000	118,827,990	-	-	118,827,990	-	118,827,990	-10,636,010	-8.22
一般行政	102,077,000	91,482,397	-	-	91,482,397	-	91,482,397	-10,594,603	-10.38
地政業務	27,387,000	27,345,593	-	-	27,345,593	-	27,345,593	-41,407	-0.15

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
地 政 事 務 所 規 費 收 入	166,585,000	261,048,007	94,463,007	56.71	主要係各項地政業務登記案件數較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(二) 歲出部分

112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
地 政 事 務 所 一 般 行 政	102,077,000	10,594,603	10.38	主要係人事費賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

稅務局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	審 比 較 額	與 預 算 數 增 減 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
稅 務 局 主 管	8,053,900,000	7,809,964,505	-	-	7,681,633,184	128,331,321	7,809,964,505	- 243,935,495	- 3.03	
稅 務 局	8,053,900,000	7,809,964,505	-	-	7,681,633,184	128,331,321	7,809,964,505	- 243,935,495	- 3.03	
稅 課 收 入	8,036,532,000	7,794,221,594	-	-	7,670,668,264	123,553,330	7,794,221,594	- 242,310,406	- 3.02	
罰 款 及 賠 償 收 入	16,807,000	14,494,668	-	-	9,716,677	4,777,991	14,494,668	- 2,312,332	- 13.76	
規 費 收 入	347,000	374,802	-	-	374,802	-	374,802	27,802	8.01	
財 產 收 入	1,000	-	-	-	-	-	-	- 1,000	- 100.00	
其 他 收 入	213,000	873,441	-	-	873,441	-	873,441	660,441	310.07	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	與 預 算 數 增 減 %
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額		
108	稅 務 局 主 管	205,406,093	-	-	-	26,214,252	75,707,261	103,484,580	50.38	
	稅 務 局	205,406,093	-	-	-	26,214,252	75,707,261	103,484,580	50.38	
	小 計	13,334,547	-	-	-	11,306,734	2,027,813	-	-	
	稅 課 收 入	9,047,951	-	-	-	7,286,311	1,761,640	-	-	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	4,286,596	-	-	-	4,020,423	266,173	-	-	
	小 計	21,171,013	-	-	-	3,184,310	1,997,258	15,989,445	75.53	
	稅 課 收 入	16,577,778	-	-	-	3,184,310	1,740,618	11,652,850	70.29	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	4,593,235	-	-	-	-	256,640	4,336,595	94.41	
	小 計	46,072,202	-	-	-	3,483,667	15,410,028	27,178,507	58.99	
	稅 課 收 入	42,101,317	-	-	-	3,483,667	15,045,948	23,571,702	55.99	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	3,970,885	-	-	-	-	364,080	3,606,805	90.83	
	小 計	124,828,331	-	-	-	8,239,541	56,272,162	60,316,628	48.32	
	稅 課 收 入	120,756,766	-	-	-	8,231,019	55,372,558	57,153,189	47.33	
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,071,565	-	-	-	8,522	899,604	3,163,439	77.70	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數較增額	與預算數減增%
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計		
稅務局主管	207,847,000	196,645,180	-	-	196,645,180	-	196,645,180	-11,201,820	-5.39
稅務局	207,847,000	196,645,180	-	-	196,645,180	-	196,645,180	-11,201,820	-5.39
一般行政	51,516,000	48,952,466	-	-	48,952,466	-	48,952,466	-2,563,534	-4.98
稅捐稽徵業務	156,331,000	147,692,714	-	-	147,692,714	-	147,692,714	-8,638,286	-5.53

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			應付保留數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	金額	%	
	稅務局主管	58,000	-	-	-	-	58,000	-	-	
	稅務局	58,000	-	-	-	-	58,000	-	-	
111	稅捐稽徵業務	58,000	-	-	-	-	58,000	-	-	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
稅務局				
稅課收入	8,036,532,000	123,553,330	1.54	係待收繳之地價稅、土地增值稅、契稅、使用牌照稅、房屋稅、印花稅及娛樂稅等稅款。
罰款及賠償收入	16,807,000	4,777,991	28.43	主要係待收繳之使用牌照稅罰鍰。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2.112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
稅 務 局					
稅 課 收 入	8,036,532,000	7,794,221,594	- 242,310,406	- 3.02	主要係土地增值稅收入較預計減少。

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免(註銷)數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	稅 務 局				
108	稅 課 收 入	9,047,951	7,286,311	80.53	依決算法規定註銷保留屆滿4年之欠稅款。
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,286,596	4,020,423	93.79	依決算法規定註銷保留屆滿4年之罰鍰。
111	稅 課 收 入	120,756,766	8,231,019	6.82	主要係註銷更正、撤銷稅額之查定數。

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	稅 務 局				
109	稅 課 收 入	16,577,778	11,652,850	70.29	係待收繳之使用牌照稅、地價稅、房屋稅及娛樂稅等稅款。
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,593,235	4,336,595	94.41	主要係待收繳之使用牌照稅罰鍰。
110	稅 課 收 入	42,101,317	23,571,702	55.99	係待收繳之地價稅、使用牌照稅、房屋稅及娛樂稅等稅款。
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,970,885	3,606,805	90.83	主要係待收繳之使用牌照稅罰鍰。
111	稅 課 收 入	120,756,766	57,153,189	47.33	係待收繳之地價稅、房屋稅、使用牌照稅、土地增值稅及娛樂稅等稅款。
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,071,565	3,163,439	77.70	主要係待收繳之使用牌照稅罰鍰。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

(二) 歲出部分

112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
稅 務 局 稅 捐 稽 徵 業 務	156,331,000	8,638,286	5.53	主要係人員未補足之人事費賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

