

中 華 民 國 114 年 度

(114 年 1 月 1 日 至 114 年 12 月 31 日)

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)

審 計 部 臺 灣 省 新 竹 市 審 計 室

中華民國 114 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、歲入決算修正數明細表	第 1- 1	頁
二、歲出決算修正數明細表	第 1- 2	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- 1	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、工務處主管	第 15-13-	1 頁
十四、勞工及青年處主管	第 15-14	頁
十五、統籌支撥科目	第 15-15-	1 頁
十六、第二預備金	第 15-16-	1 頁

審編說明

- 一、內文及統計圖表敘及資料年度，以民國年度為原則，如引用國際資訊，或有以西元年度表達情形。
- 二、內文引述新竹市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，簡稱為審核報告。
- 三、約數金額【如：億（餘）元、萬（餘）元等】之表達，以餘數全捨為原則。
- 四、各總決算書表各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與合計數之百分比或有差異。
- 五、統計表內數值為零或數值無統計者，以「—」表示；數值尚未發布者，以「…」表示；數值無意義者，以「--」表示；有數值惟未達表列統計單位者，最多表達至小數點後 2 位，否則以「0」表示；各項數值合計數係以各細項原值加總後，表達至表列統計單位（如億元、百萬元、千元等），細項數字之和與合計數或有差異；各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與合計數之百分比或有差異。
- 六、部分機關於 114 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日間改制、整併、更名或新設者（如下表），其機關名稱以事實發生時點之名稱為表達原則。

主管別	所屬機關改制、整併、更名或新設情形
衛生局	114 年 1 月新設長期照顧管理中心。
勞工及青年處	114 年 1 月新設青年發展中心。
工務處	114 年 1 月新設公園及觀光區設施維護管理中心。
	公園及觀光區設施維護管理中心於 115 年 1 月裁撤（業務移由養護工程處承接）。

資料時間：114 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日。

壹、總決算修正數

一、中華民國 114 年度新竹市總決算歲入決算修正數明細表

經常門併計 資本				單位：新臺幣元										
科目				修正內容	修正數								應繳回市庫數	備註
					實現數		應收數		保留數		合計			
款	項	目	名稱	增	減	增	減	增	減	增	減			
1	1	3	總計	—	—	937,633	—	—	—	937,633	—	937,633	屬應收性質，尚待下年度繼續處理。	
			稅課收入	—	—	937,633	—	—	—	937,633	—	937,633		
			市政府	—	—	937,633	—	—	—	937,633	—	937,633		
			統籌分配稅	—	—	937,633	—	—	—	937,633	—	937,633		
增列應收之中央特別統籌分配款。														

二、中華民國 114 年度新竹市總決算歲出決算修正數明細表

經常
資本
門併計

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	
11	2	1	總 計	—	—	—	—	—	20,000,000	—	20,000,000	—	20,000,000	市庫未撥款。	
			衛 生 局 主 管	—	—	—	—	—	20,000,000	—	20,000,000	—	20,000,000		
			新竹市長期照顧管理中心	—	—	—	—	—	20,000,000	—	20,000,000	—	20,000,000		
			衛 生 業 務	—	—	—	—	—	20,000,000	—	20,000,000	—	20,000,000		
減列無須支用之超額保留款。															

貳、中華民國 114 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	29,704,193,000	100.00	30,325,087,988	100.00	620,894,988	2.09
1. 直接稅收入	10,170,112,000	34.24	10,582,396,048	34.90	412,284,048	4.05
2. 間接稅收入	7,039,805,000	23.70	7,277,772,509	24.00	237,967,509	3.38
3. 賦稅外收入	12,494,276,000	42.06	12,464,919,431	41.10	- 29,356,569	- 0.23
（二）歲出	24,761,802,043	100.00	23,305,920,484	100.00	- 1,455,881,559	- 5.88
1. 一般經常支出	24,656,802,043	99.58	23,233,342,627	99.69	- 1,423,459,416	- 5.77
2. 債務利息及事務支出	105,000,000	0.42	72,577,857	0.31	- 32,422,143	- 30.88
（三）經常門餘絀	4,942,390,957	—	7,019,167,504	—	2,076,776,547	42.02
二、資本門						
（一）歲入	30,001,000	100.00	48,842,658	100.00	18,841,658	62.80
減少資產	30,001,000	100.00	48,842,658	100.00	18,841,658	62.80
（二）歲出	4,941,697,957	100.00	4,039,931,333	100.00	- 901,766,624	- 18.25
增置或擴充改良資產	4,941,697,957	100.00	4,039,931,333	100.00	- 901,766,624	- 18.25
（三）資本門餘絀	- 4,911,696,957	—	- 3,991,088,675	—	920,608,282	- 18.74
三、歲入歲出餘絀	30,694,000	—	3,028,078,829	—	2,997,384,829	9,765.38

參、新竹市總決算審定後累計餘絀計算表

中華民國 114 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		- 4,201,359,120
本室審核修正總決算應調整數		20,937,633
加項：		
（一）增列 114 年度歲入應收數	937,633	
（二）減列 114 年度歲出保留數	20,000,000	
調整後累計餘絀		- 4,180,421,487

肆、新竹市總決算審定後平衡表

中華民國 114 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		6,799,260,539		流動負債		2,116,741,534	
現金	4,702,827,155			應付款項	1,423,661,131		
應收款項	902,174,335			預收款	116,694,086		
應收其他政府款	860,583,011			預收其他政府款	576,386,317		
預付款	333,676,038			長期負債		2,100,000,000	
長期投資		4,283,016,170		長期借款	2,100,000,000		
採權益法之投資	4,283,016,170			其他負債		6,624,711,900	
固定資產		87,290,638,305		存入保證金	566,571,948		
土地	66,392,688,270			應付保管款	6,058,139,952		
土地改良物	4,206,458,578			原列負債總額			10,841,453,434
房屋建築及設備	6,662,856,501			本室審核修正數			—
機械及設備	620,566,054			調整後負債總額			10,841,453,434
交通及運輸設備	1,115,998,437						
雜項設備	505,604,385						
收藏品及傳承資產	893,318,570						
購建中固定資產	6,893,147,510						
無形資產		155,550,269					
無形資產	155,550,269						
其他資產		15,044,861					
暫付款	14,413,504			淨資產部			
存出保證金	631,357			淨資產	87,702,056,710		
原列資產總額			98,543,510,144	原列淨資產總額			87,702,056,710
本室審核修正數			937,633	本室審核修正數			937,633
歲入事項應調整數		937,633		修正 114 年度歲入應調整數	937,633		
增列 114 年度歲入應收數	937,633			調整後淨資產總額			87,702,994,343
調整後資產總額			98,544,447,777	調整後負債總額			98,544,447,777
				及淨資產總額			

伍、中華民國 114 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 處（ 室 ） 審 核 修 正 總 決 算 、 附 屬 單 位 決 算 應 調 整 數		調 整 後 金 額	
收				30,723,041,364		30,723,978,997	
稅	課	收	入	17,861,678,884		+ 937,633	
罰 款 及 賠 償 收 入				672,877,561		672,877,561	
規 費 收 入				534,591,888		534,591,888	
財 產 收 益				512,569,715		512,569,715	
投 資 收 益				186,076,603		186,076,603	
補 助 及 協 助 收 入				9,719,887,872		9,719,887,872	
捐 獻 及 贈 與 收 入				391,157,018		391,157,018	
工 程 受 益 費 收 入				41,136		41,136	
其 他 收 入				844,160,687		844,160,687	
支 出				27,016,585,407		27,016,585,407	
人 事 支 出				4,260,820,432		4,260,820,432	
業 務 支 出				3,846,813,025		3,846,813,025	
獎 補 助 支 出				17,248,576,102		17,248,576,102	
財 產 損 失				7,333,880		7,333,880	
投 資 損 失				252,478,582		252,478,582	
利 息 費 用 及 手 續 費				72,577,857		72,577,857	
折 舊 、 折 耗 及 攤 銷				1,327,985,529		1,327,985,529	
收 支 餘 絀				3,706,455,957		+ 937,633	

陸、中華民國 114 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
合 計		2,906,992	19,709,400,398	228,201,123	218,439,681	7,724,578,134	9,622,866	96,196,317	38,017,187
1.稅 課 收 入		—	10,153,059,403	—	—	7,707,109,154	—	—	—
2.工 程 受 益 費 收 入		—	41,136	—	—	—	—	—	—
3.罰 款 及 賠 償 收 入		—	70,468,852	351,606	2,753,146	16,882,288	—	210,835	2,832,109
4.規 費 收 入		—	83,460,240	205,918,138	202,481,765	353,890	9,602,809	4,845,331	16,039,272
5.財 產 收 入		116,138	492,180,868	1,086,313	34,975	5,158	8,410	8,266,859	1,514,913
6.營業盈餘及事業收入		—	318,251,000	—	—	—	—	—	—
7.補 助 及 協 助 收 入		—	8,508,969,775	20,772,439	—	—	—	82,707,421	17,629,775
8.捐 獻 及 贈 與 收 入		—	602,600	—	—	—	—	—	—
9.其 他 收 入		2,790,854	82,366,524	72,627	13,169,795	227,644	11,647	165,871	1,118

陸、中華民國 114 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 (續)

經常 資本		門併計							單位：新臺幣元	
機 關 別 來 源 別		警 察 局 主 管	消 防 局 主 管	衛 生 局 主 管	環 境 保 護 局 主 管	工 務 處 主 管	勞 工 及 青 年 處 主 管	合 計		
合 計		540,460,952	64,616,487	862,958,592	858,581,349	245,659	19,704,909	30,373,930,646		
1.稅 課 收 入		—	—	—	—	—	—	17,860,168,557		
2.工 程 受 益 費 收 入		—	—	—	—	—	—	41,136		
3.罰 款 及 賠 償 收 入		517,994,030	3,827,973	33,859,299	23,616,956	37,667	42,800	672,877,561		
4.規 費 收 入		2,484,137	3,251,000	1,128,916	5,026,390	—	—	534,591,888		
5.財 產 收 入		284,988	3,088,450	4,889,029	3,013,408	207,992	—	514,697,501		
6.營 業 盈 餘 及 事 業 收 入		—	—	—	—	—	—	318,251,000		
7.補 助 及 協 助 收 入		11,731,751	54,414,533	822,196,439	181,807,630	—	19,658,109	9,719,887,872		
8.捐 獻 及 贈 與 收 入		—	—	—	—	—	—	602,600		
9.其 他 收 入		7,966,046	34,531	884,909	645,116,965	—	4,000	752,812,531		

柒、中華民國 114 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

經常門併計 資本				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	產 業 發 展 處 主 管		
政 事 別													
合 計				252,964,579	19,349,291,341	688,211,098	127,596,197	220,475,016	37,621,394	563,830,711	87,282,674		
1. 行	政	支	出	—	363,561,114	—	—	—	—	—	—		
2. 立	法	支	出	252,964,579	—	—	—	—	—	—	—		
3. 民	政	支	出	—	250,660,624	578,783,353	127,596,197	—	—	—	—		
4. 警	政	支	出	—	—	—	—	—	—	—	—		
5. 財	務	支	出	—	79,475,795	—	—	220,475,016	—	—	—		
6. 教	育	支	出	—	9,953,003,539	—	—	—	—	—	—		
7. 文	化	支	出	—	12,456,574	—	—	—	37,621,394	563,830,711	37,330,379		
8. 農	業	支	出	—	282,109,987	—	—	—	—	—	49,952,295		
9. 工	業	支	出	—	497,316,210	—	—	—	—	—	—		
10. 交	通	支	出	—	1,134,181,333	—	—	—	—	—	—		
11. 其 他 經 濟 服 務 支 出				—	314,005,840	—	—	—	—	—	—		
12. 社 會 保 險 支 出				—	83,144,092	—	—	—	—	—	—		
13. 社 會 救 助 支 出				—	134,510,730	—	—	—	—	—	—		
14. 福 利 服 務 支 出				—	3,711,215,806	109,427,745	—	—	—	—	—		
15. 國 民 就 業 支 出				—	115,387,073	—	—	—	—	—	—		
16. 醫 療 保 健 支 出				—	—	—	—	—	—	—	—		
17. 環 境 保 護 支 出				—	529,860,803	—	—	—	—	—	—		
18. 社 區 發 展 支 出				—	77,866,829	—	—	—	—	—	—		
19. 退 休 撫 卹 給 付 支 出				—	1,655,870,000	—	—	—	—	—	—		
20. 債 務 付 息 支 出				—	72,577,857	—	—	—	—	—	—		
21. 其 他 支 出				—	82,087,135	—	—	—	—	—	—		

柒、中華民國 114 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)

經常門併計 資本				單位：新臺幣元							
機 關 別				警 察 局 主 管	消 防 局 主 管	衛 生 局 主 管	環 境 保 護 局 主 管	工 務 處 主 管	勞 工 及 青 年 處 主 管	統 籌 支 撥 科 目	合 計
政 事 別											
合 計				1,665,041,453	793,271,005	1,120,105,481	1,273,187,992	289,028,919	38,864,519	839,079,438	27,345,851,817
1. 行	政	支	出	—	—	—	—	—	—	—	363,561,114
2. 立	法	支	出	—	—	—	—	—	—	—	252,964,579
3. 民	政	支	出	—	793,271,005	—	—	—	—	—	1,750,311,179
4. 警	政	支	出	1,665,041,453	—	—	—	—	—	—	1,665,041,453
5. 財	務	支	出	—	—	—	—	—	—	—	299,950,811
6. 教	育	支	出	—	—	—	—	—	—	—	9,953,003,539
7. 文	化	支	出	—	—	—	—	—	—	—	651,239,058
8. 農	業	支	出	—	—	—	—	—	—	—	332,062,282
9. 工	業	支	出	—	—	—	—	—	—	—	497,316,210
10. 交	通	支	出	—	—	—	—	—	—	—	1,134,181,333
11. 其 他 經 濟 服 務 支 出				—	—	—	—	289,028,919	—	—	603,034,759
12. 社 會 保 險 支 出				—	—	—	—	—	—	—	83,144,092
13. 社 會 救 助 支 出				—	—	—	—	—	—	—	134,510,730
14. 福 利 服 務 支 出				—	—	—	—	—	—	—	3,820,643,551
15. 國 民 就 業 支 出				—	—	—	—	—	38,864,519	—	154,251,592
16. 醫 療 保 健 支 出				—	—	1,120,105,481	—	—	—	—	1,120,105,481
17. 環 境 保 護 支 出				—	—	—	1,273,187,992	—	—	—	1,803,048,795
18. 社 區 發 展 支 出				—	—	—	—	—	—	—	77,866,829
19. 退 休 撫 卹 給 付 支 出				—	—	—	—	—	—	687,626,792	2,343,496,792
20. 債 務 付 息 支 出				—	—	—	—	—	—	—	72,577,857
21. 其 他 支 出				—	—	—	—	—	—	151,452,646	233,539,781

捌、中華民國 114 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	警 察 局 主 管
合 計	249,903,485	18,272,051,693	669,197,936	127,596,197	205,476,737	37,083,245	442,290,943	79,855,677	1,654,211,783
經 常 支 出 小 計	248,173,607	16,133,999,573	603,040,955	127,596,197	195,297,858	37,083,245	382,177,059	68,253,495	1,489,905,035
1. 人 事 費	182,375,966	612,876,672	290,086,144	84,895,313	134,022,201	5,874,324	71,374,401	18,181,293	1,285,125,558
2. 業 務 費	65,150,093	1,083,831,112	304,320,844	19,357,884	60,757,809	31,172,921	245,794,447	46,176,952	198,407,477
3. 獎 補 助 費	647,548	14,364,713,932	8,633,967	23,343,000	517,848	36,000	65,008,211	3,895,250	6,372,000
4. 債 務 費	—	72,577,857	—	—	—	—	—	—	—
資 本 支 出 小 計	1,729,878	2,138,052,120	66,156,981	—	10,178,879	—	60,113,884	11,602,182	164,306,748
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 設 備 及 投 資	1,729,878	743,901,118	66,156,981	—	10,178,879	—	60,113,884	2,385,482	164,306,748
4. 獎 補 助 費	—	1,394,151,002	—	—	—	—	—	9,216,700	—

捌、中華民國 114 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	消 防 局 主 管	衛 生 局 主 管	環 境 保 護 局 主 管	工 務 處 主 管	勞 工 及 青 年 處 主 管	統 籌 支 撥 科 目	小 計	保 留 數	合 計
合 計	747,057,005	1,075,793,970	1,135,810,282	164,364,088	36,364,519	734,773,130	25,631,830,690	1,714,021,127	27,345,851,817
經 常 支 出 小 計	536,118,460	1,068,762,699	1,024,321,198	156,471,745	36,164,519	725,818,731	22,833,184,376	472,736,108	23,305,920,484
1. 人 事 費	423,514,947	162,275,020	463,277,347	8,857,371	3,966,085	549,510,843	4,296,213,485	806,094	4,297,019,579
2. 業 務 費	108,032,613	146,733,047	456,318,511	147,596,874	31,492,269	7,259,891	2,952,402,744	419,206,121	3,371,608,865
3. 獎 補 助 費	4,570,900	759,754,632	104,725,340	17,500	706,165	169,047,997	15,511,990,290	52,723,893	15,564,714,183
4. 債 務 費	—	—	—	—	—	—	72,577,857	—	72,577,857
資 本 支 出 小 計	210,938,545	7,031,271	111,489,084	7,892,343	200,000	8,954,399	2,798,646,314	1,241,285,019	4,039,931,333
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 設 備 及 投 資	210,308,545	5,536,171	69,635,344	7,892,343	200,000	8,495,704	1,350,841,077	1,184,053,941	2,534,895,018
4. 獎 補 助 費	630,000	1,495,100	41,853,740	—	—	458,695	1,447,805,237	57,231,078	1,505,036,315

