

中華民國114年度
新竹縣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)

審計部臺灣省新竹縣審計室

中華民國 114 年度
新竹縣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 1-1-1 頁	
二、歲出決算修正數明細表	第 1-2-1 頁	
三、以前年度歲入轉入數決算修正數明細表	第 1-3-1 頁	
四、以前年度歲出轉入數決算修正數明細表	第 1-4-1 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 2-1 頁	
參、總決算審定後累計餘絀計算表	第 3-1 頁	
肆、總決算審定後平衡表	第 4-1 頁	
伍、總決算審定後收入支出表	第 5-1 頁	
陸、總決算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、總決算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、總決算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 9-1-1 頁	
二、歲入來源別經常門決算審定數總表	第 9-2-1 頁	
三、歲入來源別資本門決算審定數總表	第 9-3-1 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-	1-1	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-	1	頁
拾貳、以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表·····	第 12-	1	頁
拾參、以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表·····	第 13-	1	頁
拾肆、以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表·····	第 14-	1	頁
拾伍、各公務機關決算審定數及差異原因分析明細表			
一、縣議會主管·····	第 15-	1-1	頁
二、縣政府主管·····	第 15-	2-1	頁
三、民政處主管·····	第 15-	3-1	頁
四、教育局主管·····	第 15-	4-1	頁
五、地政處主管·····	第 15-	5-1	頁
六、稅務局主管·····	第 15-	6-1	頁
七、農業處主管·····	第 15-	7-1	頁
八、衛生局主管·····	第 15-	8-1	頁
九、環境保護局主管·····	第 15-	9-1	頁
十、警察局主管·····	第 15-10-	1	頁
十一、消防局主管·····	第 15-11-	1	頁
十二、文化局主管·····	第 15-12-	1	頁
十三、統籌支撥科目·····	第 15-13-	1	頁
十四、第二預備金·····	第 15-14-	1	頁

審編說明

- 一、約數金額【如：億（餘）元、萬（餘）元等】之表達，以餘數全捨為原則。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、部分機關（單位）於114年1月1日至115年6月30日間新設、整併或更名者（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（單位）新設、整併或更名情形
縣政府	新竹縣政府組織自治條例於114年12月12日修正公布，自115年1月1日施行，依該自治條例新設高齡長照處、數位發展處，另交通旅遊處、新聞處分別更名或整併該府相關內部單位為交通處、傳播行銷處。

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年度新竹縣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		應繳回縣庫數	備註		
款	項	目		名稱	實		應數	收		數	保留		合			計	
					增	減		增	減		增	減					增
7	1	1	總補助及協助收入 新竹縣政府 上級政府補助收入 減列應退回中央機關之溢補助款項。	—	15,635,226	—	—	—	—	—	—	—	—	15,635,226	—		
				—	15,635,226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,635,226	—	
				—	15,635,226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,635,226	—	
				—	15,635,226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,635,226	—	

二、中華民國 114 年度新竹縣總決算歲出決算修正數明細表

經常門併計資本				單位：新臺幣元											
科 目		修 正 內 容	正										應 繳 回 縣 庫 數	備 註	
			修 實		應 數	付 數		保 留	合 計	數					
			增	減		增	減			增	減				
2	1	總 縣 政 府 主 管 新 竹 縣 政 府 社 政 業 務	—	303,532	—	—	—	—	18,365,460	—	18,668,992	—	18,668,992		
8	37	衛 生 局 主 管 新 竹 縣 政 府 衛 生 局 衛 生 業 務	—	—	—	—	—	—	18,365,460	—	18,365,460	—	18,365,460		
		減列無須保留之計畫經費。	—	—	—	—	—	—	18,365,460	—	18,365,460	—	18,365,460		縣庫未撥款。
1	2	衛 生 局 主 管 新 竹 縣 政 府 衛 生 局 衛 生 業 務	—	303,532	—	—	—	—	—	—	303,532	—	303,532		
		減列溢支之委辦經費。	—	303,532	—	—	—	—	—	—	303,532	—	303,532		

三、中華民國 114 年度新竹縣總決算以前年度歲入轉入數決算修正數明細表

經常門併計資本					單位：新臺幣元													
科		目		修正內容	修正										應繳庫數		備註	
					修		免		(註銷)		實		現					結
年度	款	項	目	名稱	減		收	數	保	留		數	未	收		數	增	減
					增	減				增	減			應	增			
113	7	1		計	50,235,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,235,000	—	—	—
				補助及協助收入	50,235,000	—	—	—	—	—	—	—	—	50,235,000	—	—	—	
				新竹縣政府	50,235,000	—	—	—	—	—	—	—	—	50,235,000	—	—	—	
				上級政府補助收入	50,235,000	—	—	—	—	—	—	—	—	50,235,000	—	—	—	
				減列另於 114 年度重複編列之預算。														

四、中華民國114年度新竹縣總決算以前年度歲出轉入數決算修正數明細表

[illegible]

貳、中華民國 114 年度新竹縣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		決 算		審 定		決 算		比 較 增 減
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
一、經常門									
（一）歲入	37,960,429,000	100.00	36,654,089,871	100.00	-1,306,339,129	-3.44			
1. 直接稅收入	8,032,452,000	21.16	7,816,441,745	21.32	-216,010,255	-2.69			
2. 間接稅收入	6,880,426,000	18.13	6,890,243,450	18.80	9,817,450	0.14			
3. 賦稅外收入	23,047,551,000	60.71	21,947,404,676	59.88	-1,100,146,324	-4.77			
（二）歲出	30,158,339,000	100.00	28,067,542,604	100.00	-2,090,796,396	-6.93			
1. 一般經常支出	30,008,339,000	99.50	27,938,261,991	99.54	-2,070,077,009	-6.90			
2. 債務利息及事務支出	150,000,000	0.50	129,280,613	0.46	-20,719,387	-13.81			
（三）經常門餘絀	7,802,090,000	—	8,586,547,267	—	784,457,267	10.05			
二、資本門									
（一）歲入	505,011,000	100.00	320,277,762	100.00	-184,733,238	-36.58			
減少資產	505,011,000	100.00	320,277,762	100.00	-184,733,238	-36.58			
（二）歲出	11,002,011,000	100.00	10,573,737,971	100.00	-428,273,029	-3.89			
增置或擴充改良資產	11,002,011,000	100.00	10,573,737,971	100.00	-428,273,029	-3.89			
（三）資本門餘絀	-10,497,000,000	—	-10,253,460,209	—	243,539,791	-2.32			
三、歲入歲出餘絀	-2,694,910,000	—	-1,666,912,942	—	1,027,997,058	-38.15			

參、新竹縣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		- 14,482,729,995
本室審核修正總決算應調整數		- 41,669,311
加項：		
(一) 減列 114 年度歲出實現數	303,532	
(二) 減列 114 年度歲出保留數	18,365,460	
(三) 減列以前年度歲出未結清保留數	5,531,923	
減項：		
(一) 減列 114 年度歲入實現數	15,635,226	
(二) 減列以前年度歲入未結清應收數	50,235,000	
調整後累計餘絀		- 14,524,399,306

伍、中華民國 114 年度新竹縣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 附	室 屬	審 單	核 位	修 決	正 算	總 應	決 調	算 整	、 數	調	整	後	金	額
收			入				37,340,329,304								- 15,635,226							37,324,694,078
	稅	課	收				14,706,685,195															14,706,685,195
	罰	款及	賠償	收			636,505,455															636,505,455
	規	費	收				514,729,331															514,729,331
	財	產	收				589,575,773															589,575,773
	投	資	收				1,459,835,151															1,459,835,151
	補	助及	協助	收			18,906,170,337								- 15,635,226							18,890,535,111
	捐	獻及	贈與	收			109,275,057															109,275,057
	其	他	收				417,553,005															417,553,005
	支		出				38,540,544,340								- 303,532							38,540,240,808
人 業 獎 財 投 利 折 其 收		事	支				4,686,284,431															4,686,284,431
		務	支				2,376,557,535								- 303,532							2,376,254,003
	獎	補助	支				26,967,695,432															26,967,695,432
	財	產	損				65,840,385															65,840,385
	投	資	損				853,808,347															853,808,347
	利	息費用及	手續	費			125,054,900															125,054,900
	折	舊、折耗及	攤銷				854,084,793															854,084,793
	其	他	支				2,611,218,517															2,611,218,517
	收	支	餘	絀			- 1,200,215,036								- 15,331,694							- 1,215,546,730

陸、中華民國 114 年度新竹縣總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表

經常門併計 資本		單位：新臺幣元													
機關別 來源別		縣議 會主	縣政 府主	民政 處主	教育 局主	地政 處主	稅務 局主	農 業主	衛生 局主	環境 保護局主	警 察局主	消防 局主	文化 局主	管 合	計
合	計	77,919	24,613,182,861	17,565,395	3,733,918,238	369,946,811	6,585,813,759	24,726,442	522,096,996	284,230,296	452,466,556	244,175,103	126,167,257	36,974,367,633	
1. 稅	課 收 入	—	7,736,043,310	—	205,273,213	—	6,543,439,859	2,963,040	—	—	32,247,861	171,779,296	14,938,616	14,706,685,195	
2. 罰	款 及 賠 償 收 入	—	116,149,178	176,100	74,622	3,340,837	41,877,613	2,378,363	18,094,300	47,365,982	399,836,229	6,795,140	417,091	636,505,455	
3. 規	費 收 入	68,000	138,160,807	16,716,628	13,310,953	331,786,380	47,642	1,101,902	1,476,100	5,006,517	3,030,352	108,300	3,915,750	514,729,331	
4. 信	託 管 理 收 入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5. 財	產 收 入	9,919	562,012,459	30,874	19,749,778	1,132,753	89,195	26,765	1,298,068	1,180,701	1,428,025	674,159	2,754,937	590,387,633	
6. 營	業盈餘及事業收入	—	1,300,550,185	—	—	—	4	—	5,000,000	—	—	—	—	1,305,550,189	
7. 補	助 及 協 助 收 入	—	14,619,839,125	69,000	3,479,361,725	12,365,828	—	18,172,817	496,133,664	50,141,449	5,229,188	63,591,648	98,793,471	18,843,697,915	
8. 捐	獻 及 贈 與 收 入	—	2,340,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,340,000	
9. 其	他 收 入	—	138,087,797	572,793	16,147,947	21,321,013	359,446	83,555	94,864	180,535,647	10,694,901	1,226,560	5,347,392	374,471,915	

柒、中華民國 114 年度新竹縣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														
政事別	機關別	縣議 會主 管	縣政 府主 管	民政 處主 管	教育 局主 管	地政 處主 管	稅務 局主 管	農 業 處	主 管								
合	計	270,680,996	13,442,205,873	148,392,367	18,011,790,738	305,448,379	211,460,138	79,044,661									
1. 行政	支出	—	487,671,463	—	—	—	—	—	—								
2. 立法	支出	270,680,996	—	—	—	—	—	—	—								
3. 民政	支出	—	1,617,916,792	148,392,367	—	305,448,379	—	—	—								
4. 警政	支出	—	—	—	—	—	—	—	—								
5. 財務	支出	—	56,310,339	—	—	—	211,460,138	—	—								
6. 教育	支出	—	—	—	16,161,816,738	—	—	—	—								
7. 文化	支出	—	3,060,144	—	—	—	—	—	—								
8. 農業	支出	—	495,528,626	—	—	—	—	79,044,661	—								
9. 工業	支出	—	48,296,465	—	—	—	—	—	—								
10. 交通	支出	—	2,885,680,663	—	—	—	—	—	—								
11. 其他經濟服務	支出	—	1,476,299,045	—	—	—	—	—	—								
12. 社會保險	支出	—	106,849,779	—	—	—	—	—	—								
13. 社會救助	支出	—	251,017,672	—	—	—	—	—	—								
14. 福利服務	支出	—	5,088,810,484	—	—	—	—	—	—								
15. 國民就業	支出	—	95,396,045	—	—	—	—	—	—								
16. 醫療保健	支出	—	—	—	—	—	—	—	—								
17. 環境保護	支出	—	699,045,635	—	—	—	—	—	—								
18. 退休撫卹	支出	—	—	—	1,849,974,000	—	—	—	—								
19. 債務付息	支出	—	129,280,613	—	—	—	—	—	—								
20. 其他	支出	—	1,042,108	—	—	—	—	—	—								

柒、中華民國 114 年度新竹縣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												
政事別	機關別	衛生局	主 管	環 境 保 護 局	主 管	警 察 局	主 管	消 防 局	局 主 管	文 化 局	主 管	統 籌 支 撥	科 目	合 計
合 計		891,200,196		599,245,986		1,956,602,162		1,021,061,521		567,637,298		1,136,510,260		38,641,280,575
1. 行 政 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	487,671,463
2. 立 法 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	270,680,996
3. 民 政 支 出		—	—	—	—	—	—	1,021,061,521	—	—	—	—	—	3,092,819,059
4. 警 政 支 出		—	—	—	—	1,956,602,162	—	—	—	—	—	—	—	1,956,602,162
5. 財 務 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	267,770,477
6. 教 育 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,161,816,738
7. 文 化 支 出		—	—	—	—	—	—	—	567,637,298	—	—	—	—	570,697,442
8. 農 業 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	574,573,287
9. 工 業 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,296,465
10. 交 通 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,885,680,663
11. 其他經濟服務支出		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,476,299,045
12. 社 會 保 險 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,849,779
13. 社 會 救 助 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	251,017,672
14. 福 利 服 務 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,088,810,484
15. 國 民 就 業 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,396,045
16. 醫 療 保 健 支 出		891,200,196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	891,200,196
17. 環 境 保 護 支 出		—	—	599,245,986	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,298,291,621
18. 退 休 撫 卹 給 付 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	699,524,886	—	2,549,498,886
19. 債 務 付 息 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,280,613
20. 其 他 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	436,985,374	—	438,027,482

捌、中華民國 114 年度新竹縣總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表

機 關 別		單位：新臺幣元									
用 途 別	縣	議 會 主 管	縣 政 府 主 管	民 政 處 主 管	教 育 局 主 管	地 政 處 主 管	稅 務 局 主 管	農 業 處 主 管	衛 生 局 主 管	管	
合 計		270,148,996	10,160,593,380	140,824,911	17,988,413,503	301,018,379	210,749,735	77,015,171	826,402,950		
經 常 支 出 小 計		265,135,446	7,448,863,426	139,250,853	14,139,625,572	290,655,321	205,421,215	75,011,939	824,302,457		
1. 人 事 費		194,778,263	764,173,779	125,921,192	10,619,233	184,203,366	151,713,407	39,203,840	401,818,501		
2. 業 務 費		69,979,183	720,570,921	13,251,661	46,591,645	65,859,176	53,633,808	33,296,023	152,323,827		
3. 獎 補 助 費		378,000	5,864,941,143	78,000	14,082,414,694	40,592,779	74,000	2,512,076	270,160,129		
4. 債 務 費		—	99,177,583	—	—	—	—	—	—		
資 本 支 出 小 計		5,013,550	2,711,729,954	1,574,058	3,848,787,931	10,363,058	5,328,520	2,003,232	2,100,493		
1. 業 務 費		—	50,212,669	—	—	—	—	—	—		
2. 設 備 及 投 資		5,013,550	1,733,492,234	1,574,058	36,884,391	10,363,058	5,328,520	2,003,232	2,100,493		
3. 獎 補 助 費		—	928,025,051	—	3,811,903,540	—	—	—	—		

捌、中華民國 114 年度新竹縣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		環 境 保 護 局 主 管	警 察 局 主 管	防 消 局 主 管	文 化 局 主 管	統 籌 支 撥 科 目 小	計 保	留	數 合	計
合 計		399,836,321	1,851,414,818	958,641,736	313,340,348	740,737,890	34,239,138,138	4,402,142,437		38,641,280,575
經 常 支 出 小 計		386,419,051	1,746,216,626	718,977,643	220,650,544	725,107,760	27,185,637,853	881,904,751		28,067,542,604
1. 人 事 費		61,709,899	1,563,543,053	594,893,592	65,904,937	556,402,209	4,714,885,271	4,607,000		4,719,492,271
2. 業 務 費		295,302,202	181,693,923	122,886,051	131,707,220	—	1,887,095,640	521,868,999		2,408,964,639
3. 獎 補 助 費		29,406,950	979,650	1,198,000	23,038,387	168,705,551	20,484,479,359	325,325,722		20,809,805,081
4. 債 務 費		—	—	—	—	—	99,177,583	30,103,030		129,280,613
資 本 支 出 小 計		13,417,270	105,198,192	239,664,093	92,689,804	15,630,130	7,053,500,285	3,520,237,686		10,573,737,971
1. 業 務 費		—	—	—	—	—	50,212,669	20,901,092		71,113,761
2. 設 備 及 投 資		1,530,237	105,198,192	239,664,093	53,226,858	5,905,803	2,202,284,719	2,275,668,339		4,477,953,058
3. 獎 補 助 費		11,887,033	—	—	39,462,946	9,724,327	4,801,002,897	1,223,668,255		6,024,671,152

二、中華民國 114 年度新竹縣總決算歲入來源別經常門決算審定數總表

科 目		預 算 數	決 算 數			修 正 數			算 審 定			決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		單 位：新臺幣元
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	數 計			
1	經 常 門 合 計	37,960,429,000	34,934,866,563	1,734,858,534	—	36,669,725,097	- 15,635,226	—	—	—	36,654,089,871	- 1,306,339,129		
	稅 課 收 入	14,912,878,000	14,616,800,348	89,884,847	—	14,706,685,195	—	—	—	—	14,706,685,195	- 206,192,805		
	1 菸 酒 稅	189,131,000	168,087,044	21,043,956	—	189,131,000	—	—	—	—	189,131,000	—		
	2 印 花 稅	480,000,000	659,645,842	—	—	659,645,842	—	—	—	—	659,645,842	179,645,842		
	3 使 用 牌 照 稅	2,070,000,000	2,113,083,433	37,818,699	—	2,150,902,132	—	—	—	—	2,150,902,132	80,902,132		
	4 土 地 稅	3,500,950,000	2,559,841,951	4,759,962	—	2,564,601,913	—	—	—	—	2,564,601,913	- 936,348,087		
2	5 房 屋 稅	1,036,258,000	1,163,400,969	4,889,003	—	1,168,289,972	—	—	—	—	1,168,289,972	132,031,972		
	6 統 籌 分 配 稅	7,636,539,000	7,952,741,109	21,373,227	—	7,974,114,336	—	—	—	—	7,974,114,336	337,575,336		
	罰 款 及 賠 償 收 入	689,576,000	468,048,315	168,457,140	—	636,505,455	—	—	—	—	636,505,455	- 53,070,545		
	1 罰 金 罰 鍰 及 怠 金	687,019,000	457,857,946	168,457,140	—	626,315,086	—	—	—	—	626,315,086	- 60,703,914		
	2 沒 入 及 沒 收 財 物	11,000	395,800	—	—	395,800	—	—	—	—	395,800	384,800		
	3 賠 償 收 入	2,546,000	9,794,569	—	—	9,794,569	—	—	—	—	9,794,569	7,248,569		
3	規 費 收 入	612,743,000	508,295,637	6,433,694	—	514,729,331	—	—	—	—	514,729,331	- 98,013,669		
	1 行 政 規 費 收 入	445,337,000	357,946,830	96,400	—	358,043,230	—	—	—	—	358,043,230	- 87,293,770		
	2 使 用 規 費 收 入	167,406,000	150,348,807	6,337,294	—	156,686,101	—	—	—	—	156,686,101	- 10,719,899		
	信 託 管 理 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,000		
	1 信 託 管 理 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,000		
	財 產 收 入	143,497,000	269,230,241	879,630	—	270,109,871	—	—	—	—	270,109,871	126,612,871		
4	1 財 產 孳 息	117,552,000	262,902,836	879,630	—	263,782,466	—	—	—	—	263,782,466	146,230,466		
	2 廢 舊 物 資 售 價	25,945,000	6,327,405	—	—	6,327,405	—	—	—	—	6,327,405	- 19,617,595		
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	1,305,470,000	1,205,550,189	100,000,000	—	1,305,550,189	—	—	—	—	1,305,550,189	80,189		
	1 營 業 基 金 盈 餘 繳 庫	100,470,000	550,185	100,000,000	—	100,550,185	—	—	—	—	100,550,185	80,185		
	2 非 營 業 特 種 基 金 賸 餘 繳 庫	1,205,000,000	1,205,000,000	—	—	1,205,000,000	—	—	—	—	1,205,000,000	—		
	3 投 資 收 益	—	4	—	—	4	—	—	—	—	4	4		
7	補 助 及 協 助 收 入	19,952,168,000	17,555,043,935	1,304,289,206	—	18,859,333,141	- 15,635,226	—	—	—	18,843,697,915	- 1,108,470,085		
	1 上 級 政 府 補 助 收 入	19,952,168,000	17,555,043,935	1,304,289,206	—	18,859,333,141	- 15,635,226	—	—	—	18,843,697,915	- 1,108,470,085		
	捐 獻 及 贈 與 收 入	2,342,000	—	2,340,000	—	2,340,000	—	—	—	—	2,340,000	- 2,000		
	1 捐 獻 收 入	2,341,000	—	2,340,000	—	2,340,000	—	—	—	—	2,340,000	- 1,000		
	2 贈 與 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,000		
	其 他 收 入	341,754,000	311,897,898	62,574,017	—	374,471,915	—	—	—	—	374,471,915	32,717,915		
9	1 雜 項 收 入	341,754,000	311,897,898	62,574,017	—	374,471,915	—	—	—	—	374,471,915	32,717,915		

三、中華民國 114 年度新竹縣總決算歲入來源別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元

款	科	項	名稱	目	預算數	決算				修正				修實				審定				數	比較	預算數與增減	預算數		
						實	現	數	應	收	數	保	留	合	數	應	收	數	保	留	合					數	
5			資本門	合計	505,011,000	320,277,762	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 184,733,238	320,277,762		
					505,011,000	320,277,762	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 184,733,238	320,277,762
					505,011,000	320,277,762	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 184,733,238	320,277,762
2			財產	售價	505,011,000	320,277,762	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 184,733,238	320,277,762			