教育處主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	金 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
教 育 處 主 管	98,930,000	67,259,542	—	—	9,159,542	58,100,000	67,259,542	- 31,670,458	- 32.01	
市 立 體 育 場	98,930,000	67,259,542	—	—	9,159,542	58,100,000	67,259,542	- 31,670,458	- 32.01	
規 費 收 入	5,825,000	9,153,864	—	—	9,153,864	—	9,153,864	3,328,864	57.15	
財 產 收 入	5,000	—	—	—	—	—	—	- 5,000	- 100.00	
補 助 及 協 助 收 入	93,100,000	58,100,000	—	—	—	58,100,000	58,100,000	- 35,000,000	- 37.59	
其 他 收 入	—	5,678	—	—	5,678	—	5,678	5,678	--	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	金 額	%
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數				
	教 育 處 主 管	48,993	—	—	—	—	—	48,993	—	—	
	市 立 體 育 場	48,993	—	—	—	—	—	48,993	—	—	
111	規 費 收 入	48,993	—	—	—	—	—	48,993	—	—	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	金 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
教 育 處 主 管	208,335,000	169,683,267	—	—	32,369,647	137,313,620	169,683,267	- 38,651,733	- 18.55	
市 立 體 育 場	208,335,000	169,683,267	—	—	32,369,647	137,313,620	169,683,267	- 38,651,733	- 18.55	
一 般 行 政	6,549,000	4,241,053	—	—	4,241,053	—	4,241,053	- 2,307,947	- 35.24	
體 育 場 管 理	201,786,000	165,442,214	—	—	28,128,594	137,313,620	165,442,214	- 36,343,786	- 18.01	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	金 額	%
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數				
	教 育 處 主 管	750,000	—	—	—	79,050	670,950	—	—		
	市 立 體 育 場	750,000	—	—	—	79,050	670,950	—	—		
111	體 育 場 管 理	750,000	—	—	—	79,050	670,950	—	—		

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
市立體育場補助及協助收入	93,100,000	58,100,000	62.41	係新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程依實際進度核撥，補助款尚未撥入。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數		原因分析
			金額	%	
市立體育場規費收入	5,825,000	9,153,864	3,328,864	57.15	主要係場地設施使用費較預計增加。
市立體育場補助及協助收入	93,100,000	58,100,000	-35,000,000	-37.59	係新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程未於期限內決標，經教育部體育署撤銷補助款。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
市立體育場體育場管理	201,786,000	137,313,620	68.05	主要係新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程及新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程尚在執行中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
市立體育場一般行政	6,549,000	2,307,947	35.24	主要係人事費賸餘。
市立體育場體育場管理	201,786,000	36,343,786	18.01	主要係新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程中央政府補助款遭撤銷，相對減支。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

文化局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
文 化 局 主 管	307,927,000	252,635,591	5,690,766	—	88,811,751	169,514,606	258,326,357	- 49,600,643	- 16.11
文 化 局	307,927,000	252,635,591	5,690,766	—	88,811,751	169,514,606	258,326,357	- 49,600,643	- 16.11
罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	564,634	—	—	564,634	—	564,634	561,634	18,721.13
規 費 收 入	6,399,000	5,267,673	—	—	5,267,673	—	5,267,673	- 1,131,327	- 17.68
財 產 收 入	4,656,000	5,302,429	—	—	5,302,429	—	5,302,429	646,429	13.88
補 助 及 協 助 收 入	296,807,000	241,315,708	—	—	71,801,102	169,514,606	241,315,708	- 55,491,292	- 18.70
其 他 收 入	62,000	185,147	5,690,766	—	5,875,913	—	5,875,913	5,813,913	9,377.28

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	金 額	%
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數				
	文 化 局 主 管	466,261,501	—	—	—	198,996,085	166,696,380	100,569,036	21.57		
	文 化 局	466,261,501	—	—	—	198,996,085	166,696,380	100,569,036	21.57		
108	補 助 及 協 助 收 入	19,656,048	—	—	—	—	—	19,656,048	100.00		
109	補 助 及 協 助 收 入	136,414,966	—	—	—	104,191,066	23,992,307	8,231,593	6.03		
110	補 助 及 協 助 收 入	11,166,047	—	—	—	57,400	7,237,647	3,871,000	34.67		
111	補 助 及 協 助 收 入	299,024,440	—	—	—	94,747,619	135,466,426	68,810,395	23.01		

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
文 化 局 主 管	902,114,000	685,838,512	—	—	368,550,628	317,287,884	685,838,512	- 216,275,488	- 23.97
文 化 局	902,114,000	685,838,512	—	—	368,550,628	317,287,884	685,838,512	- 216,275,488	- 23.97
一 般 行 政	81,545,000	74,108,822	—	—	74,108,822	—	74,108,822	- 7,436,178	- 9.12
文 教 活 動	820,569,000	611,729,690	—	—	294,441,806	317,287,884	611,729,690	- 208,839,310	- 25.45

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	
	文化局主管	1,193,340,180	—	—	—	386,158,215	146,423,553	660,758,412	55.37
	文化局	1,193,340,180	—	—	—	386,158,215	146,423,553	660,758,412	55.37
106	文教活動	8,605,995	—	—	—	—	8,605,995	—	—
108	文教活動	10,000,911	—	—	—	145,057	2,177,843	7,678,011	76.77
109	小計	241,085,318	—	—	—	39,055,622	7,600,862	194,428,834	80.65
	一般行政	5,000,000	—	—	—	—	—	5,000,000	100.00
	文教活動	236,085,318	—	—	—	39,055,622	7,600,862	189,428,834	80.24
110	文教活動	295,445,845	—	—	—	51,979,644	56,704,862	186,761,339	63.21
111	小計	638,202,111	—	—	—	294,977,892	71,333,991	271,890,228	42.60
	一般行政	471,670	—	—	—	—	471,670	—	—
	文教活動	637,730,441	—	—	—	294,977,892	70,862,321	271,890,228	42.63