玖、歲入來源別

一、中華民國 114 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														
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	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		金 額	%	金 額	%	
1		總 計	29,734,194,000	29,464,834,572	908,158,441	—	30,372,993,013	29,464,834,572	909,096,074	—	30,373,930,646	100.00	639,736,646	2.15	937,633	0.00	
		稅 課 收 入	17,209,917,000	17,605,242,503	253,988,421	—	17,859,230,924	17,605,242,503	254,926,054	—	17,860,168,557	58.80	650,251,557	3.78	937,633	0.01	
	1	遺 產 及 贈 與 稅	490,075,000	742,712,638	—	—	742,712,638	742,712,638	—	—	742,712,638	2.45	252,637,638	51.55	—	—	
	2	菸 酒 稅	146,504,000	129,248,493	10,159,961	—	139,408,454	129,248,493	10,159,961	—	139,408,454	0.46	- 7,095,546	- 4.84	—	—	
	3	印 花 稅	602,000,000	1,021,554,128	4,042,169	—	1,025,596,297	1,021,554,128	4,042,169	—	1,025,596,297	3.38	423,596,297	70.36	—	—	
	4	使 用 牌 照 稅	1,439,000,000	1,454,339,796	16,406,470	—	1,470,746,266	1,454,339,796	16,406,470	—	1,470,746,266	4.84	31,746,266	2.21	—	—	
	5	土 地 稅	3,299,537,000	2,769,422,183	67,198,209	—	2,836,620,392	2,769,422,183	67,198,209	—	2,836,620,392	9.34	- 462,916,608	- 14.03	—	—	
	6	房 屋 稅	1,955,000,000	2,058,535,342	11,066,683	—	2,069,602,025	2,058,535,342	11,066,683	—	2,069,602,025	6.81	114,602,025	5.86	—	—	
	7	契 稅	361,397,000	243,459,391	2,615,192	—	246,074,583	243,459,391	2,615,192	—	246,074,583	0.81	- 115,322,417	- 31.91	—	—	
	8	娛 樂 稅	37,000,000	41,349,766	346,297	—	41,696,063	41,349,766	346,297	—	41,696,063	0.14	4,696,063	12.69	—	—	
2	9	統 籌 分 配 稅	8,879,404,000	9,128,242,098	141,758,580	—	9,270,000,678	9,128,242,098	142,696,213	—	9,270,938,311	30.52	391,534,311	4.41	937,633	0.01	
	10	特 別 稅 課	—	16,378,668	394,860	—	16,773,528	16,378,668	394,860	—	16,773,528	0.06	16,773,528	—	—	—	
		工 程 受 益 費 收 入	1,000	41,136	—	—	41,136	41,136	—	—	41,136	0.00	40,136	4,013.60	—	—	
	1	工 程 受 益 費 收 入	1,000	41,136	—	—	41,136	41,136	—	—	41,136	0.00	40,136	4,013.60	—	—	
		罰 款 及 賠 償 收 入	264,510,000	628,007,411	44,870,150	—	672,877,561	628,007,411	44,870,150	—	672,877,561	2.22	408,367,561	154.39	—	—	
	1	罰 金 罰 鍰 及 怠 金	258,492,000	605,206,387	44,870,150	—	650,076,537	605,206,387	44,870,150	—	650,076,537	2.14	391,584,537	151.49	—	—	
	2	沒 入 及 沒 收 財 物	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00	—	—	
	3	賠 償 收 入	6,017,000	22,801,024	—	—	22,801,024	22,801,024	—	—	22,801,024	0.08	16,784,024	278.94	—	—	
		規 費 收 入	539,938,000	534,345,102	246,786	—	534,591,888	534,345,102	246,786	—	534,591,888	1.76	- 5,346,112	- 0.99	—	—	
	1	行 政 規 費 收 入	238,296,000	225,408,429	—	—	225,408,429	225,408,429	—	—	225,408,429	0.74	- 12,887,571	- 5.41	—	—	
3	2	使 用 規 費 收 入	301,642,000	308,936,673	246,786	—	309,183,459	308,936,673	246,786	—	309,183,459	1.02	7,541,459	2.50	—	—	
		財 產 收 入	414,272,000	222,610,353	292,087,148	—	514,697,501	222,610,353	292,087,148	—	514,697,501	1.69	100,425,501	24.24	—	—	
	1	財 產 孳 息	381,800,000	165,325,489	292,087,148	—	457,412,637	165,325,489	292,087,148	—	457,412,637	1.51	75,612,637	19.80	—	—	
	2	財 產 售 價	30,001,000	48,842,658	—	—	48,842,658	48,842,658	—	—	48,842,658	0.16	18,841,658	62.80	—	—	
	3	廢 舊 物 資 售 價	2,471,000	8,442,206	—	—	8,442,206	8,442,206	—	—	8,442,206	0.03	5,971,206	241.65	—	—	
		營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	318,251,000	318,251,000	—	—	318,251,000	318,251,000	—	—	318,251,000	1.05	—	—	—	—	
	1	非 營 業 特 種 基 金 賸 餘 繳 庫	318,251,000	318,251,000	—	—	318,251,000	318,251,000	—	—	318,251,000	1.05	—	—	—	—	
		補 助 及 協 助 收 入	10,275,125,000	9,447,845,428	272,042,444	—	9,719,887,872	9,447,845,428	272,042,444	—	9,719,887,872	32.00	- 555,237,128	- 5.40	—	—	
	1	上 級 政 府 補 助 收 入	10,275,125,000	9,447,845,428	272,042,444	—	9,719,887,872	9,447,845,428	272,042,444	—	9,719,887,872	32.00	- 555,237,128	- 5.40	—	—	
		捐 獻 及 贈 與 收 入	400,000	602,600	—	—	602,600	602,600	—	—	602,600	0.00	202,600	50.65	—	—	
4	1	捐 獻 收 入	400,000	602,600	—	—	602,600	602,600	—	—	602,600	0.00	202,600	50.65	—	—	
		其 他 收 入	711,780,000	707,889,039	44,923,492	—	752,812,531	707,889,039	44,923,492	—	752,812,531	2.48	41,032,531	5.76	—	—	
	1	雜 項 收 入	711,780,000	707,889,039	44,923,492	—	752,812,531	707,889,039	44,923,492	—	752,812,531	2.48	41,032,531	5.76	—	—	

二、中華民國 114 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			決算審定				決算審定數與預算數	
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	比較	增減
1	經常門合計	29,704,193,000	29,415,991,914	908,158,441	—	30,324,150,355	—	937,633	—	29,415,991,914	909,096,074	—	30,325,087,988		620,894,988
	稅課收入	17,209,917,000	17,605,242,503	253,988,421	—	17,859,230,924	—	937,633	—	17,605,242,503	254,926,054	—	17,860,168,557		650,251,557
	1 遺產及贈與稅	490,075,000	742,712,638	—	—	742,712,638	—	—	—	742,712,638	—	—	742,712,638		252,637,638
	2 菸酒稅	146,504,000	129,248,493	10,159,961	—	139,408,454	—	—	—	129,248,493	10,159,961	—	139,408,454		- 7,095,546
	3 印花稅	602,000,000	1,021,554,128	4,042,169	—	1,025,596,297	—	—	—	1,021,554,128	4,042,169	—	1,025,596,297		423,596,297
	4 使用牌照稅	1,439,000,000	1,454,339,796	16,406,470	—	1,470,746,266	—	—	—	1,454,339,796	16,406,470	—	1,470,746,266		31,746,266
	5 土地稅	3,299,537,000	2,769,422,183	67,198,209	—	2,836,620,392	—	—	—	2,769,422,183	67,198,209	—	2,836,620,392		- 462,916,608
	6 房屋稅	1,955,000,000	2,058,535,342	11,066,683	—	2,069,602,025	—	—	—	2,058,535,342	11,066,683	—	2,069,602,025		114,602,025
	7 契稅	361,397,000	243,459,391	2,615,192	—	246,074,583	—	—	—	243,459,391	2,615,192	—	246,074,583		- 115,322,417
	8 娛樂稅	37,000,000	41,349,766	346,297	—	41,696,063	—	—	—	41,349,766	346,297	—	41,696,063		4,696,063
2	9 統籌分配稅	8,879,404,000	9,128,242,098	141,758,580	—	9,270,000,678	—	937,633	—	9,128,242,098	142,696,213	—	9,270,938,311		391,534,311
	10 特別稅課	—	16,378,668	394,860	—	16,773,528	—	—	—	16,378,668	394,860	—	16,773,528		16,773,528
	工程受益費收入	1,000	41,136	—	—	41,136	—	—	—	41,136	—	—	41,136		40,136
	1 工程受益費收入	1,000	41,136	—	—	41,136	—	—	—	41,136	—	—	41,136		40,136
	3 罰款及賠償收入	264,510,000	628,007,411	44,870,150	—	672,877,561	—	—	—	628,007,411	44,870,150	—	672,877,561		408,367,561
	1 罰金罰鍰及怠金	258,492,000	605,206,387	44,870,150	—	650,076,537	—	—	—	605,206,387	44,870,150	—	650,076,537		391,584,537
	2 沒入及沒收財物	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		- 1,000
	3 賠償收入	6,017,000	22,801,024	—	—	22,801,024	—	—	—	22,801,024	—	—	22,801,024		16,784,024
	4 規費收入	539,938,000	534,345,102	246,786	—	534,591,888	—	—	—	534,345,102	246,786	—	534,591,888		- 5,346,112
	1 行政規費收入	238,296,000	225,408,429	—	—	225,408,429	—	—	—	225,408,429	—	—	225,408,429		- 12,887,571
3	2 使用規費收入	301,642,000	308,936,673	246,786	—	309,183,459	—	—	—	308,936,673	246,786	—	309,183,459		7,541,459
	財產收入	384,271,000	173,767,695	292,087,148	—	465,854,843	—	—	—	173,767,695	292,087,148	—	465,854,843		81,583,843
	1 財產孳息	381,800,000	165,325,489	292,087,148	—	457,412,637	—	—	—	165,325,489	292,087,148	—	457,412,637		75,612,637
	3 廢舊物資售價	2,471,000	8,442,206	—	—	8,442,206	—	—	—	8,442,206	—	—	8,442,206		5,971,206
	營業盈餘及事業收入	318,251,000	318,251,000	—	—	318,251,000	—	—	—	318,251,000	—	—	318,251,000		—
	1 非營業特種基金 賸餘繳庫	318,251,000	318,251,000	—	—	318,251,000	—	—	—	318,251,000	—	—	318,251,000		—
	補助及協助收入	10,275,125,000	9,447,845,428	272,042,444	—	9,719,887,872	—	—	—	9,447,845,428	272,042,444	—	9,719,887,872		- 555,237,128
	1 上級政府補助收入	10,275,125,000	9,447,845,428	272,042,444	—	9,719,887,872	—	—	—	9,447,845,428	272,042,444	—	9,719,887,872		- 555,237,128
	8 捐獻及贈與收入	400,000	602,600	—	—	602,600	—	—	—	602,600	—	—	602,600		202,600
	1 捐獻收入	400,000	602,600	—	—	602,600	—	—	—	602,600	—	—	602,600		202,600
4	其他收入	711,780,000	707,889,039	44,923,492	—	752,812,531	—	—	—	707,889,039	44,923,492	—	752,812,531		41,032,531
	1 雜項收入	711,780,000	707,889,039	44,923,492	—	752,812,531	—	—	—	707,889,039	44,923,492	—	752,812,531		41,032,531

三、中華民國 114 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	比較	增	減
5	資本門合計	30,001,000	48,842,658	—	—	48,842,658	—	—	—	48,842,658	—	—	48,842,658		18,841,658	
	財產收入	30,001,000	48,842,658	—	—	48,842,658	—	—	—	48,842,658	—	—	48,842,658		18,841,658	
	2 財產售價	30,001,000	48,842,658	—	—	48,842,658	—	—	—	48,842,658	—	—	48,842,658		18,841,658	

拾、歲出政事別

一、中華民國 114 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	29,703,500,000	25,631,665,925	164,765	1,734,021,127	27,365,851,817	25,631,665,925	164,765	1,714,021,127	27,345,851,817	100.00	- 2,357,648,183	- 7.94	- 20,000,000	- 0.07
		一 般 政 務 支 出	4,740,049,000	4,189,244,740	—	142,584,396	4,331,829,136	4,189,244,740	—	142,584,396	4,331,829,136	15.84	- 408,219,864	- 8.61	—	—
	1	行 政 支 出	403,036,000	343,833,278	—	19,727,836	363,561,114	343,833,278	—	19,727,836	363,561,114	1.33	- 39,474,886	- 9.79	—	—
	2	立 法 支 出	276,226,000	249,903,485	—	3,061,094	252,964,579	249,903,485	—	3,061,094	252,964,579	0.93	- 23,261,421	- 8.42	—	—
	3	民 政 支 出	1,843,076,000	1,657,377,196	—	92,933,983	1,750,311,179	1,657,377,196	—	92,933,983	1,750,311,179	6.40	- 92,764,821	- 5.03	—	—
	4	警 政 支 出	1,894,364,000	1,654,211,783	—	10,829,670	1,665,041,453	1,654,211,783	—	10,829,670	1,665,041,453	6.09	- 229,322,547	- 12.11	—	—
	5	財 務 支 出	323,347,000	283,918,998	—	16,031,813	299,950,811	283,918,998	—	16,031,813	299,950,811	1.10	- 23,396,189	- 7.24	—	—
2		教 育 科 學 文 化 支 出	11,150,778,000	10,478,619,612	—	125,622,985	10,604,242,597	10,478,619,612	—	125,622,985	10,604,242,597	38.78	- 546,535,403	- 4.90	—	—
	1	教 育 支 出	10,472,324,000	9,953,003,539	—	—	9,953,003,539	9,953,003,539	—	—	9,953,003,539	36.40	- 519,320,461	- 4.96	—	—
	2	文 化 支 出	678,454,000	525,616,073	—	125,622,985	651,239,058	525,616,073	—	125,622,985	651,239,058	2.38	- 27,214,942	- 4.01	—	—
3		經 濟 發 展 支 出	3,010,593,000	1,626,100,770	—	940,493,814	2,566,594,584	1,626,100,770	—	940,493,814	2,566,594,584	9.39	- 443,998,416	- 14.75	—	—
	1	農 業 支 出	456,060,000	266,058,186	—	66,004,096	332,062,282	266,058,186	—	66,004,096	332,062,282	1.21	- 123,997,718	- 27.19	—	—
	2	工 業 支 出	550,916,000	199,122,043	—	298,194,167	497,316,210	199,122,043	—	298,194,167	497,316,210	1.82	- 53,599,790	- 9.73	—	—
	3	交 通 支 出	1,375,453,000	752,887,429	—	381,293,904	1,134,181,333	752,887,429	—	381,293,904	1,134,181,333	4.15	- 241,271,667	- 17.54	—	—
	4	其 他 經 濟 服 務 支 出	628,164,000	408,033,112	—	195,001,647	603,034,759	408,033,112	—	195,001,647	603,034,759	2.21	- 25,129,241	- 4.00	—	—
4		社 會 福 利 支 出	5,652,742,000	5,198,366,156	164,765	134,124,525	5,332,655,446	5,198,366,156	164,765	114,124,525	5,312,655,446	19.43	- 340,086,554	- 6.02	- 20,000,000	- 0.38
	1	社 會 保 險 支 出	85,996,000	83,144,092	—	—	83,144,092	83,144,092	—	—	83,144,092	0.30	- 2,851,908	- 3.32	—	—
	2	社 會 救 助 支 出	160,783,000	133,886,730	—	624,000	134,510,730	133,886,730	—	624,000	134,510,730	0.49	- 26,272,270	- 16.34	—	—
	3	福 利 服 務 支 出	4,015,289,000	3,763,458,979	—	57,184,572	3,820,643,551	3,763,458,979	—	57,184,572	3,820,643,551	13.97	- 194,645,449	- 4.85	—	—
	4	國 民 就 業 支 出	182,042,000	142,082,385	164,765	12,004,442	154,251,592	142,082,385	164,765	12,004,442	154,251,592	0.56	- 27,790,408	- 15.27	—	—
	5	醫 療 保 健 支 出	1,208,632,000	1,075,793,970	—	64,311,511	1,140,105,481	1,075,793,970	—	44,311,511	1,120,105,481	4.10	- 88,526,519	- 7.32	- 20,000,000	- 1.75
5		社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	2,098,590,000	1,594,026,525	—	286,889,099	1,880,915,624	1,594,026,525	—	286,889,099	1,880,915,624	6.88	- 217,674,376	- 10.37	—	—
	1	環 境 保 護 支 出	2,006,754,000	1,516,159,696	—	286,889,099	1,803,048,795	1,516,159,696	—	286,889,099	1,803,048,795	6.59	- 203,705,205	- 10.15	—	—
	2	社 區 發 展 支 出	91,836,000	77,866,829	—	—	77,866,829	77,866,829	—	—	77,866,829	0.28	- 13,969,171	- 15.21	—	—
6		退 休 撫 卹 支 出	2,482,865,000	2,343,496,792	—	—	2,343,496,792	2,343,496,792	—	—	2,343,496,792	8.57	- 139,368,208	- 5.61	—	—
	1	退 休 撫 卹 給 付 支 出	2,482,865,000	2,343,496,792	—	—	2,343,496,792	2,343,496,792	—	—	2,343,496,792	8.57	- 139,368,208	- 5.61	—	—
7		債 務 支 出	105,000,000	72,577,857	—	—	72,577,857	72,577,857	—	—	72,577,857	0.27	- 32,422,143	- 30.88	—	—
	1	債 務 付 息 支 出	105,000,000	72,577,857	—	—	72,577,857	72,577,857	—	—	72,577,857	0.27	- 32,422,143	- 30.88	—	—
8		補 助 及 其 他 支 出	462,883,000	129,233,473	—	104,306,308	233,539,781	129,233,473	—	104,306,308	233,539,781	0.85	- 229,343,219	- 49.55	—	—
	1	其 他 支 出	450,497,000	129,233,473	—	104,306,308	233,539,781	129,233,473	—	104,306,308	233,539,781	0.85	- 216,957,219	- 48.16	—	—
	2	第 二 預 備 金 (註)	12,386,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 12,386,000	- 100.00	—	--

