

中華民國 112 年度新竹縣總決算歲入決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科 目				修 正 內 容	正 數								應 繳 回 縣 庫 數	備 註
					實 現 數		應 收 數		保 留 數		合 計			
款	項	目	名 稱		增	減	增	減	增	減	增	減		
3	2	2	總 計	10,218,009	—	14,547,318	2,241,495	—	—	24,765,327	2,241,495	24,765,327		
			規 費 收 入	1,976,514	—	—	—	—	1,976,514	—	1,976,514			
			新 竹 縣 政 府	1,976,514	—	—	—	—	1,976,514	—	1,976,514			
5	2	1	使 用 規 費 收 入	1,976,514	—	—	—	—	1,976,514	—	1,976,514			
			財 產 收 入	8,241,495	—	—	2,241,495	—	—	8,241,495	2,241,495	8,241,495		
			新 竹 縣 政 府	8,241,495	—	—	2,241,495	—	—	8,241,495	2,241,495	8,241,495		
9	12	3	財 產 孳 息	2,241,495	—	—	2,241,495	—	—	2,241,495	2,241,495	2,241,495		
			廢 舊 物 資 售 價	6,000,000	—	—	—	—	—	6,000,000	—	6,000,000		
			其 他 收 入	—	—	14,547,318	—	—	—	14,547,318	—	14,547,318		
		1	新 竹 縣 政 府 環 境 保 護 局	—	—	14,547,318	—	—	—	14,547,318	—	14,547,318		
			雜 項 收 入	—	—	14,547,318	—	—	—	14,547,318	—	14,547,318	屬 應 收 性 質 ， 尚 待 下 年 度 繼 續 處 理 。	

中華民國 112 年度新竹縣總決算歲出決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科 目				修 正 內 容	正 數								應 繳 回 縣 庫 數		備 註
					實 現 數		應 付 數		保 留 數		合 計				
款	項	目	名 稱		增	減	增	減	增	減	增	減	剔 除 數	減 列 數	
2	1		總 計	—	—	763,734	—	—	17,707,736	763,734	17,707,736	—	17,707,736	縣庫未撥款。	
			縣 政 府 主 管	—	—	—	—	—	8,774,000	—	8,774,000	—	8,774,000		
			新 竹 縣 政 府	—	—	—	—	—	8,774,000	—	8,774,000	—	8,774,000		
		34	觀 光 業 務	減列溢列之保留款。	—	—	—	—	—	5,944,000	—	5,944,000	—		5,944,000
9	40		社 政 業 務	減列溢列之保留款。	—	—	—	—	—	2,830,000	—	2,830,000			
			環 境 保 護 局 主 管	—	—	763,734	—	—	—	763,734	—	—	—		
		1	新竹縣政府環境保護局	—	—	763,734	—	—	—	763,734	—	—	—		
		2	環 境 保 護 業 務	增列誤列於 113 年度之廢棄物清理費手續費。	—	—	763,734	—	—	—	763,734	—	—		—
11	1		消 防 局 主 管	—	—	—	—	—	8,933,736	—	8,933,736	—	8,933,736		
			新 竹 縣 政 府 消 防 局	—	—	—	—	—	8,933,736	—	8,933,736	—	8,933,736		
		1	一 般 行 政	減列溢列之保留款。	—	—	—	—	—	8,933,736	—	8,933,736	—		8,933,736

中華民國 112 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

單位：新臺幣元

科 目					修 正 內 容	正 數												應 繳 回 縣 庫 數		備 註
						減 免 (註 銷) 數				實 現 數				未 結 清 數						
應 付 數		保 留 數		應 付 數		保 留 數		應 付 數		保 留 數		應 付 數		保 留 數						
增	減	增	減	增		減	增	減	增	減	增	減	增	減	剔 除 數	減 列 數				
99	2	20	合 計	—	—	12,284,995	—	—	—	—	—	—	—	—	12,284,995	—	12,284,995			
			縣 政 府 主 管	—	—	1,713,282	—	—	—	—	—	—	—	—	1,713,282	—	1,713,282			
			新 竹 縣 政 府	—	—	1,713,282	—	—	—	—	—	—	—	—	1,713,282	—	1,713,282			
111	2	36	一 般 建 築 及 設 備	—	—	1,713,282	—	—	—	—	—	—	—	1,713,282	—	1,713,282				
			縣 政 府 主 管	—	—	10,571,713	—	—	—	—	—	—	—	—	10,571,713	—	10,571,713			
			新 竹 縣 政 府	—	—	10,571,713	—	—	—	—	—	—	—	—	10,571,713	—	10,571,713			
			道 路 養 護 業 務	—	—	10,571,713	—	—	—	—	—	—	—	—	10,571,713	—	10,571,713			
					減列溢列之保留款。												縣庫未撥款。			

中華民國 112 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		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、經常門						
（一）歲入	34,323,593,000	100.00	33,216,847,360	100.00	- 1,106,745,640	- 3.22
1. 直接稅收入	7,901,314,000	23.02	7,522,014,764	22.65	- 379,299,236	- 4.80
2. 間接稅收入	5,410,568,000	15.76	6,053,275,408	18.22	642,707,408	11.88
3. 賦稅外收入	21,011,711,000	61.22	19,641,557,188	59.13	- 1,370,153,812	- 6.52
（二）歲出	26,397,463,000	100.00	23,530,990,225	100.00	- 2,866,472,775	- 10.86
1. 一般經常支出	26,247,463,000	99.43	23,413,955,714	99.50	- 2,833,507,286	- 10.80
2. 債務利息及事務支出	150,000,000	0.57	117,034,511	0.50	- 32,965,489	- 21.98
（三）經常門餘絀	7,926,130,000	—	9,685,857,135	—	1,759,727,135	22.20
二、資本門						
（一）歲入	500,011,000	100.00	518,824,763	100.00	18,813,763	3.76
1. 減少資產	500,011,000	100.00	518,824,763	100.00	18,813,763	3.76
2. 收回投資	—	—	—	—	—	--
（二）歲出	8,426,141,000	100.00	7,959,118,612	100.00	- 467,022,388	- 5.54
1. 增置或擴充改良資產	8,426,141,000	100.00	7,959,118,612	100.00	- 467,022,388	- 5.54
2. 增加投資	—	—	—	—	—	--
（三）資本門餘絀	- 7,926,130,000	—	- 7,440,293,849	—	485,836,151	- 6.13
三、歲入歲出餘絀	—	—	2,245,563,286	—	2,245,563,286	--

新竹縣總決算審定後累計餘絀計算表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
原列累計餘絀		- 15,512,887,388
本室審核修正總決算應調整數		51,752,829
加項：		
（一）增列 112 年度歲入實現數	10,218,009	
（二）增列 112 年度歲入應收數	14,547,318	
（三）減列 112 年度歲出保留數	17,707,736	
（四）減列以前年度歲出未結清保留數	12,284,995	
減項：		
（五）減列 112 年度歲入應收數	2,241,495	
（六）增列 112 年度歲出應付數	763,734	
調整後累計餘絀		- 15,461,134,559

新竹縣總決算審定後平衡表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借方科目	金額			貸方科目	金額		
	小計	合計	總計		小計	合計	總計
資產部				負債部			
流動資產		7,476,752,620		流動負債		8,574,583,433	
現金	2,957,014,202			短期債務	1,487,859,448		
應收款項	2,009,574,597			應付款項	5,886,327,632		
應收其他基金款	3,227,422			預收其他政府款	1,200,396,353		
應收其他政府款	1,304,438,321			長期負債		5,883,764,419	
預付款	1,202,498,078			長期借款	5,800,000,000		
長期投資		8,948,795,990		應付租賃款	83,764,419		
採權益法之投資	7,921,861,995			其他負債		9,095,100,508	
其他長期投資	1,026,933,995			存入保證金	717,836,026		
固定資產		76,439,388,294		應付保管款	8,374,983,645		
土地	66,508,580,657			暫收款	2,280,837		
土地改良物	3,267,943,296			原列負債總額			23,553,448,360
房屋建築及設備	4,243,501,491			本室審核修正決算應調整數			- 3,191,043
機械及設備	337,464,331			歲入事項應調整數		- 2,241,495	
交通及運輸設備	660,493,951			增列 112 年度歲入實現數 (減列暫收款科目部分)	- 2,241,495		
雜項設備	461,586,374			歲出事項應調整數		- 949,548	
租賃資產	89,606,338			增列 112 年度歲出應付數	763,734		
購建中固定資產	870,211,856			減列以前年度歲出未結清保留數 (減列其他應付款科目部分)	- 1,713,282		
無形資產		83,314,289		調整後負債總額			23,550,257,317
無形資產	83,314,289			淨資產部			
其他資產		113,059,824		淨資產	69,507,862,657		
暫付款	112,973,724			原列淨資產總額			69,507,862,657
存出保證金	86,100			本室審核修正決算應調整數			21,760,098
原列資產總額			93,061,311,017	112 年度歲入應調整數	22,523,832		
本室審核修正決算應調整數			18,569,055	112 年度歲出應調整數	- 763,734		
歲入事項應調整數		20,282,337		調整後淨資產總額			69,529,622,755
增列 112 年度歲入實現數	7,976,514			調整後負債及淨資產總額			93,079,880,072
增列 112 年度歲入應收數	14,547,318						
減列 112 年度歲入應收數	- 2,241,495						
歲出事項應調整數		- 1,713,282					
減列以前年度歲出未結清保留數 (減列預付款科目部分)	- 1,713,282						
調整後資產總額			93,079,880,072				

中華民國 112 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	室	審	核	修	正	總	決	算	、	調	整	後	金	額
收			入				34,098,864,784										+ 22,523,832					34,121,388,616
稅	課	收	入				13,575,290,172															13,575,290,172
罰	款	及	賠	償	收	入	736,887,566															736,887,566
規	費	收	入				530,851,729										+ 1,976,514					532,828,243
財	產	收	益				751,277,323										+ 6,000,000					757,277,323
投	資	收	益				1,549,858,995															1,549,858,995
補	助	及	協	助	收	入	16,516,584,912															16,516,584,912
捐	獻	及	贈	與	收	入	75,369,266															75,369,266
其	他	收	入				362,744,821										+ 14,547,318					377,292,139
支			出				32,185,920,358										+ 763,734					32,186,684,092
人	事	支	出				4,099,325,847															4,099,325,847
業	務	支	出				1,884,340,357										+ 763,734					1,885,104,091
獎	補	助	支	出			21,781,323,552															21,781,323,552
財	產	損	失				10,927,701															10,927,701
投	資	損	失				1,146,020,439															1,146,020,439
利	息	費	用	及	手	續	費															103,723,219
折	舊	、	折	耗	及	攤	銷															611,076,642
其	他	支	出				2,549,182,601															2,549,182,601
收	支	餘	絀				1,912,944,426										+ 21,760,098					1,934,704,524

中華民國 112 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

單位：新臺幣元														
經常資本門併計														
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	衛 生 局 主 管	環 境 保 護 局 主 管	警 察 局 主 管	消 防 局 主 管	文 化 局 主 管	合 計
來 源 別														
合 計		146,636	21,185,251,259	17,433,108	3,986,960,904	430,846,282	6,774,859,594	27,517,616	331,595,981	280,592,068	604,664,943	16,693,186	79,110,546	33,735,672,123
1. 稅 課 收 入		—	6,788,096,289	—	—	—	6,751,767,883	440,000	—	—	34,986,000	—	—	13,575,290,172
2. 罰 款 及 賠 償 收 入		—	101,306,070	155,200	25,184	3,869,512	22,633,014	601,728	19,016,797	63,877,919	521,062,121	4,108,089	150,954	736,806,588
3. 規 費 收 入		40,000	89,262,773	16,760,968	12,345,650	400,877,470	45,655	797,558	1,566,850	5,674,006	3,189,002	2,351	2,265,960	532,828,243
5. 財 產 收 入		12,529	676,098,306	25,133	18,291,889	786,766	33,950	118,640	999,515	1,994,691	988,191	397,130	2,811,181	702,557,921
6. 營業盈餘及事業收入		—	1,483,488,450	—	—	—	—	—	1,000,000	—	—	—	—	1,484,488,450
7. 補 助 及 協 助 收 入		—	11,914,052,022	—	3,940,695,945	5,727,000	—	25,559,672	307,268,216	61,942,115	38,673,188	10,883,028	67,596,028	16,372,397,214
8. 捐 獻 及 贈 與 收 入		—	2,340,170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,340,170
9. 其 他 收 入		94,107	130,607,179	491,807	15,602,236	19,585,534	379,092	18	1,744,603	147,103,337	5,766,441	1,302,588	6,286,423	328,963,365

中華民國 112 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	203,114,232	10,548,142,373	149,300,640	15,057,020,061	264,669,832	196,392,631	74,118,846
1.	行政支出	—	457,880,748	—	—	—	—	—
2.	立法支出	203,114,232	—	—	—	—	—	—
3.	民政支出	—	786,993,153	149,300,640	—	264,669,832	—	—
4.	警政支出	—	—	—	—	—	—	—
5.	財務支出	—	77,214,497	—	—	—	196,392,631	—
6.	教育支出	—	—	—	13,675,391,061	—	—	—
7.	文化支出	—	2,724,758	—	—	—	—	—
8.	農業支出	—	339,659,829	—	—	—	—	74,118,846
9.	工業支出	—	35,592,398	—	—	—	—	—
10.	交通支出	—	2,138,887,991	—	—	—	—	—
11.	其他經濟服務支出	—	1,384,650,374	—	—	—	—	—
12.	社會保險支出	—	97,143,174	—	—	—	—	—
13.	社會救助支出	—	144,825,605	—	—	—	—	—
14.	福利服務支出	—	4,265,078,242	—	—	—	—	—
15.	國民就業支出	—	119,577,522	—	—	—	—	—
16.	醫療保健支出	—	—	—	—	—	—	—
17.	環境保護支出	—	580,869,571	—	—	—	—	—
18.	退休撫卹給付支出	—	—	—	1,381,629,000	—	—	—
19.	債務付息支出	—	117,034,511	—	—	—	—	—
20.	其他支出	—	10,000	—	—	—	—	—

中華民國 112 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	消防局主管	文化局主管	統籌支撥科目	合計
合	計	678,035,378	365,039,813	1,824,400,204	720,463,431	363,694,852	1,045,716,544	31,490,108,837
1.	行政支出	—	—	—	—	—	—	457,880,748
2.	立法支出	—	—	—	—	—	—	203,114,232
3.	民政支出	—	—	—	720,463,431	—	—	1,921,427,056
4.	警政支出	—	—	1,824,400,204	—	—	—	1,824,400,204
5.	財務支出	—	—	—	—	—	—	273,607,128
6.	教育支出	—	—	—	—	—	—	13,675,391,061
7.	文化支出	—	—	—	—	363,694,852	—	366,419,610
8.	農業支出	—	—	—	—	—	—	413,778,675
9.	工業支出	—	—	—	—	—	—	35,592,398
10.	交通支出	—	—	—	—	—	—	2,138,887,991
11.	其他經濟服務支出	—	—	—	—	—	—	1,384,650,374
12.	社會保險支出	—	—	—	—	—	—	97,143,174
13.	社會救助支出	—	—	—	—	—	—	144,825,605
14.	福利服務支出	—	—	—	—	—	—	4,265,078,242
15.	國民就業支出	—	—	—	—	—	—	119,577,522
16.	醫療保健支出	678,035,378	—	—	—	—	—	678,035,378
17.	環境保護支出	—	365,039,813	—	—	—	—	945,909,384
18.	退休撫卹給付支出	—	—	—	—	—	668,628,077	2,050,257,077
19.	債務付息支出	—	—	—	—	—	—	117,034,511
20.	其他支出	—	—	—	—	—	377,088,467	377,098,467

中華民國 112 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

單位：新臺幣元

機 關 別 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	環 境 保 護 局 主 管
合 計	201,723,232	7,386,652,468	129,510,640	15,055,598,447	264,669,832	195,867,953	65,696,030	642,701,533	295,957,859
經 常 支 出 小 計	195,255,033	5,642,119,202	128,496,282	12,290,120,011	256,030,179	188,387,643	63,343,055	624,425,126	288,092,395
1．人 事 費	139,237,977	658,203,709	116,957,446	8,243,348	164,738,715	144,259,381	32,486,026	295,959,742	57,411,387
2．業 務 費	55,646,056	555,998,304	11,472,836	36,273,685	58,453,214	44,058,262	29,064,434	171,297,762	207,140,577
3．獎 補 助 費	371,000	4,334,633,466	66,000	12,245,602,978	32,838,250	70,000	1,792,595	157,167,622	23,540,431
4．債 務 費	—	93,283,723	—	—	—	—	—	—	—
資 本 支 出 小 計	6,468,199	1,744,533,266	1,014,358	2,765,478,436	8,639,653	7,480,310	2,352,975	18,276,407	7,865,464
1．人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2．業 務 費	—	42,158,936	—	—	—	—	—	—	—
3．設 備 及 投 資	6,468,199	1,198,471,470	1,014,358	9,677,436	8,639,653	7,480,310	2,352,975	16,476,407	185,464
4．獎 補 助 費	—	503,902,860	—	2,755,801,000	—	—	—	1,800,000	7,680,000

中華民國 112 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	警 察 局 主 管	消 防 局 主 管	文 化 局 主 管	統 籌 支 撥 科 目	小 計	保 留 數	合 計
合 計	1,640,749,659	677,245,316	249,657,874	715,083,569	27,521,114,412	3,968,994,425	31,490,108,837
經 常 支 出 小 計	1,527,633,395	610,796,824	190,416,495	698,826,337	22,703,941,977	827,048,248	23,530,990,225
1．人 事 費	1,371,835,663	536,785,443	59,230,710	547,119,856	4,132,469,403	2,578,622	4,135,048,025
2．業 務 費	154,869,532	73,126,261	112,474,688	—	1,509,875,611	359,233,176	1,869,108,787
3．獎 補 助 費	928,200	885,120	18,711,097	151,706,481	16,968,313,240	441,485,662	17,409,798,902
4．債 務 費	—	—	—	—	93,283,723	23,750,788	117,034,511
資 本 支 出 小 計	113,116,264	66,448,492	59,241,379	16,257,232	4,817,172,435	3,141,946,177	7,959,118,612
1．人 事 費	—	—	—	—	—	—	—
2．業 務 費	—	—	—	—	42,158,936	32,317,291	74,476,227
3．設 備 及 投 資	113,116,264	66,448,492	56,381,379	984,532	1,487,696,939	2,306,753,968	3,794,450,907
4．獎 補 助 費	—	—	2,860,000	15,272,700	3,287,316,560	802,874,918	4,090,191,478

