

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

目 錄

壹、總決算修正數

一、歲入決算修正數明細表	第 1-1-1 頁
二、歲出決算修正數明細表	第 1-2-1 頁
三、以前年度歲入轉入數決算修正數明細表	第 1-3-1 頁
四、以前年度歲出轉入數決算修正數明細表	第 1-4-1 頁
貳、總決算審定後歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 2-1 頁
參、總決算審定後累計餘絀計算表	第 3-1 頁
肆、總決算審定後平衡表	第 4-1 頁
伍、總決算審定後收入支出表	第 5-1 頁
陸、總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表	第 6-1 頁
柒、總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表	第 7-1 頁
捌、總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表	第 8-1 頁
玖、歲入來源別決算審定總表	
一、歲入來源別決算審定總表	第 9-1-1 頁
二、歲入來源別經常門決算審定數總表	第 9-2-1 頁
三、歲入來源別資本門決算審定數總表	第 9-3-1 頁
拾、歲出政事別決算審定總表	

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

壹、總決算修正數

一、中華民國 113 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	修 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	2,036,312	—	48,321,000	—	—	—	50,357,312	—	50,357,312		
			規 費 收 入	2,036,312	—	—	—	—	2,036,312	—	2,036,312			
			新 竹 縣 政 府	2,036,312	—	—	—	—	2,036,312	—	2,036,312			
7	1	1	使 用 規 費 收 入	2,036,312	—	—	—	—	2,036,312	—	2,036,312			
			補 助 及 協 助 收 入	—	—	48,321,000	—	—	48,321,000	—	48,321,000			
			新 竹 縣 政 府	—	—	48,321,000	—	—	48,321,000	—	48,321,000			
			上 級 政 府 補 助 收 入	—	—	48,321,000	—	—	48,321,000	—	48,321,000	屬應收性質，尚待下年度繼續處理。		

二、中華民國 113 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			
款	項	目	名 稱		增	減	增	減	增	減	增	減	剔 除 數	減 列 數	
2	1		總 計	減列無須保留之計畫經費。	—	—	—	—	—	7,446,000	—	7,446,000	—	7,446,000	縣庫未撥款。
			縣 政 府 主 管		—	—	—	—	—	7,446,000	—	7,446,000	—	7,446,000	
			新 竹 縣 政 府		—	—	—	—	—	7,446,000	—	7,446,000	—	7,446,000	
		41	住 宅 業 務		—	—	—	—	—	7,446,000	—	7,446,000	—	7,446,000	

三、中華民國 113 年度新竹縣總決算以前年度歲入轉入數決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科 目					修 正 內 容	正 數																應 繳 回 縣 庫 數	備 註
稱						修 免 (註 銷) 數				實 現 數				調 整 數				未 結 清 數					
						應 收 數		保 留 數		應 收 數		保 留 數		應 收 數		保 留 數		應 收 數		保 留 數			
						增	減	增	減	增	減	增	減	增	減	增	減	增	減	增	減		
112	7	1	1	合 計	減列無須保留之中央補助款。	9,421,468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,421,468	—	—	—	—	
				補 助 及 協 助 收 入		9,421,468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,421,468	—	—		
				新 竹 縣 政 府		9,421,468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,421,468	—	—		
				上級政府補助收入		9,421,468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,421,468	—	—		

四、中華民國 113 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										
增	減	增	減	增		減	增	減	增	減	增	減	增	減	剔 除 數	減 列 數				
112	2	1	合 計	—	—	4,499,000	—	—	—	—	—	—	—	—	4,499,000	—	4,499,000	縣庫未撥款。		
			縣 政 府 主 管	—	—	4,499,000	—	—	—	—	—	—	—	—	4,499,000	—	4,499,000			
			新 竹 縣 政 府	—	—	4,499,000	—	—	—	—	—	—	—	—	4,499,000	—	4,499,000			
			道 路 養 護 業 務	—	—	1,000,000	—	—	—	—	—	—	—	—	1,000,000	—	1,000,000			
			觀 光 業 務	—	—	3,499,000	—	—	—	—	—	—	—	—	3,499,000	—	3,499,000			

貳、中華民國 113 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 數		決 算 審 定 數		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、經常門						
（一） 歲入	34,088,369,000	100.00	34,467,676,855	100.00	379,307,855	1.11
1. 直接稅收入	7,259,271,000	21.30	8,251,426,078	23.94	992,155,078	13.67
2. 間接稅收入	6,121,322,000	17.96	6,338,700,441	18.39	217,378,441	3.55
3. 賦稅外收入	20,707,776,000	60.75	19,877,550,336	57.67	- 830,225,664	- 4.01
（二） 歲出	27,217,984,915	100.00	25,382,474,495	100.00	- 1,835,510,420	- 6.74
1. 一般經常支出	27,067,984,915	99.45	25,259,940,961	99.52	- 1,808,043,954	- 6.68
2. 債務利息及事務支出	150,000,000	0.55	122,533,534	0.48	- 27,466,466	- 18.31
（三） 經常門餘絀	6,870,384,085	—	9,085,202,360	—	2,214,818,275	32.24
二、資本門						
（一） 歲入	500,011,000	100.00	485,411,412	100.00	- 14,599,588	- 2.92
1. 減少資產	500,011,000	100.00	485,411,412	100.00	- 14,599,588	- 2.92
2. 收回投資	—	—	—	—	—	—
（二） 歲出	8,220,395,085	100.00	7,777,288,645	100.00	- 443,106,440	- 5.39
1. 增置或擴充改良資產	8,220,395,085	100.00	7,777,288,645	100.00	- 443,106,440	- 5.39
2. 增加投資	—	—	—	—	—	—
（三） 資本門餘絀	- 7,720,384,085	—	- 7,291,877,233	—	428,506,852	- 5.55
三、歲入歲出餘絀	- 850,000,000	—	1,793,325,127	—	2,643,325,127	--

參、新竹縣總決算審定後累計餘絀計算表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
原列累計餘絀		- 14,320,849,471
本室審核修正總決算應調整數		52,880,844
加項：		
（一）增列 113 年度歲入實現數	2,036,312	
（二）增列 113 年度歲入應收數	48,321,000	
（三）減列 113 年度歲出保留數	7,446,000	
（四）減列以前年度歲出未結清保留數	4,499,000	
減項：		
（五）減列以前年度歲入未結清應收數	9,421,468	
調整後累計餘絀		- 14,267,968,627

肆、新竹縣總決算審定後平衡表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借方科目	金額			貸方科目	金額		
	小計	合計	總計		小計	合計	總計
資產部				負債部			
流動資產		8,551,954,794		流動負債		8,236,650,113	
現金	3,537,139,388			短期債務	1,000,000,000		
應收款項	1,613,436,167			應付款項	5,738,435,483		
應收其他基金款	55,943,000			預收其他政府款	1,498,214,630		
應收其他政府款	2,100,715,584			長期負債		5,380,515,450	
預付款	1,244,720,655			長期借款	5,300,000,000		
長期投資		8,864,501,608		應付租賃款	80,515,450		
採權益法之投資	7,837,567,486			其他負債		8,214,637,440	
其他長期投資	1,026,934,122			存入保證金	922,111,869		
固定資產		77,490,517,965		應付保管款	7,292,371,353		
土地	66,647,649,110			暫收款	154,218		
土地改良物	3,413,919,596			原列負債總額			21,831,803,003
房屋建築及設備	4,273,142,834			淨資產部			
機械及設備	358,798,315			淨資產	73,306,933,579		
交通及運輸設備	776,999,628			原列淨資產總額			73,306,933,579
雜項設備	546,381,046			本室審核修正決算應調整數			40,935,844
租賃資產	92,178,416			修正 113 年度歲入應調整數	50,357,312		
購建中固定資產	1,381,449,020			修正以前年度歲入未結清應收數	- 9,421,468		
無形資產		98,037,230		調整後淨資產總額			73,347,869,423
無形資產	98,037,230						
其他資產		133,724,985					
暫付款	133,638,485						
存出保證金	86,500						
原列資產總額			95,138,736,582				
本室審核修正決算應調整數			40,935,844				
歲入事項應調整數		40,935,844					
增列 113 年度歲入實現數	2,036,312						
增列 113 年度歲入應收數	48,321,000						
減列以前年度歲入未結清應收數	- 9,421,468						
調整後資產總額			95,179,672,426	調整後負債及淨資產總額			95,179,672,426

伍、中華民國 113 年度新竹縣總決算審定後收入支出表

單位：新臺幣元																						
科	目	名	稱	原	列	金	額	本 附	室 屬	審 單	核 位	修 決	正 算	總 應	決 調	算 整	、 數	調	整	後	金	額
收							35,211,384,974									+ 50,357,312					35,261,742,286	
稅	課	收	入				14,590,126,519														14,590,126,519	
罰	款	及	賠	償	收	入	707,588,323														707,588,323	
規	費	收	入				636,109,191									+ 2,036,312					638,145,503	
財	產	收	益				624,115,013														624,115,013	
投	資	收	益				1,110,541,542														1,110,541,542	
補	助	及	協	助	收	入	17,117,076,067									+ 48,321,000					17,165,397,067	
捐	獻	及	贈	與	收	入	136,329,437														136,329,437	
其	他	收	入				289,498,882														289,498,882	
支							31,922,021,978														31,922,021,978	
人	事	支	出				4,364,718,380														4,364,718,380	
業	務	支	出				2,155,780,338														2,155,780,338	
獎	補	助	支	出			22,165,494,568														22,165,494,568	
財	產	損	失				6,604,166														6,604,166	
投	資	損	失				400,833,236														400,833,236	
利	息	費	用	及	手	續	費														120,407,005	
折	舊	、	折	耗	及	攤	銷														703,035,074	
其	他	支	出				2,005,149,211														2,005,149,211	
收	支	餘	絀				3,289,362,996									+ 50,357,312					3,339,720,308	

陸、中華民國 113 年度新竹縣總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表

經常門併計 資本															單位：新臺幣元
機 關 別 來 源 別	縣 議 會 主 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		
合 計	296,362	21,448,774,183	18,203,968	4,144,101,887	508,488,555	7,338,627,510	29,284,976	467,712,705	309,148,263	528,533,543	49,705,107	110,211,208	34,953,088,267		
1. 稅 課 收 入	—	7,027,115,782	—	210,946,431	—	7,305,588,412	214,595	—	—	23,761,299	22,500,000	—	14,590,126,519		
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	—	133,307,771	160,500	38,987	3,775,466	32,469,863	861,520	22,563,856	41,020,900	465,338,044	7,993,995	57,421	707,588,323		
3. 規 費 收 入	45,100	107,905,277	16,981,736	20,334,239	476,702,864	29,741	883,468	1,508,400	6,474,507	2,954,030	20,500	4,305,641	638,145,503		
5. 財 產 收 入	80,325	626,654,859	7,319	19,170,549	943,313	120,785	114,166	1,219,371	843,370	1,001,418	1,460,168	2,328,625	653,944,268		
6. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	—	948,682,928	—	—	—	100	—	5,000,000	—	—	—	—	953,683,028		
7. 補 助 及 協 助 收 入	—	12,549,092,111	—	3,878,314,449	7,775,000	—	27,203,297	436,590,138	103,009,230	28,697,463	16,737,654	98,472,214	17,145,891,556		
8. 捐 獻 及 贈 與 收 入	—	2,340,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,340,000		
9. 其 他 收 入	170,937	53,675,455	1,054,413	15,297,232	19,291,912	418,609	7,930	830,940	157,800,256	6,781,289	992,790	5,047,307	261,369,070		

柒、中華民國 113 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 資本 門併計		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	
	計								
合		206,075,735	11,165,622,835	137,987,235	15,413,279,713	269,397,854	202,466,188	90,202,415	
1.	行政支出	—	499,486,360	—	—	—	—	—	
2.	立法支出	206,075,735	—	—	—	—	—	—	
3.	民政支出	—	1,012,951,965	137,987,235	—	269,397,854	—	—	
4.	警政支出	—	—	—	—	—	—	—	
5.	財務支出	—	57,797,597	—	—	—	202,466,188	—	
6.	教育支出	—	—	—	14,055,820,713	—	—	—	
7.	文化支出	—	2,932,407	—	—	—	—	—	
8.	農業支出	—	474,469,083	—	—	—	—	90,202,415	
9.	工業支出	—	31,250,208	—	—	—	—	—	
10.	交通支出	—	2,249,812,808	—	—	—	—	—	
11.	其他經濟服務支出	—	1,450,142,443	—	—	—	—	—	
12.	社會保險支出	—	110,066,272	—	—	—	—	—	
13.	社會救助支出	—	141,539,695	—	—	—	—	—	
14.	福利服務支出	—	4,455,701,730	—	—	—	—	—	
15.	國民就業支出	—	93,435,307	—	—	—	—	—	
16.	醫療保健支出	—	—	—	—	—	—	—	
17.	環境保護支出	—	463,083,426	—	—	—	—	—	
18.	退休撫卹給付支出	—	—	—	1,357,459,000	—	—	—	
19.	債務付息支出	—	122,533,534	—	—	—	—	—	
20.	其他支出	—	420,000	—	—	—	—	—	

柒、中華民國 113 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					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				783,400,389	639,512,947	1,781,171,588	800,880,849	603,509,757	1,066,255,635	33,159,763,140	
1.	行政支出			—	—	—	—	—	—	—	499,486,360	
2.	立法支出			—	—	—	—	—	—	—	206,075,735	
3.	民政支出			—	—	—	—	800,880,849	—	—	2,221,217,903	
4.	警政支出			—	—	—	1,781,171,588	—	—	—	1,781,171,588	
5.	財務支出			—	—	—	—	—	—	—	260,263,785	
6.	教育支出			—	—	—	—	—	—	—	14,055,820,713	
7.	文化支出			—	—	—	—	—	603,509,757	—	606,442,164	
8.	農業支出			—	—	—	—	—	—	—	564,671,498	
9.	工業支出			—	—	—	—	—	—	—	31,250,208	
10.	交通支出			—	—	—	—	—	—	—	2,249,812,808	
11.	其他經濟服務支出			—	—	—	—	—	—	—	1,450,142,443	
12.	社會保險支出			—	—	—	—	—	—	—	110,066,272	
13.	社會救助支出			—	—	—	—	—	—	—	141,539,695	
14.	福利服務支出			—	—	—	—	—	—	—	4,455,701,730	
15.	國民就業支出			—	—	—	—	—	—	—	93,435,307	
16.	醫療保健支出			783,400,389	—	—	—	—	—	—	783,400,389	
17.	環境保護支出			—	639,512,947	—	—	—	—	—	1,102,596,373	
18.	退休撫卹給付支出			—	—	—	—	—	—	686,376,751	2,043,835,751	
19.	債務付息支出			—	—	—	—	—	—	—	122,533,534	
20.	其他支出			—	—	—	—	—	—	379,878,884	380,298,884	

捌、中華民國 113 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
合 計	205,987,085	7,961,193,612	137,987,235	15,403,538,792	268,499,854	201,977,221	90,052,425	712,923,699
經 常 支 出 小 計	203,627,493	5,953,812,242	135,071,428	13,180,985,047	261,460,371	193,620,576	88,841,561	705,412,714
1. 人 事 費	143,773,842	709,969,266	122,189,357	9,736,746	172,318,511	147,120,375	35,312,933	312,540,120
2. 業 務 費	59,478,151	602,721,317	12,804,071	47,293,268	60,337,860	46,426,201	38,738,938	126,695,659
3. 獎 補 助 費	375,500	4,544,465,442	78,000	13,123,955,033	28,804,000	74,000	14,789,690	266,176,935
4. 債 務 費	—	96,656,217	—	—	—	—	—	—
資 本 支 出 小 計	2,359,592	2,007,381,370	2,915,807	2,222,553,745	7,039,483	8,356,645	1,210,864	7,510,985
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業 務 費	—	34,221,244	—	—	—	—	—	—
3. 設 備 及 投 資	2,359,592	1,155,353,645	2,915,807	20,884,427	7,039,483	8,356,645	1,210,864	6,310,985
4. 獎 補 助 費	—	817,806,481	—	2,201,669,318	—	—	—	1,200,000

捌、中華民國 113 年度新竹縣總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表（續）

單位：新臺幣元								
機 關 別 用 途 別	環 境 保 護 局 主 管	警 察 局 主 管	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	472,657,054	1,690,502,239	777,203,444	276,335,391	740,262,687	28,939,120,738	4,220,642,402	33,159,763,140
經 常 支 出 小 計	440,855,997	1,610,191,896	663,850,582	214,973,162	712,637,626	24,365,340,695	1,017,133,800	25,382,474,495
1. 人 事 費	59,372,155	1,436,983,856	559,221,567	65,889,094	554,293,008	4,328,720,830	3,179,764	4,331,900,594
2. 業 務 費	352,392,860	172,396,970	103,740,035	125,148,215	—	1,748,173,545	484,007,324	2,232,180,869
3. 獎 補 助 費	29,090,982	811,070	888,980	23,935,853	158,344,618	18,191,790,103	504,069,395	18,695,859,498
4. 債 務 費	—	—	—	—	—	96,656,217	25,877,317	122,533,534
資 本 支 出 小 計	31,801,057	80,310,343	113,352,862	61,362,229	27,625,061	4,573,780,043	3,203,508,602	7,777,288,645
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業 務 費	—	—	—	—	—	34,221,244	23,575,944	57,797,188
3. 設 備 及 投 資	20,521,057	80,310,343	113,352,862	50,025,857	2,402,816	1,471,044,383	2,247,708,089	3,718,752,472
4. 獎 補 助 費	11,280,000	—	—	11,336,372	25,222,245	3,068,514,416	932,224,569	4,000,738,985