註：114 年度第二預備金原編列預算數 3 億 1, 000 萬元，經市政府核准動支 2 億 9, 761 萬餘元，賸餘 1, 238 萬餘元。

二、中華民國 114 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				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	24,761,802,043	22,833,019,611	164,765	492,736,108	23,325,920,484	—	—	- 20,000,000	22,833,019,611	164,765	472,736,108	23,305,920,484	- 1,455,881,559
	一般政務支出	4,014,171,877	3,689,986,367	—	25,205,264	3,715,191,631	—	—	—	3,689,986,367	—	25,205,264	3,715,191,631	- 298,980,246
1	行政支出	359,459,000	317,534,318	—	7,313,702	324,848,020	—	—	—	317,534,318	—	7,313,702	324,848,020	- 34,610,980
2	立法支出	272,183,000	248,173,607	—	1,196,094	249,369,701	—	—	—	248,173,607	—	1,196,094	249,369,701	- 22,813,299
3	民政支出	1,479,097,898	1,378,455,986	—	15,635,185	1,394,091,171	—	—	—	1,378,455,986	—	15,635,185	1,394,091,171	- 85,006,727
4	警政支出	1,625,503,979	1,489,905,035	—	148,000	1,490,053,035	—	—	—	1,489,905,035	—	148,000	1,490,053,035	- 135,450,944
5	財務支出	277,928,000	255,917,421	—	912,283	256,829,704	—	—	—	255,917,421	—	912,283	256,829,704	- 21,098,296
	教育科學文化支出	9,507,041,487	9,098,340,271	—	13,639,875	9,111,980,146	—	—	—	9,098,340,271	—	13,639,875	9,111,980,146	- 395,061,341
6	教育支出	9,004,181,000	8,634,593,493	—	—	8,634,593,493	—	—	—	8,634,593,493	—	—	8,634,593,493	- 369,587,507
7	文化支出	502,860,487	463,746,778	—	13,639,875	477,386,653	—	—	—	463,746,778	—	13,639,875	477,386,653	- 25,473,834
	經濟發展支出	1,638,361,486	1,136,397,901	—	346,667,934	1,483,065,835	—	—	—	1,136,397,901	—	346,667,934	1,483,065,835	- 155,295,651
8	農業支出	237,323,320	179,015,521	—	11,729,274	190,744,795	—	—	—	179,015,521	—	11,729,274	190,744,795	- 46,578,525
9	工業支出	174,506,000	76,888,394	—	74,279,251	151,167,645	—	—	—	76,888,394	—	74,279,251	151,167,645	- 23,338,355
10	交通支出	673,772,000	497,874,647	—	114,125,606	612,000,253	—	—	—	497,874,647	—	114,125,606	612,000,253	- 61,771,747
11	其他經濟服務支出	552,760,166	382,619,339	—	146,533,803	529,153,142	—	—	—	382,619,339	—	146,533,803	529,153,142	- 23,607,024
	社會福利支出	5,533,245,566	5,163,863,888	164,765	62,194,231	5,226,222,884	—	—	- 20,000,000	5,163,863,888	164,765	42,194,231	5,206,222,884	- 327,022,682
12	社會保險支出	85,996,000	83,144,092	—	—	83,144,092	—	—	—	83,144,092	—	—	83,144,092	- 2,851,908
13	社會救助支出	160,783,000	133,886,730	—	624,000	134,510,730	—	—	—	133,886,730	—	624,000	134,510,730	- 26,272,270
14	福利服務支出	3,940,423,625	3,745,667,384	—	4,330,000	3,749,997,384	—	—	—	3,745,667,384	—	4,330,000	3,749,997,384	- 190,426,241
15	國民就業支出	167,448,000	132,402,983	164,765	8,387,798	140,955,546	—	—	—	132,402,983	164,765	8,387,798	140,955,546	- 26,492,454
16	醫療保健支出	1,178,594,941	1,068,762,699	—	48,852,433	1,117,615,132	—	—	- 20,000,000	1,068,762,699	—	28,852,433	1,097,615,132	- 80,979,809

二、中華民國 114 年度新竹市總決算歲出政事別經常門決算審定數總表（續）

科 目		單位：新臺幣元												
款	名 稱	預 算 數	決 算				修 正			決 算 審 定				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	
	社區發展及環境保護支出	1,317,845,000	1,208,077,461	—	42,181,403	1,250,258,864	—	—	—	1,208,077,461	—	42,181,403	1,250,258,864	- 67,586,136
17	環 境 保 護 支 出	1,227,609,000	1,131,015,844	—	42,181,403	1,173,197,247	—	—	—	1,131,015,844	—	42,181,403	1,173,197,247	- 54,411,753
18	社 區 發 展 支 出	90,236,000	77,061,617	—	—	77,061,617	—	—	—	77,061,617	—	—	77,061,617	- 13,174,383
	退 休 撫 卹 支 出	2,482,865,000	2,343,496,792	—	—	2,343,496,792	—	—	—	2,343,496,792	—	—	2,343,496,792	- 139,368,208
19	退 休 撫 卹 給 付 支 出	2,482,865,000	2,343,496,792	—	—	2,343,496,792	—	—	—	2,343,496,792	—	—	2,343,496,792	- 139,368,208
	債 務 支 出	105,000,000	72,577,857	—	—	72,577,857	—	—	—	72,577,857	—	—	72,577,857	- 32,422,143
20	債 務 付 息 支 出	105,000,000	72,577,857	—	—	72,577,857	—	—	—	72,577,857	—	—	72,577,857	- 32,422,143
	補 助 及 其 他 支 出	163,271,627	120,279,074	—	2,847,401	123,126,475	—	—	—	120,279,074	—	2,847,401	123,126,475	- 40,145,152
21	其 他 支 出	163,271,627	120,279,074	—	2,847,401	123,126,475	—	—	—	120,279,074	—	2,847,401	123,126,475	- 40,145,152

註：114 年度第二預備金經常門部分原編列預算數 1 億 6, 000 萬元，經市政府核准動支 1 億 6, 000 萬元。

三、中華民國 114 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			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	
	資本門合計	4,941,697,957	2,798,646,314	—	1,241,285,019	4,039,931,333	—	—	—	2,798,646,314	—	1,241,285,019	4,039,931,333	- 901,766,624
	一般政務支出	725,877,123	499,258,373	—	117,379,132	616,637,505	—	—	—	499,258,373	—	117,379,132	616,637,505	- 109,239,618
1	行政支出	43,577,000	26,298,960	—	12,414,134	38,713,094	—	—	—	26,298,960	—	12,414,134	38,713,094	- 4,863,906
2	立法支出	4,043,000	1,729,878	—	1,865,000	3,594,878	—	—	—	1,729,878	—	1,865,000	3,594,878	- 448,122
3	民政支出	363,978,102	278,921,210	—	77,298,798	356,220,008	—	—	—	278,921,210	—	77,298,798	356,220,008	- 7,758,094
4	警政支出	268,860,021	164,306,748	—	10,681,670	174,988,418	—	—	—	164,306,748	—	10,681,670	174,988,418	- 93,871,603
5	財務支出	45,419,000	28,001,577	—	15,119,530	43,121,107	—	—	—	28,001,577	—	15,119,530	43,121,107	- 2,297,893
	教育科學文化支出	1,643,736,513	1,380,279,341	—	111,983,110	1,492,262,451	—	—	—	1,380,279,341	—	111,983,110	1,492,262,451	- 151,474,062
6	教育支出	1,468,143,000	1,318,410,046	—	—	1,318,410,046	—	—	—	1,318,410,046	—	—	1,318,410,046	- 149,732,954
7	文化支出	175,593,513	61,869,295	—	111,983,110	173,852,405	—	—	—	61,869,295	—	111,983,110	173,852,405	- 1,741,108
	經濟發展支出	1,372,231,514	489,702,869	—	593,825,880	1,083,528,749	—	—	—	489,702,869	—	593,825,880	1,083,528,749	- 288,702,765
8	農業支出	218,736,680	87,042,665	—	54,274,822	141,317,487	—	—	—	87,042,665	—	54,274,822	141,317,487	- 77,419,193
9	工業支出	376,410,000	122,233,649	—	223,914,916	346,148,565	—	—	—	122,233,649	—	223,914,916	346,148,565	- 30,261,435
10	交通支出	701,681,000	255,012,782	—	267,168,298	522,181,080	—	—	—	255,012,782	—	267,168,298	522,181,080	- 179,499,920
11	其他經濟服務支出	75,403,834	25,413,773	—	48,467,844	73,881,617	—	—	—	25,413,773	—	48,467,844	73,881,617	- 1,522,217
	社會福利支出	119,496,434	34,502,268	—	71,930,294	106,432,562	—	—	—	34,502,268	—	71,930,294	106,432,562	- 13,063,872
14	福利服務支出	74,865,375	17,791,595	—	52,854,572	70,646,167	—	—	—	17,791,595	—	52,854,572	70,646,167	- 4,219,208
15	國民就業支出	14,594,000	9,679,402	—	3,616,644	13,296,046	—	—	—	9,679,402	—	3,616,644	13,296,046	- 1,297,954
16	醫療保健支出	30,037,059	7,031,271	—	15,459,078	22,490,349	—	—	—	7,031,271	—	15,459,078	22,490,349	- 7,546,710

三、中華民國 114 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		單位：新臺幣元												
款	名 稱	預 算 數	決 算				修 正			決 算 審 定				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	780,745,000	385,949,064	—	244,707,696	630,656,760	—	—	—	385,949,064	—	244,707,696	630,656,760	- 150,088,240
17	環 境 保 護 支 出	779,145,000	385,143,852	—	244,707,696	629,851,548	—	—	—	385,143,852	—	244,707,696	629,851,548	- 149,293,452
18	社 區 發 展 支 出	1,600,000	805,212	—	—	805,212	—	—	—	805,212	—	—	805,212	- 794,788
	補助及其他支出	299,611,373	8,954,399	—	101,458,907	110,413,306	—	—	—	8,954,399	—	101,458,907	110,413,306	- 189,198,067
21	其 他 支 出	287,225,373	8,954,399	—	101,458,907	110,413,306	—	—	—	8,954,399	—	101,458,907	110,413,306	- 176,812,067
22	第二預備金（註）	12,386,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 12,386,000

註：114 年度第二預備金資本門部分原編列預算數 1 億 5,000 萬元，經市政府核准動支 1 億 3,761 萬餘元，賸餘 1,238 萬餘元。

拾壹、中華民國 114 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					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	占總數%	金額	%	金額	%
	合計	29,703,500,000	25,631,665,925	164,765	1,734,021,127	27,365,851,817	25,631,665,925	164,765	1,714,021,127	27,345,851,817	100.00	- 2,357,648,183	- 7.94	- 20,000,000	- 0.07
1	市議會主管	276,226,000	249,903,485	—	3,061,094	252,964,579	249,903,485	—	3,061,094	252,964,579	0.93	- 23,261,421	- 8.42	—	—
2	市政府主管	20,776,460,000	18,271,886,928	164,765	1,077,239,648	19,349,291,341	18,271,886,928	164,765	1,077,239,648	19,349,291,341	70.76	- 1,427,168,659	- 6.87	—	—
3	民政處主管	725,564,000	669,197,936	—	19,013,162	688,211,098	669,197,936	—	19,013,162	688,211,098	2.52	- 37,352,902	- 5.15	—	—
4	地政處主管	138,237,000	127,596,197	—	—	127,596,197	127,596,197	—	—	127,596,197	0.47	- 10,640,803	- 7.70	—	—
5	稅務局主管	238,423,000	205,476,737	—	14,998,279	220,475,016	205,476,737	—	14,998,279	220,475,016	0.81	- 17,947,984	- 7.53	—	—
6	教育處主管	39,769,000	37,083,245	—	538,149	37,621,394	37,083,245	—	538,149	37,621,394	0.14	- 2,147,606	- 5.40	—	—
7	文化局主管	583,765,000	442,290,943	—	121,539,768	563,830,711	442,290,943	—	121,539,768	563,830,711	2.06	- 19,934,289	- 3.41	—	—
8	產業發展處主管	120,249,000	79,855,677	—	7,426,997	87,282,674	79,855,677	—	7,426,997	87,282,674	0.32	- 32,966,326	- 27.42	—	—
9	警察局主管	1,894,364,000	1,654,211,783	—	10,829,670	1,665,041,453	1,654,211,783	—	10,829,670	1,665,041,453	6.09	- 229,322,547	- 12.11	—	—
10	消防局主管	821,787,000	747,057,005	—	46,214,000	793,271,005	747,057,005	—	46,214,000	793,271,005	2.90	- 28,515,995	- 3.47	—	—
11	衛生局主管	1,208,632,000	1,075,793,970	—	64,311,511	1,140,105,481	1,075,793,970	—	44,311,511	1,120,105,481	4.10	- 88,526,519	- 7.32	- 20,000,000	- 1.75
12	環境保護局主管	1,329,722,000	1,135,810,282	—	137,377,710	1,273,187,992	1,135,810,282	—	137,377,710	1,273,187,992	4.66	- 56,534,008	- 4.25	—	—
13	工務處主管	301,565,000	164,364,088	—	124,664,831	289,028,919	164,364,088	—	124,664,831	289,028,919	1.06	- 12,536,081	- 4.16	—	—
14	勞工及青年處主管	45,511,000	36,364,519	—	2,500,000	38,864,519	36,364,519	—	2,500,000	38,864,519	0.14	- 6,646,481	- 14.60	—	—
15	統籌支撥科目	1,190,840,000	734,773,130	—	104,306,308	839,079,438	734,773,130	—	104,306,308	839,079,438	3.07	- 351,760,562	- 29.54	—	—
16	第二預備金（註）	12,386,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 12,386,000	- 100.00	—	--

註：114 年度第二預備金原編列預算數 3 億 1,000 萬元，經市政府核准動支 2 億 9,761 萬餘元，賸餘 1,238 萬餘元。

拾貳、中華民國 114 年度新竹市總決算以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目 名 稱	以 前 年 度 轉 入 數	決 算 數				修 正 數				決 算 審 定 數			
			減免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數
			應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
	總 計	1,373,564,756	54,348,727	466,902,396	—	852,313,633	—	—	—	—	54,348,727	466,902,396	—	852,313,633
	合 計	1,373,564,756 —	54,348,727 —	466,902,396 —	— —	852,313,633 —	— —	— —	— —	— —	54,348,727 —	466,902,396 —	— —	852,313,633 —
110－113	稅 課 收 入	437,779,729 —	31,654,480 —	231,905,860 —	— —	174,219,389 —	— —	— —	— —	— —	31,654,480 —	231,905,860 —	— —	174,219,389 —
104－113	罰 款 及 賠 償 收 入	116,727,834 —	10,160,973 —	17,983,487 —	— —	88,583,374 —	— —	— —	— —	— —	10,160,973 —	17,983,487 —	— —	88,583,374 —
109－113	規 費 收 入	448,624 —	— —	351,275 —	— —	97,349 —	— —	— —	— —	— —	— —	351,275 —	— —	97,349 —
108－113	財 產 收 入	17,241,517 —	— —	16,779,251 —	— —	462,266 —	— —	— —	— —	— —	— —	16,779,251 —	— —	462,266 —
107－113	補 助 及 協 助 收 入	763,172,403 —	12,450,961 —	162,180,875 —	— —	588,540,567 —	— —	— —	— —	— —	12,450,961 —	162,180,875 —	— —	588,540,567 —
106－113	其 他 收 入	38,194,649 —	82,313 —	37,701,648 —	— —	410,688 —	— —	— —	— —	— —	82,313 —	37,701,648 —	— —	410,688 —