拾、歲出政事別決算審定總表

一、中華民國 114 年度新竹縣總決算歲出政事別決算審定總表

科 目		預 算 數	決 算				審 定				數 占總數%	決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		金 額	金 額	%
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		決 算 數	審 定 數			
1	總 計	41,160,350,000	33,721,072,618	518,369,052	4,420,507,897	38,659,949,567	33,720,769,086	518,369,052	4,402,142,437	38,641,280,575	100.00	- 2,519,069,425	- 18,668,992	- 0.05		
	一 般 政 務 支 出	6,645,594,000	5,227,672,775	137,436,493	710,434,889	6,075,544,157	5,227,672,775	137,436,493	710,434,889	6,075,544,157	15.72	- 570,049,843	-	-		
	1 行 政 支 出	541,789,000	427,702,488	924,838	59,044,137	487,671,463	427,702,488	924,838	59,044,137	487,671,463	1.26	- 54,117,537	-	-		
	2 立 法 支 出	300,788,000	269,805,583	343,413	532,000	270,680,996	269,805,583	343,413	532,000	270,680,996	0.70	- 30,107,004	-	-		
	3 民 政 支 出	3,367,324,000	2,418,974,739	129,273,226	544,571,094	3,092,819,059	2,418,974,739	129,273,226	544,571,094	3,092,819,059	8.00	- 274,504,941	-	-		
2	4 警 政 支 出	2,155,134,000	1,845,591,043	5,823,775	105,187,344	1,956,602,162	1,845,591,043	5,823,775	105,187,344	1,956,602,162	5.06	- 198,531,838	-	-		
	5 財 務 支 出	280,559,000	265,598,922	1,071,241	1,100,314	267,770,477	265,598,922	1,071,241	1,100,314	267,770,477	0.69	- 12,788,523	-	-		
	教 育 科 學 文 化 支 出	16,938,011,000	16,451,969,408	2,870,587	277,674,185	16,732,514,180	16,451,969,408	2,870,587	277,674,185	16,732,514,180	43.30	- 205,496,820	-	-		
	1 教 育 支 出	16,342,284,000	16,138,439,503	-	23,377,235	16,161,816,738	16,138,439,503	-	23,377,235	16,161,816,738	41.83	- 180,467,262	-	-		
	2 文 化 支 出	595,727,000	313,529,905	2,870,587	254,296,950	570,697,442	313,529,905	2,870,587	254,296,950	570,697,442	1.48	- 25,029,558	-	-		
3	經 濟 發 展 支 出	5,346,130,000	2,534,832,494	4,791,008	2,445,225,958	4,984,849,460	2,534,832,494	4,791,008	2,445,225,958	4,984,849,460	12.90	- 361,280,540	-	-		
	1 農 業 支 出	738,698,000	468,445,123	3,981,963	102,146,201	574,573,287	468,445,123	3,981,963	102,146,201	574,573,287	1.49	- 164,124,713	-	-		
	2 工 業 支 出	68,900,000	23,846,226	279,438	24,170,801	48,296,465	23,846,226	279,438	24,170,801	48,296,465	0.12	- 20,603,535	-	-		
	3 交 通 支 出	2,938,156,000	1,154,444,377	358,684	1,730,877,602	2,885,680,663	1,154,444,377	358,684	1,730,877,602	2,885,680,663	7.47	- 52,475,337	-	-		
	4 其 他 經 濟 服 務 支 出	1,600,376,000	888,096,768	170,923	588,031,354	1,476,299,045	888,096,768	170,923	588,031,354	1,476,299,045	3.82	- 124,076,955	-	-		
4	社 會 福 利 支 出	7,112,794,000	5,853,700,652	314,454,030	283,788,486	6,451,943,168	5,853,397,120	314,454,030	265,423,026	6,433,274,176	16.65	- 679,519,824	- 18,668,992	- 0.29		
	1 社 會 保 險 支 出	113,234,000	106,849,779	-	-	106,849,779	106,849,779	-	-	106,849,779	0.28	- 6,384,221	-	-		
	2 社 會 救 助 支 出	287,412,000	249,354,544	493,087	1,170,041	251,017,672	249,354,544	493,087	1,170,041	251,017,672	0.65	- 36,394,328	-	-		
	3 福 利 服 務 支 出	5,620,773,000	4,580,920,551	312,316,324	213,939,069	5,107,175,944	4,580,920,551	312,316,324	195,573,609	5,088,810,484	13.17	- 531,962,516	- 18,365,460	- 0.36		
	4 國 民 就 業 支 出	118,067,000	90,663,616	850,299	3,882,130	95,396,045	90,663,616	850,299	3,882,130	95,396,045	0.25	- 22,670,955	-	-		
5	5 醫 療 保 健 支 出	973,308,000	825,912,162	794,320	64,797,246	891,503,728	825,608,630	794,320	64,797,246	891,200,196	2.31	- 82,107,804	- 303,532	- 0.03		
	社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	1,530,972,000	961,965,708	58,816,934	277,508,979	1,298,291,621	961,965,708	58,816,934	277,508,979	1,298,291,621	3.36	- 232,680,379	-	-		
	1 環 境 保 護 支 出	1,530,972,000	961,965,708	58,816,934	277,508,979	1,298,291,621	961,965,708	58,816,934	277,508,979	1,298,291,621	3.36	- 232,680,379	-	-		
	6 退 休 撫 卹 支 出	2,600,997,000	2,549,498,886	-	-	2,549,498,886	2,549,498,886	-	-	2,549,498,886	6.60	- 51,498,114	-	-		
	1 退 休 撫 卹 給 付 支 出	2,600,997,000	2,549,498,886	-	-	2,549,498,886	2,549,498,886	-	-	2,549,498,886	6.60	- 51,498,114	-	-		
7	債 務 支 出	150,000,000	99,177,583	-	30,103,030	129,280,613	99,177,583	-	30,103,030	129,280,613	0.33	- 20,719,387	-	-		
	1 債 務 付 息 支 出	150,000,000	99,177,583	-	30,103,030	129,280,613	99,177,583	-	30,103,030	129,280,613	0.33	- 20,719,387	-	-		
	8 補 助 及 其 他 支 出	835,852,000	42,255,112	-	395,772,370	438,027,482	42,255,112	-	395,772,370	438,027,482	1.13	- 397,824,518	-	-		
	1 其 他 支 出	586,144,000	42,255,112	-	395,772,370	438,027,482	42,255,112	-	395,772,370	438,027,482	1.13	- 148,116,518	-	-		
	2 第 二 預 備 金 (註)	249,708,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 249,708,000	- 100.00	-		

註：114 年度第二預備金原編列預算數 4 億元，經縣政府核准動支 1 億 5, 029 萬餘元，騰餘 2 億 4, 970 萬餘元。

二、中華民國 114 年度新竹縣總決算歲出政事別經常門決算審定數總表

科 目		預 算 數	決 算 數		算					修 正		數		決 算		審 定		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
			實 現 數	應 付 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		30,158,339,000	26,831,029,227	354,912,158	900,270,211	28,086,211,596	- 303,532	—	- 18,365,460	26,830,725,695	354,912,158	881,904,751	28,067,542,604	- 2,090,796,396				
一 般 政 務 支 出		5,381,747,000	4,774,417,916	25,814,618	171,213,612	4,971,446,146	—	—	—	4,774,417,916	25,814,618	171,213,612	4,971,446,146	- 410,300,854				
1 行 政 支 出		478,060,000	407,300,620	924,838	36,848,974	445,074,432	—	—	—	407,300,620	924,838	36,848,974	445,074,432	- 32,985,568				
2 立 法 支 出		294,678,000	264,792,033	343,413	532,000	265,667,446	—	—	—	264,792,033	343,413	532,000	265,667,446	- 29,010,554				
3 民 政 支 出		2,381,312,000	2,099,745,135	19,568,226	119,667,292	2,238,980,653	—	—	—	2,099,745,135	19,568,226	119,667,292	2,238,980,653	- 142,331,347				
4 警 政 支 出		1,952,786,000	1,742,309,726	3,906,900	13,065,032	1,759,281,658	—	—	—	1,742,309,726	3,906,900	13,065,032	1,759,281,658	- 193,504,342				
5 財 務 支 出		274,911,000	260,270,402	1,071,241	1,100,314	262,441,957	—	—	—	260,270,402	1,071,241	1,100,314	262,441,957	- 12,469,043				
教 育 科 學 文 化 支 出		12,718,916,000	12,512,604,673	757,587	30,593,875	12,543,956,135	—	—	—	12,512,604,673	757,587	30,593,875	12,543,956,135	- 174,959,865				
6 教 育 支 出		12,451,937,000	12,289,651,572	—	1,872,300	12,291,523,872	—	—	—	12,289,651,572	—	1,872,300	12,291,523,872	- 160,413,128				
7 文 化 支 出		266,979,000	222,953,101	757,587	28,721,575	252,432,263	—	—	—	222,953,101	757,587	28,721,575	252,432,263	- 14,546,737				
經 濟 發 展 支 出		1,048,808,000	653,488,531	4,583,314	207,472,360	865,544,205	—	—	—	653,488,531	4,583,314	207,472,360	865,544,205	- 183,263,795				
8 農 業 支 出		450,120,000	287,025,506	3,797,758	32,090,351	322,913,615	—	—	—	287,025,506	3,797,758	32,090,351	322,913,615	- 127,206,385				
9 工 業 支 出		53,900,000	17,846,226	279,438	15,170,801	33,296,465	—	—	—	17,846,226	279,438	15,170,801	33,296,465	- 20,603,535				
10 交 通 支 出		301,298,000	201,993,791	335,195	82,639,799	284,968,785	—	—	—	201,993,791	335,195	82,639,799	284,968,785	- 16,329,215				
其 他 經 濟 服 務 支 出		243,490,000	146,623,008	170,923	77,571,409	224,365,340	—	—	—	146,623,008	170,923	77,571,409	224,365,340	- 19,124,660				
社 會 福 利 支 出		7,037,546,000	5,823,345,854	314,318,466	261,836,515	6,399,500,835	- 303,532	—	- 18,365,460	5,823,042,322	314,318,466	243,471,055	6,380,831,843	- 656,714,157				
12 社 會 保 險 支 出		113,234,000	106,849,779	—	—	106,849,779	—	—	—	106,849,779	—	—	106,849,779	- 6,384,221				
13 社 會 救 助 支 出		287,222,000	249,242,449	493,087	1,170,041	250,905,577	—	—	—	249,242,449	493,087	1,170,041	250,905,577	- 36,316,423				
14 福 利 服 務 支 出		5,565,433,000	4,552,778,341	312,180,760	208,287,098	5,073,246,199	—	—	- 18,365,460	4,552,778,341	312,180,760	189,921,638	5,054,880,739	- 510,552,261				
15 國 民 就 業 支 出		118,067,000	90,663,616	850,299	3,882,130	95,396,045	—	—	—	90,663,616	850,299	3,882,130	95,396,045	- 22,670,955				
16 醫 療 保 健 支 出		953,590,000	823,811,669	794,320	48,497,246	873,103,235	- 303,532	—	—	823,508,137	794,320	48,497,246	872,799,703	- 80,790,297				
社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出		796,077,000	391,870,802	9,438,173	199,050,819	600,359,794	—	—	—	391,870,802	9,438,173	199,050,819	600,359,794	- 195,717,206				
17 環 境 保 護 支 出		796,077,000	391,870,802	9,438,173	199,050,819	600,359,794	—	—	—	391,870,802	9,438,173	199,050,819	600,359,794	- 195,717,206				
退 休 撫 卹 支 出		2,600,997,000	2,549,498,886	—	—	2,549,498,886	—	—	—	2,549,498,886	—	—	2,549,498,886	- 51,498,114				
18 退 休 撫 卹 給 付 支 出		2,600,997,000	2,549,498,886	—	—	2,549,498,886	—	—	—	2,549,498,886	—	—	2,549,498,886	- 51,498,114				
債 務 支 出		150,000,000	99,177,583	—	30,103,030	129,280,613	—	—	—	99,177,583	—	30,103,030	129,280,613	- 20,719,387				
19 債 務 付 息 支 出		150,000,000	99,177,583	—	30,103,030	129,280,613	—	—	—	99,177,583	—	30,103,030	129,280,613	- 20,719,387				
補 助 及 其 他 支 出		424,248,000	26,624,982	—	—	26,624,982	—	—	—	26,624,982	—	—	26,624,982	- 397,623,018				
20 其 他 支 出		174,540,000	26,624,982	—	—	26,624,982	—	—	—	26,624,982	—	—	26,624,982	- 147,915,018				
21 第 二 預 備 金 (註)		249,708,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 249,708,000				

註：第二預備金預算數為動支後餘額。

三、中華民國 114 年度新竹縣總決算歲出政事別資本門決算審定數總表

科 款		目 稱	預 算 數	決 算			修 正			決 算			審 定			數 計		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
				實 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
	資本門合計		11,002,011,000	6,890,043,391	163,456,894	3,520,237,686	10,573,737,971	—	—	—	—	6,890,043,391	163,456,894	3,520,237,686	10,573,737,971			- 428,273,029
	一般政務支出		1,263,847,000	453,254,859	111,621,875	539,221,277	1,104,098,011	—	—	—	—	453,254,859	111,621,875	539,221,277	1,104,098,011			- 159,748,989
1	行政支出		63,729,000	20,401,868	—	22,195,163	42,597,031	—	—	—	—	20,401,868	—	22,195,163	42,597,031			- 21,131,969
2	立法支出		6,110,000	5,013,550	—	—	5,013,550	—	—	—	—	5,013,550	—	—	5,013,550			- 1,096,450
3	民政支出		986,012,000	319,229,604	109,705,000	424,903,802	853,838,406	—	—	—	—	319,229,604	109,705,000	424,903,802	853,838,406			- 132,173,594
4	警政支出		202,348,000	103,281,317	1,916,875	92,122,312	197,320,504	—	—	—	—	103,281,317	1,916,875	92,122,312	197,320,504			- 5,027,496
5	財務支出		5,648,000	5,328,520	—	—	5,328,520	—	—	—	—	5,328,520	—	—	5,328,520			- 319,480
	教育科學文化支出		4,219,095,000	3,939,364,735	2,113,000	247,080,310	4,188,558,045	—	—	—	—	3,939,364,735	2,113,000	247,080,310	4,188,558,045			- 30,536,955
6	教育支出		3,890,347,000	3,848,787,931	—	21,504,935	3,870,292,866	—	—	—	—	3,848,787,931	—	21,504,935	3,870,292,866			- 20,054,134
7	文化支出		328,748,000	90,576,804	2,113,000	225,575,375	318,265,179	—	—	—	—	90,576,804	2,113,000	225,575,375	318,265,179			- 10,482,821
	經濟發展支出		4,297,322,000	1,881,343,963	207,694	2,237,753,598	4,119,305,255	—	—	—	—	1,881,343,963	207,694	2,237,753,598	4,119,305,255			- 178,016,745
8	農業支出		288,578,000	181,419,617	184,205	70,055,850	251,659,672	—	—	—	—	181,419,617	184,205	70,055,850	251,659,672			- 36,918,328
9	工業支出		15,000,000	6,000,000	—	9,000,000	15,000,000	—	—	—	—	6,000,000	—	9,000,000	15,000,000			—
10	交通支出		2,636,858,000	952,450,586	23,489	1,648,237,803	2,600,711,878	—	—	—	—	952,450,586	23,489	1,648,237,803	2,600,711,878			- 36,146,122
11	其他經濟服務支出		1,356,886,000	741,473,760	—	510,459,945	1,251,933,705	—	—	—	—	741,473,760	—	510,459,945	1,251,933,705			- 104,952,295
	社會福利支出		75,248,000	30,354,798	135,564	21,951,971	52,442,333	—	—	—	—	30,354,798	135,564	21,951,971	52,442,333			- 22,805,667
12	社會救助支出		190,000	112,095	—	—	112,095	—	—	—	—	112,095	—	—	112,095			- 77,905
13	福利服務支出		55,340,000	28,142,210	135,564	5,651,971	33,929,745	—	—	—	—	28,142,210	135,564	5,651,971	33,929,745			- 21,410,255
15	醫療保健支出		19,718,000	2,100,493	—	16,300,000	18,400,493	—	—	—	—	2,100,493	—	16,300,000	18,400,493			- 1,317,507
	社區發展及環境保護支出		734,895,000	570,094,906	49,378,761	78,458,160	697,931,827	—	—	—	—	570,094,906	49,378,761	78,458,160	697,931,827			- 36,963,173
16	環境保護支出		734,895,000	570,094,906	49,378,761	78,458,160	697,931,827	—	—	—	—	570,094,906	49,378,761	78,458,160	697,931,827			- 36,963,173
	補助及其他支出		411,604,000	15,630,130	—	395,772,370	411,402,500	—	—	—	—	15,630,130	—	395,772,370	411,402,500			- 201,500
17	其他支出		411,604,000	15,630,130	—	395,772,370	411,402,500	—	—	—	—	15,630,130	—	395,772,370	411,402,500			- 201,500

單位：新臺幣元

拾壹、中華民國114年度新竹縣總決算歲出機關別決算審定總表

經常門併計資本			科目		預算數		決算數		算				算				法		算				審		定		數		決算審定數與		單位：新臺幣元	
款	名	稱	預	算	數	法	實	現	數	應	付	數	保	留	數	合	計	占總數%	預	算	數	與	減	增	額	金	額	%	額	%		
	合	計	41,160,350,000			33,721,072,618	518,369,052	4,420,507,897	38,659,949,567	33,720,769,086	518,369,052	4,402,142,437	38,641,280,575	100.00	-2,519,069,425	-6.12	-18,668,992	-0.05														
1	縣議	主	300,788,000			269,805,583	343,413	532,000	270,680,996	269,805,583	343,413	532,000	270,680,996	0.70	-30,107,004	-10.01	-	-														
2	縣政	主	14,711,859,000			9,789,316,070	371,277,310	3,299,977,953	13,460,571,333	9,789,316,070	371,277,310	3,281,612,493	13,442,205,873	34.79	-1,269,653,127	-8.63	-18,365,460	-0.14														
3	民政	主	163,966,000			140,725,606	99,305	7,567,456	148,392,367	140,725,606	99,305	7,567,456	148,392,367	0.38	-15,573,633	-9.50	-	-														
4	教育	主	18,192,258,000			17,988,413,503	-	23,377,235	18,011,790,738	17,988,413,503	-	23,377,235	18,011,790,738	46.61	-180,467,262	-0.99	-	-														
5	地政	主	317,731,000			301,018,379	-	4,430,000	305,448,379	301,018,379	-	4,430,000	305,448,379	0.79	-12,282,621	-3.87	-	-														
6	稅務	主	220,442,000			209,678,494	1,071,241	710,403	211,460,138	209,678,494	1,071,241	710,403	211,460,138	0.55	-8,981,862	-4.07	-	-														
7	農業	主	97,707,000			77,015,171	-	2,029,490	79,044,661	77,015,171	-	2,029,490	79,044,661	0.20	-18,662,339	-19.10	-	-														
8	衛生	主	973,308,000			825,912,162	794,320	64,797,246	891,503,728	825,608,630	794,320	64,797,246	891,200,196	2.31	-82,107,804	-8.44	-303,532	-0.03														
9	環境	主	792,140,000			390,771,407	9,064,914	199,409,665	599,245,986	390,771,407	9,064,914	199,409,665	599,245,986	1.55	-192,894,014	-24.35	-	-														
10	警察	主	2,155,134,000			1,845,591,043	5,823,775	105,187,344	1,956,602,162	1,845,591,043	5,823,775	105,187,344	1,956,602,162	5.06	-198,531,838	-9.21	-	-														
11	消防	主	1,058,038,000			831,617,549	127,024,187	62,419,785	1,021,061,521	831,617,549	127,024,187	62,419,785	1,021,061,521	2.64	-36,976,479	-3.49	-	-														
12	文化	主	591,574,000			310,469,761	2,870,587	254,296,950	567,637,298	310,469,761	2,870,587	254,296,950	567,637,298	1.47	-23,936,702	-4.05	-	-														
13	統籌	主	1,335,697,000			740,737,890	-	395,772,370	1,136,510,260	740,737,890	-	395,772,370	1,136,510,260	2.94	-199,186,740	-14.91	-	-														
14	第二	預備金(註)	249,708,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-249,708,000	-100.00	-	-														

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

經常門併計 資本		以前年度決算		算				修正				數決				算				審				單位：新臺幣元			
年度別	科目名稱	轉入		實數		現收數		實數		現收數		應收數		應收數		未應保		應收數		應收數		應收數		定數		未應保	
		應保	留數	數	減免(註銷)數	實數	現收數	應保	應收數	實數	現收數	應保	應收數	應保	應收數	應保	應收數	應保	應收數	應保	應收數	應保	應收數	應保	應收數	應保	應收數
		數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數
	總計	3,852,817,888		408,383,963		1,468,299,440		1,976,134,485		50,235,000		- 50,235,000		458,618,963		1,468,299,440		1,925,899,485									
	合計	3,801,004,155		404,860,663		1,421,462,244		1,974,681,248		50,235,000		- 50,235,000		455,095,663		1,421,462,244		1,924,446,248									
		51,813,733		3,523,300		46,837,196		1,453,237		-				3,523,300		46,837,196		1,453,237									
109－113	稅課收入	121,459,126		22,543,332		37,754,628		61,161,166		-				22,543,332		37,754,628		61,161,166									
		-		-		-		-		-				-		-		-									
86－113	罰款及賠償收入	645,425,118		47,667,628		181,451,594		416,305,896		-				47,667,628		181,451,594		416,305,896									
		4,958,237		3,505,000		-		1,453,237		-				3,505,000		-		1,453,237									
113	規費收入	558,339		-		558,339		-		-				-		558,339		-									
		-		-		-		-		-				-		-		-									
88 下及 89－113	財產收入	14,895,311		202,819		776,381		13,916,111		-				202,819		776,381		13,916,111									
		-		-		-		-		-				-		-		-									
113	營業盈餘及事業收入	55,943,000		-		55,943,000		-		-				-		55,943,000		-									
		-		-		-		-		-				-		-		-									
94－113	補助及協助收入	2,522,671,992		333,154,976		1,093,245,256		1,096,271,760		50,235,000		- 50,235,000		383,389,976		1,093,245,256		1,046,036,760									
		46,855,496		18,300		46,837,196		-		-				18,300		46,837,196		-									
113	捐獻及贈與收入	2,340,000		31,082		2,308,918		-		-				31,082		2,308,918		-									
		-		-		-		-		-				-		-		-									
99－113	其他收入	437,711,269		1,260,826		49,424,128		387,026,315		-				1,260,826		49,424,128		387,026,315									
		-		-		-		-		-				-		-		-									