玖、歲入來源別決算審定總表

一、中華民國 113 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			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	項	名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
1		總 計	34,588,380,000	33,208,015,314	1,694,715,641	—	34,902,730,955	33,210,051,626	1,743,036,641	—	34,953,088,267	100.00	364,708,267	1.05	50,357,312	0.14
		稅 課 收 入	13,380,593,000	14,521,010,815	69,115,704	—	14,590,126,519	14,521,010,815	69,115,704	—	14,590,126,519	41.74	1,209,533,519	9.04	—	—
		1 菸 酒 稅	192,314,000	173,273,702	19,040,298	—	192,314,000	173,273,702	19,040,298	—	192,314,000	0.55	—	—	—	—
		2 印 花 稅	440,000,000	558,035,002	1,333,345	—	559,368,347	558,035,002	1,333,345	—	559,368,347	1.60	119,368,347	27.13	—	—
		3 使 用 牌 照 稅	2,000,000,000	2,081,182,579	35,984,330	—	2,117,166,909	2,081,182,579	35,984,330	—	2,117,166,909	6.06	117,166,909	5.86	—	—
		4 土 地 稅	3,500,950,000	3,530,685,216	3,316,458	—	3,534,001,674	3,530,685,216	3,316,458	—	3,534,001,674	10.11	33,051,674	0.94	—	—
		5 房 屋 稅	987,896,000	1,091,639,186	3,412,296	—	1,095,051,482	1,091,639,186	3,412,296	—	1,095,051,482	3.13	107,155,482	10.85	—	—
2		6 統 籌 分 配 稅	6,259,433,000	7,086,195,130	6,028,977	—	7,092,224,107	7,086,195,130	6,028,977	—	7,092,224,107	20.29	832,791, 107	13.30	—	—
		罰 款 及 賠 償 收 入	645,007,000	509,903,945	197,684,378	—	707,588,323	509,903,945	197,684,378	—	707,588,323	2.02	62,581,323	9.70	—	—
		1 罰 金 罰 鍰 及 怠 金	642,450,000	477,179,529	197,587,267	—	674,766,796	477,179,529	197,587,267	—	674,766,796	1.93	32,316,796	5.03	—	—
		2 沒 入 及 沒 收 財 物	11,000	107,183	—	—	107,183	107,183	—	—	107,183	0.00	96,183	874.39	—	—
3		3 賠 償 收 入	2,546,000	32,617,233	97,111	—	32,714,344	32,617,233	97,111	—	32,714,344	0.09	30,168,344	1,184.93	—	—
		規 費 收 入	528,394,000	635,550,852	558,339	—	636,109,191	637,587,164	558,339	—	638,145,503	1.83	109,751,503	20.77	2,036,312	0.32
		1 行 政 規 費 收 入	368,708,000	504,203,836	—	—	504,203,836	504,203,836	—	—	504,203,836	1.44	135,495,836	36.75	—	—
4		2 使 用 規 費 收 入	159,686,000	131,347,016	558,339	—	131,905,355	133,383,328	558,339	—	133,941,667	0.38	- 25,744,333	- 16.12	2,036,312	1.54
		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	634,223,000	653,815,720	128,548	—	653,944,268	653,815,720	128,548	—	653,944,268	1.87	19,721,268	3.11	—	—
6		1 財 產 孳 息	108,353,000	151,353,550	128,548	—	151,482,098	151,353,550	128,548	—	151,482,098	0.43	43,129,098	39.80	—	—
		2 財 產 售 價	500,011,000	485,411,412	—	—	485,411,412	485,411,412	—	—	485,411,412	1.39	- 14,599,588	- 2.92	—	—
		3 廢 舊 物 資 售 價	25,859,000	17,050,758	—	—	17,050,758	17,050,758	—	—	17,050,758	0.05	- 8,808,242	- 34.06	—	—
		營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	953,651,000	897,740,028	55,943,000	—	953,683,028	897,740,028	55,943,000	—	953,683,028	2.73	32,028	0.00	—	—
7		1 營 業 基 金 盈 餘 繳 庫	100,363,000	44,451,928	55,943,000	—	100,394,928	44,451,928	55,943,000	—	100,394,928	0.29	31,928	0.03	—	—
		2 非營業特種基金賸餘繳庫	853,288,000	853,288,000	—	—	853,288,000	853,288,000	—	—	853,288,000	2.44	—	—	—	—
		3 投 資 收 益	—	100	—	—	100	100	—	—	100	0.00	100	--	—	—
8		補 助 及 協 助 收 入	18,143,066,000	15,763,948,521	1,333,622,035	—	17,097,570,556	15,763,948,521	1,381,943,035	—	17,145,891,556	49.05	- 997,174,444	- 5.50	48,321,000	0.28
		1 上 級 政 府 補 助 收 入	18,109,933,000	15,763,948,521	1,307,797,637	—	17,071,746,158	15,763,948,521	1,356,118,637	—	17,120,067,158	48.98	- 989,865,842	- 5.47	48,321,000	0.28
		2 地 方 政 府 協 助 收 入	33,133,000	—	25,824,398	—	25,824,398	—	25,824,398	—	25,824,398	0.07	- 7,308,602	- 22.06	—	—
9		捐 獻 及 贈 與 收 入	2,342,000	—	2,340,000	—	2,340,000	—	2,340,000	—	2,340,000	0.01	- 2,000	- 0.09	—	—
		1 捐 獻 收 入	2,341,000	—	2,340,000	—	2,340,000	—	2,340,000	—	2,340,000	0.01	- 1,000	- 0.04	—	—
		2 贈 與 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00	—	--
9		其 他 收 入	301,103,000	226,045,433	35,323,637	—	261,369,070	226,045,433	35,323,637	—	261,369,070	0.75	- 39,733,930	- 13.20	—	—
		1 雜 項 收 入	301,103,000	226,045,433	35,323,637	—	261,369,070	226,045,433	35,323,637	—	261,369,070	0.75	- 39,733,930	- 13.20	—	—

二、中華民國 113 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				修 正			決 算 審 定				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	34,088,369,000	32,722,603,902	1,694,715,641	—	34,417,319,543	2,036,312	48,321,000	—	32,724,640,214	1,743,036,641	—	34,467,676,855	379,307,855
		稅 課 收 入	13,380,593,000	14,521,010,815	69,115,704	—	14,590,126,519	—	—	—	14,521,010,815	69,115,704	—	14,590,126,519	1,209,533,519
	1	菸 酒 稅	192,314,000	173,273,702	19,040,298	—	192,314,000	—	—	—	173,273,702	19,040,298	—	192,314,000	—
	2	印 花 稅	440,000,000	558,035,002	1,333,345	—	559,368,347	—	—	—	558,035,002	1,333,345	—	559,368,347	119,368,347
	3	使 用 牌 照 稅	2,000,000,000	2,081,182,579	35,984,330	—	2,117,166,909	—	—	—	2,081,182,579	35,984,330	—	2,117,166,909	117,166,909
	4	土 地 稅	3,500,950,000	3,530,685,216	3,316,458	—	3,534,001,674	—	—	—	3,530,685,216	3,316,458	—	3,534,001,674	33,051,674
	5	房 屋 稅	987,896,000	1,091,639,186	3,412,296	—	1,095,051,482	—	—	—	1,091,639,186	3,412,296	—	1,095,051,482	107,155,482
	6	統 籌 分 配 稅	6,259,433,000	7,086,195,130	6,028,977	—	7,092,224,107	—	—	—	7,086,195,130	6,028,977	—	7,092,224,107	832,791,107
2		罰 款 及 賠 償 收 入	645,007,000	509,903,945	197,684,378	—	707,588,323	—	—	—	509,903,945	197,684,378	—	707,588,323	62,581,323
	1	罰 金 罰 鍰 及 怠 金	642,450,000	477,179,529	197,587,267	—	674,766,796	—	—	—	477,179,529	197,587,267	—	674,766,796	32,316,796
	2	沒 入 及 沒 收 財 物	11,000	107,183	—	—	107,183	—	—	—	107,183	—	—	107,183	96,183
	3	賠 償 收 入	2,546,000	32,617,233	97,111	—	32,714,344	—	—	—	32,617,233	97,111	—	32,714,344	30,168,344
3		規 費 收 入	528,394,000	635,550,852	558,339	—	636,109,191	2,036,312	—	—	637,587,164	558,339	—	638,145,503	109,751,503
	1	行 政 規 費 收 入	368,708,000	504,203,836	—	—	504,203,836	—	—	—	504,203,836	—	—	504,203,836	135,495,836
	2	使 用 規 費 收 入	159,686,000	131,347,016	558,339	—	131,905,355	2,036,312	—	—	133,383,328	558,339	—	133,941,667	- 25,744,333
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	134,212,000	168,404,308	128,548	—	168,532,856	—	—	—	168,404,308	128,548	—	168,532,856	34,320,856
	1	財 產 孳 息	108,353,000	151,353,550	128,548	—	151,482,098	—	—	—	151,353,550	128,548	—	151,482,098	43,129,098
	2	廢 舊 物 資 售 價	25,859,000	17,050,758	—	—	17,050,758	—	—	—	17,050,758	—	—	17,050,758	- 8,808,242
6		營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	953,651,000	897,740,028	55,943,000	—	953,683,028	—	—	—	897,740,028	55,943,000	—	953,683,028	32,028
	1	營 業 基 金 盈 餘 繳 庫	100,363,000	44,451,928	55,943,000	—	100,394,928	—	—	—	44,451,928	55,943,000	—	100,394,928	31,928
	2	非營業特種基金賸餘繳庫	853,288,000	853,288,000	—	—	853,288,000	—	—	—	853,288,000	—	—	853,288,000	—
	3	投 資 收 益	—	100	—	—	100	—	—	—	100	—	—	100	100
7		補 助 及 協 助 收 入	18,143,066,000	15,763,948,521	1,333,622,035	—	17,097,570,556	—	48,321,000	—	15,763,948,521	1,381,943,035	—	17,145,891,556	- 997,174,444
	1	上 級 政 府 補 助 收 入	18,109,933,000	15,763,948,521	1,307,797,637	—	17,071,746,158	—	48,321,000	—	15,763,948,521	1,356,118,637	—	17,120,067,158	- 989,865,842
	2	地 方 政 府 協 助 收 入	33,133,000	—	25,824,398	—	25,824,398	—	—	—	—	25,824,398	—	25,824,398	- 7,308,602
8		捐 獻 及 贈 與 收 入	2,342,000	—	2,340,000	—	2,340,000	—	—	—	—	2,340,000	—	2,340,000	- 2,000
	1	捐 獻 收 入	2,341,000	—	2,340,000	—	2,340,000	—	—	—	—	2,340,000	—	2,340,000	- 1,000
	2	贈 與 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,000
9		其 他 收 入	301,103,000	226,045,433	35,323,637	—	261,369,070	—	—	—	226,045,433	35,323,637	—	261,369,070	- 39,733,930
	1	雜 項 收 入	301,103,000	226,045,433	35,323,637	—	261,369,070	—	—	—	226,045,433	35,323,637	—	261,369,070	- 39,733,930

三、中華民國 113 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	485,411,412	—	—	485,411,412	—	—	—	485,411,412	—	—	485,411,412	- 14,599,588
	財 產 收 入	500,011,000	485,411,412	—	—	485,411,412	—	—	—	485,411,412	—	—	485,411,412	- 14,599,588
	2 財 產 售 價	500,011,000	485,411,412	—	—	485,411,412	—	—	—	485,411,412	—	—	485,411,412	- 14,599,588

拾、歲出政事別決算審定總表

一、中華民國 113 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				決 算				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 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		金 額	%	金 額	%
		總 計	35,438,380,000	28,649,802,636	289,318,102	4,228,088,402	33,167,209,140	28,649,802,636	289,318,102	4,220,642,402	33,159,763,140	100.00	-2,278,616,860	- 6.43	- 7,446,000	- 0.02
1		一 般 政 務 支 出	5,485,996,000	4,184,687,577	49,758,477	733,769,317	4,968,215,371	4,184,687,577	49,758,477	733,769,317	4,968,215,371	14.98	-517,780,629	- 9.44	—	—
	1	行 政 支 出	529,191,000	444,554,312	979,418	53,952,630	499,486,360	444,554,312	979,418	53,952,630	499,486,360	1.51	-29,704,640	- 5.61	—	—
	2	立 法 支 出	221,090,000	205,920,701	66,384	88,650	206,075,735	205,920,701	66,384	88,650	206,075,735	0.62	-15,014,265	- 6.79	—	—
	3	民 政 支 出	2,341,868,000	1,589,404,698	45,860,376	585,952,829	2,221,217,903	1,589,404,698	45,860,376	585,952,829	2,221,217,903	6.70	-120,650,097	- 5.15	—	—
	4	警 政 支 出	2,118,903,000	1,689,214,348	1,287,891	90,669,349	1,781,171,588	1,689,214,348	1,287,891	90,669,349	1,781,171,588	5.37	-337,731,412	- 15.94	—	—
	5	財 務 支 出	274,944,000	255,593,518	1,564,408	3,105,859	260,263,785	255,593,518	1,564,408	3,105,859	260,263,785	0.78	-14,680,215	- 5.34	—	—
2		教 育 科 學 文 化 支 出	14,734,275,000	14,324,949,225	398,365	336,915,287	14,662,262,877	14,324,949,225	398,365	336,915,287	14,662,262,877	44.22	-72,012,123	- 0.49	—	—
	1	教 育 支 出	14,105,443,000	14,046,079,792	—	9,740,921	14,055,820,713	14,046,079,792	—	9,740,921	14,055,820,713	42.39	-49,622,287	- 0.35	—	—
	2	文 化 支 出	628,832,000	278,869,433	398,365	327,174,366	606,442,164	278,869,433	398,365	327,174,366	606,442,164	1.83	-22,389,836	- 3.56	—	—
3		經 濟 發 展 支 出	4,740,621,000	1,949,066,964	12,125,056	2,334,684,937	4,295,876,957	1,949,066,964	12,125,056	2,334,684,937	4,295,876,957	12.96	-444,744,043	- 9.38	—	—
	1	農 業 支 出	679,611,000	474,366,258	2,874,791	87,430,449	564,671,498	474,366,258	2,874,791	87,430,449	564,671,498	1.70	-114,939,502	- 16.91	—	—
	2	工 業 支 出	54,005,000	24,021,671	213,537	7,015,000	31,250,208	24,021,671	213,537	7,015,000	31,250,208	0.09	-22,754,792	- 42.13	—	—
	3	交 通 支 出	2,364,088,000	619,057,776	55,462	1,630,699,570	2,249,812,808	619,057,776	55,462	1,630,699,570	2,249,812,808	6.78	-114,275,192	- 4.83	—	—
	4	其 他 經 濟 服 務 支 出	1,642,917,000	831,621,259	8,981,266	609,539,918	1,450,142,443	831,621,259	8,981,266	609,539,918	1,450,142,443	4.37	-192,774,557	- 11.73	—	—
4		社 會 福 利 支 出	6,300,072,000	5,139,702,194	200,332,507	251,554,692	5,591,589,393	5,139,702,194	200,332,507	244,108,692	5,584,143,393	16.84	-715,928,607	- 11.36	- 7,446,000	- 0.13
	1	社 會 保 險 支 出	114,320,000	110,066,272	—	—	110,066,272	110,066,272	—	—	110,066,272	0.33	-4,253,728	- 3.72	—	—
	2	社 會 救 助 支 出	151,713,000	140,912,431	2,508	624,756	141,539,695	140,912,431	2,508	624,756	141,539,695	0.43	-10,173,305	- 6.71	—	—
	3	福 利 服 務 支 出	5,026,888,000	4,086,097,631	198,507,818	178,542,281	4,463,147,730	4,086,097,631	198,507,818	171,096,281	4,455,701,730	13.44	-571,186,270	- 11.36	- 7,446,000	- 0.17
	4	國 民 就 業 支 出	116,364,000	90,773,734	750,608	1,910,965	93,435,307	90,773,734	750,608	1,910,965	93,435,307	0.28	-22,928,693	- 19.70	—	—
	5	醫 療 保 健 支 出	890,787,000	711,852,126	1,071,573	70,476,690	783,400,389	711,852,126	1,071,573	70,476,690	783,400,389	2.36	-107,386,611	- 12.06	—	—
5		社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	1,304,343,000	856,598,772	26,703,697	219,293,904	1,102,596,373	856,598,772	26,703,697	219,293,904	1,102,596,373	3.33	-201,746,627	- 15.47	—	—
	1	環 境 保 護 支 出	1,304,343,000	856,598,772	26,703,697	219,293,904	1,102,596,373	856,598,772	26,703,697	219,293,904	1,102,596,373	3.33	-201,746,627	- 15.47	—	—
6		退 休 撫 卹 支 出	2,102,902,000	2,043,835,751	—	—	2,043,835,751	2,043,835,751	—	—	2,043,835,751	6.16	-59,066,249	- 2.81	—	—
	1	退 休 撫 卹 給 付 支 出	2,102,902,000	2,043,835,751	—	—	2,043,835,751	2,043,835,751	—	—	2,043,835,751	6.16	-59,066,249	- 2.81	—	—
7		債 務 支 出	150,000,000	96,656,217	—	25,877,317	122,533,534	96,656,217	—	25,877,317	122,533,534	0.37	-27,466,466	- 18.31	—	—
	1	債 務 付 息 支 出	150,000,000	96,656,217	—	25,877,317	122,533,534	96,656,217	—	25,877,317	122,533,534	0.37	-27,466,466	- 18.31	—	—
8		補 助 及 其 他 支 出	620,171,000	54,305,936	—	325,992,948	380,298,884	54,305,936	—	325,992,948	380,298,884	1.15	-239,872,116	- 38.68	—	—
	1	其 他 支 出	409,627,000	54,305,936	—	325,992,948	380,298,884	54,305,936	—	325,992,948	380,298,884	1.15	-29,328,116	- 7.16	—	—
	2	第 二 預 備 金 (註)	210,544,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-210,544,000	- 100.00	—	--

註：113 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 8, 945 萬餘元，賸餘 2 億 1, 054 萬餘元。