中華民國 112 年度新竹縣總決算歲入來源別決算審定總表

經常門併計 資本門			單位：新臺幣元													
科 目			預 算 數	決 算				決 算 審 定				占總數%	決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
款	項	名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		金 額	%	金 額	%
1		總 計	34,823,604,000	32,211,219,625	1,501,928,666	—	33,713,148,291	32,221,437,634	1,514,234,489	—	33,735,672,123	100.00	- 1,087,931,877	- 3.12	22,523,832	0.07
		稅 課 收 入	13,311,882,000	13,512,479,641	62,810,531	—	13,575,290,172	13,512,479,641	62,810,531	—	13,575,290,172	40.24	263,408,172	1.98	—	—
		1 菸 酒 稅	186,683,000	174,080,346	16,345,476	—	190,425,822	174,080,346	16,345,476	—	190,425,822	0.56	3,742,822	2.00	—	—
		2 印 花 稅	400,000,000	513,136,621	—	—	513,136,621	513,136,621	—	—	513,136,621	1.52	113,136,621	28.28	—	—
		3 使 用 牌 照 稅	1,900,000,000	2,051,986,732	29,599,604	—	2,081,586,336	2,051,986,732	29,599,604	—	2,081,586,336	6.17	181,586,336	9.56	—	—
		4 土 地 稅	4,197,950,000	3,126,188,057	8,879,272	—	3,135,067,329	3,126,188,057	8,879,272	—	3,135,067,329	9.29	- 1,062,882,671	- 25.32	—	—
		5 房 屋 稅	907,600,000	1,018,759,549	3,218,048	—	1,021,977,597	1,018,759,549	3,218,048	—	1,021,977,597	3.03	114,377,597	12.60	—	—
2		6 統 籌 分 配 稅	5,719,649,000	6,628,328,336	4,768,131	—	6,633,096,467	6,628,328,336	4,768,131	—	6,633,096,467	19.66	913,447,467	15.97	—	—
		罰 款 及 賠 償 收 入	615,719,000	559,328,409	177,478,179	—	736,806,588	559,328,409	177,478,179	—	736,806,588	2.18	121,087,588	19.67	—	—
		1 罰 金 罰 鍰 及 怠 金	613,162,000	550,835,694	177,459,054	—	728,294,748	550,835,694	177,459,054	—	728,294,748	2.16	115,132,748	18.78	—	—
		2 沒 入 及 沒 收 財 物	11,000	1,920,000	—	—	1,920,000	1,920,000	—	—	1,920,000	0.01	1,909,000	17,354.55	—	—
3		3 賠 償 收 入	2,546,000	6,572,715	19,125	—	6,591,840	6,572,715	19,125	—	6,591,840	0.02	4,045,840	158.91	—	—
		規 費 收 入	488,279,000	530,851,729	—	—	530,851,729	532,828,243	—	—	532,828,243	1.58	44,549,243	9.12	1,976,514	0.37
		1 行 政 規 費 收 入	369,255,000	431,422,599	—	—	431,422,599	431,422,599	—	—	431,422,599	1.28	62,167,599	16.84	—	—
4		2 使 用 規 費 收 入	119,024,000	99,429,130	—	—	99,429,130	101,405,644	—	—	101,405,644	0.30	- 17,618,356	- 14.80	1,976,514	1.99
		信 託 管 理 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00	—	--
5		1 信 託 管 理 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00	—	--
		財 產 收 入	630,709,000	694,211,607	2,346,314	—	696,557,921	702,453,102	104,819	—	702,557,921	2.08	71,848,921	11.39	6,000,000	0.86
		1 財 產 孳 息	104,854,000	149,302,194	2,346,314	—	151,648,508	151,543,689	104,819	—	151,648,508	0.45	46,794,508	44.63	—	—
		2 財 產 售 價	500,011,000	518,824,763	—	—	518,824,763	518,824,763	—	—	518,824,763	1.54	18,813,763	3.76	—	—
6		3 廢 舊 物 資 售 價	25,844,000	26,084,650	—	—	26,084,650	32,084,650	—	—	32,084,650	0.10	6,240,650	24.15	6,000,000	23.00
		營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	1,790,913,000	1,481,261,028	3,227,422	—	1,484,488,450	1,481,261,028	3,227,422	—	1,484,488,450	4.40	- 306,424,550	- 17.11	—	—
		1 營 業 基 金 盈 餘 繳 庫	140,256,000	140,261,028	3,227,422	—	143,488,450	140,261,028	3,227,422	—	143,488,450	0.43	3,232,450	2.30	—	—
7		2 非營業特種基金賸餘繳庫	1,650,657,000	1,341,000,000	—	—	1,341,000,000	1,341,000,000	—	—	1,341,000,000	3.98	- 309,657,000	- 18.76	—	—
		補 助 及 協 助 收 入	17,649,698,000	15,187,137,750	1,185,259,464	—	16,372,397,214	15,187,137,750	1,185,259,464	—	16,372,397,214	48.53	- 1,277,300,786	- 7.24	—	—
		1 上 級 政 府 補 助 收 入	17,613,564,000	15,184,716,082	1,149,125,464	—	16,333,841,546	15,184,716,082	1,149,125,464	—	16,333,841,546	48.42	- 1,279,722,454	- 7.27	—	—
8		2 地 方 政 府 協 助 收 入	36,134,000	2,421,668	36,134,000	—	38,555,668	2,421,668	36,134,000	—	38,555,668	0.11	2,421,668	6.70	—	—
		捐 獻 及 贈 與 收 入	2,342,000	170	2,340,000	—	2,340,170	170	2,340,000	—	2,340,170	0.01	- 1,830	- 0.08	—	—
		1 捐 獻 收 入	2,341,000	170	2,340,000	—	2,340,170	170	2,340,000	—	2,340,170	0.01	- 830	- 0.04	—	—
9		2 贈 與 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00	—	--
		其 他 收 入	334,061,000	245,949,291	68,466,756	—	314,416,047	245,949,291	83,014,074	—	328,963,365	0.98	- 5,097,635	- 1.53	14,547,318	4.63
1		雜 項 收 入	334,061,000	245,949,291	68,466,756	—	314,416,047	245,949,291	83,014,074	—	328,963,365	0.98	- 5,097,635	- 1.53	14,547,318	4.63

中華民國 112 年度新竹縣總決算歲入來源別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元															
科 目			預 算 數	決 算 數				修 正 數			決 算 審 定 數				決算審定數與預算數 比 較 增 減
款	項	名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
1		經 常 門 合 計	34,323,593,000	31,692,394,862	1,501,928,666	—	33,194,323,528	10,218,009	12,305,823	—	31,702,612,871	1,514,234,489	—	33,216,847,360	- 1,106,745,640
		稅 課 收 入	13,311,882,000	13,512,479,641	62,810,531	—	13,575,290,172	—	—	—	13,512,479,641	62,810,531	—	13,575,290,172	263,408,172
	1	菸 酒 稅	186,683,000	174,080,346	16,345,476	—	190,425,822	—	—	—	174,080,346	16,345,476	—	190,425,822	3,742,822
	2	印 花 稅	400,000,000	513,136,621	—	—	513,136,621	—	—	—	513,136,621	—	—	513,136,621	113,136,621
	3	使 用 牌 照 稅	1,900,000,000	2,051,986,732	29,599,604	—	2,081,586,336	—	—	—	2,051,986,732	29,599,604	—	2,081,586,336	181,586,336
	4	土 地 稅	4,197,950,000	3,126,188,057	8,879,272	—	3,135,067,329	—	—	—	3,126,188,057	8,879,272	—	3,135,067,329	- 1,062,882,671
	5	房 屋 稅	907,600,000	1,018,759,549	3,218,048	—	1,021,977,597	—	—	—	1,018,759,549	3,218,048	—	1,021,977,597	114,377,597
	6	統 籌 分 配 稅	5,719,649,000	6,628,328,336	4,768,131	—	6,633,096,467	—	—	—	6,628,328,336	4,768,131	—	6,633,096,467	913,447,467
	2	罰 款 及 賠 償 收 入	615,719,000	559,328,409	177,478,179	—	736,806,588	—	—	—	559,328,409	177,478,179	—	736,806,588	121,087,588
	1	罰 金 罰 鍰 及 怠 金	613,162,000	550,835,694	177,459,054	—	728,294,748	—	—	—	550,835,694	177,459,054	—	728,294,748	115,132,748
2	1	沒 入 及 沒 收 財 物	11,000	1,920,000	—	—	1,920,000	—	—	—	1,920,000	—	—	1,920,000	1,909,000
	3	賠 償 收 入	2,546,000	6,572,715	19,125	—	6,591,840	—	—	—	6,572,715	19,125	—	6,591,840	4,045,840
	3	規 費 收 入	488,279,000	530,851,729	—	—	530,851,729	1,976,514	—	—	532,828,243	—	—	532,828,243	44,549,243
	1	行 政 規 費 收 入	369,255,000	431,422,599	—	—	431,422,599	—	—	—	431,422,599	—	—	431,422,599	62,167,599
	2	使 用 規 費 收 入	119,024,000	99,429,130	—	—	99,429,130	1,976,514	—	—	101,405,644	—	—	101,405,644	- 17,618,356
	4	信 託 管 理 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,000
	1	信 託 管 理 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,000
	5	財 產 收 入	130,698,000	175,386,844	2,346,314	—	177,733,158	8,241,495	- 2,241,495	—	183,628,339	104,819	—	183,733,158	53,035,158
	1	財 產 孳 息	104,854,000	149,302,194	2,346,314	—	151,648,508	2,241,495	- 2,241,495	—	151,543,689	104,819	—	151,648,508	46,794,508
	3	廢 舊 物 資 售 價	25,844,000	26,084,650	—	—	26,084,650	6,000,000	—	—	32,084,650	—	—	32,084,650	6,240,650
3	6	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	1,790,913,000	1,481,261,028	3,227,422	—	1,484,488,450	—	—	—	1,481,261,028	3,227,422	—	1,484,488,450	- 306,424,550
	1	營 業 基 金 盈 餘 繳 庫	140,256,000	140,261,028	3,227,422	—	143,488,450	—	—	—	140,261,028	3,227,422	—	143,488,450	3,232,450
	2	非營業特種基金賸餘繳庫	1,650,657,000	1,341,000,000	—	—	1,341,000,000	—	—	—	1,341,000,000	—	—	1,341,000,000	- 309,657,000
	7	補 助 及 協 助 收 入	17,649,698,000	15,187,137,750	1,185,259,464	—	16,372,397,214	—	—	—	15,187,137,750	1,185,259,464	—	16,372,397,214	- 1,277,300,786
	1	上 級 政 府 補 助 收 入	17,613,564,000	15,184,716,082	1,149,125,464	—	16,333,841,546	—	—	—	15,184,716,082	1,149,125,464	—	16,333,841,546	- 1,279,722,454
	2	地 方 政 府 協 助 收 入	36,134,000	2,421,668	36,134,000	—	38,555,668	—	—	—	2,421,668	36,134,000	—	38,555,668	2,421,668
	8	捐 獻 及 贈 與 收 入	2,342,000	170	2,340,000	—	2,340,170	—	—	—	170	2,340,000	—	2,340,170	- 1,830
	1	捐 獻 收 入	2,341,000	170	2,340,000	—	2,340,170	—	—	—	170	2,340,000	—	2,340,170	- 830
	2	贈 與 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,000
	9	其 他 收 入	334,061,000	245,949,291	68,466,756	—	314,416,047	—	14,547,318	—	245,949,291	83,014,074	—	328,963,365	- 5,097,635
4	1	雜 項 收 入	334,061,000	245,949,291	68,466,756	—	314,416,047	—	14,547,318	—	245,949,291	83,014,074	—	328,963,365	- 5,097,635

中華民國 112 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															
科 目			預 算 數	決 算 數				修 正 數			決 算 審 定 數				決算審定數與預算數 比 較 增 減
款	項	名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
5		資 本 門 合 計	500,011,000	518,824,763	—	—	518,824,763	—	—	—	518,824,763	—	—	518,824,763	18,813,763
		財 產 收 入	500,011,000	518,824,763	—	—	518,824,763	—	—	—	518,824,763	—	—	518,824,763	18,813,763
	2	財 產 售 價	500,011,000	518,824,763	—	—	518,824,763	—	—	—	518,824,763	—	—	518,824,763	18,813,763

中華民國 112 年度新竹縣總決算歲出政事別決算審定總表

經常門併計資本		單位：新臺幣元														
科 目			預 算 數	決 算 數				決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
款	項	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
1		總 計	34,823,604,000	27,285,288,733	235,061,945	3,986,702,161	31,507,052,839	27,285,288,733	235,825,679	3,968,994,425	31,490,108,837	100.00	- 3,333,495,163	- 9.57	- 16,944,002	- 0.05
		一 般 政 務 支 出	5,126,628,000	3,942,704,031	80,640,550	666,018,523	4,689,363,104	3,942,704,031	80,640,550	657,084,787	4,680,429,368	14.86	- 446,198,632	- 8.70	- 8,933,736	- 0.19
	1	行 政 支 出	485,539,000	408,927,955	3,806,663	45,146,130	457,880,748	408,927,955	3,806,663	45,146,130	457,880,748	1.45	- 27,658,252	- 5.70	—	—
	2	立 法 支 出	224,786,000	201,322,029	401,203	1,391,000	203,114,232	201,322,029	401,203	1,391,000	203,114,232	0.65	- 21,671,768	- 9.64	—	—
	3	民 政 支 出	2,099,122,000	1,450,278,555	53,937,880	426,144,357	1,930,360,792	1,450,278,555	53,937,880	417,210,621	1,921,427,056	6.10	- 177,694,944	- 8.47	- 8,933,736	- 0.46
	4	警 政 支 出	2,026,562,000	1,619,213,632	21,536,027	183,650,545	1,824,400,204	1,619,213,632	21,536,027	183,650,545	1,824,400,204	5.79	- 202,161,796	- 9.98	—	—
	5	財 務 支 出	290,619,000	262,961,860	958,777	9,686,491	273,607,128	262,961,860	958,777	9,686,491	273,607,128	0.87	- 17,011,872	- 5.85	—	—
2		教 育 科 學 文 化 支 出	15,348,071,000	13,925,807,479	544,600	115,458,592	14,041,810,671	13,925,807,479	544,600	115,458,592	14,041,810,671	44.59	- 1,306,260,329	- 8.51	—	—
	1	教 育 支 出	14,961,513,000	13,673,969,447	—	1,421,614	13,675,391,061	13,673,969,447	—	1,421,614	13,675,391,061	43.43	- 1,286,121,939	- 8.60	—	—
	2	文 化 支 出	386,558,000	251,838,032	544,600	114,036,978	366,419,610	251,838,032	544,600	114,036,978	366,419,610	1.16	- 20,138,390	- 5.21	—	—
3		經 濟 發 展 支 出	4,318,580,000	1,503,337,827	6,927,735	2,468,587,876	3,978,853,438	1,503,337,827	6,927,735	2,462,643,876	3,972,909,438	12.62	- 345,670,562	- 8.00	- 5,944,000	- 0.15
	1	農 業 支 出	513,917,000	323,412,071	5,705,640	84,660,964	413,778,675	323,412,071	5,705,640	84,660,964	413,778,675	1.31	- 100,138,325	- 19.49	—	—
	2	工 業 支 出	50,812,000	19,558,384	54,314	15,979,700	35,592,398	19,558,384	54,314	15,979,700	35,592,398	0.11	- 15,219,602	- 29.95	—	—
	3	交 通 支 出	2,230,483,000	596,080,583	180,445	1,542,626,963	2,138,887,991	596,080,583	180,445	1,542,626,963	2,138,887,991	6.79	- 91,595,009	- 4.11	—	—
	4	其 他 經 濟 服 務 支 出	1,523,368,000	564,286,789	987,336	825,320,249	1,390,594,374	564,286,789	987,336	819,376,249	1,384,650,374	4.40	- 138,717,626	- 9.11	- 5,944,000	- 0.43
4		社 會 福 利 支 出	5,897,521,000	4,910,448,910	132,216,588	264,824,423	5,307,489,921	4,910,448,910	132,216,588	261,994,423	5,304,659,921	16.85	- 592,861,079	- 10.05	- 2,830,000	- 0.05
	1	社 會 保 險 支 出	101,859,000	97,143,174	—	—	97,143,174	97,143,174	—	—	97,143,174	0.31	- 4,715,826	- 4.63	—	—
	2	社 會 救 助 支 出	164,456,000	144,348,251	302,277	175,077	144,825,605	144,348,251	302,277	175,077	144,825,605	0.46	- 19,630,395	- 11.94	—	—
	3	福 利 服 務 支 出	4,702,294,000	3,937,009,655	129,471,691	201,426,896	4,267,908,242	3,937,009,655	129,471,691	198,596,896	4,265,078,242	13.54	- 437,215,758	- 9.30	- 2,830,000	- 0.07
	4	國 民 就 業 支 出	185,203,000	90,946,990	741,927	27,888,605	119,577,522	90,946,990	741,927	27,888,605	119,577,522	0.38	- 65,625,478	- 35.43	—	—
	5	醫 療 保 健 支 出	743,709,000	641,000,840	1,700,693	35,333,845	678,035,378	641,000,840	1,700,693	35,333,845	678,035,378	2.15	- 65,673,622	- 8.83	—	—
		社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	1,161,422,000	812,984,194	14,732,472	117,428,984	945,145,650	812,984,194	15,496,206	117,428,984	945,909,384	3.00	- 215,512,616	- 18.56	763,734	0.08
6	1	環 境 保 護 支 出	1,161,422,000	812,984,194	14,732,472	117,428,984	945,145,650	812,984,194	15,496,206	117,428,984	945,909,384	3.00	- 215,512,616	- 18.56	763,734	0.08
		退 休 撫 卹 支 出	2,121,608,000	2,050,257,077	—	—	2,050,257,077	2,050,257,077	—	—	2,050,257,077	6.51	- 71,350,923	- 3.36	—	—
7	1	退 休 撫 卹 給 付 支 出	2,121,608,000	2,050,257,077	—	—	2,050,257,077	2,050,257,077	—	—	2,050,257,077	6.51	- 71,350,923	- 3.36	—	—
		債 務 支 出	150,000,000	93,283,723	—	23,750,788	117,034,511	93,283,723	—	23,750,788	117,034,511	0.37	- 32,965,489	- 21.98	—	—
8	1	債 務 付 息 支 出	150,000,000	93,283,723	—	23,750,788	117,034,511	93,283,723	—	23,750,788	117,034,511	0.37	- 32,965,489	- 21.98	—	—
		補 助 及 其 他 支 出	699,774,000	46,465,492	—	330,632,975	377,098,467	46,465,492	—	330,632,975	377,098,467	1.20	- 322,675,533	- 46.11	—	—
	1	其 他 支 出	403,641,000	46,465,492	—	330,632,975	377,098,467	46,465,492	—	330,632,975	377,098,467	1.20	- 26,542,533	- 6.58	—	—
	2	第 二 預 備 金 (註)	296,133,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 296,133,000	- 100.00	—	--

註：112 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 386 萬餘元，賸餘 2 億 9, 613 萬餘元。

中華民國 112 年度新竹縣總決算歲出政事別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元														
科 目		預 算 數	決 算 數				修 正 數			決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
款	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	
	經 常 門 合 計	26,397,463,000	22,533,864,382	169,313,861	829,878,248	23,533,056,491	—	763,734	- 2,830,000	22,533,864,382	170,077,595	827,048,248	23,530,990,225	- 2,866,472,775
	一 般 政 務 支 出	4,382,426,000	3,593,000,051	27,432,320	395,363,817	4,015,796,188	—	—	—	3,593,000,051	27,432,320	395,363,817	4,015,796,188	- 366,629,812
1	行 政 支 出	423,473,000	365,823,814	1,366,663	30,661,361	397,851,838	—	—	—	365,823,814	1,366,663	30,661,361	397,851,838	- 25,621,162
2	立 法 支 出	217,186,000	194,853,830	401,203	1,391,000	196,646,033	—	—	—	194,853,830	401,203	1,391,000	196,646,033	- 20,539,967
3	民 政 支 出	1,723,170,000	1,263,803,706	10,244,532	335,723,396	1,609,771,634	—	—	—	1,263,803,706	10,244,532	335,723,396	1,609,771,634	- 113,398,366
4	警 政 支 出	1,736,727,000	1,513,172,250	14,461,145	18,482,315	1,546,115,710	—	—	—	1,513,172,250	14,461,145	18,482,315	1,546,115,710	- 190,611,290
5	財 務 支 出	281,870,000	255,346,451	958,777	9,105,745	265,410,973	—	—	—	255,346,451	958,777	9,105,745	265,410,973	- 16,459,027
	教育科學文化支出	12,324,526,000	11,101,087,664	544,600	20,922,511	11,122,554,775	—	—	—	11,101,087,664	544,600	20,922,511	11,122,554,775	- 1,201,971,225
6	教 育 支 出	12,094,823,000	10,908,491,011	—	1,421,614	10,909,912,625	—	—	—	10,908,491,011	—	1,421,614	10,909,912,625	- 1,184,910,375
7	文 化 支 出	229,703,000	192,596,653	544,600	19,500,897	212,642,150	—	—	—	192,596,653	544,600	19,500,897	212,642,150	- 17,060,850
	經 濟 發 展 支 出	767,693,000	505,523,470	2,024,367	143,872,674	651,420,511	—	—	—	505,523,470	2,024,367	143,872,674	651,420,511	- 116,272,489
8	農 業 支 出	319,018,000	235,374,050	820,566	13,925,500	250,120,116	—	—	—	235,374,050	820,566	13,925,500	250,120,116	- 68,897,884
9	工 業 支 出	30,312,000	17,458,384	54,314	5,979,700	23,492,398	—	—	—	17,458,384	54,314	5,979,700	23,492,398	- 6,819,602
10	交 通 支 出	223,533,000	143,144,905	162,151	58,323,904	201,630,960	—	—	—	143,144,905	162,151	58,323,904	201,630,960	- 21,902,040
11	其他經濟服務支出	194,830,000	109,546,131	987,336	65,643,570	176,177,037	—	—	—	109,546,131	987,336	65,643,570	176,177,037	- 18,652,963
	社 會 福 利 支 出	5,720,284,000	4,872,944,750	131,965,380	176,259,080	5,181,169,210	—	—	- 2,830,000	4,872,944,750	131,965,380	173,429,080	5,178,339,210	- 541,944,790
12	社 會 保 險 支 出	101,859,000	97,143,174	—	—	97,143,174	—	—	—	97,143,174	—	—	97,143,174	- 4,715,826
13	社 會 救 助 支 出	164,336,000	144,235,383	302,277	175,077	144,712,737	—	—	—	144,235,383	302,277	175,077	144,712,737	- 19,623,263
14	福 利 服 務 支 出	4,559,010,000	3,918,081,685	129,220,483	127,331,553	4,174,633,721	—	—	- 2,830,000	3,918,081,685	129,220,483	124,501,553	4,171,803,721	- 387,206,279
15	國 民 就 業 支 出	185,016,000	90,760,075	741,927	27,888,605	119,390,607	—	—	—	90,760,075	741,927	27,888,605	119,390,607	- 65,625,393
16	醫 療 保 健 支 出	710,063,000	622,724,433	1,700,693	20,863,845	645,288,971	—	—	—	622,724,433	1,700,693	20,863,845	645,288,971	- 64,774,029
	社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	579,389,000	287,559,387	7,347,194	69,709,378	364,615,959	—	763,734	—	287,559,387	8,110,928	69,709,378	365,379,693	- 214,009,307
17	環 境 保 護 支 出	579,389,000	287,559,387	7,347,194	69,709,378	364,615,959	—	763,734	—	287,559,387	8,110,928	69,709,378	365,379,693	- 214,009,307
	退 休 撫 卹 支 出	2,121,608,000	2,050,257,077	—	—	2,050,257,077	—	—	—	2,050,257,077	—	—	2,050,257,077	- 71,350,923
18	退休撫卹給付支出	2,121,608,000	2,050,257,077	—	—	2,050,257,077	—	—	—	2,050,257,077	—	—	2,050,257,077	- 71,350,923
	債 務 支 出	150,000,000	93,283,723	—	23,750,788	117,034,511	—	—	—	93,283,723	—	23,750,788	117,034,511	- 32,965,489
19	債 務 付 息 支 出	150,000,000	93,283,723	—	23,750,788	117,034,511	—	—	—	93,283,723	—	23,750,788	117,034,511	- 32,965,489
	補 助 及 其 他 支 出	351,537,000	30,208,260	—	—	30,208,260	—	—	—	30,208,260	—	—	30,208,260	- 321,328,740
20	其 他 支 出	55,404,000	30,208,260	—	—	30,208,260	—	—	—	30,208,260	—	—	30,208,260	- 25,195,740
21	第 二 預 備 金 (註)	296,133,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 296,133,000