拾參、中華民國 114 年度新竹縣總決算以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表

經常門併計 資本			單位：新臺幣元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
年 度 別	科 目 名 稱	以 前 年 度 轉 入 應 保	決 算				數 修				正				審 算				定 數																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			數 入 付 留	數 數	數 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數		數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數	數 應 保	數 調 應 保	數 整 付 留	數 未 應 保	數 結 清 付 留	數 減免 (註銷) 應 保	數 實 應 保	數 現 付 留	數 數

拾肆、中華民國 114 年度新竹縣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 數				正				算				審				定				
		轉 應 保	入 付 留	數 數 數	數 數 數	減免 應 保	（註銷） 付 留	數 數 數	實 應 保	現 付 留	數 數 數	調 應 保	整 付 留	數 數 數	未 應 保	結 付 留	清 付 留	數 數 數	減免 應 保	（註銷） 付 留	數 數 數	實 應 保	現 付 留	數 數 數	調 應 保	整 付 留	數 數 數	未 應 保	結 付 留	清 付 留
	總 計		8,146,437,976		453,517,361		4,068,623,109		3,624,297,506		5,531,923		—		—		- 5,531,923		459,049,284		4,068,623,109		3,618,765,583		—		—		3,618,765,583	
	合 計		295,397,828		5,621,997		283,728,955		6,046,876		—		—		—		—		5,621,997		283,728,955		6,046,876		—		—		6,046,876	
113	縣 議 會 主 管		7,851,040,148		447,895,364		3,784,894,154		3,618,250,630		5,531,923		—		—		- 5,531,923		453,427,287		3,784,894,154		3,612,718,707		—		—		3,612,718,707	
			66,384		—		66,384		—		—		—		—		—		—		66,384		—		—		—		—	
			88,650		4,900		83,750		—		—		—		—		—		4,900		83,750		—		—		—		—	
99－113	縣 政 府 主 管		230,487,231		4,892,113		219,548,242		6,046,876		—		—		—		—		4,892,113		219,548,242		6,046,876		—		—		6,046,876	
			6,333,760,517		355,681,733		2,910,998,460		3,067,080,324		5,531,923		—		—		- 5,531,923		361,213,656		2,910,998,460		3,061,548,401		—		—		3,061,548,401	
111－113	民 政 處 主 管		41,770		—		41,770		—		—		—		—		—		—		41,770		—		—		—		—	
			19,992,000		40		201,960		19,790,000		—		—		—		—		40		201,960		19,790,000		—		—		19,790,000	
110－113	教 育 局 主 管		12,727,940		1,343,476		5,884,598		5,499,866		—		—		—		—		1,343,476		5,884,598		5,499,866		—		—		5,499,866	
			—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
113	地 政 處 主 管		898,000		—		898,000		—		—		—		—		—		—		898,000		—		—		—		—	
			1,564,208		—		1,564,208		—		—		—		—		—		—		1,564,208		—		—		—		—	
113	稅 務 局 主 管		488,967		24,544		464,423		—		—		—		—		—		24,544		464,423		—		—		—		—	
			—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
113	農 業 處 主 管		149,990		—		82,495		67,495		—		—		—		—		—		82,495		—		—		—		67,495	
			1,071,573		—		1,071,573		—		—		—		—		—		—		1,071,573		—		—		—		—	
112－113	衛 生 局 主 管		80,516,482		42,610,110		28,423,812		9,482,560		—		—		—		—		42,610,110		28,423,812		9,482,560		—		—		9,482,560	
			26,665,898		421,519		26,244,379		—		—		—		—		—		421,519		26,244,379		—		—		—		—	
108－113	環 境 保 護 局 主 管		185,319,368		18,506,526		155,469,277		11,343,565		—		—		—		—		18,506,526		155,469,277		11,343,565		—		—		11,343,565	
			1,287,891		—		1,287,891		—		—		—		—		—		—		1,287,891		—		—		—		—	
108－113	警 察 局 主 管		239,471,050		532,881		161,117,036		77,821,133		—		—		—		—		532,881		161,117,036		77,821,133		—		—		77,821,133	
			33,814,508		—		33,814,508		—		—		—		—		—		—		33,814,508		—		—		—		—	
113	消 防 局 主 管		23,677,405		590,191		23,087,214		—		—		—		—		—		590,191		23,087,214		—		—		—		—	
			398,365		308,365		90,000		—		—		—		—		—		308,365		90,000		—		—		—		—	
110－113	文 化 局 主 管		580,228,015		4,094,924		200,657,234		375,475,857		—		—		—		—		4,094,924		200,657,234		375,475,857		—		—		375,475,857	
			—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
110－113	統 籌 支 撥 科 目		373,721,764		24,506,039		297,525,895		51,689,830		—		—		—		—		24,506,039		297,525,895		51,689,830		—		—		51,689,830	

拾伍、各公務機關決算審定數及差異原因分析明細表

一、縣議會主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

114 年度部分

科 目	預 算 數	決 算 數	正 數			決 算 數	審 數			定 數	審 比 金	與 較 額	預 增 %	數 算 減
			修 實		應 收 保 留 數		應 收 保 留 數	應 收 保 留 數						
			現 數	應 收 保 留 數										
縣 議 會 主 管 會 罰 款 及 賠 償 收 入 規 費 收 入 財 產 收 入 其 他 收 入	81,000	77,919	—	—	—	77,919	—	—	77,919	—	—	- 3,081	- 3.80	
	81,000	77,919	—	—	—	77,919	—	—	77,919	—	—	- 3,081	- 3.80	
	5,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 5,000	- 100.00	
	44,000	68,000	—	—	—	68,000	—	—	68,000	—	—	24,000	54.55	
	12,000	9,919	—	—	—	9,919	—	—	9,919	—	—	- 2,081	- 17.34	
	20,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 20,000	- 100.00	

單位：新臺幣元

2. 歲出部分

（1）114 年度部分

科	目	預算數	決算數	修正			決實	算			審定數	審比金	與較		預增	算減		
				修實	正			現數	應付	保留數			數	應付			保留數	合計
					現	數												
縣議會議會政務 議事業 一般建築及設備 第一預備金	管會	300,788,000	270,680,996	—	—	—	269,805,583	875,413	270,680,996	270,680,996	—30,107,004	—10.01						
	議	300,788,000	270,680,996	—	—	—	269,805,583	875,413	270,680,996	270,680,996	—30,107,004	—10.01						
	行政	93,625,000	81,540,885	—	—	—	81,245,272	295,613	81,540,885	81,540,885	—12,084,115	—12.91						
	議事	198,136,000	184,126,561	—	—	—	183,546,761	579,800	184,126,561	184,126,561	—14,009,439	—7.07						
	一般建築及設備	6,110,000	5,013,550	—	—	—	5,013,550	—	5,013,550	5,013,550	—1,096,450	—17.95						
	第一預備金	2,917,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—2,917,000	—100.00						

單位：新臺幣元

（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	實數	現數		應付數	保留數	實數	現數					
											應金		額	留	數
113	縣 議 會 主 管 會 計 政 務	155,034	—	—	—	—	4,900	150,134	—	—	—	—			
	縣 議 會	155,034	—	—	—	—	4,900	150,134	—	—	—	—			
	小 計	155,034	—	—	—	—	4,900	150,134	—	—	—	—			
	一 般 行 業	47,224	—	—	—	—	—	47,224	—	—	—	—			
	議 事	107,810	—	—	—	—	4,900	102,910	—	—	—	—			

單位：新臺幣元

(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 額	賸 金	餘 額		原 因	分 析
				數	%		
縣 議 會 政 務 備 一 般 事 業 及 設 備 一 般 建 築							
		93,625,000		12,084,115	12.91	主要係按業務實際需要減少支付。	
		198,136,000		14,009,439	7.07	主要係按業務實際需要減少支付。	
		6,110,000		1,096,450	17.95	係購置各項辦公設備之結餘款。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

二、縣政府主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）114 年度部分

科	目	預算數	決算數	預算數	修正			決算實	審定			審定數與較	審比金	預增	算減	單位：新臺幣元	
					修實	應收			應收	審定							審定數
						現數	保留數			現數	保留數						
縣	縣政主	25,085,111,000	24,628,818,087														
	管府																
	稅課收入	25,085,111,000	24,628,818,087	- 15,635,226	-		23,209,645,652	1,403,537,209	24,613,182,861	- 471,928,139	- 1.88						
	罰款及賠償收入	7,397,728,000	7,736,043,310	-	-		23,209,645,652	1,403,537,209	24,613,182,861	- 471,928,139	- 1.88						
	規費收入	67,792,000	116,149,178	-	-		7,714,626,127	21,417,183	7,736,043,310	338,315,310	4.57						
	信託管理收入	165,289,000	138,160,807	-	-		88,988,663	27,160,515	116,149,178	48,357,178	71.33						
	財產收入	1,000	-	-	-		131,823,513	6,337,294	138,160,807	- 27,128,193	- 16.41						
	營業盈餘及事業收入	617,339,000	562,012,459	-	-		-	-	-	- 1,000	- 100.00						
	補助及協助收入	1,300,470,000	1,300,550,185	-	-		561,132,829	879,630	562,012,459	- 55,326,541	- 8.96						
	捐獻及贈與收入	15,396,773,000	14,635,474,351	- 15,635,226	-		1,200,550,185	100,000,000	1,300,550,185	80,185	0.01						
	其他收入	2,342,000	2,340,000	-	-		13,411,881,442	1,207,957,683	14,619,839,125	- 776,933,875	- 5.05						
	137,377,000	138,087,797	-	-		100,642,893	37,444,904	138,087,797	710,797	0.52							

（2）以前年度部分

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正				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
86 88 88 下及 89	縣 政 府 主 管	2,829,525,938	50,235,000	—	—	- 50,235,000	390,456,852	900,507,008	1,538,562,078	54.38				
	縣 政 府 罰 款 及 賠 償 收 入	2,829,525,938	50,235,000	—	—	- 50,235,000	390,456,852	900,507,008	1,538,562,078	54.38				
	縣 政 府 罰 款 及 賠 償 收 入	1,590,000	—	—	—	—	1,590,000	—	—	—				
	縣 政 府 罰 款 及 賠 償 收 入	3,455,000	—	—	—	—	3,455,000	—	—	—				
90	小 計	4,935,552	—	—	—	—	2,828,068	—	2,107,484	42.70				
	縣 政 府 罰 款 及 賠 償 收 入	2,828,068	—	—	—	—	2,828,068	—	—	—				
	縣 政 府 財 產 收 入	2,107,484	—	—	—	—	—	—	2,107,484	100.00				
	小 計	6,472,044	—	—	—	—	2,527,064	—	3,944,980	60.95				
91	縣 政 府 罰 款 及 賠 償 收 入	2,527,064	—	—	—	—	2,527,064	—	—	—				
	縣 政 府 財 產 收 入	3,944,980	—	—	—	—	—	—	3,944,980	100.00				
	小 計	8,329,124	—	—	—	—	3,598,715	—	4,730,409	56.79				
	縣 政 府 罰 款 及 賠 償 收 入	4,572,283	—	—	—	—	3,598,715	—	973,568	21.29				
	縣 政 府 財 產 收 入	3,756,841	—	—	—	—	—	—	3,756,841	100.00				

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 金	
									額
92	罰 款 及 賠 償 收 入	11,694,080	—	—	—	5,505,000	—	6,189,080	52.92
93	小 計	7,627,891	—	—	—	—	—	7,627,891	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,528,178	—	—	—	—	—	6,528,178	100.00
	財 產 收 入	1,099,713	—	—	—	—	—	1,099,713	100.00
	小 計	23,359,616	—	—	—	—	—	23,359,616	100.00
94	罰 款 及 賠 償 收 入	2,400,769	—	—	—	—	—	2,400,769	100.00
	財 產 收 入	659,847	—	—	—	—	—	659,847	100.00
	補 助 及 協 助 收 入	20,299,000	—	—	—	—	—	20,299,000	100.00
	小 計	2,198,177	—	—	—	92,000	—	2,106,177	95.81
95	罰 款 及 賠 償 收 入	2,084,095	—	—	—	92,000	—	1,992,095	95.59
	財 產 收 入	114,082	—	—	—	—	—	114,082	100.00
	小 計	30,586,436	—	—	—	139,129	—	30,447,307	99.55
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,785,242	—	—	—	139,129	—	6,646,113	97.95
96	財 產 收 入	60,194	—	—	—	—	—	60,194	100.00
	補 助 及 協 助 收 入	23,741,000	—	—	—	—	—	23,741,000	100.00
	小 計	16,136,590	—	—	—	140,000	238,714	15,757,876	97.65
	罰 款 及 賠 償 收 入	8,065,004	—	—	—	140,000	—	7,925,004	98.26
97	財 產 收 入	520,586	—	—	—	—	238,714	281,872	54.15
	補 助 及 協 助 收 入	7,551,000	—	—	—	—	—	7,551,000	100.00
	小 計	7,876,921	—	—	—	—	82,905	7,794,016	98.95
	罰 款 及 賠 償 收 入	7,794,016	—	—	—	—	—	7,794,016	100.00
98	財 產 收 入	82,905	—	—	—	—	82,905	—	—
	小 計	49,254,703	—	—	—	39,787	—	49,214,916	99.92
	罰 款 及 賠 償 收 入	10,147,703	—	—	—	39,787	—	10,107,916	99.61
	其 他 收 入	39,107,000	—	—	—	—	—	39,107,000	100.00
99	小 計	47,573,713	—	—	—	642,135	—	46,931,578	98.65
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,618,713	—	—	—	642,135	—	3,976,578	86.10
	其 他 收 入	42,955,000	—	—	—	—	—	42,955,000	100.00
	小 計	35,570,647	—	—	—	—	—	35,570,647	100.00
100	罰 款 及 賠 償 收 入	6,006,647	—	—	—	—	—	6,006,647	100.00
	其 他 收 入	29,564,000	—	—	—	—	—	29,564,000	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	9,525,154	—	—	—	—	—	9,525,154	100.00
	小 計	61,730,407	—	—	—	180,000	189,591	61,360,816	99.40
101	罰 款 及 賠 償 收 入	18,409,384	—	—	—	180,000	—	18,229,384	99.02
	財 產 收 入	841,023	—	—	—	—	189,591	651,432	77.46
	其 他 收 入	42,480,000	—	—	—	—	—	42,480,000	100.00
	小 計	9,763,061	—	—	—	754,000	404,919	8,604,142	88.13
102	罰 款 及 賠 償 收 入	8,752,351	—	—	—	754,000	203,427	7,794,924	89.06
	財 產 收 入	1,010,710	—	—	—	—	201,492	809,218	80.06

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正		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 額	數
105	小 計	120,883,885	—	—	—	1,249,200	160,616	119,474,069	98.83
	罰 款 及 賠 償 收 入	9,832,470	—	—	—	1,249,200	160,616	8,422,654	85.66
	財 產 收 入	137,415	—	—	—	—	—	137,415	100.00
106	其 他 收 入	110,914,000	—	—	—	—	—	110,914,000	100.00
	小 計	58,969,695	—	—	—	—	35,998	58,933,697	99.94
	罰 款 及 賠 償 收 入	14,182,557	—	—	—	—	27,516	14,155,041	99.81
107	財 產 收 入	147,138	—	—	—	—	8,482	138,656	94.24
	其 他 收 入	44,640,000	—	—	—	—	—	44,640,000	100.00
	小 計	7,640,543	—	—	—	—	293,561	7,346,982	96.16
108	罰 款 及 賠 償 收 入	7,559,517	—	—	—	—	293,561	7,265,956	96.12
	財 產 收 入	81,026	—	—	—	—	—	81,026	100.00
	小 計	21,735,835	—	—	—	—	483,605	21,252,230	97.78
109	罰 款 及 賠 償 收 入	10,845,835	—	—	—	—	483,605	10,362,230	95.54
	其 他 收 入	10,890,000	—	—	—	—	—	10,890,000	100.00
	小 計	60,440,652	—	—	—	50,209,453	3,506,853	6,724,346	11.13
110	罰 款 及 賠 償 收 入	6,963,336	—	—	—	—	238,990	6,724,346	96.57
	補 助 及 協 助 收 入	53,477,316	—	—	—	50,209,453	3,267,863	—	—
	小 計	152,866,637	—	—	—	33,202,896	44,207,764	75,455,977	49.36
111	罰 款 及 賠 償 收 入	6,372,641	—	—	—	58,187	393,072	5,921,382	92.92
	補 助 及 協 助 收 入	146,493,996	—	—	—	33,144,709	43,814,692	69,534,595	47.47
	小 計	242,653,353	—	—	—	20,628,197	125,510,366	96,514,790	39.77
112	罰 款 及 賠 償 收 入	18,511,714	—	—	—	11,109,408	837,836	6,564,470	35.46
	財 產 收 入	98,000	—	—	—	98,000	—	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	200,972,311	—	—	—	9,420,789	124,672,530	66,878,992	33.28
113	其 他 收 入	23,071,328	—	—	—	—	—	23,071,328	100.00
	小 計	689,759,556	—	—	—	20,999,955	250,692,618	418,066,983	60.61
	罰 款 及 賠 償 收 入	14,884,034	—	—	—	480,000	1,293,736	13,110,298	88.08
114	補 助 及 協 助 收 入	617,255,894	—	—	—	20,519,955	223,360,639	373,375,300	60.49
	其 他 收 入	57,619,628	—	—	—	—	26,038,243	31,581,385	54.81
	小 計	1,136,896,666	50,235,000	—	- 50,235,000	242,676,253	474,699,498	419,520,915	36.90
115	稅 課 收 入	22,755,298	—	—	—	10,420,817	8,671,481	3,663,000	16.10
	罰 款 及 賠 償 收 入	28,558,934	—	—	—	2,560,000	9,321,254	16,677,680	58.40
	規 費 收 入	558,339	—	—	—	—	558,339	—	—
116	財 產 收 入	128,548	—	—	—	—	55,197	73,351	57.06
	營業盈餘及事業收入	55,943,000	—	—	—	—	55,943,000	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	1,009,470,470	50,235,000	—	- 50,235,000	229,664,354	392,308,484	387,497,632	38.39
117	捐 獻 及 贈 與 收 入	2,340,000	—	—	—	31,082	2,308,918	—	—
	其 他 收 入	17,142,077	—	—	—	—	5,532,825	11,609,252	67.72

2. 歳出部分

(1) 114年度部分

科 目		預 算 數	決 算 數	修 正			決 算			審 定			與 較			預 算 增 減		
				現 數	應 付 保 留 數	數	實 數	現 數	應 付 保 留 數	合 計	審 比 金	數 額	增 減 %					
縣	管 府 政 主	14,711,859,000	13,460,571,333	—	- 18,365,460	9,789,316,070	3,652,889,803	13,442,205,873	- 1,269,653,127	- 8.63								
	府 政 務 行 業 業 務 務	14,711,859,000	13,460,571,333	—	- 18,365,460	9,789,316,070	3,652,889,803	13,442,205,873	- 1,269,653,127	- 8.63								
	新 主 人 政 施	245,883,000	240,369,511	—	—	216,588,856	23,780,655	240,369,511	- 5,513,489	- 2.24								
	政 務 業 業 務 業 務	75,187,000	67,651,788	—	—	56,318,572	11,333,216	67,651,788	- 7,535,212	- 10.02								
	政 務 業 業 務 業 務	34,012,000	32,881,810	—	—	32,871,127	10,683	32,881,810	- 1,130,190	- 3.32								
	政 務 業 業 務 業 務	47,302,000	42,930,521	—	—	40,890,153	2,040,368	42,930,521	- 4,371,479	- 9.24								
	政 務 業 業 務 業 務	23,146,000	21,928,378	—	—	21,928,378	—	21,928,378	- 1,217,622	- 5.26								
	施 政 計 畫 綜 合 業 務 務	115,511,000	81,909,455	—	—	59,105,402	22,804,053	81,909,455	- 33,601,545	- 29.09								
	第 一 預 備 金	748,000	—	—	—	—	—	—	- 748,000	- 100.00								
	原 住 民 族 業 務	1,214,637,000	1,028,168,916	—	—	841,854,990	186,313,926	1,028,168,916	- 186,468,084	- 15.35								
	民 政 業 業 務 業 務	383,870,000	364,223,404	—	—	198,939,743	165,283,661	364,223,404	- 19,646,596	- 5.12								
	役 政 業 業 務 業 務	11,187,000	9,094,473	—	—	9,094,473	—	9,094,473	- 2,092,527	- 18.70								
	地 政 業 業 務 業 務	217,895,000	216,429,999	—	—	95,723,999	120,706,000	216,429,999	- 1,465,001	- 0.67								
	財 政 及 公 產 業 務	60,117,000	56,310,339	—	—	55,920,428	389,911	56,310,339	- 3,806,661	- 6.33								
	宗 教 禮 俗 業 務	4,153,000	3,060,144	—	—	3,060,144	—	3,060,144	- 1,092,856	- 26.31								
	農 業 管 理 及 輔 導 業 務	247,333,000	180,663,074	—	—	167,192,676	13,470,398	180,663,074	- 66,669,926	- 26.96								
	水 土 保 持 業 務	84,135,000	75,863,622	—	—	43,429,390	32,434,232	75,863,622	- 8,271,378	- 9.83								
	水 利 業 業 務	131,717,000	116,457,127	—	—	61,936,637	54,520,490	116,457,127	- 15,259,873	- 11.59								
	漁 牧 管 理 及 輔 導 業 務	177,806,000	122,544,803	—	—	118,871,249	3,673,554	122,544,803	- 55,261,197	- 31.08								
	工 商 管 理 業 務	3,666,000	3,445,406	—	—	3,367,137	78,269	3,445,406	- 220,594	- 6.02								
	建 築 管 理 業 業 務	50,689,000	36,452,766	—	—	18,890,796	17,561,970	36,452,766	- 14,236,234	- 28.09								
	都 市 設 計 業 業 務	14,414,000	8,381,343	—	—	1,571,343	6,810,000	8,381,343	- 6,032,657	- 41.85								
	新 竹 縣 建 築 物 無 障 礙 設 備 與 施 改 善 基 金	131,000	16,950	—	—	16,950	—	16,950	- 114,050	- 87.06								
	交 通 及 農 路 工 程 業 務	628,288,000	605,727,926	—	—	377,399,650	228,328,276	605,727,926	- 22,560,074	- 3.59								
	漁 港 及 木 工 程 勘 測 業 務	192,213,000	190,598,528	—	—	32,266,973	158,331,555	190,598,528	- 1,614,472	- 0.84								
	土 道 路 養 護 業 業 務	66,162,000	65,958,171	—	—	65,930,400	27,771	65,958,171	- 203,829	- 0.31								
	新 竹 縣 道 路 共 建 設 業 業 務	1,991,493,000	1,985,936,734	—	—	676,647,361	1,309,289,373	1,985,936,734	- 5,556,266	- 0.28								
	其 他 公 共 設 施 業 業 務	60,000,000	37,459,304	—	—	2,199,993	35,259,311	37,459,304	- 22,540,696	- 37.57								
基 層 建 設 業 業 務	692,460,000	633,784,356	—	—	388,612,883	245,171,473	633,784,356	- 58,675,644	- 8.47									
經 貿 事 業 業 務	253,943,000	217,962,850	—	—	52,379,218	165,583,632	217,962,850	- 35,980,150	- 14.17									
公 用 事 業 業 務	89,536,000	85,888,731	—	—	73,088,395	12,800,336	85,888,731	- 3,647,269	- 4.07									
觀 光 重 劃 善 展 業 業 務	164,147,000	148,120,029	—	—	90,583,630	57,536,399	148,120,029	- 16,026,971	- 9.76									
農 村 改 發 業 業 務	366,416,000	359,898,380	—	—	259,213,876	100,684,504	359,898,380	- 6,517,620	- 1.78									
水 城 社 全	30,208,000	28,042,374	—	—	23,131,898	4,910,476	28,042,374	- 2,165,626	- 7.17									
民 健 康 醫 療 保 險	3,666,000	2,602,325	—	—	1,086,868	1,515,457	2,602,325	- 1,063,675	- 29.01									
民 健 康 醫 療 保 險	87,036,000	86,978,824	—	—	86,978,824	—	86,978,824	- 57,176	- 0.07									
民 健 康 醫 療 保 險	26,198,000	19,870,955	—	—	19,870,955	—	19,870,955	- 6,327,045	- 24.15									