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原	因	分	析
		金額	%				
文化局							
補助及協助收入	296,807,000	169,514,606	57.11	主要係中央政府補助新竹日本海軍第六燃料廠與科技知識藝術村落歷史現場再造與活化計畫、新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫等，依實際進度核撥，補助款尚未撥入。			

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原	因	分	析
			金額	%				
文化局								
補助及協助收入	296,807,000	241,315,708	-55,491,292	-18.70	主要係文化部取消補助新竹國際展演中心新建工程，予以註銷補助款所致。			
其他收入	62,000	5,875,913	5,813,913	9,377.28	主要係修正增列收回以前年度歲出及應付代收款等科目計畫經費賸餘款。			

註：本表所列項目係指超(短)收數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免(註銷)數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免(註銷)數		原	因	分	析
			金額	%				
109	補助及協助收入	136,414,966	104,191,066	76.38	109 及 111 年主要係文化部取消補助新竹國際展演中心新建工程，予以註銷保留數所致。			
111	補助及協助收入	299,024,440	94,747,619	31.69				

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
	文化局				
108	補助及協助收入	19,656,048	19,656,048	100.00	係中央政府補助兒童探索館體驗經濟及創意生活產業群聚推動計畫，依實際進度核撥，補助款尚未撥入。
109	補助及協助收入	136,414,966	8,231,593	6.03	主要係中央政府補助新竹市客家主題圖書館及客家會館改造計畫，依實際進度核撥，補助款尚未撥入。
110	補助及協助收入	11,166,047	3,871,000	34.67	係中央政府補助博物館及地方文化館升級計畫，依實際進度核撥，補助款尚未撥入。
111	補助及協助收入	299,024,440	68,810,395	23.01	主要係中央政府補助新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程、新竹日本海軍第六燃料廠與科技知識藝術村落歷史現場再造與活化計畫等，依實際進度核撥，補助款尚未撥入。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
文化局				
文教活動	820,569,000	317,287,884	38.67	主要係日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用第三期工程及新竹少年刑務所職務官舍群修復再利用第一期工程等尚未完成，仍須繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
文化局				
一般行政	81,545,000	7,436,178	9.12	主要係人事費賸餘。
文教活動	820,569,000	208,839,310	25.45	主要係新竹國際展演中心暨停車場新建統包工程終止契約，相關經費予以註銷。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免（註銷）數		原因分析
			金額	%	
	文化局				
109	文教活動	236,085,318	39,055,622	16.54	109 至 111 年度主要係新竹國際展演中心暨停車場新建統包工程終止契約，相關經費予以註銷。
110	文教活動	295,445,845	51,979,644	17.59	
111	文教活動	637,730,441	294,977,892	46.25	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科	目	以前年度 轉入數	應付保留數		原	因	分	析	
				金額	%					
	文	化	局							
108	文	教	活	動	10,000,911	7,678,011	76.77	主要係兒童探索館整修統包工程終止契約，尚待重新招標。		
109	一	般	行	政	5,000,000	5,000,000	100.00	主要係新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程尚在執行中。		
	文	教	活	動	236,085,318	189,428,834	80.24	主要係新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程尚在執行中。		
110	文	教	活	動	295,445,845	186,761,339	63.21	主要係新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程尚在執行中；兒童探索館整修統包工程終止契約，尚待重新招標。		
111	文	教	活	動	637,730,441	271,890,228	42.63	主要係新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程尚在執行中；龍山分館5至9樓閱讀環境室內裝修工程尚待發包。		

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且2百萬元以上，或5百萬元以上者。

產業發展處主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較	
			實現數	應收保留數	實現數	應收保留數	合計	金額	%
產業發展處主管	23,491,000	28,081,694	—	—	27,093,044	988,650	28,081,694	4,590,694	19.54
市立動物園	21,900,000	24,466,235	—	—	24,466,235	—	24,466,235	2,566,235	11.72
規費收入	20,000,000	22,076,425	—	—	22,076,425	—	22,076,425	2,076,425	10.38
財產收入	1,900,000	2,389,810	—	—	2,389,810	—	2,389,810	489,810	25.78
動物保護及防疫所	1,591,000	3,615,459	—	—	2,626,809	988,650	3,615,459	2,024,459	127.24
罰款及賠償收入	400,000	2,122,500	—	—	1,133,850	988,650	2,122,500	1,722,500	430.63
規費收入	480,000	794,734	—	—	794,734	—	794,734	314,734	65.57
財產收入	2,000	—	—	—	—	—	—	- 2,000	- 100.00
補助及協助收入	708,000	698,113	—	—	698,113	—	698,113	- 9,887	- 1.40
其他收入	1,000	112	—	—	112	—	112	- 888	- 88.80

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較	
			減免(註銷)數	實現數	應收保留數	減免(註銷)數	實現數	應收保留數	金額
	產業發展處主管	1,761,750	—	—	—	—	282,950	1,478,800	83.94
	動物保護及防疫所	1,761,750	—	—	—	—	282,950	1,478,800	83.94
109	罰款及賠償收入	1,005,500	—	—	—	—	36,947	968,553	96.33
110	罰款及賠償收入	402,250	—	—	—	—	110,000	292,250	72.65
111	罰款及賠償收入	354,000	—	—	—	—	136,003	217,997	61.58

