

中華民國 113 年度
新竹市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告
(參考資料－總決算部分)
目 錄

壹、總決算修正數

一、歲出決算修正數明細表	第 1- 1	頁
二、以前年度歲入轉入數決算修正數明細表	第 1- 2- 1	頁
三、以前年度歲出轉入數決算修正數明細表	第 1- 3	頁

貳、總決算審定後歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 2	頁
--------------------------------	-----	---

參、總決算審定後累計餘絀計算表	第 3	頁
-----------------------	-----	---

肆、總決算審定後平衡表	第 4	頁
-------------------	-----	---

伍、總決算審定後收入支出表	第 5	頁
---------------------	-----	---

陸、各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表	第 6	頁
------------------------------	-----	---

柒、各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表	第 7- 1	頁
------------------------------	--------	---

捌、各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表	第 8- 1	頁
------------------------------	--------	---

玖、歲入來源別決算審定總表

一、歲入來源別決算審定總表	第 9- 1	頁
二、歲入來源別經常門決算審定數總表	第 9- 2	頁
三、歲入來源別資本門決算審定數總表	第 9- 3	頁

拾、歲出政事別決算審定總表

一、歲出政事別決算審定總表	第 10- 1	頁
二、歲出政事別經常門決算審定數總表	第 10- 2- 1	頁
三、歲出政事別資本門決算審定數總表	第 10- 3- 1	頁

拾壹、歲出機關別決算審定總表	第 11	頁
拾貳、以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表	第 12	頁
拾參、以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表	第 13	頁
拾肆、以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表	第 14	頁
拾伍、各公務機關決算審定數及差異原因分析明細表		
一、市議會主管	第 15- 1-	1 頁
二、市政府主管	第 15- 2-	1 頁
三、民政處主管	第 15- 3-	1 頁
四、地政處主管	第 15- 4-	1 頁
五、稅務局主管	第 15- 5-	1 頁
六、教育處主管	第 15- 6-	1 頁
七、文化局主管	第 15- 7-	1 頁
八、產業發展處主管	第 15- 8-	1 頁
九、警察局主管	第 15- 9-	1 頁
十、消防局主管	第 15-10-	1 頁
十一、衛生局主管	第 15-11-	1 頁
十二、環境保護局主管	第 15-12-	1 頁
十三、統籌支撥科目	第 15-13-	1 頁
十四、第二預備金	第 15-14-	1 頁

壹、總決算修正數

一、中華民國 113 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	正 數								應 繳 回 市 庫 數		備 註
					實 現 數		應 付 數		保 留 數		合 計				
款	項	目	名 稱		增	減	增	減	增	減	增	減	剔 除 數	減 列 數	
2	1	10	總 計	—	—	—	—	—	18,336,000	—	18,336,000	—	18,336,000	市庫未撥款	
			市 政 府 主 管	—	—	—	—	—	18,336,000	—	18,336,000	—	18,336,000		
			市 政 府	—	—	—	—	—	18,336,000	—	18,336,000	—	18,336,000		
			建 管 行 政	—	—	—	—	—	18,336,000	—	18,336,000	—	18,336,000		
減列無須支用之超額保留款。															

二、中華民國 113 年度新竹市總決算以前年度歲入轉入數決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科 目					修 正 內 容	正 數												應 繳 回 數	備 註	
						減 免 (註 銷) 數				實 現 數				未 結 清 數						應 市 庫
						應 收 數		保 留 數		應 收 數		保 留 數		應 收 數		保 留 數				
年 度	款	項	目	名 稱		增	減	增	減	增	減	增	減	增	減	增	減			
99	3	100	1	合 計	1,965,618	—	—	—	—	—	—	—	—	1,965,618	—	—	—	—		
				罰 款 及 賠 償 收 入	2,400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				環 境 保 護 局	2,400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				罰 金 罰 鍰 及 息 金	2,400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
100	3	100	1	罰 款 及 賠 償 收 入	2,400	—	—	—	—	—	—	—	2,400	—	—	—	—			
				環 境 保 護 局	2,400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
				罰 金 罰 鍰 及 息 金	2,400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
				罰 款 及 賠 償 收 入	21,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,200	—	—	—	—	
101	3	30	1	市 政 府	20,000	—	—	—	—	—	—	—	20,000	—	—	—	—			
				罰 金 罰 鍰 及 息 金	20,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,000	—	—	—	—	
				環 境 保 護 局	1,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,200	—	—	—	—	
				罰 金 罰 鍰 及 息 金	1,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,200	—	—	—	—	
	4	100	2	規 費 收 入	23,260	—	—	—	—	—	—	—	23,260	—	—	—	—			
				環 境 保 護 局	23,260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,260	—	—	—	—	
				使 用 規 費 收 入	23,260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,260	—	—	—	—	
				罰 款 及 賠 償 收 入	351,095	—	—	—	—	—	—	—	—	—	351,095	—	—	—	—	
102	3	30	1	市 政 府	351,095	—	—	—	—	—	—	—	351,095	—	—	—	—			
				罰 金 罰 鍰 及 息 金	351,095	—	—	—	—	—	—	—	—	—	351,095	—	—	—	—	
				罰 金 罰 鍰 及 息 金	351,095	—	—	—	—	—	—	—	—	—	351,095	—	—	—	—	

二、中華民國 113 年度新竹市總決算以前年度歲入轉入數決算修正數明細表（續）

單位：新臺幣元

科 目					修 正 內 容	正												數	應 繳 回	備 註
						減 免 (註 銷) 數				實 現 數				未 結 清 數						
應 收 數		保 留 數		應 收 數		保 留 數		應 收 數		保 留 數		數								
年 度	款	項	目	名 稱		增	減	增	減	增	減		增	減	增	減	增	減		
103	3	30	1	罰款及賠償收入	40,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,000	—	—	—		
				市 政 府	40,000	—	—	—	—	—	—	—	—	40,000	—	—				
				罰 金 罰 鍰 及 息 金	40,000	—	—	—	—	—	—	—	40,000	—	—					
				減列已逾行政執行法執行期限之應收歲入款未結清數，並同額增列減免數。																
104	3	30	1	罰款及賠償收入	229,722	—	—	—	—	—	—	—	—	229,722	—	—	—			
				市 政 府	225,322	—	—	—	—	—	—	—	225,322	—	—					
				罰 金 罰 鍰 及 息 金	225,322	—	—	—	—	—	—	225,322	—	—						
				減列已取得債權憑證及逾行政執行法執行期限之應收歲入款未結清數，並同額增列減免數。																
				環 境 保 護 局	4,400	—	—	—	—	—	—	4,400	—	—						
				罰 金 罰 鍰 及 息 金	4,400	—	—	—	—	—	—	4,400	—	—						
				減列已逾行政執行法執行期限之應收歲入款未結清數，並同額增列減免數。																
				其 他 收 入	674,955	—	—	—	—	—	—	674,955	—	—						
				環 境 保 護 局	674,955	—	—	—	—	—	—	674,955	—	—						
				雜 項 收 入	674,955	—	—	—	—	—	—	674,955	—	—						
105	3	30	1	罰款及賠償收入	611,685	—	—	—	—	—	—	—	611,685	—	—	—				
				市 政 府	610,000	—	—	—	—	—	—	610,000	—	—						
				罰 金 罰 鍰 及 息 金	610,000	—	—	—	—	—	—	610,000	—	—						
				減列已逾行政執行法執行期限之應收歲入款未結清數，並同額增列減免數。																
				環 境 保 護 局	1,685	—	—	—	—	—	1,685	—	—							
				罰 金 罰 鍰 及 息 金	1,685	—	—	—	—	—	1,685	—	—							
				減列已取得債權憑證及逾行政執行法執行期限之應收歲入款未結清數，並同額增列減免數。																
				其 他 收 入	8,901	—	—	—	—	—	8,901	—	—							
	11	100	2	環 境 保 護 局	8,901	—	—	—	—	—	—	8,901	—	—	—					
				雜 項 收 入	8,901	—	—	—	—	—	8,901	—	—							
				減列已逾行政執行法執行期限及溢計之應收歲入款未結清數，並同額增列減免數。																

三、中華民國 113 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 目					修 正 內 容	正 數												應 繳 回	備 註
						減 免 (註 銷) 數				實 現 數				未 結 清 數					
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
112	12	100	合 計	—	—	3,458,418	—	—	—	—	—	—	—	—	3,458,418	—	3,458,418	市庫未撥款	
			環 境 保 護 局 主 管	—	—	3,458,418	—	—	—	—	—	—	—	—	3,458,418	—	3,458,418		
			環 境 保 護 局	—	—	3,458,418	—	—	—	—	—	—	—	—	3,458,418	—	3,458,418		
		2環 保 業 務	—	—	3,458,418	—	—	—	—	—	—	—	—	3,458,418	—	3,458,418			
減列無須支用之超額保留未結清數，並同額增列減免數。																			

貳、中華民國 113 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	27,332,067,000	100.00	29,124,995,256	100.00	1,792,928,256	6.56
1. 直接稅收入	9,234,921,000	33.79	10,820,997,848	37.15	1,586,076,848	17.17
2. 間接稅收入	6,302,303,000	23.06	6,602,511,788	22.67	300,208,788	4.76
3. 賦稅外收入	11,794,843,000	43.15	11,701,485,620	40.18	- 93,357,380	- 0.79
(二)歲出	23,400,708,462	100.00	21,591,092,138	100.00	- 1,809,616,324	- 7.73
1. 一般經常支出	23,215,208,462	99.21	21,462,414,218	99.40	- 1,752,794,244	- 7.55
2. 債務利息及事務支出	185,500,000	0.79	128,677,920	0.60	- 56,822,080	- 30.63
(三)經常門餘絀	3,931,358,538	—	7,533,903,118	—	3,602,544,580	91.64
二、資本門						
(一)歲入	67,001,000	100.00	76,786,707	100.00	9,785,707	14.61
減少資產	67,001,000	100.00	76,786,707	100.00	9,785,707	14.61
(二)歲出	4,710,126,538	100.00	4,249,796,184	100.00	- 460,330,354	- 9.77
增置或擴充改良資產	4,710,126,538	100.00	4,249,796,184	100.00	- 460,330,354	- 9.77
(三)資本門餘絀	- 4,643,125,538	—	- 4,173,009,477	—	470,116,061	- 10.12
三、歲入歲出餘絀	- 711,767,000	—	3,360,893,641	—	4,072,660,641	--

參、新竹市總決算審定後累計餘絀計算表

中華民國 113 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		- 5,012,130,199
本室審核修正總決算應調整數		19,828,800
加項：		
（一）減列 113 年度歲出保留數	18,336,000	
（二）減列以前年度歲出未結清保留數	3,458,418	
減項：		
（三）減列以前年度歲入未結清應收數	1,965,618	
調整後累計餘絀		- 4,992,301,399

肆、新竹市總決算審定後平衡表

中華民國 113 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				負債部			
流動資產		6,770,182,362		流動負債		2,171,251,862	
現金	5,071,775,467			應付款項	1,489,008,153		
應收款項	613,962,702			預收款	214,565,501		
應收其他政府款	763,172,403			預收其他政府款	467,678,208		
預付款	321,271,790			長期負債		4,300,000,000	
長期投資		4,667,669,149		長期借款	4,300,000,000		
採權益法之投資	4,667,669,149			其他負債		7,003,097,621	
固定資產		85,726,588,000		存入保證金	546,754,795		
土地	66,070,773,918			應付保管款	6,456,342,826		
土地改良物	4,639,994,098			原列負債總額			13,474,349,483
房屋建築及設備	6,028,810,548			本室審核修正數			—
機械及設備	570,461,071			決算應調整數			
交通及運輸設備	1,066,422,614			調整後負債總額			13,474,349,483
雜項設備	441,728,090						
收藏品及傳承資產	876,313,791						
購建中固定資產	6,032,083,870						
無形資產		157,962,528					
無形資產	157,962,528						
其他資產		64,578,759					
暫付款	63,952,902			淨資產部			
存出保證金	625,857			淨資產	83,912,631,315		
原列資產總額			97,386,980,798	原列淨資產總額			83,912,631,315
本室審核修正數			- 214,179,446	本室審核修正數			- 214,179,446
決算應調整數				以前年度歲入應調整數	- 1,965,618		
歲入事項應調整數			- 214,179,446	附屬單位決算及綜計表應調整數	- 212,213,828		
減列以前年度歲入未結清應收數	- 1,965,618			調整後淨資產總額			83,698,451,869
修正附屬單位決算及綜計表應調整數	- 212,213,828						
調整後資產總額			97,172,801,352	調整後負債總額			97,172,801,352
				及淨資產總額			

伍、中華民國 113 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
收			入				30,187,829,340									- 3,171,712					30,184,657,628	
稅	課	收	入				17,425,898,324										—				17,425,898,324	
罰	款	及	賠	償	收	入	451,812,789										—				451,812,789	
規	費	收	入				651,374,383										—				651,374,383	
財	產	收	益				538,621,371										—				538,621,371	
投	資	收	益				740,365,552									- 3,171,712					737,193,840	
補	助	及	協	助	收	入	8,984,212,208										—				8,984,212,208	
捐	獻	及	贈	與	收	入	407,785,695										—				407,785,695	
工	程	受	益	費	收	入	102,817										—				102,817	
其	他	收	入				987,656,201										—				987,656,201	
支			出				24,911,437,340									+ 209,042,116					25,120,479,456	
人	事	支	出				4,139,931,289										—				4,139,931,289	
業	務	支	出				3,316,130,372										—				3,316,130,372	
獎	補	助	支	出			16,031,071,688										—				16,031,071,688	
財	產	損	失				2,567,674										—				2,567,674	
投	資	損	失				86,159,669									+ 209,042,116					295,201,785	
利	息	費	用	及	手	續	費										—				128,677,920	
折	舊	、	折	耗	及	攤	銷										—				1,206,898,728	
收	支	餘	紬				5,276,392,000									- 212,213,828					5,064,178,172	

陸、中華民國 113 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	188,110	18,015,578,006	241,621,772	301,766,401	8,391,894,363	9,949,382	137,210,817	39,075,169	347,881,501	42,425,809	772,683,273	901,507,360	29,201,781,963	
1.稅 課 收 入	—	9,057,364,760	—	—	8,366,144,876	—	—	—	—	—	—	—	17,423,509,636	
2.工 程 受 益 費 收 入	—	102,817	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,817	
3.罰 款 及 賠 償 收 入	21,863	41,691,595	397,173	4,389,369	25,158,504	—	393,188	1,873,934	332,408,489	4,972,354	23,093,751	17,412,569	451,812,789	
4.規 費 收 入	—	87,004,685	233,392,909	284,956,962	369,855	9,949,382	4,627,553	17,115,116	2,417,868	3,933,700	1,194,402	6,411,951	651,374,383	
5.財 產 收 入	165,999	540,562,774	934,136	26,520	—	—	5,999,111	1,904,800	641,140	1,145,519	4,993,688	2,645,497	559,019,184	
6.營業盈餘及事業收入	—	339,173,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	339,173,000	
7.補 助 及 協 助 收 入	—	7,924,954,831	6,889,000	—	—	—	124,708,000	17,598,029	3,544,752	32,237,373	742,899,413	131,380,810	8,984,212,208	
8.捐 獻 及 贈 與 收 入	—	539,600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	539,600	
9.其 他 收 入	248	24,183,944	8,554	12,393,550	221,128	—	1,482,965	583,290	8,869,252	136,863	502,019	743,656,533	792,038,346	

柒、中華民國 113 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

機 關 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
政 事 別								
合	計	201,342,339	18,587,574,246	644,611,476	119,970,454	202,610,381	72,372,340	603,597,737
1. 行 政 支 出		—	435,378,835	—	—	—	—	—
2. 立 法 支 出		201,342,339	—	—	—	—	—	—
3. 民 政 支 出		—	229,966,320	524,559,151	119,970,454	—	—	—
4. 警 政 支 出		—	—	—	—	—	—	—
5. 財 務 支 出		—	69,220,501	—	—	202,610,381	—	—
6. 教 育 支 出		—	9,549,582,464	—	—	—	—	—
7. 文 化 支 出		—	56,855,071	—	—	—	72,372,340	603,597,737
8. 農 業 支 出		—	283,581,776	—	—	—	—	—
9. 工 業 支 出		—	389,606,491	—	—	—	—	—
10. 交 通 支 出		—	886,683,159	—	—	—	—	—
11. 其 他 經 濟 服 務 支 出		—	751,907,370	—	—	—	—	—
12. 社 會 保 險 支 出		—	82,091,413	—	—	—	—	—
13. 社 會 救 助 支 出		—	163,043,182	—	—	—	—	—
14. 福 利 服 務 支 出		—	3,215,987,960	120,052,325	—	—	—	—
15. 國 民 就 業 支 出		—	137,328,387	—	—	—	—	—
16. 醫 療 保 健 支 出		—	—	—	—	—	—	—
17. 環 境 保 護 支 出		—	434,447,298	—	—	—	—	—
18. 社 區 發 展 支 出		—	68,604,484	—	—	—	—	—
19. 退 休 撫 卹 給 付 支 出		—	1,621,125,000	—	—	—	—	—
20. 債 務 付 息 支 出		—	128,677,920	—	—	—	—	—
21. 其 他 支 出		—	83,486,615	—	—	—	—	—