註：112 年度第二預備金原編列預算數 4 億元，其中經常門部分經縣政府核准動支 7,963 萬餘元。

中華民國 112 年度新竹縣總決算歲出政事別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元														
科 目		預 算 數	決 算 數				修 正 數			決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
款	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	
	資 本 門 合 計	8,426,141,000	4,751,424,351	65,748,084	3,156,823,913	7,973,996,348	—	—	- 14,877,736	4,751,424,351	65,748,084	3,141,946,177	7,959,118,612	- 467,022,388
	一 般 政 務 支 出	744,202,000	349,703,980	53,208,230	270,654,706	673,566,916	—	—	- 8,933,736	349,703,980	53,208,230	261,720,970	664,633,180	- 79,568,820
1	行 政 支 出	62,066,000	43,104,141	2,440,000	14,484,769	60,028,910	—	—	—	43,104,141	2,440,000	14,484,769	60,028,910	- 2,037,090
2	立 法 支 出	7,600,000	6,468,199	—	—	6,468,199	—	—	—	6,468,199	—	—	6,468,199	- 1,131,801
3	民 政 支 出	375,952,000	186,474,849	43,693,348	90,420,961	320,589,158	—	—	- 8,933,736	186,474,849	43,693,348	81,487,225	311,655,422	- 64,296,578
4	警 政 支 出	289,835,000	106,041,382	7,074,882	165,168,230	278,284,494	—	—	—	106,041,382	7,074,882	165,168,230	278,284,494	- 11,550,506
5	財 務 支 出	8,749,000	7,615,409	—	580,746	8,196,155	—	—	—	7,615,409	—	580,746	8,196,155	- 552,845
	教育科學文化支出	3,023,545,000	2,824,719,815	—	94,536,081	2,919,255,896	—	—	—	2,824,719,815	—	94,536,081	2,919,255,896	- 104,289,104
6	教 育 支 出	2,866,690,000	2,765,478,436	—	—	2,765,478,436	—	—	—	2,765,478,436	—	—	2,765,478,436	- 101,211,564
7	文 化 支 出	156,855,000	59,241,379	—	94,536,081	153,777,460	—	—	—	59,241,379	—	94,536,081	153,777,460	- 3,077,540
	經 濟 發 展 支 出	3,550,887,000	997,814,357	4,903,368	2,324,715,202	3,327,432,927	—	—	- 5,944,000	997,814,357	4,903,368	2,318,771,202	3,321,488,927	- 229,398,073
8	農 業 支 出	194,899,000	88,038,021	4,885,074	70,735,464	163,658,559	—	—	—	88,038,021	4,885,074	70,735,464	163,658,559	- 31,240,441
9	工 業 支 出	20,500,000	2,100,000	—	10,000,000	12,100,000	—	—	—	2,100,000	—	10,000,000	12,100,000	- 8,400,000
10	交 通 支 出	2,006,950,000	452,935,678	18,294	1,484,303,059	1,937,257,031	—	—	—	452,935,678	18,294	1,484,303,059	1,937,257,031	- 69,692,969
11	其他經濟服務支出	1,328,538,000	454,740,658	—	759,676,679	1,214,417,337	—	—	- 5,944,000	454,740,658	—	753,732,679	1,208,473,337	- 120,064,663
	社 會 福 利 支 出	177,237,000	37,504,160	251,208	88,565,343	126,320,711	—	—	—	37,504,160	251,208	88,565,343	126,320,711	- 50,916,289
13	社 會 救 助 支 出	120,000	112,868	—	—	112,868	—	—	—	112,868	—	—	112,868	- 7,132
14	福 利 服 務 支 出	143,284,000	18,927,970	251,208	74,095,343	93,274,521	—	—	—	18,927,970	251,208	74,095,343	93,274,521	- 50,009,479
15	國 民 就 業 支 出	187,000	186,915	—	—	186,915	—	—	—	186,915	—	—	186,915	- 85
16	醫 療 保 健 支 出	33,646,000	18,276,407	—	14,470,000	32,746,407	—	—	—	18,276,407	—	14,470,000	32,746,407	- 899,593
	社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	582,033,000	525,424,807	7,385,278	47,719,606	580,529,691	—	—	—	525,424,807	7,385,278	47,719,606	580,529,691	- 1,503,309
17	環 境 保 護 支 出	582,033,000	525,424,807	7,385,278	47,719,606	580,529,691	—	—	—	525,424,807	7,385,278	47,719,606	580,529,691	- 1,503,309
	補 助 及 其 他 支 出	348,237,000	16,257,232	—	330,632,975	346,890,207	—	—	—	16,257,232	—	330,632,975	346,890,207	- 1,346,793
20	其 他 支 出	348,237,000	16,257,232	—	330,632,975	346,890,207	—	—	—	16,257,232	—	330,632,975	346,890,207	- 1,346,793

註：112 年度第二預備金原編列預算數尚無列數，其中資本門部分經縣政府核准動支 2, 423 萬餘元。

中華民國 112 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		單位：新臺幣元														
科 目		預 算 數	決 算				決 算 審 定						決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
款	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%	
	合 計	34,823,604,000	27,285,288,733	235,061,945	3,986,702,161	31,507,052,839	27,285,288,733	235,825,679	3,968,994,425	31,490,108,837	100.00	- 3,333,495,163	- 9.57	- 16,944,002	- 0.05	
1	縣 議 會 主 管	224,786,000	201,322,029	401,203	1,391,000	203,114,232	201,322,029	401,203	1,391,000	203,114,232	0.65	- 21,671,768	- 9.64	—	—	
2	縣 政 府 主 管	11,593,410,000	7,193,294,711	193,357,757	3,170,263,905	10,556,916,373	7,193,294,711	193,357,757	3,161,489,905	10,548,142,373	33.50	- 1,045,267,627	- 9.02	- 8,774,000	- 0.08	
3	民 政 處 主 管	162,353,000	129,489,989	20,651	19,790,000	149,300,640	129,489,989	20,651	19,790,000	149,300,640	0.47	- 13,052,360	- 8.04	—	—	
4	教 育 局 主 管	16,343,142,000	15,055,598,447	—	1,421,614	15,057,020,061	15,055,598,447	—	1,421,614	15,057,020,061	47.82	- 1,286,121,939	- 7.87	—	—	
5	地 政 處 主 管	290,077,000	264,669,832	—	—	264,669,832	264,669,832	—	—	264,669,832	0.84	- 25,407,168	- 8.76	—	—	
6	稅 務 局 主 管	208,874,000	194,909,176	958,777	524,678	196,392,631	194,909,176	958,777	524,678	196,392,631	0.62	- 12,481,369	- 5.98	—	—	
7	農 業 處 主 管	86,875,000	65,481,937	214,093	8,422,816	74,118,846	65,481,937	214,093	8,422,816	74,118,846	0.24	- 12,756,154	- 14.68	—	—	
8	衛 生 局 主 管	743,709,000	641,000,840	1,700,693	35,333,845	678,035,378	641,000,840	1,700,693	35,333,845	678,035,378	2.15	- 65,673,622	- 8.83	—	—	
9	環 境 保 護 局 主 管	572,134,000	287,846,931	7,347,194	69,081,954	364,276,079	287,846,931	8,110,928	69,081,954	365,039,813	1.16	- 207,094,187	- 36.20	763,734	0.21	
10	警 察 局 主 管	2,026,562,000	1,619,213,632	21,536,027	183,650,545	1,824,400,204	1,619,213,632	21,536,027	183,650,545	1,824,400,204	5.79	- 202,161,796	- 9.98	—	—	
11	消 防 局 主 管	750,495,000	668,264,366	8,980,950	52,151,851	729,397,167	668,264,366	8,980,950	43,218,115	720,463,431	2.29	- 30,031,569	- 4.00	- 8,933,736	- 1.22	
12	文 化 局 主 管	382,904,000	249,113,274	544,600	114,036,978	363,694,852	249,113,274	544,600	114,036,978	363,694,852	1.15	- 19,209,148	- 5.02	—	—	
13	統 籌 支 撥 科 目	1,142,150,000	715,083,569	—	330,632,975	1,045,716,544	715,083,569	—	330,632,975	1,045,716,544	3.32	- 96,433,456	- 8.44	—	—	
14	第 二 預 備 金 (註)	296,133,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 296,133,000	- 100.00	—	--	

註：本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 386 萬餘元，賸餘 2 億 9, 613 萬餘元。

中華民國 112 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		單位：新臺幣元													
年度別	科 目 名 稱	以 前 年 度	決 算				修 正				決 算 審 定				
		轉 入 數	減免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	
		應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
	總 計	3,645,974,931	292,602,230	1,433,495,709	—	1,919,876,992	—	—	—	—	292,602,230	1,433,495,709	—	1,919,876,992	
	合 計	3,370,961,143 275,013,788	277,572,868 15,029,362	1,284,897,968 148,597,741	84,103 - 84,103	1,808,574,410 111,302,582	— —	— —	— —	— —	277,572,868 15,029,362	1,284,897,968 148,597,741	84,103 - 84,103	1,808,574,410 111,302,582	
107－111	稅 課 收 入	123,141,028 —	12,289,087 —	59,898,134 —	— —	50,953,807 —	— —	— —	— —	— —	12,289,087 —	59,898,134 —	— —	50,953,807 —	
86－111	罰 款 及 賠 償 收 入	582,277,161 5,107,655	39,676,204 6,400	108,678,259 36,915	84,103 - 84,103	434,006,801 4,980,237	— —	— —	— —	— —	39,676,204 6,400	108,678,259 36,915	84,103 - 84,103	434,006,801 4,980,237	
88 下及 89－111	財 產 收 入	21,247,300 —	22,258 —	5,740,026 —	— —	15,485,016 —	— —	— —	— —	— —	22,258 —	5,740,026 —	— —	15,485,016 —	
111	營業盈餘及事業收入	11,353,524 —	— —	11,353,524 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	11,353,524 —	— —	— —	
94－111	補 助 及 協 助 收 入	2,219,758,362 265,355,617	215,947,365 15,022,962	1,073,232,539 144,010,310	— —	930,578,458 106,322,345	— —	— —	— —	— —	215,947,365 15,022,962	1,073,232,539 144,010,310	— —	930,578,458 106,322,345	
111	捐 獻 及 贈 與 收 入	2,340,000 —	— —	2,340,000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2,340,000 —	— —	— —	
97－111	其 他 收 入	410,843,768 4,550,516	9,637,954 —	23,655,486 4,550,516	— —	377,550,328 —	— —	— —	— —	— —	9,637,954 —	23,655,486 4,550,516	— —	377,550,328 —	

中華民國 112 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 數	決 算				修 正				決 算 審 定				
			減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	
			應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	
			保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
	總 計	8,281,984,289	441,721,081	4,905,413,012	—	2,934,850,196	12,284,995	—	—	- 12,284,995	454,006,076	4,905,413,012	—	2,922,565,201	
	合 計	1,417,993,733	148,272,562	1,263,721,171	—	6,000,000	—	—	—	—	148,272,562	1,263,721,171	—	6,000,000	
		6,863,990,556	293,448,519	3,641,691,841	—	2,928,850,196	12,284,995	—	—	- 12,284,995	305,733,514	3,641,691,841	—	2,916,565,201	
104－111	行 政 支 出	5,923,721	—	5,923,721	—	—	—	—	—	—	—	5,923,721	—	—	
		71,238,368	1,220,585	61,090,877	—	8,926,906	—	—	—	—	1,220,585	61,090,877	—	8,926,906	
111	立 法 支 出	1,002,008	—	1,002,008	—	—	—	—	—	—	—	1,002,008	—	—	
		800,000	20,000	780,000	—	—	—	—	—	—	20,000	780,000	—	—	
107－111	民 政 支 出	19,953,769	3,000	19,950,769	—	—	—	—	—	—	3,000	19,950,769	—	—	
		886,794,665	54,135,361	694,903,521	—	137,755,783	—	—	—	—	54,135,361	694,903,521	—	137,755,783	
108－111	警 政 支 出	29,041,311	—	29,041,311	—	—	—	—	—	—	—	29,041,311	—	—	
		278,374,155	125,127	141,772,836	—	136,476,192	—	—	—	—	125,127	141,772,836	—	136,476,192	
102－111	財 務 支 出	444,523	—	444,523	—	—	—	—	—	—	—	444,523	—	—	
		10,294,181	289,027	2,994,554	—	7,010,600	—	—	—	—	289,027	2,994,554	—	7,010,600	
110－111	教 育 支 出	1,158,707,000	142,146,000	1,016,561,000	—	—	—	—	—	—	142,146,000	1,016,561,000	—	—	
		44,083,637	700,878	24,678,101	—	18,704,658	—	—	—	—	700,878	24,678,101	—	18,704,658	
109－111	文 化 支 出	2,916,878	—	2,916,878	—	—	—	—	—	—	—	2,916,878	—	—	
		552,608,214	1,889,175	258,896,835	—	291,822,204	—	—	—	—	1,889,175	258,896,835	—	291,822,204	
104－111	農 業 支 出	9,247,453	501,582	8,745,871	—	—	—	—	—	—	501,582	8,745,871	—	—	
		184,316,402	10,226,268	151,001,380	—	23,088,754	—	—	—	—	10,226,268	151,001,380	—	23,088,754	
102－111	工 業 支 出	6,101,252	—	101,252	—	6,000,000	—	—	—	—	—	101,252	—	6,000,000	
		21,112,014	2,683,125	8,541,536	—	9,887,353	—	—	—	—	2,683,125	8,541,536	—	9,887,353	
98－111	交 通 支 出	4,139,650	—	4,139,650	—	—	—	—	—	—	—	4,139,650	—	—	
		3,277,751,267	67,219,339	1,369,964,002	—	1,840,567,926	12,284,995	—	—	- 12,284,995	79,504,334	1,369,964,002	—	1,828,282,931	
102－111	其他經濟服務支出	7,482,137	12,019	7,470,118	—	—	—	—	—	—	12,019	7,470,118	—	—	
		459,111,098	10,364,859	285,578,736	—	163,167,503	—	—	—	—	10,364,859	285,578,736	—	163,167,503	
111	社 會 救 助 支 出	587,822	379,462	208,360	—	—	—	—	—	—	379,462	208,360	—	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
109－111	福 利 服 務 支 出	136,541,457	5,080,415	131,461,042	—	—	—	—	—	—	5,080,415	131,461,042	—	—	
		401,486,399	68,079,472	204,968,960	—	128,437,967	—	—	—	—	68,079,472	204,968,960	—	128,437,967	
111	國 民 就 業 支 出	65,486	—	65,486	—	—	—	—	—	—	—	65,486	—	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
109－111	醫 療 保 健 支 出	12,039,789	—	12,039,789	—	—	—	—	—	—	—	12,039,789	—	—	
		42,514,561	2,497,982	38,955,514	—	1,061,065	—	—	—	—	2,497,982	38,955,514	—	1,061,065	
104－111	環 境 保 護 支 出	23,650,176	150,084	23,500,092	—	—	—	—	—	—	150,084	23,500,092	—	—	
		263,710,402	53,856,738	145,910,256	—	63,943,408	—	—	—	—	53,856,738	145,910,256	—	63,943,408	
111	債 務 付 息 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		10,439,496	—	10,439,496	—	—	—	—	—	—	—	10,439,496	—	—	
102－111	其 他 支 出	149,301	—	149,301	—	—	—	—	—	—	—	149,301	—	—	
		359,355,697	20,140,583	241,215,237	—	97,999,877	—	—	—	—	20,140,583	241,215,237	—	97,999,877	

中華民國 112 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				修正				決算				審定			
		轉入數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數				
		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數				
		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
	總計	8,281,984,289	441,721,081	4,905,413,012	—	2,934,850,196	12,284,995	—	—	- 12,284,995	454,006,076	4,905,413,012	—	2,922,565,201				
	合計	1,417,993,733	148,272,562	1,263,721,171	—	6,000,000	—	—	—	—	148,272,562	1,263,721,171	—	6,000,000				
		6,863,990,556	293,448,519	3,641,691,841	—	2,928,850,196	12,284,995	—	—	- 12,284,995	305,733,514	3,641,691,841	—	2,916,565,201				
111	縣議會主管	1,002,008	—	1,002,008	—	—	—	—	—	—	—	1,002,008	—	—				
		800,000	20,000	780,000	—	—	—	—	—	—	20,000	780,000	—	—				
98－111	縣政府主管	1,344,393,754	148,122,478	1,190,271,276	—	6,000,000	—	—	—	—	148,122,478	1,190,271,276	—	6,000,000				
		5,305,395,459	219,752,874	2,741,457,648	—	2,344,184,937	12,284,995	—	—	- 12,284,995	232,037,869	2,741,457,648	—	2,331,899,942				
111	民政處主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		202,000	—	—	—	202,000	—	—	—	—	—	—	—	202,000				
110－111	教育局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		40,857,137	700,878	21,451,601	—	18,704,658	—	—	—	—	700,878	21,451,601	—	18,704,658				
111	地政處主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		500,482	—	500,482	—	—	—	—	—	—	—	500,482	—	—				
111	稅務局主管	444,523	—	444,523	—	—	—	—	—	—	—	444,523	—	—				
		574,678	80,885	493,793	—	—	—	—	—	—	80,885	493,793	—	—				
110－111	農業處主管	2,960	—	2,960	—	—	—	—	—	—	—	2,960	—	—				
		21,224,115	—	9,594,870	—	11,629,245	—	—	—	—	—	9,594,870	—	11,629,245				
109－111	衛生局主管	12,039,789	—	12,039,789	—	—	—	—	—	—	—	12,039,789	—	—				
		42,514,561	2,497,982	38,955,514	—	1,061,065	—	—	—	—	2,497,982	38,955,514	—	1,061,065				
108－111	環境保護局主管	16,215,005	150,084	16,064,921	—	—	—	—	—	—	150,084	16,064,921	—	—				
		143,047,132	47,843,175	68,499,674	—	26,704,283	—	—	—	—	47,843,175	68,499,674	—	26,704,283				
108－111	警察局主管	29,041,311	—	29,041,311	—	—	—	—	—	—	—	29,041,311	—	—				
		278,374,155	125,127	141,772,836	—	136,476,192	—	—	—	—	125,127	141,772,836	—	136,476,192				
110－111	消防局主管	11,788,204	—	11,788,204	—	—	—	—	—	—	—	11,788,204	—	—				
		118,536,926	397,840	118,073,351	—	65,735	—	—	—	—	397,840	118,073,351	—	65,735				
109－111	文化局主管	2,916,878	—	2,916,878	—	—	—	—	—	—	—	2,916,878	—	—				
		552,608,214	1,889,175	258,896,835	—	291,822,204	—	—	—	—	1,889,175	258,896,835	—	291,822,204				
102－111	統籌支撥科目	149,301	—	149,301	—	—	—	—	—	—	—	149,301	—	—				
		359,355,697	20,140,583	241,215,237	—	97,999,877	—	—	—	—	20,140,583	241,215,237	—	97,999,877				

縣議會主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

112 年度部分

單位：新臺幣元										
科	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 較 與 預 算 數 增 減	%
				實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
縣 議 會 主 管		81,000	146,636	—	—	146,636	—	146,636	65,636	81.03
縣 議 會		81,000	146,636	—	—	146,636	—	146,636	65,636	81.03
	罰 款 及 賠 償 收 入	5,000	—	—	—	—	—	—	- 5,000	- 100.00
	規 費 收 入	44,000	40,000	—	—	40,000	—	40,000	- 4,000	- 9.09
	財 產 收 入	12,000	12,529	—	—	12,529	—	12,529	529	4.41
	其 他 收 入	20,000	94,107	—	—	94,107	—	94,107	74,107	370.54