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
產業發展處主管	89,687,000	82,553,372	—	—	59,348,786	23,204,586	82,553,372	- 7,133,628	- 7.95
市立動物園	53,441,000	47,998,261	—	—	29,793,675	18,204,586	47,998,261	- 5,442,739	- 10.18
一般行政	24,360,000	20,145,075	—	—	19,560,075	585,000	20,145,075	- 4,214,925	- 17.30
動物園管理	29,081,000	27,853,186	—	—	10,233,600	17,619,586	27,853,186	- 1,227,814	- 4.22
動物保護及防疫所	36,246,000	34,555,111	—	—	29,555,111	5,000,000	34,555,111	- 1,690,889	- 4.67
動物保護及防疫	36,246,000	34,555,111	—	—	29,555,111	5,000,000	34,555,111	- 1,690,889	- 4.67

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			應付保留數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	金額	%
	產業發展處主管	28,108,384	—	—	—	335,559	26,344,779	1,428,046	5.08	
	市立動物園	28,108,384	—	—	—	335,559	26,344,779	1,428,046	5.08	
110	動物園管理	17,588,384	—	—	—	—	17,588,384	—	—	
111	動物園管理	10,520,000	—	—	—	335,559	8,756,395	1,428,046	13.57	

二、各項差異原因分析簡明表

歲出部分

112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
市立動物園				
動物園管理	29,081,000	17,619,586	60.59	主要係動物棲地欄舍設施整修及新設工程尚在執行中。
動物保護及防疫所				
動物保護及防疫	36,246,000	5,000,000	13.79	係寵物公園設施新建工程尚在執行中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

警察局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	金 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
警 察 局 主 管	209,505,000	365,917,521	—	- 680,000	362,144,021	3,093,500	365,237,521	155,732,521	74.33	
警 察 局	209,505,000	365,917,521	—	- 680,000	362,144,021	3,093,500	365,237,521	155,732,521	74.33	
罰 款 及 賠 償 收 入	194,765,000	350,826,441	—	- 680,000	347,052,941	3,093,500	350,146,441	155,381,441	79.78	
規 費 收 入	1,706,000	2,571,055	—	—	2,571,055	—	2,571,055	865,055	50.71	
財 產 收 入	30,000	414,580	—	—	414,580	—	414,580	384,580	1,281.93	
補 助 及 協 助 收 入	3,502,000	3,322,407	—	—	3,322,407	—	3,322,407	- 179,593	- 5.13	
其 他 收 入	9,502,000	8,783,038	—	—	8,783,038	—	8,783,038	- 718,962	- 7.57	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	金 額	%
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數				
	警 察 局 主 管	3,852,196	—	—	—	2,463,031	813,785	575,380	14.94		
	警 察 局	3,852,196	—	—	—	2,463,031	813,785	575,380	14.94		
100	其 他 收 入	5,240	—	—	—	—	5,240	—	—		
104	其 他 收 入	528	—	—	—	—	265	263	49.81		
105	其 他 收 入	5,200	—	—	—	4,900	—	300	5.77		
106	其 他 收 入	4,400	—	—	—	—	—	4,400	100.00		
108	其 他 收 入	10,500	—	—	—	10,500	—	—	—		
109	小 計	196,235	—	—	—	112,043	70,318	13,874	7.07		
	罰 款 及 賠 償 收 入	42,498	—	—	—	34,090	8,408	—	—		
	其 他 收 入	153,737	—	—	—	77,953	61,910	13,874	9.02		
110	小 計	1,931,940	—	—	—	1,346,075	184,128	401,737	20.79		
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,794,405	—	—	—	1,265,356	150,678	378,371	21.09		
	其 他 收 入	137,535	—	—	—	80,719	33,450	23,366	16.99		
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,698,153	—	—	—	989,513	553,834	154,806	9.12		

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
警察局主管	1,631,482,000	1,577,933,185	-	-	1,571,069,185	6,864,000	1,577,933,185	- 53,548,815	- 3.28
警察局	1,631,482,000	1,577,933,185	-	-	1,571,069,185	6,864,000	1,577,933,185	- 53,548,815	- 3.28
一般行政	1,412,728,000	1,369,016,280	-	-	1,369,016,280	-	1,369,016,280	- 43,711,720	- 3.09
警政業務	218,754,000	208,916,905	-	-	202,052,905	6,864,000	208,916,905	- 9,837,095	- 4.50

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			應付保留數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	金額	%	
	警察局主管	145,448,192	-	-	-	1,688,000	51,932,695	91,827,497	63.13	
	警察局	145,448,192	-	-	-	1,688,000	51,932,695	91,827,497	63.13	
110	警政業務	4,910,000	-	-	-	-	4,910,000	-	-	
111	小計	140,538,192	-	-	-	1,688,000	47,022,695	91,827,497	65.34	
	一般行政	108,909,192	-	-	-	-	17,081,695	91,827,497	84.32	
	警政業務	31,629,000	-	-	-	1,688,000	29,941,000	-	-	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
警察局					
罰款及賠償收入	194,765,000	350,146,441	155,381,441	79.78	主要係交通違規及違反社會秩序維護法等罰鍰收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超(短)收數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
警 察 局				
警 政 業 務	218,754,000	6,864,000	3.14	係查察賄選績效獎金及員警破案獎金，尚待依案件起訴與判決結果執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
警 察 局				
一 般 行 政	1,412,728,000	43,711,720	3.09	主要係人事費賸餘。
警 政 業 務	218,754,000	9,837,095	4.50	主要係違規車輛拖吊、巡察隊考核獎勵金及毒品案件證物檢驗等業務費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	警 察 局				
	一 般 行 政	108,909,192	91,827,497	84.32	主要係交通警察隊辦公廳舍興建工程及警用無線電系統更新案等尚在執行中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