柒、中華民國 113 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						
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
政 事 別								
合	計	82,218,430	1,728,678,397	744,345,456	935,115,866	1,158,205,183	760,246,017	25,840,888,322
1. 行	政 支 出	—	—	—	—	—	—	435,378,835
2. 立	法 支 出	—	—	—	—	—	—	201,342,339
3. 民	政 支 出	—	—	744,345,456	—	—	—	1,618,841,381
4. 警	政 支 出	—	1,728,678,397	—	—	—	—	1,728,678,397
5. 財	務 支 出	—	—	—	—	—	—	271,830,882
6. 教	育 支 出	—	—	—	—	—	—	9,549,582,464
7. 文	化 支 出	40,571,266	—	—	—	—	—	773,396,414
8. 農	業 支 出	41,647,164	—	—	—	—	—	325,228,940
9. 工	業 支 出	—	—	—	—	—	—	389,606,491
10. 交	通 支 出	—	—	—	—	—	—	886,683,159
11. 其 他 經 濟 服 務 支 出		—	—	—	—	—	—	751,907,370
12. 社 會 保 險 支 出		—	—	—	—	—	—	82,091,413
13. 社 會 救 助 支 出		—	—	—	—	—	—	163,043,182
14. 福 利 服 務 支 出		—	—	—	—	—	—	3,336,040,285
15. 國 民 就 業 支 出		—	—	—	—	—	—	137,328,387
16. 醫 療 保 健 支 出		—	—	—	935,115,866	—	—	935,115,866
17. 環 境 保 護 支 出		—	—	—	—	1,158,205,183	—	1,592,652,481
18. 社 區 發 展 支 出		—	—	—	—	—	—	68,604,484
19. 退 休 撫 卹 給 付 支 出		—	—	—	—	—	678,835,691	2,299,960,691
20. 債 務 付 息 支 出		—	—	—	—	—	—	128,677,920
21. 其 他 支 出		—	—	—	—	—	81,410,326	164,896,941

捌、中華民國 113 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	200,480,163	17,332,725,502	612,568,210	119,970,454	202,610,381	35,219,808	401,451,223	77,159,198
經 常 支 出 小 計	197,754,347	15,014,495,070	546,008,414	119,970,454	192,455,192	34,069,808	355,843,253	67,159,366
1. 人 事 費	136,699,474	567,004,344	284,599,584	81,282,795	134,053,827	4,857,720	68,020,926	16,037,252
2. 業 務 費	60,397,373	1,060,901,094	252,777,960	17,752,659	57,894,081	29,176,088	224,530,744	47,596,864
3. 獎 補 助 費	657,500	13,257,911,712	8,630,870	20,935,000	507,284	36,000	63,291,583	3,525,250
4. 債 務 費	—	128,677,920	—	—	—	—	—	—
資 本 支 出 小 計	2,725,816	2,318,230,432	66,559,796	—	10,155,189	1,150,000	45,607,970	9,999,832
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 設 備 及 投 資	2,725,816	608,258,705	66,559,796	—	10,155,189	1,150,000	45,352,970	3,045,832
4. 獎 補 助 費	—	1,709,971,727	—	—	—	—	255,000	6,954,000

捌、中華民國 113 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	1,719,276,347	712,512,017	880,850,367	1,077,206,661	744,450,610	24,116,480,941	1,724,407,381	25,840,888,322
經 常 支 出 小 計	1,475,797,209	502,643,653	866,959,708	1,003,911,814	733,683,923	21,110,752,211	480,339,927	21,591,092,138
1. 人 事 費	1,282,879,381	404,245,200	144,001,453	425,481,852	559,689,293	4,108,853,101	509,437	4,109,362,538
2. 業 務 費	186,599,148	91,688,153	126,846,860	473,711,680	3,806,745	2,633,679,449	404,843,298	3,038,522,747
3. 獎 補 助 費	6,318,680	6,710,300	596,111,395	104,718,282	170,187,885	14,239,541,741	74,987,192	14,314,528,933
4. 債 務 費	—	—	—	—	—	128,677,920	—	128,677,920
資 本 支 出 小 計	243,479,138	209,868,364	13,890,659	73,294,847	10,766,687	3,005,728,730	1,244,067,454	4,249,796,184
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 設 備 及 投 資	243,479,138	209,238,364	7,370,687	63,984,806	1,607,200	1,262,928,503	1,218,423,833	2,481,352,336
4. 獎 補 助 費	—	630,000	6,519,972	9,310,041	9,159,487	1,742,800,227	25,643,621	1,768,443,848

玖、歲入來源別

一、中華民國 113 年度新竹市總決算歲入來源別決算審定總表

經常門併計資本			單位：新臺幣元														
科目			預算數	決算				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	
款	項	名稱		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	%
1		總計	27,399,068,000	28,394,372,574	807,409,389	—	29,201,781,963	28,394,372,574	807,409,389	—	29,201,781,963	100.00		1,802,713,963	6.58	—	—
		稅課收入	15,537,224,000	17,054,873,541	368,636,095	—	17,423,509,636	17,054,873,541	368,636,095	—	17,423,509,636	59.67		1,886,285,636	12.14	—	—
	1	遺產及贈與稅	500,000,000	635,715,006	—	—	635,715,006	635,715,006	—	—	635,715,006	2.18		135,715,006	27.14	—	—
	2	菸酒稅	149,899,000	134,221,255	6,717,102	—	140,938,357	134,221,255	6,717,102	—	140,938,357	0.48		- 8,960,643	- 5.98	—	—
	3	印花稅	574,800,000	885,103,973	11,569,604	—	896,673,577	885,103,973	11,569,604	—	896,673,577	3.07		321,873,577	56.00	—	—
	4	使用牌照稅	1,425,000,000	1,456,441,291	15,880,662	—	1,472,321,953	1,456,441,291	15,880,662	—	1,472,321,953	5.04		47,321,953	3.32	—	—
	5	土地稅	3,202,460,000	3,448,137,231	103,293,850	—	3,551,431,081	3,448,137,231	103,293,850	—	3,551,431,081	12.16		348,971,081	10.90	—	—
	6	房屋稅	1,920,000,000	1,983,828,679	9,758,055	—	1,993,586,734	1,983,828,679	9,758,055	—	1,993,586,734	6.83		73,586,734	3.83	—	—
	7	契稅	345,286,000	407,783,098	2,694,547	—	410,477,645	407,783,098	2,694,547	—	410,477,645	1.41		65,191,645	18.88	—	—
	8	娛樂稅	38,000,000	41,270,624	383,262	—	41,653,886	41,270,624	383,262	—	41,653,886	0.14		3,653,886	9.62	—	—
2		統籌分配稅	7,381,779,000	8,062,372,384	218,339,013	—	8,280,711,397	8,062,372,384	218,339,013	—	8,280,711,397	28.36		898,932,397	12.18	—	—
		工程受益費收入	1,000	102,817	—	—	102,817	102,817	—	—	102,817	0.00		101,817	10,181.70	—	—
3		工程受益費收入	1,000	102,817	—	—	102,817	102,817	—	—	102,817	0.00		101,817	10,181.70	—	—
		罰款及賠償收入	285,098,000	410,786,401	41,026,388	—	451,812,789	410,786,401	41,026,388	—	451,812,789	1.55		166,714,789	58.48	—	—
4		罰金罰鍰及怠金	279,280,000	402,978,364	41,026,388	—	444,004,752	402,978,364	41,026,388	—	444,004,752	1.52		164,724,752	58.98	—	—
		沒入及沒收財物	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—		- 1,000	- 100.00	—	—
		賠償收入	5,817,000	7,808,037	—	—	7,808,037	7,808,037	—	—	7,808,037	0.03		1,991,037	34.23	—	—
5		規費收入	469,124,000	651,023,108	351,275	—	651,374,383	651,023,108	351,275	—	651,374,383	2.23		182,250,383	38.85	—	—
		行政規費收入	170,033,000	307,927,346	2,200	—	307,929,546	307,927,346	2,200	—	307,929,546	1.05		137,896,546	81.10	—	—
		使用規費收入	299,091,000	343,095,762	349,075	—	343,444,837	343,095,762	349,075	—	343,444,837	1.18		44,353,837	14.83	—	—
6		財產收入	217,328,000	542,210,902	16,808,282	—	559,019,184	542,210,902	16,808,282	—	559,019,184	1.91		341,691,184	157.22	—	—
		財產孳息	146,043,000	458,260,416	16,808,282	—	475,068,698	458,260,416	16,808,282	—	475,068,698	1.63		329,025,698	225.29	—	—
		財產售價	67,001,000	76,786,707	—	—	76,786,707	76,786,707	—	—	76,786,707	0.26		9,785,707	14.61	—	—
		廢舊物資售價	4,284,000	7,163,779	—	—	7,163,779	7,163,779	—	—	7,163,779	0.02		2,879,779	67.22	—	—
7		營業盈餘及事業收入	339,173,000	339,173,000	—	—	339,173,000	339,173,000	—	—	339,173,000	1.16		—	—	—	—
		非營業特種基金賸餘繳庫	339,173,000	339,173,000	—	—	339,173,000	339,173,000	—	—	339,173,000	1.16		—	—	—	—
8		補助及協助收入	9,793,910,000	8,640,639,438	343,572,770	—	8,984,212,208	8,640,639,438	343,572,770	—	8,984,212,208	30.77		- 809,697,792	- 8.27	—	—
		上級政府補助收入	9,793,910,000	8,640,639,438	343,572,770	—	8,984,212,208	8,640,639,438	343,572,770	—	8,984,212,208	30.77		- 809,697,792	- 8.27	—	—
9		捐獻及贈與收入	400,000	539,600	—	—	539,600	539,600	—	—	539,600	0.00		139,600	34.90	—	—
		捐獻收入	400,000	539,600	—	—	539,600	539,600	—	—	539,600	0.00		139,600	34.90	—	—
10		其他收入	756,810,000	755,023,767	37,014,579	—	792,038,346	755,023,767	37,014,579	—	792,038,346	2.71		35,228,346	4.65	—	—
		雜項收入	756,810,000	755,023,767	37,014,579	—	792,038,346	755,023,767	37,014,579	—	792,038,346	2.71		35,228,346	4.65	—	—

二、中華民國 113 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															
科目			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
款	項	名稱		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	
1		經常門合計	27,332,067,000	28,317,585,867	807,409,389	—	29,124,995,256	—	—	—	28,317,585,867	807,409,389	—	29,124,995,256	1,792,928,256
		稅課收入	15,537,224,000	17,054,873,541	368,636,095	—	17,423,509,636	—	—	—	17,054,873,541	368,636,095	—	17,423,509,636	1,886,285,636
	1	遺產及贈與稅	500,000,000	635,715,006	—	—	635,715,006	—	—	—	635,715,006	—	—	635,715,006	135,715,006
	2	菸酒稅	149,899,000	134,221,255	6,717,102	—	140,938,357	—	—	—	134,221,255	6,717,102	—	140,938,357	- 8,960,643
	3	印花稅	574,800,000	885,103,973	11,569,604	—	896,673,577	—	—	—	885,103,973	11,569,604	—	896,673,577	321,873,577
	4	使用牌照稅	1,425,000,000	1,456,441,291	15,880,662	—	1,472,321,953	—	—	—	1,456,441,291	15,880,662	—	1,472,321,953	47,321,953
	5	土地稅	3,202,460,000	3,448,137,231	103,293,850	—	3,551,431,081	—	—	—	3,448,137,231	103,293,850	—	3,551,431,081	348,971,081
	6	房屋稅	1,920,000,000	1,983,828,679	9,758,055	—	1,993,586,734	—	—	—	1,983,828,679	9,758,055	—	1,993,586,734	73,586,734
	7	契稅	345,286,000	407,783,098	2,694,547	—	410,477,645	—	—	—	407,783,098	2,694,547	—	410,477,645	65,191,645
	8	娛樂稅	38,000,000	41,270,624	383,262	—	41,653,886	—	—	—	41,270,624	383,262	—	41,653,886	3,653,886
	9	統籌分配稅	7,381,779,000	8,062,372,384	218,339,013	—	8,280,711,397	—	—	—	8,062,372,384	218,339,013	—	8,280,711,397	898,932,397
2		工程受益費收入	1,000	102,817	—	—	102,817	—	—	—	102,817	—	—	102,817	101,817
	1	工程受益費收入	1,000	102,817	—	—	102,817	—	—	—	102,817	—	—	102,817	101,817
3		罰款及賠償收入	285,098,000	410,786,401	41,026,388	—	451,812,789	—	—	—	410,786,401	41,026,388	—	451,812,789	166,714,789
	1	罰金罰鍰及怠金	279,280,000	402,978,364	41,026,388	—	444,004,752	—	—	—	402,978,364	41,026,388	—	444,004,752	164,724,752
	2	沒入及沒收財物	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,000
	3	賠償收入	5,817,000	7,808,037	—	—	7,808,037	—	—	—	7,808,037	—	—	7,808,037	1,991,037
4		規費收入	469,124,000	651,023,108	351,275	—	651,374,383	—	—	—	651,023,108	351,275	—	651,374,383	182,250,383
	1	行政規費收入	170,033,000	307,927,346	2,200	—	307,929,546	—	—	—	307,927,346	2,200	—	307,929,546	137,896,546
	2	使用規費收入	299,091,000	343,095,762	349,075	—	343,444,837	—	—	—	343,095,762	349,075	—	343,444,837	44,353,837
5		財產收入	150,327,000	465,424,195	16,808,282	—	482,232,477	—	—	—	465,424,195	16,808,282	—	482,232,477	331,905,477
	1	財產孳息	146,043,000	458,260,416	16,808,282	—	475,068,698	—	—	—	458,260,416	16,808,282	—	475,068,698	329,025,698
	3	廢舊物資售價	4,284,000	7,163,779	—	—	7,163,779	—	—	—	7,163,779	—	—	7,163,779	2,879,779
6		營業盈餘及事業收入	339,173,000	339,173,000	—	—	339,173,000	—	—	—	339,173,000	—	—	339,173,000	—
	1	非營業特種基金 賸餘繳庫	339,173,000	339,173,000	—	—	339,173,000	—	—	—	339,173,000	—	—	339,173,000	—
7		補助及協助收入	9,793,910,000	8,640,639,438	343,572,770	—	8,984,212,208	—	—	—	8,640,639,438	343,572,770	—	8,984,212,208	- 809,697,792
	1	上級政府補助收入	9,793,910,000	8,640,639,438	343,572,770	—	8,984,212,208	—	—	—	8,640,639,438	343,572,770	—	8,984,212,208	- 809,697,792
8		捐獻及贈與收入	400,000	539,600	—	—	539,600	—	—	—	539,600	—	—	539,600	139,600
	1	捐獻收入	400,000	539,600	—	—	539,600	—	—	—	539,600	—	—	539,600	139,600
9		其他收入	756,810,000	755,023,767	37,014,579	—	792,038,346	—	—	—	755,023,767	37,014,579	—	792,038,346	35,228,346
	1	雜項收入	756,810,000	755,023,767	37,014,579	—	792,038,346	—	—	—	755,023,767	37,014,579	—	792,038,346	35,228,346

三、中華民國 113 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															
科目		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	
款項	名稱		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		
5	資本門合計	67,001,000	76,786,707	—	—	76,786,707	—	—	—	76,786,707	—	—	76,786,707	9,785,707	
	財產收入	67,001,000	76,786,707	—	—	76,786,707	—	—	—	76,786,707	—	—	76,786,707	9,785,707	
	2 財產售價	67,001,000	76,786,707	—	—	76,786,707	—	—	—	76,786,707	—	—	76,786,707	9,785,707	