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元																	
科	目	預	算	數	決	算	數	修 正			決 算 審 定			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	預 算 數 減 增	%	
								實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計					
縣 議 會 主 管		224,786,000		203,114,232		—		—		201,322,029		1,792,203		203,114,232		- 21,671,768	- 9.64
縣 議 會		224,786,000		203,114,232		—		—		201,322,029		1,792,203		203,114,232		- 21,671,768	- 9.64
一 般 行 政		93,495,000		77,667,014		—		—		75,922,477		1,744,537		77,667,014		- 15,827,986	- 16.93
議 事 業 務		123,541,000		118,979,019		—		—		118,931,353		47,666		118,979,019		- 4,561,981	- 3.69
一 般 建 築 及 設 備		7,600,000		6,468,199		—		—		6,468,199		—		6,468,199		- 1,131,801	- 14.89
第 一 預 備 金		150,000		—		—		—		—		—		—		- 150,000	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元											
年度	科	目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數				
				減免（註銷）數	實現數	應付保留數	減免（註銷）數	實現數	應付保留數		
									金額	%	
111	縣議會議 縣小 一般行政 議事業務	管會計 政務	1,802,008	—	—	—	20,000	1,782,008	—	—	
			1,802,008	—	—	—	20,000	1,782,008	—	—	
			1,802,008	—	—	—	20,000	1,782,008	—	—	
			1,473,252	—	—	—	20,000	1,453,252	—	—	
			328,756	—	—	—	—	328,756	—	—	

二、各項差異原因分析簡明表

歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
縣 議 會 一 般 行 政	93,495,000	1,744,537	1.87	主要係議員招待所電源改善及 3 樓電力增設工程案尚待繼續執行。

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. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
縣 議 會 一 般 行 政	93,495,000	15,827,986	16.93	主要係業務費及採購財物結餘。
議 事 業 務	123,541,000	4,561,981	3.69	主要係議員助理費及其年終春節慰勞金等人事費結餘。
一 般 建 築 及 設 備	7,600,000	1,131,801	14.89	係充實及汰換各項辦公廳設備按業務需求而減少支付。
第 一 預 備 金	150,000	150,000	100.00	係動支後餘額。

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。

縣政府主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
縣 政 府 主 管	20,630,869,000	21,177,274,745	10,218,009	- 2,241,495	20,086,048,120	1,099,203,139	21,185,251,259	554,382,259	2.69
縣 政 府	20,630,869,000	21,177,274,745	10,218,009	- 2,241,495	20,086,048,120	1,099,203,139	21,185,251,259	554,382,259	2.69
稅 課 收 入	5,870,906,000	6,788,096,289	—	—	6,766,982,682	21,113,607	6,788,096,289	917,190,289	15.62
罰 款 及 賠 償 收 入	67,802,000	101,306,070	—	—	74,706,309	26,599,761	101,306,070	33,504,070	49.41
規 費 收 入	122,868,000	87,286,259	1,976,514	—	89,262,773	—	89,262,773	- 33,605,227	- 27.35
信 託 管 理 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00
財 產 收 入	607,297,000	670,098,306	8,241,495	- 2,241,495	676,098,306	—	676,098,306	68,801,306	11.33
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	1,789,913,000	1,483,488,450	—	—	1,480,261,028	3,227,422	1,483,488,450	- 306,424,550	- 17.12
補 助 及 協 助 收 入	12,026,767,000	11,914,052,022	—	—	10,934,960,533	979,091,489	11,914,052,022	- 112,714,978	- 0.94
捐 獻 及 贈 與 收 入	2,342,000	2,340,170	—	—	170	2,340,000	2,340,170	- 1,830	- 0.08
其 他 收 入	142,973,000	130,607,179	—	—	63,776,319	66,830,860	130,607,179	- 12,365,821	- 8.65

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	%
	縣 政 府 主 管	2,849,685,255	—	—	—	232,601,268	1,102,044,219	1,515,039,768	53.17
	縣 政 府	2,849,685,255	—	—	—	232,601,268	1,102,044,219	1,515,039,768	53.17
86	罰 款 及 賠 償 收 入	1,590,000	—	—	—	—	—	1,590,000	100.00
88	罰 款 及 賠 償 收 入	3,455,000	—	—	—	—	—	3,455,000	100.00
88 下 及 89	小 計	4,935,552	—	—	—	—	—	4,935,552	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,828,068	—	—	—	—	—	2,828,068	100.00
	財 產 收 入	2,107,484	—	—	—	—	—	2,107,484	100.00
90	小 計	6,472,044	—	—	—	—	—	6,472,044	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,527,064	—	—	—	—	—	2,527,064	100.00
	財 產 收 入	3,944,980	—	—	—	—	—	3,944,980	100.00
91	小 計	8,329,124	—	—	—	—	—	8,329,124	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,572,283	—	—	—	—	—	4,572,283	100.00
	財 產 收 入	3,756,841	—	—	—	—	—	3,756,841	100.00
92	罰 款 及 賠 償 收 入	11,694,080	—	—	—	—	—	11,694,080	100.00
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
94	小 計	23,359,616	—	—	—	—	—	23,359,616	100.00
	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

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
94	補 助 及 協 助 收 入	20,299,000	—	—	—	—	—	20,299,000	100.00
95	小 計	2,248,177	—	—	—	50,000	—	2,198,177	97.78
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,134,095	—	—	—	50,000	—	2,084,095	97.66
	財 產 收 入	114,082	—	—	—	—	—	114,082	100.00
96	小 計	31,670,134	—	—	—	275,000	8,698	31,386,436	99.10
	罰 款 及 賠 償 收 入	7,068,940	—	—	—	275,000	8,698	6,785,242	95.99
	財 產 收 入	860,194	—	—	—	—	—	860,194	100.00
	補 助 及 協 助 收 入	23,741,000	—	—	—	—	—	23,741,000	100.00
97	小 計	16,336,590	—	—	—	200,000	—	16,136,590	98.78
	罰 款 及 賠 償 收 入	8,265,004	—	—	—	200,000	—	8,065,004	97.58
	財 產 收 入	520,586	—	—	—	—	—	520,586	100.00
	補 助 及 協 助 收 入	7,551,000	—	—	—	—	—	7,551,000	100.00
98	小 計	8,776,921	—	—	—	900,000	—	7,876,921	89.75
	罰 款 及 賠 償 收 入	8,694,016	—	—	—	900,000	—	7,794,016	89.65
	財 產 收 入	82,905	—	—	—	—	—	82,905	100.00
99	小 計	49,754,703	—	—	—	500,000	—	49,254,703	99.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	10,647,703	—	—	—	500,000	—	10,147,703	95.30
	其 他 收 入	39,107,000	—	—	—	—	—	39,107,000	100.00
100	小 計	49,516,266	—	—	—	1,800,000	22,000	47,694,266	96.32
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,561,266	—	—	—	1,800,000	22,000	4,739,266	72.23
	其 他 收 入	42,955,000	—	—	—	—	—	42,955,000	100.00
101	小 計	36,495,285	—	—	—	900,000	—	35,595,285	97.53
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,931,285	—	—	—	900,000	—	6,031,285	87.02
	其 他 收 入	29,564,000	—	—	—	—	—	29,564,000	100.00
102	罰 款 及 賠 償 收 入	10,449,166	—	—	—	65,598	670,081	9,713,487	92.96
103	小 計	62,807,305	—	—	—	240,845	535,533	62,030,927	98.76
	罰 款 及 賠 償 收 入	19,449,592	—	—	—	240,845	498,843	18,709,904	96.20
	財 產 收 入	877,713	—	—	—	—	36,690	841,023	95.82
	其 他 收 入	42,480,000	—	—	—	—	—	42,480,000	100.00
104	小 計	10,848,862	—	—	—	22,258	533,600	10,293,004	94.88
	罰 款 及 賠 償 收 入	9,736,804	—	—	—	—	496,910	9,239,894	94.90
	財 產 收 入	1,069,658	—	—	—	22,258	36,690	1,010,710	94.49
	補 助 及 協 助 收 入	42,400	—	—	—	—	—	42,400	100.00
105	小 計	121,150,655	—	—	—	55,854	145,183	120,949,618	99.83
	罰 款 及 賠 償 收 入	10,083,245	—	—	—	55,854	129,188	9,898,203	98.16
	財 產 收 入	153,410	—	—	—	—	15,995	137,415	89.57
	其 他 收 入	110,914,000	—	—	—	—	—	110,914,000	100.00
106	小 計	59,515,450	—	—	—	80,000	84,516	59,350,934	99.72
	罰 款 及 賠 償 收 入	14,665,996	—	—	—	80,000	22,200	14,563,796	99.30
	財 產 收 入	209,454	—	—	—	—	62,316	147,138	70.25
	其 他 收 入	44,640,000	—	—	—	—	—	44,640,000	100.00
107	小 計	8,270,901	—	—	—	5,000	345,358	7,920,543	95.76
	罰 款 及 賠 償 收 入	8,189,875	—	—	—	5,000	345,358	7,839,517	95.72
	財 產 收 入	81,026	—	—	—	—	—	81,026	100.00
108	小 計	25,035,109	—	—	—	990,683	929,898	23,114,528	92.33

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		應 收 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
108	罰 款 及 賠 償 收 入	12,983,611	—	—	—	150,000	609,083	12,224,528	94.15
	補 助 及 協 助 收 入	1,161,498	—	—	—	840,683	320,815	—	—
	其 他 收 入	10,890,000	—	—	—	—	—	10,890,000	100.00
109	小 計	158,451,711	—	—	—	31,967,716	34,540,407	91,943,588	58.03
	罰 款 及 賠 償 收 入	8,594,382	—	—	—	—	1,005,157	7,589,225	88.30
	財 產 收 入	162,927	—	—	—	—	162,927	—	—
110	補 助 及 協 助 收 入	149,694,402	—	—	—	31,967,716	33,372,323	84,354,363	56.35
	小 計	538,677,122	—	—	—	61,780,975	236,088,609	240,807,538	44.70
	罰 款 及 賠 償 收 入	11,870,028	—	—	—	1,349,340	2,965,877	7,554,811	63.65
111	補 助 及 協 助 收 入	522,548,364	—	—	—	59,877,867	229,417,770	233,252,727	44.64
	其 他 收 入	4,258,730	—	—	—	553,768	3,704,962	—	—
	小 計	1,592,217,591	—	—	—	132,767,339	828,140,336	631,309,916	39.65
	稅 課 收 入	31,470,292	—	—	—	—	31,470,292	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	29,562,000	—	—	—	500,000	6,365,780	22,696,220	76.77
	財 產 收 入	5,492,370	—	—	—	—	5,371,298	121,072	2.20
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	11,353,524	—	—	—	—	11,353,524	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	1,446,341,984	—	—	—	132,267,339	762,417,649	551,656,996	38.14
	捐 獻 及 贈 與 收 入	2,340,000	—	—	—	—	2,340,000	—	—
	其 他 收 入	65,657,421	—	—	—	—	8,821,793	56,835,628	86.56

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
縣 政 府 主 管	11,593,410,000	10,556,916,373	—	- 8,774,000	7,193,294,711	3,354,847,662	10,548,142,373	- 1,045,267,627	- 9.02
縣 政 府	11,593,410,000	10,556,916,373	—	- 8,774,000	7,193,294,711	3,354,847,662	10,548,142,373	- 1,045,267,627	- 9.02
一 般 行 政	207,561,000	203,720,320	—	—	199,829,260	3,891,060	203,720,320	- 3,840,680	- 1.85
新 聞 業 務	55,913,000	46,634,251	—	—	35,260,124	11,374,127	46,634,251	- 9,278,749	- 16.59
主 計 業 務	33,200,000	29,290,842	—	—	29,147,938	142,904	29,290,842	- 3,909,158	- 11.77
人 事 業 務	46,484,000	43,585,712	—	—	42,268,289	1,317,423	43,585,712	- 2,898,288	- 6.24
政 風 業 務	21,288,000	19,519,317	—	—	19,519,317	—	19,519,317	- 1,768,683	- 8.31
施政計畫綜合業務	120,118,000	115,130,306	—	—	82,903,027	32,227,279	115,130,306	- 4,987,694	- 4.15
第 一 預 備 金	975,000	—	—	—	—	—	—	- 975,000	- 100.00
原 住 民 族 業 務	656,693,000	578,947,701	—	—	204,123,679	374,824,022	578,947,701	- 77,745,299	- 11.84
民 政 業 務	149,104,000	127,202,354	—	—	108,027,431	19,174,923	127,202,354	- 21,901,646	- 14.69
役 政 業 務	9,322,000	8,038,030	—	—	7,705,030	333,000	8,038,030	- 1,283,970	- 13.77
地 政 業 務	81,078,000	72,805,068	—	—	67,998,228	4,806,840	72,805,068	- 8,272,932	- 10.20
財 政 及 公 產 業 務	81,745,000	77,214,497	—	—	68,052,684	9,161,813	77,214,497	- 4,530,503	- 5.54
宗 教 禮 俗	3,654,000	2,724,758	—	—	2,724,758	—	2,724,758	- 929,242	- 25.43
農業管理及輔導業務	192,861,000	141,649,698	—	—	137,042,811	4,606,887	141,649,698	- 51,211,302	- 26.55
水產種苗場業務	6,502,000	4,372,613	—	—	4,315,026	57,587	4,372,613	- 2,129,387	- 32.75
畜牧管理及輔導業務	71,865,000	53,731,601	—	—	53,677,127	54,474	53,731,601	- 18,133,399	- 25.23

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 數			審 定 數		
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數			
								金 額	%		
102	財 政 及 公 產 業 務	1,487,500	—	—	—	—	—	—	1,487,500	100.00	
	工 商 管 理	6,000,000	—	—	—	—	—	—	6,000,000	100.00	
	一 般 建 築 及 設 備	96,600	—	—	—	—	—	—	96,600	100.00	
	（ 交 通 支 出 ）		—	—	—	—	—	—			
103	其 他 公 共 工 程	4,049,376	—	—	—	1,010,176	—	—	3,039,200	75.05	
	小 計	26,520,435	—	—	—	262,010	2,471,990	23,786,435	89.69		
	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 備	5,839,752	—	—	—	260,000	2,340,000	3,239,752	55.48		
	（ 交 通 支 出 ）		—	—	—	—	—	—			
	一 般 建 築 及 設 備	15,300,000	—	—	—	—	—	—	15,300,000	100.00	
	（ 其 他 經 濟 服 務 支 出 ）		—	—	—	—	—	—			
	其 他 公 共 工 程	2,937,830	—	—	—	—	—	—	2,937,830	100.00	
	城 鄉 發 展 業 務	670,000	—	—	—	2,010	131,990	536,000	80.00		
	小 計	53,781,215	—	—	—	—	1,176,700	52,604,515	97.81		
	一 般 建 築 及 設 備	185,200	—	—	—	—	185,200	—	—	—	
	（ 行 政 支 出 ）		—	—	—	—	—	—			
	財 政 及 公 產 業 務	991,500	—	—	—	—	991,500	—	—	—	
	水 利 工 程	860,000	—	—	—	—	—	—	860,000	100.00	
	都 市 更 新 業 務	1,335,000	—	—	—	—	—	—	1,335,000	100.00	
	漁 港 及 農 路 工 程	35,649	—	—	—	—	—	—	35,649	100.00	
	一 般 建 築 及 設 備	42,564,879	—	—	—	—	—	—	42,564,879	100.00	
	（ 交 通 支 出 ）		—	—	—	—	—	—			
	重 大 工 程 業 務	1,374,000	—	—	—	—	—	—	1,374,000	100.00	
	城 鄉 發 展 業 務	2,274,000	—	—	—	—	—	—	2,274,000	100.00	
	環 保 工 務	4,160,987	—	—	—	—	—	—	4,160,987	100.00	
	小 計	37,827,694	—	—	—	145,500	95,000	37,587,194	99.36		
	水 土 保 持	250,000	—	—	—	145,500	95,000	9,500	3.80		
	水 利 工 程	734,984	—	—	—	—	—	—	734,984	100.00	
	一 般 建 築 及 設 備	32,282,710	—	—	—	—	—	—	32,282,710	100.00	
	（ 交 通 支 出 ）		—	—	—	—	—	—			
	城 鄉 發 展 業 務	4,560,000	—	—	—	—	—	—	4,560,000	100.00	
106	小 計	9,597,116	—	—	—	658,142	2,247,306	6,691,668	69.73		
	財 政 及 公 產 業 務	2,947,000	—	—	—	208,142	190,858	2,548,000	86.46		
	水 利 行 政	860,000	—	—	—	—	—	—	860,000	100.00	
	漁 港 及 農 路 工 程	450,000	—	—	—	450,000	—	—	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	2,500,116	—	—	—	—	2,056,448	443,668	17.75		
	（ 交 通 支 出 ）		—	—	—	—	—	—			
	重 大 工 程 業 務	2,840,000	—	—	—	—	—	—	2,840,000	100.00	
	小 計	148,377,695	—	—	—	9,100	13,375,812	134,992,783	90.98		
	原 住 民 族 業 務	230,700	—	—	—	—	—	230,700	100.00		
	水 土 保 持	257,000	—	—	—	9,100	—	247,900	96.46		
	一 般 建 築 及 設 備	146,687,362	—	—	—	—	12,173,179	134,514,183	91.70		
	（ 交 通 支 出 ）		—	—	—	—	—	—			
108	基 層 建 設	1,202,633	—	—	—	—	1,202,633	—	—	—	
	小 計	80,303,247	—	—	—	—	57,862,497	22,440,750	27.95		
	原 住 民 族 業 務	747,629	—	—	—	—	—	747,629	100.00		
	地 政 業 務	2,425,000	—	—	—	—	—	2,425,000	100.00		

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
縣 政 府				
稅 課 收 入	5,870,906,000	21,113,607	0.36	主要係菸酒稅中央未及撥付。
罰 款 及 賠 償 收 入	67,802,000	26,599,761	39.23	主要係行政罰鍰逾期未繳納，尚待催繳或移送強制執行。
補 助 及 協 助 收 入	12,026,767,000	979,091,489	8.14	係計畫型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尚待撥付。
其 他 收 入	142,973,000	66,830,860	46.74	主要係管線挖掘及用戶接管路面修復工程、臺一線替代道路（118 線－臺 68 線）新闢工程、老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫等配合款尚待收繳。

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

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 （ 短 ） 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
縣 政 府					
稅 課 收 入	5,870,906,000	6,788,096,289	917,190,289	15.62	主要係中央普通統籌分配稅較預計增加。
罰 款 及 賠 償 收 入	67,802,000	101,306,070	33,504,070	49.41	主要係實際裁罰案件較預計增加。
規 費 收 入	122,868,000	89,262,773	- 33,605,227	- 27.35	主要係污水下水道使用費（事業用戶）較預計減少。
財 產 收 入	607,297,000	676,098,306	68,801,306	11.33	主要係竹北市停八停車場委託民間參與興建營運案權利金、房地租金、縣有土地標售金額等較預計增加。
營業盈餘及事業收入	1,789,913,000	1,483,488,450	- 306,424,550	- 17.12	主要係新竹縣實施平均地權基金賸餘繳庫數較預計減少。
補 助 及 協 助 收 入	12,026,767,000	11,914,052,022	- 112,714,978	- 0.94	係計畫型補助收入較預計減少。
其 他 收 入	142,973,000	130,607,179	- 12,365,821	- 8.65	主要係各鄉鎮市公所繳回挖掘路面修復費較預計減少。

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

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	縣 政 府				
109	補 助 及 協 助 收 入	149,694,402	31,967,716	21.36	109 至 111 年度主要係計畫型補助收入依工程實際發包及結算金額撥款所致。
110	補 助 及 協 助 收 入	522,548,364	59,877,867	11.46	
111	補 助 及 協 助 收 入	1,446,341,984	132,267,339	9.14	

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

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	縣 政 府				
88	罰 款 及 賠 償 收 入	3,455,000	3,455,000	100.00	88、88 年下半年及 89 年度罰款及賠償收入主要係違反水土保持法之罰鍰尚待收繳。
88 下及 89	罰 款 及 賠 償 收 入	2,828,068	2,828,068	100.00	
	財 產 收 入	2,107,484	2,107,484	100.00	
90	罰 款 及 賠 償 收 入	2,527,064	2,527,064	100.00	主要係違反水土保持法等罰鍰尚待收繳。
	財 產 收 入	3,944,980	3,944,980	100.00	係部分租金及使用補償金尚待收繳。
91	罰 款 及 賠 償 收 入	4,572,283	4,572,283	100.00	主要係違反水土保持法等罰鍰尚待收繳。
	財 產 收 入	3,756,841	3,756,841	100.00	係部分租金及使用補償金尚待收繳。
92	罰 款 及 賠 償 收 入	11,694,080	11,694,080	100.00	主要係違反區域計畫法及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配合款尚待收繳。
95	罰 款 及 賠 償 收 入	2,134,095	2,084,095	97.66	主要係違反水土保持法等罰鍰尚待收繳。
96	罰 款 及 賠 償 收 入	7,068,940	6,785,242	95.99	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	係道路及橋梁工程之鄉鎮配合款尚待收繳。
97	罰 款 及 賠 償 收 入	8,265,004	8,065,004	97.58	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	係道路及橋梁工程之鄉鎮配合款尚待收繳。
98	罰 款 及 賠 償 收 入	8,694,016	7,794,016	89.65	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	10,647,703	10,147,703	95.30	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配合款尚待收繳。
100	罰 款 及 賠 償 收 入	6,561,266	4,739,266	72.23	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	42,955,000	42,955,000	100.00	係道路及橋梁工程之鄉鎮配合款尚待收繳。
101	罰 款 及 賠 償 收 入	6,931,285	6,031,285	87.02	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	29,564,000	29,564,000	100.00	係道路工程之鄉鎮配合款尚待收繳。
102	罰 款 及 賠 償 收 入	10,449,166	9,713,487	92.96	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 入	19,449,592	18,709,904	96.20	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	42,480,000	42,480,000	100.00	係道路工程之鄉鎮配合款尚待收繳。
104	罰 款 及 賠 償 收 入	9,736,804	9,239,894	94.90	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 入	10,083,245	9,898,203	98.16	主要係違反就業服務法、森林法及水土保持法等罰鍰尚待收繳。
	其 他 收 入	110,914,000	110,914,000	100.00	係道路工程之鄉鎮配合款尚待收繳。
106	罰 款 及 賠 償 收 入	14,665,996	14,563,796	99.30	主要係違反就業服務法、水土保持法及森林法等罰鍰尚待收繳。
	其 他 收 入	44,640,000	44,640,000	100.00	主要係道路工程之鄉鎮配合款尚待收繳。
107	罰 款 及 賠 償 收 入	8,189,875	7,839,517	95.72	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 入	12,983,611	12,224,528	94.15	主要係違反就業服務法、水土保持法及勞動基準法等罰鍰尚待收繳。
	其 他 收 入	10,890,000	10,890,000	100.00	主要係道路工程之鄉鎮配合款尚待收繳。
109	罰 款 及 賠 償 收 入	8,594,382	7,589,225	88.30	主要係違反就業服務法、水土保持法及勞動基準法等罰鍰尚待收繳。
	補 助 及 協 助 收 入	149,694,402	84,354,363	56.35	係中央補助款依工程執行進度撥款。
110	罰 款 及 賠 償 收 入	11,870,028	7,554,811	63.65	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 入	522,548,364	233,252,727	44.64	係中央補助款依工程執行進度撥款。
111	罰 款 及 賠 償 收 入	29,562,000	22,696,220	76.77	主要係菸酒管理法、水土保持法及土石採取法等罰鍰尚待收繳。
	補 助 及 協 助 收 入	1,446,341,984	551,656,996	38.14	係中央補助款依工程執行進度撥款。
	其 他 收 入	65,657,421	56,835,628	86.56	係各鄉鎮市公所挖掘路面修復費工程依執行進度撥款。