消防局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
消 防 局 主 管	15,420,000	17,883,652	—	—	17,378,747	504,905	17,883,652	2,463,652	15.98
消 防 局	15,420,000	17,883,652	—	—	17,378,747	504,905	17,883,652	2,463,652	15.98
罰 款 及 賠 償 收 入	841,000	2,645,358	—	—	2,140,453	504,905	2,645,358	1,804,358	214.55
規 費 收 入	3,512,000	3,784,600	—	—	3,784,600	—	3,784,600	272,600	7.76
財 產 收 入	1,010,000	1,427,839	—	—	1,427,839	—	1,427,839	417,839	41.37
補 助 及 協 助 收 入	10,055,000	9,843,000	—	—	9,843,000	—	9,843,000	- 212,000	- 2.11
其 他 收 入	2,000	182,855	—	—	182,855	—	182,855	180,855	9,042.75

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	金 額	%
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數				
	消 防 局 主 管	5,735,415	—	—	—	126,320	5,298,950	310,145	5.41		
	消 防 局	5,735,415	—	—	—	126,320	5,298,950	310,145	5.41		
104	罰 款 及 賠 償 收 入	180,000	—	—	—	—	—	180,000	100.00		
108	罰 款 及 賠 償 收 入	6,320	—	—	—	6,320	—	—	—		
109	罰 款 及 賠 償 收 入	40,000	—	—	—	40,000	—	—	—		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	49,095	—	—	—	—	49,095	—	—		
111	小 計	5,460,000	—	—	—	80,000	5,249,855	130,145	2.38		
	罰 款 及 賠 償 收 入	460,000	—	—	—	80,000	249,855	130,145	28.29		
	補 助 及 協 助 收 入	5,000,000	—	—	—	—	5,000,000	—	—		

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
消 防 局 主 管	599,812,000	591,029,037	—	—	579,873,758	11,155,279	591,029,037	- 8,782,963	- 1.46
消 防 局	599,812,000	591,029,037	—	—	579,873,758	11,155,279	591,029,037	- 8,782,963	- 1.46
一 般 行 政	468,943,000	464,549,654	—	—	463,840,754	708,900	464,549,654	- 4,393,346	- 0.94
消 防 業 務	130,869,000	126,479,383	—	—	116,033,004	10,446,379	126,479,383	- 4,389,617	- 3.35

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			應付保留數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	金額	%	
110	消防局主管	24,234,592	—	—	—	45,108	24,189,484	—	—	
	消防局	24,234,592	—	—	—	45,108	24,189,484	—	—	
111	一般行政	3,863,792	—	—	—	15,108	3,848,684	—	—	
	小計	20,370,800	—	—	—	30,000	20,340,800	—	—	
	一般行政	8,267,800	—	—	—	30,000	8,237,800	—	—	
	消防業務	12,103,000	—	—	—	—	12,103,000	—	—	

二、各項差異原因分析簡明表

歲出部分

112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
消防局 消防業務	130,869,000	10,446,379	7.98	主要係 119 指揮中心整建案尚在執行中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

衛生局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
衛 生 局 主 管	864,709,000	865,408,954	—	—	846,069,702	19,339,252	865,408,954	699,954	0.08
衛 生 局	864,709,000	865,408,954	—	—	846,069,702	19,339,252	865,408,954	699,954	0.08
罰 款 及 賠 償 收 入	6,065,000	18,078,760	—	—	7,120,504	10,958,256	18,078,760	12,013,760	198.08
規 費 收 入	1,360,000	1,254,028	—	—	1,254,028	—	1,254,028	- 105,972	- 7.79
財 產 收 入	5,322,000	6,590,632	—	—	6,590,632	—	6,590,632	1,268,632	23.84
補 助 及 協 助 收 入	851,947,000	829,951,946	—	—	821,570,950	8,380,996	829,951,946	- 21,995,054	- 2.58
其 他 收 入	15,000	9,533,588	—	—	9,533,588	—	9,533,588	9,518,588	63,457.25

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	金 額	%
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數				
	衛 生 局 主 管	55,960,549	—	—	—	8,939,708	13,137,637	33,883,204	60.55		
	衛 生 局	55,960,549	—	—	—	8,939,708	13,137,637	33,883,204	60.55		
107	罰 款 及 賠 償 收 入	213	—	—	—	—	—	213	100.00		
108	罰 款 及 賠 償 收 入	20,692	—	—	—	15,692	—	5,000	24.16		
109	罰 款 及 賠 償 收 入	536,736	—	—	—	30,000	7,000	499,736	93.11		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	27,576,026	—	—	—	1,173,356	1,930,549	24,472,121	88.74		
111	小 計	27,826,882	—	—	—	7,720,660	11,200,088	8,906,134	32.01		
	罰 款 及 賠 償 收 入	12,561,446	—	—	—	292,000	3,363,312	8,906,134	70.90		
	補 助 及 協 助 收 入	15,265,436	—	—	—	7,428,660	7,836,776	—	—		

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
衛 生 局 主 管	1,116,056,000	907,882,573	—	- 34,388,008	840,389,609	33,104,956	873,494,565	- 242,561,435	- 21.73
衛 生 局	1,116,056,000	907,882,573	—	- 34,388,008	840,389,609	33,104,956	873,494,565	- 242,561,435	- 21.73
一 般 行 政	65,099,000	60,112,173	—	—	60,112,173	—	60,112,173	- 4,986,827	- 7.66
衛 生 業 務	998,620,000	802,955,935	—	- 34,388,008	735,462,971	33,104,956	768,567,927	- 230,052,073	- 23.04
衛 生 所 業 務	52,337,000	44,814,465	—	—	44,814,465	—	44,814,465	- 7,522,535	- 14.37