拾、歲出政事別

一、中華民國 113 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

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		
款	項	名 稱		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	%
1		總 計	28,110,835,000	24,116,266,582	214,359	1,742,743,381	25,859,224,322	24,116,266,582	214,359	1,724,407,381	25,840,888,322	100.00	- 2,269,946,678	- 8.07	- 18,336,000	- 0.07
		一 般 政 務 支 出	4,517,770,000	4,114,375,072	214,359	141,482,403	4,256,071,834	4,114,375,072	214,359	141,482,403	4,256,071,834	16.47	- 261,698,166	- 5.79	—	—
	1	行 政 支 出	466,145,000	373,829,385	—	61,549,450	435,378,835	373,829,385	—	61,549,450	435,378,835	1.68	- 30,766,165	- 6.60	—	—
	2	立 法 支 出	216,768,000	200,480,163	—	862,176	201,342,339	200,480,163	—	862,176	201,342,339	0.78	- 15,425,661	- 7.12	—	—
	3	民 政 支 出	1,721,652,000	1,551,865,462	214,359	66,761,560	1,618,841,381	1,551,865,462	214,359	66,761,560	1,618,841,381	6.26	- 102,810,619	- 5.97	—	—
	4	警 政 支 出	1,822,214,000	1,719,276,347	—	9,402,050	1,728,678,397	1,719,276,347	—	9,402,050	1,728,678,397	6.69	- 93,535,603	- 5.13	—	—
	5	財 務 支 出	290,991,000	268,923,715	—	2,907,167	271,830,882	268,923,715	—	2,907,167	271,830,882	1.05	- 19,160,118	- 6.58	—	—
2		教 育 科 學 文 化 支 出	11,066,845,000	10,073,920,600	—	249,058,278	10,322,978,878	10,073,920,600	—	249,058,278	10,322,978,878	39.95	- 743,866,122	- 6.72	—	—
	1	教 育 支 出	10,169,259,000	9,549,582,464	—	—	9,549,582,464	9,549,582,464	—	—	9,549,582,464	36.96	- 619,676,536	- 6.09	—	—
	2	文 化 支 出	897,586,000	524,338,136	—	249,058,278	773,396,414	524,338,136	—	249,058,278	773,396,414	2.99	- 124,189,586	- 13.84	—	—
3		經 濟 發 展 支 出	2,573,005,000	1,302,675,887	—	1,069,086,073	2,371,761,960	1,302,675,887	—	1,050,750,073	2,353,425,960	9.11	- 219,579,040	- 8.53	- 18,336,000	- 0.77
	1	農 業 支 出	351,897,000	185,619,965	—	139,608,975	325,228,940	185,619,965	—	139,608,975	325,228,940	1.26	- 26,668,060	- 7.58	—	—
	2	工 業 支 出	467,132,000	147,033,543	—	260,908,948	407,942,491	147,033,543	—	242,572,948	389,606,491	1.51	- 77,525,509	- 16.60	- 18,336,000	- 4.49
	3	交 通 支 出	962,913,000	548,322,143	—	338,361,016	886,683,159	548,322,143	—	338,361,016	886,683,159	3.43	- 76,229,841	- 7.92	—	—
	4	其 他 經 濟 服 務 支 出	791,063,000	421,700,236	—	330,207,134	751,907,370	421,700,236	—	330,207,134	751,907,370	2.91	- 39,155,630	- 4.95	—	—
4		社 會 福 利 支 出	5,068,157,000	4,553,469,580	—	100,149,553	4,653,619,133	4,553,469,580	—	100,149,553	4,653,619,133	18.01	- 414,537,867	- 8.18	—	—
	1	社 會 保 險 支 出	84,758,000	82,091,413	—	—	82,091,413	82,091,413	—	—	82,091,413	0.32	- 2,666,587	- 3.15	—	—
	2	社 會 救 助 支 出	186,982,000	162,323,182	—	720,000	163,043,182	162,323,182	—	720,000	163,043,182	0.63	- 23,938,818	- 12.80	—	—
	3	福 利 服 務 支 出	3,603,515,000	3,311,890,383	—	24,149,902	3,336,040,285	3,311,890,383	—	24,149,902	3,336,040,285	12.91	- 267,474,715	- 7.42	—	—
	4	國 民 就 業 支 出	158,327,000	116,314,235	—	21,014,152	137,328,387	116,314,235	—	21,014,152	137,328,387	0.53	- 20,998,613	- 13.26	—	—
	5	醫 療 保 健 支 出	1,034,575,000	880,850,367	—	54,265,499	935,115,866	880,850,367	—	54,265,499	935,115,866	3.62	- 99,459,134	- 9.61	—	—
5		社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	1,777,271,000	1,494,085,298	—	167,171,667	1,661,256,965	1,494,085,298	—	167,171,667	1,661,256,965	6.43	- 116,014,035	- 6.53	—	—
	1	環 境 保 護 支 出	1,696,798,000	1,425,480,814	—	167,171,667	1,592,652,481	1,425,480,814	—	167,171,667	1,592,652,481	6.16	- 104,145,519	- 6.14	—	—
	2	社 區 發 展 支 出	80,473,000	68,604,484	—	—	68,604,484	68,604,484	—	—	68,604,484	0.27	- 11,868,516	- 14.75	—	—
6		退 休 撫 卹 支 出	2,464,318,000	2,299,960,691	—	—	2,299,960,691	2,299,960,691	—	—	2,299,960,691	8.90	- 164,357,309	- 6.67	—	—
	1	退 休 撫 卹 給 付 支 出	2,464,318,000	2,299,960,691	—	—	2,299,960,691	2,299,960,691	—	—	2,299,960,691	8.90	- 164,357,309	- 6.67	—	—
7		債 務 支 出	185,500,000	128,677,920	—	—	128,677,920	128,677,920	—	—	128,677,920	0.50	- 56,822,080	- 30.63	—	—
	1	債 務 付 息 支 出	185,500,000	128,677,920	—	—	128,677,920	128,677,920	—	—	128,677,920	0.50	- 56,822,080	- 30.63	—	—
8		補 助 及 其 他 支 出	457,969,000	149,101,534	—	15,795,407	164,896,941	149,101,534	—	15,795,407	164,896,941	0.64	- 293,072,059	- 63.99	—	—
	1	其 他 支 出	442,343,000	149,101,534	—	15,795,407	164,896,941	149,101,534	—	15,795,407	164,896,941	0.64	- 277,446,059	- 62.72	—	—
	2	第 二 預 備 金 (註)	15,626,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 15,626,000	- 100.00	—	—

註：113 年度第二預備金原編列預算數 3 億 2, 200 萬元，經市政府核准動支 3 億 637 萬餘元，賸餘 1, 562 萬餘元。

二、中華民國 113 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														
科目		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
款	名稱		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	23,400,708,462	21,110,752,211	—	498,675,927	21,609,428,138	—	—	- 18,336,000	21,110,752,211	—	480,339,927	21,591,092,138	- 1,809,616,324
	一般政務支出	3,805,435,899	3,540,880,624	—	11,986,049	3,552,866,673	—	—	—	3,540,880,624	—	11,986,049	3,552,866,673	- 252,569,226
1	行政支出	371,946,194	335,889,284	—	6,448,162	342,337,446	—	—	—	335,889,284	—	6,448,162	342,337,446	- 29,608,748
2	立法支出	212,546,000	197,754,347	—	862,176	198,616,523	—	—	—	197,754,347	—	862,176	198,616,523	- 13,929,477
3	民政支出	1,380,939,705	1,279,601,423	—	4,299,000	1,283,900,423	—	—	—	1,279,601,423	—	4,299,000	1,283,900,423	- 97,039,282
4	警政支出	1,568,918,000	1,475,797,209	—	—	1,475,797,209	—	—	—	1,475,797,209	—	—	1,475,797,209	- 93,120,791
5	財務支出	271,086,000	251,838,361	—	376,711	252,215,072	—	—	—	251,838,361	—	376,711	252,215,072	- 18,870,928
	教育科學文化支出	9,066,749,000	8,381,136,315	—	16,950,181	8,398,086,496	—	—	—	8,381,136,315	—	16,950,181	8,398,086,496	- 668,662,504
6	教育支出	8,555,995,000	7,936,476,981	—	—	7,936,476,981	—	—	—	7,936,476,981	—	—	7,936,476,981	- 619,518,019
7	文化支出	510,754,000	444,659,334	—	16,950,181	461,609,515	—	—	—	444,659,334	—	16,950,181	461,609,515	- 49,144,485
	經濟發展支出	1,373,416,541	912,700,200	—	353,677,107	1,266,377,307	—	—	- 18,336,000	912,700,200	—	335,341,107	1,248,041,307	- 125,375,234
8	農業支出	183,667,003	147,590,701	—	13,974,806	161,565,507	—	—	—	147,590,701	—	13,974,806	161,565,507	- 22,101,496
9	工業支出	248,504,000	83,432,348	—	144,331,252	227,763,600	—	—	- 18,336,000	83,432,348	—	125,995,252	209,427,600	- 39,076,400
10	交通支出	443,909,324	325,013,196	—	81,844,139	406,857,335	—	—	—	325,013,196	—	81,844,139	406,857,335	- 37,051,989
11	其他經濟服務支出	497,336,214	356,663,955	—	113,526,910	470,190,865	—	—	—	356,663,955	—	113,526,910	470,190,865	- 27,145,349
	社會福利支出	4,979,666,590	4,518,632,234	—	53,315,149	4,571,947,383	—	—	—	4,518,632,234	—	53,315,149	4,571,947,383	- 407,719,207
12	社會保險支出	84,758,000	82,091,413	—	—	82,091,413	—	—	—	82,091,413	—	—	82,091,413	- 2,666,587
13	社會救助支出	186,982,000	162,323,182	—	720,000	163,043,182	—	—	—	162,323,182	—	720,000	163,043,182	- 23,938,818
14	福利服務支出	3,555,259,000	3,291,631,978	—	111,650	3,291,743,628	—	—	—	3,291,631,978	—	111,650	3,291,743,628	- 263,515,372
15	國民就業支出	136,461,870	115,625,953	—	—	115,625,953	—	—	—	115,625,953	—	—	115,625,953	- 20,835,917
16	醫療保健支出	1,016,205,720	866,959,708	—	52,483,499	919,443,207	—	—	—	866,959,708	—	52,483,499	919,443,207	- 96,762,513

二、中華民國 113 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														
科 目		預 算 數	決 算				修 正			決 算 審 定				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
款	名 稱		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	1,339,107,000	1,190,429,380	—	47,529,279	1,237,958,659	—	—	—	1,190,429,380	—	47,529,279	1,237,958,659	- 101,148,341
17	環 境 保 護 支 出	1,260,234,000	1,122,370,619	—	47,529,279	1,169,899,898	—	—	—	1,122,370,619	—	47,529,279	1,169,899,898	- 90,334,102
18	社 區 發 展 支 出	78,873,000	68,058,761	—	—	68,058,761	—	—	—	68,058,761	—	—	68,058,761	- 10,814,239
	退 休 撫 卹 支 出	2,464,318,000	2,299,960,691	—	—	2,299,960,691	—	—	—	2,299,960,691	—	—	2,299,960,691	- 164,357,309
19	退休撫卹給付支出	2,464,318,000	2,299,960,691	—	—	2,299,960,691	—	—	—	2,299,960,691	—	—	2,299,960,691	- 164,357,309
	債 務 支 出	185,500,000	128,677,920	—	—	128,677,920	—	—	—	128,677,920	—	—	128,677,920	- 56,822,080
20	債 務 付 息 支 出	185,500,000	128,677,920	—	—	128,677,920	—	—	—	128,677,920	—	—	128,677,920	- 56,822,080
	補助及其他支出	186,515,432	138,334,847	—	15,218,162	153,553,009	—	—	—	138,334,847	—	15,218,162	153,553,009	- 32,962,423
21	其 他 支 出	186,515,432	138,334,847	—	15,218,162	153,553,009	—	—	—	138,334,847	—	15,218,162	153,553,009	- 32,962,423

註：113 年度第二預備金經常門部分原編列預算數 1 億 6, 200 萬元，經市政府核准動支 1 億 6, 200 萬元。

三、中華民國 113 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														
科目		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
款	名稱		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	4,710,126,538	3,005,514,371	214,359	1,244,067,454	4,249,796,184	—	—	—	3,005,514,371	214,359	1,244,067,454	4,249,796,184	- 460,330,354
	一般政務支出	712,334,101	573,494,448	214,359	129,496,354	703,205,161	—	—	—	573,494,448	214,359	129,496,354	703,205,161	- 9,128,940
1	行政支出	94,198,806	37,940,101	—	55,101,288	93,041,389	—	—	—	37,940,101	—	55,101,288	93,041,389	- 1,157,417
2	立法支出	4,222,000	2,725,816	—	—	2,725,816	—	—	—	2,725,816	—	—	2,725,816	- 1,496,184
3	民政支出	340,712,295	272,264,039	214,359	62,462,560	334,940,958	—	—	—	272,264,039	214,359	62,462,560	334,940,958	- 5,771,337
4	警政支出	253,296,000	243,479,138	—	9,402,050	252,881,188	—	—	—	243,479,138	—	9,402,050	252,881,188	- 414,812
5	財務支出	19,905,000	17,085,354	—	2,530,456	19,615,810	—	—	—	17,085,354	—	2,530,456	19,615,810	- 289,190
	教育科學文化支出	2,000,096,000	1,692,784,285	—	232,108,097	1,924,892,382	—	—	—	1,692,784,285	—	232,108,097	1,924,892,382	- 75,203,618
6	教育支出	1,613,264,000	1,613,105,483	—	—	1,613,105,483	—	—	—	1,613,105,483	—	—	1,613,105,483	- 158,517
7	文化支出	386,832,000	79,678,802	—	232,108,097	311,786,899	—	—	—	79,678,802	—	232,108,097	311,786,899	- 75,045,101
	經濟發展支出	1,199,588,459	389,975,687	—	715,408,966	1,105,384,653	—	—	—	389,975,687	—	715,408,966	1,105,384,653	- 94,203,806
8	農業支出	168,229,997	38,029,264	—	125,634,169	163,663,433	—	—	—	38,029,264	—	125,634,169	163,663,433	- 4,566,564
9	工業支出	218,628,000	63,601,195	—	116,577,696	180,178,891	—	—	—	63,601,195	—	116,577,696	180,178,891	- 38,449,109
10	交通支出	519,003,676	223,308,947	—	256,516,877	479,825,824	—	—	—	223,308,947	—	256,516,877	479,825,824	- 39,177,852
11	其他經濟服務支出	293,726,786	65,036,281	—	216,680,224	281,716,505	—	—	—	65,036,281	—	216,680,224	281,716,505	- 12,010,281
	社會福利支出	88,490,410	34,837,346	—	46,834,404	81,671,750	—	—	—	34,837,346	—	46,834,404	81,671,750	- 6,818,660
14	福利服務支出	48,256,000	20,258,405	—	24,038,252	44,296,657	—	—	—	20,258,405	—	24,038,252	44,296,657	- 3,959,343
15	國民就業支出	21,865,130	688,282	—	21,014,152	21,702,434	—	—	—	688,282	—	21,014,152	21,702,434	- 162,696
16	醫療保健支出	18,369,280	13,890,659	—	1,782,000	15,672,659	—	—	—	13,890,659	—	1,782,000	15,672,659	- 2,696,621

三、中華民國 113 年度新竹市總決算歲出政事別資本門決算審定數總表（續）

科 目 款 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	438,164,000	303,655,918	—	119,642,388	423,298,306	—	—	—	303,655,918	—	119,642,388	423,298,306	- 14,865,694
17	環 境 保 護 支 出	436,564,000	303,110,195	—	119,642,388	422,752,583	—	—	—	303,110,195	—	119,642,388	422,752,583	- 13,811,417
18	社 區 發 展 支 出	1,600,000	545,723	—	—	545,723	—	—	—	545,723	—	—	545,723	- 1,054,277
	補 助 及 其 他 支 出	271,453,568	10,766,687	—	577,245	11,343,932	—	—	—	10,766,687	—	577,245	11,343,932	- 260,109,636
21	其 他 支 出	255,827,568	10,766,687	—	577,245	11,343,932	—	—	—	10,766,687	—	577,245	11,343,932	- 244,483,636
22	第 二 預 備 金（註）	15,626,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 15,626,000

註：113 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 4,437 萬餘元，賸餘 1,562 萬餘元。

拾壹、中華民國 113 年度新竹市總決算歲出機關別決算審定總表

經常門併計 資本		單位：新臺幣元													
科目		預算數	決算數				決算審定數				占總數 %	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	
款	名稱		實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計		金額	%	金額	%
	合計	28,110,835,000	24,116,266,582	214,359	1,742,743,381	25,859,224,322	24,116,266,582	214,359	1,724,407,381	25,840,888,322	100.00	- 2,269,946,678	- 8.07	- 18,336,000	- 0.07
1	市議會主管	216,768,000	200,480,163	—	862,176	201,342,339	200,480,163	—	862,176	201,342,339	0.78	- 15,425,661	- 7.12	—	—
2	市政府主管	19,921,108,000	17,332,725,502	—	1,273,184,744	18,605,910,246	17,332,725,502	—	1,254,848,744	18,587,574,246	71.93	- 1,333,533,754	- 6.69	- 18,336,000	- 0.10
3	民政處主管	674,284,000	612,568,210	—	32,043,266	644,611,476	612,568,210	—	32,043,266	644,611,476	2.49	- 29,672,524	- 4.40	—	—
4	地政處主管	128,253,000	119,970,454	—	—	119,970,454	119,970,454	—	—	119,970,454	0.46	- 8,282,546	- 6.46	—	—
5	稅務局主管	216,340,000	202,610,381	—	—	202,610,381	202,610,381	—	—	202,610,381	0.78	- 13,729,619	- 6.35	—	—
6	教育處主管	75,401,000	35,219,808	—	37,152,532	72,372,340	35,219,808	—	37,152,532	72,372,340	0.28	- 3,028,660	- 4.02	—	—
7	文化局主管	699,583,000	401,451,223	—	202,146,514	603,597,737	401,451,223	—	202,146,514	603,597,737	2.34	- 95,985,263	- 13.72	—	—
8	產業發展處主管	94,658,000	77,159,198	—	5,059,232	82,218,430	77,159,198	—	5,059,232	82,218,430	0.32	- 12,439,570	- 13.14	—	—
9	警察局主管	1,822,214,000	1,719,276,347	—	9,402,050	1,728,678,397	1,719,276,347	—	9,402,050	1,728,678,397	6.69	- 93,535,603	- 5.13	—	—
10	消防局主管	768,452,000	712,297,658	214,359	31,833,439	744,345,456	712,297,658	214,359	31,833,439	744,345,456	2.88	- 24,106,544	- 3.14	—	—
11	衛生局主管	1,034,575,000	880,850,367	—	54,265,499	935,115,866	880,850,367	—	54,265,499	935,115,866	3.62	- 99,459,134	- 9.61	—	—
12	環境保護局主管	1,244,340,000	1,077,206,661	—	80,998,522	1,158,205,183	1,077,206,661	—	80,998,522	1,158,205,183	4.48	- 86,134,817	- 6.92	—	—
13	統籌支撥科目	1,199,233,000	744,450,610	—	15,795,407	760,246,017	744,450,610	—	15,795,407	760,246,017	2.94	- 438,986,983	- 36.61	—	—
14	第二預備金（註）	15,626,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 15,626,000	- 100.00	—	—