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正		決 實	算		審 定		數 計	審 比 金	數 與 預 增		數 減
			現 數	應 付 保 留 數		現 數	應 付 保 留 數	合	額			%		
社 政 政 業 支 出) 務	287,412,000	251,017,672	—	—	—	249,354,544	1,663,128	251,017,672	- 36,394,328	- 12.66				
社 政 政 業 支 出) 務	5,595,397,000	5,102,493,735	—	- 18,365,460	—	4,576,526,869	507,601,406	5,084,128,275	- 511,268,725	- 9.14				
住 宅 利 業 支 出) 務	25,376,000	4,682,209	—	—	—	4,393,682	288,527	4,682,209	- 20,693,791	- 81.55				
勞 資 關 係 福 利 支 出) 務	118,067,000	95,396,045	—	—	—	90,663,616	4,732,429	95,396,045	- 22,670,955	- 19.20				
環 保 工 務 出 金	738,832,000	699,045,635	—	—	—	571,194,301	127,851,334	699,045,635	- 39,786,365	- 5.39				
債 務 付 息 支 出	150,000,000	129,280,613	—	—	—	99,177,583	30,103,030	129,280,613	- 20,719,387	- 13.81				
賠 償 準 備 金	1,470,000	1,042,108	—	—	—	1,042,108	—	1,042,108	- 427,892	- 29.11				

(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		決 算		審 定		數
			數		數		數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 金	
99	縣 政 府 主 管 府 備	6,564,247,748	5,531,923	—	—	366,105,769	3,130,546,702	3,067,595,277	46.73
	縣 政 府 主 管 府 備	6,564,247,748	5,531,923	—	—	366,105,769	3,130,546,702	3,067,595,277	46.73
	一 般 建 築 及 設 出) 備	72,046,625	—	—	—	—	—	72,046,625	100.00
	一 般 建 築 及 設 出) 備	25,414,993	—	—	—	—	—	25,414,993	100.00
	一 般 建 築 及 設 出) 備	162,816,198	—	—	—	169,484	11,290,000	151,356,714	92.96
100	小 計	7,584,100	—	—	—	96,600	—	7,487,500	98.73
	財 政 及 公 產 業 務	1,487,500	—	—	—	—	—	1,487,500	100.00
	工 商 管 理 備	6,000,000	—	—	—	—	—	6,000,000	100.00
	一 般 建 築 及 設 出) 備	96,600	—	—	—	96,600	—	—	—
	小 計	4,700,812	—	—	—	—	—	4,700,812	100.00
101	財 政 及 公 產 業 務	1,010,000	—	—	—	—	—	1,010,000	100.00
	都 市 更 新 業 務	762,853	—	—	—	—	—	762,853	100.00
	一 般 建 築 及 設 出) 備	2,342,459	—	—	—	—	—	2,342,459	100.00
	其 他 公 共 工 程 務	250,500	—	—	—	—	—	250,500	100.00
	城 鄉 發 展 業 務	335,000	—	—	—	—	—	335,000	100.00
102	小 計	51,194,866	—	—	—	—	—	51,194,866	100.00
	水 利 工 業 務	860,000	—	—	—	—	—	860,000	100.00
	都 市 更 新 業 務	1,335,000	—	—	—	—	—	1,335,000	100.00
	一 般 建 築 及 設 出) 備	42,564,879	—	—	—	—	—	42,564,879	100.00
	城 鄉 發 展 業 務	2,274,000	—	—	—	—	—	2,274,000	100.00
103	環 保 工 務	4,160,987	—	—	—	—	—	4,160,987	100.00
	小 計	37,587,194	—	—	—	—	—	30,083,474	80.04
	水 土 保 持	9,500	—	—	—	—	—	9,500	100.00

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			算 審 數			定 額			數
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	決 算 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 額	應 金	留 留 額	數
106	水利一般建築及設施(交通城鄉發展)	734,984	—	—	—	—	—	—	734,984	—	734,984	100.00
	小計	32,282,710	—	—	—	—	—	7,503,720	24,778,990	—	24,778,990	76.76
	財政及公產業務	4,560,000	—	—	—	—	—	—	4,560,000	—	4,560,000	100.00
	水利行政及設施(交通重大工程)	6,691,668	—	—	—	—	—	—	6,691,668	—	6,691,668	100.00
	水利一般建築及設施(交通重大工程)	2,548,000	—	—	—	—	—	—	2,548,000	—	2,548,000	100.00
107	水利一般建築及設施(交通重大工程)	860,000	—	—	—	—	—	—	860,000	—	860,000	100.00
	小計	443,668	—	—	—	—	—	—	443,668	—	443,668	100.00
	原住民族業務	2,840,000	—	—	—	—	—	—	2,840,000	—	2,840,000	100.00
	水土保持及設施(交通)	132,121,887	—	—	—	221,100	6,300	6,300	131,894,487	—	131,894,487	99.83
	水利一般建築及設施(交通)	227,400	—	—	—	221,100	6,300	6,300	—	—	247,900	100.00
108	水利一般建築及設施(交通)	247,900	—	—	—	—	—	—	247,900	—	247,900	100.00
	小計	131,646,587	—	—	—	—	—	—	131,646,587	—	131,646,587	100.00
	原住民族業務	21,155,799	—	—	—	751,784	7,497,157	7,497,157	12,906,858	—	12,906,858	61.01
	土地政業業務	744,329	—	—	—	744,329	—	—	—	—	—	—
	財政及公產業務	2,425,000	—	—	—	—	—	—	2,425,000	—	2,425,000	100.00
109	水利一般建築及設施(交通)	1,058,600	—	—	—	—	—	1,058,600	—	—	—	—
	小計	98,500	—	—	—	—	—	—	98,500	—	98,500	100.00
	漁港及農路工程	10,093,338	—	—	—	—	—	—	10,093,338	—	10,093,338	100.00
	道路養護業務	6,438,557	—	—	—	—	—	6,438,557	—	—	—	—
	城鄉發展	297,475	—	—	—	7,455	—	—	290,020	—	290,020	97.49
110	小計	86,847,180	—	—	—	24,726,552	32,231,148	32,231,148	29,889,480	—	29,889,480	34.42
	原住民族業務	10,511,494	—	—	—	1,476,387	5,552,107	5,552,107	3,483,000	—	3,483,000	33.14
	土地政業業務	1,700,000	—	—	—	—	—	—	1,700,000	—	1,700,000	100.00
	水利一般建築及設施(交通)	860,000	—	—	—	—	—	—	860,000	—	860,000	100.00
	交通及農路工程	40,403,700	—	—	—	21,755,984	18,647,716	18,647,716	—	—	—	—
	漁港及農路工程	15,072,822	—	—	—	—	900,000	900,000	14,172,822	—	14,172,822	94.03
	道路養護業務	8,260,907	—	—	—	—	—	—	8,260,907	—	8,260,907	100.00
	基層建設	7,195,788	—	—	—	75,473	7,120,315	7,120,315	—	—	—	—
	觀光業業務	786,257	—	—	—	—	—	—	786,257	—	786,257	100.00
	住宅業業務	11,010	—	—	—	—	11,010	11,010	—	—	—	—
	水利一般建築及設施(福利服務)	626,494	—	—	—	—	—	—	626,494	—	626,494	100.00
	小計	1418,708	—	—	—	1,418,708	180,496,365	180,496,365	101,105,892	—	101,105,892	34.73
	原住民族業務	291,132,235	—	—	—	9,529,978	85,976,542	85,976,542	—	—	—	—
	水產種苗場業務	86,688,669	—	—	—	712,127	—	—	—	—	—	—
	水利通業務	599,500	—	—	—	599,500	—	—	—	—	—	—
	水利通業務	2,220,000	—	—	—	—	—	—	2,220,000	—	2,220,000	100.00
	交通業務	9,546,210	—	—	—	5,050,000	2,129,000	2,129,000	2,367,210	—	2,367,210	24.80
	道路養護業務	177,313,316	—	—	—	—	87,046,176	87,046,176	90,267,140	—	90,267,140	50.91
	其他公共設施	582,000	—	—	—	3,097	164,903	164,903	414,000	—	414,000	71.13

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正			決 算			審 定			數																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			減 免 (註 銷) 數	實 數	現 數	應 付 保 留 數	數	實 數	現 數	應 金	付 保 額		留 數																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
														數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正			決 算			審 定		
			數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 金	付 保 額	數 留 數 %
113	觀 光 業 務	28,000,947	—	—	—	—	5,576,287	22,401,628	23,032	—	0.08
	城 鄉 發 展 業 務	2,500,000	—	—	—	—	—	—	2,500,000	—	100.00
	社 政 業 務	46,876	—	—	—	—	—	—	46,876	—	100.00
	(社 會 救 助 支 出) 業 務	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	社 (福 利 服 務 支 出) 業 務	21,225,000	—	—	—	—	—	12,506,936	8,718,064	—	41.07
	住 宅 業 務	7,480,000	—	—	—	—	7,480,000	—	—	—	—
	勞 資 關 係 與 福 利 業 務	22,135,875	—	—	—	—	—	—	22,135,875	—	100.00
	環 保 工 業 務	15,220,781	—	—	—	—	893,939	14,326,842	—	—	—
	小 計	3,428,836,728	5,531,923	—	- 5,531,923	258,163,571	2,113,236,404	1,057,436,753	30,84	—	—
	一 般 行 政 業 務	2,275,795	—	—	—	18,581	2,257,214	—	—	—	—
	新 聞 業 務	7,208,224	—	—	—	11,226	7,196,998	—	—	—	—
	主 計 業 務	140,275	—	—	—	1,736	138,539	—	—	—	—
	人 事 業 務	1,783,864	—	—	—	110,839	1,673,025	—	—	—	—
	政 風 業 務	39,625	—	—	—	—	39,625	—	—	—	—
	施 政 計 畫 綜 合 業 務	43,484,265	—	—	—	2,000	43,482,265	—	—	—	—
	原 住 民 族 業 務	549,705,007	—	—	—	33,217,294	443,391,861	73,095,852	13.30	—	—
	民 政 業 務	21,310,775	—	—	—	136,605	19,642,492	1,531,678	7.19	—	—
	役 政 業 務	290,240	—	—	—	3,300	286,940	—	—	—	—
	地 政 業 務	2,075,500	—	—	—	—	2,075,500	—	—	—	—
	財 政 及 公 產 業 務	2,617,092	—	—	—	—	1,658,092	959,000	36.64	—	—
	農 業 管 理 及 輔 導 業 務	14,455,736	—	—	—	949,222	11,788,514	1,718,000	11.88	—	—
	水 產 種 苗 場 業 務	63,180	—	—	—	—	63,180	—	—	—	—
	畜 牧 管 理 及 輔 導 業 務	10,586	—	—	—	—	10,586	—	—	—	—
	水 土 保 持 業 務	6,341,135	—	—	—	22,660	5,064,855	1,253,620	19.77	—	—
	水 利 業 務	69,284,613	—	—	—	5,158,105	61,215,857	2,910,651	4.20	—	—
	工 商 管 理 業 務	28,672	—	—	—	—	28,672	—	—	—	—
	建 築 管 理 業 務	3,965,865	—	—	—	1,295,400	1,198,365	1,472,100	37.12	—	—
	都 市 設 計 業 務	3,234,000	—	—	—	1,078,000	2,156,000	—	—	—	—
	交 通 業 務	73,896,313	—	—	—	6,226,260	54,920,613	12,749,440	17.25	—	—
	漁 港 及 農 路 工 程	57,638,146	—	—	—	3,940,726	53,373,420	324,000	0.56	—	—
	道 路 養 護 業 務	1,456,362,830	—	—	—	21,423,909	663,508,861	771,430,060	52.97	—	—
	新 竹 縣 道 路 基 金	42,857,743	—	—	—	—	5,532,825	37,324,918	87.09	—	—
	其 他 公 共 設 施	277,461,129	—	—	—	91,883,933	154,015,578	31,561,618	11.38	—	—
	基 層 建 設 業 務	17,411,726	—	—	—	—	426,050	16,985,676	97.55	—	—
	經 貿 事 業 務	15,495,292	—	—	—	202,016	14,228,276	1,065,000	6.87	—	—
	公 用 事 業 務	102,486,162	—	—	—	10,459,995	54,321,918	37,704,249	36.79	—	—
	觀 光 業 務	191,793,699	—	—	—	4,398,543	179,795,156	7,600,000	3.96	—	—
	農 村 重 劃 及 農 務	5,347,701	—	—	—	295,657	5,052,044	—	—	—	—
	水 路 改 善 業 務	8,525,475	—	—	—	—	—	8,525,475	100.00	—	—
	城 鄉 發 展 業 務	627,264	—	—	—	12,000	615,264	—	—	—	—
	社 (社 會 救 助 支 出) 業 務	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數		決 算 數		審 計 數		定 額		數 數
			減 免 (註 銷) 數	實 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 數	現 數	應 金	付 保 額	
	社 政 業 務 (福 利 服 務 支 出)	311,722,873	—	—	—	62,866,572	246,368,410	246,368,410	2,487,891	2,487,891	0.80
	住 宅 業 務	57,881,226	—	—	—	—	14,960,635	14,960,635	42,920,591	42,920,591	74.15
	勞 資 關 係 與 福 利	2,661,573	—	—	—	16,420	2,171,006	2,171,006	474,147	474,147	17.81
	環 保 工 務	52,475,810	5,531,923	—	- 5,531,923	14,432,572	34,700,451	34,700,451	3,342,787	3,342,787	6.37
	債 務 付 息 支 出	25,877,317	—	—	—	—	25,877,317	25,877,317	—	—	—

(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

科 目	預 算 數	應 金	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			額	%		
縣 政 府	稅 課 收 入	7,397,728,000	21,417,183	0.29	主要係因菸酒稅分配數未及繳庫。	
	罰 款 及 賠 償 收 入	67,792,000	27,160,515	40.06	係行政罰鍰逾期未繳納，尚待催繳或移送強制執行。	
	規 費 收 入	165,289,000	6,337,294	3.83	係污水下水道使用費代收機構手續費未及繳庫。	
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	1,300,470,000	100,000,000	7.69	係新竹瓦斯股份有限公司部分盈餘未及繳庫。	
	補 助 及 協 助 收 入	15,396,773,000	1,207,957,683	7.85	主要係中央補助收入依執行進度撥款。	
	捐 獻 及 贈 與 收 入	2,342,000	2,340,000	99.91	係台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金依執行進度撥款。	
	其 他 收 入	137,377,000	37,444,904	27.26	係管線挖掘及用戶接管路面修復工程款項尚待收繳。	
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。						

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 額		原 因	分 析
			金	%		
縣 政 府	稅 課 收 入	7,736,043,310	338,315,310	4.57	主要係統籌分配稅較預計增加。	
	罰 款 及 賠 償 收 入	116,149,178	48,357,178	71.33	主要係實際裁罰案件較預計增加，罰款收入隨增。	
	規 費 收 入	138,160,807	- 27,128,193	- 16.41	主要係非都市土地開發影響費及核發建造執照規費較預計減少。	
	財 產 收 入	562,012,459	- 55,326,541	- 8.96	主要係縣有土地處分收入較預計減少。	
	補 助 及 協 助 收 入	14,619,839,125	- 776,933,875	- 5.05	主要係中央補助收入依實際執行情形撥款。	
註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 2 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。						

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元																		
年	度	科	目	以 轉	前	年	度	減	免	(	註	銷	)	數	原	因	分	析
					入	入	數	金			額		%					
88 下及 89 90 91 92 109 110 111 112 113		縣	政	府														
		罰款及賠償收入	收入		3,455,000									100.00	88 至 92 年度主要係違反各類法令之罰鍰案件，已取得債權憑證並辦理註銷。			
		罰款及賠償收入	收入		2,828,068									100.00				
		罰款及賠償收入	收入		2,527,064									100.00				
		罰款及賠償收入	收入		4,572,283									78.71				
		罰款及賠償收入	收入		11,694,080									47.08				
		補助及協助收入	收入		53,477,316									93.89	109 及 110 年度主要係中央補助收入依工程實際發包及結算金額撥款所致。			
		補助及協助收入	收入		146,493,996									22.63				
		罰款及賠償收入	收入		18,511,714									60.01	係違反各類法令之罰鍰案件，已取得債權憑證並辦理註銷。			
		補助及協助收入	收入		200,972,311									4.69	111 及 112 年度主要係中央補助收入依工程實際發包及結算金額撥款所致。			
		補助及協助收入	收入		617,255,894									3.32				
		稅課收入	收入		22,755,298									45.80	主要係菸酒稅依實際徵收情形核撥所致。			
		補助及協助收入	收入		1,009,470,470									22.75	主要係中央補助收入依工程實際發包及結算金額撥款所致。			

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

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元															
年	度	科	目	以 轉	前 入	年 度 數	應 金	收 額	保 額	留 數	原 因	分 析			
88	下及 89	縣	政 府												
		財 產	入 入		2,107,484			2,107,484		100.00	89 至 91 年度主要係部分租金及使用補償金尚待收繳。				
90		財 產	入 入		3,944,980			3,944,980		100.00					
91		財 產	入 入		3,756,841			3,756,841		100.00					
92		罰 款 及 賠 償	收 入		11,694,080			6,189,080		52.92	主要係違反水土保持法等罰鍰尚待收繳。				
93		罰 款 及 賠 償	收 入		6,528,178			6,528,178		100.00	主要係違反土石採取法及水土保持法等罰鍰尚待收繳。				
94		罰 款 及 賠 償	收 入		2,400,769			2,400,769		100.00	主要係違反水土保持法及就業服務法等罰鍰尚待收繳。				
		補 助 及 協 助	收 入		20,299,000			20,299,000		100.00	係道路及橋梁工程之鄉鎮公所配合款尚待收繳。				
96		罰 款 及 賠 償	收 入		6,785,242			6,646,113		97.95	主要係違反就業服務法等罰鍰尚待收繳。				
		補 助 及 協 助	收 入		23,741,000			23,741,000		100.00	係道路工程之鄉鎮公所配合款尚待收繳。				
97		罰 款 及 賠 償	收 入		8,065,004			7,925,004		98.26	主要係違反就業服務法及土石採取法等罰鍰尚待收繳。				
		補 助 及 協 助	收 入		7,551,000			7,551,000		100.00	係道路工程之鄉鎮公所配合款尚待收繳。				
98		罰 款 及 賠 償	收 入		7,794,016			7,794,016		100.00	主要係違反就業服務法及土石採取法等罰鍰尚待收繳。				
99		罰 款 及 賠 償	收 入		10,147,703			10,107,916		99.61	主要係違反土石採取法及就業服務法等罰鍰尚待收繳。				
		其 他	收 入		39,107,000			39,107,000		100.00	係道路及橋梁工程之鄉鎮公所配合款尚待收繳。				
100		罰 款 及 賠 償	收 入		4,618,713			3,976,578		86.10	主要係違反就業服務法等罰鍰尚待收繳。				
		其 他	收 入		42,955,000			42,955,000		100.00	係道路及橋梁工程之鄉鎮公所配合款尚待收繳。				
101		罰 款 及 賠 償	收 入		6,006,647			6,006,647		100.00	主要係違反就業服務法及水土保持法等罰鍰尚待收繳。				