二、中華民國 113 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				修 正			決 算 審 定				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
款	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	
	經 常 門 合 計	27,217,984,915	24,125,613,302	239,727,393	1,024,579,800	25,389,920,495	—	—	- 7,446,000	24,125,613,302	239,727,393	1,017,133,800	25,382,474,495	- 1,835,510,420
	一 般 政 務 支 出	4,725,307,915	3,852,480,157	5,738,053	393,919,535	4,252,137,745	—	—	—	3,852,480,157	5,738,053	393,919,535	4,252,137,745	- 473,170,170
1	行 政 支 出	460,121,000	391,935,816	979,418	40,664,355	433,579,589	—	—	—	391,935,816	979,418	40,664,355	433,579,589	- 26,541,411
2	立 法 支 出	218,200,000	203,561,109	66,384	88,650	203,716,143	—	—	—	203,561,109	66,384	88,650	203,716,143	- 14,483,857
3	民 政 支 出	1,826,175,915	1,401,605,452	1,969,952	334,083,064	1,737,658,468	—	—	—	1,401,605,452	1,969,952	334,083,064	1,737,658,468	- 88,517,447
4	警 政 支 出	1,956,759,000	1,609,034,005	1,157,891	17,130,407	1,627,322,303	—	—	—	1,609,034,005	1,157,891	17,130,407	1,627,322,303	- 329,436,697
5	財 務 支 出	264,052,000	246,343,775	1,564,408	1,953,059	249,861,242	—	—	—	246,343,775	1,564,408	1,953,059	249,861,242	- 14,190,758
	教育科學文化支出	12,118,361,000	12,041,033,251	398,365	16,664,307	12,058,095,923	—	—	—	12,041,033,251	398,365	16,664,307	12,058,095,923	- 60,265,077
6	教 育 支 出	11,866,437,000	11,823,526,047	—	511,500	11,824,037,547	—	—	—	11,823,526,047	—	511,500	11,824,037,547	- 42,399,453
7	文 化 支 出	251,924,000	217,507,204	398,365	16,152,807	234,058,376	—	—	—	217,507,204	398,365	16,152,807	234,058,376	- 17,865,624
	經 濟 發 展 支 出	896,792,000	575,373,790	12,082,161	181,103,336	768,559,287	—	—	—	575,373,790	12,082,161	181,103,336	768,559,287	- 128,232,713
8	農 業 支 出	390,214,000	289,995,903	2,874,791	19,978,626	312,849,320	—	—	—	289,995,903	2,874,791	19,978,626	312,849,320	- 77,364,680
9	工 業 支 出	45,025,000	21,384,721	213,537	7,015,000	28,613,258	—	—	—	21,384,721	213,537	7,015,000	28,613,258	- 16,411,742
10	交 通 支 出	216,998,000	122,992,344	12,567	73,786,490	196,791,401	—	—	—	122,992,344	12,567	73,786,490	196,791,401	- 20,206,599
11	其他經濟服務支出	244,555,000	141,000,822	8,981,266	80,323,220	230,305,308	—	—	—	141,000,822	8,981,266	80,323,220	230,305,308	- 14,249,692
	社 會 福 利 支 出	6,169,838,000	5,061,732,106	198,332,507	241,927,630	5,501,992,243	—	—	- 7,446,000	5,061,732,106	198,332,507	234,481,630	5,494,546,243	- 675,291,757
12	社 會 保 險 支 出	114,320,000	110,066,272	—	—	110,066,272	—	—	—	110,066,272	—	—	110,066,272	- 4,253,728
13	社 會 救 助 支 出	151,083,000	140,583,606	2,508	624,756	141,210,870	—	—	—	140,583,606	2,508	624,756	141,210,870	- 9,872,130
14	福 利 服 務 支 出	4,910,250,000	4,018,194,588	196,507,818	169,415,219	4,384,117,625	—	—	- 7,446,000	4,018,194,588	196,507,818	161,969,219	4,376,671,625	- 533,578,375
15	國 民 就 業 支 出	114,135,000	88,546,499	750,608	1,910,965	91,208,072	—	—	—	88,546,499	750,608	1,910,965	91,208,072	- 22,926,928
16	醫 療 保 健 支 出	880,050,000	704,341,141	1,071,573	69,976,690	775,389,404	—	—	—	704,341,141	1,071,573	69,976,690	775,389,404	- 104,660,596
	社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	789,039,000	427,821,155	23,176,307	165,087,675	616,085,137	—	—	—	427,821,155	23,176,307	165,087,675	616,085,137	- 172,953,863
17	環 境 保 護 支 出	789,039,000	427,821,155	23,176,307	165,087,675	616,085,137	—	—	—	427,821,155	23,176,307	165,087,675	616,085,137	- 172,953,863
	退 休 撫 卹 支 出	2,102,902,000	2,043,835,751	—	—	2,043,835,751	—	—	—	2,043,835,751	—	—	2,043,835,751	- 59,066,249
18	退休撫卹給付支出	2,102,902,000	2,043,835,751	—	—	2,043,835,751	—	—	—	2,043,835,751	—	—	2,043,835,751	- 59,066,249
	債 務 支 出	150,000,000	96,656,217	—	25,877,317	122,533,534	—	—	—	96,656,217	—	25,877,317	122,533,534	- 27,466,466
19	債 務 付 息 支 出	150,000,000	96,656,217	—	25,877,317	122,533,534	—	—	—	96,656,217	—	25,877,317	122,533,534	- 27,466,466
	補 助 及 其 他 支 出	265,745,000	26,680,875	—	—	26,680,875	—	—	—	26,680,875	—	—	26,680,875	- 239,064,125
20	其 他 支 出	55,201,000	26,680,875	—	—	26,680,875	—	—	—	26,680,875	—	—	26,680,875	- 28,520,125
21	第二預備金（註）	210,544,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 210,544,000

註：113 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 1 億 8, 945 萬餘元。

三、中華民國 113 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	8,220,395,085	4,524,189,334	49,590,709	3,203,508,602	7,777,288,645	—	—	—	4,524,189,334	49,590,709	3,203,508,602	7,777,288,645	- 443,106,440
	一 般 政 務 支 出	760,688,085	332,207,420	44,020,424	339,849,782	716,077,626	—	—	—	332,207,420	44,020,424	339,849,782	716,077,626	- 44,610,459
1	行 政 支 出	69,070,000	52,618,496	—	13,288,275	65,906,771	—	—	—	52,618,496	—	13,288,275	65,906,771	- 3,163,229
2	立 法 支 出	2,890,000	2,359,592	—	—	2,359,592	—	—	—	2,359,592	—	—	2,359,592	- 530,408
3	民 政 支 出	515,692,085	187,799,246	43,890,424	251,869,765	483,559,435	—	—	—	187,799,246	43,890,424	251,869,765	483,559,435	- 32,132,650
4	警 政 支 出	162,144,000	80,180,343	130,000	73,538,942	153,849,285	—	—	—	80,180,343	130,000	73,538,942	153,849,285	- 8,294,715
5	財 務 支 出	10,892,000	9,249,743	—	1,152,800	10,402,543	—	—	—	9,249,743	—	1,152,800	10,402,543	- 489,457
	教育科學文化支出	2,615,914,000	2,283,915,974	—	320,250,980	2,604,166,954	—	—	—	2,283,915,974	—	320,250,980	2,604,166,954	- 11,747,046
6	教 育 支 出	2,239,006,000	2,222,553,745	—	9,229,421	2,231,783,166	—	—	—	2,222,553,745	—	9,229,421	2,231,783,166	- 7,222,834
7	文 化 支 出	376,908,000	61,362,229	—	311,021,559	372,383,788	—	—	—	61,362,229	—	311,021,559	372,383,788	- 4,524,212
	經 濟 發 展 支 出	3,843,829,000	1,373,693,174	42,895	2,153,581,601	3,527,317,670	—	—	—	1,373,693,174	42,895	2,153,581,601	3,527,317,670	- 316,511,330
8	農 業 支 出	289,397,000	184,370,355	—	67,451,823	251,822,178	—	—	—	184,370,355	—	67,451,823	251,822,178	- 37,574,822
9	工 業 支 出	8,980,000	2,636,950	—	—	2,636,950	—	—	—	2,636,950	—	—	2,636,950	- 6,343,050
10	交 通 支 出	2,147,090,000	496,065,432	42,895	1,556,913,080	2,053,021,407	—	—	—	496,065,432	42,895	1,556,913,080	2,053,021,407	- 94,068,593
11	其他經濟服務支出	1,398,362,000	690,620,437	—	529,216,698	1,219,837,135	—	—	—	690,620,437	—	529,216,698	1,219,837,135	- 178,524,865
	社 會 福 利 支 出	130,234,000	77,970,088	2,000,000	9,627,062	89,597,150	—	—	—	77,970,088	2,000,000	9,627,062	89,597,150	- 40,636,850
13	社 會 救 助 支 出	630,000	328,825	—	—	328,825	—	—	—	328,825	—	—	328,825	- 301,175
14	福 利 服 務 支 出	116,638,000	67,903,043	2,000,000	9,127,062	79,030,105	—	—	—	67,903,043	2,000,000	9,127,062	79,030,105	- 37,607,895
15	國 民 就 業 支 出	2,229,000	2,227,235	—	—	2,227,235	—	—	—	2,227,235	—	—	2,227,235	- 1,765
16	醫 療 保 健 支 出	10,737,000	7,510,985	—	500,000	8,010,985	—	—	—	7,510,985	—	500,000	8,010,985	- 2,726,015
	社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	515,304,000	428,777,617	3,527,390	54,206,229	486,511,236	—	—	—	428,777,617	3,527,390	54,206,229	486,511,236	- 28,792,764
17	環 境 保 護 支 出	515,304,000	428,777,617	3,527,390	54,206,229	486,511,236	—	—	—	428,777,617	3,527,390	54,206,229	486,511,236	- 28,792,764
	補 助 及 其 他 支 出	354,426,000	27,625,061	—	325,992,948	353,618,009	—	—	—	27,625,061	—	325,992,948	353,618,009	- 807,991
20	其 他 支 出	354,426,000	27,625,061	—	325,992,948	353,618,009	—	—	—	27,625,061	—	325,992,948	353,618,009	- 807,991

拾壹、中華民國 113 年度新竹縣總決算歲出機關別決算審定總表

經 常 門 併 計		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	35,438,380,000	28,649,802,636	289,318,102	4,228,088,402	33,167,209,140	28,649,802,636	289,318,102	4,220,642,402	33,159,763,140	100.00	- 2,278,616,860	- 6.43	- 7,446,000	- 0.02
1	縣 議 會 主 管	221,090,000	205,920,701	66,384	88,650	206,075,735	205,920,701	66,384	88,650	206,075,735	0.62	- 15,014,265	- 6.79	—	—
2	縣 政 府 主 管	12,348,293,000	7,736,786,107	224,407,505	3,211,875,223	11,173,068,835	7,736,786,107	224,407,505	3,204,429,223	11,165,622,835	33.67	- 1,182,670,165	- 9.58	- 7,446,000	- 0.07
3	民 政 處 主 管	153,963,000	137,945,465	41,770	—	137,987,235	137,945,465	41,770	—	137,987,235	0.42	- 15,975,765	- 10.38	—	—
4	教 育 局 主 管	15,462,902,000	15,403,538,792	—	9,740,921	15,413,279,713	15,403,538,792	—	9,740,921	15,413,279,713	46.48	- 49,622,287	- 0.32	—	—
5	地 政 處 主 管	289,135,000	268,499,854	—	898,000	269,397,854	268,499,854	—	898,000	269,397,854	0.81	- 19,737,146	- 6.83	—	—
6	稅 務 局 主 管	211,480,000	200,413,013	1,564,208	488,967	202,466,188	200,413,013	1,564,208	488,967	202,466,188	0.61	- 9,013,812	- 4.26	—	—
7	農 業 處 主 管	108,491,000	90,052,425	—	149,990	90,202,415	90,052,425	—	149,990	90,202,415	0.27	- 18,288,585	- 16.86	—	—
8	衛 生 局 主 管	890,787,000	711,852,126	1,071,573	70,476,690	783,400,389	711,852,126	1,071,573	70,476,690	783,400,389	2.36	- 107,386,611	- 12.06	—	—
9	環 境 保 護 局 主 管	826,088,000	445,991,156	26,665,898	166,855,893	639,512,947	445,991,156	26,665,898	166,855,893	639,512,947	1.93	- 186,575,053	- 22.59	—	—
10	警 察 局 主 管	2,118,903,000	1,689,214,348	1,287,891	90,669,349	1,781,171,588	1,689,214,348	1,287,891	90,669,349	1,781,171,588	5.37	- 337,731,412	- 15.94	—	—
11	消 防 局 主 管	818,425,000	743,388,936	33,814,508	23,677,405	800,880,849	743,388,936	33,814,508	23,677,405	800,880,849	2.42	- 17,544,151	- 2.14	—	—
12	文 化 局 主 管	624,679,000	275,937,026	398,365	327,174,366	603,509,757	275,937,026	398,365	327,174,366	603,509,757	1.82	- 21,169,243	- 3.39	—	—
13	統 籌 支 撥 科 目	1,153,600,000	740,262,687	—	325,992,948	1,066,255,635	740,262,687	—	325,992,948	1,066,255,635	3.22	- 87,344,365	- 7.57	—	—
14	第 二 預 備 金 （ 註 ）	210,544,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 210,544,000	- 100.00	—	--
註：113 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 8, 945 萬餘元，賸餘 2 億 1, 054 萬餘元。															

拾貳、中華民國 113 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		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	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	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	保 留 數
108－112	總 計	3,434,111,481	115,183,939	1,199,724,827	—	2,119,202,715	9,421,468	—	—	- 9,421,468	124,605,407	1,199,724,827	—	2,109,781,247	
	合 計	3,322,808,899	75,222,601	1,180,197,316	—	2,067,388,982	9,421,468	—	—	- 9,421,468	84,644,069	1,180,197,316	—	2,057,967,514	
		111,302,582	39,961,338	19,527,511	—	51,813,733	—	—	—	—	39,961,338	19,527,511	—	51,813,733	
	稅 課 收 入	113,764,338	14,575,228	46,845,688	—	52,343,422	—	—	—	—	14,575,228	46,845,688	—	52,343,422	
86－112	罰 款 及 賠 償 收 入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		611,484,980	16,869,487	146,874,753	—	447,740,740	—	—	—	—	16,869,487	146,874,753	—	447,740,740	
88 下及 89－112	財 產 收 入	4,980,237	—	22,000	—	4,958,237	—	—	—	—	—	22,000	—	4,958,237	
		15,589,835	—	823,072	—	14,766,763	—	—	—	—	—	823,072	—	14,766,763	
112	營業盈餘及事業收入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		3,227,422	—	3,227,422	—	—	—	—	—	—	—	3,227,422	—	—	
94－112	補 助 及 協 助 收 入	2,115,837,922	43,304,883	922,382,614	—	1,150,150,425	9,421,468	—	—	- 9,421,468	52,726,351	922,382,614	—	1,140,728,957	
		106,322,345	39,961,338	19,505,511	—	46,855,496	—	—	—	—	39,961,338	19,505,511	—	46,855,496	
112	捐 獻 及 贈 與 收 入	2,340,000	95,663	2,244,337	—	—	—	—	—	—	95,663	2,244,337	—	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99－112	其 他 收 入	460,564,402	377,340	57,799,430	—	402,387,632	—	—	—	—	377,340	57,799,430	—	402,387,632	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

拾參、中華民國 113 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	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	7,127,385,305	196,515,783	3,289,893,050	—	3,640,976,472	4,499,000	—	—	- 4,499,000	201,014,783	3,289,893,050	—	3,636,477,472	
	合計	241,825,679	2,133,305	233,612,648	—	6,079,726	—	—	—	—	2,133,305	233,612,648	—	6,079,726	
		6,885,559,626	194,382,478	3,056,280,402	—	3,634,896,746	4,499,000	—	—	- 4,499,000	198,881,478	3,056,280,402	—	3,630,397,746	
111－112	行政支出	3,806,663	—	3,806,663	—	—	—	—	—	—	—	3,806,663	—	—	
		54,073,036	212,402	51,230,568	—	2,630,066	—	—	—	—	212,402	51,230,568	—	2,630,066	
112	立法支出	401,203	—	401,203	—	—	—	—	—	—	—	401,203	—	—	
		1,391,000	3,448	1,387,552	—	—	—	—	—	—	3,448	1,387,552	—	—	
107－112	民政支出	53,937,880	895,137	53,009,893	—	32,850	—	—	—	—	895,137	53,009,893	—	32,850	
		554,966,404	17,006,611	186,021,084	—	351,938,709	—	—	—	—	17,006,611	186,021,084	—	351,938,709	
108－112	警政支出	21,536,027	—	21,536,027	—	—	—	—	—	—	—	21,536,027	—	—	
		320,126,737	798,887	170,526,149	—	148,801,701	—	—	—	—	798,887	170,526,149	—	148,801,701	
102－112	財務支出	958,777	—	958,777	—	—	—	—	—	—	—	958,777	—	—	
		16,697,091	101,059	1,282,206	—	15,313,826	—	—	—	—	101,059	1,282,206	—	15,313,826	
110－112	教育支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		20,126,272	945,000	16,194,253	—	2,987,019	—	—	—	—	945,000	16,194,253	—	2,987,019	
110－112	文化支出	544,600	—	544,600	—	—	—	—	—	—	—	544,600	—	—	
		405,859,182	1,150,391	151,655,142	—	253,053,649	—	—	—	—	1,150,391	151,655,142	—	253,053,649	
104－112	農業支出	5,705,640	—	5,705,640	—	—	—	—	—	—	—	5,705,640	—	—	
		107,749,718	6,669,795	83,568,483	—	17,511,440	—	—	—	—	6,669,795	83,568,483	—	17,511,440	
102－112	工業支出	6,054,314	—	54,314	—	6,000,000	—	—	—	—	—	54,314	—	6,000,000	
		25,867,053	4,369,097	4,647,752	—	16,850,204	—	—	—	—	4,369,097	4,647,752	—	16,850,204	
99－112	交通支出	180,445	—	180,445	—	—	—	—	—	—	—	180,445	—	—	
		3,370,909,894	24,438,260	1,254,913,556	—	2,091,558,078	1,000,000	—	—	- 1,000,000	25,438,260	1,254,913,556	—	2,090,558,078	
102－112	其他經濟服務支出	987,336	—	987,336	—	—	—	—	—	—	—	987,336	—	—	
		982,543,752	41,900,236	404,975,574	—	535,667,942	3,499,000	—	—	- 3,499,000	45,399,236	404,975,574	—	532,168,942	
112	社會救助支出	302,277	—	255,401	—	46,876	—	—	—	—	—	255,401	—	46,876	
		175,077	—	175,077	—	—	—	—	—	—	—	175,077	—	—	
109－112	福利服務支出	129,471,691	1,096,984	128,374,707	—	—	—	—	—	—	1,096,984	128,374,707	—	—	
		327,034,863	66,408,560	194,688,094	—	65,938,209	—	—	—	—	66,408,560	194,688,094	—	65,938,209	
112	國民就業支出	741,927	—	741,927	—	—	—	—	—	—	—	741,927	—	—	
		27,888,605	826,027	4,926,703	—	22,135,875	—	—	—	—	826,027	4,926,703	—	22,135,875	
111－112	醫療保健支出	1,700,693	—	1,700,693	—	—	—	—	—	—	—	1,700,693	—	—	
		36,394,910	335,366	26,019,752	—	10,039,792	—	—	—	—	335,366	26,019,752	—	10,039,792	
104－112	環境保護支出	15,496,206	141,184	15,355,022	—	—	—	—	—	—	141,184	15,355,022	—	—	
		181,372,392	16,436,361	112,194,611	—	52,741,420	—	—	—	—	16,436,361	112,194,611	—	52,741,420	
112	債務付息支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		23,750,788	—	23,750,788	—	—	—	—	—	—	—	23,750,788	—	—	
102－111	其他支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		428,632,852	12,780,978	368,123,058	—	47,728,816	—	—	—	—	12,780,978	368,123,058	—	47,728,816	