註：113 年度第二預備金原編列預算數 3 億 2, 200 萬元，經市政府核准動支 3 億 637 萬餘元，賸餘 1, 562 萬餘元。

拾貳、中華民國 113 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 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	1,489,785,776	100,821,562	820,843,229	—	568,120,985	1,965,618	—	—	- 1,965,618	102,787,180	820,843,229	—	566,155,367
	合 計	1,489,785,776	100,821,562	820,843,229	—	568,120,985	1,965,618	—	—	- 1,965,618	102,787,180	820,843,229	—	566,155,367
109－112	稅 課 收 入	253,649,027	16,069,869	168,435,524	—	69,143,634	—	—	—	—	16,069,869	168,435,524	—	69,143,634
99－112	罰款及賠償收入	111,761,192	15,712,410	19,088,834	—	76,959,948	1,258,502	—	—	- 1,258,502	16,970,912	19,088,834	—	75,701,446
101－112	規 費 收 入	562,162	94,895	346,658	—	120,609	23,260	—	—	- 23,260	118,155	346,658	—	97,349
108－112	財 產 收 入	14,800,396	77,156	14,290,005	—	433,235	—	—	—	—	77,156	14,290,005	—	433,235
107－112	補助及協助收入	1,083,588,934	68,451,738	595,537,563	—	419,599,633	—	—	—	—	68,451,738	595,537,563	—	419,599,633
104－112	其 他 收 入	25,424,065	415,494	23,144,645	—	1,863,926	683,856	—	—	- 683,856	1,099,350	23,144,645	—	1,180,070

拾參、中華民國 113 年度新竹市總決算以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表

經常門併計 資本		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		
		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
		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	3,439,635,243	188,716,553	1,449,970,283	—	1,800,948,407	3,458,418	—	—	- 3,458,418	192,174,971	1,449,970,283	—	1,797,489,989	
	合計	28,968,105	736,311	28,231,794	—	—	—	—	—	—	736,311	28,231,794	—	—	
		3,410,667,138	187,980,242	1,421,738,489	—	1,800,948,407	3,458,418	—	—	- 3,458,418	191,438,660	1,421,738,489	—	1,797,489,989	
112	行政支出	296,000	—	296,000	—	—	—	—	—	—	—	296,000	—	—	
		46,009,670	1,098,605	43,545,423	—	1,365,642	—	—	—	—	1,098,605	43,545,423	—	1,365,642	
112	立法支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		386,000	10,789	375,211	—	—	—	—	—	—	10,789	375,211	—	—	
107－112	民政支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		104,203,282	417,927	52,704,872	—	51,080,483	—	—	—	—	417,927	52,704,872	—	51,080,483	
111－112	警政支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		98,691,497	3,944,000	16,139,205	—	78,608,292	—	—	—	—	3,944,000	16,139,205	—	78,608,292	
106－112	財務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		4,125,019	5,000	1,298,567	—	2,821,452	—	—	—	—	5,000	1,298,567	—	2,821,452	
108－112	文化支出	22,143,248	736,311	21,406,937	—	—	—	—	—	—	736,311	21,406,937	—	—	
		1,178,271,778	60,524,351	306,445,741	—	811,301,686	—	—	—	—	60,524,351	306,445,741	—	811,301,686	
109－112	農業支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		318,690,191	18,185,579	154,564,904	—	145,939,708	—	—	—	—	18,185,579	154,564,904	—	145,939,708	
101－112	工業支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		220,144,101	29,582,932	116,260,085	—	74,301,084	—	—	—	—	29,582,932	116,260,085	—	74,301,084	
109－112	交通支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		870,267,576	54,331,471	314,737,811	—	501,198,294	—	—	—	—	54,331,471	314,737,811	—	501,198,294	
107－112	其他經濟服務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		367,690,707	17,318,213	254,706,611	—	95,665,883	—	—	—	—	17,318,213	254,706,611	—	95,665,883	
112	社會救助支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		960,000	24,000	936,000	—	—	—	—	—	—	24,000	936,000	—	—	
111－112	福利服務支出	6,528,857	—	6,528,857	—	—	—	—	—	—	—	6,528,857	—	—	
		43,199,194	640,921	27,931,376	—	14,626,897	—	—	—	—	640,921	27,931,376	—	14,626,897	
112	國民就業支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		3,285,000	15,551	3,269,449	—	—	—	—	—	—	15,551	3,269,449	—	—	
112	醫療保健支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		33,104,956	313,426	32,617,144	—	174,386	—	—	—	—	313,426	32,617,144	—	174,386	
110－112	環境保護支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		116,474,417	1,543,280	91,066,537	—	23,864,600	3,458,418	—	—	- 3,458,418	5,001,698	91,066,537	—	20,406,182	
112	其他支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		5,163,750	24,197	5,139,553	—	—	—	—	—	—	24,197	5,139,553	—	—	

拾肆、中華民國 113 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

經常門併計 資本		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				
		轉入數	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	
		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
		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	3,439,635,243	188,716,553	1,449,970,283	—	1,800,948,407	3,458,418	—	—	- 3,458,418	192,174,971	1,449,970,283	—	1,797,489,989	
	合計	28,968,105 3,410,667,138	736,311 187,980,242	28,231,794 1,421,738,489	— —	— 1,800,948,407	— 3,458,418	— —	— —	— - 3,458,418	736,311 191,438,660	28,231,794 1,421,738,489	— —	— 1,797,489,989	
112	市議會主管	— 386,000	— 10,789	— 375,211	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 10,789	— 375,211	— —	— —	
101－112	市政府主管	28,968,105 1,998,437,380	736,311 127,447,684	28,231,794 980,568,819	— —	— 890,420,877	— —	— —	— —	— —	736,311 127,447,684	28,231,794 980,568,819	— —	— 890,420,877	
110－112	民政處主管	— 30,262,578	— 639,239	— 23,328,765	— —	— 6,294,574	— —	— —	— —	— —	— 639,239	— 23,328,765	— —	— 6,294,574	
112	教育處主管	— 137,313,620	— —	— 26,308,932	— —	— 111,004,688	— —	— —	— —	— —	— —	— 26,308,932	— —	— 111,004,688	
108－112	文化局主管	— 978,046,296	— 54,668,604	— 243,338,507	— —	— 680,039,185	— —	— —	— —	— —	— 54,668,604	— 243,338,507	— —	— 680,039,185	
111－112	產業發展處主管	— 24,632,632	— 264,709	— 5,306,110	— —	— 19,061,813	— —	— —	— —	— —	— 264,709	— 5,306,110	— —	— 19,061,813	
111－112	警察局主管	— 98,691,497	— 3,944,000	— 16,139,205	— —	— 78,608,292	— —	— —	— —	— —	— 3,944,000	— 16,139,205	— —	— 78,608,292	
112	消防局主管	— 11,155,279	— 186,379	— 10,968,900	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 186,379	— 10,968,900	— —	— —	
112	衛生局主管	— 33,104,956	— 313,426	— 32,617,144	— —	— 174,386	— —	— —	— —	— —	— 313,426	— 32,617,144	— —	— 174,386	
111－112	環境保護局主管	— 93,473,150	— 481,215	— 77,647,343	— —	— 15,344,592	— 3,458,418	— —	— —	— - 3,458,418	— 3,939,633	— 77,647,343	— —	— 11,886,174	
112	統籌支撥科目	— 5,163,750	— 24,197	— 5,139,553	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 24,197	— 5,139,553	— —	— —	

拾伍、各公務機關決算審定數及差異原因分析明細表

一、市議會主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

113 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 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
市 議 會 主 管	2,000	188,110	—	—	188,110	—	188,110	186,110	9,305.50
市 議 會	2,000	188,110	—	—	188,110	—	188,110	186,110	9,305.50
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	21,863	—	—	21,863	—	21,863	20,863	2,086.30
財 產 收 入	1,000	165,999	—	—	165,999	—	165,999	164,999	16,499.90
其 他 收 入	—	248	—	—	248	—	248	248	--

2. 歲出部分

（1）113 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	%
市 議 會 主 管	216,768,000	201,342,339	—	—	200,480,163	862,176	201,342,339	- 15,425,661	- 7.12
市 議 會	216,768,000	201,342,339	—	—	200,480,163	862,176	201,342,339	- 15,425,661	- 7.12
一 般 行 政	99,378,000	90,353,557	—	—	90,353,557	—	90,353,557	- 9,024,443	- 9.08
議 事 業 務	115,286,000	110,988,782	—	—	110,126,606	862,176	110,988,782	- 4,297,218	- 3.73
第 一 預 備 金	2,104,000	—	—	—	—	—	—	- 2,104,000	- 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			
			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	%
112	市 議 會 主 管	386,000	—	—	—	10,789	375,211	—	—
	市 議 會	386,000	—	—	—	10,789	375,211	—	—
	議 事 業 務	386,000	—	—	—	10,789	375,211	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

歲出部分

113 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	99,378,000	9,024,443	9.08	主要係人事費賸餘，廳舍管理及財產保養等業務費結餘。

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。

二、市政府主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
市 政 府 主 管	17,339,771,000	18,015,578,006	—	—	17,584,659,379	430,918,627	18,015,578,006	675,807,006	3.90
市 政 府	17,339,771,000	18,015,578,006	—	—	17,584,659,379	430,918,627	18,015,578,006	675,807,006	3.90
稅 課 收 入	8,031,678,000	9,057,364,760	—	—	8,832,308,645	225,056,115	9,057,364,760	1,025,686,760	12.77
工 程 受 益 費 收 入	1,000	102,817	—	—	102,817	—	102,817	101,817	10,181.70
罰 款 及 賠 償 收 入	20,871,000	41,691,595	—	—	33,327,095	8,364,500	41,691,595	20,820,595	99.76
規 費 收 入	74,985,000	87,004,685	—	—	86,653,410	351,275	87,004,685	12,019,685	16.03
財 產 收 入	204,662,000	540,562,774	—	—	523,754,492	16,808,282	540,562,774	335,900,774	164.12
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	339,173,000	339,173,000	—	—	339,173,000	—	339,173,000	—	—
補 助 及 協 助 收 入	8,662,908,000	7,924,954,831	—	—	7,744,616,376	180,338,455	7,924,954,831	- 737,953,169	- 8.52
捐 獻 及 贈 與 收 入	400,000	539,600	—	—	539,600	—	539,600	139,600	34.90
其 他 收 入	5,093,000	24,183,944	—	—	24,183,944	—	24,183,944	19,090,944	374.85

（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	
			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	%
	市 政 府 主 管	829,723,060	1,246,417	—	- 1,246,417	52,727,567	477,896,809	299,098,684	36.05
	市 政 府	829,723,060	1,246,417	—	- 1,246,417	52,727,567	477,896,809	299,098,684	36.05
101	罰 款 及 賠 償 收 入	40,000	20,000	—	- 20,000	40,000	—	—	—
102	罰 款 及 賠 償 收 入	371,095	351,095	—	- 351,095	371,095	—	—	—
103	罰 款 及 賠 償 收 入	280,000	40,000	—	- 40,000	280,000	—	—	—
104	罰 款 及 賠 償 收 入	615,322	225,322	—	- 225,322	505,322	90,000	20,000	3.25
105	罰 款 及 賠 償 收 入	610,000	610,000	—	- 610,000	610,000	—	—	—
106	罰 款 及 賠 償 收 入	3,132,764	—	—	—	96,867	30,000	3,005,897	95.95
107	小 計	2,101,099	—	—	—	149,488	—	1,951,611	92.89
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,251,099	—	—	—	149,488	—	1,101,611	88.05
	補 助 及 協 助 收 入	850,000	—	—	—	—	—	850,000	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 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
108	小 計	2,199,073	—	—	—	156,833	3,137	2,039,103	92.73
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,191,772	—	—	—	156,833	3,137	2,031,802	92.70
	財 產 收 入	7,301	—	—	—	—	—	7,301	100.00
109	小 計	53,530,801	—	—	—	261,450	10,339,310	42,930,041	80.20
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,367,696	—	—	—	260,930	31,070	2,075,696	87.67
	規 費 收 入	96,069	—	—	—	—	—	96,069	100.00
	財 產 收 入	158,276	—	—	—	—	—	158,276	100.00
	補 助 及 協 助 收 入	50,908,760	—	—	—	520	10,308,240	40,600,000	79.75
	小 計	110,963,853	—	—	—	754,016	58,213,536	51,996,301	46.86
110	罰 款 及 賠 償 收 入	2,817,086	—	—	—	688,810	330,008	1,798,268	63.83
	規 費 收 入	400	—	—	—	—	—	400	100.00
	財 產 收 入	186,367	—	—	—	65,206	65,048	56,113	30.11
111	補 助 及 協 助 收 入	107,960,000	—	—	—	—	57,818,480	50,141,520	46.44
	小 計	126,412,119	—	—	—	583,480	93,683,628	32,145,011	25.43
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,989,997	—	—	—	583,480	572,009	1,834,508	61.35
112	規 費 收 入	880	—	—	—	—	—	880	100.00
	財 產 收 入	166,718	—	—	—	—	78,108	88,610	53.15
	補 助 及 協 助 收 入	123,254,524	—	—	—	—	93,033,511	30,221,013	24.52
112	小 計	529,466,934	—	—	—	48,919,016	315,537,198	165,010,720	31.17
	稅 課 收 入	37,717,956	—	—	—	—	36,412,956	1,305,000	3.46
	罰 款 及 賠 償 收 入	13,714,600	—	—	—	746,446	3,148,445	9,819,709	71.60
	規 費 收 入	345,643	—	—	—	—	345,643	—	—
	財 產 收 入	14,281,734	—	—	—	11,950	14,146,849	122,935	0.86
	補 助 及 協 助 收 入	457,807,001	—	—	—	48,160,620	256,683,305	152,963,076	33.41
	其 他 收 入	5,600,000	—	—	—	—	4,800,000	800,000	14.29

2. 歲出部分

（1）113 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	%
市 政 府 主 管	19,921,108,000	18,605,910,246	—	- 18,336,000	17,332,725,502	1,254,848,744	18,587,574,246	- 1,333,533,754	- 6.69
市 政 府	19,921,108,000	18,605,910,246	—	- 18,336,000	17,332,725,502	1,254,848,744	18,587,574,246	- 1,333,533,754	- 6.69
一 般 行 政	466,145,000	435,378,835	—	—	373,829,385	61,549,450	435,378,835	- 30,766,165	- 6.60