年	度	科	目	以 轉	前	入	年	度	應	收	保	留	數	原	因	分	析
								數	金								
		其	他	收	入			29,564,000			29,564,000		100.00	係道路及橋梁工程之鄉鎮公所配合款尚待收繳。			
102		罰	款	及	賠	償	收	9,525,154			9,525,154		100.00	主要係違反就業服務法及土石採取法等罰鍰尚待收繳。			
103		罰	款	及	賠	償	收	18,409,384			18,229,384		99.02	主要係違反土石採取法等罰鍰尚待收繳。			
		其	他	收	入			42,480,000			42,480,000		100.00	係道路工程之鄉鎮公所配合款尚待收繳。			
104		罰	款	及	賠	償	收	8,752,351			7,794,924		89.06	104 及 105 年度主要係違反就業服務法及水土保持法等罰鍰尚待收繳。			
105		罰	款	及	賠	償	收	9,832,470			8,422,654		85.66				
		其	他	收	入			110,914,000			110,914,000		100.00	係道路工程之鄉鎮公所配合款尚待收繳。			
106		罰	款	及	賠	償	收	14,182,557			14,155,041		99.81	主要係違反就業服務法及水土保持法等罰鍰尚待收繳。			
		其	他	收	入			44,640,000			44,640,000		100.00	係道路工程之鄉鎮公所配合款尚待收繳。			
107		罰	款	及	賠	償	收	7,559,517			7,265,956		96.12	107 及 108 年度主要係違反就業服務法及水土保持法等罰鍰尚待收繳。			
108		罰	款	及	賠	償	收	10,845,835			10,362,230		95.54				
		其	他	收	入			10,890,000			10,890,000		100.00	主要係道路工程完工結算金額較預計減少，原列待收繳之鄉鎮市公所配合款項未及辦理保留註銷。			
109		罰	款	及	賠	償	收	6,963,336			6,724,346		96.57	109 及 110 年度主要係違反就業服務法及水土保持法等罰鍰尚待收繳。			
110		罰	款	及	賠	償	收	6,372,641			5,921,382		92.92				
		補	助	及	協	助	收	146,493,996			69,534,595		47.47	主要係中央補助款依工程執行進度撥款。			
111		罰	款	及	賠	償	收	18,511,714			6,564,470		35.46	主要係違反水土保持法等罰鍰尚待收繳。			
		補	助	及	協	助	收	200,972,311			66,878,992		33.28	係中央補助款依工程執行進度撥款。			
		其	他	收	入			23,071,328			23,071,328		100.00	主要係挖掘路面修復工程費尚待收繳。			
112		罰	款	及	賠	償	收	14,884,034			13,110,298		88.08	主要係違反土石採取法及水土保持法等罰鍰尚待收繳。			
		補	助	及	協	助	收	617,255,894			373,375,300		60.49	主要係中央補助款依工程執行進度撥款。			
		其	他	收	入			57,619,628			31,581,385		54.81	係挖掘路面修復工程費尚待收繳。			
113		罰	款	及	賠	償	收	28,558,934			16,677,680		58.40	主要係違反就業服務法及水土保持法等罰鍰尚待收繳。			
		補	助	及	協	助	收	1,009,470,470			387,497,632		38.39	主要係中央補助款依工程執行進度撥款。			
		其	他	收	入			17,142,077			11,609,252		67.72	係挖掘路面修復工程費尚待收繳。			

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

2. 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		原	因	分	析
						金	額		額	%				
縣	政 府 政 務 綜 合 業 務 民 政	府	政 務											
一	政	政	政	政	政	政	政	政	政	政	政	政	政	政
新	政	政	政	政	政	政	政	政	政	政	政	政	政	政
施	政	政	政	政	政	政	政	政	政	政	政	政	政	政
原	政	政	政	政	政	政	政	政	政	政	政	政	政	政
民	政	政	政	政	政	政	政	政	政	政	政	政	政	政

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付		原 因	分 析
		金	額		
地 政 業 務	217,895,000	120,706,000		主要係竹北地政、戶政事務所聯合辦公大樓新建工程案等尚在執行中。	
農 業 管 理 及 輔 導 業 務	247,333,000	13,470,398		主要係 114 年度第 2 次入侵紅火蟻防治勞務採購案、新竹縣冬季美人茶（膨風茶）優良茶評鑑實施計畫、114 年度新竹縣綠美化景觀改善及維護管理等尚在執行中。	
水 土 保 持 業 務	84,135,000	32,434,232		主要係北埔鄉大湖社區至肖楠步道改善工程刻正辦理驗收及付款、寶山鄉深井社區生態園區環境改善工程尚未檢據核銷。	
水 利 業 務	131,717,000	54,520,490		主要係水尾溝（寶 1-1 排水）雙溪橋至環南路護岸改善應急工程、114 年度新竹縣管河川及區域排水零星工程等尚在執行中。	
建 築 管 理 業 務	50,689,000	17,561,970		主要係建築資訊管理系統改版暨提升資安防護案、建置建築物地籍電子套繪圖系統開挖施工安全監督委託案等尚在執行中。	
都 市 設 計 業 務	14,414,000	6,810,000		主要係竹東鎮鄉村地區整體規劃委託技術服務案尚在執行中。	
交 通 業 務	628,288,000	228,328,276		主要係公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫刻正辦理驗收及付款、竹北市豆子埔公園新建地下停車場尚在執行中。	
漁 港 及 農 路 工 程	192,213,000	158,331,555		主要係新寮橋下游豆子埔溪 1K+300 橋梁工程、114 年度新竹縣農路設施改善及維護工程等尚在執行中。	
道 路 養 護 業 務	1,991,493,000	1,309,289,373		主要係縣道 117 線 18K+480-19K+840 道路拓寬工程、寶山鄉新竹科學園特定區聯絡道路（科環路）拓寬工程、台 1 線替代道路（118 線-台 68 線）新闢工程等尚在執行中。	
新 竹 縣 道 路 基 金	60,000,000	35,259,311		主要係 114 年度代辦挖掘路面修復工程尚在執行中。	
其 他 公 共 設 施	692,460,000	245,171,473		主要係竹北市東興國中及嘉豐國小周邊人行環境改善工程、111 至 116 年度生活圈交通系統建設計畫（市區道路）-寶山鄉雙豐道路改善工程等尚在執行中。	
基 層 建 設	253,943,000	165,583,632		主要係寶山鄉立圖書館舍裝修工程規劃設計暨工程施作案、新埔鎮客庄舊街區高架管線地下化工程施作案、湖口老街鋪面改善及夜間照明規劃設計暨工程等尚在執行中。	
經 貿 事 務	89,536,000	12,800,336		主要係補助新竹縣工商發展投資策進會 114 年度第 4 季補助款尚未檢據核銷。	
公 用 事 業	164,147,000	57,536,399		主要係 114 年度公園設施修繕及新設工程及監造委託技術服務案、無自來水地區供水改善計畫第 5 期-114 年度自來水用戶設備外線補助案、114 年度簡易自來水工程等刻正辦理驗收及付款。	
觀 光 業 務	366,416,000	100,684,504		主要係竹東客家文化大禾埕計畫（統包工程）尚在執行中。	
社 政 業 務	5,595,397,000	507,601,406		主要係新竹縣敬老福利津貼、托育費用補助款等尚未檢據核銷。	
（ 福 利 服 務 支 出 ）					
環 保 工 務	738,832,000	127,851,334		主要係竹北污水下水道系統第 2 期實施計畫-分支管線及用戶接管工程、114 年度雨水下水道工程設施開口契約、113 年度污水下水道設施維護及公共連接管新設工程開口契約（後續擴充）等尚在執行中。	
債 務 付 息 支 出	150,000,000	30,103,030		係向金融機構貸款之應付利息及專戶借調利息尚待支付。	

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

科 目	預 算 數	賸 餘		原 因	分 析
		金	額		
縣 府 政 務	245,883,000	5,513,489		主要係依實際需要減少支付。	
一 般 行 業 務	75,187,000	7,535,212		主要係員額未補實致人事費賸餘。	
新 施 政 計 畫 綜 合 業 務	115,511,000	33,601,545		主要係政府及基層數位韌性強化計畫中央補助款未獲核定而減支。	
原 住 民 族 業 務	1,214,637,000	186,468,084		主要係原住民部落特色道路改善計畫中央補助款未獲核定而減支。	
民 政 業 務	383,870,000	19,646,596		主要係員額未補實致人事費賸餘及推動客庄創生營造環境計畫經費結餘。	
農 業 管 理 及 輔 導 業 務	247,333,000	66,669,926		主要係補助農民團體辦理智能防災農業計畫、有機暨友善安全農業等經費結餘。	
水 土 保 持 業 務	84,135,000	8,271,378		主要係依實際需要減少支付。	
水 利 業 務	131,717,000	15,259,873		主要係改善民眾生活排水及縣市管河川及區域排水整體改善計畫工程款結餘。	
漁 牧 管 理 及 輔 導 業 務	177,806,000	55,261,197		主要係辦理漁港設施改善、建設及港區淤砂疏濬，與推動學校採用國產可溯源乳品計畫獲中央核定補助款減少而減支。	

單位：新臺幣元

科 目	預 算	數		原 因	分 析
		金	%		
建 築 管 理 業 務	50,689,000	14,236,234		主要係原有住宅無障礙設施改善計畫、都市危險及老舊結構安全性檢查計畫依實際申請案件核撥補助之賸餘。	
都 市 設 計 業 務	14,414,000	6,032,657		主要係依實際需要減少支付。	
交 通 業 務	628,288,000	22,560,074		主要係依實際需要減少支付及工程款結餘。	
道 路 養 護 業 務	1,991,493,000	5,556,266		主要係依實際需要減少支付及工程款結餘。	
新 竹 縣 道 基 金	60,000,000	22,540,696		係代辦道路挖掘修復工程申請案件較預計減少。	
其 他 公 共 設 施	692,460,000	58,675,644		主要係補助各鄉鎮市公所辦理全縣各項公共設施計畫經費結餘。	
基 層 建 設	253,943,000	35,980,150		係部分計畫獲中央核定補助款減少而減支。	
公 用 事 業	164,147,000	16,026,971		主要係補助自來水管線相關計畫結餘。	
觀 光 業 務	366,416,000	6,517,620		主要係補助各公所辦理城鎮風貌及創生環境營造計畫結餘。	
全 民 健 康 保 險	26,198,000	6,327,045		主要係依實際需要減少支付。	
社 會 救 助 業 務	287,412,000	36,394,328		主要係依實際需要減少支付及採購財物結餘。	
社 政 業 務	5,595,397,000	511,268,725		主要係辦理未滿2歲兒童育兒津貼及托育公共化及準公共服務托育補助暨托育管理經費依實際申請案件核撥補助結餘。	
社 福 業 務					
住 宅 業 務	25,376,000	20,693,791		主要係辦理社會住宅包租代管第4期計畫經費賸餘。	
勞 資 關 係 業 務	118,067,000	22,670,955		係依實際需要減少支付。	
環 保 工 務	738,832,000	39,786,365		主要係下水道工作營繕工程款結餘。	
債 務 付 息 支 出	150,000,000	20,719,387		係債務付息較預計減少。	

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

年 度	科 目	以 轉	前 入	度 數	減 免		（ 註 銷 ）		原 因	分 析
					金	%	額	%		
109	縣 交 通 政 府 務			40,403,700			21,755,984		係補助竹東鎮公所興建竹東仁愛立體停車場新建工程案及竹東鎮信義立體停車場工程款結餘。	
110	交 通 業 務			9,546,210			5,050,000		係竹北市縣華段142地號停車場促參民間公共建設評估作業已無須辦理。	
111	觀 光 業 務			4,400,000			3,087,254		係補助尖石鄉小錦屏與馬胎古道公共空間改善計畫結餘。	
112	道 路 養 護 業 務			365,139,732			5,606,642		係新竹科學工業園區北二高實山交流道聯絡道拓寬工程-竹43線（3K+695至6K+000）拓寬工程結餘。	
	交 通 業 務			24,233,940			7,898,600		係 TPASS 桃竹竹苗通勤定期票-票差費用補助賸餘。	
	道 路 養 護 業 務			933,406,008			24,619,785		主要係各項工程款結餘。	
	基 層 建 設			358,535,183			8,521,000		主要係補助各鄉鎮公所辦理各項工程款結餘。	
	觀 光 業 務			28,000,947			5,576,287		係補助各鄉鎮公所辦理城鎮風貌及創生環境營造計畫，及湖口鄉觀星夕照-心靈的後花園環境景觀整備計畫結餘。	
113	住 宅 業 務			7,480,000			7,480,000		係112年度社會住宅包租代管第3期計畫委託專業服務經費賸餘。	
	原 住 民 族 業 務			549,705,007			33,217,294		主要係尖石鄉部落聯絡道路（N1）類康芮颱風（113年10月30日-11月1日）災害搶修工程等16案結餘。	
	水 利 業 務			69,284,613			5,158,105		主要係滿坑溪（實1-2排水）斷面12-14護岸改善應急工程款結餘。	
	交 通 業 務			73,896,313			6,226,260		主要係各鄉鎮市辦理幸福巴士等公共運輸相關計畫結餘。	
	道 路 養 護 業 務			1,456,362,830			21,423,909		主要係工程款結餘。	
	其 他 公 共 設 施			277,461,129			91,883,933		主要係補助實山鄉環北路道路改善工程用地補償費賸餘。	

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 入 數	減 免 (註 銷)		原 因	分 析
			金	%		
	公 用 事 業 務 (福 利 服 務 支 出)	102,486,162 311,722,873 52,475,810	10,459,995		主要係新竹縣一鄉鎮一特色公園補助計畫結餘。	
			62,866,572		主要係依實際申請案件核撥補助款結餘。	
			14,432,572		主要係水資源回收中心代操作費賸餘。	

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

年 度	科 目	以 前 年 度 入 數	應 金	留 數		原 因	分 析
				額	%		
99	縣 政 府 一 般 建 築 及 設 備 (交 通 建 築 及 設 備)	72,046,625	72,046,625			主要係北二高茄苳交流道聯絡道路B段工程用地補償費尚未檢據核銷。	
						主要係北二高茄苳交流道聯絡道路A、B段工程用地補償費尚未檢據核銷。	
						主要係竹林大橋整建計畫工程訴訟中。	
						係新竹縣圓夢貸款計畫之信用保證專款尚未檢據核銷。	
						係湖口鄉中山路跨越臺1線高架橋工程用地取得補償費、工程款等尚未檢據核銷。	
						係湖口鄉中山路跨越臺1線高架橋工程用地取得補償費、工程款等尚未檢據核銷。	
						係新竹縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討計畫尚在執行中。	
						係竹東污水下水道第2期實施計畫污水管線及用戶接管第1、2標訴訟中。	
						主要係公道五延伸新闢（向東）工研院中興院區支線工程用地取得補償費、工程款等尚未檢據核銷。	
						係新竹科學工業園區特定區計畫-新竹縣轄竹東鎮部分尚在執行中。	
						係新竹市東光段397地號等2筆縣有土地都市更新履約管理案、新竹市親仁段一小段3地號周邊公私有土地都市更新評估規劃及公開評選實施案等尚在執行中。	
106	城 鄉 發 展 工 業 務 (交 通 建 築 及 設 備)	32,282,710	24,778,990			係高鐵橋下聯絡道延伸至竹科新闢工程（中興路至力行路段）用地取得作業委託技術服務案尚在執行中。	
						主要係高鐵橋下聯絡道延伸至竹科新闢工程（中興路至力行路段），及北二高寶山交流道聯絡道竹43線0k+000-0k+600道路工程用地取得補償費、工程款等尚未檢據核銷。	
						係新竹縣國土功能分區分類及使用地劃設作業委託技術服務案尚未檢據核銷。	
						主要係濕地生態環境教育展示設施工程訴訟中。	
						主要係補助五峰鄉公所辦理菇類產業聚落發展計畫尚未檢據核銷。	
						係溼地生態環境展示設施工程訴訟中。	
						主要係北二高交流道聯絡道路竹43線0K+000-0K+600道路拓寬工程尚在執行中。	
						係水資源作業基金補助五峰鄉公所辦理通學巴士案結算作業中。	
						係新竹縣前瞻基礎建設計畫停車場委託營運管理前置作業專業服務案尚在執行中。	
						主要係北二高寶山交流道聯絡道路拓寬工程-竹43線3k+695-6k+000工程，及縣道120線23k+640-24k+850道路拓寬改善工程尚在執行中。	
						主要係新竹縣舊湖口分駐所建物拆除工程結算作業中。	
110	社 政 服 務 工 業 務 (福 利 服 務 支 出)	2,109,000	2,109,000			係新竹縣污水下水道系統建設推動計畫，及關西鎮污水下水道系統規劃劃案尚在執行中。	

年 度	科 目	以 前 入 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	道 路 養 護 業 務	365,139,732	179,197,630	49.08	主要係縣道 122 線 43.5K（五峰鄉）路段改段工程，及新豐鄉台 61 線與台 15 線銜接道路拓寬工程尚在執行中。
	基 層 建 設 業 務	8,780,459	6,474,120	73.73	主要係北埔鄉老街街區招牌及立面改造計畫尚在執行中。
	社 政 業 務 支 出	9,855,849	3,187,200	32.34	主要係婦幼館 2 樓增建工程公共藝術設置案尚在執行中。
	住 宅 業 務	24,630,856	13,241,210	53.76	係社會住宅包租代管第 3 期計畫尚在執行中。
	原 住 民 族 業 務	226,260,740	5,643,581	2.49	主要係朱家莊部落賽夏矮靈祭場形塑工程，及和平部落文化聚會所興建工程規劃設計案尚在執行中。
112	財 政 及 公 產 業 務	8,303,226	8,035,726	96.78	主要係公有土地都市更新評估規劃及公開評選實施案尚在執行中。
	水 利 業 務	5,576,998	4,067,898	72.94	係豆子埔溪水環境及鄰近區域環境改善計畫委託設計監造技術服務案尚在執行中。
	建 築 管 理 業 務	10,902,851	10,000,000	91.72	係無紙化審查系統開發案尚在執行中。
	交 通 業 務	24,233,940	8,995,340	37.12	主要係新竹縣大眾捷運系統整體路網評估計畫暨新竹藍線可行性研究案尚在執行中。
	道 路 養 護 業 務	933,406,008	766,368,492	82.10	主要係縣道 122 線 43.5K（五峰鄉）路段改善工程、台 1 線替代道路（118 線-台 68 線）新闢工程，及新豐鄉台 61 線與台 15 線銜接道路拓寬工程尚在執行中。
	其 他 公 共 設 施	90,263,027	28,623,457	31.71	主要係竹東鎮北興路道路品質及人本環境改善工程尚在執行中。
	基 層 建 設 業 務	358,535,183	307,700,152	85.82	主要係竹東綜合行政中心新建工程尚在執行中。
	城 鄉 發 展 業 務	2,500,000	2,500,000	100.00	係變更高速鐵路新竹車站特定區計畫（第 4 次通盤檢討）案尚在執行中。
	社 政 業 務 支 出	21,225,000	8,718,064	41.07	主要係竹北市輔具資源中心暨樂齡創生群聚場域增建工程尚在執行中。
	勞 資 關 係 與 福 利	22,135,875	22,135,875	100.00	主要係安心即時上工計畫尚未檢據核銷。
113	原 住 民 族 業 務	549,705,007	73,095,852	13.30	主要係桃山村松本部落往下杉本道路改善工程，及桃山村喜翁部落道路改善工程尚未檢據核銷。
	交 通 業 務	73,896,313	12,749,440	17.25	主要係國 1 竹北交流道、國 3 增設二重交流道工程可行性評估案，及 113 年度提升道路交通服務品質規劃案尚在執行中。
	道 路 養 護 業 務	1,456,362,830	771,430,060	52.97	主要係新竹縣茄苳交流道聯絡道路穿越中山高工程（新林路至寶新路接續工程），及縣道 117 線 18K+480-19K+840 道路拓寬工程尚在執行中。
	新 竹 縣 道 路 基 金	42,857,743	37,324,918	87.09	係代辦挖掘路面修復工程尚在執行中。
	其 他 公 共 設 施	277,461,129	31,561,618	11.38	主要係竹北溜冰場增建管理室、廁所及遮陽棚工程尚在執行中。
	基 層 建 設 業 務	17,411,726	16,985,676	97.55	主要係北埔鄉地方記憶空間規劃設計暨工程施作案專案計畫尚在執行中。
	公 用 事 業	102,486,162	37,704,249	36.79	主要係寶山鄉生態公園自然遊戲設置計畫尚在執行中、竹北及芎林地區公園遊具、設施及水電維護修繕工程及委託監造技術服務案結算作業中。
	觀 光 業 務	191,793,699	7,600,000	3.96	主要係尖石鄉 Mkmatury 部落空間改善工程尚在執行中。
	城 鄉 發 展 業 務	8,525,475	8,525,475	100.00	係補助竹東鎮公所辦理擴大及變更竹東主要計畫（第 6 次通盤檢討）案、竹東（頭重、二重、三重地區）通盤檢討擬定細部計畫暨都市計畫整體開發地區細部計畫案尚在執行中。
	住 宅 業 務	57,881,226	42,920,591	74.15	係社會住宅包租代管第 4 期計畫委託專業服務案尚在執行中。

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。

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

科	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 數			審 定 數			審 比 金			預 增 減		
				現 數	應 收 數	保 留 數	現 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	合 計	額	金	額	%	金	%
民 政 處 主 管 各 戶 政 事 務 所	管 所	16,336,000	17,565,395	—	—	—	17,496,395	—	69,000	17,565,395	17,565,395	17,565,395	1,229,395	7.53	1,229,395	7.53	1,229,395	7.53
	罰 款 及 賠 償 收 入	121,000	176,100	—	—	—	176,100	—	—	176,100	176,100	176,100	55,100	45.54	55,100	45.54	55,100	45.54
	規 費 收 入	15,740,000	16,716,628	—	—	—	16,716,628	—	—	16,716,628	16,716,628	16,716,628	976,628	6.20	976,628	6.20	976,628	6.20
	財 產 收 入	5,000	30,874	—	—	—	30,874	—	—	30,874	30,874	30,874	25,874	517.48	25,874	517.48	25,874	517.48
	補 助 及 協 助 收 入	82,000	69,000	—	—	—	—	—	69,000	—	69,000	69,000	- 13,000	- 15.85	- 13,000	- 15.85	- 13,000	- 15.85
	其 他 收 入	388,000	572,793	—	—	—	572,793	—	—	572,793	572,793	572,793	184,793	47.63	184,793	47.63	184,793	47.63

單位：新臺幣元

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			決實	算數			審定		數計	審比金	數較	與增額	算減	
				現	應付	保留		現	數	應付	保留	合						
民各一戶一般政處主政事務所	管	163,966,000	148,392,367	—	—	—	—	140,725,606	7,666,761	148,392,367	148,392,367	—	15,573,633	—	—	—	—	- 9.50
	所	163,966,000	148,392,367	—	—	—	—	140,725,606	7,666,761	148,392,367	148,392,367	—	15,573,633	—	—	—	—	- 9.50
	政	136,245,000	121,701,054	—	—	—	—	121,701,054	—	121,701,054	121,701,054	—	14,543,946	—	—	—	—	- 10.67
	務	19,039,000	18,077,255	—	—	—	—	17,450,494	626,761	18,077,255	18,077,255	—	961,745	—	—	—	—	- 5.05
一	般建築及設備	8,682,000	8,614,058	—	—	—	—	1,574,058	7,040,000	8,614,058	8,614,058	—	67,942	—	—	—	—	- 0.78