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

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
縣 政 府					
新 聞 業 務	55,913,000	11,374,127	20.34	主要係 112 年度新竹縣城市行銷電視廣告託播採購案及新竹縣月刊印製計畫委託專業服務案等辦理結算作業中。	
施 政 計 畫 綜 合 業 務	120,118,000	32,227,279	26.83	主要係資訊機房結構化佈線整合及網路交換器、112 年度資訊系統異地備份建置等採購案尚在執行中及網路交換器汰換升級案辦理結算作業中。	
原 住 民 族 業 務	656,693,000	374,824,022	57.08	主要係 112 年度文化健康站實施計畫及原住民保留地禁伐補償金等預付款尚未核銷轉正。	
民 政 業 務	149,104,000	19,174,923	12.86	主要係編輯印製農民曆、為民服務手冊、縣政特刊、春聯、月曆案驗收結算作業中。	
財 政 及 公 產 業 務	81,745,000	9,161,813	11.21	主要係新竹縣竹北市興崙段 851 地號縣有土地開發評估規劃及招商作業案、新竹市崙子段 2084 地號公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。	
水 土 保 持	36,165,000	7,178,600	19.85	主要係 112 年度自主防災訓練管理執行計畫委託專業服務、水土保持計畫委託審查等案尚在執行中。	
水 利 業 務	119,649,000	69,832,147	58.36	主要係 112 年度新竹縣管河川及區域排水零星、新豐鄉中崙支線護岸改善應急等工程尚在執行中。	
建 築 管 理 業 務	30,238,000	13,415,650	44.37	主要係建築執照審查無紙化系統開發暨資訊安全升級建置案尚在執行中。	
都 市 設 計 業 務	6,388,000	2,576,632	40.34	主要係 112 年度新竹縣都市更新整體規劃暨自治規則檢討委託技術服務案尚在執行中。	
交 通 業 務	176,334,000	58,092,169	32.94	主要係 112 年度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，及新竹縣道路標誌標線維護工程等尚在執行中，暨 TPASS 桃竹竹苗通勤定期票 112 年票價優惠辦理結算作業中。	
漁 港 及 農 路 工 程	94,427,000	55,460,109	58.73	主要係 112 年度新竹縣農路設施改善及維護、大湖社區茄苳步道及周邊環境改善等工程尚在執行中。	
道 路 養 護 業 務	1,814,658,000	1,403,689,285	77.35	主要係縣道 122 線 43.5K（五峰鄉）路段改善、臺一線替代道路（118 線－臺 68 線）新闢，及新豐鄉臺 61 線與臺 15 線銜接道路拓寬等工程尚在執行中。	
新 竹 縣 道 路 基 金	80,000,000	25,554,380	31.94	主要係 112 年度代辦挖掘路面修復工程等尚在執行中。	
其 他 公 共 設 施	469,847,000	224,593,184	47.80	主要係竹北市博愛國中周邊道路人行環境改善工程、湖口鄉信勢國小周邊人行空間改善工程、寶山鄉深井一路、深井二路道路養護整建計畫及竹東鎮北興路道路品質及人本環境改善工程等尚在執行中。	
基 層 建 設	447,700,000	386,535,183	86.34	主要係竹東綜合行政中心新建工程尚在執行中。	
經 貿 事 務	100,073,000	20,807,907	20.79	主要係新竹縣工商發展投資策進會 112 年 10 至 12 月補助款未及撥款、補助新豐鄉及芎林鄉產業園區先期規劃案驗收中及竹北體育園區體育用地民間自行規劃參與公共建設招商委託專業服務案尚在執行中。	
公 用 事 業	93,769,000	23,674,927	25.25	主要係無自來水地區供水改善計畫第 4 期一簡易自來水工程、112 年度原住民族地區簡易自來水系統營運、縣政府轄管竹北、芎林地區公園遊具設施維護、修繕工程暨委託監造技術服務案等尚在執行中。	
觀 光 業 務	376,702,000	159,884,165	42.44	主要係湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫、新竹縣雙新自行車道計畫及 112 年度各風景區公共設施整修暨維護工程等尚在執行中。	
城 鄉 發 展 業 務	4,619,000	2,503,520	54.20	主要係變更高速鐵路新竹車站特定區計畫案尚在執行中。	
社 政 業 務 (福 利 服 務 支 出)	4,680,935,000	320,435,255	6.85	主要係新竹縣敬老福利津貼、住宿式服務機構品質提升卓越計畫補助款等未及付款、托育費用補助預付款尚未核銷轉正，及新竹縣婦幼館 2 樓增建工程尚在執行中。	
住 宅 業 務	21,359,000	7,633,332	35.74	主要係 112 年度社會住宅包租代管計畫尚在執行中。	
勞 資 關 係 與 福 利	185,203,000	28,630,532	15.46	主要係 112 年度安心即時上工計畫預付款尚未核銷轉正。	
環 保 工 務	589,288,000	55,732,308	9.46	主要係 112 年度下水道工程設施及公共連接管工程、竹北及竹東水資源回收中心代操作維護案等尚在執行中。	
債 務 付 息 支 出	150,000,000	23,750,788	15.83	係向金融機構貸款之應付利息及專戶調借利息尚待支付。	

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. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
縣 政 府				
新 聞 業 務	55,913,000	9,278,749	16.59	主要係人事費結餘。
原 住 民 族 業 務	656,693,000	77,745,299	11.84	主要係原住民族部落特色道路改善、宜居部落建設等計畫獲中央補助金額未如預期而減支。
民 政 業 務	149,104,000	21,901,646	14.69	主要係人事費結餘及部分補助計畫獲中央補助金額未如預期而減支。
地 政 業 務	81,078,000	8,272,932	10.20	主要係人事費及業務費結餘。
農 業 管 理 及 輔 導 業 務	192,861,000	51,211,302	26.55	主要係業務費及獎補助費結餘。
水 產 種 苗 場 業 務	6,502,000	2,129,387	32.75	主要係漁業永續經營建設－建構安全永續港計畫獲中央補助金額未如預期而減支。
畜 牧 管 理 及 輔 導 業 務	71,865,000	18,133,399	25.23	主要係業務費結餘、因應貿易開放養豬產業全面轉型升級、擴大豬場導入新式整合型設施（備）、建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系等計畫獲中央補助金額未如預期而減支。
水 利 業 務	119,649,000	12,345,899	10.32	主要係工程款結餘。
工 商 管 理	14,055,000	9,039,513	64.32	主要係獎補助費結餘。
交 通 業 務	176,334,000	12,332,186	6.99	主要係人事費及工程款結餘。
漁 港 及 農 路 工 程	94,427,000	7,225,755	7.65	主要係工程款結餘。
土 木 工 程 勘 測 業 務	65,064,000	7,356,352	11.31	主要係人事費結餘。
道 路 養 護 業 務	1,814,658,000	10,382,643	0.57	主要係縣道及鄉道養護工程結餘。
新 竹 縣 道 路 基 金	80,000,000	54,298,073	67.87	主要係道路挖掘修復費結餘。
其 他 公 共 設 施	469,847,000	37,614,103	8.01	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	447,700,000	33,479,000	7.48	主要係部分計畫獲中央補助金額未如預期而減支。
經 貿 事 務	100,073,000	10,591,987	10.58	主要係人事費及獎補助費結餘。
公 用 事 業	93,769,000	14,779,930	15.76	主要係獎補助費結餘。
觀 光 業 務	376,702,000	39,046,755	10.37	主要係工程款結餘及部分計畫獲中央補助金額未如預期而減支。
全 民 健 康 醫 療 保 險	20,823,000	4,536,819	21.79	主要係獎補助費結餘。
社 政 業 務 (社 會 救 助 支 出)	164,456,000	19,630,395	11.94	主要係依實際申請案件核撥補助。
社 政 業 務 (福 利 服 務 支 出)	4,680,935,000	426,159,852	9.10	主要係依實際申請案件核撥補助。
住 宅 業 務	21,359,000	11,055,906	51.76	主要係依實際申請案件核撥補助。
勞 資 關 係 與 福 利	185,203,000	65,625,478	35.43	主要係業務費結餘。
環 保 工 務	589,288,000	8,418,429	1.43	主要係業務費結餘。
債 務 付 息 支 出	150,000,000	32,965,489	21.98	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

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
98	縣 政 府 道 路 橋 樑 工 程	18,123,589	18,123,589	100.00	係縣道 122 線桃山隧道改善工程依現況辦理結案。
109	一 般 建 築 及 設 備 (福 利 服 務 支 出)	11,530,732	3,240,240	28.10	係工程款結餘。
111	原 住 民 族 業 務	380,488,593	21,177,463	5.57	主要係補助計畫經費結餘。
	民 政 業 務	93,514,812	30,773,344	32.91	主要係 112 年度地方公職人員選舉經費結餘及新竹縣立生命紀念園區興建實質規劃案計畫終止。
	非 營 業 特 種 基 金 (教 育 支 出)	142,146,000	142,146,000	100.00	係依實際需要撥充地方教育發展基金。
	工 商 管 理	7,107,141	2,500,525	35.18	主要係獎補助費結餘。
	交 通 業 務	93,017,865	13,153,095	14.14	主要係通學步道計畫經費結餘。
	道 路 養 護 業 務	1,240,746,324	34,238,126	2.76	主要係工程款結餘。
	社 政 業 務 (福 利 服 務 支 出)	370,331,465	69,021,647	18.64	主要係獎補助費結餘。

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

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
99	縣 政 府 一 般 建 築 及 設 備 (交 通 支 出)	342,271,627	340,558,345	99.50	主要係湖口（老湖口地區）2 號道路工程、北二高茄苳交流道聯絡道路 B 段工程用地補償費等尚未檢據核銷。
100	一 般 建 築 及 設 備 (交 通 支 出)	25,449,149	25,414,993	99.87	係北二高茄苳交流道聯絡道 A、B 段工程用地補償費尚未檢據核銷。
101	一 般 建 築 及 設 備 (交 通 支 出)	179,892,439	179,697,622	99.89	主要係竹林大橋整建工程訴訟中。
102	工 商 管 理	6,000,000	6,000,000	100.00	係新竹縣圓夢貸款計畫之信用保證專款展延繼續支用。
	其 他 公 共 工 程	4,049,376	3,039,200	75.05	係擬定新竹縣區域計畫及研究規劃委託技術服務案尚在執行中。
103	一 般 建 築 及 設 備 (交 通 支 出)	5,839,752	3,239,752	55.48	主要係湖口鄉中山路跨越臺一線高架橋工程用地費尚未檢據核銷。
	一 般 建 築 及 設 備 (其 他 經 濟 服 務 支 出)	15,300,000	15,300,000	100.00	係 102 年蘇力颱風（天然災害 H3 類）公共設施災害搶修工程訴訟中。
	其 他 公 共 工 程	2,937,830	2,937,830	100.00	主要係竹東客家音樂村交通轉運中心暨地下停車場設計監造委託技術服務案尚在執行中。
104	一 般 建 築 及 設 備 (交 通 支 出)	42,564,879	42,564,879	100.00	主要係湖口鄉中山路跨越臺一線高架橋工程用地取得補償費、工程款等，尚未檢據核銷。
	城 鄉 發 展 業 務	2,274,000	2,274,000	100.00	係新竹縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討計畫案尚在執行中。
	環 保 工 務	4,160,987	4,160,987	100.00	係竹東污水下水道第 2 期實施計畫污水管線及用戶接管工程（第 1、2 標）訴訟中。
105	一 般 建 築 及 設 備 (交 通 支 出)	32,282,710	32,282,710	100.00	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。
	城 鄉 發 展 業 務	4,560,000	4,560,000	100.00	係變更新竹科學工業園區特定區主要計畫（第二次通盤檢討）尚在執行中。
106	財 政 及 公 產 業 務	2,947,000	2,548,000	86.46	主要係新竹市東光段 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者作業等尚在執行中。
	重 大 工 程 業 務	2,840,000	2,840,000	100.00	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。
107	一 般 建 築 及 設 備 (交 通 支 出)	146,687,362	134,514,183	91.70	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，尚未檢據核銷。

單位：新臺幣元								
年 度	科	目	以 轉 入	前 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析	
					金 額	%		
108	地 政 業 務	漁 港 及 農 路 工 程		2,425,000	2,425,000	100.00	係辦理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在執行中。	
				10,093,338	10,093,338	100.00	係濕地生態環境教育展示設施工程訴訟中。	
				56,129,297	6,438,557	11.47	係新埔鎮中正路 517 巷道路拓寬工程用地協議價購費尚未檢據核銷。	
109	原 住 民 族 業 務	道 路 養 護 業 務		23,478,006	10,515,457	44.79	係 109 年度五峰鄉及尖石鄉公所禁伐補償金，及五峰鄉公所 108 及 109 年度菇類產業聚落發展計畫尚未檢據核銷。	
				2,309,175	2,273,275	98.45	主要係辦理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在執行中。	
				119,487,720	49,263,837	41.23	主要係前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫－竹東仁愛立體停車場興建工程等辦理結算作業中。	
110	地 政 業 務	漁 港 及 農 路 工 程		15,161,370	15,161,370	100.00	係濕地生態環境教育展示設施工程訴訟中。	
				41,800,261	9,380,762	22.44	主要係北二高聯絡道路竹 43 線 0K+000-0K+600 道路拓寬工程等尚在執行中。	
				14,887,572	10,687,572	71.79	主要係五峰鄉公所 108 至 110 年度菇類產業聚落發展計畫尚未檢據核銷。	
	基 層 建 設	住 宅 業 務		35,756,047	30,266,258	84.65	係 109 年度社會住宅包租代管第 2 期計畫尚在執行中。	
				259,257,699	89,676,915	34.59	主要係 110 年度五峰鄉原住民保留地禁伐補償金尚未核銷轉正。	
				7,292,000	6,473,500	88.78	係新竹縣立生命紀念園區興建工程規劃設計案尚在辦理結算作業中。	
	民 政 業 務	水 利 業 務		9,054,000	2,783,000	30.74	主要係水資源作業基金－通學巴士案尚在辦理結算作業中。	
				2,190,000	2,190,000	100.00	係 110 年度違章建築及違規大型廣告物拆除工程尚在執行中。	
				80,976,068	32,743,286	40.44	主要係補助竹北市嘉豐國小興建地下停車場案尚在執行中。	
	建 築 管 理 業 務	交 通 業 務		735,716,266	374,456,679	50.90	主要係縣道 120 線 23K+640-24K+850 道路拓寬改善工程、北二高寶山交流道聯絡道路拓寬工程－竹 43 線 3K+695-6K+000 工程等尚在執行中。	
				13,790,000	13,000,000	94.27	係芎林鄉芎林公有零售市場建築物耐震能力拆除重建補助計畫尚在執行中。	
				38,788,252	9,825,300	25.33	主要係湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫委託服務案及 110 年新竹縣尖石鄉小錦屏與馬胎古道公共空間改善計畫尚在執行中。	
	111	社 政 業 務 （ 福 利 服 務 支 出 ）	住 宅 業 務		42,063,403	5,178,820	12.31	主要係新竹縣婦幼館 2 樓增建工程及舊湖口分駐所建物拆除工程尚在執行中。
					18,213,000	18,213,000	100.00	係 110 年度社會住宅包租代管第 2 期計畫尚在執行中。
					59,145,619	7,739,169	13.08	主要係新竹縣污水下水道系統建設推動計畫及新竹縣關西鎮污水下水道系統規劃等尚在執行中。
環 保 工 務		一 般 行 政		53,986,610	8,926,906	16.54	係新竹縣政府暨縣長公館監視器、中央監控系統及緊急壓扣汰舊換新案尚在執行中。	
				380,488,593	24,533,622	6.45	主要係 111 年度新竹縣原鄉地區老舊房屋合法化－尖石鄉、五峰鄉委託技術服務案（開口契約）尚在執行中，及 111 年度宜居部落建設計畫－原住民族部落居住環境品質提升計畫－新竹縣尖石鄉秀巒村 8 鄰部落排水崩坍工程未及撥款。	
				4,352,774	2,292,000	52.66	係 111 年度違章建築及違規大型廣告物拆除工程（開口契約）尚在執行中。	
建 築 管 理 業 務		都 市 設 計 業 務		3,603,998	3,307,500	91.77	主要係新竹縣新豐鄉鄉村地區整體規劃委託技術服務案尚在執行中。	
				93,017,865	23,178,577	24.92	主要係 111 年度公路公共運輸服務升級計畫－幸福巴士計畫－尖石鄉營運缺口尚未檢據核銷，及 111 年度公路公共運輸服務升級計畫－建構一般型候車亭（竹東鎮）尚在執行中。	
				1,240,746,324	514,643,987	41.48	主要係新竹縣寶山鄉新竹科學園特定區聯絡道路（科環路）拓寬工程及臺一線替代道路（118 線－臺 68 線）新闢工程等尚在執行中。	
道 路 養 護 業 務		新 竹 縣 道 路 基 金		60,106,867	34,074,137	56.69	係 111 年度縣轄道路管線挖掘及用戶接管路面修復工程尚在執行中。	
				127,578,541	56,174,905	44.03	主要係竹東鎮二重國小周邊道路人行環境改善工程尚在執行中。	
				28,979,470	21,021,720	72.54	主要係新竹縣北埔鄉老街街區招牌及立面改造計畫及竹東綜合行政中心興建工程尚在執行中。	
觀 光 業 務	社 政 業 務 （ 福 利 服 務 支 出 ）		109,982,168	10,030,591	9.12	主要係湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫及新竹縣濱海風景區規劃暨評鑑作業尚在執行中。		
			370,331,465	34,213,669	9.24	主要係公設民營松柏、福德、頭重托嬰中心修繕工程及療經濟樂齡創生群聚計畫之服務科技建置案尚在執行中。		
			60,133,209	39,812,288	66.21	主要係 110 及 111 年度社會住宅包租代管計畫第 3 期尚在執行中。		
環 保 工 務			58,894,789	23,570,261	40.02	主要係前瞻基礎建設計畫－縣市管河川及區域排水整體改善計畫－下水道及都市區其他排水案、新竹縣竹北市嘉德街雨水下水道分流工程、111 年度下水道工程設施及公共連接管工程等尚在執行中。		

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

民政處主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

112 年度部分

單位：新臺幣元

科	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
				實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
民 政 處 主 管		15,049,000	17,433,108	—	—	17,433,108	—	17,433,108	2,384,108	15.84
各 戶 政 事 務 所		15,049,000	17,433,108	—	—	17,433,108	—	17,433,108	2,384,108	15.84
罰 款 及 賠 償 收 入		127,000	155,200	—	—	155,200	—	155,200	28,200	22.20
規 費 收 入		14,542,000	16,760,968	—	—	16,760,968	—	16,760,968	2,218,968	15.26
財 產 收 入		5,000	25,133	—	—	25,133	—	25,133	20,133	402.66
其 他 收 入		375,000	491,807	—	—	491,807	—	491,807	116,807	31.15

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 比 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
民 政 處 主 管		162,353,000	149,300,640	—	—	129,489,989	19,810,651	149,300,640	- 13,052,360	- 8.04
各 戶 政 事 務 所		162,353,000	149,300,640	—	—	129,489,989	19,810,651	149,300,640	- 13,052,360	- 8.04
一 般 行 政		126,103,000	113,894,634	—	—	113,894,634	—	113,894,634	- 12,208,366	- 9.68
戶 政 事 務		15,359,000	14,601,648	—	—	14,580,997	20,651	14,601,648	- 757,352	- 4.93
一 般 建 築 及 設 備		20,891,000	20,804,358	—	—	1,014,358	19,790,000	20,804,358	- 86,642	- 0.41