拾參、中華民國 114 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	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	3,522,111,729	189,168,958	1,761,163,773	—	1,571,778,998	—	—	—	—	189,168,958	1,761,163,773	—	1,571,778,998	
	合計	214,359	—	—	—	214,359	—	—	—	—	—	—	—	214,359	
		3,521,897,370	189,168,958	1,761,163,773	—	1,571,564,639	—	—	—	—	189,168,958	1,761,163,773	—	1,571,564,639	
112－113	行政支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		62,915,092	1,470,417	47,453,868	—	13,990,807	—	—	—	—	1,470,417	47,453,868	—	13,990,807	
113	立法支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		862,176	46,556	815,620	—	—	—	—	—	—	46,556	815,620	—	—	
107－113	民政支出	214,359	—	—	—	214,359	—	—	—	—	—	—	—	214,359	
		117,842,043	1,761,782	32,512,786	—	83,567,475	—	—	—	—	1,761,782	32,512,786	—	83,567,475	
111－113	警政支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		88,010,342	2,498,172	82,941,237	—	2,570,933	—	—	—	—	2,498,172	82,941,237	—	2,570,933	
106－113	財務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		5,728,619	—	2,596,887	—	3,131,732	—	—	—	—	—	2,596,887	—	3,131,732	
108－113	文化支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1,060,359,964	79,157,860	321,204,225	—	659,997,879	—	—	—	—	79,157,860	321,204,225	—	659,997,879	
109－113	農業支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		285,548,683	12,714,649	224,212,380	—	48,621,654	—	—	—	—	12,714,649	224,212,380	—	48,621,654	
101－113	工業支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		316,874,032	25,845,816	140,658,375	—	150,369,841	—	—	—	—	25,845,816	140,658,375	—	150,369,841	
109－113	交通支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		839,559,310	33,437,891	380,310,241	—	425,811,178	—	—	—	—	33,437,891	380,310,241	—	425,811,178	
107－113	其他經濟服務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		425,873,017	18,436,932	255,919,460	—	151,516,625	—	—	—	—	18,436,932	255,919,460	—	151,516,625	
113	社會救助支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		720,000	—	720,000	—	—	—	—	—	—	—	720,000	—	—	
111－113	福利服務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		38,776,799	352,334	25,424,465	—	13,000,000	—	—	—	—	352,334	25,424,465	—	13,000,000	
113	國民就業支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		21,014,152	298,760	20,715,392	—	—	—	—	—	—	298,760	20,715,392	—	—	
112－113	醫療保健支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		54,439,885	4,517,566	49,922,319	—	—	—	—	—	—	4,517,566	49,922,319	—	—	
111－113	環境保護支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		187,577,849	7,984,228	160,607,106	—	18,986,515	—	—	—	—	7,984,228	160,607,106	—	18,986,515	
113	其他支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		15,795,407	645,995	15,149,412	—	—	—	—	—	—	645,995	15,149,412	—	—	

拾肆、中華民國 114 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	
113	總 計	3,522,111,729	189,168,958	1,761,163,773	—	1,571,778,998	—	—	—	—	189,168,958	1,761,163,773	—	1,571,778,998	
	合 計	214,359	—	—	—	214,359	—	—	—	—	—	—	—	214,359	
		3,521,897,370	189,168,958	1,761,163,773	—	1,571,564,639	—	—	—	—	189,168,958	1,761,163,773	—	1,571,564,639	
	市 議 會 主 管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
101－113	市 政 府 主 管	862,176	46,556	815,620	—	—	—	—	—	—	46,556	815,620	—	—	
110－113	民 政 處 主 管	2,062,743,857	85,968,505	1,126,804,181	—	849,971,171	—	—	—	—	85,968,505	1,126,804,181	—	849,971,171	
112－113	教 育 處 主 管	38,337,840	385,335	24,812,505	—	13,140,000	—	—	—	—	385,335	24,812,505	—	13,140,000	
108－113	文 化 局 主 管	148,157,220	—	61,960,766	—	86,196,454	—	—	—	—	—	61,960,766	—	86,196,454	
112－113	產 業 發 展 處 主 管	836,727,305	77,581,427	213,396,609	—	545,749,269	—	—	—	—	77,581,427	213,396,609	—	545,749,269	
111－113	警 察 局 主 管	24,121,045	—	13,307,243	—	10,813,802	—	—	—	—	—	13,307,243	—	10,813,802	
113	消 防 局 主 管	88,010,342	2,498,172	82,941,237	—	2,570,933	—	—	—	—	2,498,172	82,941,237	—	2,570,933	
112－113	衛 生 局 主 管	214,359	—	—	—	214,359	—	—	—	—	—	—	—	214,359	
111－113	環 境 保 護 局 主 管	31,833,439	40,593	11,164,714	—	20,628,132	—	—	—	—	40,593	11,164,714	—	20,628,132	
111－113	工 務 處 主 管	54,439,885	4,517,566	49,922,319	—	—	—	—	—	—	4,517,566	49,922,319	—	—	
113	統 籌 支 撥 科 目	92,884,696	4,469,970	80,550,055	—	7,864,671	—	—	—	—	4,469,970	80,550,055	—	7,864,671	
		127,984,158	13,014,839	80,339,112	—	34,630,207	—	—	—	—	13,014,839	80,339,112	—	34,630,207	
		15,795,407	645,995	15,149,412	—	—	—	—	—	—	645,995	15,149,412	—	—	

拾伍、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

114 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 增 減		比 較
			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	81,000	2,906,992	—	—	2,906,992	—	2,906,992	2,825,992	3,488.88	
市 議 會	81,000	2,906,992	—	—	2,906,992	—	2,906,992	2,825,992	3,488.88	
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00	
財 產 收 入	80,000	116,138	—	—	116,138	—	116,138	36,138	45.17	
其 他 收 入	—	2,790,854	—	—	2,790,854	—	2,790,854	2,790,854	--	

2. 歲出部分

(1) 114 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 增 減		比 較
			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	276,226,000	252,964,579	—	—	249,903,485	3,061,094	252,964,579	- 23,261,421	- 8.42	
市 議 會	276,226,000	252,964,579	—	—	249,903,485	3,061,094	252,964,579	- 23,261,421	- 8.42	
一 般 行 政	96,326,000	89,108,054	—	—	87,243,054	1,865,000	89,108,054	- 7,217,946	- 7.49	
議 事 業 務	177,206,000	163,856,525	—	—	162,660,431	1,196,094	163,856,525	- 13,349,475	- 7.53	
第 一 預 備 金	2,694,000	—	—	—	—	—	—	- 2,694,000	- 100.00	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
113	市 議 會 主 管	862,176	—	—	—	46,556	815,620	—	—	
	市 議 會	862,176	—	—	—	46,556	815,620	—	—	
	議 事 業 務	862,176	—	—	—	46,556	815,620	—	—	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

114 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 議 會 其 他 收 入	—	2,790,854	2,790,854	--	依貪污治罪條例沒收犯罪所得。

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

114 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	96,326,000	7,217,946	7.49	按業務需要減少支付之賸餘。
議 事 業 務	177,206,000	13,349,475	7.53	實際進用員額較少之人事費結餘。

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）114 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	%
市 政 府 主 管	19,386,492,000	19,708,462,765	—	937,633	19,070,354,460	639,045,938	19,709,400,398	322,908,398	1.67
市 政 府	19,386,492,000	19,708,462,765	—	937,633	19,070,354,460	639,045,938	19,709,400,398	322,908,398	1.67
稅 課 收 入	9,515,983,000	10,152,121,770	—	937,633	10,000,203,229	152,856,174	10,153,059,403	637,076,403	6.69
工 程 受 益 費 收 入	1,000	41,136	—	—	41,136	—	41,136	40,136	4,013.60
罰 款 及 賠 償 收 入	21,921,000	70,468,852	—	—	53,846,628	16,622,224	70,468,852	48,547,852	221.47
規 費 收 入	93,294,000	83,460,240	—	—	83,213,454	246,786	83,460,240	- 9,833,760	- 10.54
財 產 收 入	400,094,000	492,180,868	—	—	200,093,720	292,087,148	492,180,868	92,086,868	23.02
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	318,251,000	318,251,000	—	—	318,251,000	—	318,251,000	—	—
補 助 及 協 助 收 入	9,000,003,000	8,508,969,775	—	—	8,363,236,169	145,733,606	8,508,969,775	- 491,033,225	- 5.46
捐 獻 及 贈 與 收 入	400,000	602,600	—	—	602,600	—	602,600	202,600	50.65
其 他 收 入	36,545,000	82,366,524	—	—	50,866,524	31,500,000	82,366,524	45,821,524	125.38

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	市 政 府 主 管	740,275,202	—	—	—	14,718,820	276,473,057	449,083,325	60.66
	市 政 府	740,275,202	—	—	—	14,718,820	276,473,057	449,083,325	60.66
104	罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	—	—	—	20,000	—	—	—
106	罰 款 及 賠 償 收 入	3,005,897	—	—	—	157,556	7,419	2,840,922	94.51
107	小 計	1,951,611	—	—	—	—	18,800	1,932,811	99.04
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,101,611	—	—	—	—	18,800	1,082,811	98.29
	補 助 及 協 助 收 入	850,000	—	—	—	—	—	850,000	100.00
108	小 計	2,039,103	—	—	—	206,863	59,188	1,773,052	86.95
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,031,802	—	—	—	206,863	59,188	1,765,751	86.91
	財 產 收 入	7,301	—	—	—	—	—	7,301	100.00
109	小 計	42,930,041	—	—	—	200,000	120,000	42,610,041	99.25
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,075,696	—	—	—	200,000	120,000	1,755,696	84.58
	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	40,600,000	—	—	—	—	—	40,600,000	100.00
110	小 計	51,981,301	—	—	—	193,268	3,426	51,784,607	99.62
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,783,268	—	—	—	193,268	3,426	1,586,574	88.97
	規 費 收 入	400	—	—	—	—	—	400	100.00
	財 產 收 入	56,113	—	—	—	—	—	56,113	100.00
	補 助 及 協 助 收 入	50,141,520	—	—	—	—	—	50,141,520	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	%		
111	小 計	32,145,011	—	—	—	5,638,574	16,861,897	9,644,540	30.00		
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,834,508	—	—	—	566,541	137,108	1,130,859	61.64		
	規 費 收 入	880	—	—	—	—	—	880	100.00		
	財 產 收 入	88,610	—	—	—	—	—	88,610	100.00		
	補 助 及 協 助 收 入	30,221,013	—	—	—	5,072,033	16,724,789	8,424,191	27.88		
112	小 計	175,283,611	—	—	—	4,772,327	21,094,821	149,416,463	85.24		
	稅 課 收 入	1,305,000	—	—	—	—	1,305,000	—	—		
	罰 款 及 賠 償 收 入	9,819,709	—	—	—	1,187,450	677,261	7,954,998	81.01		
	財 產 收 入	122,935	—	—	—	—	43,257	79,678	64.81		
	補 助 及 協 助 收 入	163,235,967	—	—	—	3,510,877	18,343,303	141,381,787	86.61		
113	其 他 收 入	800,000	—	—	—	74,000	726,000	—	—		
	小 計	430,918,627	—	—	—	3,530,232	238,307,506	189,080,889	43.88		
	稅 課 收 入	225,056,115	—	—	—	2,157,912	141,275,069	81,623,134	36.27		
	罰 款 及 賠 償 收 入	8,364,500	—	—	—	1,150,000	2,180,975	5,033,525	60.18		
	規 費 收 入	351,275	—	—	—	—	351,275	—	—		
	財 產 收 入	16,808,282	—	—	—	—	16,735,994	72,288	0.43		
	補 助 及 協 助 收 入	180,338,455	—	—	—	222,320	77,764,193	102,351,942	56.76		

2. 歲出部分

（1）114 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	20,776,460,000	19,349,291,341	—	—	18,271,886,928	1,077,404,413	19,349,291,341	- 1,427,168,659	- 6.87	
市 政 府	20,776,460,000	19,349,291,341	—	—	18,271,886,928	1,077,404,413	19,349,291,341	- 1,427,168,659	- 6.87	
一 般 行 政	403,036,000	363,561,114	—	—	343,833,278	19,727,836	363,561,114	- 39,474,886	- 9.79	
民 政 業 務	235,607,000	210,547,401	—	—	175,024,200	35,523,201	210,547,401	- 25,059,599	- 10.64	
地 政 業 務	43,305,000	40,113,223	—	—	39,364,473	748,750	40,113,223	- 3,191,777	- 7.37	
財 政 及 公 產 業 務	84,924,000	79,475,795	—	—	78,442,261	1,033,534	79,475,795	- 5,448,205	- 6.42	
新竹市地方教育發展基金	10,472,324,000	9,953,003,539	—	—	9,953,003,539	—	9,953,003,539	- 519,320,461	- 4.96	
禮 俗 文 獻	13,464,000	12,456,574	—	—	12,456,574	—	12,456,574	- 1,007,426	- 7.48	
農業管理與輔導業務	166,915,000	136,148,064	—	—	105,745,317	30,402,747	136,148,064	- 30,766,936	- 18.43	
水 土 保 持	74,984,000	68,576,576	—	—	67,388,083	1,188,493	68,576,576	- 6,407,424	- 8.55	
水 利 行 政	135,368,000	77,385,347	—	—	46,854,420	30,530,927	77,385,347	- 57,982,653	- 42.83	
建 管 行 政	177,543,000	153,477,790	—	—	74,364,139	79,113,651	153,477,790	- 24,065,210	- 13.55	
其 他 公 共 工 程	373,373,000	343,838,420	—	—	124,757,904	219,080,516	343,838,420	- 29,534,580	- 7.91	
土 木 工 程 勘 測	71,819,000	53,045,189	—	—	51,517,889	1,527,300	53,045,189	- 18,773,811	- 26.14	
道路橋梁養護及工程	630,305,000	549,028,699	—	—	320,863,494	228,165,205	549,028,699	- 81,276,301	- 12.89	
交 通 業 務	673,329,000	532,107,445	—	—	380,506,046	151,601,399	532,107,445	- 141,221,555	- 20.97	
觀 光 業 務	153,628,000	146,999,951	—	—	115,878,824	31,121,127	146,999,951	- 6,628,049	- 4.31	
工 商 及 市 場 業 務	172,971,000	167,005,889	—	—	127,790,200	39,215,689	167,005,889	- 5,965,111	- 3.45	
農 民 保 險	8,426,000	6,938,404	—	—	6,938,404	—	6,938,404	- 1,487,596	- 17.65	
社 會 保 險	77,570,000	76,205,688	—	—	76,205,688	—	76,205,688	- 1,364,312	- 1.76	
社 會 救 濟	160,783,000	134,510,730	—	—	133,886,730	624,000	134,510,730	- 26,272,270	- 16.34	

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	預 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
社 會 福 利	3,892,071,000	3,709,530,078	—	—	3,661,210,636	48,319,442	3,709,530,078	- 182,540,922	- 4.69
新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金	1,794,000	1,685,728	—	—	1,385,728	300,000	1,685,728	- 108,272	- 6.04
勞 工 及 青 年 業 務	136,531,000	115,387,073	—	—	105,717,866	9,669,207	115,387,073	- 21,143,927	- 15.49
下 水 道 業 務	677,032,000	529,860,803	—	—	380,349,414	149,511,389	529,860,803	- 147,171,197	- 21.74
社 政 業 務	91,836,000	77,866,829	—	—	77,866,829	—	77,866,829	- 13,969,171	- 15.21
新竹市地方教育發展基金	1,655,870,000	1,655,870,000	—	—	1,655,870,000	—	1,655,870,000	—	—
債 務 付 息	105,000,000	72,577,857	—	—	72,577,857	—	72,577,857	- 32,422,143	- 30.88
新竹市地方教育發展基金	72,684,000	72,684,000	—	—	72,684,000	—	72,684,000	—	—
賠 償 準 備 金	9,600,000	9,403,135	—	—	9,403,135	—	9,403,135	- 196,865	- 2.05
第 一 預 備 金	4,368,000	—	—	—	—	—	—	- 4,368,000	- 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	%
	市 政 府 主 管	2,062,743,857	—	—	—	85,968,505	1,126,804,181	849,971,171	41.21
	市 政 府	2,062,743,857	—	—	—	85,968,505	1,126,804,181	849,971,171	41.21
101	新竹市都市開發暨更新基金	960,000	—	—	—	—	960,000	—	—
103	建 管 行 政	2,040,000	—	—	—	—	—	2,040,000	100.00
104	新竹市都市開發暨更新基金	3,595,000	—	—	—	—	—	3,595,000	100.00
105	小 計	6,074,419	—	—	—	5,186,919	—	887,500	14.61
	其 他 公 共 工 程	5,186,919	—	—	—	5,186,919	—	—	—
	新竹市都市開發暨更新基金	887,500	—	—	—	—	—	887,500	100.00
106	小 計	1,458,687	—	—	—	—	1,017,150	441,537	30.27
	財 政 及 公 產 業 務	453,687	—	—	—	—	12,150	441,537	97.32
	建 管 行 政	1,005,000	—	—	—	—	1,005,000	—	—
107	小 計	4,504,175	—	—	—	460,553	471,143	3,572,479	79.31
	民 政 業 務	1,758,363	—	—	—	—	275,286	1,483,077	84.34
	財 政 及 公 產 業 務	665,985	—	—	—	—	426	665,559	99.94
	建 管 行 政	1,000,000	—	—	—	—	—	1,000,000	100.00
	觀 光 與 公 用 事 業 管 理	1,079,827	—	—	—	460,553	195,431	423,843	39.25
108	小 計	310,105	—	—	—	—	68,468	241,637	77.92
	民 政 業 務	66,315	—	—	—	—	66,315	—	—
	財 政 及 公 產 業 務	243,790	—	—	—	—	2,153	241,637	99.12
109	小 計	63,776,613	—	—	—	—	14,178,343	49,598,270	77.77
	財 政 及 公 產 業 務	213,734	—	—	—	—	455	213,279	99.79
	水 利 行 政	1,813,000	—	—	—	—	1,548,000	265,000	14.62
	建 管 行 政	12,369,888	—	—	—	—	12,369,888	—	—
	交 通 業 務	48,560,000	—	—	—	—	260,000	48,300,000	99.46
	觀 光 業 務	819,991	—	—	—	—	—	819,991	100.00
110	小 計	56,470,923	—	—	—	12,046,169	10,848,284	33,576,470	59.46
	民 政 業 務	3,838,611	—	—	—	—	32,431	3,806,180	99.16
	財 政 及 公 產 業 務	398,686	—	—	—	—	45	398,641	99.99
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	5,750,292	—	—	—	5,000,000	638,787	111,505	1.94