拾肆、中華民國 113 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
資本門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度	決算					修正					決算審定				
		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	減免（註銷）數	實現數	調整數
		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	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	保留數	保留數	保留數
	總計	7,127,385,305	196,515,783	3,289,893,050	—	3,640,976,472	4,499,000	—	—	- 4,499,000	201,014,783	3,289,893,050	—	3,636,477,472			
	合計	241,825,679	2,133,305	233,612,648	—	6,079,726	—	—	—	—	2,133,305	233,612,648	—	6,079,726			
		6,885,559,626	194,382,478	3,056,280,402	—	3,634,896,746	4,499,000	—	—	- 4,499,000	198,881,478	3,056,280,402	—	3,630,397,746			
112	縣議會主管	401,203	—	401,203	—	—	—	—	—	—	—	401,203	—	—			
		1,391,000	3,448	1,387,552	—	—	—	—	—	—	3,448	1,387,552	—	—			
99－112	縣政府主管	199,357,757	1,992,121	191,285,910	—	6,079,726	—	—	—	—	1,992,121	191,285,910	—	6,079,726			
		5,493,389,847	174,948,493	2,184,611,060	—	3,133,830,294	4,499,000	—	—	- 4,499,000	179,447,493	2,184,611,060	—	3,129,331,294			
111－112	民政處主管	20,651	—	20,651	—	—	—	—	—	—	—	20,651	—	—			
		19,992,000	—	—	—	19,992,000	—	—	—	—	—	—	—	19,992,000			
110－112	教育局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		20,126,272	945,000	16,194,253	—	2,987,019	—	—	—	—	945,000	16,194,253	—	2,987,019			
112	稅務局主管	958,777	—	958,777	—	—	—	—	—	—	—	958,777	—	—			
		524,678	101,059	423,619	—	—	—	—	—	—	101,059	423,619	—	—			
110－112	農業處主管	214,093	—	214,093	—	—	—	—	—	—	—	214,093	—	—			
		20,052,061	600,288	19,451,773	—	—	—	—	—	—	600,288	19,451,773	—	—			
111－112	衛生局主管	1,700,693	—	1,700,693	—	—	—	—	—	—	—	1,700,693	—	—			
		36,394,910	335,366	26,019,752	—	10,039,792	—	—	—	—	335,366	26,019,752	—	10,039,792			
108－112	環境保護局主管	8,110,928	141,184	7,969,744	—	—	—	—	—	—	141,184	7,969,744	—	—			
		95,786,237	2,113,327	75,209,435	—	18,463,475	—	—	—	—	2,113,327	75,209,435	—	18,463,475			
108－112	警察局主管	21,536,027	—	21,536,027	—	—	—	—	—	—	—	21,536,027	—	—			
		320,126,737	798,887	170,526,149	—	148,801,701	—	—	—	—	798,887	170,526,149	—	148,801,701			
111－112	消防局主管	8,980,950	—	8,980,950	—	—	—	—	—	—	—	8,980,950	—	—			
		43,283,850	605,241	42,678,609	—	—	—	—	—	—	605,241	42,678,609	—	—			
110－112	文化局主管	544,600	—	544,600	—	—	—	—	—	—	—	544,600	—	—			
		405,859,182	1,150,391	151,655,142	—	253,053,649	—	—	—	—	1,150,391	151,655,142	—	253,053,649			
102－112	統籌支撥科目	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		428,632,852	12,780,978	368,123,058	—	47,728,816	—	—	—	—	12,780,978	368,123,058	—	47,728,816			

拾伍、各公務機關決算審定數及差異原因分析明細表

一、縣議會主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
縣 議 會 主 管	81,000	296,362	—	—	296,362	—	296,362	215,362	265.88
縣 議 會	81,000	296,362	—	—	296,362	—	296,362	215,362	265.88
罰 款 及 賠 償 收 入	5,000	—	—	—	—	—	—	- 5,000	- 100.00
規 費 收 入	44,000	45,100	—	—	45,100	—	45,100	1,100	2.50
財 產 收 入	12,000	80,325	—	—	80,325	—	80,325	68,325	569.38
其 他 收 入	20,000	170,937	—	—	170,937	—	170,937	150,937	754.69

2. 歲出部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
縣 議 會 主 管	221,090,000	206,075,735	—	—	205,920,701	155,034	206,075,735	- 15,014,265	- 6.79
縣 議 會	221,090,000	206,075,735	—	—	205,920,701	155,034	206,075,735	- 15,014,265	- 6.79
一 般 行 政	92,577,000	82,058,164	—	—	82,010,940	47,224	82,058,164	- 10,518,836	- 11.36
議 事 業 務	125,463,000	121,657,979	—	—	121,550,169	107,810	121,657,979	- 3,805,021	- 3.03
一 般 建 築 及 設 備	2,890,000	2,359,592	—	—	2,359,592	—	2,359,592	- 530,408	- 18.35
第 一 預 備 金	160,000	—	—	—	—	—	—	- 160,000	- 100.00

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元									
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	金 額	
112	縣 議 會 主 管	1,792,203	—	—	—	3,448	1,788,755	—	—
	縣 議 會	1,792,203	—	—	—	3,448	1,788,755	—	—
	小 計	1,792,203	—	—	—	3,448	1,788,755	—	—
	一 般 行 政	1,744,537	—	—	—	3,448	1,741,089	—	—
	議 事 業 務	47,666	—	—	—	—	47,666	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
縣 議 會 其 他 收 入	20,000	170,937	150,937	754.69	主要係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。

2. 歲出部分

113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
縣 議 會 一 般 行 政	92,577,000	10,518,836	11.36	主要係人事費及業務費結餘。
議 事 業 務	125,463,000	3,805,021	3.03	主要係人事費結餘。
第 一 預 備 金	160,000	160,000	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。

二、縣政府主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
縣 政 府 主 管	21,129,378,000	21,398,416,871	2,036,312	48,321,000	20,311,877,517	1,136,896,666	21,448,774,183	319,396,183	1.51
縣 政 府	21,129,378,000	21,398,416,871	2,036,312	48,321,000	20,311,877,517	1,136,896,666	21,448,774,183	319,396,183	1.51
稅 課 收 入	6,181,727,000	7,027,115,782	—	—	7,004,360,484	22,755,298	7,027,115,782	845,388,782	13.68
罰 款 及 賠 償 收 入	65,692,000	133,307,771	—	—	104,748,837	28,558,934	133,307,771	67,615,771	102.93
規 費 收 入	158,495,000	105,868,965	2,036,312	—	107,346,938	558,339	107,905,277	- 50,589,723	- 31.92
信 託 管 理 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00
財 產 收 入	610,166,000	626,654,859	—	—	626,526,311	128,548	626,654,859	16,488,859	2.70
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	948,651,000	948,682,928	—	—	892,739,928	55,943,000	948,682,928	31,928	0.00
補 助 及 協 助 收 入	13,063,235,000	12,500,771,111	—	48,321,000	11,539,621,641	1,009,470,470	12,549,092,111	- 514,142,889	- 3.94
捐 獻 及 贈 與 收 入	2,342,000	2,340,000	—	—	—	2,340,000	2,340,000	- 2,000	- 0.09
其 他 收 入	99,069,000	53,675,455	—	—	36,533,378	17,142,077	53,675,455	- 45,393,545	- 45.82

（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	%
	縣 政 府 主 管	2,614,242,907	9,421,468	—	- 9,421,468	101,869,853	819,743,782	1,692,629,272	64.75
	縣 政 府	2,614,242,907	9,421,468	—	- 9,421,468	101,869,853	819,743,782	1,692,629,272	64.75
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
	小 計	6,472,044	—	—	—	—	—	6,472,044	100.00
90	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
	罰 款 及 賠 償 收 入	11,694,080	—	—	—	—	—	11,694,080	100.00
92	小 計	7,627,891	—	—	—	—	—	7,627,891	100.00
93	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

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	%	
95	財 產 收 入	659,847	—	—	—	—	—	659,847	100.00	
	補 助 及 協 助 收 入	20,299,000	—	—	—	—	—	20,299,000	100.00	
	小 計	2,198,177	—	—	—	—	—	2,198,177	100.00	
96	罰 款 及 賠 償 收 入	2,084,095	—	—	—	—	—	2,084,095	100.00	
	財 產 收 入	114,082	—	—	—	—	—	114,082	100.00	
	小 計	31,386,436	—	—	—	—	800,000	30,586,436	97.45	
97	罰 款 及 賠 償 收 入	6,785,242	—	—	—	—	—	6,785,242	100.00	
	財 產 收 入	860,194	—	—	—	—	800,000	60,194	7.00	
	補 助 及 協 助 收 入	23,741,000	—	—	—	—	—	23,741,000	100.00	
98	小 計	16,136,590	—	—	—	—	—	16,136,590	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	8,065,004	—	—	—	—	—	8,065,004	100.00	
	財 產 收 入	520,586	—	—	—	—	—	520,586	100.00	
99	補 助 及 協 助 收 入	7,551,000	—	—	—	—	—	7,551,000	100.00	
	小 計	7,876,921	—	—	—	—	—	7,876,921	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	7,794,016	—	—	—	—	—	7,794,016	100.00	
100	財 產 收 入	82,905	—	—	—	—	—	82,905	100.00	
	小 計	49,254,703	—	—	—	—	—	49,254,703	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	10,147,703	—	—	—	—	—	10,147,703	100.00	
101	其 他 收 入	39,107,000	—	—	—	—	—	39,107,000	100.00	
	小 計	47,694,266	—	—	—	98,553	22,000	47,573,713	99.75	
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,739,266	—	—	—	98,553	22,000	4,618,713	97.46	
102	其 他 收 入	42,955,000	—	—	—	—	—	42,955,000	100.00	
	小 計	35,595,285	—	—	—	24,638	—	35,570,647	99.93	
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,031,285	—	—	—	24,638	—	6,006,647	99.59	
103	其 他 收 入	29,564,000	—	—	—	—	—	29,564,000	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	9,713,487	—	—	—	188,333	—	9,525,154	98.06	
	小 計	62,030,927	—	—	—	100,000	200,520	61,730,407	99.52	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	18,709,904	—	—	—	100,000	200,520	18,409,384	98.39	
	財 產 收 入	841,023	—	—	—	—	—	841,023	100.00	
	其 他 收 入	42,480,000	—	—	—	—	—	42,480,000	100.00	
105	小 計	10,293,004	—	—	—	177,400	352,543	9,763,061	94.85	
	罰 款 及 賠 償 收 入	9,239,894	—	—	—	135,000	352,543	8,752,351	94.72	
	財 產 收 入	1,010,710	—	—	—	—	—	1,010,710	100.00	
106	補 助 及 協 助 收 入	42,400	—	—	—	42,400	—	—	—	
	小 計	120,949,618	—	—	—	—	65,733	120,883,885	99.95	
	罰 款 及 賠 償 收 入	9,898,203	—	—	—	—	65,733	9,832,470	99.34	
107	財 產 收 入	137,415	—	—	—	—	—	137,415	100.00	
	其 他 收 入	110,914,000	—	—	—	—	—	110,914,000	100.00	
	小 計	59,350,934	—	—	—	105,000	276,239	58,969,695	99.36	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	14,563,796	—	—	—	105,000	276,239	14,182,557	97.38	
	財 產 收 入	147,138	—	—	—	—	—	147,138	100.00	
	其 他 收 入	44,640,000	—	—	—	—	—	44,640,000	100.00	
109	小 計	7,920,543	—	—	—	—	280,000	7,640,543	96.46	
	罰 款 及 賠 償 收 入	7,839,517	—	—	—	—	280,000	7,559,517	96.43	
	財 產 收 入	81,026	—	—	—	—	—	81,026	100.00	
110	小 計	23,114,528	—	—	—	616,783	761,910	21,735,835	94.04	

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正		數 決 算		審 定		
			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	罰 款 及 賠 償 收 入	12,224,528	—	—	—	616,783	761,910	10,845,835	88.72
	其 他 收 入	10,890,000	—	—	—	—	—	10,890,000	100.00
	小 計	91,943,588	—	—	—	2,195,235	29,307,701	60,440,652	65.74
110	罰 款 及 賠 償 收 入	7,589,225	—	—	—	—	625,889	6,963,336	91.75
	補 助 及 協 助 收 入	84,354,363	—	—	—	2,195,235	28,681,812	53,477,316	63.40
	小 計	240,807,538	—	—	—	488,303	87,452,598	152,866,637	63.48
111	罰 款 及 賠 償 收 入	7,554,811	—	—	—	488,303	693,867	6,372,641	84.35
	補 助 及 協 助 收 入	233,252,727	—	—	—	—	86,758,731	146,493,996	62.80
	小 計	631,309,916	—	—	—	48,140,039	340,516,524	242,653,353	38.44
112	罰 款 及 賠 償 收 入	22,696,220	—	—	—	2,178,000	2,006,506	18,511,714	81.56
	財 產 收 入	121,072	—	—	—	—	23,072	98,000	80.94
	補 助 及 協 助 收 入	551,656,996	—	—	—	45,962,039	304,722,646	200,972,311	36.43
	其 他 收 入	56,835,628	—	—	—	—	33,764,300	23,071,328	40.59
	小 計	1,099,203,139	9,421,468	—	- 9,421,468	49,735,569	359,708,014	689,759,556	62.75
	稅 課 收 入	21,113,607	—	—	—	3,810,131	17,303,476	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	26,599,761	—	—	—	5,908,012	5,807,715	14,884,034	55.96
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	3,227,422	—	—	—	—	3,227,422	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	979,091,489	9,421,468	—	- 9,421,468	39,651,763	322,183,832	617,255,894	63.04
	捐 獻 及 贈 與 收 入	2,340,000	—	—	—	95,663	2,244,337	—	—
	其 他 收 入	66,830,860	—	—	—	270,000	8,941,232	57,619,628	86.22

2. 歲出部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
縣 政 府 主 管	12,348,293,000	11,173,068,835	—	- 7,446,000	7,736,786,107	3,428,836,728	11,165,622,835	- 1,182,670,165	- 9.58	
縣 政 府	12,348,293,000	11,173,068,835	—	- 7,446,000	7,736,786,107	3,428,836,728	11,165,622,835	- 1,182,670,165	- 9.58	
一 般 行 政	229,042,000	222,699,196	—	—	220,423,401	2,275,795	222,699,196	- 6,342,804	- 2.77	
新 聞 業 務	69,700,000	61,781,915	—	—	54,573,691	7,208,224	61,781,915	- 7,918,085	- 11.36	
主 計 業 務	33,173,000	31,995,574	—	—	31,855,299	140,275	31,995,574	- 1,177,426	- 3.55	
人 事 業 務	46,168,000	42,235,475	—	—	40,451,611	1,783,864	42,235,475	- 3,932,525	- 8.52	
政 風 業 務	22,102,000	21,360,083	—	—	21,320,458	39,625	21,360,083	- 741,917	- 3.36	
施政計畫綜合業務	125,317,000	119,414,117	—	—	75,929,852	43,484,265	119,414,117	- 5,902,883	- 4.71	
第 一 預 備 金	3,689,000	—	—	—	—	—	—	- 3,689,000	- 100.00	
原 住 民 族 業 務	808,726,000	769,033,136	—	—	219,328,129	549,705,007	769,033,136	- 39,692,864	- 4.91	
民 政 業 務	181,806,000	161,235,925	—	—	139,925,150	21,310,775	161,235,925	- 20,570,075	- 11.31	
役 政 業 務	11,374,000	8,309,689	—	—	8,019,449	290,240	8,309,689	- 3,064,311	- 26.94	
地 政 業 務	78,439,000	74,373,215	—	—	72,297,715	2,075,500	74,373,215	- 4,065,785	- 5.18	
財 政 及 公 產 業 務	63,464,000	57,797,597	—	—	55,180,505	2,617,092	57,797,597	- 5,666,403	- 8.93	
宗 教 禮 俗	4,153,000	2,932,407	—	—	2,932,407	—	2,932,407	- 1,220,593	- 29.39	
農業管理及輔導業務	237,939,000	192,870,348	—	—	178,414,612	14,455,736	192,870,348	- 45,068,652	- 18.94	
水 產 種 苗 場 業 務	8,253,000	4,133,633	—	—	4,070,453	63,180	4,133,633	- 4,119,367	- 49.91	