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			應付保留數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	金額	%	
111	衛生局主管	56,704,114	-	-	-	7,489,660	49,214,454	-	-	
	衛生局	56,704,114	-	-	-	7,489,660	49,214,454	-	-	
	小計	56,704,114	-	-	-	7,489,660	49,214,454	-	-	
	衛生業務	56,606,114	-	-	-	7,489,660	49,116,454	-	-	
	衛生所業務	98,000	-	-	-	-	98,000	-	-	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
衛生局				
罰款及賠償收入	6,065,000	10,958,256	180.68	主要係違反食品安全衛生管理法、藥事法及藥師法等裁罰案件罰鍰尚待繼續催繳。
補助及協助收入	851,947,000	8,380,996	0.98	係補助計畫跨年度執行，尚待請撥補助款。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
衛生局					
罰款及賠償收入	6,065,000	18,078,760	12,013,760	198.08	主要係違反食品安全衛生管理法等裁罰案件較預計增加。
補助及協助收入	851,947,000	829,951,946	-21,995,054	-2.58	主要係計畫型補助收入按計畫實際執行數撥付。
其他收入	15,000	9,533,588	9,518,588	63,457.25	主要係收回以前年度歲出款項。

註：本表所列項目係指超(短)收數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免(註銷)數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免(註銷)數		原因分析
			金額	%	
111	衛生局				
	補助及協助收入	15,265,436	7,428,660	48.66	係計畫型補助收入依計畫實際執行情形撥付。

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
110	衛生局 罰款及賠償收入	27,576,026	24,472,121	88.74	主要係違反食品安全衛生管理法、化粧品衛生安全管理法等裁罰案件罰鍰尚待收繳。
111	衛生局 罰款及賠償收入	12,561,446	8,906,134	70.90	主要係違反食品安全衛生管理法等裁罰案件罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
衛生局 衛生業務	998,620,000	33,104,956	3.32	主要係住宿式服務機構使用者補助方案尚在執行中，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
衛生局 衛生業務	998,620,000	230,052,073	23.04	主要係長期照顧補(捐)助經費結餘。
衛生所業務	52,337,000	7,522,535	14.37	主要係人事費賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免(註銷)數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免(註銷)數		原因分析
			金額	%	
111	衛生局 衛生業務	56,606,114	7,489,660	13.23	主要係住宿式服務機構使用者補助方案經費結餘。

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

環境保護局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減 額	比 較 增 減 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
環 境 保 護 局 主 管	832,579,000	718,682,418	—	—	690,288,998	28,393,420	718,682,418	- 113,896,582	- 13.68
環 境 保 護 局	832,579,000	718,682,418	—	—	690,288,998	28,393,420	718,682,418	- 113,896,582	- 13.68
罰 款 及 賠 償 收 入	19,935,000	23,547,560	—	—	19,754,810	3,792,750	23,547,560	3,612,560	18.12
規 費 收 入	3,879,000	4,724,772	—	—	4,724,772	—	4,724,772	845,772	21.80
財 產 收 入	600,000	3,653,506	—	—	3,653,506	—	3,653,506	3,053,506	508.92
補 助 及 協 助 收 入	137,115,000	132,348,296	—	—	126,104,285	6,244,011	132,348,296	- 4,766,704	- 3.48
其 他 收 入	671,050,000	554,408,284	—	—	536,051,625	18,356,659	554,408,284	- 116,641,716	- 17.38

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	環 境 保 護 局 主 管	58,551,966	—	—	—	232,281	47,012,050	11,307,635	19.31
	環 境 保 護 局	58,551,966	—	—	—	232,281	47,012,050	11,307,635	19.31
99	罰 款 及 賠 償 收 入	2,400	—	—	—	—	—	2,400	100.00
100	罰 款 及 賠 償 收 入	2,400	—	—	—	—	—	2,400	100.00
101	小 計	258,598	—	—	—	188,391	—	70,207	27.15
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,200	—	—	—	—	—	1,200	100.00
	規 費 收 入	257,398	—	—	—	188,391	—	69,007	26.81
102	規 費 收 入	50,163	—	—	—	—	—	50,163	100.00