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	水 利 行 政	2,142,320	—	—	—	—	1,575	2,140,745 99.93
	建 管 行 政	7,683,000	—	—	—	—	—	7,683,000 100.00
	其 他 公 共 工 程	18,484,389	—	—	—	7,046,169	4,771,874	6,666,346 36.06
	交 通 業 務	15,915,946	—	—	—	—	5,389,472	10,526,474 66.14
	觀 光 業 務	2,200,609	—	—	—	—	—	2,200,609 100.00
	工 商 及 市 場 業 務	57,070	—	—	—	—	14,100	42,970 75.29
	小 計	123,184,100	—	—	—	9,898,154	42,010,417	71,275,529 57.86
	民 政 業 務	35,372,141	—	—	—	108,500	607,552	34,656,089 97.98
	財 政 及 公 產 業 務	449,414	—	—	—	—	213	449,201 99.95
	禮 俗 文 獻	5,000,000	—	—	—	181,211	245,278	4,573,511 91.47
	文 教 活 動	78,000	—	—	—	—	58,500	19,500 25.00
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	3,921,484	—	—	—	3,091,567	829,917	— —
	水 利 行 政	3,453,100	—	—	—	—	1,973,200	1,479,900 42.86
	建 管 行 政	1,683,392	—	—	—	—	713,392	970,000 57.62
	其 他 公 共 工 程	1,564,386	—	—	—	7,614	560,237	996,535 63.70
112	土 木 工 程 勘 測	80,000	—	—	—	—	80,000	— —
	道 路 橋 梁 養 護 及 工 程	18,236,967	—	—	—	6,124,060	11,200,913	911,994 5.00
	交 通 業 務	5,761,445	—	—	—	—	4,127,370	1,634,075 28.36
	觀 光 業 務	39,704,678	—	—	—	146,218	13,973,736	25,584,724 64.44
	社 會 福 利	7,879,093	—	—	—	238,984	7,640,109	— —
	小 計	667,308,806	—	—	—	19,627,956	424,569,481	223,111,369 33.43
	一 般 行 政	1,365,642	—	—	—	14,291	1,351,351	— —
	民 政 業 務	9,417,053	—	—	—	870,573	1,086,204	7,460,276 79.22
	財 政 及 公 產 業 務	396,156	—	—	—	—	575	395,581 99.85
	禮 俗 文 獻	300,000	—	—	—	100,000	200,000	— —
	文 教 活 動	45,380,394	—	—	—	1,722	28,757,329	16,621,343 36.63
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	119,759,290	—	—	—	1,530,196	116,937,245	1,291,849 1.08
	水 土 保 持	1,573,410	—	—	—	90,050	1,392,160	91,200 5.80
	水 利 行 政	3,422,812	—	—	—	300,906	1,933,006	1,188,900 34.73
	建 管 行 政	1,379,806	—	—	—	—	1,379,806	— —
113	其 他 公 共 工 程	16,461,804	—	—	—	3,823,495	9,537,463	3,100,846 18.84
	道 路 橋 梁 養 護 及 工 程	236,818,303	—	—	—	9,533,875	191,458,620	35,825,808 15.13
	交 通 業 務	175,825,633	—	—	—	2,295,000	21,825,796	151,704,837 86.28
	觀 光 業 務	17,214,751	—	—	—	103,112	13,326,788	3,784,851 21.99
	工 商 及 市 場 業 務	28,392,514	—	—	—	444,536	26,302,100	1,645,878 5.80
	社 會 福 利	1,081,230	—	—	—	5,080	1,076,150	— —
	下 水 道 業 務	8,520,008	—	—	—	515,120	8,004,888	— —
	小 計	1,133,061,029	—	—	—	38,748,754	632,680,895	461,631,380 40.74
	一 般 行 政	61,549,450	—	—	—	1,456,126	46,102,517	13,990,807 22.73
	民 政 業 務	22,703,107	—	—	—	365,051	6,944,335	15,393,721 67.80
	地 政 業 務	220,000	—	—	—	—	220,000	— —
	財 政 及 公 產 業 務	2,907,167	—	—	—	—	2,580,870	326,297 11.22

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	%
	禮 俗 文 獻	4,700,000	—	—	—	1,293,500	3,406,500	—	—
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	88,235,288	—	—	—	105,234	56,667,387	31,462,667	35.66
	水 土 保 持	2,379,321	—	—	—	12,373	2,104,748	262,200	11.02
	水 利 行 政	48,994,366	—	—	—	2,584,323	40,058,355	6,351,688	12.96
	建 管 行 政	127,808,252	—	—	—	2,612,461	46,125,683	79,070,108	61.87
	其 他 公 共 工 程	114,764,696	—	—	—	7,169,158	63,235,032	44,360,506	38.65
	道 路 橋 梁 養 護 及 工 程	235,671,392	—	—	—	8,931,028	74,185,333	152,555,031	64.73
	交 通 業 務	102,689,624	—	—	—	6,553,928	71,782,737	24,352,959	23.72
	觀 光 業 務	160,865,169	—	—	—	1,602,817	100,342,208	58,920,144	36.63
	工 商 及 市 場 業 務	47,554,250	—	—	—	2,664,857	21,425,985	23,463,408	49.34
	社 會 救 濟	720,000	—	—	—	—	720,000	—	—
	社 會 福 利	4,111,650	—	—	—	100,000	4,011,650	—	—
	勞 工 及 青 年 業 務	21,014,152	—	—	—	298,760	20,715,392	—	—
	下 水 道 業 務	86,173,145	—	—	—	2,999,138	72,052,163	11,121,844	12.91

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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	9,515,983,000	152,856,174	1.61	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	21,921,000	16,622,224	75.83	罰鍰收入尚待收繳。	
財 產 收 入	400,094,000	292,087,148	73.00	都市更新暨權利變換計畫案權利金，尚待依契約進度達成之比率收繳。	
補 助 及 協 助 收 入	9,000,003,000	145,733,606	1.62	中央政府計畫型補助收入依工程執行進度核撥，尚未撥入。	
其 他 收 入	36,545,000	31,500,000	86.20	新竹市溪埔子排水第二分線景觀及排水改善工程補助款依執行進度核撥，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）114 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	9,515,983,000	10,153,059,403	637,076,403	6.69	統籌分配稅較預計增加。
罰 款 及 賠 償 收 入	21,921,000	70,468,852	48,547,852	221.47	罰金罰鍰收入較預計增加。
財 產 收 入	400,094,000	492,180,868	92,086,868	23.02	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	9,000,003,000	8,508,969,775	- 491,033,225	- 5.46	部分計畫型補助收入較預計減少。
其 他 收 入	36,545,000	82,366,524	45,821,524	125.38	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	%	
	市 政 府				
109	補 助 及 協 助 收 入	40,600,000	40,600,000	100.00	109 至 113 年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	50,141,520	50,141,520	100.00	
111	補 助 及 協 助 收 入	30,221,013	8,424,191	27.88	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	9,819,709	7,954,998	81.01	112 至 113 年行政罰鍰尚待催收，或移送強制執行中。
	補 助 及 協 助 收 入	163,235,967	141,381,787	86.61	
113	稅 課 收 入	225,056,115	81,623,134	36.27	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	8,364,500	5,033,525	60.18	
	補 助 及 協 助 收 入	180,338,455	102,351,942	56.76	

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) 114 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	403,036,000	19,727,836	4.89	辦理市政府強化電子郵件進階威脅防護系統採購案、全球資訊網平台增修案及新竹通增修維運案，尚在執行中。
民 政 業 務	235,607,000	35,523,201	15.08	補助區公所辦理市民活動中心整修工程，尚在執行中。
農 業 管 理 與 輔 導 業 務	166,915,000	30,402,747	18.21	辦理直銷中心外部地景改善工程、新竹漁港漁產品直銷中心工程等，尚在執行中。
水 利 行 政	135,368,000	30,530,927	22.55	辦理三姓溪排水左岸太初玄清宮下游護岸應急改善工程、水利工程及道路排水改善工程等，尚在執行中。
建 管 行 政	177,543,000	79,113,651	44.56	辦理社會住宅包租代管計畫委託專業服務案，合約期程跨年度，仍須繼續執行。
其 他 公 共 工 程	373,373,000	219,080,516	58.68	辦理道路改善工程、金山面公園暨周邊環境改善工程等，尚在執行中。
道 路 橋 梁 養 護 及 工 程	630,305,000	228,165,205	36.20	辦理道路改善、養護或環境改善工程，尚在執行中。
交 通 業 務	673,329,000	151,601,399	22.52	辦理易肇事路口改善案、光復路一段 525 巷單行管制及介壽路號誌改善工程等，尚在執行中。
觀 光 業 務	153,628,000	31,121,127	20.26	辦理 2025 青草湖觀光行銷推廣活動委託專業服務案、新竹市觀光巴士委託專業服務案等，合約期程跨年度，仍須繼續執行。
工 商 及 市 場 業 務	172,971,000	39,215,689	22.67	辦理東門公有零售市場電梯及手扶梯更新工程、關東市場空調設備更新工程等，尚在執行中。
社 會 福 利	3,892,071,000	48,319,442	1.24	辦理東區公共托嬰中心關東分館暨定點臨托據點工程案，尚在發包中。
下 水 道 業 務	677,032,000	149,511,389	22.08	辦理溪埔子排水第二分線水環境改善工程、西濱路一段（C 幹線）雨水下水道工程等，尚在執行中。

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

(2) 114 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	403,036,000	39,474,886	9.79	實際進用員額較少之人事費結餘。
民 政 業 務	235,607,000	25,059,599	10.64	補（捐）助計畫經費之結餘。
新 竹 市 地 方 教 育 發 展 基 金	10,472,324,000	519,320,461	4.96	按業務需要減少支付之賸餘。
農 業 管 理 與 輔 導 業 務	166,915,000	30,766,936	18.43	部分計畫未獲中央政府核定補助而減支。
水 利 行 政	135,368,000	57,982,653	42.83	營建工程經費之結餘。
建 管 行 政	177,543,000	24,065,210	13.55	按業務需要減少支付之賸餘。
其 他 公 共 工 程	373,373,000	29,534,580	7.91	其他公共小型零星工程及基層建設公共工程結餘。
土 木 工 程 勘 測	71,819,000	18,773,811	26.14	實際進用員額較少之人事費結餘。
道 路 橋 梁 養 護 及 工 程	630,305,000	81,276,301	12.89	營建工程經費之結餘。
交 通 業 務	673,329,000	141,221,555	20.97	危險道路改善計畫、慈雲路廊暨易肇事路口交通安全改善計畫多次流標，調整至以後年度辦理。
社 會 救 濟	160,783,000	26,272,270	16.34	補（捐）助計畫經費之結餘。
社 會 福 利	3,892,071,000	182,540,922	4.69	未滿 2 歲兒童托育公共化及準公共服務暨育兒津貼等申請人數較預計減少。
勞 工 及 青 年 業 務	136,531,000	21,143,927	15.49	按業務需要減少支付之賸餘。
下 水 道 業 務	677,032,000	147,171,197	21.74	114 年污水下水道建設計畫工程進度落後，中央政府補助金額未如預期而減支。
社 政 業 務	91,836,000	13,969,171	15.21	補（捐）助計畫經費之結餘。
債 務 付 息	105,000,000	32,422,143	30.88	依實際核支結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 5 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
105	市 政 府 其 他 公 共 工 程	5,186,919	5,186,919	100.00	105 及 110 年營建工程經費之結餘。
110	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	5,750,292	5,000,000	86.95	新竹漁港舊漁產品直銷中心拆除費用無法配合工程使用，爰予註銷。
	其 他 公 共 工 程	18,484,389	7,046,169	38.12	
111	道 路 橋 梁 養 護 及 工 程	18,236,967	6,124,060	33.58	營建工程經費之結餘。

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

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	市 政 府 交 通 業 務	48,560,000	48,300,000	99.46	109、110 及 112 年辦理前瞻基礎建設計畫－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	建 管 行 政	7,683,000	7,683,000	100.00	辦理新竹市大車站綜合規劃案，尚在執行中。
	其 他 公 共 工 程	18,484,389	6,666,346	36.06	辦理東區三民國小藍綠通學廊道工程委託規劃設計及監造服務案、南門溪治理計畫都市計畫個案變更案等，尚在執行中。
	交 通 業 務	15,915,946	10,526,474	66.14	
111	民 政 業 務	35,372,141	34,656,089	97.98	辦理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，尚在發包中。
	觀 光 業 務	39,704,678	25,584,724	64.44	辦理金山面公園及長春公園暨周邊環境改善工程等，尚在執行中。

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	民 政 業 務	9,417,053	7,460,276	79.22	辦理東區明湖市民活動中心新建工程，尚在執行中。
	文 教 活 動	45,380,394	16,621,343	36.63	辦理香山區鹽港溪流域自行車道及環境改善工程，尚在執行中。
	道路橋梁養護及工程	236,818,303	35,825,808	15.13	辦理東區三民國小通學廊道建置工程，尚在執行中。
113	交 通 業 務	175,825,633	151,704,837	86.28	
	一 般 行 政	61,549,450	13,990,807	22.73	辦理市政府教育處旁機車停車場及工務處建築物地下室機車停車場優化工程，尚在執行中。
	民 政 業 務	22,703,107	15,393,721	67.80	辦理東區豐功文化推廣據點新建工程，尚在發包中。
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	88,235,288	31,462,667	35.66	辦理全國水環境改善計畫－第六批次一直銷中心外部地景改善工程，尚在執行中。
	建 管 行 政	127,808,252	79,070,108	61.87	辦理社會住宅包租代管計畫委託專業服務案，合約期程跨年度，仍須繼續執行。
	其 他 公 共 工 程	114,764,696	44,360,506	38.65	辦理遊具設施更換增設及遮陰改善工程、鹽水里跨越西濱公路行天橋（豎琴橋）橋梁受損修復工程等，尚在執行中。
	道路橋梁養護及工程	235,671,392	152,555,031	64.73	辦理慈雲路空中行人步道橋工程，尚在執行中。
	交 通 業 務	102,689,624	24,352,959	23.72	辦理標誌、標線及交通設施維護工程（第一分項）、後站轉運站機電空調及照明等設備改善工程案，尚在執行中。
	觀 光 業 務	160,865,169	58,920,144	36.63	辦理建功綠帶暨周邊環境改善工程案、園道五遊戲場改善工程等，尚在執行中。
	工 商 及 市 場 業 務	47,554,250	23,463,408	49.34	辦理南門公有零售市場整修及景觀工程（第二期），尚在執行中。
	下 水 道 業 務	86,173,145	11,121,844	12.91	辦理污水下水道第一階段普查專業服務案、雨水下水道工程等，尚在執行中。

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

三、民政處主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

114 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	224,891,000	228,201,123	—	—	226,595,684	1,605,439	228,201,123	3,310,123	1.47	
東 區 區 公 所	17,178,000	17,762,917	—	—	16,317,478	1,445,439	17,762,917	584,917	3.41	
罰 款 及 賠 償 收 入	2,000	5,190	—	—	5,190	—	5,190	3,190	159.50	
規 費 收 入	1,700,000	3,102,685	—	—	3,102,685	—	3,102,685	1,402,685	82.51	
財 產 收 入	50,000	85,640	—	—	85,640	—	85,640	35,640	71.28	
補 助 及 協 助 收 入	15,424,000	14,518,939	—	—	13,073,500	1,445,439	14,518,939	- 905,061	- 5.87	
其 他 收 入	2,000	50,463	—	—	50,463	—	50,463	48,463	2,423.15	
北 區 區 公 所	5,884,000	6,776,363	—	—	6,776,363	—	6,776,363	892,363	15.17	
罰 款 及 賠 償 收 入	2,000	145,922	—	—	145,922	—	145,922	143,922	7,196.10	
規 費 收 入	2,014,000	2,519,400	—	—	2,519,400	—	2,519,400	505,400	25.09	
財 產 收 入	42,000	265,414	—	—	265,414	—	265,414	223,414	531.94	
補 助 及 協 助 收 入	3,824,000	3,823,500	—	—	3,823,500	—	3,823,500	- 500	- 0.01	
其 他 收 入	2,000	22,127	—	—	22,127	—	22,127	20,127	1,006.35	
香 山 區 公 所	3,772,000	4,120,841	—	—	3,960,841	160,000	4,120,841	348,841	9.25	
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	34,494	—	—	34,494	—	34,494	33,494	3,349.40	
規 費 收 入	1,321,000	1,591,474	—	—	1,591,474	—	1,591,474	270,474	20.47	
財 產 收 入	7,000	64,873	—	—	64,873	—	64,873	57,873	826.76	
補 助 及 協 助 收 入	2,441,000	2,430,000	—	—	2,270,000	160,000	2,430,000	- 11,000	- 0.45	
其 他 收 入	2,000	—	—	—	—	—	—	- 2,000	- 100.00	
東 區 戶 政 事 務 所	6,749,000	6,537,969	—	—	6,537,969	—	6,537,969	- 211,031	- 3.13	
罰 款 及 賠 償 收 入	72,000	68,100	—	—	68,100	—	68,100	- 3,900	- 5.42	
規 費 收 入	6,670,000	6,469,869	—	—	6,469,869	—	6,469,869	- 200,131	- 3.00	
財 產 收 入	5,000	—	—	—	—	—	—	- 5,000	- 100.00	
其 他 收 入	2,000	—	—	—	—	—	—	- 2,000	- 100.00	
北 區 戶 政 事 務 所	4,383,000	4,409,125	—	—	4,409,125	—	4,409,125	26,125	0.60	
罰 款 及 賠 償 收 入	50,000	82,500	—	—	82,500	—	82,500	32,500	65.00	
規 費 收 入	4,330,000	4,316,285	—	—	4,316,285	—	4,316,285	- 13,715	- 0.32	
財 產 收 入	1,000	10,340	—	—	10,340	—	10,340	9,340	934.00	
其 他 收 入	2,000	—	—	—	—	—	—	- 2,000	- 100.00	
香 山 戶 政 事 務 所	1,920,000	2,051,875	—	—	2,051,875	—	2,051,875	131,875	6.87	
罰 款 及 賠 償 收 入	22,000	7,400	—	—	7,400	—	7,400	- 14,600	- 66.36	
規 費 收 入	1,895,000	2,043,975	—	—	2,043,975	—	2,043,975	148,975	7.86	
財 產 收 入	1,000	500	—	—	500	—	500	- 500	- 50.00	
其 他 收 入	2,000	—	—	—	—	—	—	- 2,000	- 100.00	
殯 葬 管 理 所	185,005,000	186,542,033	—	—	186,542,033	—	186,542,033	1,537,033	0.83	
罰 款 及 賠 償 收 入	—	8,000	—	—	8,000	—	8,000	8,000	--	
規 費 收 入	184,490,000	185,874,450	—	—	185,874,450	—	185,874,450	1,384,450	0.75	
財 產 收 入	513,000	659,546	—	—	659,546	—	659,546	146,546	28.57	
其 他 收 入	2,000	37	—	—	37	—	37	- 1,963	- 98.15	