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	%	
畜牧管理及輔導業務	147,716,000	123,076,879	—	—	123,066,293	10,586	123,076,879	- 24,639,121	- 16.68	
水土保持	36,788,000	27,124,411	—	—	20,783,276	6,341,135	27,124,411	- 9,663,589	- 26.27	
水利業務	140,424,000	127,263,812	—	—	57,979,199	69,284,613	127,263,812	- 13,160,188	- 9.37	
工商管理	11,548,000	4,941,169	—	—	4,912,497	28,672	4,941,169	- 6,606,831	- 57.21	
建築管理業務	32,924,000	18,838,424	—	—	14,872,559	3,965,865	18,838,424	- 14,085,576	- 42.78	
都市設計業務	9,402,000	7,363,095	—	—	4,129,095	3,234,000	7,363,095	- 2,038,905	- 21.69	
新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	107,520	—	—	107,520	—	107,520	- 23,480	- 17.92	
交通業務	307,616,000	296,057,299	—	—	222,160,986	73,896,313	296,057,299	- 11,558,701	- 3.76	
漁港及農路工程	130,563,000	108,851,732	—	—	51,213,586	57,638,146	108,851,732	- 21,711,268	- 16.63	
土木工程勘測業務	66,124,000	60,397,851	—	—	60,397,851	—	60,397,851	- 5,726,149	- 8.66	
道路養護業務	1,799,785,000	1,741,648,183	—	—	285,285,353	1,456,362,830	1,741,648,183	- 58,136,817	- 3.23	
新竹縣道路基金	60,000,000	42,857,743	—	—	—	42,857,743	42,857,743	- 17,142,257	- 28.57	
其他公共設施	701,974,000	583,040,612	—	—	305,579,483	277,461,129	583,040,612	- 118,933,388	- 16.94	
基層建設	52,661,000	27,020,500	—	—	9,608,774	17,411,726	27,020,500	- 25,640,500	- 48.69	
經貿事務	95,301,000	89,734,459	—	—	74,239,167	15,495,292	89,734,459	- 5,566,541	- 5.84	
公用事業	181,658,000	170,489,746	—	—	68,003,584	102,486,162	170,489,746	- 11,168,254	- 6.15	
觀光業務	570,597,000	542,116,352	—	—	350,322,653	191,793,699	542,116,352	- 28,480,648	- 4.99	
農村重劃及農水路改善業務	30,051,000	27,980,637	—	—	22,632,936	5,347,701	27,980,637	- 2,070,363	- 6.89	
城鄉發展業務	10,675,000	9,760,137	—	—	1,234,662	8,525,475	9,760,137	- 914,863	- 8.57	
社會保險	82,242,000	82,242,000	—	—	82,242,000	—	82,242,000	—	—	
全民健康醫療保險	32,078,000	27,824,272	—	—	27,824,272	—	27,824,272	- 4,253,728	- 13.26	
社政業務（社會救助支出）	151,713,000	141,539,695	—	—	140,912,431	627,264	141,539,695	- 10,173,305	- 6.71	
社政業務（福利服務支出）	4,938,846,000	4,386,744,016	—	—	4,075,021,143	311,722,873	4,386,744,016	- 552,101,984	- 11.18	
住宅業務	88,042,000	76,403,714	—	- 7,446,000	11,076,488	57,881,226	68,957,714	- 19,084,286	- 21.68	
勞資關係與福利	116,364,000	93,435,307	—	—	90,773,734	2,661,573	93,435,307	- 22,928,693	- 19.70	
環保工務	478,255,000	463,083,426	—	—	410,607,616	52,475,810	463,083,426	- 15,171,574	- 3.17	
債務付息支出	150,000,000	122,533,534	—	—	96,656,217	25,877,317	122,533,534	- 27,466,466	- 18.31	
賠償準備金	1,470,000	420,000	—	—	420,000	—	420,000	- 1,050,000	- 71.43	

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元										
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減		
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	金 額	%	
	縣 政 府 主 管	5,692,747,604	4,499,000	—	- 4,499,000	181,439,614	2,375,896,970	3,135,411,020	55.08	
	縣 政 府	5,692,747,604	4,499,000	—	- 4,499,000	181,439,614	2,375,896,970	3,135,411,020	55.08	
99	一 般 建 築 及 設 備 （ 交 通 支 出 ）	340,558,345	—	—	—	—	268,511,720	72,046,625	21.16	
100	一 般 建 築 及 設 備 （ 交 通 支 出 ）	25,414,993	—	—	—	—	—	25,414,993	100.00	
101	一 般 建 築 及 設 備 （ 交 通 支 出 ）	179,697,622	—	—	—	—	16,881,424	162,816,198	90.61	
102	小 計	10,623,300	—	—	—	—	3,039,200	7,584,100	71.39	

單位：新臺幣元										
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修	正		數	決 算		審 定	
			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	%
103	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 ）									
	其 他 公 共 工 程	3,039,200	—	—	—	—	3,039,200	—	—	—
	小 計	23,786,435	—	—	—	973,687	18,111,936	4,700,812	19.76	
	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	3,239,752	—	—	—	829,687	67,606	2,342,459	72.30	
	（ 交 通 支 出 ）									
104	其 他 公 共 工 程	2,937,830	—	—	—	144,000	2,543,330	250,500	8.53	
	城 鄉 發 展 業 務	536,000	—	—	—	—	201,000	335,000	62.50	
	一 般 建 築 及 設 備	15,300,000	—	—	—	—	15,300,000	—	—	—
	（ 其 他 經 濟 服 務 支 出 ）									
	小 計	52,604,515	—	—	—	1,061,124	348,525	51,194,866	97.32	
	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	—	—	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	42,564,879	—	—	—	—	—	42,564,879	100.00	
	（ 交 通 支 出 ）									
105	重 大 工 程 業 務	1,374,000	—	—	—	1,025,475	348,525	—	—	—
	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	37,587,194	—	—	—	—	—	37,587,194	100.00	
	水 土 保 持	9,500	—	—	—	—	—	9,500	100.00	
	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	
	小 計	6,691,668	—	—	—	—	—	6,691,668	100.00	
106	財 政 及 公 產 業 務	2,548,000	—	—	—	—	—	2,548,000	100.00	
	水 利 行 政	860,000	—	—	—	—	—	860,000	100.00	
	一 般 建 築 及 設 備	443,668	—	—	—	—	—	443,668	100.00	
	（ 交 通 支 出 ）									
	重 大 工 程 業 務	2,840,000	—	—	—	—	—	2,840,000	100.00	
	小 計	134,992,783	—	—	—	268,870	2,602,026	132,121,887	97.87	
	原 住 民 族 業 務	230,700	—	—	—	3,300	—	227,400	98.57	
	水 土 保 持	247,900	—	—	—	—	—	247,900	100.00	
	一 般 建 築 及 設 備	134,514,183	—	—	—	265,570	2,602,026	131,646,587	97.87	
	（ 交 通 支 出 ）									
107	小 計	22,440,750	—	—	—	506,151	778,800	21,155,799	94.27	
	原 住 民 族 業 務	747,629	—	—	—	3,300	—	744,329	99.56	
	地 政 業 務	2,425,000	—	—	—	—	—	2,425,000	100.00	
	財 政 及 公 產 業 務	1,058,600	—	—	—	—	—	1,058,600	100.00	
	水 土 保 持	98,500	—	—	—	—	—	98,500	100.00	
	水 利 業 務	216,383	—	—	—	216,383	—	—	—	—
	漁 港 及 農 路 工 程	10,093,338	—	—	—	—	—	10,093,338	100.00	
	道 路 養 護 業 務	6,438,557	—	—	—	—	—	6,438,557	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	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	應 付 保 留 數	金 額 %
109	其 他 公 共 工 程	778,800	—	—	—	—	778,800	—	—	—
	城 鄉 發 展 業 務	583,943	—	—	—	286,468	—	297,475	50.94	—
	小 計	132,571,413	—	—	—	29,245,891	16,478,342	86,847,180	65.51	—
	原 住 民 族 業 務	10,515,457	—	—	—	3,963	—	10,511,494	99.96	—
	地 政 業 務	2,273,275	—	—	—	30,000	543,275	1,700,000	74.78	—
	水 利 業 務	860,000	—	—	—	—	—	860,000	100.00	—
	交 通 業 務	49,263,837	—	—	—	—	8,860,137	40,403,700	82.01	—
	漁 港 及 農 路 工 程	15,161,370	—	—	—	—	88,548	15,072,822	99.42	—
	道 路 養 護 業 務	9,380,762	—	—	—	—	1,119,855	8,260,907	88.06	—
	基 層 建 設	10,687,572	—	—	—	—	3,491,784	7,195,788	67.33	—
	公 用 事 業	853,985	—	—	—	—	853,985	—	—	—
	觀 光 業 務	786,257	—	—	—	—	—	786,257	100.00	—
110	住 宅 業 務	30,266,258	—	—	—	29,211,928	1,043,320	11,010	0.04	—
	一 般 建 築 及 設 備	753,932	—	—	—	—	127,438	626,494	83.10	—
	（ 福 利 服 務 支 出 ）	1,768,708	—	—	—	—	350,000	1,418,708	80.21	—
	環 保 工 務	565,727,169	—	—	—	23,969,926	250,625,008	291,132,235	51.46	—
	小 計	89,676,915	—	—	—	149,946	2,838,300	86,688,669	96.67	—
	原 住 民 族 業 務	6,473,500	—	—	—	2,125,500	4,348,000	—	—	—
	民 政 業 務	599,500	—	—	—	—	—	599,500	100.00	—
	水 產 種 苗 場 業 務	2,783,000	—	—	—	274,410	288,590	2,220,000	79.77	—
	水 利 業 務	2,190,000	—	—	—	2,026,937	163,063	—	—	—
	建 築 管 理 業 務	32,743,286	—	—	—	—	23,197,076	9,546,210	29.15	—
	交 通 業 務	374,456,679	—	—	—	928,477	196,214,886	177,313,316	47.35	—
	道 路 養 護 業 務	904,000	—	—	—	—	322,000	582,000	64.38	—
111	其 他 公 共 設 施	1,944,000	—	—	—	—	—	1,944,000	100.00	—
	基 層 建 設	13,000,000	—	—	—	—	13,000,000	—	—	—
	公 用 事 業	9,825,300	—	—	—	—	5,425,300	4,400,000	44.78	—
	觀 光 業 務	5,178,820	—	—	—	—	3,069,820	2,109,000	40.72	—
	社 政 業 務	18,213,000	—	—	—	18,213,000	—	—	—	—
	（ 福 利 服 務 支 出 ）	7,739,169	—	—	—	251,656	1,757,973	5,729,540	74.03	—
	住 宅 業 務	805,203,755	—	—	—	54,521,475	305,997,783	444,684,497	55.23	—
	環 保 工 務	8,926,906	—	—	—	3,000	8,923,906	—	—	—
	小 計	24,533,622	—	—	—	6,621,949	16,591,746	1,319,927	5.38	—
	一 般 行 政	611,950	—	—	—	—	611,950	—	—	—
	原 住 民 族 業 務	906,500	—	—	—	—	—	906,500	100.00	—
	民 政 業 務	1,540,742	—	—	—	—	—	1,540,742	100.00	—
	財 政 及 公 產 業 務	2,649,000	—	—	—	268,265	895,082	1,485,653	56.08	—
	農 業 管 理 及 輔 導 業 務	2,292,000	—	—	—	1,030,144	1,261,856	—	—	—
	水 利 業 務	3,307,500	—	—	—	—	1,677,000	1,630,500	49.30	—
	建 築 管 理 業 務	23,178,577	—	—	—	6,722,059	7,734,587	8,721,931	37.63	—
	都 市 設 計 業 務	514,643,987	—	—	—	4,821,687	144,682,568	365,139,732	70.95	—
	交 通 業 務	34,074,137	—	—	—	—	33,764,300	309,837	0.91	—
	道 路 養 護 業 務	56,174,905	—	—	—	19,810,457	26,125,075	10,239,373	18.23	—
	新 竹 縣 道 路 基 金	21,021,720	—	—	—	37,200	12,204,061	8,780,459	41.77	—
	其 他 公 共 設 施	1,773,900	—	—	—	—	1,773,900	—	—	—
	基 層 建 設									
	經 貿 事 務									

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	
								應 金	額 %
112	觀 光 業 務	10,030,591	—	—	—	610,782	7,505,600	1,914,209	19.08
	城 鄉 發 展 業 務	1,941,500	—	—	—	—	1,480,500	461,000	23.74
	社 政 業 務 （ 福 利 服 務 支 出 ）	34,213,669	—	—	—	469,090	23,888,730	9,855,849	28.81
	住 宅 業 務	39,812,288	—	—	—	68,780	15,112,652	24,630,856	61.87
	環 保 工 務	23,570,261	—	—	—	14,058,062	1,764,270	7,747,929	32.87
	小 計	3,354,847,662	4,499,000	—	- 4,499,000	70,892,490	1,492,522,206	1,791,432,966	53.40
	一 般 行 政	3,891,060	—	—	—	—	2,351,994	1,539,066	39.55
	新 聞 業 務	11,374,127	—	—	—	9,000	10,274,127	1,091,000	9.59
	主 計 業 務	142,904	—	—	—	—	142,904	—	—
	人 事 業 務	1,317,423	—	—	—	65,115	1,252,308	—	—
	施 政 計 畫 綜 合 業 務	32,227,279	—	—	—	135,287	32,091,992	—	—
	原 住 民 族 業 務	374,824,022	—	—	—	8,182,136	140,381,146	226,260,740	60.36
	民 政 業 務	19,174,923	—	—	—	176,413	17,998,510	1,000,000	5.22
	役 政 業 務	333,000	—	—	—	—	333,000	—	—
	地 政 業 務	4,806,840	—	—	—	—	3,704,840	1,102,000	22.93
	財 政 及 公 產 業 務	9,161,813	—	—	—	—	858,587	8,303,226	90.63
	農 業 管 理 及 輔 導 業 務	4,606,887	—	—	—	383,359	3,452,785	770,743	16.73
	水 產 種 苗 場 業 務	57,587	—	—	—	—	57,587	—	—
	畜 牧 管 理 及 輔 導 業 務	54,474	—	—	—	—	54,474	—	—
	水 土 保 持	7,178,600	—	—	—	186,580	5,345,100	1,646,920	22.94
	水 利 業 務	69,832,147	—	—	—	4,740,510	59,514,639	5,576,998	7.99
	工 商 管 理	41,732	—	—	—	—	41,732	—	—
	建 築 管 理 業 務	13,415,650	—	—	—	1,312,016	1,200,783	10,902,851	81.27
	都 市 設 計 業 務	2,576,632	—	—	—	—	357,632	2,219,000	86.12
	交 通 業 務	58,092,169	—	—	—	1,958,431	31,899,798	24,233,940	41.72
	漁 港 及 農 路 工 程	55,460,109	—	—	—	595,584	54,744,852	119,673	0.22
	土 木 工 程 勘 測 業 務	11,465	—	—	—	—	11,465	—	—
	道 路 養 護 業 務	1,403,689,285	1,000,000	—	- 1,000,000	9,280,516	461,002,761	933,406,008	66.50
	新 竹 縣 道 路 基 金	25,554,380	—	—	—	600	3,710,392	21,843,388	85.48
	其 他 公 共 設 施	224,593,184	—	—	—	9,415,448	124,914,709	90,263,027	40.19
	基 層 建 設	386,535,183	—	—	—	—	28,000,000	358,535,183	92.76
	經 貿 事 務	20,807,907	—	—	—	3,860,390	13,399,017	3,548,500	17.05
	公 用 事 業	23,674,927	—	—	—	907,967	20,305,736	2,461,224	10.40
	觀 光 業 務	159,884,165	3,499,000	—	- 3,499,000	9,168,411	122,714,807	28,000,947	17.51
	農 村 重 劃 及 農 務	2,364,699	—	—	—	132,638	2,232,061	—	—
	水 路 改 善 業 務	2,503,520	—	—	—	—	3,520	2,500,000	99.86
城 鄉 發 展 業 務	477,354	—	—	—	—	430,478	46,876	9.82	
社 政 業 務 （ 社 會 救 助 支 出 ）	320,435,255	—	—	—	19,542,746	279,667,509	21,225,000	6.62	
社 政 業 務 （ 福 利 服 務 支 出 ）	7,633,332	—	—	—	—	153,332	7,480,000	97.99	
住 宅 業 務	28,630,532	—	—	—	826,027	5,668,630	22,135,875	77.32	
勞 資 關 係 與 福 利	55,732,308	—	—	—	13,316	40,498,211	15,220,781	27.31	
環 保 工 務	23,750,788	—	—	—	—	23,750,788	—	—	
債 務 付 息 支 出									

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
縣 政 府				
稅 課 收 入	6,181,727,000	22,755,298	0.37	主要係菸酒稅中央未及撥付。
罰 款 及 賠 償 收 入	65,692,000	28,558,934	43.47	主要係行政罰鍰逾期未繳納，尚待催繳或移送強制執行。
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	948,651,000	55,943,000	5.90	係新竹瓦斯股份有限公司部分盈餘未及入庫。
補 助 及 協 助 收 入	13,063,235,000	1,009,470,470	7.73	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依執行進度撥款。
其 他 收 入	99,069,000	17,142,077	17.30	係管線挖掘及用戶接管路面修復工程配合款尚待收繳。

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) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 （ 短 ） 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
縣 政 府					
稅 課 收 入	6,181,727,000	7,027,115,782	845,388,782	13.68	主要係中央普通統籌分配稅較預計增加。
罰 款 及 賠 償 收 入	65,692,000	133,307,771	67,615,771	102.93	主要係實際裁罰案件較預計增加。
規 費 收 入	158,495,000	107,905,277	- 50,589,723	- 31.92	主要係污水下水道使用費（事業用戶）較預計減少。
財 產 收 入	610,166,000	626,654,859	16,488,859	2.70	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較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	13,063,235,000	12,549,092,111	- 514,142,889	- 3.94	主要係計畫型補助收入較預計減少。
其 他 收 入	99,069,000	53,675,455	- 45,393,545	- 45.82	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 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
		金 額	%	
縣 政 府				
111 補 助 及 協 助 收 入	551,656,996	45,962,039	8.33	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。
112 罰 款 及 賠 償 收 入	26,599,761	5,908,012	22.21	主要係註銷已取得債權憑證之應收罰鍰。
補 助 及 協 助 收 入	979,091,489	39,651,763	4.05	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。