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			應收保留數	
			減免(註銷)數	實現數	應收保留數	減免(註銷)數	實現數	金額	%	
104	小計	754,381	—	—	—	—	—	754,381	100.00	
	罰款及賠償收入	4,400	—	—	—	—	—	4,400	100.00	
	其他收入	749,981	—	—	—	—	—	749,981	100.00	
105	小計	101,704	—	—	—	—	—	101,704	100.00	
	罰款及賠償收入	9,901	—	—	—	—	—	9,901	100.00	
	其他收入	91,803	—	—	—	—	—	91,803	100.00	
106	小計	507,112	—	—	—	—	27,194	479,918	94.64	
	罰款及賠償收入	397,546	—	—	—	—	27,194	370,352	93.16	
	其他收入	109,566	—	—	—	—	—	109,566	100.00	
107	小計	609,541	—	—	—	—	8,615	600,926	98.59	
	罰款及賠償收入	486,923	—	—	—	—	7,600	479,323	98.44	
	其他收入	122,618	—	—	—	—	1,015	121,603	99.17	
108	罰款及賠償收入	1,124,024	—	—	—	—	4,540	1,119,484	99.60	
109	小計	1,682,761	—	—	—	—	22,940	1,659,821	98.64	
	罰款及賠償收入	1,626,988	—	—	—	—	22,940	1,604,048	98.59	
	其他收入	55,773	—	—	—	—	—	55,773	100.00	
110	小計	1,296,845	—	—	—	—	118,741	1,178,104	90.84	
	罰款及賠償收入	1,084,350	—	—	—	—	45,705	1,038,645	95.79	
	其他收入	212,495	—	—	—	—	73,036	139,459	65.63	
111	小計	52,162,037	—	—	—	43,890	46,830,020	5,288,127	10.14	
	罰款及賠償收入	8,534,136	—	—	—	3,600	3,399,427	5,131,109	60.12	
	補助及協助收入	3,205,096	—	—	—	40,290	3,164,806	—	—	
	其他收入	40,422,805	—	—	—	—	40,265,787	157,018	0.39	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
環 境 保 護 局 主 管	1,186,493,000	1,046,759,943	—	—	954,318,874	92,441,069	1,046,759,943	- 139,733,057	- 11.78
環 境 保 護 局	1,186,493,000	1,046,759,943	—	—	954,318,874	92,441,069	1,046,759,943	- 139,733,057	- 11.78
一 般 行 政	435,689,000	398,563,011	—	—	398,563,011	—	398,563,011	- 37,125,989	- 8.52
環 保 業 務	750,804,000	648,196,932	—	—	555,755,863	92,441,069	648,196,932	- 102,607,068	- 13.67

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	環 境 保 護 局 主 管	85,119,535	—	—	—	1,591,917	82,495,537	1,032,081	1.21	
	環 境 保 護 局	85,119,535	—	—	—	1,591,917	82,495,537	1,032,081	1.21	
111	環 保 業 務	85,119,535	—	—	—	1,591,917	82,495,537	1,032,081	1.21	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
環 境 保 護 局				
補 助 及 協 助 收 入	137,115,000	6,244,011	4.55	主要係中央政府補助新竹左岸整體水環境改善計畫，依實際進度核撥，補助款尚未撥入。
其 他 收 入	671,050,000	18,356,659	2.74	係廢棄物清理費尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
環 境 保 護 局					
財 產 收 入	600,000	3,653,506	3,053,506	508.92	係廢舊物資售價收入較預計增加。
其 他 收 入	671,050,000	554,408,284	- 116,641,716	- 17.38	主要係辦理新竹市垃圾資源回收廠升級整備工程，進行垃圾量管控作業，廢棄物清理費收入較預計減少。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	環 境 保 護 局				
	罰 款 及 賠 償 收 入	8,534,136	5,131,109	60.12	係違反各類環境保護法規案件之罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
環 境 保 護 局				
環 保 業 務	750,804,000	92,441,069	12.31	主要係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尚在執行中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
環 境 保 護 局				
一 般 行 政	435,689,000	37,125,989	8.52	主要係人事費賸餘及獎補助費結餘。
環 保 業 務	750,804,000	102,607,068	13.67	主要係焚化廠委託代操作費用依實際處理量計價核銷等業務費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

統籌支撥科目

一、決算審定數簡明表

歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
統 籌 支 撥 科 目	1,126,674,000	730,659,171	—	—	725,495,421	5,163,750	730,659,171	- 396,014,829	- 35.15
公務人員退休及撫卹給付	805,108,000	666,444,638	—	—	666,444,638	—	666,444,638	- 138,663,362	- 17.22
公務人員退休及撫卹給付	805,108,000	666,444,638	—	—	666,444,638	—	666,444,638	- 138,663,362	- 17.22
公務人員各項補助及慰問金	48,966,000	38,140,257	—	—	38,140,257	—	38,140,257	- 10,825,743	- 22.11
公務人員因公傷亡慰問金	3,000,000	24,000	—	—	24,000	—	24,000	- 2,976,000	- 99.20
公務人員各項補助	45,966,000	38,116,257	—	—	38,116,257	—	38,116,257	- 7,849,743	- 17.08
災害準備金	260,000,000	26,074,276	—	—	20,910,526	5,163,750	26,074,276	- 233,925,724	- 89.97
災害準備金	260,000,000	26,074,276	—	—	20,910,526	5,163,750	26,074,276	- 233,925,724	- 89.97
各類員工待遇準備	12,600,000	—	—	—	—	—	—	- 12,600,000	- 100.00
各類員工待遇準備	12,600,000	—	—	—	—	—	—	- 12,600,000	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	統 籌 支 撥 科 目	25,482,287	—	—	—	662,523	24,819,764	—	—	
	災 害 準 備 金	25,482,287	—	—	—	662,523	24,819,764	—	—	
111	災 害 準 備 金	25,482,287	—	—	—	662,523	24,819,764	—	—	

二、各項差異原因分析簡明表

歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
災 害 準 備 金				
災 害 準 備 金	260,000,000	5,163,750	1.99	主要係北門國小等學校災害復建工程尚在執行中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
公務人員退休及撫卹給付				
公務人員退休及撫卹給付	805,108,000	138,663,362	17.22	係依各機關實際發生數核撥之賸餘數。
公務人員各項補助及慰問金				
公務人員因公傷亡慰問金	3,000,000	2,976,000	99.20	係依各機關實際發生數核撥之賸餘數。
公務人員各項補助	45,966,000	7,849,743	17.08	係依各機關實際發生數核撥之賸餘數。
災 害 準 備 金				
災 害 準 備 金	260,000,000	233,925,724	89.97	各機關申請動支後之結餘數。
各 類 員 工 待 遇 準 備				
各 類 員 工 待 遇 準 備	12,600,000	12,600,000	100.00	各機關申請動支後之結餘數。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