單位：新臺幣元

(2) 以前年度部分

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 數			審 定 數			審 比 金			預 增 減		
			減 免 (註 銷) 數	實 數	現 數	應 付 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 數	現 數	應 金	付 額	保 額	留 額	%	金	%
111 112 113	民 政 處 主 管 各 戶 政 事 務 所	20,033,770	—	—	—	—	40	—	243,730	243,730	243,730	19,790,000	19,790,000	98.78	98.78	19,790,000	98.78
	戶 政 事 務	202,000	—	—	—	40	—	—	201,960	201,960	201,960	—	—	—	—	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	19,790,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,790,000	19,790,000	100.00	100.00	19,790,000	100.00
	戶 政 事 務	41,770	—	—	—	—	—	—	41,770	41,770	41,770	—	—	—	—	—	—

單位：新臺幣元

(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

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）		原 因	分 析
			金 額	收 入		
各 戶 政 事 務 所 其 他 收 入	388,000	572,793	184,793	47.63	主要係申請自然人憑證案件較預計增加。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 114 年度應付保留數簡明表

科 目	預 算 數	應 金	付 保 留		原 因	分 析
			額	數		
各 戶 政 事 務 所 一 般 建 築 及 設 備	8,682,000		7,040,000	81.09	主要係北埔鄉公所新建大樓工程尚在執行中。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(2) 114 年度賸餘數簡明表

科 目	預 算 數	賸 金	餘 額		原 因	分 析
			額	數		
各 戶 政 事 務 所 一 般 行 政	136,245,000		14,543,946	10.67	主要係實際進用員額較少致人事費賸餘。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(3) 以前年度應付保留數簡明表

年 度	科 目	以 轉	前 入	應 度 數	保 留		原 因	分 析
					金 額	數		
112	各 戶 政 事 務 所 一 般 建 築 及 設 備		19,790,000		19,790,000	100.00	主要係峨眉鄉戶政事務所辦公廳舍新建工程刻正辦理驗收及付款。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(2) 以前年度部分

年度		目	以前年度轉入數	修			正			算			審			定			數	
				減免(註銷)數	實	現	數	應	付	保	留	數	實	現	數	應	付	保	數	
																			額	%
	教	育局主管	12,727,940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,343,476	5,884,598	5,499,866	—	—	—	—	43.21
113	教	育局	2,313,977	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,319,630	994,347	—	—	—	—	—	—
	非	營業特種基金	2,313,977	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,319,630	994,347	—	—	—	—	—	—
	體	育場	10,413,963	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,846	4,890,251	5,499,866	—	—	—	—	52.81
110	體	育業務	945,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,846	921,154	—	—	—	—	—	—
111	體	育業務	2,042,019	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	381,519	1,660,500	—	—	—	—	81.32
113	體	育業務	7,426,944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,587,578	3,839,366	—	—	—	—	51.70

(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

科	目	預	算	數	應		收	保		留		原	因	分	析
					金	數		額	額	%	數				
教	育局			3,758,262,000			16,363,588				0.44	係中央補助款依計畫執行進度核撥。			
補助及協助收入															

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(2) 114 年度歲入超(短)收數簡明表

科	目	預	算	數	決	算	審	定	數	超		(短)		收		原	因	分	析
										金	數	額	額	%	數				
教	育局			221,793,000			205,273,213					- 16,519,787			- 7.45	主要係統籌分配稅依校園周邊暨行車安全道路改善計畫等案依實際執行情形核撥。			
稅課收入																			
補助及協助收入				3,758,262,000			3,479,361,725					- 278,900,275			- 7.42	主要係「少子女化對策相關計畫」及「2030 雙語國家政策－建置雙語化國家計畫」等補助收入依實際執行情形核撥。			
其他收入				10,346,000			15,141,167					4,795,167			46.35	主要係光電回饋金收入較預計增加。			
體育場																			
規費收入				10,637,000			13,310,953					2,673,953			25.14	係場地設施使用費收入較預計增加所致。			

註：本表所列項目係指超(短)收數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲入減免(註銷)數簡明表

年度	科目	以前年度減免(註銷)數	原數	因	分	析
113	教育稅課補助及協助收入	2,313,977	1,319,630	57.03	主要係依實際計畫執行情形撥款所致。	
		281,935,211	12,517,852	4.44	主要係新竹縣第二運動場足球場人工草皮整修暨燈具改善工程等補助收入依實際執行情形核撥。	

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(4) 以前年度應收保留數簡明表

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 收		保 額	留 數		因 分	析
				金	數		%	原		
	教 育 局									
113	教 育 局		281,935,211			35,380,800		12.55	係中央補助款依計畫執行進度核撥。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 114 年度應付保留數簡明表

科 目	預 算 數	應 付		保 額	留 數		因 分	析
		金	數		%	原		
體 育 場 務								
體 育 場 務	122,732,000			23,377,235		19.05	主要係新竹縣游泳池銜接竹北國民運動中心暨周邊環境（含停車場）改善工程、體育館及游泳池變電設備第二次汰換工程尚在執行中。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(2) 114 年度賸餘數簡明表

科 目	預 算 數	賸 餘		因 分	析
		金	%		
教 育 局	16,219,552,000	175,207,766	1.08	主要係依實際需要撥充地方教育發展基金。	
非 營 業 特 種 基 金					
體 育 場 務	122,732,000	5,259,496	4.29	主要係業務費依實際需要減支所致。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	減 免		(註 銷) 數		原 分	析
				金	數	額	%		
	教 育 局								
113	教 育 局		2,313,977			1,319,630	57.03	主要係營繕工程結餘。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 付		留 數		原 分	析
				金	數	額	%		
	體 育 場 務								
111	體 育 場 務		2,042,019			1,660,500	81.32	主要係辦理世興棒壘球場用地及新竹縣體育館 OT 案可行性評估尚在執行中。	
113	體 育 場 務		7,426,944			3,839,366	51.70	主要係新竹縣游泳池銜接竹北國民運動中心暨周邊環境（含停車場）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 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正			決 算			審 定			數
			減 免（ 註 銷 ） 數	實 數	現 數	應 收 保 留 數	減 免（ 註 銷 ） 數	實 數	現 數	應 收 保 留 數		
											金	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	6,580	—	—	—	—	—	—	—	—	6,580	100.00
111	罰 款 及 賠 償 收 入	6,923	—	—	—	—	—	—	—	—	6,923	100.00
112	罰 款 及 賠 償 收 入	2,609	—	—	—	—	—	—	—	—	2,609	100.00
113	罰 款 及 賠 償 收 入	111,248	—	—	—	—	30,960	60,468	—	—	19,820	17.82
	新 湖 地 政 事 務 所	27,320	—	—	—	—	—	1,384	—	—	25,936	94.93
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,720	—	—	—	—	—	—	—	—	1,720	100.00
112	罰 款 及 賠 償 收 入	2,680	—	—	—	—	—	760	—	—	1,920	71.64
113	罰 款 及 賠 償 收 入	22,920	—	—	—	—	—	624	—	—	22,296	97.28

2. 歲出部分

(1) 114 年度部分

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正			算			審 定			審 比 金	數 與 較		單 位：新臺幣元
			實 現	數 量	應 付 保 留 數	數 量	實 現	應 付 保 留 數	合 計						
										實 現	數 量		應 付 保 留 數	合 計	
地 政 處 主 管 所	317,731,000	305,448,379	—	—	—	301,018,379	4,430,000	305,448,379	—	—	—	- 12,282,621	—	- 3.87	
	128,352,000	127,252,528	—	—	—	127,252,528	—	127,252,528	—	—	—	- 1,099,472	—	- 0.86	
	74,664,000	73,586,250	—	—	—	73,586,250	—	73,586,250	—	—	—	- 1,077,750	—	- 1.44	
	53,688,000	53,666,278	—	—	—	53,666,278	—	53,666,278	—	—	—	- 21,722	—	- 0.04	
竹 東 地 政 事 務 所	113,958,000	104,589,305	—	—	—	104,589,305	—	104,589,305	—	—	—	- 9,368,695	—	- 8.22	
	75,112,000	69,040,112	—	—	—	69,040,112	—	69,040,112	—	—	—	- 6,071,888	—	- 8.08	
	38,846,000	35,549,193	—	—	—	35,549,193	—	35,549,193	—	—	—	- 3,296,807	—	- 8.49	
	75,421,000	73,606,546	—	—	—	69,176,546	4,430,000	73,606,546	—	—	—	- 1,814,454	—	- 2.41	
新 湖 地 政 事 務 所	54,015,000	52,678,636	—	—	—	48,248,636	4,430,000	52,678,636	—	—	—	- 1,336,364	—	- 2.47	
	21,406,000	20,927,910	—	—	—	20,927,910	—	20,927,910	—	—	—	- 478,090	—	- 2.23	

單位：新臺幣元

(2) 以前年度年度部分

單位：新臺幣元													
年度	科 目	以前年度轉入數	修			正			決 算		審 定		數
			減免（註銷）數	實數	現數	應付保留數	減免（註銷）數	實數	現數	應金	付保額		
												數	
113	地政處主管 竹北地政事務所 一般行政	898,000	—	—	—	—	—	—	898,000	—	—	—	—
		898,000	—	—	—	—	—	—	898,000	—	—	—	—
		898,000	—	—	—	—	—	—	898,000	—	—	—	—

單位：新臺幣元

(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 入 %	原 因	分 析		
			金 額						
竹 北 地 政 事 務 所 規 費 收 入 財 產 收 入	262,501,000	188,449,838	- 74,051,162		- 28.21	主要係民眾申請登記案件較預計減少，致規費收入隨之減少。			
	653,000	999,767	346,767		53.10	主要係利息收入較預計增加。			
竹 東 地 政 事 務 所 規 費 收 入	79,993,000	72,644,587	- 7,348,413		- 9.19	主要係民眾申請登記案件較預計減少，致規費收入隨之減少。			
新 湖 地 政 事 務 所 罰 款 及 賠 償 收 入 規 費 收 入	600,000	792,678	192,678		32.11	主要係罰鍰案件較預計增加。			
	65,452,000	70,691,955	5,239,955		8.01	主要係民眾申請登記案件較預計增加，致規費收入隨之增加。			

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 10 萬元以上，或 1 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 額	原 因	分 析	
新 湖 地 政 事 務 所 一 般 行 政	54,015,000		4,430,000	8.20	主要係庫房檔案保管新建工程委託規劃設計監造案尚在履約中。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 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		原	因	分	析
					數	%				
竹	一	北	地	政	事	行	務	所	政	所
竹	一	東	地	政	事	行	務	所	政	所
新	一	湖	地	政	事	行	務	所	政	所
				</						

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

六、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

科	目	預	算	數	決	算	數	正			修	審			定	數	審	單位：新臺幣元						
								現	數	應		收	保	留				數	合	計	金	額	增	減
稅	管		7,106,291,000				—	—				6,519,196,429	66,617,330		6,585,813,759		- 520,477,241		- 7.32					
	局		7,106,291,000				—	—				6,519,196,429	66,617,330		6,585,813,759		- 520,477,241		- 7.32					
	入						—	—				6,495,972,195	47,467,664		6,543,439,859		- 543,768,141		- 7.67					
	課		7,087,208,000				—	—				22,727,947	19,149,666		41,877,613		22,877,613		120.41					
	及						—	—				47,642	—		47,642		- 358		- 0.75					
	費		48,000				—	—				89,195	—		89,195		54,195		154.84					
	收		35,000				—	—				4	—		4		4		--					
	收		—				—	—				359,446	—		359,446		359,446		--					

（2）以前年度部分

年 度	科 目	以 前 年 度	轉 入 數	修			正			數	算			審			定			數
				減	免 （ 註 銷 ）	數	實	現	數		應 收	保	留	應 金	收	保	留	數		
109	稅	管	123,544,235	—	—	—	—	—	—	—	16,302,292	30,723,691	76,518,252	61.94						
	局	123,544,235	—	—	—	—	—	—	—	—	16,302,292	30,723,691	76,518,252	61.94						
	計	16,676,194	—	—	—	—	—	—	—	—	15,766,255	909,939	—	—						
	入	10,952,014	—	—	—	—	—	—	—	—	10,266,848	685,166	—	—						
	收	5,724,180	—	—	—	—	—	—	—	—	5,499,407	224,773	—	—						
110	稅	小	15,385,496	—	—	—	—	—	—	—	3,825	947,949	14,433,722	93.81						
	局	11,143,334	—	—	—	—	—	—	—	—	3,825	760,260	10,379,249	93.14						
	計	4,242,162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187,689	4,054,473	95.58						
	入	18,013,577	—	—	—	—	—	—	—	—	572	1,396,563	16,616,442	92.24						
	收	13,085,717	—	—	—	—	—	—	—	—	572	1,200,778	11,884,367	90.82						
111	稅	小	4,927,860	—	—	—	—	—	—	—	—	195,785	4,732,075	96.03						
	局	20,813,839	—	—	—	—	—	—	—	—	27,054	3,313,021	17,473,764	83.95						
	計	17,162,357	—	—	—	—	—	—	—	—	27,054	3,050,884	14,084,419	82.07						
	入	3,651,482	—	—	—	—	—	—	—	—	—	262,137	3,389,345	92.82						
	收	52,655,129	—	—	—	—	—	—	—	—	504,586	24,156,219	27,994,324	53.17						
112	稅	小	44,046,429	—	—	—	—	—	—	—	504,586	22,391,712	21,150,131	48.02						
	局	8,608,700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,764,507	6,844,193	79.50						
	計																			
	入																			
	收																			

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

年 度 科 目		以 前 年 度 入 數	減 免（註 銷）數		原 因	分 析
			金 額	%		
109	稅 務 局 收 入	10,952,014	10,266,848	93.74	主要係依決算法規定減免保留屆滿4年之欠稅款及罰鍰。	
	罰 款 及 賠 償 收 入	5,724,180	5,499,407	96.07		

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

(4) 以前年度應收保留數簡明表

年 度 科 目	以 前 年 度 入 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
110	稅 務 局 收 入	11,143,334	93.14	110 至 113 年度主要係使用牌照稅、土地稅、房屋稅及違反稅捐稽徵法、各稅稅法規定之罰鍰案件，尚待繼續催繳。	
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,242,162	95.58		
111	稅 課 收 入	13,085,717	90.82		
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,927,860	96.03		
112	稅 課 收 入	17,162,357	82.07		
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,651,482	92.82		
113	稅 課 收 入	44,046,429	48.02		
	罰 款 及 賠 償 收 入	8,608,700	79.50		

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 114 年度應付保留數簡明表

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
稅 務 局 捐 稽 徵 業 務	61,183,000	1,781,644	2.91	主要係地價稅滯納期滿欠稅催繳作業尚在執行中，及資訊設備維護暨軟體授權案第4期款尚未付款等。	

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

(2) 114 年度賸餘數簡明表

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
稅 務 局 一 般 行 政 捐 稽 徵 業 務	159,259,000 61,183,000	2,743,529 6,238,333	1.72 10.20	主要係人事費賸餘。 主要係業務費及獎補助費依實際需要支用之賸餘。	

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。

2.歲出部分

(1) 114 年度部分

科	目	預 算 數	決 算 數	修 正		決 算		審 定		審 比	數 與 預 增		單 位：新臺幣元
				實	數	現	數	應 付	保 留 數		額	％	
農 業 處 主 管 動 物 保 護 防 疫 所	一 般 行 政 動 保 及 防 疫 業 務	97,707,000	79,044,661		—		77,015,171		2,029,490		- 18,662,339	- 19.10	
		97,707,000	79,044,661		—		77,015,171		2,029,490		- 18,662,339	- 19.10	
		38,770,000	37,666,928		—		36,216,888		1,450,040		- 1,103,072	- 2.85	
		58,937,000	41,377,733		—		40,798,283		579,450		- 17,559,267	- 29.79	

(2) 以前年度部分

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正		決 算		審 定		應 金	數 留 數		單 位：新臺幣元
			減 免 (註 銷) 數	實	現	應 付 保 留 數	數 免 (註 銷) 數	實		現	額	
113	農 業 處 主 管 動 物 保 護 防 疫 所 動 保 及 防 疫 業 務	149,990	—	—	—	—	—	—		82,495	67,495	45.00
		149,990	—	—	—	—	—	—		82,495	67,495	45.00
		149,990	—	—	—	—	—	—		82,495	67,495	45.00

(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

科	目	預 算 數	應 金	收 入		原 數	因 分		析
				額	％				
動 物 保 護 防 疫 所	罰 款 及 賠 償 收 入	650,000	1,200,000	184.62	係違反動物保護法等各類法令之罰鍰案件尚待繼續催繳。				

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(2) 114 年度歲入超（短）收數簡明表

科	目	預 算 數	決 算 數	超 (短)		原 數	因 分		析
				金	額				
動 物 保 護 防 疫 所	罰 款 及 賠 償 收 入	650,000	2,378,363	1,728,363	265.90	主要係違反動物保護法等各類法令之罰鍰案件較預計增加。			
補 助 及 協 助 收 入		32,621,000	18,172,817	- 14,448,183	- 44.29	主要係計畫型補助收入依實際執行情形撥款。			

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 10 萬元以上，或 1 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 入 轉	減 免 度 數	（ 註 銷 ）		原 數	分 析
			金 額	%		
動物保護防疫所						
105 罰款及賠償收入	412,317		412,317		100.00	105、107 年度罰金罰鍰收入係違反動物保護法等各類法令之罰鍰案件，已取得債權憑證並辦理註銷。
107 罰款及賠償收入	395,188		395,188		100.00	

(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	前 入	年 度 數	應 收	保 留	數	原 因	分 析
					金 額	額	%		
	動物保護防疫所								
110	罰款及賠償收入			210,583		176,000	83.58	110 至 113 年度均係違反動物保護法等各類法令之罰鍰案件尚待繼續收繳。	
111	罰款及賠償收入			183,000		183,000	100.00		
112	罰款及賠償收入			214,178		136,000	63.50		
113	罰款及賠償收入			413,000		287,375	69.58		
註：本表所列項目係指應收保留數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。									

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 金	付 保 留		原 因	分 析
			額	%		
動物保護防疫所						
一 般 行 政	38,770,000		1,450,040		3.74	係新竹縣動物保護防疫所無障礙環境改善工程尚在辦理中。
註：本表所列項目係指應付保留數達20%且10萬元以上，或1百萬元以上者。						

(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	%	
動物保護防疫所							
一般行政	38,770,000	1,103,072	2.85	主要係人事費賸餘。			
動物保護防疫業務	58,937,000	17,559,267	29.79	主要係業務費依實際需要減少支付。			
註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。							

八、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

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正			數 量	算 算			審 定			審 比 金	數 與 較 額	預 增 減 %
			實 現	應 收	保 留		實 現	數 量	應 收	保 留	合 計				
衛 生 局 主 管 局	罰 款 及 賠 償 收 入	545,974,000	522,096,996	—	—	—	497,919,915	24,177,081	522,096,996	- 23,877,004	- 4.37				
	規 費 收 入	545,974,000	522,096,996	—	—	—	497,919,915	24,177,081	522,096,996	- 23,877,004	- 4.37				
	財 產 收 入	8,124,000	18,094,300	—	—	—	14,452,834	3,641,466	18,094,300	9,970,300	122.73				
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	1,487,000	1,476,100	—	—	—	1,476,100	—	1,476,100	- 10,900	- 0.73				
	補 助 及 協 助 收 入	1,124,000	1,298,068	—	—	—	1,298,068	—	1,298,068	174,068	15.49				
	其 他 收 入	5,000,000	5,000,000	—	—	—	5,000,000	—	5,000,000	—	—				
		530,214,000	496,133,664	—	—	—	475,598,049	20,535,615	496,133,664	- 34,080,336	- 6.43				
		25,000	94,864	—	—	—	94,864	—	94,864	69,864	279.46				

(2) 以前年度部分

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修			正			數	決	算			審			定			數	
			減 免 ((註 銷) 數	數	實	現	應 收	保			留	數	實	現	數	應 金	收	保	留		數
	衛 生 局 主 管 局		35,166,141	—		—	—	—	—	—	—	27,900,079	3,353,868	3,912,194	11.12						
	衛 生 局 生 收 入		35,166,141	—		—	—	—	—	—	—	27,900,079	3,353,868	3,912,194	11.12						
107	罰 款 及 賠 償 收 入		172,895	—		—	—	—	—	—	—	—	—	172,895	100.00						
108	罰 款 及 賠 償 收 入		21,070	—		—	—	—	—	—	—	—	2,646	18,424	87.44						
109	罰 款 及 賠 償 收 入		3,325	—		—	—	—	—	—	—	3,325	—	—	—						
110	罰 款 及 賠 償 收 入		2,378,274	—		—	—	—	—	—	—	232,342	111,966	2,033,966	85.52						
111	罰 款 及 賠 償 收 入		290,451	—		—	—	—	—	—	—	17,666	36,601	236,184	81.32						
112	罰 款 及 賠 償 收 入		1,335,577	—		—	—	—	—	—	—	433,694	433,883	468,000	35.04						
113	小 計		30,964,549	—		—	—	—	—	—	—	27,213,052	2,768,772	982,725	3.17						
	罰 款 及 賠 償 收 入		3,808,125	—		—	—	—	—	—	—	115,000	2,710,400	982,725	25.81						
	補 助 及 協 助 收 入		27,156,424	—		—	—	—	—	—	—	27,098,052	58,372	—	—						

單位：新臺幣元

2. 歲出部分

(1) 114 年度部分

科 目		預 算 數	決 算 數	修 算 數		正 數		決 算 數		審 定 數		審 比 金	與 預 增 減	
				實 數	現 數	應 付 保 留 數	應 付 保 留 數	實 數	現 數	應 付 保 留 數	合 計		額	%
衛 生 局 主 管 局 政 務 衛 生 所 業 務		973,308,000	891,503,728		- 303,532		—		825,608,630	65,591,566	891,200,196	- 82,107,804	- 8.44	
		973,308,000	891,503,728		- 303,532		—		825,608,630	65,591,566	891,200,196	- 82,107,804	- 8.44	
		119,447,000	115,844,663		—		—		100,014,663	15,830,000	115,844,663	- 3,602,337	- 3.02	
		658,794,000	582,877,945		- 303,532		—		532,842,996	49,731,417	582,574,413	- 76,219,587	- 11.57	
衛 生 所 業 務		195,067,000	192,781,120		—		—		192,750,971	30,149	192,781,120	- 2,285,880	- 1.17	