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	係部分租金及使用補償金尚待收繳。
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	2,084,095	2,084,095	100.00	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	6,785,242	6,785,242	100.00	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	8,065,004	8,065,004	100.00	主要係違反就業服務法及土石採取法等罰鍰尚待收繳。
	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	7,794,016	7,794,016	100.00	主要係違反就業服務法及土石採取法等罰鍰尚待收繳。
99	罰 款 及 賠 償 收 入	10,147,703	10,147,703	100.00	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	4,739,266	4,618,713	97.46	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	6,031,285	6,006,647	99.59	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	9,713,487	9,525,154	98.06	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	18,709,904	18,409,384	98.39	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	9,239,894	8,752,351	94.72	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	9,898,203	9,832,470	99.34	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	14,563,796	14,182,557	97.38	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	7,839,517	7,559,517	96.43	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	12,224,528	10,845,835	88.72	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	7,589,225	6,963,336	91.75	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	84,354,363	53,477,316	63.40	係中央補助款依工程執行進度撥款。
110	罰 款 及 賠 償 收 入	7,554,811	6,372,641	84.35	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	233,252,727	146,493,996	62.80	係中央補助款依工程執行進度撥款。

單位：新臺幣元					
年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	22,696,220	18,511,714	81.56	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	551,656,996	200,972,311	36.43	係中央補助款依工程執行進度撥款。
	其 他 收 入	56,835,628	23,071,328	40.59	係挖掘路面修復工程費尚待收繳。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	26,599,761	14,884,034	55.96	主要係違反水土保持法等罰鍰尚待收繳。
	補 助 及 協 助 收 入	979,091,489	617,255,894	63.04	係中央補助款依工程執行進度撥款。
	其 他 收 入	66,830,860	57,619,628	86.22	主要係挖掘路面修復工程費尚待收繳。

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

2. 歲出部分

（1）113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
縣 政 府				
新 聞 業 務	69,700,000	7,208,224	10.34	主要係充實公用頻道委託專業服務案，及 113 年新竹縣政府網路社群平台經營行銷案尚在結算作業中。
施 政 計 畫 綜 合 業 務	125,317,000	43,484,265	34.70	主要係 113 年度資訊安全網路流量加解密設備、向上集中佈建資安防護系統採購導入建置案尚未驗收付款。
原 住 民 族 業 務	808,726,000	549,705,007	67.97	主要係原住民保留地禁伐補償金等預付款尚未檢具核銷，及原住民族部落道路改善計畫尚在執行中。
民 政 業 務	181,806,000	21,310,775	11.72	主要係新竹縣竹北地政、戶政事務所聯合辦公大樓新建工程委託規劃設計監造技術服務案尚在執行中。
農 業 管 理 及 輔 導 業 務	237,939,000	14,455,736	6.08	主要係 113 年新竹縣綠美化景觀改善及維護管理案尚在執行中。
水 土 保 持	36,788,000	6,341,135	17.24	主要係 113 年度水土保持計畫尚在執行中。
水 利 業 務	140,424,000	69,284,613	49.34	主要係湳坑溪斷面 12-14 護岸改善應急工程，及新竹縣管河川及區域排水零星工程等尚在執行中。
都 市 設 計 業 務	9,402,000	3,234,000	34.40	係竹北市鄉村地區整體規劃委託技術服務案尚在執行中。
交 通 業 務	307,616,000	73,896,313	24.02	主要係各鄉鎮市幸福巴士計畫、相關公共運輸計畫，及交通號誌維修、新設工程尚在執行中。
漁 港 及 農 路 工 程	130,563,000	57,638,146	44.15	主要係新竹縣五峰鄉白蘭部落增設灌溉系統工程尚在執行中。
道 路 養 護 業 務	1,799,785,000	1,456,362,830	80.92	主要係新竹縣茄苳交流道聯絡道路穿越中山高工程（新林路至寶新路）接續工程，及台 1 線替代道路（118 線-台 68 線）新闢工程尚在執行中。
新 竹 縣 道 路 基 金	60,000,000	42,857,743	71.43	主要係 113 年度代辦挖掘路面修復工程尚在執行中。
其 他 公 共 設 施	701,974,000	277,461,129	39.53	主要係 111 至 116 年度生活圈道路交通系統建設計畫-新竹縣寶山鄉環北路道路改善工程尚在執行中。
基 層 建 設	52,661,000	17,411,726	33.06	主要係新竹縣北埔鄉地方記憶空間規劃設計暨工程施作案專案計畫尚在執行中。
經 貿 事 務	95,301,000	15,495,292	16.26	主要係新竹縣工商發展投資策進會補助款，及新竹縣新豐鄉產業園區先期規劃案補助款尚未檢具核銷。
公 用 事 業	181,658,000	102,486,162	56.42	主要係新竹縣一鄉鎮一特色公園補助計畫尚在執行中。
觀 光 業 務	570,597,000	191,793,699	33.61	主要係竹東客家文化大禾埕計畫尚在執行中。
農 村 重 劃 及 農 水 路 改 善 業 務	30,051,000	5,347,701	17.80	主要係 113 年度農地重劃區農水路改善工程（新豐鄉）後續擴充尚在執行中。
城 鄉 發 展 業 務	10,675,000	8,525,475	79.86	主要係補助竹東鎮公所辦理擴大及變更竹東主要計畫尚未檢具核銷。
社 政 業 務 （ 福 利 服 務 支 出 ）	4,938,846,000	311,722,873	6.31	主要係敬老福利津貼尚未檢具核銷。
住 宅 業 務	88,042,000	57,881,226	65.74	主要係社會住宅包租代管第 4 期計畫委託專業服務案尚在執行中。
環 保 工 務	478,255,000	52,475,810	10.97	主要係下水道工程設施及公共連接管開口契約尚在執行中。
債 務 付 息 支 出	150,000,000	25,877,317	17.25	係向金融機構貸款之應付利息及專戶借調利息尚待支付。

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

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
縣 政 府				
一 般 行 政	229,042,000	6,342,804	2.77	主要係業務費結餘。
新 聞 業 務	69,700,000	7,918,085	11.36	主要係人事費結餘。
施 政 計 畫 綜 合 業 務	125,317,000	5,902,883	4.71	主要係業務費結餘。
第 一 預 備 金	3,689,000	3,689,000	100.00	係動支後餘額。
原 住 民 族 業 務	808,726,000	39,692,864	4.91	主要係計畫經費結餘及部分計畫未獲中央補助而減支。
民 政 業 務	181,806,000	20,570,075	11.31	主要係人事費結餘及部分計畫未獲中央補助而減支。
役 政 業 務	11,374,000	3,064,311	26.94	主要係業務費結餘。
財 政 及 公 產 業 務	63,464,000	5,666,403	8.93	主要係業務費結餘。
農 業 管 理 及 輔 導 業 務	237,939,000	45,068,652	18.94	主要係業務費結餘。
水 產 種 苗 場 業 務	8,253,000	4,119,367	49.91	主要係業務費結餘及部分計畫未獲中央補助而減支。
畜 牧 管 理 及 輔 導 業 務	147,716,000	24,639,121	16.68	主要係部分計畫未獲中央補助或補助金額未如預期而減支。
水 土 保 持	36,788,000	9,663,589	26.27	主要係部分計畫未獲中央補助而減支。
水 利 業 務	140,424,000	13,160,188	9.37	主要係工程款結餘。
工 商 管 理	11,548,000	6,606,831	57.21	主要係獎補助費結餘。
建 築 管 理 業 務	32,924,000	14,085,576	42.78	主要係業務費結餘。
都 市 設 計 業 務	9,402,000	2,038,905	21.69	主要係業務費結餘。
交 通 業 務	307,616,000	11,558,701	3.76	主要係業務費結餘。
漁 港 及 農 路 工 程	130,563,000	21,711,268	16.63	主要係部分計畫未獲中央補助而減支。
土 木 工 程 勘 測 業 務	66,124,000	5,726,149	8.66	主要係人事費結餘。
道 路 養 護 業 務	1,799,785,000	58,136,817	3.23	主要係部分計畫未獲中央補助而減支。
新 竹 縣 道 路 基 金	60,000,000	17,142,257	28.57	係道路挖掘修復費結餘。
其 他 公 共 設 施	701,974,000	118,933,388	16.94	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	52,661,000	25,640,500	48.69	主要係補助客庄創生環境營造計畫-北埔鄉開放式客家交流基地撤案。
經 貿 事 務	95,301,000	5,566,541	5.84	主要係計畫經費結餘。
公 用 事 業	181,658,000	11,168,254	6.15	主要係獎補助費結餘。
觀 光 業 務	570,597,000	28,480,648	4.99	主要係部分計畫未獲中央補助而減支。
社 政 業 務	151,713,000	10,173,305	6.71	主要係依實際申請案件核撥補助。
(社 會 救 助 支 出)				
社 政 業 務	4,938,846,000	552,101,984	11.18	主要係依實際申請案件核撥補助。
(福 利 服 務 支 出)				
住 宅 業 務	88,042,000	19,084,286	21.68	主要係業務費結餘。
勞 資 關 係 與 福 利	116,364,000	22,928,693	19.70	主要係業務費結餘。
環 保 工 務	478,255,000	15,171,574	3.17	主要係業務費結餘。
債 務 付 息 支 出	150,000,000	27,466,466	18.31	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	%	
109	縣 政 府 住 宅 業 務	30,266,258	29,211,928	96.52	係 109 年度社會住宅包租代管第 2 期計畫經費結餘。
110	民 政 業 務	6,473,500	2,125,500	32.83	係新竹縣立生命紀念園區興建實質規劃案終止之結餘。
	建 築 管 理 業 務	2,190,000	2,026,937	92.55	係 110 年度違章建築及違規大型廣告物拆除工程結餘。
	住 宅 業 務	18,213,000	18,213,000	100.00	係 110 年度社會住宅包租代管第 2 期計畫經費結餘。
111	原 住 民 族 業 務	24,533,622	6,621,949	26.99	主要係 111 年度新竹縣原鄉地區老舊房屋合法化-尖石鄉、五峰鄉勞務開口契約結餘。
	交 通 業 務	23,178,577	6,722,059	29.00	係 111 年幸福巴士計畫-尖石鄉營運缺口案經費結餘。
	其 他 公 共 設 施	56,174,905	19,810,457	35.27	主要係補助公所辦理各項工程款結餘。
	環 保 工 務	23,570,261	14,058,062	59.64	主要係工程款結餘。
112	原 住 民 族 業 務	374,824,022	8,182,136	2.18	主要係 111 年文化健康站清理預付款繳回。
	道 路 養 護 業 務	1,403,689,285	9,280,516	0.66	主要係工程款結餘。
	其 他 公 共 設 施	224,593,184	9,415,448	4.19	主要係補助公所辦理各項工程款結餘。
	觀 光 業 務	159,884,165	9,168,411	5.73	主要係工程款結餘。
	社 政 業 務 （ 福 利 服 務 支 出 ）	320,435,255	19,542,746	6.10	主要係依實際申請案件核撥補助結餘。

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 ）	340,558,345	72,046,625	21.16	主要係北二高茄苳交流道聯絡道路 B 段工程用地補償費尚未檢據核銷。
100	一 般 建 築 及 設 備 （ 交 通 支 出 ）	25,414,993	25,414,993	100.00	主要係北二高茄苳交流道聯絡道路 A、B 段工程用地補償費尚未檢據核銷。
101	一 般 建 築 及 設 備 （ 交 通 支 出 ）	179,697,622	162,816,198	90.61	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。
103	一 般 建 築 及 設 備 （ 交 通 支 出 ）	3,239,752	2,342,459	72.30	係湖口鄉中山路跨越台 1 線高架橋工程用地取得補償費、工程款等尚未檢據核銷。
104	一 般 建 築 及 設 備 （ 交 通 支 出 ）	42,564,879	42,564,879	100.00	係湖口鄉中山路跨越台 1 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尚在執行中。
	環 保 工 務	4,160,987	4,160,987	100.00	主要係竹東污水下水道第 2 期實施計畫污水管線及用戶接管第 1、2 標訴訟中。
105	一 般 建 築 及 設 備 （ 交 通 支 出 ）	32,282,710	32,282,710	100.00	主要係公道五延伸新闢（向東）工研院中興院區支線工程用地取得補償費、工程款等尚未檢據核銷。
	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 2 次通盤檢討）尚在執行中。
106	財 政 及 公 產 業 務	2,548,000	2,548,000	100.00	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案等尚在執行中。
	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 ）	134,514,183	131,646,587	97.87	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）用地取得作業尚未檢據核銷。

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
108	地 政 業 務	2,425,000	2,425,000	100.00	係新竹縣國土功能分區分類及使用地劃設作業委託技術服務案尚未檢據核銷。
	漁 港 及 農 路 工 程	10,093,338	10,093,338	100.00	主要係濕地生態環境教育展示設施工程訴訟中。
	道 路 養 護 業 務	6,438,557	6,438,557	100.00	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	10,515,457	10,511,494	99.96	主要係五峰鄉公所辦理 108、109 年度菇類產業聚落發展計畫款項尚未檢據核銷。
	交 通 業 務	49,263,837	40,403,700	82.01	主要係竹東仁愛立體停車場興建工程案中央款尚未撥付。
	漁 港 及 農 路 工 程	15,161,370	15,072,822	99.42	係濕地生態環境展示設施工程訴訟中。
110	道 路 養 護 業 務	9,380,762	8,260,907	88.06	主要係北二高交流道聯絡道路竹 43 線 0K+000-0K+600 道路拓寬工程尚在執行中。
	基 層 建 設	10,687,572	7,195,788	67.33	主要係五峰鄉公所辦理 108 至 110 年度菇類產業聚落發展計畫第 2 期款尚未檢據核銷。
	原 住 民 族 業 務	89,676,915	86,688,669	96.67	係原住民保留地禁伐補償金預付款尚未核銷轉正。
	水 利 業 務	2,783,000	2,220,000	79.77	係水資源作業基金補助新竹縣五峰鄉通學巴士案結算作業中。
	交 通 業 務	32,743,286	9,546,210	29.15	主要係新竹縣竹北市縣華段 142 地號停車場 ROT 評估作業尚在執行中。
	道 路 養 護 業 務	374,456,679	177,313,316	47.35	主要係縣道 120 線 23K+640-24K+850 道路拓寬改善工程尚在執行中。
	觀 光 業 務	9,825,300	4,400,000	44.78	係 110 年度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。
	社 政 業 務 （ 福 利 服 務 支 出 ）	5,178,820	2,109,000	40.72	主要係新竹縣舊湖口分駐所建物拆除工程結算作業中。
	環 保 工 務	7,739,169	5,729,540	74.03	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案尚在執行中。
	交 通 業 務	23,178,577	8,721,931	37.63	主要係 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）案補助款未及核撥，致尚未付款。
112	道 路 養 護 業 務	514,643,987	365,139,732	70.95	主要係新竹縣寶山鄉新竹科學園區特定區聯絡道路（科環路）拓寬工程尚在執行中。
	其 他 公 共 設 施	56,174,905	10,239,373	18.23	主要係 111 年度新竹縣竹北溜冰場增建管理室、廁所及遮陽棚工程案尚在執行中。
	基 層 建 設	21,021,720	8,780,459	41.77	主要係新竹縣北埔老街街區招牌及立面改造計畫尚在執行中。
	社 政 業 務 （ 福 利 服 務 支 出 ）	34,213,669	9,855,849	28.81	主要係公設民營頭重托嬰中心修繕工程尚在執行中。
	住 宅 業 務	39,812,288	24,630,856	61.87	係社會住宅包租代管第 3 期計畫尚在執行中。
	環 保 工 務	23,570,261	7,747,929	32.87	主要係新竹縣竹北市嘉德街雨水下水道分流工程尚在執行中。
	原 住 民 族 業 務	374,824,022	226,260,740	60.36	主要原住民保留地禁伐補償金預付款尚未核銷轉正。
	財 政 及 公 產 業 務	9,161,813	8,303,226	90.63	主要係公有土地都市更新評估規劃及公開評選實施案尚在執行中。
	水 利 業 務	69,832,147	5,576,998	7.99	主要係豆子埔溪水環境及鄰近區域環境改善計畫委託設計監造技術服務案尚在執行中。
	建 築 管 理 業 務	13,415,650	10,902,851	81.27	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	2,576,632	2,219,000	86.12	係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	58,092,169	24,233,940	41.72	主要係 TPASS 桃竹竹苗通勤定期票 112 年票價優惠辦理結算作業中。
	道 路 養 護 業 務	1,403,689,285	933,406,008	66.50	主要係縣道 122 線 43. 5K（五峰鄉）路段改善工程，及台 1 線替代道路（118 線-台 68 線）新闢工程尚在執行中。
	新 竹 縣 道 路 基 金	25,554,380	21,843,388	85.48	主要係代辦挖掘路面修復工程尚在執行中。
	其 他 公 共 設 施	224,593,184	90,263,027	40.19	主要係新竹縣竹東鎮北興路道路品質及人本環境改善工程尚在執行中。
	基 層 建 設	386,535,183	358,535,183	92.76	主要係竹東綜合行政中心新建工程尚在執行中。
	觀 光 業 務	159,884,165	28,000,947	17.51	主要係湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫第 2 期工程尚在執行中。
	城 鄉 發 展 業 務	2,503,520	2,500,000	99.86	係變更高速鐵路新竹車站特定區計畫（第 4 次通盤檢討）案尚在執行中。
	社 政 業 務 （ 福 利 服 務 支 出 ）	320,435,255	21,225,000	6.62	主要係新竹縣竹北市輔具資源中心暨樂齡創生群聚場域增建工程尚在執行中。
	住 宅 業 務	7,633,332	7,480,000	97.99	係社會住宅包租代管第 3 期計畫委託專業服務案尚在執行中。
112	勞 資 關 係 與 福 利	28,630,532	22,135,875	77.32	主要係 112 年度安心即時上工計畫未及核銷，致尚未付款。
	環 保 工 務	55,732,308	15,220,781	27.31	主要係 112 年下水道工程設施及公共連接管工程尚在執行中。