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科	目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
				減免（註銷）數	實現數	應付保留數	減免（註銷）數	實現數	應付保留數	
									金額	%
111	民政處主管		202,000	—	—	—	—	—	202,000	100.00
	各戶政事務所		202,000	—	—	—	—	—	202,000	100.00
	戶政事務		202,000	—	—	—	—	—	202,000	100.00

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
各 戶 政 事 務 所					
規 費 收 入	14,542,000	16,760,968	2,218,968	15.26	主要係資料使用費收入較預計增加。
其 他 收 入	375,000	491,807	116,807	31.15	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。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
各 戶 政 事 務 所				
一 般 建 築 及 設 備	20,891,000	19,790,000	94.73	主要係峨眉鄉戶政事務所辦公廳舍新建工程尚在執行中。

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

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
各 戶 政 事 務 所				
一 般 行 政	126,103,000	12,208,366	9.68	主要係員額未補足，人事費結餘。

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

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	各 戶 政 事 務 所 戶 政 事 務	202,000	202,000	100.00	主要係芎林鄉戶政事務所新建辦公廳舍內部裝潢尚未完工，辦公室搬遷費須保留至下年度繼續執行。

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。

教育局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

112 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
教 育 局 主 管	5,101,141,000	3,986,960,904	—	—	3,886,856,027	100,104,877	3,986,960,904	- 1,114,180,096	- 21.84	
教 育 局	5,075,998,000	3,955,458,126	—	—	3,855,353,249	100,104,877	3,955,458,126	- 1,120,539,874	- 22.08	
補 助 及 協 助 收 入	5,065,652,000	3,940,695,945	—	—	3,840,591,068	100,104,877	3,940,695,945	- 1,124,956,055	- 22.21	
其 他 收 入	10,346,000	14,762,181	—	—	14,762,181	—	14,762,181	4,416,181	42.68	
體 育 場	25,143,000	31,502,778	—	—	31,502,778	—	31,502,778	6,359,778	25.29	
罰 款 及 賠 償 收 入	—	25,184	—	—	25,184	—	25,184	25,184	--	
規 費 收 入	5,955,000	12,345,650	—	—	12,345,650	—	12,345,650	6,390,650	107.32	
財 產 收 入	18,288,000	18,291,889	—	—	18,291,889	—	18,291,889	3,889	0.02	
其 他 收 入	900,000	840,055	—	—	840,055	—	840,055	- 59,945	- 6.66	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
教 育 局 主 管	16,343,142,000	15,057,020,061	—	—	15,055,598,447	1,421,614	15,057,020,061	- 1,286,121,939	- 7.87
教 育 局	16,284,809,000	15,001,403,978	—	—	15,001,403,978	—	15,001,403,978	- 1,283,405,022	- 7.88
非 營 業 特 種 基 金 （ 教 育 支 出 ）	14,903,180,000	13,619,774,978	—	—	13,619,774,978	—	13,619,774,978	- 1,283,405,022	- 8.61
非 營 業 特 種 基 金 （ 退 休 撫 卹 給 付 支 出 ）	1,381,629,000	1,381,629,000	—	—	1,381,629,000	—	1,381,629,000	—	—
體 育 場	58,333,000	55,616,083	—	—	54,194,469	1,421,614	55,616,083	- 2,716,917	- 4.66
體 育 業 務	58,333,000	55,616,083	—	—	54,194,469	1,421,614	55,616,083	- 2,716,917	- 4.66

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	教 育 局 主 管	40,857,137	—	—	—	700,878	21,451,601	18,704,658	45.78	
	體 育 場	40,857,137	—	—	—	700,878	21,451,601	18,704,658	45.78	
110	體 育 業 務	5,425,533	—	—	—	9,202	3,697,131	1,719,200	31.69	
111	體 育 業 務	35,431,604	—	—	—	691,676	17,754,470	16,985,458	47.94	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

					單位：新臺幣元
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析	
		金 額	%		
教 育 局 補 助 及 協 助 收 入	5,065,652,000	100,104,877	1.98	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. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

					單位：新臺幣元
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
教 育 局 補 助 及 協 助 收 入	5,065,652,000	3,940,695,945	- 1,124,956,055	- 22.21	主要係少子女化對策、學前幼兒就學補助暨推動學前教育及促進幼教發展等計畫補助收入較預計減少。
其 他 收 入	10,346,000	14,762,181	4,416,181	42.68	
體 育 場 規 費 收 入	5,955,000	12,345,650	6,390,650	107.32	係場地設施使用費收入較預計增加。

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

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

					單位：新臺幣元
科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析	
		金 額	%		
體 育 場 體 育 業 務	58,333,000	1,421,614	2.44	主要係新竹縣竹北國民運動中心及縣游泳館營運移轉案履約管理委託專業服務尚在執行中。	

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. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析	
		金 額	%		
教 育 局 非 營 業 特 種 基 金 (教 育 支 出)	14,903,180,000	1,283,405,022	8.61	係依實際需要撥充地方教育發展基金。	
體 育 場 體 育 業 務	58,333,000	2,716,917	4.66	係業務費結餘。	

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

					單位：新臺幣元
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	體 育 場 體 育 業 務	5,425,533	1,719,200	31.69	主要係新竹縣竹北市世興段 0019 地號（世興空氣品質淨化區）BOT 先期評估技術服務案尚在執行中。
111	體 育 場 體 育 業 務	35,431,604	16,985,458	47.94	

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。

地政處主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
地 政 處 主 管	364,480,000	430,846,282	—	—	430,715,310	130,972	430,846,282	66,366,282	18.21
竹 北 地 政 事 務 所	206,603,000	277,325,469	—	—	277,320,871	4,598	277,325,469	70,722,469	34.23
罰 款 及 賠 償 收 入	1,200,000	1,298,729	—	—	1,294,131	4,598	1,298,729	98,729	8.23
規 費 收 入	192,781,000	262,902,480	—	—	262,902,480	—	262,902,480	70,121,480	36.37
財 產 收 入	50,000	692,228	—	—	692,228	—	692,228	642,228	1,284.46
補 助 及 協 助 收 入	342,000	299,000	—	—	299,000	—	299,000	- 43,000	- 12.57
其 他 收 入	12,230,000	12,133,032	—	—	12,133,032	—	12,133,032	- 96,968	- 0.79
竹 東 地 政 事 務 所	77,302,000	96,586,991	—	—	96,467,257	119,734	96,586,991	19,284,991	24.95
罰 款 及 賠 償 收 入	1,200,000	2,033,318	—	—	1,913,584	119,734	2,033,318	833,318	69.44
規 費 收 入	66,822,000	85,344,108	—	—	85,344,108	—	85,344,108	18,522,108	27.72
財 產 收 入	9,000	33,554	—	—	33,554	—	33,554	24,554	272.82
補 助 及 協 助 收 入	5,446,000	5,428,000	—	—	5,428,000	—	5,428,000	- 18,000	- 0.33
其 他 收 入	3,825,000	3,748,011	—	—	3,748,011	—	3,748,011	- 76,989	- 2.01
新 湖 地 政 事 務 所	80,575,000	56,933,822	—	—	56,927,182	6,640	56,933,822	- 23,641,178	- 29.34
罰 款 及 賠 償 收 入	660,000	537,465	—	—	530,825	6,640	537,465	- 122,535	- 18.57
規 費 收 入	76,109,000	52,630,882	—	—	52,630,882	—	52,630,882	- 23,478,118	- 30.85
財 產 收 入	6,000	60,984	—	—	60,984	—	60,984	54,984	916.40
其 他 收 入	3,800,000	3,704,491	—	—	3,704,491	—	3,704,491	- 95,509	- 2.51

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	地 政 處 主 管	117,736	—	—	—	6,400	19,401	91,935	78.09
	竹 北 地 政 事 務 所	7,158	—	—	—	—	1,046	6,112	85.39
111	罰 款 及 賠 償 收 入	7,158	—	—	—	—	1,046	6,112	85.39
	竹 東 地 政 事 務 所	105,418	—	—	—	6,400	14,915	84,103	79.78
106	罰 款 及 賠 償 收 入	18,040	—	—	—	—	—	18,040	100.00
107	罰 款 及 賠 償 收 入	26,420	—	—	—	—	—	26,420	100.00
108	罰 款 及 賠 償 收 入	5,200	—	—	—	—	1,860	3,340	64.23
109	罰 款 及 賠 償 收 入	17,120	—	—	—	—	—	17,120	100.00
110	罰 款 及 賠 償 收 入	6,580	—	—	—	—	—	6,580	100.00
111	罰 款 及 賠 償 收 入	32,058	—	—	—	6,400	13,055	12,603	39.31
	新 湖 地 政 事 務 所	5,160	—	—	—	—	3,440	1,720	33.33
111	罰 款 及 賠 償 收 入	5,160	—	—	—	—	3,440	1,720	33.33

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
地 政 處 主 管	290,077,000	264,669,832	—	—	264,669,832	—	264,669,832	- 25,407,168	- 8.76
竹 北 地 政 事 務 所	111,180,000	105,316,884	—	—	105,316,884	—	105,316,884	- 5,863,116	- 5.27
一 般 行 政	68,232,000	62,989,630	—	—	62,989,630	—	62,989,630	- 5,242,370	- 7.68
地 政 事 務	42,948,000	42,327,254	—	—	42,327,254	—	42,327,254	- 620,746	- 1.45
竹 東 地 政 事 務 所	104,003,000	93,265,440	—	—	93,265,440	—	93,265,440	- 10,737,560	- 10.32
一 般 行 政	73,535,000	63,561,256	—	—	63,561,256	—	63,561,256	- 9,973,744	- 13.56
地 政 事 務	30,468,000	29,704,184	—	—	29,704,184	—	29,704,184	- 763,816	- 2.51
新 湖 地 政 事 務 所	74,894,000	66,087,508	—	—	66,087,508	—	66,087,508	- 8,806,492	- 11.76
一 般 行 政	51,753,000	46,591,298	—	—	46,591,298	—	46,591,298	- 5,161,702	- 9.97
地 政 事 務	23,141,000	19,496,210	—	—	19,496,210	—	19,496,210	- 3,644,790	- 15.75

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數				
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數		
									金 額	%
111	地 政 處 主 管	500,482	—	—	—	—	500,482	—	—	—
	竹 北 地 政 事 務 所	500,482	—	—	—	—	500,482	—	—	—
	小 計	500,482	—	—	—	—	500,482	—	—	—
	一 般 行 政	160,482	—	—	—	—	160,482	—	—	—
	地 政 事 務	340,000	—	—	—	—	340,000	—	—	—

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元						
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 （ 短 ） 收 數		原 因	分 析
			金 額	%		
竹 北 地 政 事 務 所						
規 費 收 入	192,781,000	262,902,480	70,121,480	36.37	主要係民眾申請登記案件較預計增加。	
財 產 收 入	50,000	692,228	642,228	1,284.46	主要係利息收入較預計增加。	
竹 東 地 政 事 務 所						
罰 款 及 賠 償 收 入	1,200,000	2,033,318	833,318	69.44	主要係逾期登記之案件較預計增加，致相關罰鍰收入增加。	
規 費 收 入	66,822,000	85,344,108	18,522,108	27.72	主要係民眾申請登記案件較預計增加。	
新 湖 地 政 事 務 所						
規 費 收 入	76,109,000	52,630,882	- 23,478,118	- 30.85	主要係受理案件數較預計減少。	

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。

(二) 歲出部分

112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科	目	預	算	數	賸餘數		原	因	分	析
					金	額				
竹	北	地	政	事	務	所				
一		般		行		政	68,232,000	5,242,370	7.68	主要係員額未補足，人事費結餘。
竹	東	地	政	事	務	所				
一		般		行		政	73,535,000	9,973,744	13.56	主要係員額未補足，人事費結餘。
新	湖	地	政	事	務	所				
一		般		行		政	51,753,000	5,161,702	9.97	主要係員額未補足，人事費結餘。
地		政		事		務	23,141,000	3,644,790	15.75	主要係土地建物登記案件未如預期，登記儲金提列數較預計減少。

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。

稅務局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
稅 務 局 主 管	7,424,613,000	6,774,859,594	—	—	6,728,488,466	46,371,128	6,774,859,594	- 649,753,406	- 8.75
稅 務 局	7,424,613,000	6,774,859,594	—	—	6,728,488,466	46,371,128	6,774,859,594	- 649,753,406	- 8.75
稅 課 收 入	7,405,550,000	6,751,767,883	—	—	6,710,070,959	41,696,924	6,751,767,883	- 653,782,117	- 8.83
罰 款 及 賠 償 收 入	19,000,000	22,633,014	—	—	17,958,810	4,674,204	22,633,014	3,633,014	19.12
規 費 收 入	42,000	45,655	—	—	45,655	—	45,655	3,655	8.70
財 產 收 入	21,000	33,950	—	—	33,950	—	33,950	12,950	61.67
其 他 收 入	—	379,092	—	—	379,092	—	379,092	379,092	--

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
107	稅 務 局 主 管	122,418,489	—	—	—	18,647,951	31,127,926	72,642,612	59.34
	稅 務 局	122,418,489	—	—	—	18,647,951	31,127,926	72,642,612	59.34
	小 計	19,255,427	—	—	—	18,231,915	1,023,512	—	—
	稅 課 收 入	12,637,350	—	—	—	11,873,056	764,294	—	—
108	罰 款 及 賠 償 收 入	6,618,077	—	—	—	6,358,859	259,218	—	—
	小 計	18,756,069	—	—	—	8,374	1,465,655	17,282,040	92.14
	稅 課 收 入	12,426,678	—	—	—	8,369	1,108,078	11,310,231	91.02
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,329,391	—	—	—	5	357,577	5,971,809	94.35
109	小 計	19,427,026	—	—	—	18,481	1,722,601	17,685,944	91.04
	稅 課 收 入	12,994,312	—	—	—	18,481	1,266,954	11,708,877	90.11
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,432,714	—	—	—	—	455,647	5,977,067	92.92
	小 計	21,633,778	—	—	—	—	4,995,046	16,638,732	76.91
110	稅 課 收 入	16,889,613	—	—	—	—	4,688,750	12,200,863	72.24
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,744,165	—	—	—	—	306,296	4,437,869	93.54
	小 計	43,346,189	—	—	—	389,181	21,921,112	21,035,896	48.53
	稅 課 收 入	36,722,783	—	—	—	389,181	20,599,766	15,733,836	42.84
111	罰 款 及 賠 償 收 入	6,623,406	—	—	—	—	1,321,346	5,302,060	80.05

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數		增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
稅 務 局 主 管	208,874,000	196,392,631	—	—	194,909,176	1,483,455	196,392,631	- 12,481,369	- 5.98	
稅 務 局	208,874,000	196,392,631	—	—	194,909,176	1,483,455	196,392,631	- 12,481,369	- 5.98	
一 般 行 政	153,599,000	150,193,362	—	—	150,193,362	—	150,193,362	- 3,405,638	- 2.22	
稅 捐 稽 徵 業 務	55,275,000	46,199,269	—	—	44,715,814	1,483,455	46,199,269	- 9,075,731	- 16.42	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數				
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數		
								金 額	%	
111	稅 務 局 主 管	1,019,201	—	—	—	80,885	938,316	—	—	
	稅 務 局	1,019,201	—	—	—	80,885	938,316	—	—	
	小 計	1,019,201	—	—	—	80,885	938,316	—	—	
	一 般 行 政	50,000	—	—	—	—	50,000	—	—	
	稅 捐 稽 徵 業 務	969,201	—	—	—	80,885	888,316	—	—	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析	
		金 額	%		
稅 務 局					
稅 課 收 入	7,405,550,000	41,696,924	0.56	係使用牌照稅、土地稅、房屋稅等尚待繼續催繳。	
罰 款 及 賠 償 收 入	19,000,000	4,674,204	24.60	係違反稅捐稽徵法及各稅稅法規定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. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 （ 短 ） 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
稅 務 局					
稅 課 收 入	7,405,550,000	6,751,767,883	- 653,782,117	- 8.83	主要係土地移轉案件較預計減少，致土地增值稅收入減少。
罰 款 及 賠 償 收 入	19,000,000	22,633,014	3,633,014	19.12	主要係以前年度未確定應收查定數之徵起數轉入 112 年度，其相關罰金罰鍰亦隨同轉入所致。

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 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
107	稅 務 局				主要係依決算法規定減免保留屆滿 4 年之欠稅款及罰鍰。
	稅 課 收 入	12,637,350	11,873,056	93.95	
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,618,077	6,358,859	96.08	

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

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
108	稅 務 局				108 至 111 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等，尚待繼續催繳。
	稅 課 收 入	12,426,678	11,310,231	91.02	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	6,329,391	5,971,809	94.35	
	稅 課 收 入	12,994,312	11,708,877	90.11	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	6,432,714	5,977,067	92.92	
	稅 課 收 入	16,889,613	12,200,863	72.24	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	4,744,165	4,437,869	93.54	
	稅 課 收 入	36,722,783	15,733,836	42.84	
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,623,406	5,302,060	80.05	

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。

（二）歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
稅 務 局				主要係地價稅滯納期滿欠稅催繳作業尚在執行中，及賦稅再造地方稅建置第 3 期延續維護委外服務案尚未付款。
稅 捐 稽 徵 業 務	55,275,000	1,483,455	2.68	

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. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
稅 務 局				主要係人事費結餘。
一 般 行 政	153,599,000	3,405,638	2.22	
稅 捐 稽 徵 業 務	55,275,000	9,075,731	16.42	主要係業務費及獎補助費結餘。

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。

農業處主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
農 業 處 主 管	33,509,000	27,517,616	—	—	23,197,114	4,320,502	27,517,616	- 5,991,384	- 17.88
動 物 保 護 防 疫 所	33,509,000	27,517,616	—	—	23,197,114	4,320,502	27,517,616	- 5,991,384	- 17.88
稅 課 收 入	440,000	440,000	—	—	440,000	—	440,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	310,000	601,728	—	—	190,728	411,000	601,728	291,728	94.11
規 費 收 入	641,000	797,558	—	—	797,558	—	797,558	156,558	24.42
財 產 收 入	6,000	118,640	—	—	118,640	—	118,640	112,640	1,877.33
補 助 及 協 助 收 入	32,112,000	25,559,672	—	—	21,650,170	3,909,502	25,559,672	- 6,552,328	- 20.40
其 他 收 入	—	18	—	—	18	—	18	18	--

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	農 業 處 主 管	20,082,155	—	—	—	50,000	18,562,171	1,469,984	7.32
	動 物 保 護 防 疫 所	20,082,155	—	—	—	50,000	18,562,171	1,469,984	7.32
103	罰 款 及 賠 償 收 入	9,321	—	—	—	—	—	9,321	100.00
104	罰 款 及 賠 償 收 入	28,585	—	—	—	—	—	28,585	100.00
105	罰 款 及 賠 償 收 入	412,317	—	—	—	—	—	412,317	100.00
107	罰 款 及 賠 償 收 入	395,188	—	—	—	—	—	395,188	100.00
108	罰 款 及 賠 償 收 入	54,000	—	—	—	—	3,000	51,000	94.44
109	罰 款 及 賠 償 收 入	55,990	—	—	—	—	—	55,990	100.00
110	小 計	13,396,754	—	—	—	50,000	13,062,171	284,583	2.12
	罰 款 及 賠 償 收 入	348,148	—	—	—	50,000	13,565	284,583	81.74
	補 助 及 協 助 收 入	13,048,606	—	—	—	—	13,048,606	—	—
111	小 計	5,730,000	—	—	—	—	5,497,000	233,000	4.07
	罰 款 及 賠 償 收 入	243,000	—	—	—	—	10,000	233,000	95.88
	補 助 及 協 助 收 入	5,487,000	—	—	—	—	5,487,000	—	—

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
農 業 處 主 管	86,875,000	74,118,846	—	—	65,481,937	8,636,909	74,118,846	- 12,756,154	- 14.68
動 物 保 護 防 疫 所	86,875,000	74,118,846	—	—	65,481,937	8,636,909	74,118,846	- 12,756,154	- 14.68
一 般 行 政	34,076,000	31,700,634	—	—	31,693,809	6,825	31,700,634	- 2,375,366	- 6.97
家 畜 防 疫	52,799,000	42,418,212	—	—	33,788,128	8,630,084	42,418,212	- 10,380,788	- 19.66

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	農 業 處 主 管	21,227,075	—	—	—	—	9,597,830	11,629,245	54.78
	動 物 保 護 防 疫 所	21,227,075	—	—	—	—	9,597,830	11,629,245	54.78
110	一 般 建 築 及 設 備	14,752,989	—	—	—	—	8,606,895	6,146,094	41.66
111	家 畜 防 疫	6,474,086	—	—	—	—	990,935	5,483,151	84.69

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		應 金	%	
動 物 保 護 防 疫 所				
罰 款 及 賠 償 收 入	310,000	411,000	132.58	係違反動物保護法等各類法令之罰鍰案件尚待繼續催繳。
補 助 及 協 助 收 入	32,112,000	3,909,502	12.17	係中央依改善政府動物管制收容設施計畫執行進度核撥補助款。