2. 歲出部分

(1) 114 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		
民 政 處 主 管	725,564,000	688,211,098	—	—	669,197,936	19,013,162	688,211,098	- 37,352,902	- 5.15
東 區 區 公 所	215,168,000	207,589,236	—	—	200,241,816	7,347,420	207,589,236	- 7,578,764	- 3.52
一 般 行 政	90,223,000	87,055,764	—	—	87,055,764	—	87,055,764	- 3,167,236	- 3.51
區 公 所 業 務	124,945,000	120,533,472	—	—	113,186,052	7,347,420	120,533,472	- 4,411,528	- 3.53
北 區 區 公 所	165,684,000	159,241,958	—	—	158,541,258	700,700	159,241,958	- 6,442,042	- 3.89
一 般 行 政	78,115,000	73,463,361	—	—	73,463,361	—	73,463,361	- 4,651,639	- 5.95
區 公 所 業 務	87,569,000	85,778,597	—	—	85,077,897	700,700	85,778,597	- 1,790,403	- 2.04
香 山 區 公 所	109,202,000	103,904,092	—	—	101,504,180	2,399,912	103,904,092	- 5,297,908	- 4.85
一 般 行 政	58,583,000	55,521,646	—	—	55,521,646	—	55,521,646	- 3,061,354	- 5.23
區 公 所 業 務	50,619,000	48,382,446	—	—	45,982,534	2,399,912	48,382,446	- 2,236,554	- 4.42
東 區 戶 政 事 務 所	52,855,000	51,134,509	—	—	51,134,509	—	51,134,509	- 1,720,491	- 3.26
一 般 行 政	50,181,000	48,557,944	—	—	48,557,944	—	48,557,944	- 1,623,056	- 3.23
民 政 業 務	2,674,000	2,576,565	—	—	2,576,565	—	2,576,565	- 97,435	- 3.64
北 區 戶 政 事 務 所	41,113,000	37,142,874	—	—	37,142,874	—	37,142,874	- 3,970,126	- 9.66
一 般 行 政	39,471,000	35,535,076	—	—	35,535,076	—	35,535,076	- 3,935,924	- 9.97
民 政 業 務	1,642,000	1,607,798	—	—	1,607,798	—	1,607,798	- 34,202	- 2.08
香 山 戶 政 事 務 所	20,118,000	19,770,684	—	—	19,770,684	—	19,770,684	- 347,316	- 1.73
一 般 行 政	19,038,000	18,723,189	—	—	18,723,189	—	18,723,189	- 314,811	- 1.65
民 政 業 務	1,080,000	1,047,495	—	—	1,047,495	—	1,047,495	- 32,505	- 3.01
殯 葬 管 理 所	121,424,000	109,427,745	—	—	100,862,615	8,565,130	109,427,745	- 11,996,255	- 9.88
一 般 行 政	14,849,000	12,611,368	—	—	12,611,368	—	12,611,368	- 2,237,632	- 15.07
殯 葬 業 務	106,575,000	96,816,377	—	—	88,251,247	8,565,130	96,816,377	- 9,758,623	- 9.16

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	%
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額		
113	民 政 處 主 管	38,337,840	—	—	—	385,335	24,812,505	13,140,000	34.27	
	東 區 區 公 所	746,797	—	—	—	2,065	744,732	—	—	
	區 公 所 業 務	746,797	—	—	—	2,065	744,732	—	—	
110	北 區 區 公 所	11,886,217	—	—	—	375,000	11,371,217	140,000	1.18	
	區 公 所 業 務	628,000	—	—	—	375,000	113,000	140,000	22.29	
113	一 般 行 政	11,258,217	—	—	—	—	11,258,217	—	—	
112	殯 葬 管 理 所	25,704,826	—	—	—	8,270	12,696,556	13,000,000	50.57	
	殯 葬 業 務	5,666,574	—	—	—	8,155	5,658,419	—	—	
113	殯 葬 業 務	20,038,252	—	—	—	115	7,038,137	13,000,000	64.88	

(二) 各項差異原因分析簡明表

歲出部分

(1) 114 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
東 區 區 公 所 區 公 所 業 務	124,945,000	7,347,420	5.88	科學園路、民治街及光復路一段等路段排水溝改善工程，暨東區小型零星修復與災害搶修工程，尚在執行中。
殯 葬 管 理 所 殯 葬 業 務	106,575,000	8,565,130	8.04	殯儀館新館無煙牌位區增設及禮廳靈堂天花板牆面修繕工程，暨大坪頂納骨塔無主骨灰（骸）遷移及樹葬勞務委託案，尚在執行中。

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

(2) 114 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	106,575,000	9,758,623	9.16	按業務需要減少支付之賸餘。

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

(3) 以前年度應付保留數簡明表

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	%	
113	殯 葬 管 理 所 殯 葬 業 務	20,038,252	13,000,000	64.88	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。

四、地政處主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	%
地 政 處 主 管		213,947,000	218,439,681	—	—	218,311,428	128,253	218,439,681	4,492,681	2.10
地 政 事 務 所		213,947,000	218,439,681	—	—	218,311,428	128,253	218,439,681	4,492,681	2.10
罰 款 及 賠 償 收 入		2,301,000	2,753,146	—	—	2,624,893	128,253	2,753,146	452,146	19.65
規 費 收 入		198,500,000	202,481,765	—	—	202,481,765	—	202,481,765	3,981,765	2.01
財 產 收 入		22,000	34,975	—	—	34,975	—	34,975	12,975	58.98
其 他 收 入		13,124,000	13,169,795	—	—	13,169,795	—	13,169,795	45,795	0.35

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正		數 決 算		審 定		數	
			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	%	
	地 政 處 主 管	148,456	—	—	—	63,640	58,018	26,798	18.05	
	地 政 事 務 所	148,456	—	—	—	63,640	58,018	26,798	18.05	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	21,400	—	—	—	2,680	8,040	10,680	49.91	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	27,644	—	—	—	27,080	—	564	2.04	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	99,412	—	—	—	33,880	49,978	15,554	15.65	

2. 歲出部分

114 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	%
地 政 處 主 管	138,237,000	127,596,197	—	—	127,596,197	—	127,596,197	- 10,640,803	- 7.70
地 政 事 務 所	138,237,000	127,596,197	—	—	127,596,197	—	127,596,197	- 10,640,803	- 7.70
一 般 行 政	108,019,000	98,264,867	—	—	98,264,867	—	98,264,867	- 9,754,133	- 9.03
地 政 業 務	30,218,000	29,331,330	—	—	29,331,330	—	29,331,330	- 886,670	- 2.93

(二) 各項差異原因分析簡明表

歲出部分

114 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	108,019,000	9,754,133	9.03	實際進用員額較少之人事費結餘。

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。

五、稅務局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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	%
稅 務 局 主 管	7,708,445,000	7,724,578,134	—	—	7,617,441,002	107,137,132	7,724,578,134	16,133,134	0.21
稅 務 局	7,708,445,000	7,724,578,134	—	—	7,617,441,002	107,137,132	7,724,578,134	16,133,134	0.21
稅 課 收 入	7,693,934,000	7,707,109,154	—	—	7,605,039,274	102,069,880	7,707,109,154	13,175,154	0.17
罰 款 及 賠 償 收 入	13,916,000	16,882,288	—	—	11,815,036	5,067,252	16,882,288	2,966,288	21.32
規 費 收 入	385,000	353,890	—	—	353,890	—	353,890	- 31,110	- 8.08
財 產 收 入	1,000	5,158	—	—	5,158	—	5,158	4,158	415.80
其 他 收 入	209,000	227,644	—	—	227,644	—	227,644	18,644	8.92

（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	%
110	稅 務 局 主 管	227,694,985	—	—	—	32,944,590	91,427,958	103,322,437	45.38
	稅 務 局	227,694,985	—	—	—	32,944,590	91,427,958	103,322,437	45.38
	小 計	11,965,964	—	—	—	10,530,125	1,435,839	—	—
	稅 課 收 入	8,593,378	—	—	—	7,278,052	1,315,326	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,372,586	—	—	—	3,252,073	120,513	—	—
111	小 計	33,641,524	—	—	—	—	15,922,648	17,718,876	52.67
	稅 課 收 入	30,748,031	—	—	—	—	15,815,268	14,932,763	48.56
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,893,493	—	—	—	—	107,380	2,786,113	96.29
112	小 計	31,999,173	—	—	—	—	3,747,101	28,252,072	88.29
	稅 課 收 入	28,497,225	—	—	—	—	3,372,138	25,125,087	88.17
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,501,948	—	—	—	—	374,963	3,126,985	89.29
113	小 計	150,088,324	—	—	—	22,414,465	70,322,370	57,351,489	38.21
	稅 課 收 入	143,579,980	—	—	—	22,218,516	68,823,059	52,538,405	36.59
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,508,344	—	—	—	195,949	1,499,311	4,813,084	73.95

2. 歲出部分

114 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	238,423,000	220,475,016	—	—	205,476,737	14,998,279	220,475,016	- 17,947,984	- 7.53
稅 務 局	238,423,000	220,475,016	—	—	205,476,737	14,998,279	220,475,016	- 17,947,984	- 7.53
一 般 行 政	72,098,000	63,259,354	—	—	48,261,075	14,998,279	63,259,354	- 8,838,646	- 12.26
稅 捐 稽 徵 業 務	166,325,000	157,215,662	—	—	157,215,662	—	157,215,662	- 9,109,338	- 5.48

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	7,693,934,000	102,069,880	1.33	待收繳之地價稅、土地增值稅、房屋稅、使用牌照稅及印花稅等稅款。
罰 款 及 賠 償 收 入	13,916,000	5,067,252	36.41	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) 114 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	7,693,934,000	7,707,109,154	13,175,154	0.17	印花稅收入較預計增加。
罰 款 及 賠 償 收 入	13,916,000	16,882,288	2,966,288	21.32	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 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	稅 務 局				
	稅 課 收 入	8,593,378	7,278,052	84.69	依決算法規定註銷保留屆滿 4 年之欠款。
113	罰 款 及 賠 償 收 入	3,372,586	3,252,073	96.43	依決算法規定註銷保留屆滿 4 年之罰鍰。
	稅 課 收 入	143,579,980	22,218,516	15.47	註銷更正、撤銷稅額之查定數。

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

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	稅 務 局				
	稅 課 收 入	30,748,031	14,932,763	48.56	111 至 113 年度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。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	2,893,493	2,786,113	96.29	111 至 113 年度待收繳之使用牌照稅罰鍰。
	稅 課 收 入	28,497,225	25,125,087	88.17	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	3,501,948	3,126,985	89.29	
	稅 課 收 入	143,579,980	52,538,405	36.59	
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,508,344	4,813,084	73.95	

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) 114 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	%	
稅 務 局				
一 般 行 政	72,098,000	14,998,279	20.80	廳舍整修改善工程、汰換辦公大樓空調冰水主機及建置智慧空調整合控制系統案，尚在執行中。

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

(2) 114 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	72,098,000	8,838,646	12.26	實際進用員額較少之人事費結餘。
稅 捐 稽 徵 業 務	166,325,000	9,109,338	5.48	實際進用員額較少之人事費結餘。

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。

六、教育處主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	9,622,866	—	—	9,622,866	—	9,622,866	1,962,866	25.62
市 立 體 育 場	7,660,000	9,622,866	—	—	9,622,866	—	9,622,866	1,962,866	25.62
規 費 收 入	7,655,000	9,602,809	—	—	9,602,809	—	9,602,809	1,947,809	25.44
財 產 收 入	5,000	8,410	—	—	8,410	—	8,410	3,410	68.20
其 他 收 入	—	11,647	—	—	11,647	—	11,647	11,647	--

(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	%
	教 育 處 主 管	2,905,000	—	—	—	—	—	2,905,000	100.00
	市 立 體 育 場	2,905,000	—	—	—	—	—	2,905,000	100.00
112	補 助 及 協 助 收 入	2,905,000	—	—	—	—	—	2,905,000	100.00

2. 歲出部分

(1) 114 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	39,769,000	37,621,394	—	—	37,083,245	538,149	37,621,394	- 2,147,606	- 5.40
市 立 體 育 場	39,769,000	37,621,394	—	—	37,083,245	538,149	37,621,394	- 2,147,606	- 5.40
一 般 行 政	7,625,000	6,022,589	—	—	6,022,589	—	6,022,589	- 1,602,411	- 21.02
體 育 場 管 理	32,144,000	31,598,805	—	—	31,060,656	538,149	31,598,805	- 545,195	- 1.70

(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	148,157,220	—	—	—	—	61,960,766	86,196,454	58.18
	市 立 體 育 場	148,157,220	—	—	—	—	61,960,766	86,196,454	58.18
	體 育 場 管 理	111,004,688	—	—	—	—	55,558,530	55,446,158	49.95
	體 育 場 管 理	37,152,532	—	—	—	—	6,402,236	30,750,296	82.77

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

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	%	
112	市 立 體 育 場 補 助 及 協 助 收 入	2,905,000	2,905,000	100.00	中央政府補助辦理新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程款項，依執行進度核撥，尚未撥入。

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

2. 歲出部分

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	111,004,688	55,446,158	49.95	辦理新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程，尚在執行中。
113	體 育 場 管 理	37,152,532	30,750,296	82.77	辦理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。

七、文化局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	91,072,000	96,196,317	—	—	34,799,417	61,396,900	96,196,317	5,124,317	5.63	
文 化 局	91,072,000	96,196,317	—	—	34,799,417	61,396,900	96,196,317	5,124,317	5.63	
罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	210,835	—	—	210,835	—	210,835	207,835	6,927.83	
規 費 收 入	3,549,000	4,845,331	—	—	4,845,331	—	4,845,331	1,296,331	36.53	
財 產 收 入	4,778,000	8,266,859	—	—	8,266,859	—	8,266,859	3,488,859	73.02	
補 助 及 協 助 收 入	82,740,000	82,707,421	—	—	21,310,521	61,396,900	82,707,421	- 32,579	- 0.04	
其 他 收 入	2,000	165,871	—	—	165,871	—	165,871	163,871	8,193.55	

(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	%	
111	文 化 局 主 管	233,021,747	—	—	—	149,421	13,787,814	219,084,512	94.02	
	文 化 局	233,021,747	—	—	—	149,421	13,787,814	219,084,512	94.02	
	補 助 及 協 助 收 入	53,119,921	—	—	—	92,353	8,027,568	45,000,000	84.71	
	補 助 及 協 助 收 入	74,182,201	—	—	—	—	—	74,182,201	100.00	
	補 助 及 協 助 收 入	105,719,625	—	—	—	57,068	5,760,246	99,902,311	94.50	

2. 歲出部分

(1) 114 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	583,765,000	563,830,711	—	—	442,290,943	121,539,768	563,830,711	- 19,934,289	- 3.41	
文 化 局	583,765,000	563,830,711	—	—	442,290,943	121,539,768	563,830,711	- 19,934,289	- 3.41	
一 般 行 政	91,568,000	86,300,685	—	—	86,300,685	—	86,300,685	- 5,267,315	- 5.75	
文 教 活 動	492,197,000	477,530,026	—	—	355,990,258	121,539,768	477,530,026	- 14,666,974	- 2.98	

(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	%
	文 化 局 主 管	836,727,305	—	—	—	77,581,427	213,396,609	545,749,269	65.22	
	文 化 局	836,727,305	—	—	—	77,581,427	213,396,609	545,749,269	65.22	
108	文 教 活 動	745,000	—	—	—	596,000	149,000	—	—	
109	文 教 活 動	69,055,467	—	—	—	39,809,021	203,551	29,042,895	42.06	
110	文 教 活 動	117,423,084	—	—	—	22,338,634	58,554,701	36,529,749	31.11	
111	文 教 活 動	238,146,104	—	—	—	13,238,511	46,833,177	178,074,416	74.78	
112	文 教 活 動	209,211,136	—	—	—	864,540	53,721,020	154,625,576	73.91	
113	文 教 活 動	202,146,514	—	—	—	734,721	53,935,160	147,476,633	72.96	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	82,740,000	61,396,900	74.20	歷史建築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及歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用第三期工程等補助款依執行進度核撥，尚未撥入。

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

(2) 114 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 財 產 收 入	4,778,000	8,266,859	3,488,859	73.02	將軍村 OT 案及湖畔料亭委託經營之權利金收入較預計增加。

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	文 化 局 補 助 及 協 助 收 入	53,119,921	45,000,000	84.71	新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程補助款依執行進度核撥，尚未撥入。
112	補 助 及 協 助 收 入	74,182,201	74,182,201	100.00	新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程及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補助款依執行進度核撥，尚未撥入。
113	補 助 及 協 助 收 入	105,719,625	99,902,311	94.50	新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程及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補助款依執行進度核撥，尚未撥入。