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

三、民政處主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 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	16,200,000	18,203,968	—	—	18,203,968	—	18,203,968	2,003,968	12.37
各 戶 政 事 務 所	16,200,000	18,203,968	—	—	18,203,968	—	18,203,968	2,003,968	12.37
罰 款 及 賠 償 收 入	132,000	160,500	—	—	160,500	—	160,500	28,500	21.59
規 費 收 入	15,682,000	16,981,736	—	—	16,981,736	—	16,981,736	1,299,736	8.29
財 產 收 入	5,000	7,319	—	—	7,319	—	7,319	2,319	46.38
其 他 收 入	381,000	1,054,413	—	—	1,054,413	—	1,054,413	673,413	176.75

2. 歲出部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 比 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
民 政 處 主 管	153,963,000	137,987,235	—	—	137,945,465	41,770	137,987,235	- 15,975,765	- 10.38
各 戶 政 事 務 所	153,963,000	137,987,235	—	—	137,945,465	41,770	137,987,235	- 15,975,765	- 10.38
一 般 行 政	132,911,000	118,204,381	—	—	118,204,381	—	118,204,381	- 14,706,619	- 11.07
戶 政 事 務	18,077,000	16,867,047	—	—	16,825,277	41,770	16,867,047	- 1,209,953	- 6.69
一 般 建 築 及 設 備	2,975,000	2,915,807	—	—	2,915,807	—	2,915,807	- 59,193	- 1.99

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		應 付 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
111 112	民 政 處 主 管	20,012,651	—	—	—	—	20,651	19,992,000	99.90
	各 戶 政 事 務 所	20,012,651	—	—	—	—	20,651	19,992,000	99.90
	戶 政 事 務	202,000	—	—	—	—	—	202,000	100.00
	小 計	19,810,651	—	—	—	—	20,651	19,790,000	99.90
	戶 政 事 務	20,651	—	—	—	—	20,651	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	19,790,000	—	—	—	—	—	19,790,000	100.00

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
各 戶 政 事 務 所					
規 費 收 入	15,682,000	16,981,736	1,299,736	8.29	主要係資料使用費收入較預計增加。
其 他 收 入	381,000	1,054,413	673,413	176.75	主要係結清舊制勞工退休準備金專戶，收回帳戶餘款繳庫數較預計增加。

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

2. 歲出部分

(1) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
各 戶 政 事 務 所				
一 般 行 政	132,911,000	14,706,619	11.07	主要係員額未補足，人事費結餘。
戶 政 事 務	18,077,000	1,209,953	6.69	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。

(2) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
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。
112	一 般 建 築 及 設 備	19,790,000	19,790,000	100.00	主要係峨眉鄉戶政事務所辦公廳舍新建工程尚在執行中。

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。

四、教育局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
教 育 局 主 管	4,477,111,000	4,144,101,887	—	—	3,859,852,699	284,249,188	4,144,101,887	- 333,009,113	- 7.44
教 育 局	4,446,945,000	4,103,585,015	—	—	3,819,335,827	284,249,188	4,103,585,015	- 343,359,985	- 7.72
稅 課 收 入	221,238,000	210,946,431	—	—	208,632,454	2,313,977	210,946,431	- 10,291,569	- 4.65
罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,785	—	—	1,785	—	1,785	1,785	--
補 助 及 協 助 收 入	4,215,361,000	3,878,314,449	—	—	3,596,379,238	281,935,211	3,878,314,449	- 337,046,551	- 8.00
其 他 收 入	10,346,000	14,322,350	—	—	14,322,350	—	14,322,350	3,976,350	38.43
體 育 場	30,166,000	40,516,872	—	—	40,516,872	—	40,516,872	10,350,872	34.31
罰 款 及 賠 償 收 入	—	37,202	—	—	37,202	—	37,202	37,202	--
規 費 收 入	10,549,000	20,334,239	—	—	20,334,239	—	20,334,239	9,785,239	92.76
財 產 收 入	18,717,000	19,170,549	—	—	19,170,549	—	19,170,549	453,549	2.42
其 他 收 入	900,000	974,882	—	—	974,882	—	974,882	74,882	8.32

（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	%
112	教 育 局 主 管	100,104,877	—	—	—	1,063,767	99,041,110	—	—
	教 育 局	100,104,877	—	—	—	1,063,767	99,041,110	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	100,104,877	—	—	—	1,063,767	99,041,110	—	—

2. 歲出部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
教 育 局 主 管	15,462,902,000	15,413,279,713	—	—	15,403,538,792	9,740,921	15,413,279,713	- 49,622,287	- 0.32
教 育 局	15,375,657,000	15,327,938,328	—	—	15,325,624,351	2,313,977	15,327,938,328	- 47,718,672	- 0.31
非 營 業 特 種 基 金	14,018,198,000	13,970,479,328	—	—	13,968,165,351	2,313,977	13,970,479,328	- 47,718,672	- 0.34
非 營 業 特 種 基 金	1,357,459,000	1,357,459,000	—	—	1,357,459,000	—	1,357,459,000	—	—
體 育 場	87,245,000	85,341,385	—	—	77,914,441	7,426,944	85,341,385	- 1,903,615	- 2.18
體 育 業 務	87,245,000	85,341,385	—	—	77,914,441	7,426,944	85,341,385	- 1,903,615	- 2.18

(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	%	
110	教 育 局 主 管	20,126,272	—	—	—	945,000	16,194,253	2,987,019	14.84	
	體 育 場	20,126,272	—	—	—	945,000	16,194,253	2,987,019	14.84	
	體 育 業 務	1,719,200	—	—	—	—	774,200	945,000	54.97	
	體 育 業 務	16,985,458	—	—	—	945,000	13,998,439	2,042,019	12.02	
	體 育 業 務	1,421,614	—	—	—	—	1,421,614	—	—	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元						
科目	預算數	應收保留數		原因分析		
		金	額			
教育局						
稅課收入	221,238,000	2,313,977	1.05	係特別統籌分配稅依各項工程實際進度核撥。		
補助及協助收入	4,215,361,000	281,935,211	6.69	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) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元						
科目	預算數	決算審定數	超（短）收數		原因分析	
			金	額		
教育局						
稅課收入	221,238,000	210,946,431	- 10,291,569	- 4.65	主要係特別統籌分配稅依校園周邊暨行車安全道路改善計畫、高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫及公立國民中小學老舊廁所整修工程等案之實際需求核撥，致收入較預計減少。	
補助及協助收入	4,215,361,000	3,878,314,449	- 337,046,551	- 8.00	主要係 2030 雙語國家政策－建置雙語化國家計畫、推動體育班經營管理與課程教學相關計畫及少子女化對策相關計畫等補助收入較預計減少。	
其他收入	10,346,000	14,322,350	3,976,350	38.43	係太陽光電回饋金收入較預計增加。	
體育場						
規費收入	10,549,000	20,334,239	9,785,239	92.76	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。

(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	%	
112	教 育 局 補 助 及 協 助 收 入	100,104,877	1,063,767	1.06	係計畫型補助收入依實際結算金額撥款所致。

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

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
教 育 局 非 營 業 特 種 基 金	14,018,198,000	2,313,977	0.02	係竹北國中及竹北國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫尚在執行中。
體 育 場 體 育 業 務	87,245,000	7,426,944	8.51	主要係斜張橋燈具系統汰換及增設造型燈箱工程案尚未完工。

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) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
教 育 局 非 營 業 特 種 基 金	14,018,198,000	47,718,672	0.34	主要係依實際需要撥充地方教育發展基金。
體 育 場 體 育 業 務	87,245,000	1,903,615	2.18	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 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	體 育 場 體 育 業 務	1,719,200	945,000	54.97	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	16,985,458	2,042,019	12.02	主要係辦理世興棒壘球場用地及新竹縣體育館 OT 案可行性評估尚在執行中。

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。

五、地政處主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 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	364,253,000	508,488,555	—	—	508,328,245	160,310	508,488,555	144,235,555	39.60
竹 北 地 政 事 務 所	198,961,000	310,515,476	—	—	310,489,334	26,142	310,515,476	111,554,476	56.07
罰 款 及 賠 償 收 入	1,200,000	1,371,655	—	—	1,345,513	26,142	1,371,655	171,655	14.30
規 費 收 入	186,000,000	296,544,161	—	—	296,544,161	—	296,544,161	110,544,161	59.43
財 產 收 入	50,000	888,549	—	—	888,549	—	888,549	838,549	1,677.10
其 他 收 入	11,711,000	11,711,111	—	—	11,711,111	—	11,711,111	111	0.00
竹 東 地 政 事 務 所	92,355,000	117,456,742	—	—	117,345,494	111,248	117,456,742	25,101,742	27.18
罰 款 及 賠 償 收 入	1,200,000	1,880,973	—	—	1,769,725	111,248	1,880,973	680,973	56.75
規 費 收 入	80,000,000	104,438,005	—	—	104,438,005	—	104,438,005	24,438,005	30.55
財 產 收 入	10,000	18,040	—	—	18,040	—	18,040	8,040	80.40
補 助 及 協 助 收 入	7,823,000	7,775,000	—	—	7,775,000	—	7,775,000	- 48,000	- 0.61
其 他 收 入	3,322,000	3,344,724	—	—	3,344,724	—	3,344,724	22,724	0.68
新 湖 地 政 事 務 所	72,937,000	80,516,337	—	—	80,493,417	22,920	80,516,337	7,579,337	10.39
罰 款 及 賠 償 收 入	790,000	522,838	—	—	499,918	22,920	522,838	- 267,162	- 33.82
規 費 收 入	67,892,000	75,720,698	—	—	75,720,698	—	75,720,698	7,828,698	11.53
財 產 收 入	31,000	36,724	—	—	36,724	—	36,724	5,724	18.46
其 他 收 入	4,224,000	4,236,077	—	—	4,236,077	—	4,236,077	12,077	0.29

（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	222,907	—	—	—	22,567	109,648	90,692	40.69
	竹 北 地 政 事 務 所	10,710	—	—	—	3,332	2,118	5,260	49.11
111	罰 款 及 賠 償 收 入	6,112	—	—	—	3,332	—	2,780	45.48
112	罰 款 及 賠 償 收 入	4,598	—	—	—	—	2,118	2,480	53.94
	竹 東 地 政 事 務 所	203,837	—	—	—	19,235	103,570	81,032	39.75
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	3,340	—	—	—	—	—	3,340	100.00
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	12,603	—	—	—	—	5,680	6,923	54.93
112	罰 款 及 賠 償 收 入	119,734	—	—	—	19,235	97,890	2,609	2.18
	新 湖 地 政 事 務 所	8,360	—	—	—	—	3,960	4,400	52.63
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,720	—	—	—	—	—	1,720	100.00
112	罰 款 及 賠 償 收 入	6,640	—	—	—	—	3,960	2,680	40.36

2. 歲出部分

113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較		增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
地 政 處 主 管	289,135,000	269,397,854	—	—	268,499,854	898,000	269,397,854	- 19,737,146	- 6.83	
竹 北 地 政 事 務 所	109,552,000	103,370,526	—	—	102,472,526	898,000	103,370,526	- 6,181,474	- 5.64	
一 般 行 政	73,187,000	67,468,506	—	—	66,570,506	898,000	67,468,506	- 5,718,494	- 7.81	
地 政 事 務	36,365,000	35,902,020	—	—	35,902,020	—	35,902,020	- 462,980	- 1.27	
竹 東 地 政 事 務 所	110,585,000	100,884,152	—	—	100,884,152	—	100,884,152	- 9,700,848	- 8.77	
一 般 行 政	75,569,000	67,062,255	—	—	67,062,255	—	67,062,255	- 8,506,745	- 11.26	
地 政 事 務	35,016,000	33,821,897	—	—	33,821,897	—	33,821,897	- 1,194,103	- 3.41	
新 湖 地 政 事 務 所	68,998,000	65,143,176	—	—	65,143,176	—	65,143,176	- 3,854,824	- 5.59	
一 般 行 政	49,035,000	45,675,160	—	—	45,675,160	—	45,675,160	- 3,359,840	- 6.85	
地 政 事 務	19,963,000	19,468,016	—	—	19,468,016	—	19,468,016	- 494,984	- 2.48	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
竹 北 地 政 事 務 所					
規 費 收 入	186,000,000	296,544,161	110,544,161	59.43	主要係民眾申請登記案件數較預計增加。
財 產 收 入	50,000	888,549	838,549	1,677.10	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	1,880,973	680,973	56.75	主要係逾期登記之案件數較預計增加，致相關罰鍰收入增加。
規 費 收 入	80,000,000	104,438,005	24,438,005	30.55	主要係民眾申請登記案件數較預計增加。
新 湖 地 政 事 務 所					
罰 款 及 賠 償 收 入	790,000	522,838	- 267,162	- 33.82	主要係罰鍰案件數較預計減少。
規 費 收 入	67,892,000	75,720,698	7,828,698	11.53	主要係民眾申請登記案件數較預計增加。

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

2. 歲出部分

113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
竹 北 地 政 事 務 所				
一 般 行 政	73,187,000	5,718,494	7.81	主要係員額未補足，人事費結餘。
竹 東 地 政 事 務 所				
一 般 行 政	75,569,000	8,506,745	11.26	主要係員額未補足，人事費結餘。
地 政 事 務	35,016,000	1,194,103	3.41	主要係各項業務費結餘。
新 湖 地 政 事 務 所				
一 般 行 政	49,035,000	3,359,840	6.85	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。

六、稅務局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
稅 務 局 主 管	6,947,925,000	7,338,627,510	—	—	7,285,972,381	52,655,129	7,338,627,510	390,702,510	5.62
稅 務 局	6,947,925,000	7,338,627,510	—	—	7,285,972,381	52,655,129	7,338,627,510	390,702,510	5.62
稅 課 收 入	6,928,846,000	7,305,588,412	—	—	7,261,541,983	44,046,429	7,305,588,412	376,742,412	5.44
罰 款 及 賠 償 收 入	19,000,000	32,469,863	—	—	23,861,163	8,608,700	32,469,863	13,469,863	70.89
規 費 收 入	47,000	29,741	—	—	29,741	—	29,741	- 17,259	- 36.72
財 產 收 入	32,000	120,785	—	—	120,785	—	120,785	88,785	277.45
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	—	100	—	—	100	—	100	100	--
其 他 收 入	—	418,609	—	—	418,609	—	418,609	418,609	--

（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	%
108	稅 務 局 主 管	119,013,740	—	—	—	16,618,403	31,506,231	70,889,106	59.56
	稅 務 局	119,013,740	—	—	—	16,618,403	31,506,231	70,889,106	59.56
	小 計	17,282,040	—	—	—	16,615,616	666,424	—	—
	稅 課 收 入	11,310,231	—	—	—	10,764,943	545,288	—	—
109	罰 款 及 賠 償 收 入	5,971,809	—	—	—	5,850,673	121,136	—	—
	小 計	17,685,944	—	—	—	—	1,009,750	16,676,194	94.29
	稅 課 收 入	11,708,877	—	—	—	—	756,863	10,952,014	93.54
	罰 款 及 賠 償 收 入	5,977,067	—	—	—	—	252,887	5,724,180	95.77
110	小 計	16,638,732	—	—	—	2,782	1,250,454	15,385,496	92.47
	稅 課 收 入	12,200,863	—	—	—	149	1,057,380	11,143,334	91.33
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,437,869	—	—	—	2,633	193,074	4,242,162	95.59
	小 計	21,035,896	—	—	—	5	3,022,314	18,013,577	85.63
111	稅 課 收 入	15,733,836	—	—	—	5	2,648,114	13,085,717	83.17
	罰 款 及 賠 償 收 入	5,302,060	—	—	—	—	374,200	4,927,860	92.94
	小 計	46,371,128	—	—	—	—	25,557,289	20,813,839	44.89
	稅 課 收 入	41,696,924	—	—	—	—	24,534,567	17,162,357	41.16
112	罰 款 及 賠 償 收 入	4,674,204	—	—	—	—	1,022,722	3,651,482	78.12

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
稅 務 局 主 管	211,480,000	202,466,188	—	—	200,413,013	2,053,175	202,466,188	- 9,013,812	- 4.26	
稅 務 局	211,480,000	202,466,188	—	—	200,413,013	2,053,175	202,466,188	- 9,013,812	- 4.26	
一 般 行 政	154,790,000	153,473,420	—	—	153,473,420	—	153,473,420	- 1,316,580	- 0.85	
稅 捐 稽 徵 業 務	56,690,000	48,992,768	—	—	46,939,593	2,053,175	48,992,768	- 7,697,232	- 13.58	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數				
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
112	稅 務 局 主 管	1,483,455	—	—	—	101,059	1,382,396	—	—	—
	稅 務 局	1,483,455	—	—	—	101,059	1,382,396	—	—	—
	稅 捐 稽 徵 業 務	1,483,455	—	—	—	101,059	1,382,396	—	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析	
		金 額	%		
稅 務 局					
稅 課 收 入	6,928,846,000	44,046,429	0.64	係使用牌照稅、房屋稅、土地稅等尚待繼續催繳。	
罰 款 及 賠 償 收 入	19,000,000	8,608,700	45.31	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) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
稅 務 局					
稅 課 收 入	6,928,846,000	7,305,588,412	376,742,412	5.44	主要係印花稅、使用牌照稅及房屋稅較預計增加。
罰 款 及 賠 償 收 入	19,000,000	32,469,863	13,469,863	70.89	主要係以前年度未確定應收查定數之徵起數轉入 113 年度，其相關罰金罰鍰亦隨同轉入所致。
其 他 收 入	—	418,609	418,609	--	主要係以前年度催收稅款執行費收回繳庫。