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. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 （ 短 ） 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
動 物 保 護 防 疫 所					
罰 款 及 賠 償 收 入	310,000	601,728	291,728	94.11	係違反動物保護法等各類法令之罰鍰案件較預計增加。
規 費 收 入	641,000	797,558	156,558	24.42	主要係寵物登記費較預計增加。
財 產 收 入	6,000	118,640	112,640	1,877.33	主要係廢舊物資拍賣收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	32,112,000	25,559,672	- 6,552,328	- 20.40	係計畫型補助收入較預計減少。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20％且 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

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
	動 物 保 護 防 疫 所					
105	罰 款 及 賠 償 收 入		412,317	412,317	100.00	105、107、110 至 111 年度均係違反動物傳染病防治條例之罰鍰案件尚待繼續催繳。
107	罰 款 及 賠 償 收 入		395,188	395,188	100.00	
110	罰 款 及 賠 償 收 入		348,148	284,583	81.74	
111	罰 款 及 賠 償 收 入		243,000	233,000	95.88	

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。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
動 物 保 護 防 疫 所 家 畜 防 疫	52,799,000	8,630,084	16.35	係新竹縣動物保護教育園區興建工程辦理結算作業中。

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. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
動 物 保 護 防 疫 所				
一 般 行 政	34,076,000	2,375,366	6.97	主要係人事費結餘。
家 畜 防 疫	52,799,000	10,380,788	19.66	主要係人事費結餘。

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

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
	動 物 保 護 防 疫 所					
110	一 般 建 築 及 設 備		14,752,989	6,146,094	41.66	110 至 111 年度均係新竹縣動物保護教育園區興建工程辦理結算作業中。
111	家 畜 防 疫		6,474,086	5,483,151	84.69	

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。

衛生局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
衛 生 局 主 管	342,326,000	331,595,981	—	—	305,946,418	25,649,563	331,595,981	- 10,730,019	- 3.13
衛 生 局	342,326,000	331,595,981	—	—	305,946,418	25,649,563	331,595,981	- 10,730,019	- 3.13
罰 款 及 賠 償 收 入	6,056,000	19,016,797	—	—	14,217,234	4,799,563	19,016,797	12,960,797	214.02
規 費 收 入	1,545,000	1,566,850	—	—	1,566,850	—	1,566,850	21,850	1.41
財 產 收 入	2,006,000	999,515	—	—	999,515	—	999,515	- 1,006,485	- 50.17
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	1,000,000	1,000,000	—	—	1,000,000	—	1,000,000	—	—
補 助 及 協 助 收 入	331,694,000	307,268,216	—	—	286,418,216	20,850,000	307,268,216	- 24,425,784	- 7.36
其 他 收 入	25,000	1,744,603	—	—	1,744,603	—	1,744,603	1,719,603	6,878.41

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數		
								金 額	%	
107 108 109 110 111	衛 生 局 主 管	59,596,532	—	—	—	29,472,896	26,507,408	3,616,228	6.07	
	衛 生 局	59,596,532	—	—	—	29,472,896	26,507,408	3,616,228	6.07	
	罰 款 及 賠 償 收 入	11,346,421	—	—	—	11,173,526	—	172,895	1.52	
	罰 款 及 賠 償 收 入	5,835,753	—	—	—	5,800,000	11,961	23,792	0.41	
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,180,578	—	—	—	2,020,000	127,322	33,256	1.53	
	罰 款 及 賠 償 收 入	7,134,480	—	—	—	3,212,007	1,231,777	2,690,696	37.71	
	小 計	33,099,300	—	—	—	7,267,363	25,136,348	695,589	2.10	
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,352,900	—	—	—	2,339,398	3,317,913	695,589	10.95	
	補 助 及 協 助 收 入	26,746,400	—	—	—	4,927,965	21,818,435	—	—	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
衛 生 局 主 管	743,709,000	678,035,378	—	—	641,000,840	37,034,538	678,035,378	- 65,673,622	- 8.83
衛 生 局	743,709,000	678,035,378	—	—	641,000,840	37,034,538	678,035,378	- 65,673,622	- 8.83
一 般 行 政	100,520,000	94,486,241	—	—	84,442,488	10,043,753	94,486,241	- 6,033,759	- 6.00
衛 生 業 務	452,542,000	396,856,673	—	—	370,044,734	26,811,939	396,856,673	- 55,685,327	- 12.31
衛 生 所 業 務	190,647,000	186,692,464	—	—	186,513,618	178,846	186,692,464	- 3,954,536	- 2.07

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元											
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數		
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 金	付 額	保 留	數 %
109 111	衛 生 局 主 管 局	54,554,350	—	—	—	2,497,982	50,995,303		1,061,065		1.94
	衛 生 業 務 計	54,554,350	—	—	—	2,497,982	50,995,303		1,061,065		1.94
	衛 生 業 務 計	129,703	—	—	—	40,862	88,841		—		—
	小 計	54,424,647	—	—	—	2,457,120	50,906,462		1,061,065		1.95
	一 般 行 政 政 務	6,002,467	—	—	—	—	5,115,402		887,065		14.78
	衛 生 業 務	48,422,180	—	—	—	2,457,120	45,791,060		174,000		0.36

二、各項差異原因分析簡明表

（一）歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		應 金	%		
衛 生 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	6,056,000	4,799,563	79.25	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	331,694,000	20,850,000	6.29	主要係衛生福利部補助辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫經費尚未核撥。	

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. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
衛 生 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	6,056,000	19,016,797	12,960,797	214.02	係違反各類衛生管理法令之罰鍰案件較預計增加。
財 產 收 入	2,006,000	999,515	- 1,006,485	- 50.17	主要係新埔及湖口日照中心租金收入較預計減少。
補 助 及 協 助 收 入	331,694,000	307,268,216	- 24,425,784	- 7.36	主要係中央計畫型補助收入較預計減少。
其 他 收 入	25,000	1,744,603	1,719,603	6,878.41	主要係收回以前年度墊支檢疫防疫旅館費。

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 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	衛 生 局					
107	罰 款 及 賠 償 收 入	11,346,421	11,173,526	98.48	107 至 111 年度罰款及賠償收入均係違反各類衛生管理法令之罰鍰案件，已取得債權憑證，辦理註銷。	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	5,835,753	5,800,000	99.39		
109	罰 款 及 賠 償 收 入	2,180,578	2,020,000	92.64		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	7,134,480	3,212,007	45.02		
111	罰 款 及 賠 償 收 入	6,352,900	2,339,398	36.82		
	補 助 及 協 助 收 入	26,746,400	4,927,965	18.42	主要係中央計畫型補助款按實際需求核撥。	

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

單位：新臺幣元					
年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	衛 生 局 罰 款 及 賠 償 收 入	7,134,480	2,690,696	37.71	主要係違反各類衛生管理法令之罰鍰案件，尚待催繳取證或移送強制執行中。

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

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
衛 生 局				
一 般 行 政	100,520,000	10,043,753	9.99	主要係新竹縣芎林鄉衛生所新建計畫，尚在執行中。
衛 生 業 務	452,542,000	26,811,939	5.92	主要係住宿式服務機構品質提升卓越計畫獎勵費尚未撥發。

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. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科	目	預	算	數	賸餘數		原	因	分	析	
					金	額					%
衛	生	局									
一	般	行	政	100,520,000	6,033,759	6.00	主要係人事費結餘。				
衛	生	業	務	452,542,000	55,685,327	12.31	主要係進用短期疫調人力各項業務費結餘。				
衛	生	所	業	務	190,647,000	3,954,536	2.07	主要係人事費結餘。			

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

單位：新臺幣元					
年 度	科 目	以 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	衛 生 局 衛 生 業 務	48,422,180	2,457,120	5.07	主要係檢驗長照工作之補助計畫之賸餘款。

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。

環境保護局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
環 境 保 護 局 主 管	273,497,000	266,044,750	—	14,547,318	236,574,515	44,017,553	280,592,068	7,095,068	2.59
環 境 保 護 局	273,497,000	266,044,750	—	14,547,318	236,574,515	44,017,553	280,592,068	7,095,068	2.59
罰 款 及 賠 償 收 入	60,500,000	63,877,919	—	—	41,482,075	22,395,844	63,877,919	3,377,919	5.58
規 費 收 入	3,805,000	5,674,006	—	—	5,674,006	—	5,674,006	1,869,006	49.12
財 產 收 入	860,000	1,994,691	—	—	1,889,872	104,819	1,994,691	1,134,691	131.94
補 助 及 協 助 收 入	62,912,000	61,942,115	—	—	55,957,239	5,984,876	61,942,115	- 969,885	- 1.54
其 他 收 入	145,420,000	132,556,019	—	14,547,318	131,571,323	15,532,014	147,103,337	1,683,337	1.16

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	環 境 保 護 局 主 管	68,994,784	—	—	—	1,476,138	26,434,095	41,084,551	59.55
	環 境 保 護 局	68,994,784	—	—	—	1,476,138	26,434,095	41,084,551	59.55
92	罰 款 及 賠 償 收 入	6,000	—	—	—	—	—	6,000	100.00
93	罰 款 及 賠 償 收 入	1,165,146	—	—	—	—	—	1,165,146	100.00
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	3,054,396	—	—	—	—	2,000	3,052,396	99.93
97	罰 款 及 賠 償 收 入	1,644,659	—	—	—	—	2,000	1,642,659	99.88
98	罰 款 及 賠 償 收 入	726,942	—	—	—	—	4,000	722,942	99.45
99	罰 款 及 賠 償 收 入	927,675	—	—	—	—	2,000	925,675	99.78
100	罰 款 及 賠 償 收 入	618,362	—	—	—	—	4,000	614,362	99.35
101	罰 款 及 賠 償 收 入	1,327,863	—	—	—	—	18,000	1,309,863	98.64
102	罰 款 及 賠 償 收 入	2,120,863	—	—	—	—	40,578	2,080,285	98.09
103	罰 款 及 賠 償 收 入	3,344,615	—	—	—	—	18,748	3,325,867	99.44
104	罰 款 及 賠 償 收 入	4,115,971	—	—	—	—	37,649	4,078,322	99.09
105	罰 款 及 賠 償 收 入	3,638,182	—	—	—	—	34,237	3,603,945	99.06
106	罰 款 及 賠 償 收 入	2,055,766	—	—	—	—	43,000	2,012,766	97.91
107	罰 款 及 賠 償 收 入	2,311,338	—	—	—	—	39,000	2,272,338	98.31
108	罰 款 及 賠 償 收 入	3,225,806	—	—	—	—	23,114	3,202,692	99.28
109	罰 款 及 賠 償 收 入	2,105,402	—	—	—	—	151,413	1,953,989	92.81
110	罰 款 及 賠 償 收 入	4,002,287	—	—	—	—	2,612,986	1,389,301	34.71
111	小 計	29,156,698	—	—	—	1,476,138	23,401,370	4,279,190	14.68
	罰 款 及 賠 償 收 入	10,383,588	—	—	—	—	6,104,398	4,279,190	41.21
	財 產 收 入	54,110	—	—	—	—	54,110	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	2,719,000	—	—	—	712,625	2,006,375	—	—
	其 他 收 入	16,000,000	—	—	—	763,513	15,236,487	—	—

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
環 境 保 護 局 主 管	572,134,000	364,276,079	—	763,734	287,846,931	77,192,882	365,039,813	- 207,094,187	- 36.20
環 境 保 護 局	572,134,000	364,276,079	—	763,734	287,846,931	77,192,882	365,039,813	- 207,094,187	- 36.20
一 般 行 政	72,347,000	59,114,356	—	—	59,111,486	2,870	59,114,356	- 13,232,644	- 18.29
環 境 保 護 業 務	499,787,000	305,161,723	—	763,734	228,735,445	77,190,012	305,925,457	- 193,861,543	- 38.79

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
108	環 境 保 護 局 主 管	159,262,137	—	—	—	47,993,259	84,564,595	26,704,283	16.77
	環 境 保 護 局	159,262,137	—	—	—	47,993,259	84,564,595	26,704,283	16.77
	環 境 保 護 業 務	6,108,000	—	—	—	—	—	6,108,000	100.00
	一 般 建 築 及 設 備	60,148	—	—	—	—	60,148	—	—
	小 計	7,818,707	—	—	—	5,092	3,308,908	4,504,707	57.61
110	環 境 保 護 業 務	6,284,707	—	—	—	—	1,780,000	4,504,707	71.68
	一 般 建 築 及 設 備	1,534,000	—	—	—	5,092	1,528,908	—	—
	小 計	145,275,282	—	—	—	47,988,167	81,195,539	16,091,576	11.08
	一 般 行 政	54,110	—	—	—	—	54,110	—	—
	環 境 保 護 業 務	145,221,172	—	—	—	47,988,167	81,141,429	16,091,576	11.08

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
環 境 保 護 局				
罰 款 及 賠 償 收 入	60,500,000	22,395,844	37.02	係違反各類環境保護法令案件之罰鍰收入尚待繼續催繳。
補 助 及 協 助 收 入	62,912,000	5,984,876	9.51	係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按實際進度核撥。
其 他 收 入	145,420,000	15,532,014	10.68	主要係 112 年 12 月隨水費徵收一般廢棄物清除處理費，於年底前尚未收繳。

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. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
環 境 保 護 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	60,500,000	63,877,919	3,377,919	5.58	主要係違反各類環境保護法令案件之罰鍰收入較預計增加。
規 費 收 入	3,805,000	5,674,006	1,869,006	49.12	係審查費收入較預計增加。
財 產 收 入	860,000	1,994,691	1,134,691	131.94	主要係報廢財物及資源回收變賣收入超收。
其 他 收 入	145,420,000	147,103,337	1,683,337	1.16	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

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	環 境 保 護 局 補 助 及 協 助 收 入	2,719,000	712,625	26.21	主要係資源回收工作計畫及鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推動計畫撥入數較預計減少。

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

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	環 境 保 護 局				
93	罰 款 及 賠 償 收 入	1,165,146	1,165,146	100.00	93 至 111 年度罰款及賠償收入均係違反各類環境保護法令案件之罰鍰，尚待繼續收取。
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	3,054,396	3,052,396	99.93	
97	罰 款 及 賠 償 收 入	1,644,659	1,642,659	99.88	
98	罰 款 及 賠 償 收 入	726,942	722,942	99.45	
99	罰 款 及 賠 償 收 入	927,675	925,675	99.78	
100	罰 款 及 賠 償 收 入	618,362	614,362	99.35	
101	罰 款 及 賠 償 收 入	1,327,863	1,309,863	98.64	
102	罰 款 及 賠 償 收 入	2,120,863	2,080,285	98.09	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	3,344,615	3,325,867	99.44	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	4,115,971	4,078,322	99.09	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	3,638,182	3,603,945	99.06	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	2,055,766	2,012,766	97.91	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	2,311,338	2,272,338	98.31	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	3,225,806	3,202,692	99.28	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	2,105,402	1,953,989	92.81	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	4,002,287	1,389,301	34.71	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	10,383,588	4,279,190	41.21	

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。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
環 境 保 護 局				
環 境 保 護 業 務	499,787,000	77,190,012	15.44	主要係 112 年度新竹縣一般廢棄物分選打包等計畫尚待驗收付款。

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. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
環 境 保 護 局				
一 般 行 政	72,347,000	13,232,644	18.29	主要係人事費較預計減少。
環 境 保 護 業 務	499,787,000	193,861,543	38.79	主要係新竹縣委託焚化廠產出之飛灰穩定化物清運最終處置計畫及垃圾處理費執行賸餘。

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

單位：新臺幣元					
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	環 境 保 護 局 環 境 保 護 業 務	145,221,172	47,988,167	33.04	主要係新竹縣一般廢棄物應變處理計畫產製產品經檢測未符合允收標準，致未執行後續產製作業之賸餘。

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

單位：新臺幣元					
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
108	環 境 保 護 局				
	環 境 保 護 業 務	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 業 務	6,284,707	4,504,707	71.68	主要係新竹縣廚餘處理廠處理設備設計、購置及安裝暨代操作維護管理統包案尚未驗收付款。
111	環 境 保 護 業 務	145,221,172	16,091,576	11.08	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 6 至 10 期款)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。

警察局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元										
科	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
				實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
警 察 局 主 管 局	警 察 局	539,326,000	604,664,943	—	—	450,155,969	154,508,974	604,664,943	65,338,943	12.11
		539,326,000	604,664,943	—	—	450,155,969	154,508,974	604,664,943	65,338,943	12.11
	稅 課 收 入	34,986,000	34,986,000	—	—	34,986,000	—	34,986,000	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	457,672,000	521,062,121	—	—	403,338,347	117,723,774	521,062,121	63,390,121	13.85
	規 費 收 入	1,272,000	3,189,002	—	—	3,189,002	—	3,189,002	1,917,002	150.71
	財 產 收 入	145,000	988,191	—	—	988,191	—	988,191	843,191	581.51
	補 助 及 協 助 收 入	39,162,000	38,673,188	—	—	2,539,188	36,134,000	38,673,188	- 488,812	- 1.25
	其 他 收 入	6,089,000	5,766,441	—	—	5,115,241	651,200	5,766,441	- 322,559	- 5.30

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年度	科	目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數		決 算 審 定 數				
				減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	%
	警 察 局 主 管 局	警 察 局	337,069,555	—	—	—	9,879,445	107,616,403	219,573,707	65.14
			337,069,555	—	—	—	9,879,445	107,616,403	219,573,707	65.14
97		其 他 收 入	3,012	—	—	—	3,012	—	—	—
98		罰 款 及 賠 償 收 入	16,235,309	—	—	—	—	—	16,235,309	100.00
99		小 計	155,895	—	—	—	153,495	—	2,400	1.54
		罰 款 及 賠 償 收 入	100	—	—	—	—	—	100	100.00
		其 他 收 入	155,795	—	—	—	153,495	—	2,300	1.48
100		小 計	26,381,585	—	—	—	1,246,558	—	25,135,027	95.27
		罰 款 及 賠 償 收 入	25,135,027	—	—	—	—	—	25,135,027	100.00
		其 他 收 入	1,246,558	—	—	—	1,246,558	—	—	—
101		小 計	31,039,580	—	—	—	1,305,703	—	29,733,877	95.79
		罰 款 及 賠 償 收 入	29,733,877	—	—	—	—	—	29,733,877	100.00
		其 他 收 入	1,305,703	—	—	—	1,305,703	—	—	—
102		小 計	47,713,472	—	—	—	1,180,410	448,502	46,084,560	96.59
		罰 款 及 賠 償 收 入	46,496,112	—	—	—	—	448,502	46,047,610	99.04
		其 他 收 入	1,217,360	—	—	—	1,180,410	—	36,950	3.04
103		小 計	19,808,817	—	—	—	714,830	1,259,911	17,834,076	90.03
		罰 款 及 賠 償 收 入	19,093,987	—	—	—	—	1,259,911	17,834,076	93.40
		其 他 收 入	714,830	—	—	—	714,830	—	—	—
104		小 計	15,081,778	—	—	—	751,987	6,860,004	7,469,787	49.53
		罰 款 及 賠 償 收 入	14,303,178	—	—	—	2,737	6,860,004	7,440,437	52.02
		其 他 收 入	778,600	—	—	—	749,250	—	29,350	3.77
105		小 計	5,685,085	—	—	—	344,146	50,000	5,290,939	93.07
		罰 款 及 賠 償 收 入	5,363,057	—	—	—	22,118	50,000	5,290,939	98.66
		其 他 收 入	322,028	—	—	—	322,028	—	—	—