(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			決 算			數
			減 免 (註 銷) 數	實 數	現 數	減 免 (註 銷) 數	實 數	應 付 保 留 額	
112	衛生局主管	81,588,055	—	—	—	42,610,110	29,495,385	9,482,560	11.62
	衛生局計	81,588,055	—	—	—	42,610,110	29,495,385	9,482,560	11.62
	小計	10,039,792	—	—	—	—	1,057,232	8,982,560	89.47
	一般行政業務	9,864,792	—	—	—	—	932,232	8,932,560	90.55
113	衛生局計	175,000	—	—	—	—	125,000	50,000	28.57
	小計	71,548,263	—	—	—	42,610,110	28,438,153	500,000	0.70
	一般行政業務	1,305,000	—	—	—	—	805,000	500,000	38.31
	衛生局	70,243,263	—	—	—	42,610,110	27,633,153	—	—

(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

科 目	預 算 數	應 收		保 留		原 因	分 析
		應 金	額	額	%		
衛生局	罰款及賠償收入	8,124,000	3,641,466		44.82	主要係違反各類衛生管理法令之罰鍰案件，尚待繼續催繳。	
	補助及協助收入	530,214,000	20,535,615		3.87	主要係中央補助款依計畫執行進度核撥。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(2) 114 年度歲入超（短）收數簡明表

科 目	預 算 數	決 算 數	審 定 數	超 金	（ 短 ）		收 數	原 因	分 析
					額	%			
衛生局	罰款及賠償收入	8,124,000	18,094,300		9,970,300		122.73	主要係違反食品安全衛生管理法等行政罰鍰較預計增加。	
	補助及協助收入	530,214,000	496,133,664		- 34,080,336		- 6.43	主要係計畫型補助收入依實際執行情形撥款。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

年度	科 目	以前年度轉入	度 數	減 免 (註 銷)		數	原 因	分 析
				減 金	額	%		
112	衛生局	1,335,577	433,694		32.47		主要係違反各類衛生管理法令之罰鍰案件，已取得債權憑證並辦理註銷。	
	罰款及賠償收入	27,156,424	27,098,052		99.79		主要係住宿式服務機構使用者補助計畫賸餘。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(4) 以前年度應收保留數簡明表

年 度	科 目	以 轉	前 入	度 數	應 收		保 額	留 數		原	分	析
					金	金		額	%			
	衛 生 局											
107	罰 款 及 賠 償 收 入			172,895				172,895	100.00	107、110 至 113 年度均係違反各類衛生管理法令之罰鍰案件，尚待繼續催繳或移送強制執行中。		
110	罰 款 及 賠 償 收 入			2,378,274				2,033,966	85.52			
111	罰 款 及 賠 償 收 入			290,451				236,184	81.32			
112	罰 款 及 賠 償 收 入			1,335,577				468,000	35.04			
113	罰 款 及 賠 償 收 入			3,808,125				982,725	25.81			
註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。												

2.歲出部分

(1) 114 年度應付保留數簡明表

科	目	預 算	數	應 金	付 保		餘 額	留 數		原	分	析
					金	額		額	%			
	衛 生 局											
一 般 生 業 行 政 局 政 務		119,447,000					15,830,000		13.25	主要係新竹縣芎林鄉衛生所新建工程計畫，尚在執行中。		
衛 生 所 業 務 行 政 局 政 務		658,794,000					49,731,417		7.55	主要係住宿式服務機構使用者補助方案等計畫期程跨年度，尚在執行中。		
註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。												

(2) 114 年度賸餘數簡明表

科	目	預 算	數	賸 金	餘 額		數	原	因	分	析
					額	%					
	衛 生 局										
一 般 生 業 行 政 局 政 務		119,447,000			3,602,337		3.02	主要係業務費依實際需要減少支用。			
衛 生 所 業 務 行 政 局 政 務		658,794,000			76,219,587		11.57	主要係業務費依實際需要減少支用。			
衛 生 所 業 務 行 政 局 政 務		195,067,000			2,285,880		1.17	主要係實際進用員額較少致人事費賸餘。			
註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。											

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

年 度	科 目	以 轉	前 入	年 數	度 數	減 免		(註 銷)		原	分	析
						金	金	額	%			
	衛 生 局											
113	衛 生 局 務			70,243,263				42,610,110		60.66	主要係住宿式服務機構使用者補助方案賸餘。	
註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。												

(4) 以前年度應付保留數簡明表

年 度	科 目	以 轉	前 入	年 數	度 數	應 付		保 留		原	分	析
						金	金	額	%			
	衛 生 局											
112	一 般 生 業 行 政 局 政 務			9,864,792				8,932,560		90.55	112 至 113 年度主要係新竹縣芎林鄉衛生所新建工程，尚在執行中。	
113	一 般 生 業 行 政 局 政 務			1,305,000				500,000		38.31		
註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。												

九、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

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正			數 量	決 算	審 定			數 計	審 比	數 與 較	預 增	算 減			
			實	現	數			應	收	保						留	數	合
環 境 保 護 局 主 管 局 入 入 入 入 入 入 入	284,105,000	284,230,296	—	—	—	—	248,201,507	36,028,789	284,230,296	0.04	125,296	0.04						
	284,105,000	284,230,296	—	—	—	—	248,201,507	36,028,789	284,230,296	0.04	125,296	0.04						
	60,500,000	47,365,982	—	—	—	—	34,340,031	13,025,951	47,365,982	- 21.71	- 13,134,018	- 21.71						
	5,686,000	5,006,517	—	—	—	—	5,006,517	—	5,006,517	- 11.95	- 679,483	- 11.95						
	6,266,000	1,180,701	—	—	—	—	1,180,701	—	1,180,701	- 81.16	- 5,085,299	- 81.16						
	52,233,000	50,141,449	—	—	—	—	48,988,324	1,153,125	50,141,449	- 4.00	- 2,091,551	- 4.00						
	159,420,000	180,535,647	—	—	—	—	158,685,934	21,849,713	180,535,647	13.25	21,115,647	13.25						

單位：新臺幣元

（2）以前年度部分

年度	科	目	以前年度轉入數	修			正			數	決			算			審			數																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				減	免	(註銷)	數	實	現		數	應	收	保	留	數	實	現	數		應	收	保	留	數																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

單位：新臺幣元

年度	科 目	修 算		正 數			決 數		算 審			定 數		
		以前年度轉入數	修 減免（（註銷）數	實 數	現 數	應 數	決 實	現 數	審 減免（（註銷）數	實 數	現 數	審 應 金	收 保 額	數 留 數 %
113	財產收入	104,819	—	—	—	—	—	—	—	104,819	—	—	—	—
	其他收入	984,696	—	—	—	—	—	—	—	984,696	—	—	—	—
	小計	34,878,286	—	—	—	—	—	—	—	1,376,931	23,226,443	10,274,912	—	29.46
	罰款及賠償收入	15,477,224	—	—	—	—	—	—	—	583,700	4,618,612	10,274,912	—	66.39
	補助及其他收入	2,400,402	—	—	—	—	—	—	—	793,231	1,607,171	—	—	—
	其他收入	17,000,660	—	—	—	—	—	—	—	—	17,000,660	—	—	—

2.歲出部分

(1) 114 年度部分

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 現 數	審 定 數			審 比 金	數 較 額	與 預 增 %	數 減	
			實 現	應 付	保 留		實 現	應 付	保 留					合 計
環 境 保 護 局 主 管 局	792,140,000	599,245,986	—	—	—	390,771,407	208,474,579	599,245,986	—	- 192,894,014	- 24.35			
	792,140,000	599,245,986	—	—	—	390,771,407	208,474,579	599,245,986	—	- 192,894,014	- 24.35			
	72,191,000	62,405,062	—	—	—	62,405,062	—	62,405,062	—	- 9,785,938	- 13.56			
	719,949,000	536,840,924	—	—	—	328,366,345	208,474,579	536,840,924	—	- 183,108,076	- 25.43			

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元															
年度	科 目	以前年度轉入數	修 正			數			算		審		定		數
			減免（註銷）數	實	現	應付	保留	減免（註銷）數	實	現	應付	保留			
													數	%	
108 110 111 112 113	環境保護局主管局	211,985,266	—	—	—	—	18,928,045	181,713,656	11,343,565	535					
	環境保護局	211,985,266	—	—	—	18,928,045	181,713,656	11,343,565	535						
	環境保護業務	6,108,000	—	—	—	—	—	6,108,000	100.00						
	環境保護業務	4,504,707	—	—	—	2,000	2,382,142	2,120,565	47.07						
	環境保護業務	5,111,764	—	—	—	827	1,995,937	3,115,000	60.94						
112 113	環境保護業務	2,739,004	—	—	—	147,783	2,591,221	—	—	—					
	小計	193,521,791	—	—	—	18,777,435	174,744,356	—	—	—					
	一般行政業務	3,205,768	—	—	—	—	3,205,768	—	—	—					
	環境保護業務	190,316,023	—	—	—	18,777,435	171,538,588	—	—	—					

(2) 114 年度歲入超（短）收數簡明表

科 目		預 算 數	決 算 數	審 定 數	超（短）		原 因	分	析
					金 額	數 額			
環 境 保 護 局	罰 款 及 賠 償 收 入	60,500,000		47,365,982	- 13,134,018	- 21.71	主要係違反各類環境保護法令之罰鍰案件較預計減少。		
	財 產 收 入	6,266,000		1,180,701	- 5,085,299	- 81.16	主要係熱處理設施於 114 年 12 月 31 日始營運，致權利金收入未予收取。		
	補 助 收 入	52,233,000		50,141,449	- 2,091,551	- 4.00	主要係計畫型補助收入依實際執行情形撥款。		
	其 他 收 入	159,420,000		180,535,647	21,115,647	13.25	主要係廢棄物清除處理費收入較預計增加。		

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

年 度	科 目	以 前 年 度 入 轉	年 度 數	減 免 金	（註銷）		原 因	分	析
					額	數 額			
112	環 境 保 護 局		18,627,150		5,365,300	28.80	主要係違反各類環境保護法令之罰鍰案件，已取得債權憑證並辦理註銷。		
	罰 款 及 賠 償 收 入				104,819	100.00	主要係租金收入案件已取得債權憑證並辦理註銷。		
	財 產 收 入		104,819		984,696	100.00	主要係其他雜項收入案件已取得債權憑證並辦理註銷。		
113	其 他 收 入		984,696		793,231	33.05	主要係資源保育計畫－水質監測器物聯網、鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推動計畫及資源循環工作計畫之補助收入依實際執行情形撥款。		

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(4) 以前年度應收保留數簡明表

年 度	科 目	以 前 年 度 入 轉	年 度 數	應 收 金	留 存		原 因	分	析
					額	數 額			
93	環 境 保 護 局		1,165,146		1,165,146	100.00	93 至 113 年度均係違反各類環境保護法令之罰鍰案件，尚待繼續催繳或移送強制執行中。		
94	罰 款 及 賠 償 收 入		1,301,448		1,301,448	100.00			
95	罰 款 及 賠 償 收 入		2,145,365		2,145,365	100.00			
96	罰 款 及 賠 償 收 入		3,048,246		3,048,246	100.00			
97	罰 款 及 賠 償 收 入		1,638,659		1,638,659	100.00			
98	罰 款 及 賠 償 收 入		715,298		715,298	100.00			
99	罰 款 及 賠 償 收 入		921,675		919,675	99.78			
100	罰 款 及 賠 償 收 入		612,362		610,362	99.67			
101	罰 款 及 賠 償 收 入		1,305,863		1,296,753	99.30			
102	罰 款 及 賠 償 收 入		2,074,285		2,058,785	99.25			
103	罰 款 及 賠 償 收 入		3,213,867		3,199,867	99.56			
104	罰 款 及 賠 償 收 入		4,040,250		4,003,574	99.09			
105	罰 款 及 賠 償 收 入		3,587,339		2,897,264	80.76			
106	罰 款 及 賠 償 收 入		1,993,266		1,964,094	98.54			
107	罰 款 及 賠 償 收 入		2,234,745		2,190,858	98.04			
108	罰 款 及 賠 償 收 入		3,120,678		3,107,407	99.57			
109	罰 款 及 賠 償 收 入		1,708,497		1,554,056	90.96			
110	罰 款 及 賠 償 收 入		1,383,019		1,370,419	99.09			
111	罰 款 及 賠 償 收 入		3,503,915		3,233,947	92.30			
112	罰 款 及 賠 償 收 入		18,627,150		13,019,617	69.90			
113	罰 款 及 賠 償 收 入		15,477,224		10,274,912	66.39			

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2.歲出部分

(1) 114 年度應付保留數簡明表

科 目		預 算 數	應 付		留 數		因 分	析
			金	額	%	原		
環 境 保 護 局	局 務	719,949,000		208,474,579		28.96	主要係新竹縣委託焚化廠產出之飛灰穩定化物清運及最終處置計畫、廚餘處理設備委外代操作及營運委託案等尚在執行中。	
註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。								

(2) 114 年度賸餘數簡明表

科 目		預 算 數	賸 餘		數		因 分	析
			金	額	%	原		
環 境 保 護 局	局 政 務	72,191,000		9,785,938	13.56	主要係實際進用員額較預計減少，致人事費賸餘。		
一 環 境 保 護 局	局 政 務	719,949,000		183,108,076	25.43	主要係垃圾處理費、飛灰穩定化物清運及最終處置計畫等依實際需要減少支出。		
註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。								

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

年 度	科 目	以 前 年 度 入 轉	度 數	減 免		(註 銷)		原 因 分	析
				金	額	額	%		
113	環 境 保 護 局		190,316,023		18,777,435		9.87	主要係廚餘處理設施委外代操作及營運委託案之賸餘。	
註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。									

(4) 以前年度應付保留數簡明表

年 度	科 目	以 前 年 度 入 轉	度 數	應 付		保 留		因 分	析
				金	額	額	%		
108	環 境 保 護 局		6,108,000		6,108,000		100.00	主要係新竹縣橫山鄉非法棄置桶裝廢棄物污染調查暨應變處置計畫求償作業尚在執行中。	
110	環 境 保 護 局		4,504,707		2,120,565		47.07	主要係新竹縣廚餘處理設備設計、購置及安裝暨代操作維護管理統包案刻正辦理驗收及付款。	
111	環 境 保 護 局		5,111,764		3,115,000		60.94	主要係新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資 B00 案促參履約管理計畫（第 11 至 12 期）尚在執行中。	
註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。									

十、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

科 目	預 算 數	決 算 數	修 算 數		正 數		決 數		審 定 數		審 比 金		與 預 增 減		單 位：新臺幣元	
			實 數	應 收 保 留 數	現 數	應 收 保 留 數	實 數	現 數	應 收 保 留 數	合 計	金	額	%	%		
警 察 局 主 管	管 局	575,642,000	452,466,556	—	—	—	—	346,485,906	105,980,650	452,466,556	—	- 123,175,444	—	- 21.40		
	稅 課 收 入	575,642,000	452,466,556	—	—	—	—	346,485,906	105,980,650	452,466,556	—	- 123,175,444	—	- 21.40		
	罰 款 及 賠 償 收 入	33,095,000	32,247,861	—	—	—	—	32,247,861	—	32,247,861	—	- 847,139	—	- 2.56		
	規 費 收 入	528,422,000	399,836,229	—	—	—	—	297,134,979	102,701,250	399,836,229	—	- 128,585,771	—	- 24.33		
	財 產 收 入	1,530,000	3,030,352	—	—	—	—	3,030,352	—	3,030,352	—	1,500,352	—	98.06		
	補 助 收 入	206,000	1,428,025	—	—	—	—	1,428,025	—	1,428,025	—	1,222,025	—	593.22		
	其 他 收 入	6,378,000	5,229,188	—	—	—	—	5,229,188	—	5,229,188	—	- 1,148,812	—	- 18.01		
		6,011,000	10,694,901	—	—	—	—	7,415,501	3,279,400	10,694,901	—	4,683,901	—	77.92		

（2）以前年度部分

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 數	審 定 數			單 位：新臺幣元	
			減 免 (註 銷) 數	實 數	現 數		應 收 保 留 數	實 數	現 數		應 金
98	警 察 局 主 管	362,922,926	—	—	—	—	189,916,593	282,330	172,724,003	47.59	
	警 罰 款 及 賠 償 收 入	362,922,926	—	—	—	—	189,916,593	282,330	172,724,003	47.59	
	小 計	16,235,309	—	—	—	—	—	—	16,235,309	100.00	
	警 罰 款 及 賠 償 收 入	2,400	—	—	—	—	—	—	2,400	100.00	
99	警 罰 款 及 賠 償 收 入	100	—	—	—	—	—	—	100	100.00	
	其 他 收 入	2,300	—	—	—	—	—	—	2,300	100.00	
	警 罰 款 及 賠 償 收 入	25,135,027	—	—	—	—	—	—	25,135,027	100.00	
	警 罰 款 及 賠 償 收 入	29,733,877	—	—	—	—	—	—	29,733,877	100.00	
100	小 計	46,083,895	—	—	—	—	7,068,326	—	39,015,569	84.66	
	警 罰 款 及 賠 償 收 入	46,046,945	—	—	—	—	7,068,326	—	38,978,619	84.65	
	其 他 收 入	36,950	—	—	—	—	—	—	36,950	100.00	
	警 罰 款 及 賠 償 收 入	8,840,797	—	—	—	—	4,621,460	—	4,219,337	47.73	
101	小 計	7,449,787	—	—	—	—	—	—	7,449,787	100.00	
	警 罰 款 及 賠 償 收 入	7,420,437	—	—	—	—	—	—	7,420,437	100.00	
	其 他 收 入	29,350	—	—	—	—	—	—	29,350	100.00	
	警 罰 款 及 賠 償 收 入	5,270,939	—	—	—	—	—	—	5,270,939	100.00	

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正			數 量	決 算			定 額			數 量
			減 免 ((註 銷)) 數	實 質	現 狀		應 收	保 留	數 量	應 收	保 留	數 量	
106	小 計	3,881,434	—	—	—	—	—	—	—	3,881,434	—	100.00	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	3,868,834	—	—	—	—	—	—	—	3,868,834	—	100.00	
	其 他 收 入	12,600	—	—	—	—	—	—	—	12,600	—	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,650,892	—	—	—	—	—	—	—	2,650,892	—	100.00	
	小 計	3,141,925	—	—	—	—	—	—	—	3,136,111	5,814	99.81	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	3,139,925	—	—	—	—	—	—	—	3,134,111	5,814	99.81	
	其 他 收 入	2,000	—	—	—	—	—	—	—	2,000	—	100.00	
	小 計	2,116,709	—	—	—	—	—	—	—	2,090,548	26,161	98.76	
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,094,909	—	—	—	—	—	—	—	2,068,748	26,161	98.75	
110	其 他 收 入	21,800	—	—	—	—	—	—	—	21,800	—	100.00	
	小 計	1,499,302	—	—	—	—	—	—	—	1,444,340	54,662	96.33	
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,493,202	—	—	—	—	—	—	—	1,438,240	54,662	96.32	
	其 他 收 入	6,100	—	—	—	—	—	—	—	6,100	—	100.00	
111	小 計	1,375,174	—	—	—	—	—	—	—	1,354,659	17,975	98.51	
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,357,794	—	—	—	—	—	—	—	1,338,659	17,535	98.59	
	補 助 及 協 助 收 入	440	—	—	—	—	—	—	—	—	440	—	
	其 他 收 入	16,940	—	—	—	—	—	—	—	16,000	—	94.45	
112	小 計	42,929,564	—	—	—	—	—	—	—	2,101,199	40,811,675	4.89	
	罰 款 及 賠 償 收 入	9,761,624	—	—	—	—	—	—	—	2,081,839	7,675,485	21.33	
	補 助 及 協 助 收 入	33,134,000	—	—	—	—	—	—	—	660	33,133,340	0.00	
	其 他 收 入	33,940	—	—	—	—	—	—	—	18,700	2,850	55.10	
113	小 計	166,575,895	—	—	—	—	—	—	—	29,002,575	137,310,520	17.41	
	罰 款 及 賠 償 收 入	139,570,597	—	—	—	—	—	—	—	3,109,627	136,460,970	2.23	
	補 助 及 協 助 收 入	25,824,398	—	—	—	—	—	—	—	25,824,398	—	100.00	
	其 他 收 入	1,180,900	—	—	—	—	—	—	—	68,550	849,550	5.80	

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 實			正 數			決 實	算 數			審 比 金			定 數 較	與 預 增	算 減
			實	現	數	應	付	保		留	數	合 計	金	額	%			
警 察 局 主 管	2,155,134,000	1,956,602,162	—	—	—	—	—	—	1,845,591,043	111,011,119	1,956,602,162	- 198,531,838	- 9.21					
	2,155,134,000	1,956,602,162	—	—	—	—	—	—	1,845,591,043	111,011,119	1,956,602,162	- 198,531,838	- 9.21					
	2,026,520,000	1,835,238,324	—	—	—	—	—	—	1,734,516,968	100,721,356	1,835,238,324	- 191,281,676	- 9.44					
	128,614,000	121,363,838	—	—	—	—	—	—	111,074,075	10,289,763	121,363,838	- 7,250,162	- 5.64					

(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	實	現	額	
	警察局主管局	240,758,941	—	—	—	532,881	162,404,927	77,821,133				32.32	
	警察一般建築及設備	240,758,941	—	—	—	532,881	162,404,927	77,821,133				32.32	
108	一般建築及設備	252,839	—	—	—	105,776	147,063	—				—	
109	一般建築及設備	283,145	—	—	—	—	80,027	203,118				71.74	
111	一般行政	73,399,447	—	—	—	—	70,934,682	2,464,765				3.36	
112	小計	74,866,270	—	—	—	198,430	43,632,435	31,035,405				41.45	
	一般行政	74,832,187	—	—	—	164,347	43,632,435	31,035,405				41.47	
	警政業務	34,083	—	—	—	34,083	—	—				—	
113	小計	91,957,240	—	—	—	228,675	47,610,720	44,117,845				47.98	
	一般行政	83,865,356	—	—	—	13,925	40,124,166	43,727,265				52.14	
	警政業務	8,091,884	—	—	—	214,750	7,486,554	390,580				4.83	

(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		原	因	分 析
						金	額			
警 察 局	罰 款 及 賠 償 收 入	528,422,000			102,701,250			19.44	主要係交通違規罰鍰尚待繼續收繳。	
		6,011,000			3,279,400			54.56	主要係拖吊車輛保管費尚待繼續收繳。	