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 額 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
民 政 業 務	238,745,000	191,477,093	—	—	168,773,986	22,703,107	191,477,093	- 47,267,907	- 19.80
地 政 業 務	41,121,000	38,489,227	—	—	38,269,227	220,000	38,489,227	- 2,631,773	- 6.40
財 政 及 公 產 業 務	74,651,000	69,220,501	—	—	66,313,334	2,907,167	69,220,501	- 5,430,499	- 7.27
新竹市地方教育發展基金	10,169,259,000	9,549,582,464	—	—	9,549,582,464	—	9,549,582,464	- 619,676,536	- 6.09
禮 俗 文 獻	77,256,000	56,855,071	—	—	52,155,071	4,700,000	56,855,071	- 20,400,929	- 26.41
農 業 管 理 與 輔 導 業 務	171,240,000	156,853,350	—	—	68,618,062	88,235,288	156,853,350	- 14,386,650	- 8.40
水 土 保 持	49,648,000	48,533,690	—	—	46,154,369	2,379,321	48,533,690	- 1,114,310	- 2.24
水 利 行 政	81,697,000	78,194,736	—	—	29,200,370	48,994,366	78,194,736	- 3,502,264	- 4.29
建 管 行 政	254,792,000	232,690,507	—	- 18,336,000	86,546,255	127,808,252	214,354,507	- 40,437,493	- 15.87
其 他 公 共 工 程	212,340,000	175,251,984	—	—	60,487,288	114,764,696	175,251,984	- 37,088,016	- 17.47
土 木 工 程 勘 測	19,297,000	17,538,755	—	—	17,538,755	—	17,538,755	- 1,758,245	- 9.11
道 路 橋 梁 養 護 及 工 程	619,078,000	567,789,033	—	—	332,117,641	235,671,392	567,789,033	- 51,288,967	- 8.28
交 通 業 務	324,538,000	301,355,371	—	—	198,665,747	102,689,624	301,355,371	- 23,182,629	- 7.14
觀 光 業 務	580,524,000	545,388,643	—	—	262,735,759	282,652,884	545,388,643	- 35,135,357	- 6.05
工 商 及 市 場 業 務	210,539,000	206,518,727	—	—	158,964,477	47,554,250	206,518,727	- 4,020,273	- 1.91
農 民 保 險	9,860,000	7,371,884	—	—	7,371,884	—	7,371,884	- 2,488,116	- 25.23
社 會 保 險	74,898,000	74,719,529	—	—	74,719,529	—	74,719,529	- 178,471	- 0.24
社 會 救 濟	186,982,000	163,043,182	—	—	162,323,182	720,000	163,043,182	- 23,938,818	- 12.80
社 會 福 利	3,471,888,000	3,214,532,957	—	—	3,210,421,307	4,111,650	3,214,532,957	- 257,355,043	- 7.41
新竹市建築物無障礙設備 與 設 施 改 善 基 金	2,424,000	1,455,003	—	—	1,455,003	—	1,455,003	- 968,997	- 39.98
勞 工 及 青 年 業 務	158,327,000	137,328,387	—	—	116,314,235	21,014,152	137,328,387	- 20,998,613	- 13.26
下 水 道 業 務	452,458,000	434,447,298	—	—	348,274,153	86,173,145	434,447,298	- 18,010,702	- 3.98
社 政 業 務	80,473,000	68,604,484	—	—	68,604,484	—	68,604,484	- 11,868,516	- 14.75
新竹市地方教育發展基金	1,621,125,000	1,621,125,000	—	—	1,621,125,000	—	1,621,125,000	—	—
債 務 付 息	185,500,000	128,677,920	—	—	128,677,920	—	128,677,920	- 56,822,080	- 30.63
新竹市地方教育發展基金	77,738,000	77,738,000	—	—	77,738,000	—	77,738,000	—	—
賠 償 準 備 金	5,913,000	5,748,615	—	—	5,748,615	—	5,748,615	- 164,385	- 2.78
第 一 預 備 金	2,652,000	—	—	—	—	—	—	- 2,652,000	- 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			
			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	%
101	市 政 府 主 管	2,027,405,485	—	—	—	128,183,995	1,008,800,613	890,420,877	43.92
	市 政 府	2,027,405,485	—	—	—	128,183,995	1,008,800,613	890,420,877	43.92
	新竹市都市開發暨更新基金	960,000	—	—	—	—	—	960,000	100.00
103	建 管 行 政	2,040,000	—	—	—	—	—	2,040,000	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	
								金 額	%
104	新竹市都市開發暨更新基金	5,375,000	—	—	—	—	1,780,000	3,595,000	66.88
105	小 計	6,436,919	—	—	—	362,500	—	6,074,419	94.37
	其 他 公 共 工 程	5,186,919	—	—	—	—	—	5,186,919	100.00
	新竹市都市開發暨更新基金	1,250,000	—	—	—	362,500	—	887,500	71.00
106	小 計	1,458,767	—	—	—	—	80	1,458,687	99.99
	財 政 及 公 產 業 務	453,767	—	—	—	—	80	453,687	99.98
	建 管 行 政	1,005,000	—	—	—	—	—	1,005,000	100.00
107	小 計	8,327,526	—	—	—	—	3,823,351	4,504,175	54.09
	民 政 業 務	2,590,395	—	—	—	—	832,032	1,758,363	67.88
	財 政 及 公 產 業 務	666,044	—	—	—	—	59	665,985	99.99
	建 管 行 政	1,000,000	—	—	—	—	—	1,000,000	100.00
	觀光與公用事業管理	1,079,827	—	—	—	—	—	1,079,827	100.00
	市 場 管 理	2,991,260	—	—	—	—	2,991,260	—	—
108	小 計	498,314	—	—	—	—	188,209	310,105	62.23
	民 政 業 務	253,614	—	—	—	—	187,299	66,315	26.15
	財 政 及 公 產 業 務	244,700	—	—	—	—	910	243,790	99.63
109	小 計	78,310,119	—	—	—	4,485,973	10,047,533	63,776,613	81.44
	財 政 及 公 產 業 務	215,034	—	—	—	—	1,300	213,734	99.40
	禮 俗 文 獻	6,198,137	—	—	—	—	6,198,137	—	—
	水 利 行 政	1,813,000	—	—	—	—	—	1,813,000	100.00
	建 管 行 政	16,185,216	—	—	—	3,074,275	741,053	12,369,888	76.43
	其 他 公 共 工 程	1,961,093	—	—	—	1,374,863	586,230	—	—
	道路橋梁養護及工程	618,815	—	—	—	—	618,815	—	—
	交 通 業 務	48,560,000	—	—	—	—	—	48,560,000	100.00
	觀 光 業 務	2,659,991	—	—	—	—	1,840,000	819,991	30.83
	工 商 及 市 場 業 務	98,833	—	—	—	36,835	61,998	—	—
110	小 計	115,063,683	—	—	—	9,088,561	49,504,199	56,470,923	49.08
	民 政 業 務	18,626,350	—	—	—	47	14,787,692	3,838,611	20.61
	財 政 及 公 產 業 務	398,766	—	—	—	—	80	398,686	99.98
	禮 俗 文 獻	5,147,341	—	—	—	240,985	4,906,356	—	—
	農業管理與輔導業務	5,750,292	—	—	—	—	—	5,750,292	100.00
	水 利 行 政	10,208,782	—	—	—	1,255,476	6,810,986	2,142,320	20.99
	建 管 行 政	14,702,926	—	—	—	6,160,926	859,000	7,683,000	52.25
	其 他 公 共 工 程	33,317,286	—	—	—	1,427,204	13,405,693	18,484,389	55.48
	道路橋梁養護及工程	1,500,000	—	—	—	—	1,500,000	—	—
	交 通 業 務	21,579,453	—	—	—	—	5,663,507	15,915,946	73.76
	觀 光 業 務	3,000,456	—	—	—	3,916	795,931	2,200,609	73.34
	工 商 及 市 場 業 務	65,880	—	—	—	7	8,803	57,070	86.63

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	
								金 額	%
111	下 水 道 業 務	766,151	—	—	—	—	766,151	—	—
	小 計	356,762,019	—	—	—	48,130,912	184,465,107	124,166,000	34.80
	民 政 業 務	42,799,696	—	—	—	—	7,427,555	35,372,141	82.65
	財 政 及 公 產 業 務	449,912	—	—	—	—	498	449,414	99.89
	禮 俗 文 獻	21,650,672	—	—	—	4,787,666	11,863,006	5,000,000	23.09
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	31,210,589	—	—	—	249,195	27,039,910	3,921,484	12.56
	水 利 行 政	6,728,328	—	—	—	10,479	3,264,749	3,453,100	51.32
	建 管 行 政	28,090,911	—	—	—	3,889,995	22,517,524	1,683,392	5.99
	其 他 公 共 工 程	16,343,246	—	—	—	439,633	14,339,227	1,564,386	9.57
	土 木 工 程 勘 測	140,000	—	—	—	—	60,000	80,000	57.14
	道 路 橋 梁 養 護 及 工 程	60,475,371	—	—	—	30,212,683	12,025,721	18,236,967	30.16
	交 通 業 務	42,055,492	—	—	—	3,518,702	32,775,345	5,761,445	13.70
	觀 光 業 務	83,105,006	—	—	—	4,630,154	37,710,274	40,764,578	49.05
	工 商 及 市 場 業 務	4,793,653	—	—	—	877	4,792,776	—	—
	社 會 福 利	16,607,783	—	—	—	3,604	8,725,086	7,879,093	47.44
112	下 水 道 業 務	2,311,360	—	—	—	387,924	1,923,436	—	—
	小 計	1,452,173,138	—	—	—	66,116,049	758,992,134	627,064,955	43.18
	一 般 行 政	46,305,670	—	—	—	1,098,605	43,841,423	1,365,642	2.95
	民 政 業 務	15,757,370	—	—	—	177,412	6,162,905	9,417,053	59.76
	地 政 業 務	538,000	—	—	—	—	538,000	—	—
	財 政 及 公 產 業 務	1,696,796	—	—	—	5,000	1,295,640	396,156	23.35
	禮 俗 文 獻	32,426,328	—	—	—	1,298,698	30,827,630	300,000	0.93
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	200,634,468	—	—	—	2,496,961	78,378,217	119,759,290	59.69
	水 土 保 持	5,567,337	—	—	—	197,394	3,796,533	1,573,410	28.26
	水 利 行 政	51,777,395	—	—	—	13,976,074	34,378,509	3,422,812	6.61
	建 管 行 政	6,672,013	—	—	—	2,173,263	3,118,944	1,379,806	20.68
	其 他 公 共 工 程	86,054,491	—	—	—	10,680,273	58,912,414	16,461,804	19.13
	道 路 橋 梁 養 護 及 工 程	377,474,439	—	—	—	8,125,220	132,530,916	236,818,303	62.74
	交 通 業 務	317,864,006	—	—	—	12,474,866	129,563,507	175,825,633	55.31
	觀 光 業 務	189,642,609	—	—	—	11,437,186	155,854,129	22,351,294	11.79
	工 商 及 市 場 業 務	80,253,192	—	—	—	1,209,238	50,651,440	28,392,514	35.38
	社 會 救 濟	960,000	—	—	—	24,000	936,000	—	—
	社 會 福 利	15,340,268	—	—	—	52,167	14,206,871	1,081,230	7.05
勞 工 及 青 年 業 務	3,285,000	—	—	—	15,551	3,269,449	—	—	
下 水 道 業 務	19,923,756	—	—	—	674,141	10,729,607	8,520,008	42.76	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 政 府				
稅 課 收 入	8,031,678,000	225,056,115	2.80	主要係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	20,871,000	8,364,500	40.08	主要係行政罰鍰尚待收繳。
財 產 收 入	204,662,000	16,808,282	8.21	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	8,662,908,000	180,338,455	2.08	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。

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) 113 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	8,031,678,000	9,057,364,760	1,025,686,760	12.77	主要係統籌分配稅較預計增加。
罰 款 及 賠 償 收 入	20,871,000	41,691,595	20,820,595	99.76	主要係罰金罰鍰收入較預計增加。
規 費 收 入	74,985,000	87,004,685	12,019,685	16.03	主要係網路地籍資料查詢檢索費及污水下水道使用費等規費收入較預計增加。
財 產 收 入	204,662,000	540,562,774	335,900,774	164.12	主要係辦理土地都市更新暨權利變換計畫案權利金收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	8,662,908,000	7,924,954,831	- 737,953,169	- 8.52	主要係部分計畫型補助收入較預計減少。
其 他 收 入	5,093,000	24,183,944	19,090,944	374.85	主要係遺贈稅抵稅實物處分價款較預計增加。

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	%	
112	市 政 府 補 助 及 協 助 收 入	457,807,001	48,160,620	10.52	主要係計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源而減少補助。

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	50,908,760	40,600,000	79.75	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	107,960,000	50,141,520	46.44	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	123,254,524	30,221,013	24.52	係計畫型補助收入依工程執行進度核撥，尚未撥入。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	13,714,600	9,819,709	71.60	係行政罰鍰尚待催收，或移送強制執行中。
	補 助 及 協 助 收 入	457,807,001	152,963,076	33.41	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。

2. 歲出部分

(1) 113 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	466,145,000	61,549,450	13.20	主要係市政府新竹通建置案，合約期程跨年度。	
民 政 業 務	238,745,000	22,703,107	9.51	主要係東區豐功文化推廣據點新建工程，尚在執行中。	
農 業 管 理 與 輔 導 業 務	171,240,000	88,235,288	51.53	主要係新竹漁港漁產品直銷中心室裝及機電工程、全國水環境改善計畫－第六批次－直銷中心外部地景改善工程等計畫，尚在執行中。	
水 利 行 政	81,697,000	48,994,366	59.97	主要係三姓溪排水左岸太初玄清宮旁 200 公尺護岸改善及南門溪排水（河心累距 0K+421~0K+558）護岸改善等應急工程，尚在執行中。	
建 管 行 政	254,792,000	127,808,252	50.16	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	212,340,000	114,764,696	54.05	主要係遊具設施更換增設及遮陰改善工程、113 年度道路改善工程（單價發包）品項名稱：第一分項（東區）－新竹市東區明湖路 1008 巷等路面改善工程，尚在執行中。	
道 路 橋 梁 養 護 及 工 程	619,078,000	235,671,392	38.07	主要係慈雲路空中行人步道橋工程、埔頂二路人行道改善工程，尚在執行中。	
交 通 業 務	324,538,000	102,689,624	31.64	主要係「新竹市公共自行車租賃系統升級暨營運管理」第 3 次契約變更（新竹市公共自行車租賃系統車輛、營運及遷移作業），113 年度標誌、標線及交通設施維護工程、交通號誌建置與改善工程等計畫，尚在執行中。	
觀 光 業 務	580,524,000	282,652,884	48.69	主要係建功綠帶暨周邊環境改善工程、東區愛民公園、科園親子公園暨民享公園環境改善工程、17 公里橋梁－白雲橋整修補強工程等計畫，尚在執行中。	
工 商 及 市 場 業 務	210,539,000	47,554,250	22.59	主要係南門公有零售市場整修及景觀工程（第二期）、東門公有零售市場 3 樓空間改造工程，尚在執行中。	
勞 工 及 青 年 業 務	158,327,000	21,014,152	13.27	主要係勞工育樂中心耐震補強暨外牆更新整修工程，尚在執行中。	
下 水 道 業 務	452,458,000	86,173,145	19.05	主要係公道三路 NF9 支線（NF9-5~OUT~NF-3）及和平路 B21 支線（B21~B21-4）雨水下水道工程，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) 113 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	466,145,000	30,766,165	6.60	主要係人事費賸餘及業務費結餘。
民 政 業 務	238,745,000	47,267,907	19.80	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	10,169,259,000	619,676,536	6.09	主要係地方教育發展基金少子女化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。
禮 俗 文 獻	77,256,000	20,400,929	26.41	主要係第五公墓遷葬補償金賸餘款。
農 業 管 理 與 輔 導 業 務	171,240,000	14,386,650	8.40	主要係業務費結餘。
建 管 行 政	254,792,000	40,437,493	15.87	主要係新竹市青年租金加碼補貼方案等獎補助案件申請數較預計減少。
其 他 公 共 工 程	212,340,000	37,088,016	17.47	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	619,078,000	51,288,967	8.28	主要係營繕工程結餘。
交 通 業 務	324,538,000	23,182,629	7.14	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，及人事費賸餘與業務費結餘。
觀 光 業 務	580,524,000	35,135,357	6.05	主要係人事費賸餘及業務費與營繕工程結餘。
社 會 救 濟	186,982,000	23,938,818	12.80	主要係低收入戶各項補助申請人數較預計減少。
社 會 福 利	3,471,888,000	257,355,043	7.41	主要係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	158,327,000	20,998,613	13.26	主要係人事費賸餘及業務費結餘。
下 水 道 業 務	452,458,000	18,010,702	3.98	主要係污水下水道建設計畫辦理進度未如預期經費賸餘。
社 政 業 務	80,473,000	11,868,516	14.75	主要係關懷照顧據點計畫辦理進度未如預期經費賸餘。
債 務 付 息	185,500,000	56,822,080	30.63	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 轉	前 入	年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
					金 額	%	
	市 政 府						
110	建 管 行 政			14,702,926	6,160,926	41.90	主要係屬基金用途支出項目，調整至附屬單位列支。
111	道 路 橋 梁 養 護 及 工 程			60,475,371	30,212,683	49.96	主要係營繕工程結餘。
112	水 利 行 政			51,777,395	13,976,074	26.99	主要係延平路二段（港北橋至延平路二段 1544 巷）排水改善工程多次流標，調整至以後年度辦理。
	其 他 公 共 工 程			86,054,491	10,680,273	12.41	主要係其他小型零星工程結餘。
	交 通 業 務			317,864,006	12,474,866	3.92	主要係獲中央政府補助辦理號誌改善計畫而減少支付。
	觀 光 業 務			189,642,609	11,437,186	6.03	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 轉	前 入	年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
					金 額	%	
	市 政 府						
105	其 他 公 共 工 程			5,186,919	5,186,919	100.00	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	建 管 行 政			16,185,216	12,369,888	76.43	主要係東區東明段 0072 地號土地申請整建或維護實施工程補助案，尚在執行中。
	交 通 業 務			48,560,000	48,560,000	100.00	主要係前瞻基礎建設計畫－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	農 業 管 理 與 輔 導 業 務			5,750,292	5,750,292	100.00	主要係新竹漁港舊直銷中心拆除工程等，尚在執行中。
	建 管 行 政			14,702,926	7,683,000	52.25	主要係新竹市大車站綜合規劃案，尚在執行中。
	其 他 公 共 工 程			33,317,286	18,484,389	55.48	主要係市立棒球場新建統包工程尚未完成結報，及光復路二段與建新路交叉口至光復路二段 98 巷口人行系統景觀規劃服務案第 1 次契約變更（後續擴充－細部設計）案，尚在執行中。
	交 通 業 務			21,579,453	15,915,946	73.76	主要係前瞻基礎建設計畫－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			42,799,696	35,372,141	82.65	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			21,650,672	5,000,000	23.09	主要係大坪頂納骨塔新建工程公共藝術設置案，尚在執行中。
	道 路 橋 梁 養 護 及 工 程			60,475,371	18,236,967	30.16	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。
	觀 光 業 務			83,105,006	40,764,578	49.05	主要係金山面公園暨周邊環境改善工程，尚在執行中。
	社 會 福 利			16,607,783	7,879,093	47.44	主要係南勢社福館舍修繕工程尚未完成結報。
112	民 政 業 務			15,757,370	9,417,053	59.76	主要係東區明湖市民活動中心新建工程，尚在執行中。
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務			200,634,468	119,759,290	59.69	主要係新竹漁港直銷中心新建工程（含裝修後擴等），尚在執行中。
	其 他 公 共 工 程			86,054,491	16,461,804	19.13	主要係長春公園前龍山東路交通規劃改善計畫、台 68 線武陵路橋下空間增設人行便橋及南大路 147 號~197 號排水改善等工程，尚在執行中。
	道 路 橋 梁 養 護 及 工 程			377,474,439	236,818,303	62.74	主要係中華路四段（中山路口）至中華路六段（內湖路口）路環境改善工程及東區三民國小通學廊道建置工程等，尚在執行中。
	交 通 業 務			317,864,006	175,825,633	55.31	主要係新竹輕軌環線建設計畫，尚在執行中。
	觀 光 業 務			189,642,609	22,351,294	11.79	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尚未完成結報。
	工 商 及 市 場 業 務			80,253,192	28,392,514	35.38	主要係北門公有零售市場室內裝修工程，尚在執行中。
	下 水 道 業 務			19,923,756	8,520,008	42.76	主要係 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。