第二預備金

各主管機關動支第二預備金事由簡表

單位：新臺幣元

主 管 機 關	動 支 金 額	主 要 動 支 事 由
合 計	274,890,000	
	小計 201,984,000	
市 政 府 主 管	48,478,000	新竹漁港漁產品直銷中心室內裝修及機電工程所需經費。
	16,500,000	北門公有零售市場拆除重建工程所需經費。
	14,844,000	大坪頂永恆之丘工程及監造所需經費。
	12,760,000	市區汽車客運服務性路線營運虧損補貼所需經費。
	12,000,000	東門公有零售市場建築物整修工程所需經費。
	10,842,000	新竹市租金補貼加碼計畫所需經費。
	10,156,000	補助新竹市國民中小學 112 學年度第 1 學期教科圖書所需經費。
	9,387,000	新竹市全國運動會績優運動選手及教練獎勵金所需經費。
	8,000,000	新竹魚市場整修工程所需經費。
	6,836,000	111 年城市行銷電視廣告託播案、全國性雜誌廣告宣導案、多螢媒體宣傳案等案件歸墊都市開發暨更新基金所需經費。
	3,631,000	補助身心障礙者社會保險所需經費。
	3,500,000	市政府管考系統建置所需經費。
	3,100,000	111 年青草湖策展委託專業服務案歸墊都市開發暨更新基金所需經費。
	3,000,000	建置托育補助撥付系統所需經費。
	2,700,000	新竹漁港風箏賽場草皮復育工作所需經費。
	2,600,000	補助東門國小「改善無障礙校園環境計畫-無障礙電梯更新」所需經費。
	2,500,000	辦理「觀光旅遊手冊編製及觀光旅遊網功能及內容改善」所需經費。
	2,182,000	新竹公園整合行銷專管執行委託專業服務案所需經費。
	2,000,000	風景區設施修繕及相關維護管理所需經費。
	1,512,000	112 年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫所需經費。
	1,500,000	第 16 任總統副總統及第 11 屆立法委員反賄選宣導系列活動所需經費。
	1,439,000	再生能源發電設備認定與查核所需經費。
	1,420,000	西大路地下道結構補強暨景觀改善工程鑑定採購案所需經費。
	1,370,000	支付大樓各項檢修及公共分攤費用所需經費。
	1,364,000	國際風箏節活動委託專業服務所需經費。
	1,223,000	「2023 竹塹媽祖文化祭」影片紀錄及行銷宣傳委託專業服務案所需經費。
1,003,000	老人福利機構老人獨立倡導及關懷服務實施計畫所需經費。	
1,000,000	新竹漁港、南寮舊港、貝殼公園、環保公園及周邊綠地設施，與海山漁港設施維護工作所需經費。	
15,137,000	主要係辦理永恆之丘改善工程委託申請相關執照許可技術服務案，與新竹市施政成果廣告影片製作案及 111 年新竹米粉公園開幕暨產業推廣活動歸墊都市開發暨更新基金等所需經費。	

主管機關	金額	支要動支事由	
民政處主管	小計	3,759,000	
		3,500,000	東區排水溝修繕工程所需經費。
		259,000	埔前市民活動中心耐震能力詳細評估所需經費。
教育處主管		500,000	新竹市立自由車場變更使用執照、耐震詳評、加強坡審、邊坡及既有擋土設施結構分析所需經費。
文化局主管	小計	18,428,000	
		14,350,000	新竹市圖書館總館暨停車場興建工程追加工項所需經費。
		3,200,000	2023 世界客家博覽會新竹展區移展執行計畫所需經費。
		878,000	新竹市鐵道藝術村屋頂整修工程施工區域鐵軌高壓電纜斷電案，及推展客家文化力與文藝研習計畫所需經費。
產業發展處主管	小計	8,680,000	
		3,196,000	建構友善動物保護計畫所需經費。
		2,053,000	寵物產業管理精進計畫所需經費。
		1,796,000	主要係辦理防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫、養豬場節水減廢及資源化利用計畫、家禽流行性感冒防疫計畫，及重要境外動物疫病之預警及管制相關業務等所需經費。
		1,635,000	遊蕩犬管理精進措施計畫所需經費。
警察局主管	小計	11,526,000	
		8,500,000	第 16 任總統副總統及第 11 屆立法委員選舉反賄選系列活動計畫所需經費。
		3,026,000	交通警察隊辦公廳舍興建工程第 1 次變更設計所需經費。
消防局主管	小計	16,118,000	
		9,800,000	119 指揮中心整建所需經費。
		3,820,000	全國義消體技能交流活動個人獎勵金及獎勵團體出國旅遊所需經費。
		1,798,000	新舊任義消總隊交接工作暨採購新任義消工作外套所需經費。
		700,000	「2024 消防形象月曆」採購及推廣行銷記者會所需經費。
衛生局主管	小計	7,310,000	
		4,300,000	新竹市祝妳好孕凍卵補助計畫所需經費。
		2,860,000	購置 B 型肝炎免疫球蛋白、B 型肝炎、日本腦炎、水痘、五合一、四合一、麻疹德國麻疹腮腺炎、13 價及 23 價肺炎鏈球菌等嬰幼兒、學齡兒童及長者等各項疫苗所需經費。
		150,000	護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫所需經費。
環境保護局主管	小計	6,585,000	
		6,200,000	因應中型社區及金雅重劃區垃圾清運作業人力委外計畫所需經費。
		385,000	宣導淨零綠生活暨綠色辦公、環保餐廳及旅遊推廣計畫所需經費。