(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	原	因	分	析																														
														超	(短)	收	數																										
警	察	局																																									
罰	款	及	賠	償	收	入	528,422,000	399,836,229	- 128,585,771	- 24.33	主要係交通違規案件較預計減少。																																
規	費	收	入	1,530,000	3,030,352	1,500,352	98.06	主要係證照費收入較預計增加。																																			
財	產	收	入	206,000	1,428,025	1,222,025	593.22	主要係廢舊物資售價收入較預計增加。																																			
補	助	及	協	助	收	入	6,378,000	5,229,188	- 1,148,812	- 18.01	主要係計畫型補助收入依實際執行情形核撥。																																
其	他	收	入	6,011,000	10,694,901	4,683,901	77.92	主要係拖吊車輛保管費較預計增加。																																			

(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	以前年度入	減免（註銷）數	原因	分析		
						金額	%
113	警察局其他收入	1,180,900	262,800	22.25	係拖吊車輛保管移置費已取得債權憑證並辦理註銷。		

(4) 以前年度應收保留數簡明表

年度		科 目	以前年度入	應收	保留數	原因	分析
			轉	金	額	%	
		警察局					
98	罰款及賠償收入		16,235,309		16,235,309	100.00	98、100 至 113 年度罰款及賠償收入，主要係交通違規及違反毒品危害防制條例之罰鍰尚待繼續收繳。
100	罰款及賠償收入		25,135,027		25,135,027	100.00	
101	罰款及賠償收入		29,733,877		29,733,877	100.00	
102	罰款及賠償收入		46,046,945		38,978,619	84.65	
103	罰款及賠償收入		8,840,797		4,219,337	47.73	
104	罰款及賠償收入		7,420,437		7,420,437	100.00	
105	罰款及賠償收入		5,270,939		5,270,939	100.00	
106	罰款及賠償收入		3,868,834		3,868,834	100.00	
107	罰款及賠償收入		2,650,892		2,650,892	100.00	
108	罰款及賠償收入		3,139,925		3,134,111	99.81	
109	罰款及賠償收入		2,094,909		2,068,748	98.75	
110	罰款及賠償收入		1,493,202		1,438,240	96.32	
111	罰款及賠償收入		1,357,794		1,338,659	98.59	
112	罰款及賠償收入		9,761,624		2,081,839	21.33	
113	罰款及賠償收入		139,570,597		3,109,627	2.23	
補助及協助收入			25,824,398		25,824,398	100.00	係竹北市公所協助錄影監視系統建置案尚在辦理中。

單位：新臺幣元

2. 歲出部分

(1) 114 年度應付保留數簡明表

科 目		預 算 數	應 付		保 留 數	原 因	分 析
			金 額	%			
警 局	一 般 行 政	2,026,520,000	100,721,356	4.97	主要係警察局本部東西兩側增建辦公廳舍、新工派出所新建工程及 114 年度錄影監視系統建置及整合等計畫尚在辦理中。		
	警 政 業 務	128,614,000	10,289,763	8.00	主要係道安獎金、交通違規案件委外入案作業、交通科技執法設備資訊安全管理系統等計畫尚在辦理中。		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 10 萬元以上，或 1 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
					金	額		%	
警	一 般 政 務	局	行 業	2,026,520,000	191,281,676			9.44	主要係實際進用員額較少致人事費賸餘。
				128,614,000	7,250,162			5.64	主要係業務費依實際需要減少支用。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 轉	前 入	年 度 數	減 免		(註 銷)	數	原
					金	額		%	
108	警 一 般 建 築 及 設 備	局		252,839	105,776			41.84	係錄影監視系統建置及整合計畫經費結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 轉	前 入	年 度 數	應 付		保 留	數	原
					金	額		%	
警	一 般 建 築 及 設 備	局	行 政	283,145	203,118			71.74	係錄影監視系統建置及整合計畫尚在辦理中。
109				73,399,447					
111				74,832,187	2,464,765			3.36	主要係重要路口監視系統建置案尚在辦理中。
112				83,865,356	31,035,405			41.47	主要係竹北市公所協助錄影監視系統租賃費用尚在執行中。
113					43,727,265			52.14	主要係竹北市公所協助錄影監視系統租賃費用尚在執行中，及警察局東西兩側增建辦公廳舍工程尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

十一、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

科 目		預 算 數	決 算 數	修 正			算 審 定			審 比 金	數 與 較		預 增 減
				實 現 數	應 收 保 留 數	數	決 實	現 數	應 收 保 留 數		合 計	額	
消防局 消耗稅 罰款及 規費 財產 補助 其他	管 局 入 入 入 入 入 入 入	221,921,000 221,921,000 154,990,000 1,762,000 3,000 309,000 63,988,000 869,000	244,175,103 244,175,103 171,779,296 6,795,140 108,300 674,159 63,591,648 1,226,560	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	217,052,105 217,052,105 150,779,296 5,376,142 108,300 674,159 58,887,648 1,226,560	27,122,998 27,122,998 21,000,000 1,418,998 — — 4,704,000 —	244,175,103 244,175,103 171,779,296 6,795,140 108,300 674,159 63,591,648 1,226,560	— — — — — — — —	22,254,103 22,254,103 16,789,296 5,033,140 105,300 365,159 - 396,352 357,560	10.03 10.03 10.83 285.65 3,510.00 118.17 - 0.62 41.15	

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元																	
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正			決 算	審 計		定 額			數					
			減 免 (註 銷) 數	實 數	現 數		應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 數	現 數	應 金		保 額	留 額	數		
	消 防 局 主 管 局	1,107,488	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.88
	消 防 局	1,107,488	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.88
109	罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,000	100.00
113	罰 款 及 賠 償 收 入	1,087,488	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178,000	16.37

2. 歲出部分

（1）114 年度部分

科 目		預 算 數	決 算 數	修 算 數			正 數			決 算 數			審 定 數			與 較 額			單 位：新臺幣元	
				實	現	數	應	付	保	留	數	合	計	審 比	數 額	增 減	%			
消防局主管	消防局	1,058,038,000	1,021,061,521	—	—	—	—	—	—	831,617,549	189,443,972	1,021,061,521	1,021,061,521	— 36,976,479	— 3.49					
		1,058,038,000	1,021,061,521	—	—	—	—	—	—	831,617,549	189,443,972	1,021,061,521	1,021,061,521	— 36,976,479	— 3.49					
		682,347,000	652,461,153	—	—	—	—	—	—	641,153,271	11,307,882	652,461,153	652,461,153	— 29,885,847	— 4.38					
消防業務		375,691,000	368,600,368	—	—	—	—	—	—	190,464,278	178,136,090	368,600,368	368,600,368	— 7,090,632	— 1.89					

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年度	科 目	修 正			審 算			定 額	
		以前年度轉入數	減免（註銷）數	實 數	應付保留數	決 算（註銷）數	實 數	應 金	付 保 額
113	消防局主管	57,491,913	—	—	—	590,191	56,901,722	—	—
	消防局計	57,491,913	—	—	—	590,191	56,901,722	—	—
	消防局行政	57,491,913	—	—	—	590,191	56,901,722	—	—
	消防局業務	22,980,391	—	—	—	569,151	22,411,240	—	—
		34,511,522	—	—	—	21,040	34,490,482	—	—

(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	因 分 析
		金		額	%		
消防課收入 稅款及賠償收入 罰款及協助收入 補助及協助收入	154,990,000			21,000,000		13.55	係中央特別統籌分配稅依計畫執行進度核撥。
	1,762,000			1,418,998		80.53	係違反消防法之罰鍰案件尚待持續催繳。
	63,988,000			4,704,000		7.35	係計畫型補助收入依執行進度撥款。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 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		原 數	因 分	析		
			金 額	%					
消防局 稅 課 收 入 罰 款 及 賠 償 收 入 規 費 收 入 財 產 收 入 其 他 收 入	154,990,000	171,779,296	16,789,296	10.83	係中央特別統籌分配稅較預計增加。				
	1,762,000	6,795,140	5,033,140	285.65	主要係違反消防法之罰鍰案件較預計增加。				
	3,000	108,300	105,300	3,510.00	主要係場地設施使用費較預計增加。				
	309,000	674,159	365,159	118.17	主要係廢舊物資售價收入較預計增加。				
	869,000	1,226,560	357,560	41.15	主要係收回以前年度支付公務車輛重複投保強制險及任意險費用所致。				

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 10 萬元以上，或 1 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 入 轉	減 免 (註 銷) 數	原 因	分	析
113	消 防 局 罰 款 及 賠 償 收 入	1,087,488	310,000	28.51	係違反消防法之罰鍰案件已取得債權憑證予以註銷。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 10 萬元以上，或 1 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	額			
消防一般業務	消防局政務	682,347,000		11,307,882	1.66	主要係義消消防衣採購計畫尚在執行中。	
		375,691,000		178,136,090	47.42	主要係個人救災裝備器材中程計畫-消防衣帽鞋組、空氣呼吸氣組、熱顯像儀等器材採購案刻正辦理驗收付款。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 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	因	分	析				
					金	額					%			
消	一	消	防	局	政	務	682,347,000	29,885,847	4.38	主要係實際進用員額較少致人事費賸餘。				
											375,691,000	7,090,632	1.89	主要係按業務需要而減少支付。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

十二、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

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正			算			審 定			審 比 金	數 較		單 位：新臺幣元	
			實	現	數	應	收	保	留	數	合		計	額		%
文 化 局 主 管 局	125,137,000	126,167,257	—	—	—	72,661,062	53,506,195	126,167,257	1,030,257	0.82						
	125,137,000	126,167,257	—	—	—	72,661,062	53,506,195	126,167,257	1,030,257	0.82						
	15,100,000	14,938,616	—	—	—	14,938,616	—	14,938,616	- 161,384	- 1.07						
	—	417,091	—	—	—	417,091	—	417,091	417,091	--						
	3,345,000	3,915,750	—	—	—	3,915,750	—	3,915,750	570,750	17.06						
	2,832,000	2,754,937	—	—	—	2,754,937	—	2,754,937	- 77,063	- 2.72						
	98,964,000	98,793,471	—	—	—	45,287,276	53,506,195	98,793,471	- 170,529	- 0.17						
4,896,000	5,347,392	—	—	—	5,347,392	—	5,347,392	451,392	9.22							

單位：新臺幣元

（2）以前年度部分

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 算 數			正			決 算			審 定			應 金	收 保 留			數	數 算 減		
			減 免	（ 註 銷 ）	數	實	現	數	應	收	保	留	數	實	現	數	免	（ 註 銷 ）	數	實	現	數
	文 化 局 主 管	119,695,634			—			—					83,756,366	35,899,387	35,899,387	29.99				35,899,387		29.99
111	文 化 局 補 助 及 協 助 收 入	119,695,634			—			—					83,756,366	35,899,387	35,899,387	29.99				35,899,387		29.99
112	補 助 及 協 助 收 入	46,855,496			—			—					46,837,196	—	—	—				—		—
113	補 助 及 協 助 收 入	37,804,000			—			—					21,224,618	16,573,725	16,573,725	43.84				16,573,725		43.84
		35,036,138			—			—					15,694,552	19,325,662	19,325,662	55.16				19,325,662		55.16

單位：新臺幣元

2.歲出部分

（1）114 年度部分

科	目	預算數	決算數	修正			算			審定			數計	審定數與數較		預增	算減	
				修實	現	數	應	付	保	留	數	合		審比	額			％
文 文 一 文	管 局 局 政 教 活 動	591,574,000	567,637,298	—	—	—	310,469,761	257,167,537	567,637,298	- 23,936,702	- 4.05							
		591,574,000	567,637,298	—	—	—	310,469,761	257,167,537	567,637,298	- 23,936,702	- 4.05							
		105,569,000	100,016,769	—	—	—	94,632,578	5,384,191	100,016,769	- 5,552,231	- 5.26							
		486,005,000	467,620,529	—	—	—	215,837,183	251,783,346	467,620,529	- 18,384,471	- 3.78							

單位：新臺幣元

(2) 以前年度部分

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正			決 算			審 定			單位：新臺幣元	
			減 免 (註 銷) 數	實 數	現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 數	現 數	應 金	付 保 額	應 金	留 數
	文 化 局 主 管		—	580,626,380	—	—	4,403,289	200,747,234	200,747,234	375,475,857	375,475,857	64.67	64.67
110	文 化 局 局 動		—	580,626,380	—	—	4,403,289	200,747,234	200,747,234	375,475,857	375,475,857	—	—
111	文 教 活 動		—	62,558,976	—	—	—	62,558,976	62,558,976	—	—	54.57	54.57
112	文 教 活 動		—	121,017,876	—	—	—	54,979,734	54,979,734	66,038,142	66,038,142	84.29	84.29
113	文 教 活 動		—	69,476,797	—	—	3,662,081	7,253,073	7,253,073	58,561,643	58,561,643	76.59	76.59
	小 計		—	327,572,731	—	—	741,208	75,955,451	75,955,451	250,876,072	250,876,072	—	—
	一 般 行 政		—	1,742,200	—	—	287,200	1,455,000	1,455,000	—	—	77.00	77.00
	文 教 活 動		—	325,830,531	—	—	454,008	74,500,451	74,500,451	250,876,072	250,876,072	—	—

(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

科 目	預 算 數	應 金	收 入		原 數	因 分 析
			保 額	留 數		
文 化 局	98,964,000	53,506,195	54.07	54.07	54.07	主要係關西豫章堂羅屋書房、縣定古蹟芎林鍾屋夥房等修復再利用工程計畫型補助收入，中央依執行進度撥款。
補助及協助收入						
註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。						

(2) 114 年度歲入超（短）收數簡明表

科 目	預 算 數	決 算 數	審 定 數	超 (短)		收 數	原 數	因 分 析
				金 額	金 額			
文 化 局	—	417,091	417,091	417,091	417,091	—	—	係違約罰款案件較預計增加。
罰款及賠償收入								
註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。								

(3) 以前年度應收保留數簡明表

年度	科 目	以前年度轉入數	應 金	應 收 數		原 數	因 分 析
				金 額	金 額		
112	文 化 局	37,804,000	16,573,725	43.84	43.84	43.84	係建立縣市圖書館中心實施計畫案計畫型補助收入，中央依執行進度撥款。
113	補助及協助收入	35,036,138	19,325,662	55.16	55.16	55.16	主要係新竹縣縣定古蹟關西分駐所、新竹縣歷史建築竹北東平間禮堂等修復及再利用工程案計畫型補助收入，中央依執行進度撥款。
註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 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 金		保 留 數		原 因	分	析	
		金	額	付 金	%				
文 化 局	政 局	105,569,000		5,384,191	5.10	主要係演藝廳後碼頭地坪修復工程尚在執行中。			
	行 政 動	486,005,000		251,783,346	51.81	主要係新竹縣立總圖書館室內裝修工程、縣定古蹟芎林鍾屋夥房修復再利用工程等尚在執行中。			

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 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 金		餘 數		原 因	分	析	
		金	額	付 金	%				
文 化 局	政 局	105,569,000		5,552,231	5.26	主要係實際進用員額較少致人事費賸餘。			
	行 政 動	486,005,000		18,384,471	3.78	主要係補助鄉鎮市立圖書館設備改善計畫未實施所致。			

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

年 度	科 目	以 轉	前 入	度 數	減 免		（ 註 銷 ） 數		原 因	分	析
					金	額	額	%			
112	文 化 局			69,476,797			3,662,081	5.27	主要係新埔朱氏家廟修復及再利用工程結餘。		

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元											
年 度	科 目	以 轉	前 入	度 數	應		付	保 留		原 因	分 析
					金	額		數	%		
	文 化 局										
111	文 教 局 動 活		121,017,876				66,038,142		54.57	111 至 113 年度主要係新竹縣立總圖書館新建工程等尚在執行中。	
112	文 教 局 動 活		69,476,797				58,561,643		84.29		
113	文 教 局 動 活		325,830,531				250,876,072		77.00		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

十三、統籌支撥科目

(一) 決算審定數簡明表

歲出部分

(1) 114 年度部分

科 目	預 算 數	決 算 數	修 實			正 數		決 實	算 數		審 留 數		定 合 計	審 比 金	數 較	與 預 增 減	單 位：新臺幣元
			實	現	數	應	付		保	留	數						
												現					
統 籌 支 撥 科 目	1,335,697,000	1,136,510,260	—	—	—	—	—	740,737,890	395,772,370	1,136,510,260	—	—	—	—	- 199,186,740	- 14.91	
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付	739,023,000	699,494,886	—	—	—	—	—	699,494,886	—	699,494,886	—	—	—	—	- 39,528,114	- 5.35	
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付	739,023,000	699,494,886	—	—	—	—	—	699,494,886	—	699,494,886	—	—	—	—	- 39,528,114	- 5.35	
公 務 人 員 各 項 補 助	50,000,000	25,582,874	—	—	—	—	—	25,582,874	—	25,582,874	—	—	—	—	- 24,417,126	- 48.83	
公 務 人 員 各 項 補 助	50,000,000	25,582,874	—	—	—	—	—	25,582,874	—	25,582,874	—	—	—	—	- 24,417,126	- 48.83	
公 務 人 員 因 公 致 殘 廢 死 亡 慰 問 金	12,000,000	30,000	—	—	—	—	—	30,000	—	30,000	—	—	—	—	- 11,970,000	- 99.75	
公 務 人 員 因 公 致 殘 廢 死 亡 慰 問 金	12,000,000	30,000	—	—	—	—	—	30,000	—	30,000	—	—	—	—	- 11,970,000	- 99.75	
災 害 準 備 金	411,604,000	411,402,500	—	—	—	—	—	15,630,130	395,772,370	411,402,500	—	—	—	—	- 201,500	- 0.05	
災 害 準 備 金	411,604,000	411,402,500	—	—	—	—	—	15,630,130	395,772,370	411,402,500	—	—	—	—	- 201,500	- 0.05	
各 類 員 工 待 遇 準 備	123,070,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 123,070,000	- 100.00	
各 類 員 工 待 遇 準 備	123,070,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 123,070,000	- 100.00	

(2) 以前年度部分

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 數	審 定 數			單 位：新臺幣元
			減 免（註銷）數	實 現 數	應 付 保 留 數		付 保 留 額	應 金		
統 籌 支 撥 科 目	災 害 備 金	373,721,764	—	—	—	24,506,039	297,525,895	51,689,830	13.83	
	災 害 備 金	373,721,764	—	—	—	24,506,039	297,525,895	51,689,830	13.83	
	災 害 備 金	1,415,106	—	—	—	12,120	1,402,986	—	—	
	災 害 備 金	328,837	—	—	—	14,916	313,921	—	—	
	災 害 備 金	45,984,873	—	—	—	619,553	38,262,053	7,103,267	15.45	
113	災 害 備 金	325,992,948	—	—	—	23,859,450	257,546,935	44,586,563	13.68	

(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 數		保 留 數	因 分 析	
		金	額			
災 害 準 備 金	411,604,000					
災 害 準 備 金		395,772,370		96.15		主要係竹 58 縣 2K+700、縣道 112 線 38.3K 災害復建等工程尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 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		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	739,023,000		39,528,114	5.35 按實際發生數核撥之賸餘。		
公務人員各項補助						
公務人員各項補助	50,000,000		24,417,126	48.83 按實際發生數核撥之賸餘。		
公務人員因公致殘廢死亡慰問金						
公務人員因公致殘廢死亡慰問金	12,000,000		11,970,000	99.75 按實際發生數核撥之賸餘。		
各類員工待遇準備						
各類員工待遇準備	123,070,000		123,070,000	100.00 機關申請動支後餘額。		

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

年度	科目	以前年度入	減免	（註銷）數		原因	分	析
				金額	%			
113	災害準備金							
	災害準備金	325,992,948		23,859,450		7.32 係工程結餘款。		

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 10 萬元以上，或 1 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 入 年 度 數	應 付 保 留 數	原 因	分 析			
						金 額	%	
	災 害 準 備 金							
112	災 害 準 備 金	45,984,873	7,103,267	15.45	主要係橫山鄉大雨災害、瑪娃颱風災害復建等工程尚在辦理中。			
113	災 害 準 備 金	325,992,948	44,586,563	13.68	主要係五峰鄉清泉吊橋、清泉二號吊橋災害復建等工程尚在辦理中。			

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 10 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

十四、第二預備金

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	事 由	
合			計		150,292,000		
縣	政	府			小計	134,676,000	
					交通旅遊處辦理勝利七、八街單行道及周邊標誌標線工程、號誌維修新設施作等 2 項所需經費。	59,602,000	
					工務處辦理縣道 122 線大雨災害搶修工程（C1 類編號道路）、康芮颱風公共設施天然災害（122 線）搶修工程等 5 項所需經費。	32,641,000	
					農業處辦理 114 年新竹縣有機米供學校午餐使用計畫、補助尖石鄉公所康芮颱風、凱米颱風緊急災害搶修工程等 8 項所需經費。	23,963,000	
					行政處辦理標示牌全面汰換及廳舍、機電修繕維護及約用人員薪資等 2 項所需經費。	10,984,000	
					民政處補助五峰鄉大隘第一公墓更新工程、竹東生命禮儀館解剖室負壓排氣改善工程及辦理 114 年度戶政事務所行政電腦及周邊設備維護案等 3 項所需經費。	7,002,000	
					原住民族行政處辦理五峰鄉 122 線 33K+300 文化藝術牆面工程規劃設計案、114 年度原住民急難救助等 2 項所需經費。	328,000	
					社會處辦理 114 年度新竹縣社區培育成中心設立輔導方案及身心障礙照顧服務資源布建計畫等 2 項所需經費。	156,000	
			民	政	處	各戶政事務所辦理增購線上取號服務相關設備等 3 項所需經費。	235,000
			教	育	局	體育場辦理斜張橋燈具系統汰換及增設造型燈箱工程所需經費。	5,349,000
地	政	處	竹北、竹東、新湖地政事務所資辦理約用人員薪資等 8 項所需經費。	1,183,000			
農	業	處	動物保護防疫所辦理 114 年度牛結核病撲殺補償、寵物產業管理精進計畫、動物保護犬、貓隻緊急沒入收容安置及醫療處置等 7 項所需經費。	1,572,000			
衛	生	局	辦理布建銀髮健身俱樂部據點 114 年度營運計畫所需經費。	300,000			
環	境	保 護	局	辦理補助各公所廚餘清運處理作業所需經費。	4,737,000		
文	化		局	辦理 114 年度社區營造及村落文化發展計畫、中文圖書採購案所需經費、全國古蹟日全國文化資產行動博覽會展示活動等 3 項所需經費。	2,240,000		

註：上表所列數額經縣政府按季送請縣議會審議通過。