三、民政處主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

113 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 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
民 政 處 主 管	207,652,000	241,621,772	—	—	241,621,772	—	241,621,772	33,969,772	16.36	
東 區 區 公 所	7,653,000	9,336,706	—	—	9,336,706	—	9,336,706	1,683,706	22.00	
罰 款 及 賠 償 收 入	2,000	250,489	—	—	250,489	—	250,489	248,489	12,424.45	
規 費 收 入	1,650,000	2,991,081	—	—	2,991,081	—	2,991,081	1,341,081	81.28	
財 產 收 入	50,000	146,041	—	—	146,041	—	146,041	96,041	192.08	
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	595	—	—	595	—	595	- 1,405	- 70.25	
北 區 區 公 所	2,507,000	3,171,533	—	—	3,171,533	—	3,171,533	664,533	26.51	
罰 款 及 賠 償 收 入	2,000	10,596	—	—	10,596	—	10,596	8,596	429.80	
規 費 收 入	2,014,000	2,519,797	—	—	2,519,797	—	2,519,797	505,797	25.11	
財 產 收 入	40,000	191,608	—	—	191,608	—	191,608	151,608	379.02	
補 助 及 協 助 收 入	449,000	448,500	—	—	448,500	—	448,500	- 500	- 0.11	
其 他 收 入	2,000	1,032	—	—	1,032	—	1,032	- 968	- 48.40	
香 山 區 公 所	1,781,000	2,139,174	—	—	2,139,174	—	2,139,174	358,174	20.11	
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	2,161	—	—	2,161	—	2,161	1,161	116.10	
規 費 收 入	1,281,000	1,637,271	—	—	1,637,271	—	1,637,271	356,271	27.81	
財 產 收 入	5,000	7,742	—	—	7,742	—	7,742	2,742	54.84	
補 助 及 協 助 收 入	492,000	492,000	—	—	492,000	—	492,000	—	—	
其 他 收 入	2,000	—	—	—	—	—	—	- 2,000	- 100.00	
東 區 戶 政 事 務 所	6,756,000	6,699,435	—	—	6,699,435	—	6,699,435	- 56,565	- 0.84	
罰 款 及 賠 償 收 入	90,000	63,000	—	—	63,000	—	63,000	- 27,000	- 30.00	
規 費 收 入	6,663,000	6,626,875	—	—	6,626,875	—	6,626,875	- 36,125	- 0.54	
財 產 收 入	1,000	9,560	—	—	9,560	—	9,560	8,560	856.00	
其 他 收 入	2,000	—	—	—	—	—	—	- 2,000	- 100.00	
北 區 戶 政 事 務 所	4,230,000	4,429,875	—	—	4,429,875	—	4,429,875	199,875	4.73	
罰 款 及 賠 償 收 入	50,000	55,200	—	—	55,200	—	55,200	5,200	10.40	
規 費 收 入	4,177,000	4,369,465	—	—	4,369,465	—	4,369,465	192,465	4.61	
財 產 收 入	1,000	5,110	—	—	5,110	—	5,110	4,110	411.00	
其 他 收 入	2,000	100	—	—	100	—	100	- 1,900	- 95.00	
香 山 戶 政 事 務 所	1,864,000	2,056,650	—	—	2,056,650	—	2,056,650	192,650	10.34	
罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	15,700	—	—	15,700	—	15,700	- 4,300	- 21.50	
規 費 收 入	1,841,000	2,039,020	—	—	2,039,020	—	2,039,020	198,020	10.76	
財 產 收 入	1,000	1,930	—	—	1,930	—	1,930	930	93.00	
其 他 收 入	2,000	—	—	—	—	—	—	- 2,000	- 100.00	
殯 葬 管 理 所	182,861,000	213,788,399	—	—	213,788,399	—	213,788,399	30,927,399	16.91	
罰 款 及 賠 償 收 入	—	27	—	—	27	—	27	27	--	
規 費 收 入	182,370,000	213,209,400	—	—	213,209,400	—	213,209,400	30,839,400	16.91	
財 產 收 入	489,000	572,145	—	—	572,145	—	572,145	83,145	17.00	
其 他 收 入	2,000	6,827	—	—	6,827	—	6,827	4,827	241.35	

2. 歲出部分

(1) 113 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 較	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		674,284,000	644,611,476	—	—	612,568,210	32,043,266	644,611,476	- 29,672,524	- 4.40
東 區 區 公 所		182,955,000	177,706,127	—	—	176,959,330	746,797	177,706,127	- 5,248,873	- 2.87
一 般 行 政		79,520,000	79,013,319	—	—	79,013,319	—	79,013,319	- 506,681	- 0.64
區 公 所 業 務		103,435,000	98,692,808	—	—	97,946,011	746,797	98,692,808	- 4,742,192	- 4.58
北 區 區 公 所		151,618,000	146,046,893	—	—	134,788,676	11,258,217	146,046,893	- 5,571,107	- 3.67
一 般 行 政		77,960,000	75,482,745	—	—	64,224,528	11,258,217	75,482,745	- 2,477,255	- 3.18
區 公 所 業 務		73,658,000	70,564,148	—	—	70,564,148	—	70,564,148	- 3,093,852	- 4.20
香 山 區 公 所		100,682,000	95,781,365	—	—	95,781,365	—	95,781,365	- 4,900,635	- 4.87
一 般 行 政		55,548,000	52,462,569	—	—	52,462,569	—	52,462,569	- 3,085,431	- 5.55
區 公 所 業 務		45,134,000	43,318,796	—	—	43,318,796	—	43,318,796	- 1,815,204	- 4.02
東 區 戶 政 事 務 所		50,636,000	48,990,463	—	—	48,990,463	—	48,990,463	- 1,645,537	- 3.25
一 般 行 政		47,735,000	46,289,318	—	—	46,289,318	—	46,289,318	- 1,445,682	- 3.03
民 政 業 務		2,901,000	2,701,145	—	—	2,701,145	—	2,701,145	- 199,855	- 6.89
北 區 戶 政 事 務 所		39,434,000	37,207,770	—	—	37,207,770	—	37,207,770	- 2,226,230	- 5.65
一 般 行 政		38,170,000	35,962,488	—	—	35,962,488	—	35,962,488	- 2,207,512	- 5.78
民 政 業 務		1,264,000	1,245,282	—	—	1,245,282	—	1,245,282	- 18,718	- 1.48
香 山 戶 政 事 務 所		19,756,000	18,826,533	—	—	18,826,533	—	18,826,533	- 929,467	- 4.70
一 般 行 政		18,692,000	17,783,097	—	—	17,783,097	—	17,783,097	- 908,903	- 4.86
民 政 業 務		1,064,000	1,043,436	—	—	1,043,436	—	1,043,436	- 20,564	- 1.93
殯 葬 管 理 所		129,203,000	120,052,325	—	—	100,014,073	20,038,252	120,052,325	- 9,150,675	- 7.08
一 般 行 政		14,422,000	13,282,282	—	—	13,282,282	—	13,282,282	- 1,139,718	- 7.90
殯 葬 業 務		114,781,000	106,770,043	—	—	86,731,791	20,038,252	106,770,043	- 8,010,957	- 6.98

(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	
									金 額	%
112	民 政 處 主 管		30,262,578	—	—	—	639,239	23,328,765	6,294,574	20.80
	東 區 區 公 所		6,039,110	—	—	—	42,660	5,996,450	—	—
	區 公 所 業 務		6,039,110	—	—	—	42,660	5,996,450	—	—
	北 區 區 公 所		6,443,468	—	—	—	11,429	5,804,039	628,000	9.75
110	區 公 所 業 務		628,000	—	—	—	—	—	628,000	100.00
112	小 計		5,815,468	—	—	—	11,429	5,804,039	—	—
112	一 般 行 政		4,621,830	—	—	—	1,711	4,620,119	—	—
	區 公 所 業 務		1,193,638	—	—	—	9,718	1,183,920	—	—
	殯 葬 管 理 所		17,780,000	—	—	—	585,150	11,528,276	5,666,574	31.87
	殯 葬 業 務		17,780,000	—	—	—	585,150	11,528,276	5,666,574	31.87

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

113 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	182,370,000	213,209,400	30,839,400	16.91	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。

2. 歲出部分

(1) 113 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	%	
北 區 區 公 所 一 般 行 政	77,960,000	11,258,217	14.44	主要係北區行政大樓室內裝修整建後續工程及 2、3 樓空調設備汰換工程尚在執行中。
殯 葬 管 理 所 殯 葬 業 務	114,781,000	20,038,252	17.46	主要係大坪頂永生園華嚴堂地下 1 樓箱位室內裝修工程尚在執行中。

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) 113 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	%	
殯 葬 管 理 所 殯 葬 業 務	114,781,000	8,010,957	6.98	主要係業務費結餘。

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	%	
112	殯 葬 管 理 所 殯 葬 業 務	17,780,000	5,666,574	31.87	主要係大坪頂納骨堂自來水配管工程尚在執行中。

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。

四、地政處主管

(一)決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
地 政 處 主 管	163,215,000	301,766,401	—	—	301,666,989	99,412	301,766,401	138,551,401	84.89
地 政 事 務 所	163,215,000	301,766,401	—	—	301,666,989	99,412	301,766,401	138,551,401	84.89
罰 款 及 賠 償 收 入	2,301,000	4,389,369	—	—	4,289,957	99,412	4,389,369	2,088,369	90.76
規 費 收 入	148,500,000	284,956,962	—	—	284,956,962	—	284,956,962	136,456,962	91.89
財 產 收 入	20,000	26,520	—	—	26,520	—	26,520	6,520	32.60
其 他 收 入	12,394,000	12,393,550	—	—	12,393,550	—	12,393,550	- 450	- 0.00

(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 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	應 收 保 留 數	
								金 額	%
111	地 政 處 主 管	188,282	—	—	—	20,520	118,718	49,044	26.05
	地 政 事 務 所	188,282	—	—	—	20,520	118,718	49,044	26.05
	罰 款 及 賠 償 收 入	29,440	—	—	—	8,040	—	21,400	72.69
	罰 款 及 賠 償 收 入	158,842	—	—	—	12,480	118,718	27,644	17.40

2. 歲出部分

113 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 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
地 政 處 主 管	128,253,000	119,970,454	—	—	119,970,454	—	119,970,454	- 8,282,546	- 6.46
地 政 事 務 所	128,253,000	119,970,454	—	—	119,970,454	—	119,970,454	- 8,282,546	- 6.46
一 般 行 政	101,955,000	94,207,155	—	—	94,207,155	—	94,207,155	- 7,747,845	- 7.60
地 政 業 務	26,298,000	25,763,299	—	—	25,763,299	—	25,763,299	- 534,701	- 2.03

(二)各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

113 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					
罰 款 及 賠 償 收 入	2,301,000	4,389,369	2,088,369	90.76	主要係民眾逾限申辦繼承登記案件數較預計增加。
規 費 收 入	148,500,000	284,956,962	136,456,962	91.89	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。

2. 歲出部分

113 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	101,955,000	7,747,845	7.60	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。

五、稅務局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
稅 務 局 主 管	7,516,231,000	8,391,894,363	—	—	8,241,806,039	150,088,324	8,391,894,363	875,663,363	11.65
稅 務 局	7,516,231,000	8,391,894,363	—	—	8,241,806,039	150,088,324	8,391,894,363	875,663,363	11.65
稅 課 收 入	7,505,546,000	8,366,144,876	—	—	8,222,564,896	143,579,980	8,366,144,876	860,598,876	11.47
罰 款 及 賠 償 收 入	10,141,000	25,158,504	—	—	18,650,160	6,508,344	25,158,504	15,017,504	148.09
規 費 收 入	325,000	369,855	—	—	369,855	—	369,855	44,855	13.80
財 產 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00
其 他 收 入	218,000	221,128	—	—	221,128	—	221,128	3,128	1.43

（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	
			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	%
109	稅 務 局 主 管	231,815,901	—	—	—	20,114,480	134,094,760	77,606,661	33.48
	稅 務 局	231,815,901	—	—	—	20,114,480	134,094,760	77,606,661	33.48
	小 計	15,989,445	—	—	—	12,865,252	3,124,193	—	—
	稅 課 收 入	11,652,850	—	—	—	8,868,837	2,784,013	—	—
110	罰 款 及 賠 償 收 入	4,336,595	—	—	—	3,996,415	340,180	—	—
	小 計	27,178,507	—	—	—	28,292	15,184,251	11,965,964	44.03
	稅 課 收 入	23,571,702	—	—	—	28,292	14,950,032	8,593,378	36.46
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,606,805	—	—	—	—	234,219	3,372,586	93.51
111	小 計	60,316,628	—	—	—	4,759,282	21,915,822	33,641,524	55.77
	稅 課 收 入	57,153,189	—	—	—	4,759,282	21,645,876	30,748,031	53.80
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,163,439	—	—	—	—	269,946	2,893,493	91.47
	小 計	128,331,321	—	—	—	2,461,654	93,870,494	31,999,173	24.93
112	稅 課 收 入	123,553,330	—	—	—	2,413,458	92,642,647	28,497,225	23.06
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,777,991	—	—	—	48,196	1,227,847	3,501,948	73.29

2. 歲出部分

113 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	%
稅 務 局 主 管	216,340,000	202,610,381	—	—	202,610,381	—	202,610,381	- 13,729,619	- 6.35
稅 務 局	216,340,000	202,610,381	—	—	202,610,381	—	202,610,381	- 13,729,619	- 6.35
一 般 行 政	56,664,000	50,160,208	—	—	50,160,208	—	50,160,208	- 6,503,792	- 11.48
稅 捐 稽 徵 業 務	159,676,000	152,450,173	—	—	152,450,173	—	152,450,173	- 7,225,827	- 4.53

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	7,505,546,000	143,579,980	1.91	係待收繳之地價稅、土地增值稅、房屋稅、契稅、使用 牌照稅、印花稅及娛樂稅等稅款。	
罰 款 及 賠 償 收 入	10,141,000	6,508,344	64.18	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) 113 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	7,505,546,000	8,366,144,876	860,598,876	11.47	主要係印花稅、地價稅及土地增值稅等較預計增加。
罰 款 及 賠 償 收 入	10,141,000	25,158,504	15,017,504	148.09	主要係違章案件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。

(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 轉 入	前 年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
				金 額	%	
109	稅 務 局					
	稅 課 收 入		11,652,850	8,868,837	76.11	依決算法規定註銷保留屆滿 4 年之欠款。
	罰 款 及 賠 償 收 入		4,336,595	3,996,415	92.16	依決算法規定註銷保留屆滿 4 年之罰鍰。

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 轉 入	前 年 度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
110	稅 務 局					
	稅 課 收 入		23,571,702	8,593,378	36.46	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		3,606,805	3,372,586	93.51	主要係待收繳之使用牌照稅罰鍰。
111	稅 課 收 入		57,153,189	30,748,031	53.80	係待收繳之使用牌照稅、地價稅、土地增值稅、房屋稅及娛樂稅等稅款。
	罰 款 及 賠 償 收 入		3,163,439	2,893,493	91.47	主要係待收繳之使用牌照稅罰鍰。
112	稅 課 收 入		123,553,330	28,497,225	23.06	係待收繳之使用牌照稅、地價稅、土地增值稅及娛樂稅等稅款。
	罰 款 及 賠 償 收 入		4,777,991	3,501,948	73.29	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. 歲出部分

113 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				
一 般 行 政	56,664,000	6,503,792	11.48	主要係人員未補足之人事費賸餘。
稅 捐 稽 徵 業 務	159,676,000	7,225,827	4.53	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。

六、教育處主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
教 育 處 主 管	7,660,000	9,949,382	—	—	9,949,382	—	9,949,382	2,289,382	29.89
市 立 體 育 場	7,660,000	9,949,382	—	—	9,949,382	—	9,949,382	2,289,382	29.89
規 費 收 入	7,655,000	9,949,382	—	—	9,949,382	—	9,949,382	2,294,382	29.97
財 產 收 入	5,000	—	—	—	—	—	—	- 5,000	- 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			
			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	%
112	教 育 處 主 管	58,100,000	—	—	—	—	55,195,000	2,905,000	5.00
	市 立 體 育 場	58,100,000	—	—	—	—	55,195,000	2,905,000	5.00
	補 助 及 協 助 收 入	58,100,000	—	—	—	—	55,195,000	2,905,000	5.00

2. 歲出部分

(1) 113 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	%
教 育 處 主 管	75,401,000	72,372,340	—	—	35,219,808	37,152,532	72,372,340	- 3,028,660	- 4.02
市 立 體 育 場	75,401,000	72,372,340	—	—	35,219,808	37,152,532	72,372,340	- 3,028,660	- 4.02
一 般 行 政	6,828,000	4,973,351	—	—	4,973,351	—	4,973,351	- 1,854,649	- 27.16
體 育 場 管 理	68,573,000	67,398,989	—	—	30,246,457	37,152,532	67,398,989	- 1,174,011	- 1.71

(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	
								金 額	%
112	教 育 處 主 管	137,313,620	—	—	—	—	26,308,932	111,004,688	80.84
	市 立 體 育 場	137,313,620	—	—	—	—	26,308,932	111,004,688	80.84
	體 育 場 管 理	137,313,620	—	—	—	—	26,308,932	111,004,688	80.84

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

113 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	7,655,000	9,949,382	2,294,382	29.97	主要係場地設施使用費較預計增加。

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。

2. 歲出部分

(1) 113 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	68,573,000	37,152,532	54.18	主要係新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程尚在執行中。

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) 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	%	
112	市 立 體 育 場 體 育 場 管 理	137,313,620	111,004,688	80.84	主要係新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程、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。