單位：新臺幣元										
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數				
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數		
								金 額	%	
106	小計	4,995,985	—	—	—	1,008,182	66,369	3,921,434	78.49	
	罰款及賠償收入	4,334,423	—	—	—	359,220	66,369	3,908,834	90.18	
	其他收入	661,562	—	—	—	648,962	—	12,600	1.90	
107	小計	4,421,078	—	—	—	1,523,761	189,844	2,707,473	61.24	
	罰款及賠償收入	4,047,864	—	—	—	1,150,547	189,844	2,707,473	66.89	
	其他收入	373,214	—	—	—	373,214	—	—	—	
108	小計	4,028,283	—	—	—	501,045	304,286	3,222,952	80.01	
	罰款及賠償收入	3,525,238	—	—	—	—	304,286	3,220,952	91.37	
	其他收入	503,045	—	—	—	501,045	—	2,000	0.40	
109	小計	14,407,053	—	—	—	434,353	11,820,950	2,151,750	14.94	
	罰款及賠償收入	2,257,900	—	—	—	—	131,500	2,126,400	94.18	
	補助及協助收入	11,686,900	—	—	—	—	11,686,900	—	—	
	其他收入	462,253	—	—	—	434,353	2,550	25,350	5.48	
110	小計	35,119,137	—	—	—	340,076	16,686,948	18,092,113	51.52	
	罰款及賠償收入	1,657,901	—	—	—	19,950	119,048	1,518,903	91.62	
	補助及協助收入	33,134,000	—	—	—	—	16,566,890	16,567,110	50.00	
	其他收入	327,236	—	—	—	320,126	1,010	6,100	1.86	
111	小計	111,993,486	—	—	—	371,887	69,929,589	41,692,010	37.23	
	罰款及賠償收入	78,002,549	—	—	—	4,200	69,490,389	8,507,960	10.91	
	補助及協助收入	33,134,000	—	—	—	—	—	33,134,000	100.00	
	其他收入	856,937	—	—	—	367,687	439,200	50,050	5.84	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
警察局主管	2,026,562,000	1,824,400,204	—	—	1,619,213,632	205,186,572	1,824,400,204	- 202,161,796	- 9.98	
警察局	2,026,562,000	1,824,400,204	—	—	1,619,213,632	205,186,572	1,824,400,204	- 202,161,796	- 9.98	
一般行政	1,908,761,000	1,717,418,897	—	—	1,528,995,059	188,423,838	1,717,418,897	- 191,342,103	- 10.02	
警政業務	117,801,000	106,981,307	—	—	90,218,573	16,762,734	106,981,307	- 10,819,693	- 9.18	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數				
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數		
								金 額	%	
	警察局主管	307,415,466	—	—	—	125,127	170,814,147	136,476,192	44.39	
	警察局	307,415,466	—	—	—	125,127	170,814,147	136,476,192	44.39	
108	一般建築及設備	1,113,018	—	—	—	—	307,367	805,651	72.38	
109	小計	62,936,979	—	—	—	—	62,393,397	543,582	0.86	
	一般行政	98,000	—	—	—	—	98,000	—	—	
	一般建築及設備	62,838,979	—	—	—	—	62,295,397	543,582	0.87	
110	一般建築及設備	46,166,604	—	—	—	—	22,482,881	23,683,723	51.30	
111	小計	197,198,865	—	—	—	125,127	85,630,502	111,443,236	56.51	
	一般行政	179,088,431	—	—	—	36,597	67,608,598	111,443,236	62.23	
	警政業務	18,110,434	—	—	—	88,530	18,021,904	—	—	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
警 察 局				
罰 款 及 賠 償 收 入	457,672,000	117,723,774	25.72	主要係交通違規罰鍰尚待繼續催繳。
補 助 及 協 助 收 入	39,162,000	36,134,000	92.27	係地方政府協助收入按實際進度撥款。

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. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 （ 短 ） 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
警 察 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	457,672,000	521,062,121	63,390,121	13.85	主要係交通違規案件較預計增加。
規 費 收 入	1,272,000	3,189,002	1,917,002	150.71	主要係證照費收入較預計增加。
財 產 收 入	145,000	988,191	843,191	581.51	主要係廢舊物資售價收入較預計增加。

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

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	警 察 局				
99	其 他 收 入	155,795	153,495	98.52	99 至 111 年度其他收入，主要係取得債權憑證而註銷車輛保管費；107 年度罰款及賠償收入，係已取得債權憑證而註銷應收罰鍰。
100	其 他 收 入	1,246,558	1,246,558	100.00	
101	其 他 收 入	1,305,703	1,305,703	100.00	
102	其 他 收 入	1,217,360	1,180,410	96.96	
103	其 他 收 入	714,830	714,830	100.00	
104	其 他 收 入	778,600	749,250	96.23	
105	其 他 收 入	322,028	322,028	100.00	
106	其 他 收 入	661,562	648,962	98.10	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	4,047,864	1,150,547	28.42	
	其 他 收 入	373,214	373,214	100.00	
108	其 他 收 入	503,045	501,045	99.60	
109	其 他 收 入	462,253	434,353	93.96	
110	其 他 收 入	327,236	320,126	97.83	
111	其 他 收 入	856,937	367,687	42.91	

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

單位：新臺幣元					
年度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	警察局				
98	罰款及賠償收入	16,235,309	16,235,309	100.00	98、100至111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催繳；110及111年度補助及協助收入，係錄影監視系統建置案依實際進度撥款。
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	46,496,112	46,047,610	99.04	
103	罰款及賠償收入	19,093,987	17,834,076	93.40	
104	罰款及賠償收入	14,303,178	7,440,437	52.02	
105	罰款及賠償收入	5,363,057	5,290,939	98.66	
106	罰款及賠償收入	4,334,423	3,908,834	90.18	
107	罰款及賠償收入	4,047,864	2,707,473	66.89	
108	罰款及賠償收入	3,525,238	3,220,952	91.37	
109	罰款及賠償收入	2,257,900	2,126,400	94.18	
110	罰款及賠償收入	1,657,901	1,518,903	91.62	
	補助及協助收入	33,134,000	16,567,110	50.00	
111	罰款及賠償收入	78,002,549	8,507,960	10.91	
	補助及協助收入	33,134,000	33,134,000	100.00	

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。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元													
科	目	預	算	數	應	付	保	留	數	原	因	分	析
警	察	局											
一	般	行		1,908,761,000		188,423,838		9.87		主要係新湖分局新工派出所新建工程、112 年度重要路口監視系統建置案尚在執行中。			
警	政	業		117,801,000		16,762,734		14.23		主要係 112 年度錄影監視系統設備調整設置及保養維修勞務案尚在執行中。			

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. 112 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					%									
警	察	局	政	行	1,908,761,000	191,342,103	10.02	主要係人事費及各項業務費結餘。												
											警	政	業	務	117,801,000	10,819,693	9.18	主要係各項業務費結餘。		

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

單位：新臺幣元					
年度	科 目	以 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	警察局				
108	一般建築及設備	1,113,018	805,651	72.38	主要係錄影監視系統定期擦拭保養調校等費用尚待支付。
110	一般建築及設備	46,166,604	23,683,723	51.30	
111	一般行政	179,088,431	111,443,236	62.23	

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。

消防局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元										
科	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
				實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
消 防 局 主 管		13,060,000	16,693,186	—	—	15,950,125	743,061	16,693,186	3,633,186	27.82
消 防 局		13,060,000	16,693,186	—	—	15,950,125	743,061	16,693,186	3,633,186	27.82
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,187,000	4,108,089	—	—	3,365,028	743,061	4,108,089	2,921,089	246.09
	規 費 收 入	3,000	2,351	—	—	2,351	—	2,351	- 649	- 21.63
	財 產 收 入	309,000	397,130	—	—	397,130	—	397,130	88,130	28.52
	補 助 及 協 助 收 入	11,199,000	10,883,028	—	—	10,883,028	—	10,883,028	- 315,972	- 2.82
	其 他 收 入	362,000	1,302,588	—	—	1,302,588	—	1,302,588	940,588	259.83

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科	目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
				減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
									金 額	%
	消 防 局 主 管		232,000	—	—	—	92,000	84,000	56,000	24.14
	消 防 局		232,000	—	—	—	92,000	84,000	56,000	24.14
109		罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	—	—	—	—	—	20,000	100.00
110		罰 款 及 賠 償 收 入	12,000	—	—	—	12,000	—	—	—
111		罰 款 及 賠 償 收 入	200,000	—	—	—	80,000	84,000	36,000	18.00

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元										
科	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
消 防 局 主 管		750,495,000	729,397,167	—	- 8,933,736	668,264,366	52,199,065	720,463,431	- 30,031,569	- 4.00
消 防 局		750,495,000	729,397,167	—	- 8,933,736	668,264,366	52,199,065	720,463,431	- 30,031,569	- 4.00
	一 般 行 政	627,543,000	613,460,289	—	- 8,933,736	560,564,046	43,962,507	604,526,553	- 23,016,447	- 3.67
	消 防 業 務	122,952,000	115,936,878	—	—	107,700,320	8,236,558	115,936,878	- 7,015,122	- 5.71

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科	目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
				減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
									金 額	%
	消 防 局 主 管		130,325,130	—	—	—	397,840	129,861,555	65,735	0.05
	消 防 局		130,325,130	—	—	—	397,840	129,861,555	65,735	0.05
110		一 般 建 築 及 設 備	23,411,051	—	—	—	—	23,411,051	—	—
111		小 計	106,914,079	—	—	—	397,840	106,450,504	65,735	0.06
		一 般 行 政	101,842,594	—	—	—	363,245	101,479,349	—	—
		消 防 業 務	5,071,485	—	—	—	34,595	4,971,155	65,735	1.30

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
消防局 罰 款 及 賠 償 收 入	1,187,000	743,061	62.60	係違反消防法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. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 （ 短 ） 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
消防局 罰 款 及 賠 償 收 入	1,187,000	4,108,089	2,921,089	246.09	主要係違反消防法之罰鍰案件較預計增加。
其 他 收 入	362,000	1,302,588	940,588	259.83	主要係高鐵分隊新建工程回收料售價收入及收回以前年度歲出較預計增加。

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。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元										
科	目	預	算	數	應付保留數		原	因	分	析
					金	額				
消防局										
一般行政		627,543,000			43,962,507	7.01	主要係高鐵分隊新建工程、112 年度消防人員、義消、義消（救護）及婦宣人員制服 1 批、汰換補充消防及義消人員救災用消防衣、帽、鞋等採購案尚在執行中。			
消防業務		122,952,000			8,236,558	6.70	主要係強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫、112 年度消防載運機器人採購案、單一簽入口網功能建置案等尚在執行中。			

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. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
消防局				
一般行政	627,543,000	23,016,447	3.67	主要係人事費及財物採購結餘。
消防業務	122,952,000	7,015,122	5.71	主要係業務費結餘。

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。

文化局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元										
科	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	審 比
				實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
文 化 局 主 管		85,653,000	79,110,546	—	—	39,925,826	39,184,720	79,110,546	- 6,542,454	- 7.64
文 化 局		85,653,000	79,110,546	—	—	39,925,826	39,184,720	79,110,546	- 6,542,454	- 7.64
	罰 款 及 賠 償 收 入	—	150,954	—	—	150,954	—	150,954	150,954	--
	規 費 收 入	1,850,000	2,265,960	—	—	2,265,960	—	2,265,960	415,960	22.48
	財 產 收 入	1,695,000	2,811,181	—	—	2,811,181	—	2,811,181	1,116,181	65.85
	補 助 及 協 助 收 入	74,412,000	67,596,028	—	—	28,411,308	39,184,720	67,596,028	- 6,815,972	- 9.16
	其 他 收 入	7,696,000	6,286,423	—	—	6,286,423	—	6,286,423	- 1,409,577	- 18.32

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年度	科	目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
				減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
									金 額	%
109 110 111	文 化 局 主 管	187,778,425	—	—	—	376,132	121,100,086	66,302,207	35.31	
	文 化 局	187,778,425	—	—	—	376,132	121,100,086	66,302,207	35.31	
	補 助 及 協 助 收 入	4,959,200	—	—	—	369,606	4,589,594	—	—	
	補 助 及 協 助 收 入	113,321,295	—	—	—	6,000	108,786,328	4,528,967	4.00	
	補 助 及 協 助 收 入	69,497,930	—	—	—	526	7,724,164	61,773,240	88.89	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元										
科	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
文 化 局 主 管		382,904,000	363,694,852	—	—	249,113,274	114,581,578	363,694,852	- 19,209,148	- 5.02
文 化 局		382,904,000	363,694,852	—	—	249,113,274	114,581,578	363,694,852	- 19,209,148	- 5.02
一 般 行 政		104,640,000	98,345,710	—	—	90,551,414	7,794,296	98,345,710	- 6,294,290	- 6.02
文 教 活 動		278,264,000	265,349,142	—	—	158,561,860	106,787,282	265,349,142	- 12,914,858	- 4.64

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	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數		
								金 額		%
109	文 化 局 主 管	555,525,092	—	—	—	1,889,175	261,813,713	291,822,204		52.53
	文 化 局	555,525,092	—	—	—	1,889,175	261,813,713	291,822,204		52.53
	文 教 活 動	8,310,783	—	—	—	480,228	7,830,555	—		—
	文 教 活 動	350,219,173	—	—	—	91,323	198,157,865	151,969,985		43.39
	小 計	196,995,136	—	—	—	1,317,624	55,825,293	139,852,219		70.99
	一 般 行 政	776,340	—	—	—	—	776,340	—		—
	文 教 活 動	196,218,796	—	—	—	1,317,624	55,048,953	139,852,219		71.27

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
文 化 局 補 助 及 協 助 收 入	74,412,000	39,184,720	52.66	主要係建立縣市圖書館中心實施計畫、新埔朱氏家廟修復再利用工程等計畫型補助收入，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. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 （ 短 ） 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
文 化 局					
規 費 收 入	1,850,000	2,265,960	415,960	22.48	係場地租借及街頭藝人證照費收入等較預計增加。
財 產 收 入	1,695,000	2,811,181	1,116,181	65.85	係權利金收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	74,412,000	67,596,028	- 6,815,972	- 9.16	係中央計畫型補助收入較預計減少。
其 他 收 入	7,696,000	6,286,423	- 1,409,577	- 18.32	係研習班參加人數減少致收入較預計減少。

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

單位：新臺幣元					
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	文 化 局 補 助 及 協 助 收 入	113,321,295	4,528,967	4.00	係建立縣市圖書館中心實施計畫之補助收入，中央依執行進度撥款。
111	補 助 及 協 助 收 入	69,497,930	61,773,240	88.89	主要係建立縣市圖書館中心實施計畫、新埔朱氏家廟修復再利用計畫等補助收入，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。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

					單位：新臺幣元
科	目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
文 化 局					
一 般 行 政		104,640,000	7,794,296	7.45	主要係辦公空間與圖書館外牆整修工程、東興圳光藝節策展暨藝術燈飾裝置設計規劃委託案尚在執行中。
文 教 活 動		278,264,000	106,787,282	38.38	主要係新竹縣立總圖書館新建工程、圖書資料採購案、新埔朱氏家廟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. 112 年度賸餘數簡明表

					單位：新臺幣元
科	目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
			金 額	%	
文 化 局					
一 般 行 政		104,640,000	6,294,290	6.02	主要係人事費及業務費結餘。
文 教 活 動		278,264,000	12,914,858	4.64	主要係蕭如松藝術節、鄧雨賢紀念音樂會暨客家藝術節等活動因部分補助收入未獲核撥而減支。

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 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	文 化 局 文 教 活 動	196,218,796	1,317,624	0.67	主要係竹北東興圳改善工程、環境清潔與植栽維護及傳明光瓦作傳習計畫等經費結餘。

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 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	文 化 局 文 教 活 動	350,219,173	151,969,985	43.39	主要係新竹縣立總圖書館新建工程尚在執行中。
111	文 教 活 動	196,218,796	139,852,219	71.27	主要係新竹縣立總圖書館新建工程、新埔朱氏家廟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。

統籌支撥科目

一、決算審定數簡明表

歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	增 減	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
統 籌 支 撥 科 目	1,142,150,000	1,045,716,544	—	—	715,083,569	330,632,975	1,045,716,544	- 96,433,456		- 8.44
公務人員退休及撫卹給付	727,979,000	668,580,077	—	—	668,580,077	—	668,580,077	- 59,398,923		- 8.16
公務人員退休及撫卹給付	727,979,000	668,580,077	—	—	668,580,077	—	668,580,077	- 59,398,923		- 8.16
公務人員各項補助	50,000,000	30,198,260	—	—	30,198,260	—	30,198,260	- 19,801,740		- 39.60
公務人員各項補助	50,000,000	30,198,260	—	—	30,198,260	—	30,198,260	- 19,801,740		- 39.60
公務人員因公致殘廢死亡慰問金	12,000,000	48,000	—	—	48,000	—	48,000	- 11,952,000		- 99.60
公務人員因公致殘廢死亡慰問金	12,000,000	48,000	—	—	48,000	—	48,000	- 11,952,000		- 99.60
災害準備金	348,237,000	346,890,207	—	—	16,257,232	330,632,975	346,890,207	- 1,346,793		- 0.39
災害準備金	348,237,000	346,890,207	—	—	16,257,232	330,632,975	346,890,207	- 1,346,793		- 0.39
各類員工待遇準備	3,934,000	—	—	—	—	—	—	- 3,934,000		- 100.00
各類員工待遇準備	3,934,000	—	—	—	—	—	—	- 3,934,000		- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		應 付 保 留 數		
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數		
								金 額	%	
	統 籌 支 撥 科 目	359,504,998	—	—	—	20,140,583	241,364,538	97,999,877	27.26	
	災 害 準 備 金	359,504,998	—	—	—	20,140,583	241,364,538	97,999,877	27.26	
102	災 害 準 備 金	10,909,581	—	—	—	—	—	10,909,581	100.00	
107	災 害 準 備 金	653,682	—	—	—	296	653,386	—	—	
108	災 害 準 備 金	256,533	—	—	—	—	256,533	—	—	
109	災 害 準 備 金	89,580	—	—	—	691	88,889	—	—	
110	災 害 準 備 金	42,239,127	—	—	—	11,855,458	17,944,465	12,439,204	29.45	
111	災 害 準 備 金	305,356,495	—	—	—	8,284,138	222,421,265	74,651,092	24.45	

二、各項差異原因分析簡明表

歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
災 害 準 備 金				
災 害 準 備 金	348,237,000	330,632,975	94.94	主要係補助鄉（鎮、市）公所天然災害搶修及復建工程經費，因尚未檢據核銷，而辦理保留。

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. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
公務人員退休及撫卹給付				
公務人員退休及撫卹給付	727,979,000	59,398,923	8.16	按實際發生數核撥之結餘。
公務人員各項補助				
公務人員各項補助	50,000,000	19,801,740	39.60	按實際發生數核撥之結餘。
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	11,952,000	99.60	按實際發生數核撥之結餘。
災害準備金				
災害準備金	348,237,000	1,346,793	0.39	係動支後結餘。
各類員工待遇準備				
各類員工待遇準備	3,934,000	3,934,000	100.00	各機關申請動支數，已併入其相關計畫預、決算數執行，故無執行數。

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 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	災 害 準 備 金	42,239,127	11,855,458	28.07	110 及 111 年度均係工程結餘款。
111	災 害 準 備 金	305,356,495	8,284,138	2.71	

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 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析	
			金 額	%		
102	災 害 準 備 金	10,909,581	10,909,581	100.00	主要係補助鄉（鎮、市）公所災害復建工程尚未檢據核銷。	
110	災 害 準 備 金	42,239,127	12,439,204	29.45	110 及 111 年度主要均係補助鄉（鎮、市）公所災害復建工程尚未檢據核銷，及部分天然災害復建及搶修工程仍須繼續執行。	
111	災 害 準 備 金	305,356,495	74,651,092	24.45		

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。

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	金	額	動	支	事	由
合				計		103,867,000					
縣	政	府	小計		98,466,000						
					32,309,000		交通旅遊處辦理桃竹竹苗跨城際公共運輸月票等 4 項所需經費。				
					15,054,000		財政處辦理坐落新竹市轄區之縣有土地經裁定補徵 5 年地價稅，及 112 年核課應納地價稅及房屋稅所需經費。				
					14,689,000		原住民族行政處辦理推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫－部落產業升級－新竹縣原風 325（山樂舞）產業加速計畫、公益彩券回饋金補助計畫、獎勵輔導造林計畫等 13 項所需經費。				
					13,324,000		產業發展處辦理新埔鎮北平里 1 至 13 鄰、南平里 1 至 5、7 至 12 鄰、關西鎮北山里 5、6、8 至 10 鄰供水延管工程、竹北體育園區體育用地民間自行規劃參與公共建設招商委託案等 7 項所需經費。				
					9,692,000		農業處辦理國產有機質肥料推廣計畫、友善環境植物保護資材推廣計畫、農村再生執行計畫等 14 項所需經費。				
					5,767,000		工務處辦理污水下水道建設計畫、水資源作業基金公益支出計畫－新竹縣尖石鄉前山非自來水用戶一般廢棄物清除處理費補助執行計畫等 2 項所需經費。				
					4,321,000		社會處辦理性侵害及家庭暴力被害人補助業務、全國災害救助聯繫會議等 4 項所需經費。				
					1,784,000		行政處辦理縣政府前棟大樓增建景觀電梯、既有電梯更新、地下室裝修及停車場修繕委託規劃設計監造技術服務等 2 項所需經費。				
					1,398,000		勞工處委託民間團體辦理勞資爭議調解案件、縣政府工商大樓使用執照變更勞務採購案、推動職場女性勞動保障實施計畫等 7 項所需經費。				
		128,000		民政處辦理芎林鄉下山段下山小段 173－4 地號之國有土地地上墳墓遷葬作業所需經費。							
民	政	處			2,207,000		竹北市戶政事務所辦理內政部戶籍登記申請書數位建檔計畫及戶籍登記相關業務 3 名約僱人員及 5 名臨時人員人事費、增購 6 組戶役政資訊設備等 7 項所需經費。				
農	業	處			1,490,000		動物保護防疫所辦理救傷動物後送照顧、建構友善動物保護計畫、寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫、動物保護教育園區臨時人員人事費等 8 項所需經費。				
環	境	保	護	局	6,000		辦理 1 名退休工友三節慰問金所需經費。				
警	察	局			112,000		辦理少年毒品防制輔導暨宣導活動執行計畫、毒品熱區翻轉計畫等 2 項所需經費。				
文	化	局			1,586,000		辦理新建美術館政策先期規劃、考古遺址監管保護工作執行計畫、全國古蹟日全國文化資產行動博覽會－新竹縣老屋裡的茶金展示活動等 4 項所需經費。				

註：上表所列數額經提縣政府 113 年 2 月份第 1 次主管業務會報暨縣務會議通過，並於 113 年 2 月 22 日以府民行字第 1133310253 號函請縣議會審議。