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

2. 歲出部分

(1) 114 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	492,197,000	121,539,768	24.69	歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用第三期工程及歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群再造歷史現場計畫等，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。

(2) 114 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	91,568,000	5,267,315	5.75	實際進用員額較少之人事費結餘。
文 教 活 動	492,197,000	14,666,974	2.98	按業務需要減少支付之賸餘。

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

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	文 化 局 文 教 活 動	69,055,467	39,809,021	57.65	新竹市國際展演中心新建工程終止契約經費賸餘。
110	文 教 活 動	117,423,084	22,338,634	19.02	兒童探索館整修工程終止契約經費賸餘。
111	文 教 活 動	238,146,104	13,238,511	5.56	新竹市國際展演中心新建工程終止契約經費賸餘。

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	%	
109	文 化 局 文 教 活 動	69,055,467	29,042,895	42.06	新竹國際展演中心新建工程委託規劃設計監造技術服務案，尚在執行中。
110	文 教 活 動	117,423,084	36,529,749	31.11	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	238,146,104	178,074,416	74.78	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	209,211,136	154,625,576	73.91	新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程及歷史建築日本海軍第六燃廠新竹支廠修復再利用第三期工程，尚在執行中。
113	文 教 活 動	202,146,514	147,476,633	72.96	新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程及歷史建築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，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）114 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	%
產 業 發 展 處 主 管	71,384,000	38,017,187	—	—	36,531,853	1,485,334	38,017,187	- 33,366,813	- 46.74
市 立 動 物 園	24,900,000	16,855,590	—	—	16,855,590	—	16,855,590	- 8,044,410	- 32.31
罰 款 及 賠 償 收 入	—	2,408	—	—	2,408	—	2,408	2,408	--
規 費 收 入	23,000,000	15,339,832	—	—	15,339,832	—	15,339,832	- 7,660,168	- 33.31
財 產 收 入	1,900,000	1,513,350	—	—	1,513,350	—	1,513,350	- 386,650	- 20.35
動 物 保 護 及 防 疫 所	46,484,000	21,161,597	—	—	19,676,263	1,485,334	21,161,597	- 25,322,403	- 54.48
罰 款 及 賠 償 收 入	600,000	2,829,701	—	—	1,344,367	1,485,334	2,829,701	2,229,701	371.62
規 費 收 入	560,000	699,440	—	—	699,440	—	699,440	139,440	24.90
財 產 收 入	2,000	1,563	—	—	1,563	—	1,563	- 437	- 21.85
補 助 及 協 助 收 入	45,321,000	17,629,775	—	—	17,629,775	—	17,629,775	- 27,691,225	- 61.10
其 他 收 入	1,000	1,118	—	—	1,118	—	1,118	118	11.80

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			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	3,240,707	—	—	—	—	599,621	2,641,086	81.50
	動 物 保 護 及 防 疫 所	3,240,707	—	—	—	—	599,621	2,641,086	81.50
109	罰 款 及 賠 償 收 入	948,317	—	—	—	—	132,656	815,661	86.01
110	罰 款 及 賠 償 收 入	258,250	—	—	—	—	—	258,250	100.00
111	罰 款 及 賠 償 收 入	196,308	—	—	—	—	41,667	154,641	78.77
112	罰 款 及 賠 償 收 入	733,500	—	—	—	—	80,000	653,500	89.09
113	罰 款 及 賠 償 收 入	1,104,332	—	—	—	—	345,298	759,034	68.73

2. 歲出部分

（1）114 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	%
產 業 發 展 處 主 管	120,249,000	87,282,674	—	—	79,855,677	7,426,997	87,282,674	- 32,966,326	- 27.42
市 立 動 物 園	41,456,000	37,330,379	—	—	33,785,311	3,545,068	37,330,379	- 4,125,621	- 9.95
一 般 行 政	25,305,000	22,890,984	—	—	22,890,984	—	22,890,984	- 2,414,016	- 9.54
動 物 園 管 理	16,151,000	14,439,395	—	—	10,894,327	3,545,068	14,439,395	- 1,711,605	- 10.60
動 物 保 護 及 防 疫 所	78,793,000	49,952,295	—	—	46,070,366	3,881,929	49,952,295	- 28,840,705	- 36.60
動 物 保 護 及 防 疫	78,793,000	49,952,295	—	—	46,070,366	3,881,929	49,952,295	- 28,840,705	- 36.60

(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	產 業 發 展 處 主 管	24,121,045	—	—	—	—	13,307,243	10,813,802	44.83
	市 立 動 物 園	20,017,045	—	—	—	—	13,179,243	6,837,802	34.16
	動 物 園 管 理	14,957,813	—	—	—	—	11,937,715	3,020,098	20.19
	動 物 園 管 理	5,059,232	—	—	—	—	1,241,528	3,817,704	75.46
	動 物 保 護 及 防 疫 所	4,104,000	—	—	—	—	128,000	3,976,000	96.88
112	動 物 保 護 及 防 疫	4,104,000	—	—	—	—	128,000	3,976,000	96.88

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

114 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	15,339,832	- 7,660,168	- 33.31	門票收入較預計減少。
動 物 保 護 及 防 疫 所					
罰 款 及 賠 償 收 入	600,000	2,829,701	2,229,701	371.62	行政罰鍰收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	45,321,000	17,629,775	- 27,691,225	- 61.10	計畫型補助收入依實際核定補助金額申請補助款。

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

2. 歲出部分

(1) 114 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	16,151,000	3,545,068	21.95	辦理動物棲地欄舍設施整修及新設工程案，尚在執行中。

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

(2) 114 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	78,793,000	28,840,705	36.60	按業務需要減少支付之賸餘。

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

(3) 以前年度應付保留數簡明表

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 立 動 物 園				
112	動 物 園 管 理	14,957,813	3,020,098	20.19	112 及 113 年度辦理動物棲地欄舍設施整修及新設工程案，尚在執行中。
113	動 物 園 管 理	5,059,232	3,817,704	75.46	
	動 物 保 護 及 防 疫 所				
112	動 物 保 護 及 防 疫	4,104,000	3,976,000	96.88	辦理樹林頭寵物公園設置工程，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。

九、警察局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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	%	
警察局主管	222,213,000	540,460,952	—	—	536,768,552	3,692,400	540,460,952	318,247,952	143.22	
警察局	222,213,000	540,460,952	—	—	536,768,552	3,692,400	540,460,952	318,247,952	143.22	
罰款及賠償收入	200,360,000	517,994,030	—	—	514,301,630	3,692,400	517,994,030	317,634,030	158.53	
規費收入	1,813,000	2,484,137	—	—	2,484,137	—	2,484,137	671,137	37.02	
財產收入	30,000	284,988	—	—	284,988	—	284,988	254,988	849.96	
補助及協助收入	12,519,000	11,731,751	—	—	11,731,751	—	11,731,751	- 787,249	- 6.29	
其他收入	7,491,000	7,966,046	—	—	7,966,046	—	7,966,046	475,046	6.34	

（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	5,084,031	—	—	—	1,497,908	1,063,439	2,522,684	49.62	
	警察局	5,084,031	—	—	—	1,497,908	1,063,439	2,522,684	49.62	
109	其他收入	5,387	—	—	—	417	4,970	—	—	
110	罰款及賠償收入	3,524	—	—	—	—	3,524	—	—	
112	罰款及賠償收入	1,263,620	—	—	—	913,991	189,184	160,445	12.70	
113	罰款及賠償收入	3,811,500	—	—	—	583,500	865,761	2,362,239	61.98	

2. 歲出部分

（1）114 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	%	
警察局主管	1,894,364,000	1,665,041,453	—	—	1,654,211,783	10,829,670	1,665,041,453	- 229,322,547	- 12.11	
警察局	1,894,364,000	1,665,041,453	—	—	1,654,211,783	10,829,670	1,665,041,453	- 229,322,547	- 12.11	
一般行政	1,639,971,000	1,419,645,047	—	—	1,408,963,377	10,681,670	1,419,645,047	- 220,325,953	- 13.43	
警政業務	254,393,000	245,396,406	—	—	245,248,406	148,000	245,396,406	- 8,996,594	- 3.54	

(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	警 察 局 主 管	88,010,342	—	—	—	2,498,172	82,941,237	2,570,933	2.92
	警 察 局	88,010,342	—	—	—	2,498,172	82,941,237	2,570,933	2.92
	一 般 行 政	78,608,292	—	—	—	—	78,608,292	—	—
	一 般 行 政	9,402,050	—	—	—	2,498,172	4,332,945	2,570,933	27.34

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	200,360,000	517,994,030	317,634,030	158.53	違反道路交通管理處罰條例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) 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	%	
113	警察局 罰款及賠償收入	3,811,500	2,362,239	61.98	違反道路交通管理處罰條例及毒品危害防制條例等罰鍰尚待催收，或移送強制執行中。

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) 114 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	1,639,971,000	10,681,670	0.65	辦理警用機動通訊車採購、集和街員警職務宿舍暨崇禮市民活動中心新建工程規劃設計監造服務等案，尚在執行中。

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

(2) 114 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	1,639,971,000	220,325,953	13.43	實際進用員額減少之人事費結餘，及埔頂派出所辦公廳舍新建工程預算經費配合工程進度，調整至以後年度編列。
	警 政 業 務	254,393,000	8,996,594	3.54	按業務實際需要減少支付之賸餘。

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

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	警 察 局 一 般 行 政	9,402,050	2,498,172	26.57	營建工程經費之結餘。

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	%	
113	警 察 局 一 般 行 政	9,402,050	2,570,933	27.34	辦理交通警察隊辦公廳舍興建工程規劃監造服務案，尚在執行中。

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

十、消防局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1） 114 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	%
消 防 局 主 管		59,922,000	64,616,487	—	—	52,004,487	12,612,000	64,616,487	4,694,487	7.83
消 防 局		59,922,000	64,616,487	—	—	52,004,487	12,612,000	64,616,487	4,694,487	7.83
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,453,000	3,827,973	—	—	3,299,973	528,000	3,827,973	2,374,973	163.45
	規 費 收 入	3,515,000	3,251,000	—	—	3,251,000	—	3,251,000	- 264,000	- 7.51
	財 產 收 入	500,000	3,088,450	—	—	3,088,450	—	3,088,450	2,588,450	517.69
	補 助 及 協 助 收 入	54,452,000	54,414,533	—	—	42,330,533	12,084,000	54,414,533	- 37,467	- 0.07
	其 他 收 入	2,000	34,531	—	—	34,531	—	34,531	32,531	1,626.55

（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	%
	消 防 局 主 管		18,920,361	—	—	—	250,418	4,012,848	14,657,095	77.47
	消 防 局		18,920,361	—	—	—	250,418	4,012,848	14,657,095	77.47
112		罰 款 及 賠 償 收 入	20,418	—	—	—	20,418	—	—	—
113		小 計	18,899,943	—	—	—	230,000	4,012,848	14,657,095	77.55
		罰 款 及 賠 償 收 入	1,340,000	—	—	—	230,000	385,000	725,000	54.10
		補 助 及 協 助 收 入	17,559,943	—	—	—	—	3,627,848	13,932,095	79.34

2. 歲出部分

（1） 114 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	%
消 防 局 主 管		821,787,000	793,271,005	—	—	747,057,005	46,214,000	793,271,005	- 28,515,995	- 3.47
消 防 局		821,787,000	793,271,005	—	—	747,057,005	46,214,000	793,271,005	- 28,515,995	- 3.47
	一 般 行 政	594,001,000	567,458,091	—	—	536,058,091	31,400,000	567,458,091	- 26,542,909	- 4.47
	消 防 業 務	227,786,000	225,812,914	—	—	210,998,914	14,814,000	225,812,914	- 1,973,086	- 0.87

(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	%
113	消 防 局 主 管	32,047,798	—	—	—	40,593	11,164,714	20,842,491	65.04
	消 防 局	32,047,798	—	—	—	40,593	11,164,714	20,842,491	65.04
	消 防 業 務	32,047,798	—	—	—	40,593	11,164,714	20,842,491	65.04

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	54,452,000	12,084,000	22.19	中央政府補助建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與 119 指揮中心異地強固中程計畫，依執行進度核撥，尚未撥入。

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

(2) 114 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	1,453,000	3,827,973	2,374,973	163.45	違反消防法之罰鍰收入較預計增加。
財產收入	500,000	3,088,450	2,588,450	517.69	廢舊物資變賣收入較預計增加。

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	%	
113	消防局補助及協助收入	17,559,943	13,932,095	79.34	中央政府補助市定古蹟新竹市消防博物館修復工程，依執行進度核撥，尚未撥入。

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

2. 歲出部分

(1) 114 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	%	
消防局一般行政	594,001,000	31,400,000	5.29	災害預防宣導車及地震體驗車採購案，尚在執行中。
消防業務	227,786,000	14,814,000	6.50	中央政府補助建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與 119 指揮中心異地強固中程計畫，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) 114 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 一 般 行 政	局	594,001,000	26,542,909	4.47	實際進用員額較少之人事費結餘。

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	%	
113	消	防 局	32,047,798	20,842,491	65.04	市定古蹟新竹市消防博物館修復工程，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。

十一、衛生局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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	858,539,000	862,958,592	—	—	823,838,701	39,119,891	862,958,592	4,419,592	0.51	
衛 生 局	131,248,000	156,236,458	—	—	145,781,967	10,454,491	156,236,458	24,988,458	19.04	
罰 款 及 賠 償 收 入	3,035,000	33,807,099	—	—	24,326,263	9,480,836	33,807,099	30,772,099	1,013.91	
規 費 收 入	1,320,000	1,056,916	—	—	1,056,916	—	1,056,916	- 263,084	- 19.93	
財 產 收 入	2,832,000	2,880,529	—	—	2,880,529	—	2,880,529	48,529	1.71	
補 助 及 協 助 收 入	124,046,000	117,734,688	—	—	116,761,033	973,655	117,734,688	- 6,311,312	- 5.09	
其 他 收 入	15,000	757,226	—	—	757,226	—	757,226	742,226	4,948.17	
長 期 照 顧 管 理 中 心	727,291,000	706,722,134	—	—	678,056,734	28,665,400	706,722,134	- 20,568,866	- 2.83	
罰 款 及 賠 償 收 入	120,000	52,200	—	—	52,200	—	52,200	- 67,800	- 56.50	
規 費 收 入	40,000	72,000	—	—	72,000	—	72,000	32,000	80.00	
財 產 收 入	2,009,000	2,008,500	—	—	2,008,500	—	2,008,500	- 500	- 0.02	
補 助 及 協 助 收 入	725,122,000	704,461,751	—	—	675,796,351	28,665,400	704,461,751	- 20,660,249	- 2.85	
其 他 收 入	—	127,683	—	—	127,683	—	127,683	127,683	--	

（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	%
	衛 生 局 主 管	65,413,570	—	—	—	3,282,543	25,617,223	36,513,804	55.82	
	衛 生 局	45,591,970	—	—	—	603,071	8,475,095	36,513,804	80.09	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	213	—	—	—	—	—	213	100.00	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	436,736	—	—	—	108,736	38,000	290,000	66.40	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	18,571,847	—	—	—	20,000	216,351	18,335,496	98.73	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	5,769,475	—	—	—	408,335	1,136,097	4,225,043	73.23	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	5,044,856	—	—	—	33,000	1,994,304	3,017,552	59.81	
113	小 計	15,768,843	—	—	—	33,000	5,090,343	10,645,500	67.51	
	罰 款 及 賠 償 收 入	15,397,166	—	—	—	33,000	4,718,666	10,645,500	69.14	
	補 助 及 協 助 收 入	371,677	—	—	—	—	371,677	—	—	
	長 期 照 顧 管 理 中 心	19,821,600	—	—	—	2,679,472	17,142,128	—	—	
113	補 助 及 協 助 收 入	19,821,600	—	—	—	2,679,472	17,142,128	—	—	

2. 歲出部分

(1) 114 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 率
			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	1,208,632,000	1,140,105,481	—	- 20,000,000	1,075,793,970	44,311,511	1,120,105,481	- 88,526,519	- 7.32	
衛 生 局	375,347,000	343,089,216	—	—	332,226,719	10,862,497	343,089,216	- 32,257,784	- 8.59	
一 般 行 政	69,326,000	57,978,837	—	—	57,978,837	—	57,978,837	- 11,347,163	- 16.37	
衛 生 業 務	245,338,000	233,404,880	—	—	222,542,383	10,862,497	233,404,880	- 11,933,120	- 4.86	
衛 生 所 業 務	60,683,000	51,705,499	—	—	51,705,499	—	51,705,499	- 8,977,501	- 14.79	
長 期 照 顧 管 理 中 心	833,285,000	797,016,265	—	- 20,000,000	743,567,251	33,449,014	777,016,265	- 56,268,735	- 6.75	
衛 生 業 務	833,285,000	797,016,265	—	- 20,000,000	743,567,251	33,449,014	777,016,265	- 56,268,735	- 6.75	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 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	%
112	衛 生 局 主 管	54,439,885	—	—	—	4,517,566	49,922,319	—	—	
	衛 生 局	5,417,386	—	—	—	55,668	5,361,718	—	—	
	衛 生 業 務	174,386	—	—	—	—	174,386	—	—	
	衛 生 業 務	5,243,000	—	—	—	55,668	5,187,332	—	—	
113	長 期 照 顧 管 理 中 心	49,022,499	—	—	—	4,461,898	44,560,601	—	—	
	衛 生 業 務	49,022,499	—	—	—	4,461,898	44,560,601	—	—	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	3,035,000	9,480,836	312.38	罰鍰收入尚待催繳。
長 期 照 顧 管 理 中 心				
補 助 及 協 助 收 入	725,122,000	28,665,400	3.95	中央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 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(2) 114 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	3,035,000	33,807,099	30,772,099	1,013.91	罰金罰鍰收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	124,046,000	117,734,688	- 6,311,312	- 5.09	部分計畫型補助收入較預計減少。
長 期 照 顧 管 理 中 心					
補 助 及 協 助 收 入	725,122,000	704,461,751	- 20,660,249	- 2.85	部分計畫型補助收入較預計減少。