七、文化局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 增 減	
				實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
文 化 局 主 管		166,744,000	137,210,817	—	—	31,491,192	105,719,625	137,210,817	- 29,533,183	- 17.71
文 化 局		166,744,000	137,210,817	—	—	31,491,192	105,719,625	137,210,817	- 29,533,183	- 17.71
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	393,188	—	—	393,188	—	393,188	390,188	13,006.27
	規 費 收 入	3,549,000	4,627,553	—	—	4,627,553	—	4,627,553	1,078,553	30.39
	財 產 收 入	4,182,000	5,999,111	—	—	5,999,111	—	5,999,111	1,817,111	43.45
	補 助 及 協 助 收 入	159,008,000	124,708,000	—	—	18,988,375	105,719,625	124,708,000	- 34,300,000	- 21.57
	其 他 收 入	2,000	1,482,965	—	—	1,482,965	—	1,482,965	1,480,965	74,048.25

(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				
			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	%
	文 化 局 主 管	270,083,642	—	—	—	18,157,079	114,351,550		137,575,013	50.94
	文 化 局	270,083,642	—	—	—	18,157,079	114,351,550		137,575,013	50.94
108	補 助 及 協 助 收 入	19,656,048	—	—	—	15,287,258	4,368,790		—	—
109	補 助 及 協 助 收 入	8,231,593	—	—	—	—	8,231,593		—	—
110	補 助 及 協 助 收 入	3,871,000	—	—	—	—	3,871,000		—	—
111	補 助 及 協 助 收 入	68,810,395	—	—	—	2,732,578	12,957,896		53,119,921	77.20
112	補 助 及 協 助 收 入	169,514,606	—	—	—	137,243	84,922,271		84,455,092	49.82

2. 歲出部分

(1) 113 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 增 減	
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
文 化 局 主 管		699,583,000	603,597,737	—	—	401,451,223	202,146,514	603,597,737	- 95,985,263	- 13.72
文 化 局		699,583,000	603,597,737	—	—	401,451,223	202,146,514	603,597,737	- 95,985,263	- 13.72
	一 般 行 政	88,666,000	82,171,034	—	—	82,171,034	—	82,171,034	- 6,494,966	- 7.33
	文 教 活 動	610,917,000	521,426,703	—	—	319,280,189	202,146,514	521,426,703	- 89,490,297	- 14.65

(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		
								金 額	%	
108	文 化 局 主 管	978,046,296	—	—	—	54,668,604	243,338,507	680,039,185	69.53	
	文 化 局	978,046,296	—	—	—	54,668,604	243,338,507	680,039,185	69.53	
	文 教 活 動	7,678,011	—	—	—	870,811	6,062,200	745,000	9.70	
	小 計	194,428,834	—	—	—	27,017,252	98,356,115	69,055,467	35.52	
	一 般 行 政	5,000,000	—	—	—	—	5,000,000	—	—	
109	文 教 活 動	189,428,834	—	—	—	27,017,252	93,356,115	69,055,467	36.45	
	文 教 活 動	186,761,339	—	—	—	25,310,717	44,027,538	117,423,084	62.87	
	文 教 活 動	271,890,228	—	—	—	930,758	32,735,366	238,224,104	87.62	
	文 教 活 動	317,287,884	—	—	—	539,066	62,157,288	254,591,530	80.24	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	159,008,000	105,719,625	66.49	主要係新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程、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) 113 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	159,008,000	124,708,000	- 34,300,000	- 21.57	主要係市定古蹟吉利第修復工程標，未及於 113 年底前發包，文化部予以註銷補助款所致。

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	%	
108	文 化 局 補 助 及 協 助 收 入	19,656,048	15,287,258	77.77	主要係兒童探索館體驗經濟及創意生活產業群聚推動計畫遭文化部取消補助，予以註銷保留數所致。

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 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	文 化 局 補 助 及 協 助 收 入	68,810,395	53,119,921	77.20	111 及 112 年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。
112	補 助 及 協 助 收 入	169,514,606	84,455,092	49.82	

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. 歲出部分

（1）113 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	610,917,000	202,146,514	33.09	主要係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、新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程等尚未完成，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）113 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	88,666,000	6,494,966	7.33	主要係業務費結餘。
文 教 活 動	610,917,000	89,490,297	14.65	主要係市定古蹟吉利第修復工程流標，未及於 113 年底前發包，相關經費未支用。

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 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	文 化 局 文 教 活 動	189,428,834	27,017,252	14.26	109 及 110 年主要係兒童探索館整修統包工程終止契約，相關經費予以註銷。
110	文 教 活 動	186,761,339	25,310,717	13.55	

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 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	文 化 局				
109	文 教 活 動	189,428,834	69,055,467	36.45	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，尚待重新招標。
110	文 教 活 動	186,761,339	117,423,084	62.87	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。
111	文 教 活 動	271,890,228	238,224,104	87.62	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。
112	文 教 活 動	317,287,884	254,591,530	80.24	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市圖書館新總館暨停車場興建工程，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。

八、產業發展處主管

(一)決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	比 較 額 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
產 業 發 展 處 主 管	47,802,000	39,075,169	—	—	37,970,837	1,104,332	39,075,169	- 8,726,831	- 18.26
市 立 動 物 園	24,900,000	19,164,599	—	—	19,164,599	—	19,164,599	- 5,735,401	- 23.03
罰 款 及 賠 償 收 入	—	182,429	—	—	182,429	—	182,429	182,429	--
規 費 收 入	23,000,000	16,494,186	—	—	16,494,186	—	16,494,186	- 6,505,814	- 28.29
財 產 收 入	1,900,000	1,904,800	—	—	1,904,800	—	1,904,800	4,800	0.25
其 他 收 入	—	583,184	—	—	583,184	—	583,184	583,184	--
動 物 保 護 及 防 疫 所	22,902,000	19,910,570	—	—	18,806,238	1,104,332	19,910,570	- 2,991,430	- 13.06
罰 款 及 賠 償 收 入	600,000	1,691,505	—	—	587,173	1,104,332	1,691,505	1,091,505	181.92
規 費 收 入	560,000	620,930	—	—	620,930	—	620,930	60,930	10.88
財 產 收 入	2,000	—	—	—	—	—	—	- 2,000	- 100.00
補 助 及 協 助 收 入	21,739,000	17,598,029	—	—	17,598,029	—	17,598,029	- 4,140,971	- 19.05
其 他 收 入	1,000	106	—	—	106	—	106	- 894	- 89.40

(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	%
	產 業 發 展 處 主 管	2,467,450	—	—	—	20,000	311,075	2,136,375	86.58
	動 物 保 護 及 防 疫 所	2,467,450	—	—	—	20,000	311,075	2,136,375	86.58
109	罰 款 及 賠 償 收 入	968,553	—	—	—	20,000	236	948,317	97.91
110	罰 款 及 賠 償 收 入	292,250	—	—	—	—	34,000	258,250	88.37
111	罰 款 及 賠 償 收 入	217,997	—	—	—	—	21,689	196,308	90.05
112	罰 款 及 賠 償 收 入	988,650	—	—	—	—	255,150	733,500	74.19

2. 歲出部分

(1) 113 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	比 較 額 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
產 業 發 展 處 主 管	94,658,000	82,218,430	—	—	77,159,198	5,059,232	82,218,430	- 12,439,570	- 13.14
市 立 動 物 園	45,346,000	40,571,266	—	—	35,512,034	5,059,232	40,571,266	- 4,774,734	- 10.53
一 般 行 政	24,865,000	21,706,369	—	—	21,706,369	—	21,706,369	- 3,158,631	- 12.70
動 物 園 管 理	20,481,000	18,864,897	—	—	13,805,665	5,059,232	18,864,897	- 1,616,103	- 7.89
動 物 保 護 及 防 疫 所	49,312,000	41,647,164	—	—	41,647,164	—	41,647,164	- 7,664,836	- 15.54
動 物 保 護 及 防 疫	49,312,000	41,647,164	—	—	41,647,164	—	41,647,164	- 7,664,836	- 15.54

(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	金 額	%
111	產 業 發 展 處 主 管	24,632,632	—	—	—	264,709	5,306,110	19,061,813	77.38	
	市 立 動 物 園	19,632,632	—	—	—	264,709	4,410,110	14,957,813	76.19	
	動 物 園 管 理	1,428,046	—	—	—	81,003	1,347,043	—	—	
	小 計	18,204,586	—	—	—	183,706	3,063,067	14,957,813	82.17	
	一 般 行 政	585,000	—	—	—	—	585,000	—	—	
	動 物 園 管 理	17,619,586	—	—	—	183,706	2,478,067	14,957,813	84.89	
	動 物 保 護 及 防 疫 所	5,000,000	—	—	—	—	896,000	4,104,000	82.08	
112	動 物 保 護 及 防 疫	5,000,000	—	—	—	—	896,000	4,104,000	82.08	

(二)各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

113 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 動 物 園					
規 費 收 入	23,000,000	16,494,186	- 6,505,814	- 28.29	主要係門票收入較預計減少。

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。

2. 歲出部分

(1) 113 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	20,481,000	5,059,232	24.70	主要係動物棲地欄舍等設施整修及新設工程(後續擴充)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) 113 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	%	
動 物 保 護 及 防 疫 所				
動 物 保 護 及 防 疫	49,312,000	7,664,836	15.54	主要係業務費結餘。

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 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	市 立 動 物 園 動 物 園 管 理	17,619,586	14,957,813	84.89	係動物棲地欄舍等設施整修及新設工程尚在執行中。
112	動 物 保 護 及 防 疫 所 動 物 保 護 及 防 疫	5,000,000	4,104,000	82.08	

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。

九、警察局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
警 察 局 主 管	238,362,000	347,881,501	—	—	344,070,001	3,811,500	347,881,501	109,519,501	45.95
警 察 局	238,362,000	347,881,501	—	—	344,070,001	3,811,500	347,881,501	109,519,501	45.95
罰 款 及 賠 償 收 入	225,270,000	332,408,489	—	—	328,596,989	3,811,500	332,408,489	107,138,489	47.56
規 費 收 入	1,803,000	2,417,868	—	—	2,417,868	—	2,417,868	614,868	34.10
財 產 收 入	30,000	641,140	—	—	641,140	—	641,140	611,140	2,037.13
補 助 及 協 助 收 入	3,788,000	3,544,752	—	—	3,544,752	—	3,544,752	- 243,248	- 6.42
其 他 收 入	7,471,000	8,869,252	—	—	8,869,252	—	8,869,252	1,398,252	18.72

（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	%
	警 察 局 主 管	3,668,880	—	—	—	1,590,260	806,089	1,272,531	34.68
	警 察 局	3,668,880	—	—	—	1,590,260	806,089	1,272,531	34.68
104	其 他 收 入	263	—	—	—	—	263	—	—
105	其 他 收 入	300	—	—	—	—	300	—	—
106	其 他 收 入	4,400	—	—	—	—	4,400	—	—
109	其 他 收 入	13,874	—	—	—	8,487	—	5,387	38.83
110	小 計	401,737	—	—	—	398,213	—	3,524	0.88
	罰 款 及 賠 償 收 入	378,371	—	—	—	374,847	—	3,524	0.93
	其 他 收 入	23,366	—	—	—	23,366	—	—	—
111	罰 款 及 賠 償 收 入	154,806	—	—	—	107,327	47,479	—	—
112	罰 款 及 賠 償 收 入	3,093,500	—	—	—	1,076,233	753,647	1,263,620	40.85

2. 歲出部分

(1) 113 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		比 較 增 減 %
			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	1,822,214,000	1,728,678,397	—	—	1,719,276,347	9,402,050	1,728,678,397	- 93,535,603		- 5.13
警 察 局	1,822,214,000	1,728,678,397	—	—	1,719,276,347	9,402,050	1,728,678,397	- 93,535,603		- 5.13
一 般 行 政	1,577,277,000	1,498,986,302	—	—	1,489,584,252	9,402,050	1,498,986,302	- 78,290,698		- 4.96
警 政 業 務	244,937,000	229,692,095	—	—	229,692,095	—	229,692,095	- 15,244,905		- 6.22

(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		
								金 額		%
	警 察 局 主 管	98,691,497	—	—	—	3,944,000	16,139,205	78,608,292		79.65
	警 察 局	98,691,497	—	—	—	3,944,000	16,139,205	78,608,292		79.65
111	一 般 行 政	91,827,497	—	—	—	—	13,219,205	78,608,292		85.60
112	警 政 業 務	6,864,000	—	—	—	3,944,000	2,920,000	—		—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

113 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	225,270,000	332,408,489	107,138,489	47.56	主要係違反道路交通管理處罰條例及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。

2. 歲出部分

(1) 113 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					
一 般 行 政	1,577,277,000	9,402,050	0.60	主要係交通警察隊辦公廳舍興建工程尚在執行中。	

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) 113 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	1,577,277,000	78,290,698	4.96	主要係人事費賸餘。
		244,937,000	15,244,905	6.22	主要係交通秩序管理、妨礙交通車輛拖吊業務經費結餘。

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	%	
112	警 察 局 警 政 業 務	6,864,000	3,944,000	57.46	主要係業務費結餘。

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。

(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	%	
111	警 察 局 一 般 行 政	91,827,497	78,608,292	85.60	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。

十、消防局主管

(一)決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 比	定 數 與 預 算 數 較 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	37,277,000	42,425,809	—	—	23,525,866	18,899,943	42,425,809		5,148,809 13.81
消 防 局	37,277,000	42,425,809	—	—	23,525,866	18,899,943	42,425,809		5,148,809 13.81
罰 款 及 賠 償 收 入	841,000	4,972,354	—	—	3,632,354	1,340,000	4,972,354		4,131,354 491.24
規 費 收 入	3,512,000	3,933,700	—	—	3,933,700	—	3,933,700		421,700 12.01
財 產 收 入	500,000	1,145,519	—	—	1,145,519	—	1,145,519		645,519 129.10
補 助 及 協 助 收 入	32,422,000	32,237,373	—	—	14,677,430	17,559,943	32,237,373		- 184,627 - 0.57
其 他 收 入	2,000	136,863	—	—	136,863	—	136,863		134,863 6,743.15

(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	%
104	消 防 局 主 管	815,050	—	—	—	722,402	72,230	20,418	2.51
	消 防 局	815,050	—	—	—	722,402	72,230	20,418	2.51
	罰 款 及 賠 償 收 入	180,000	—	—	—	180,000	—	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	130,145	—	—	—	72,915	57,230	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	504,905	—	—	—	469,487	15,000	20,418	4.04

2. 歲出部分

(1) 113 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 比	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		
消 防 局 主 管	768,452,000	744,345,456	—	—	712,297,658	32,047,798	744,345,456		- 24,106,544 - 3.14
消 防 局	768,452,000	744,345,456	—	—	712,297,658	32,047,798	744,345,456		- 24,106,544 - 3.14
一 般 行 政	605,301,000	585,456,194	—	—	585,456,194	—	585,456,194		- 19,844,806 - 3.28
消 防 業 務	163,151,000	158,889,262	—	—	126,841,464	32,047,798	158,889,262		- 4,261,738 - 2.61

(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	金 額	%
112	消 防 局 主 管	11,155,279	—	—	—	186,379	10,968,900	—	—	
	消 防 局	11,155,279	—	—	—	186,379	10,968,900	—	—	
	小 計	11,155,279	—	—	—	186,379	10,968,900	—	—	
	一 般 行 政	708,900	—	—	—	—	708,900	—	—	
	消 防 業 務	10,446,379	—	—	—	186,379	10,260,000	—	—	

(二)各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	%	
消防局				
補助及協助收入	32,422,000	17,559,943	54.16	主要係中央政府補助市定古蹟新竹市消防博物館修復工程，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) 113 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	%	
消 防 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	841,000	4,972,354	4,131,354	491.24	主要係違反消防法之行政罰鍰較預計增加。

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。

2. 歲出部分

(1) 113 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	163,151,000	32,047,798	19.64	主要係市定古蹟新竹市消防博物館修復工程跨年度執行，須保留至下年度繼續辦理。

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) 113 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	%	
消 防 局				
一 般 行 政	605,301,000	19,844,806	3.28	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。

十一、衛生局主管

(一)決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
衛 生 局 主 管	774,879,000	772,683,273	—	—	737,092,830	35,590,443	772,683,273	- 2,195,727	- 0.28
衛 生 局	774,879,000	772,683,273	—	—	737,092,830	35,590,443	772,683,273	- 2,195,727	- 0.28
罰 款 及 賠 償 收 入	4,955,000	23,093,751	—	—	7,696,585	15,397,166	23,093,751	18,138,751	366.07
規 費 收 入	1,360,000	1,194,402	—	—	1,194,402	—	1,194,402	- 165,598	- 12.18
財 產 收 入	4,838,000	4,993,688	—	—	4,993,688	—	4,993,688	155,688	3.22
補 助 及 協 助 收 入	763,711,000	742,899,413	—	—	722,706,136	20,193,277	742,899,413	- 20,811,587	- 2.73
其 他 收 入	15,000	502,019	—	—	502,019	—	502,019	487,019	3,246.79

(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	%
107 108 109 110 111 112	衛 生 局 主 管	53,222,456	—	—	—	8,190,632	15,208,697	29,823,127	56.03
	衛 生 局	53,222,456	—	—	—	8,190,632	15,208,697	29,823,127	56.03
	罰 款 及 賠 償 收 入	213	—	—	—	—	—	213	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	5,000	—	—	—	—	5,000	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	499,736	—	—	—	—	63,000	436,736	87.39
	罰 款 及 賠 償 收 入	24,472,121	—	—	—	4,732,000	1,168,274	18,571,847	75.89
	罰 款 及 賠 償 收 入	8,906,134	—	—	—	1,202,000	1,934,659	5,769,475	64.78
	小 計	19,339,252	—	—	—	2,256,632	12,037,764	5,044,856	26.09
	罰 款 及 賠 償 收 入	10,958,256	—	—	—	145,000	5,768,400	5,044,856	46.04
補 助 及 協 助 收 入	8,380,996	—	—	—	2,111,632	6,269,364	—	—	