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

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	衛 生 局				
110	罰 款 及 賠 償 收 入	18,571,847	18,335,496	98.73	110 至 113 年度行政罰鍰尚待催繳，或移送強制執行中。
111	罰 款 及 賠 償 收 入	5,769,475	4,225,043	73.23	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	5,044,856	3,017,552	59.81	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	15,397,166	10,645,500	69.14	

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) 114 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	245,338,000	10,862,497	4.43	辦理社區心理衛生中心裝修工程，尚在執行中。
長 期 照 顧 管 理 中 心				
衛 生 業 務	833,285,000	33,449,014	4.01	辦理住宿式服務機構使用者補助方案，合約期程跨年度，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) 114 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	69,326,000	11,347,163	16.37	實際進用員額較少之人事費結餘。
衛 生 業 務	245,338,000	11,933,120	4.86	按業務需要減少支付之賸餘。
衛 生 所 業 務	60,683,000	8,977,501	14.79	實際進用員額較少之人事費結餘。
長 期 照 顧 管 理 中 心				
衛 生 業 務	833,285,000	56,268,735	6.75	本室依法修正減列無須支用之超額保留數等補（捐）助計畫經費之結餘。

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。

十二、環境保護局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	%
環 境 保 護 局 主 管	865,297,000	858,581,349	—	—	815,708,562	42,872,787	858,581,349	- 6,715,651	- 0.78
環 境 保 護 局	865,297,000	858,581,349	—	—	815,708,562	42,872,787	858,581,349	- 6,715,651	- 0.78
罰 款 及 賠 償 收 入	20,651,000	23,616,956	—	—	15,751,105	7,865,851	23,616,956	2,965,956	14.36
規 費 收 入	3,887,000	5,026,390	—	—	5,026,390	—	5,026,390	1,139,390	29.31
財 產 收 入	1,200,000	3,013,408	—	—	3,013,408	—	3,013,408	1,813,408	151.12
補 助 及 協 助 收 入	185,182,000	181,807,630	—	—	160,224,186	21,583,444	181,807,630	- 3,374,370	- 1.82
其 他 收 入	654,377,000	645,116,965	—	—	631,693,473	13,423,492	645,116,965	- 9,260,035	- 1.42

(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	%
106	環 境 保 護 局 主 管	76,845,697	—	—	—	1,441,387	53,862,418	21,541,892	28.03
	環 境 保 護 局	76,845,697	—	—	—	1,441,387	53,862,418	21,541,892	28.03
	小 計	354,163	—	—	—	213,615	40,861	99,687	28.15
	罰 款 及 賠 償 收 入	329,102	—	—	—	213,615	40,861	74,626	22.68
	其 他 收 入	25,061	—	—	—	—	—	25,061	100.00
107	小 計	502,504	—	—	—	141,548	49,125	311,831	62.06
	罰 款 及 賠 償 收 入	462,726	—	—	—	141,548	49,125	272,053	58.79
	其 他 收 入	39,778	—	—	—	—	—	39,778	100.00
108	罰 款 及 賠 償 收 入	1,116,159	—	—	—	243,190	9,000	863,969	77.41
109	罰 款 及 賠 償 收 入	1,593,972	—	—	—	—	64,729	1,529,243	95.94
110	小 計	1,105,000	—	—	—	—	15,336	1,089,664	98.61
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,027,815	—	—	—	—	10,260	1,017,555	99.00
	其 他 收 入	77,185	—	—	—	—	5,076	72,109	93.42
111	小 計	4,703,599	—	—	—	5,640	43,175	4,654,784	98.96
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,634,960	—	—	—	—	34,297	4,600,663	99.26
	其 他 收 入	68,639	—	—	—	5,640	8,878	54,121	78.85
112	小 計	6,293,117	—	—	—	15,756	339,724	5,937,637	94.35
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,785,086	—	—	—	13,500	238,681	1,532,905	85.87
	補 助 及 協 助 收 入	4,344,011	—	—	—	—	—	4,344,011	100.00
113	其 他 收 入	164,020	—	—	—	2,256	101,043	60,721	37.02
	小 計	61,177,183	—	—	—	821,638	53,300,468	7,055,077	11.53
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,401,134	—	—	—	4,800	2,025,664	2,370,670	53.86
	補 助 及 協 助 收 入	19,761,470	—	—	—	816,838	14,419,123	4,525,509	22.90
	其 他 收 入	37,014,579	—	—	—	—	36,855,681	158,898	0.43

2. 歲出部分

(1) 114 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 比 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
環 境 保 護 局 主 管	1,329,722,000	1,273,187,992	—	—	1,135,810,282	137,377,710	1,273,187,992	- 56,534,008	- 4.25
環 境 保 護 局	1,329,722,000	1,273,187,992	—	—	1,135,810,282	137,377,710	1,273,187,992	- 56,534,008	- 4.25
一 般 行 政	462,791,000	435,884,645	—	—	435,884,645	—	435,884,645	- 26,906,355	- 5.81
環 保 業 務	866,931,000	837,303,347	—	—	699,925,637	137,377,710	837,303,347	- 29,627,653	- 3.42

(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	環 境 保 護 局 主 管	92,884,696	—	—	—	4,469,970	80,550,055	7,864,671	8.47
	環 境 保 護 局	92,884,696	—	—	—	4,469,970	80,550,055	7,864,671	8.47
	環 保 業 務	834,681	—	—	—	407,769	426,912	—	—
	環 保 業 務	11,051,493	—	—	—	123,840	8,934,826	1,992,827	18.03
	環 保 業 務	80,998,522	—	—	—	3,938,361	71,188,317	5,871,844	7.25

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	20,651,000	7,865,851	38.09	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	185,182,000	21,583,444	11.66	中央政府補助辦理新竹市灰渣資源循環計畫，依執行進度核撥，尚未撥入。
其 他 收 入	654,377,000	13,423,492	2.05	廢棄物清理規費收入尚待收繳。

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) 114 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					
其 他 收 入	654,377,000	645,116,965	- 9,260,035	- 1.42	廢棄物清理規費收入較預計減少。

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

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	環 境 保 護 局				
111	罰 款 及 賠 償 收 入	4,634,960	4,600,663	99.26	111 及 113 年度違反各類環境保護法之罰鍰尚待催收，或移送強制執行中。
112	補 助 及 協 助 收 入	4,344,011	4,344,011	100.00	中央政府補助辦理新竹左岸整體水環境改善計畫，依執行進度核撥，尚未撥入。
113	罰 款 及 賠 償 收 入	4,401,134	2,370,670	53.86	
	補 助 及 協 助 收 入	19,761,470	4,525,509	22.90	中央政府補助辦理新竹市廚餘堆肥處理廠興建計畫，依執行進度核撥，尚未撥入。

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

2. 歲出部分

(1) 114 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	866,931,000	137,377,710	15.85	辦理底渣分選設備採購案、垃圾資源回收廠升級整備期間廢棄物調度與暫存計畫等，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。

(2) 114 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	462,791,000	26,906,355	5.81	實際進用員額較少之人事費結餘。
環 保 業 務	866,931,000	29,627,653	3.42	按業務需要減少支付之賸餘。

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

(3) 以前年度應付保留數簡明表

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	%	
	環 境 保 護 局				
113	環 保 業 務	80,998,522	5,871,844	7.25	辦理堆肥自動包裝設備採購案、廚餘堆肥處理廠新建工程等，尚在執行中。

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

十三、工務處主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	%
工務處主管 公園及觀光區設施維護管理中心		200,000	245,659	—	—	245,659	—	245,659	45,659	22.83
		200,000	245,659	—	—	245,659	—	245,659	45,659	22.83
	罰款及賠償收入	—	37,667	—	—	37,667	—	37,667	37,667	--
	財產收入	200,000	207,992	—	—	207,992	—	207,992	7,992	4.00

(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	%
110	工 務 處 主 管	15,000	—	—	—	—	—	15,000	100.00
	公園及觀光區設施維護管理中心	15,000	—	—	—	—	—	15,000	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	15,000	—	—	—	—	—	15,000	100.00

2. 歲出部分

(1) 114 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	%
工 務 處 主 管 公園及觀光區設施維護管理中心 公 園 及 觀 光 區 業 務		301,565,000	289,028,919	—	—	164,364,088	124,664,831	289,028,919	- 12,536,081	- 4.16
		301,565,000	289,028,919	—	—	164,364,088	124,664,831	289,028,919	- 12,536,081	- 4.16
		301,565,000	289,028,919	—	—	164,364,088	124,664,831	289,028,919	- 12,536,081	- 4.16

(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	%
111 112 113	工 務 處 主 管 公園及觀光區設施維護管理中心 觀 光 業 務 觀 光 業 務 觀 光 業 務		127,984,158	—	—	—	13,014,839	80,339,112	34,630,207	27.06
			127,984,158	—	—	—	13,014,839	80,339,112	34,630,207	27.06
			1,059,900	—	—	—	—	—	1,059,900	100.00
			5,136,543	—	—	—	—	4,997,420	139,123	2.71
			121,787,715	—	—	—	13,014,839	75,341,692	33,431,184	27.45

(二) 各項差異原因分析簡明表

歲出部分

(1) 114 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	%	
公園及觀光區設施維護管理中心 公 園 及 觀 光 區 業 務	301,565,000	124,664,831	41.34	辦理 17 公里橋梁－彩虹小橋整修補強工程、風景區設施維護及景觀工程、植栽維護工程等案，尚在執行中。

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

(2) 114 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	%	
公園及觀光區設施維護管理中心 公 園 及 觀 光 區 業 務	301,565,000	12,536,081	4.16	按業務需要減少支付之賸餘。

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

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	公園及觀光區設施維護管理中心 觀 光 業 務	121,787,715	13,014,839	10.69	營建工程經費之結餘。

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	%	
113	公園及觀光區設施維護管理中心 觀 光 業 務	121,787,715	33,431,184	27.45	辦理 17 公里橋梁－白雲橋整修補強工程，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。

十四、勞工及青年處主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

114 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	%
勞 工 及 青 年 處 主 管	24,051,000	19,704,909	—	—	19,704,909	—	19,704,909	- 4,346,091	- 18.07
青 年 發 展 中 心	24,051,000	19,704,909	—	—	19,704,909	—	19,704,909	- 4,346,091	- 18.07
罰 款 及 賠 償 收 入	—	42,800	—	—	42,800	—	42,800	42,800	--
補 助 及 協 助 收 入	24,051,000	19,658,109	—	—	19,658,109	—	19,658,109	- 4,392,891	- 18.26
其 他 收 入	—	4,000	—	—	4,000	—	4,000	4,000	--

2. 歲出部分

114 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	%
勞 工 及 青 年 處 主 管	45,511,000	38,864,519	—	—	36,364,519	2,500,000	38,864,519	- 6,646,481	- 14.60
青 年 發 展 中 心	45,511,000	38,864,519	—	—	36,364,519	2,500,000	38,864,519	- 6,646,481	- 14.60
青 年 發 展	45,511,000	38,864,519	—	—	36,364,519	2,500,000	38,864,519	- 6,646,481	- 14.60

(二) 各項差異原因分析簡明表

歲出部分

114 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	%	
青 年 發 展 中 心 青 年 發 展	45,511,000	6,646,481	14.60	計畫型補助款實際核定金額較預計減少，計畫經費相對減支。

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

十五、統籌支撥科目

（一）決算審定數簡明表

歲出部分

1. 114 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		
統 籌 支 撥 科 目	1,190,840,000	839,079,438	—	—	734,773,130	104,306,308	839,079,438	- 351,760,562	- 29.54
公務人員退休及撫卹給付	815,595,000	687,614,792	—	—	687,614,792	—	687,614,792	- 127,980,208	- 15.69
公務人員退休及撫卹給付	815,595,000	687,614,792	—	—	687,614,792	—	687,614,792	- 127,980,208	- 15.69
公務人員各項補助及慰問金	65,034,000	30,276,713	—	—	30,276,713	—	30,276,713	- 34,757,287	- 53.44
公務人員因公傷亡慰問金	11,400,000	12,000	—	—	12,000	—	12,000	- 11,388,000	- 99.89
公務人員各項補助	53,634,000	30,264,713	—	—	30,264,713	—	30,264,713	- 23,369,287	- 43.57
災害準備金	298,000,000	121,187,933	—	—	16,881,625	104,306,308	121,187,933	- 176,812,067	- 59.33
災害準備金	298,000,000	121,187,933	—	—	16,881,625	104,306,308	121,187,933	- 176,812,067	- 59.33
各類員工待遇準備	12,211,000	—	—	—	—	—	—	- 12,211,000	- 100.00
各類員工待遇準備	12,211,000	—	—	—	—	—	—	- 12,211,000	- 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	15,795,407	—	—	—	645,995	15,149,412	—
	災 害 準 備 金	15,795,407	—	—	—	645,995	15,149,412	—
113	災 害 準 備 金	15,795,407	—	—	—	645,995	15,149,412	—

（二）各項差異原因分析簡明表

歲出部分

1. 114 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	298,000,000	104,306,308	35.00	柯滿二街路面坍塌災害復建工程，尚在執行中。

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

2. 114 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	815,595,000	127,980,208	15.69	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	11,400,000	11,388,000	99.89	各機關實際發生數核撥之賸餘數。
公務人員各項補助	53,634,000	23,369,287	43.57	各機關實際發生數核撥之賸餘數。
災害準備金				
災害準備金	298,000,000	176,812,067	59.33	各機關申請動支後之結餘數。
各類員工待遇準備				
各類員工待遇準備	12,211,000	12,211,000	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。

十六、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	297,614,000								
市				政	府	主	管	小計		209,181,000			
								61,900,000			65 歲以上老人免費乘車電子票卡所需經費。		
								28,000,000			65 歲以上老人安老津貼所需經費。		
								24,800,000			114 學年度國中一年級普通班增班及總量限制學校學生人數增加，空間調整活化及設施設備所需經費。		
								17,592,000			有償撥用世紀鑫城丙棟 2 至 3 樓所需經費。		
								12,101,000			光華國中信義樓 1 至 2 樓整建工程變更設計所需經費。		
								9,712,000			勞工育樂中心耐震補強暨外牆更新整修工程變更設計所需經費。		
								8,874,000			教育處機房超融合虛擬化管理平台更新案所需經費。		
								8,600,000			113 年度重國字第 3 號國家賠償民事調解案所需經費。		
								8,200,000			補助身心障礙者搭乘公車、捷運票價及計程車車資所需經費。		
								4,500,000			琉璃蟻防治工作所需經費。		
								4,291,000			辦公廳舍及行政管理所需經費。		
								4,000,000			各市場及攤販集中場水電、消防、消毒、房舍、電梯及監視系統等修繕所需經費。		
								3,600,000			新青創加速基地營運維護計畫及科技城市產業論壇委託專業服務案所需經費。		
								2,898,000			修正敬老卡及愛心卡系統所需經費。		
								2,000,000			安心 Go Young 青年學生社團發展補助計畫所需經費。		
								1,480,000			因應非洲豬瘟疫情-振興豬肉產業加倍券方案所需經費。		
								1,450,000			舊市飄香行銷推廣計畫所需經費。		
								1,160,000			山坡地預防性公共安全維護工程開口契約所需經費。		
								1,000,000			鼓勵廠商國外參展補助計畫所需經費。		
								868,000			人臉辨識系統建置案所需經費。		
								700,000			服兵役役男家屬生活扶（慰）助所需經費。		
								671,000			產業季刊委託專業服務案後續擴充所需經費。		
								400,000			自來水用戶設備外線補助計畫所需經費。		
								350,000			購置市有土地上私有建物所需經費。		
								34,000			溯源農產品管理暨升級產銷履歷輔導、安全監測計畫所需經費。		
民				政				處				主	
								管				543,000	
文				化	局	主	管	小計		14,117,000			
								6,410,000			新竹市鐵道藝術村 3 至 5 號倉庫屋頂整修工程案所需經費。		
								2,807,000			新竹市影像博物館消防管線汰換工程及後棟整備修繕案規劃設計所需經費。		

主	管	機	關	動	支	金	額	主	要	動	支	事	由
文	化	局	主	管			2,500,000	2025 反詐視界-全國影片競賽委託專業服務案所需經費。					
							1,400,000	新竹市眷村博物館消防設備繪圖審查及消防設備工程所需經費。					
							1,000,000	配合市政發展策略爭取國際藝術獎項所需經費。					
消	防	局	主	管		小計	9,924,000						
							7,010,000	市定古蹟新竹市消防博物館修復工程所需經費。					
							2,250,000	第一大隊暨中山分隊興建工程可行性評估所需經費。					
							419,000	支援花蓮縣光復鄉樺加沙颱風搶險搜救及清理任務所需經費。					
							145,000	加印 2026 消防形象月曆所需經費。					
							100,000	里長防災士培訓專班所需經費。					
衛	生	局	主	管		小計	58,972,000						
							50,000,000	長照 2.0 整合型計畫所需經費。					
							5,472,000	東區社區心理衛生中心竹科分站整修工程及業務推動所需經費。					
							2,000,000	補助 0 至 6 歲幼童及 50 歲以上市民自費疫苗所需經費。					
							1,500,000	辦理自費疫苗補助業務所需經費。					
環	境	保	護	局	主	管	4,877,000	因應非洲豬瘟廚餘禁止養豬後續收集清運處理作業所需經費。					