2. 歲出部分

(1) 113 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 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
衛 生 局 主 管	1,034,575,000	935,115,866	—	—	880,850,367	54,265,499	935,115,866	- 99,459,134	- 9.61
衛 生 局	1,034,575,000	935,115,866	—	—	880,850,367	54,265,499	935,115,866	- 99,459,134	- 9.61
一 般 行 政	69,622,000	61,453,751	—	—	61,453,751	—	61,453,751	- 8,168,249	- 11.73
衛 生 業 務	909,377,000	825,657,565	—	—	771,392,066	54,265,499	825,657,565	- 83,719,435	- 9.21
衛 生 所 業 務	55,576,000	48,004,550	—	—	48,004,550	—	48,004,550	- 7,571,450	- 13.62

(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		
								金 額	%	
112	衛 生 局 主 管	33,104,956	—	—	—	313,426	32,617,144	174,386	0.53	
	衛 生 局	33,104,956	—	—	—	313,426	32,617,144	174,386	0.53	
	衛 生 業 務	33,104,956	—	—	—	313,426	32,617,144	174,386	0.53	

(二)各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	4,955,000	15,397,166	310.74	主要係行政罰鍰尚待催繳或移送法院強制執行中。
補 助 及 協 助 收 入	763,711,000	20,193,277	2.64	係補助計畫依實際執行情形請撥補助款。

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) 113 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	4,955,000	23,093,751	18,138,751	366.07	主要係違規裁罰案件數較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	763,711,000	742,899,413	- 20,811,587	- 2.73	主要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	%	
112	衛 生 局 補 助 及 協 助 收 入	8,380,996	2,111,632	25.20	主要係計畫型補助款支用之結餘。

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。

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	衛 生 局				
110	罰 款 及 賠 償 收 入	24,472,121	18,571,847	75.89	行政罰鍰尚待收繳。
111	罰 款 及 賠 償 收 入	8,906,134	5,769,475	64.78	行政罰鍰尚待收繳。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	10,958,256	5,044,856	46.04	行政罰鍰尚待收繳。

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。

2. 歲出部分

(1) 113 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	909,377,000	54,265,499	5.97	主要係住宿式服務機構使用者補助方案跨年度執行，須保留繼續辦理。

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) 113 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				
一 般 行 政	69,622,000	8,168,249	11.73	主要係人事費賸餘。
衛 生 業 務	909,377,000	83,719,435	9.21	主要係長期照顧業務經費結餘。
衛 生 所 業 務	55,576,000	7,571,450	13.62	主要係各區衛生所人事費賸餘。

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。

十二、環境保護局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
環 境 保 護 局 主 管	899,473,000	901,507,360	—	—	840,330,177	61,177,183	901,507,360	2,034,360	0.23
環 境 保 護 局	899,473,000	901,507,360	—	—	840,330,177	61,177,183	901,507,360	2,034,360	0.23
罰 款 及 賠 償 收 入	19,950,000	17,412,569	—	—	13,011,435	4,401,134	17,412,569	- 2,537,431	- 12.72
規 費 收 入	3,879,000	6,411,951	—	—	6,411,951	—	6,411,951	2,532,951	65.30
財 產 收 入	600,000	2,645,497	—	—	2,645,497	—	2,645,497	2,045,497	340.92
補 助 及 協 助 收 入	143,444,000	131,380,810	—	—	111,619,340	19,761,470	131,380,810	- 12,063,190	- 8.41
其 他 收 入	731,600,000	743,656,533	—	—	706,641,954	37,014,579	743,656,533	12,056,533	1.65

（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	39,701,055	719,201	—	- 719,201	1,244,240	22,788,301	15,668,514	39.47
	環 境 保 護 局	39,701,055	719,201	—	- 719,201	1,244,240	22,788,301	15,668,514	39.47
99	罰 款 及 賠 償 收 入	2,400	2,400	—	- 2,400	2,400	—	—	—
100	罰 款 及 賠 償 收 入	2,400	2,400	—	- 2,400	2,400	—	—	—
101	小 計	70,207	24,460	—	- 24,460	70,207	—	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,200	1,200	—	- 1,200	1,200	—	—	—
	規 費 收 入	69,007	23,260	—	- 23,260	69,007	—	—	—
102	規 費 收 入	50,163	—	—	—	49,148	1,015	—	—
104	小 計	754,381	679,355	—	- 679,355	753,366	1,015	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,400	4,400	—	- 4,400	4,400	—	—	—
	其 他 收 入	749,981	674,955	—	- 674,955	748,966	1,015	—	—
105	小 計	101,704	10,586	—	- 10,586	101,704	—	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	9,901	1,685	—	- 1,685	9,901	—	—	—
	其 他 收 入	91,803	8,901	—	- 8,901	91,803	—	—	—
106	小 計	479,918	—	—	—	90,905	34,850	354,163	73.80
	罰 款 及 賠 償 收 入	370,352	—	—	—	6,400	34,850	329,102	88.86
	其 他 收 入	109,566	—	—	—	84,505	—	25,061	22.87

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	%
107	小 計	600,926	—	—	—	84,810	13,612	502,504	83.62
	罰 款 及 賠 償 收 入	479,323	—	—	—	4,000	12,597	462,726	96.54
	其 他 收 入	121,603	—	—	—	80,810	1,015	39,778	32.71
108	罰 款 及 賠 償 收 入	1,119,484	—	—	—	1,000	2,325	1,116,159	99.70
109	小 計	1,659,821	—	—	—	56,273	9,576	1,593,972	96.03
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,604,048	—	—	—	500	9,576	1,593,972	99.37
	其 他 收 入	55,773	—	—	—	55,773	—	—	—
110	小 計	1,178,104	—	—	—	5,640	67,464	1,105,000	93.79
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,038,645	—	—	—	—	10,830	1,027,815	98.96
	其 他 收 入	139,459	—	—	—	5,640	56,634	77,185	55.35
111	小 計	5,288,127	—	—	—	4,500	580,028	4,703,599	88.95
	罰 款 及 賠 償 收 入	5,131,109	—	—	—	4,500	491,649	4,634,960	90.33
	其 他 收 入	157,018	—	—	—	—	88,379	68,639	43.71
112	小 計	28,393,420	—	—	—	21,887	22,078,416	6,293,117	22.16
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,792,750	—	—	—	—	2,007,664	1,785,086	47.07
	補 助 及 協 助 收 入	6,244,011	—	—	—	21,887	1,878,113	4,344,011	69.57
	其 他 收 入	18,356,659	—	—	—	—	18,192,639	164,020	0.89

2. 歲出部分

（1）113 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 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
環 境 保 護 局 主 管	1,244,340,000	1,158,205,183	—	—	1,077,206,661	80,998,522	1,158,205,183	- 86,134,817	- 6.92
環 境 保 護 局	1,244,340,000	1,158,205,183	—	—	1,077,206,661	80,998,522	1,158,205,183	- 86,134,817	- 6.92
一 般 行 政	450,190,000	414,736,140	—	—	414,736,140	—	414,736,140	- 35,453,860	- 7.88
環 保 業 務	794,150,000	743,469,043	—	—	662,470,521	80,998,522	743,469,043	- 50,680,957	- 6.38

（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		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	%
111	環 境 保 護 局 主 管	93,473,150	3,458,418	—	- 3,458,418	3,939,633	77,647,343	11,886,174	12.72
	環 境 保 護 局	93,473,150	3,458,418	—	- 3,458,418	3,939,633	77,647,343	11,886,174	12.72
	環 保 業 務	1,032,081	—	—	—	72,088	125,312	834,681	80.87
	環 保 業 務	92,441,069	3,458,418	—	- 3,458,418	3,867,545	77,522,031	11,051,493	11.96

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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				
罰 款 及 賠 償 收 入	19,950,000	4,401,134	22.06	係違反各類環境保護法規案件之罰鍰尚待收繳。
補 助 及 協 助 收 入	143,444,000	19,761,470	13.78	主要係中央政府補助新竹市廚餘堆肥處理廠興建計畫，依實際進度核撥，補助款尚未撥入。
其 他 收 入	731,600,000	37,014,579	5.06	係廢棄物清理費及售電收入尚待收繳。

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) 113 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					
規 費 收 入	3,879,000	6,411,951	2,532,951	65.30	主要係場地設施使用費較預計增加。
財 產 收 入	600,000	2,645,497	2,045,497	340.92	係廢棄物資售價收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	143,444,000	131,380,810	- 12,063,190	- 8.41	主要係計畫型補助收入按計畫實際執行數進度撥付。
其 他 收 入	731,600,000	743,656,533	12,056,533	1.65	主要係售電收入較預計增加。

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。

(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	5,131,109	4,634,960	90.33	係違反各類環境保護法規案件之罰鍰尚待收繳。
112	補 助 及 協 助 收 入	6,244,011	4,344,011	69.57	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。

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. 歲出部分

(1) 113 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	794,150,000	80,998,522	10.20	主要係新竹市廚餘堆肥處理廠新建工程、履帶式大型廢棄物破碎機採購案屬跨年度計畫，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) 113 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	450,190,000	35,453,860	7.88	主要係人事費賸餘及獎補助費結餘。
環 保 業 務	794,150,000	50,680,957	6.38	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。

(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	%	
112	環 境 保 護 局 環 保 業 務	92,441,069	11,051,493	11.96	主要係新竹市浸水掩埋場道路及作業地坪改善補強措施工程、經國大橋至水源生態池堤上空間建置計畫尚在執行中。

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。

十三、統籌支撥科目

(一)決算審定數簡明表

歲出部分

1. 113 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		
統 籌 支 撥 科 目	1,199,233,000	760,246,017	—	—	744,450,610	15,795,407	760,246,017	- 438,986,983	- 36.61
公務人員退休及撫卹給付	833,793,000	675,521,611	—	—	675,521,611	—	675,521,611	- 158,271,389	- 18.98
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付	833,793,000	675,521,611	—	—	675,521,611	—	675,521,611	- 158,271,389	- 18.98
公務人員各項補助及慰問金	60,440,000	39,208,042	—	—	39,208,042	—	39,208,042	- 21,231,958	- 35.13
公 務 人 員 因 公 傷 亡 慰 問 金	9,400,000	3,314,080	—	—	3,314,080	—	3,314,080	- 6,085,920	- 64.74
公務人員各項補助	51,040,000	35,893,962	—	—	35,893,962	—	35,893,962	- 15,146,038	- 29.67
災 害 準 備 金	290,000,000	45,516,364	—	—	29,720,957	15,795,407	45,516,364	- 244,483,636	- 84.30
災 害 準 備 金	290,000,000	45,516,364	—	—	29,720,957	15,795,407	45,516,364	- 244,483,636	- 84.30
各類員工待遇準備	15,000,000	—	—	—	—	—	—	- 15,000,000	- 100.00
各類員工待遇準備	15,000,000	—	—	—	—	—	—	- 15,000,000	- 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			
			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	
	統 籌 支 撥 科 目	5,163,750	—	—	—	24,197	5,139,553	—	—
	災 害 準 備 金	5,163,750	—	—	—	24,197	5,139,553	—	—
112	災 害 準 備 金	5,163,750	—	—	—	24,197	5,139,553	—	—

二、各項差異原因分析簡明表

歲出部分

1. 113 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	290,000,000	15,795,407	5.45	主要係 0403 地震橋梁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. 113 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	833,793,000	158,271,389	18.98	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	9,400,000	6,085,920	64.74	係依各機關實際發生數核撥之賸餘數。
公務人員各項補助	51,040,000	15,146,038	29.67	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	290,000,000	244,483,636	84.30	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	15,000,000	15,000,000	100.00	各機關未有動支需求，悉數結餘。

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。

十四、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				306,374,000						
市	政	府	主	管	小計		214,672,000						
							35,451,000			公共充電樁補助計畫所需經費。			
							27,571,000			北門公有零售市場停止使用，核發攤（鋪）位使用人補助費。			
							22,500,000			新竹市客雅水資源回收中心委託代操作維護（第三期）污泥清運處理費用追加所需經費。			
							16,840,000			65 歲以上老人搭乘公車及捷運票價補貼不足款所需經費。			
							16,434,000			113 學年度國高中一年級普通班增班所需經費。			
							13,241,000			南門公有零售市場停止使用，核發攤（鋪）位使用人補助費。			
							11,663,000			身心障礙者生活補助不足款所需經費。			
							7,000,000			兒童及少年保護個案安置計畫不足款所需經費。			
							5,000,000			依土地法第 104 條規定行使市有地上私有建物優先購買權所需經費。			
							4,900,000			補助民富國小籃球場整建工程所需經費。			
							4,740,000			補助身心障礙者搭乘公車、捷運票價及計程車車資不足款所需經費。			
							3,974,000			新竹市中華路二段 349 號道路下陷國家賠償案件所需經費。			
							3,600,000			經典復古產業推廣行銷委託專業服務案所需經費。			
							3,481,000			東區戶政便民工作站及東區區公所埔頂聯里辦公處搬遷所需經費。			
							3,300,000			殯葬管理所新增洗、穿、化服務所需經費。			
							3,000,000			鹽水里跨越西濱公路人行天橋（豎琴橋）吊索更換工程所需經費。			
							2,800,000			補助人民團體及社區發展協會辦理各項社會服務公益、志願服務、推動福利社區化等不足款所需經費。			
							2,600,000			市政府從事與技工、駕駛、工友及清潔隊員工作相同之臨時人員，於提繳勞工退休金前服務年資退休金所需經費。			
							2,500,000			「新竹大矽谷計畫推動」系列活動委託專業服務案所需經費。			
							2,450,000			國慶慶祝活動委託專業服務案所需經費。			
							2,080,000			晴空匯社區火災受災民眾慰問金。			
							2,000,000			新竹市青年發展論壇案所需經費。			
							1,800,000			勞工處更名及成立青年發展中心揭牌等相關活動所需經費。			
							1,450,000			新竹市品牌識別設計服務案所需經費。			
							1,400,000			補助新竹市工商發展投資策進會辦理槿柑市集-烘焙百味活動所需經費。			
							1,380,000			推廣新竹市吉祥物、製作人偶裝、FRP 人偶及相關推廣行銷經費。			
							1,213,000			新竹市建築物公安檢查案件稽催及裁罰管理系統建置計畫所需經費。			
							1,200,000			台北國際食品展-新竹館所需經費。			

主	管	機	關	動	支	金	額	主	要	動	支	事	由
							1,153,000	日本關西食品展（大阪）-臺灣館所需經費。					
							1,000,000	南寮及舊港商圈推廣計畫所需經費。					
							1,000,000	青年圍籬美學競圖活動所需經費。					
							1,000,000	中臺灣農業行銷展售會-竹風好市展區所需經費。					
							4,951,000	主要係辦理南寮地區雨水下水道抽水站新建工程國家賠償案件應賠償給付；新竹市青年模擬亞太經合會（Model APEC）相關費用，及山坡地預防性公共安全維護工程後續擴充等所需經費。					
民	政	處	主	管		小計	6,450,000						
							6,000,000	北區行政大樓辦公廳舍整修工程所需經費。					
							300,000	東區災害防救業務充實災民臨時避難收容處所裝備所需經費。					
							150,000	購置朝山、鹽水與富山等 3 處市民活動中心自動體外心臟電擊去顫器設備所需經費。					
文	化	局	主	管		小計	12,700,000						
							8,100,000	新竹市影像博物館硬體設備更新案所需經費。					
							2,100,000	「2024 懷舊金曲音樂之夜」活動所需經費。					
							1,000,000	「2024 客家藝文活動」所需經費。					
							800,000	「韓錦田紀念展」所需經費。					
							700,000	曾侯乙編鐘複製件合作展演委託規劃執行案所需經費。					
產	業	發	展	處	主	管		小計	4,500,000				
									2,000,000	新竹市東山段二小段 166、116-3 及 167 地號有償撥用案所需經費。			
									1,830,000	製作河馬樂樂繪本及小偶所需經費。			
									670,000	主要係製作動物保護宣導小物等所需經費。			
警	察	局	主	管		小計	26,110,000						
							24,730,000	申請於乙種工業用地設置第二分局埔頂派出所，可建築用地捐獻改以代金繳納所需經費。					
							1,380,000	建置互動式情境模擬射擊訓練靶場所需經費。					
消	防	局	主	管		小計	39,536,000						
							17,051,000	火場安全管制訓練及提升裝備器材功能所需經費。					
							16,500,000	颱洪行動匯報系統 2.0 建置及系統維護諮詢服務案所需經費。					
							2,053,000	特搜訓練及評測所需經費。					
							1,094,000	參加第 28 屆搜救犬世界盃錦標賽所需經費。					
							966,000	搜救犬評量檢測場地改善及進階訓練評測所需經費。					
							890,000	第二大隊金山分隊消防警備車維修所需經費。					
							582,000	企業義消保險案所需經費。					
							400,000	臺灣健康城市暨高齡友善城市獎實地訪查評選所需經費。					
衛	生	局	主	管			406,000	自費疫苗補助等所需經費。					
環	境	保	護	局	主	管	2,000,000	廚餘堆肥處理廠新建工程所需經費。					