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	前 年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
				金 額	%	
108	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		11,310,231	10,764,943	95.18	
	罰 款 及 賠 償 收 入		5,971,809	5,850,673	97.97	

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	前 年 度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
109	稅 務 局					109 至 112 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		11,708,877	10,952,014	93.54	
110	罰 款 及 賠 償 收 入		5,977,067	5,724,180	95.77	
	稅 課 收 入		12,200,863	11,143,334	91.33	
111	罰 款 及 賠 償 收 入		4,437,869	4,242,162	95.59	
	稅 課 收 入		15,733,836	13,085,717	83.17	
112	罰 款 及 賠 償 收 入		5,302,060	4,927,860	92.94	
	稅 課 收 入		41,696,924	17,162,357	41.16	
	罰 款 及 賠 償 收 入		4,674,204	3,651,482	78.12	

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

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
稅 務 局				主要係賦稅再造地方稅建置第 4 期延續維護委外服務案尚未付款，及地價稅滯納期滿欠稅催繳作業尚在執行中等。
稅 捐 稽 徵 業 務	56,690,000	2,053,175	3.62	

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) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
稅 務 局				主要係人事費結餘。
一 般 行 政	154,790,000	1,316,580	0.85	
稅 捐 稽 徵 業 務	56,690,000	7,697,232	13.58	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。

七、農業處主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 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	39,211,000	29,284,976	—	—	28,751,984	532,992	29,284,976	- 9,926,024	- 25.31
動 物 保 護 防 疫 所	39,211,000	29,284,976	—	—	28,751,984	532,992	29,284,976	- 9,926,024	- 25.31
稅 課 收 入	215,000	214,595	—	—	214,595	—	214,595	- 405	- 0.19
罰 款 及 賠 償 收 入	420,000	861,520	—	—	448,520	413,000	861,520	441,520	105.12
規 費 收 入	815,000	883,468	—	—	883,468	—	883,468	68,468	8.40
財 產 收 入	11,000	114,166	—	—	114,166	—	114,166	103,166	937.87
補 助 及 協 助 收 入	37,750,000	27,203,297	—	—	27,083,305	119,992	27,203,297	- 10,546,703	- 27.94
其 他 收 入	—	7,930	—	—	7,930	—	7,930	7,930	--

（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	5,790,486	—	—	—	1,051,612	3,231,404	1,507,470	26.03
	動 物 保 護 防 疫 所	5,790,486	—	—	—	1,051,612	3,231,404	1,507,470	26.03
103	罰 款 及 賠 償 收 入	9,321	—	—	—	—	9,321	—	—
104	罰 款 及 賠 償 收 入	28,585	—	—	—	—	28,585	—	—
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	51,000	—	—	—	—	3,000	48,000	94.12
109	罰 款 及 賠 償 收 入	55,990	—	—	—	—	11,786	44,204	78.95
110	罰 款 及 賠 償 收 入	284,583	—	—	—	—	74,000	210,583	74.00
111	罰 款 及 賠 償 收 入	233,000	—	—	—	44,430	5,570	183,000	78.54
112	小 計	4,320,502	—	—	—	1,007,182	3,099,142	214,178	4.96
	罰 款 及 賠 償 收 入	411,000	—	—	—	50,000	146,822	214,178	52.11
	補 助 及 協 助 收 入	3,909,502	—	—	—	957,182	2,952,320	—	—

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
農 業 處 主 管	108,491,000	90,202,415	—	—	90,052,425	149,990	90,202,415	- 18,288,585	- 16.86	
動 物 保 護 防 疫 所	108,491,000	90,202,415	—	—	90,052,425	149,990	90,202,415	- 18,288,585	- 16.86	
一 般 行 政	34,886,000	33,077,858	—	—	33,077,858	—	33,077,858	- 1,808,142	- 5.18	
動 保 及 防 疫 業 務	73,605,000	57,124,557	—	—	56,974,567	149,990	57,124,557	- 16,480,443	- 22.39	

(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	%
110	農 業 處 主 管	20,266,154	—	—	—	600,288	19,665,866	—	—	
	動 物 保 護 防 疫 所	20,266,154	—	—	—	600,288	19,665,866	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	6,146,094	—	—	—	—	6,146,094	—	—	
	家 畜 防 疫	5,483,151	—	—	—	—	5,483,151	—	—	
	小 計	8,636,909	—	—	—	600,288	8,036,621	—	—	
	一 般 行 政	6,825	—	—	—	—	6,825	—	—	
112	家 畜 防 疫	8,630,084	—	—	—	600,288	8,029,796	—	—	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
動 物 保 護 防 疫 所 罰 款 及 賠 償 收 入	420,000	413,000	98.33	係違反動物保護法等各類法令之罰鍰案件尚待繼續催繳。

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

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
動物保護防疫所					
罰款及賠償收入	420,000	861,520	441,520	105.12	係違反動物保護法等各類法令之罰鍰案件較預計增加。
財產收入	11,000	114,166	103,166	937.87	主要係廢舊物資拍賣收入較預計增加。
補助及協助收入	37,750,000	27,203,297	- 10,546,703	- 27.94	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) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度 科 目	以前年度轉入數	減免（註銷）數		原 因 分 析
		金 額	%	
112 動物保護防疫所補助及協助收入	3,909,502	957,182	24.48	係工程款結餘。

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	%	
105 動物保護防疫所罰款及賠償收入	412,317	412,317	100.00	105、107、110 至 112 年度均係違反各類動物保護防疫法令之罰鍰案件，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	284,583	210,583	74.00	
111 罰款及賠償收入	233,000	183,000	78.54	
112 罰款及賠償收入	411,000	214,178	52.11	

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

2. 歲出部分

113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸餘數		原 因 分 析
		金 額	%	
動物保護防疫所				
一般行政	34,886,000	1,808,142	5.18	主要係人事費結餘。
動保及防疫業務	73,605,000	16,480,443	22.39	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。

八、衛生局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 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	535,560,000	467,712,705	—	—	436,748,156	30,964,549	467,712,705	- 67,847,295	- 12.67
衛 生 局	535,560,000	467,712,705	—	—	436,748,156	30,964,549	467,712,705	- 67,847,295	- 12.67
罰 款 及 賠 償 收 入	6,856,000	22,563,856	—	—	18,755,731	3,808,125	22,563,856	15,707,856	229.11
規 費 收 入	1,552,000	1,508,400	—	—	1,508,400	—	1,508,400	- 43,600	- 2.81
財 產 收 入	1,065,000	1,219,371	—	—	1,219,371	—	1,219,371	154,371	14.49
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	5,000,000	5,000,000	—	—	5,000,000	—	5,000,000	—	—
補 助 及 協 助 收 入	521,062,000	436,590,138	—	—	409,433,714	27,156,424	436,590,138	- 84,471,862	- 16.21
其 他 收 入	25,000	830,940	—	—	830,940	—	830,940	805,940	3,223.76

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
107 108 109 110 111 112	衛 生 局 主 管	29,265,791	—	—	—	1,178,561	23,885,638	4,201,592	14.36
	衛 生 局	29,265,791	—	—	—	1,178,561	23,885,638	4,201,592	14.36
	罰 款 及 賠 償 收 入	172,895	—	—	—	—	—	172,895	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	23,792	—	—	—	—	2,722	21,070	88.56
	罰 款 及 賠 償 收 入	33,256	—	—	—	29,755	176	3,325	10.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,690,696	—	—	—	185,037	127,385	2,378,274	88.39
	罰 款 及 賠 償 收 入	695,589	—	—	—	156,801	248,337	290,451	41.76
	小 計	25,649,563	—	—	—	806,968	23,507,018	1,335,577	5.21
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,799,563	—	—	—	470,000	2,993,986	1,335,577	27.83
	補 助 及 協 助 收 入	20,850,000	—	—	—	336,968	20,513,032	—	—

2. 歲出部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
衛 生 局 主 管	890,787,000	783,400,389	—	—	711,852,126	71,548,263	783,400,389	- 107,386,611	- 12.06
衛 生 局	890,787,000	783,400,389	—	—	711,852,126	71,548,263	783,400,389	- 107,386,611	- 12.06
一 般 行 政	97,307,000	91,478,622	—	—	90,173,622	1,305,000	91,478,622	- 5,828,378	- 5.99
衛 生 業 務	610,346,000	508,947,422	—	—	438,704,159	70,243,263	508,947,422	- 101,398,578	- 16.61
衛 生 所 業 務	183,134,000	182,974,345	—	—	182,974,345	—	182,974,345	- 159,655	- 0.09

(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	衛 生 局 主 管	38,095,603	—	—	—	335,366	27,720,445	10,039,792	26.35	
	衛 生 局	38,095,603	—	—	—	335,366	27,720,445	10,039,792	26.35	
	小 計	1,061,065	—	—	—	—	1,061,065	—	—	
	一 般 行 政	887,065	—	—	—	—	887,065	—	—	
	衛 生 業 務	174,000	—	—	—	—	174,000	—	—	
112	小 計	37,034,538	—	—	—	335,366	26,659,380	10,039,792	27.11	
	一 般 行 政	10,043,753	—	—	—	—	178,961	9,864,792	98.22	
	衛 生 業 務	26,811,939	—	—	—	335,366	26,301,573	175,000	0.65	
	衛 生 所 業 務	178,846	—	—	—	—	178,846	—	—	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析	
		金 額	%		
衛 生 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	6,856,000	3,808,125	55.54	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	521,062,000	27,156,424	5.21	主要係衛生福利部補助辦理住宿式服務機構使用者補助方案經費尚未核撥。	

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) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 （ 短 ） 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
衛 生 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	6,856,000	22,563,856	15,707,856	229.11	係違反各類衛生管理法令之罰鍰案件較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	521,062,000	436,590,138	- 84,471,862	- 16.21	主要係中央計畫型補助收入較預計減少。
其 他 收 入	25,000	830,940	805,940	3,223.76	主要係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。

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
				金 額	%	
111	衛 生 局 罰 款 及 賠 償 收 入		695,589	156,801	22.54	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。

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	前 年 度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
107	衛 生 局 罰 款 及 賠 償 收 入		172,895	172,895	100.00	107、110 至 112 年度均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。
110	罰 款 及 賠 償 收 入		2,690,696	2,378,274	88.39	
111	罰 款 及 賠 償 收 入		695,589	290,451	41.76	
112	罰 款 及 賠 償 收 入		4,799,563	1,335,577	27.83	

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

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
衛 生 局 一 般 行 政	97,307,000	1,305,000	1.34	主要係新竹縣芎林鄉衛生所新建計畫及防火牆架構更新暨網路設備採購案，尚在執行中。
衛 生 業 務	610,346,000	70,243,263	11.51	主要係住宿式服務機構使用者補助方案，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) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
衛 生 局 一 般 行 政	97,307,000	5,828,378	5.99	主要係人事費結餘。
衛 生 業 務	610,346,000	101,398,578	16.61	主要係住宿式服務機構使用者補助方案結餘。

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	%	
112	衛 生 局 一 般 行 政		10,043,753	9,864,792	98.22	主要係新竹縣芎林鄉衛生所新建計畫，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。

九、環境保護局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
環 境 保 護 局	343,452,000	309,148,263	—	—	274,269,977	34,878,286	309,148,263	- 34,303,737	- 9.99
罰 款 及 賠 償 收 入	60,500,000	41,020,900	—	—	25,543,676	15,477,224	41,020,900	- 19,479,100	- 32.20
規 費 收 入	3,805,000	6,474,507	—	—	6,474,507	—	6,474,507	2,669,507	70.16
財 產 收 入	900,000	843,370	—	—	843,370	—	843,370	- 56,630	- 6.29
補 助 及 協 助 收 入	118,827,000	103,009,230	—	—	100,608,828	2,400,402	103,009,230	- 15,817,770	- 13.31
其 他 收 入	159,420,000	157,800,256	—	—	140,799,596	17,000,660	157,800,256	- 1,619,744	- 1.02

（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	85,102,104	—	—	—	2,251,618	23,413,898	59,436,588	69.84
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	3,052,396	—	—	—	—	4,150	3,048,246	99.86
97	罰 款 及 賠 償 收 入	1,642,659	—	—	—	—	4,000	1,638,659	99.76
98	罰 款 及 賠 償 收 入	722,942	—	—	—	—	7,644	715,298	98.94
99	罰 款 及 賠 償 收 入	925,675	—	—	—	—	4,000	921,675	99.57
100	罰 款 及 賠 償 收 入	614,362	—	—	—	—	2,000	612,362	99.67
101	罰 款 及 賠 償 收 入	1,309,863	—	—	—	—	4,000	1,305,863	99.69
102	罰 款 及 賠 償 收 入	2,080,285	—	—	—	—	6,000	2,074,285	99.71
103	罰 款 及 賠 償 收 入	3,325,867	—	—	—	—	112,000	3,213,867	96.63
104	罰 款 及 賠 償 收 入	4,078,322	—	—	—	—	38,072	4,040,250	99.07
105	罰 款 及 賠 償 收 入	3,603,945	—	—	—	—	16,606	3,587,339	99.54
106	罰 款 及 賠 償 收 入	2,012,766	—	—	—	—	19,500	1,993,266	99.03
107	罰 款 及 賠 償 收 入	2,272,338	—	—	—	—	37,593	2,234,745	98.35
108	罰 款 及 賠 償 收 入	3,202,692	—	—	—	—	82,014	3,120,678	97.44
109	罰 款 及 賠 償 收 入	1,953,989	—	—	—	—	245,492	1,708,497	87.44
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,389,301	—	—	—	—	6,282	1,383,019	99.55
111	罰 款 及 賠 償 收 入	4,279,190	—	—	—	—	775,275	3,503,915	81.88
112	小 計	44,017,553	—	—	—	2,251,618	22,049,270	19,716,665	44.79

(2) 以前年度部分 (續)

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	%
	罰 款 及 賠 償 收 入	22,395,844	—	—	—	—	3,768,694	18,627,150	83.17
	財 產 收 入	104,819	—	—	—	—	—	104,819	100.00
	補 助 及 協 助 收 入	5,984,876	—	—	—	2,251,618	3,733,258	—	—
	其 他 收 入	15,532,014	—	—	—	—	14,547,318	984,696	6.34

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數	
			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	826,088,000	639,512,947	—	—	445,991,156	193,521,791	639,512,947	- 186,575,053	- 22.59
一 般 行 政	91,949,000	79,181,015	—	—	75,975,247	3,205,768	79,181,015	- 12,767,985	- 13.89
環 境 保 護 業 務	734,139,000	560,331,932	—	—	370,015,909	190,316,023	560,331,932	- 173,807,068	- 23.67

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			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	%
	環 境 保 護 局	103,897,165	—	—	—	2,254,511	83,179,179	18,463,475	17.77
108	環 境 保 護 業 務	6,108,000	—	—	—	—	—	6,108,000	100.00
110	環 境 保 護 業 務	4,504,707	—	—	—	—	—	4,504,707	100.00
111	環 境 保 護 業 務	16,091,576	—	—	—	31,240	10,948,572	5,111,764	31.77
112	小 計	77,192,882	—	—	—	2,223,271	72,230,607	2,739,004	3.55
	一 般 行 政	2,870	—	—	—	—	2,870	—	—
	環 境 保 護 業 務	77,190,012	—	—	—	2,223,271	72,227,737	2,739,004	3.55

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
環 境 保 護 局				
罰 款 及 賠 償 收 入	60,500,000	15,477,224	25.58	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	118,827,000	2,400,402	2.02	係水資源保育計畫－水質感測器物聯網、鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推動計畫及資源循環工作計畫按實際進度核撥。
其 他 收 入	159,420,000	17,000,660	10.66	主要係 113 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) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
環 境 保 護 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	60,500,000	41,020,900	- 19,479,100	- 32.20	主要係違反各類環境保護法令案件之罰鍰收入較預計減少。
規 費 收 入	3,805,000	6,474,507	2,669,507	70.16	係審查費收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	118,827,000	103,009,230	- 15,817,770	- 13.31	主要係計畫型補助收入較預計減少。
其 他 收 入	159,420,000	157,800,256	- 1,619,744	- 1.02	主要係廢棄物清除處理費收入較預計減少。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 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	%	
112	環 境 保 護 局 補 助 及 協 助 收 入	5,984,876	2,251,618	37.62	係計畫型補助收入依工程實際結算金額撥款所致。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 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 112 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	3,052,396	3,048,246	99.86	
97	罰 款 及 賠 償 收 入	1,642,659	1,638,659	99.76	
98	罰 款 及 賠 償 收 入	722,942	715,298	98.94	
99	罰 款 及 賠 償 收 入	925,675	921,675	99.57	
100	罰 款 及 賠 償 收 入	614,362	612,362	99.67	
101	罰 款 及 賠 償 收 入	1,309,863	1,305,863	99.69	
102	罰 款 及 賠 償 收 入	2,080,285	2,074,285	99.71	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	3,325,867	3,213,867	96.63	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	4,078,322	4,040,250	99.07	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	3,603,945	3,587,339	99.54	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	2,012,766	1,993,266	99.03	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	2,272,338	2,234,745	98.35	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	3,202,692	3,120,678	97.44	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	1,953,989	1,708,497	87.44	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,389,301	1,383,019	99.55	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	4,279,190	3,503,915	81.88	係廚餘廠房地租金收入尚待收取。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	22,395,844	18,627,150	83.17	
	財 產 收 入	104,819	104,819	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。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
環 境 保 護 局				
一 般 行 政	91,949,000	3,205,768	3.49	主要係新竹縣政府環境保護局辦公廳舍耐震補強工程款尚未核銷而予保留。
環 境 保 護 業 務	734,139,000	190,316,023	25.92	主要係新竹縣委託焚化廠產出之飛灰穩定化物清運及最終處置計畫及 11、12 月垃圾代處理費尚待驗收付款，暨廚餘處理設備委外代操作及營運委託案等尚在執行中。

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

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
環 境 保 護 局				
一 般 行 政	91,949,000	12,767,985	13.89	主要係人事費結餘。
環 境 保 護 業 務	734,139,000	173,807,068	23.67	主要係焚化底渣再利用經費、垃圾處理費、飛灰穩定化物清運及最終處置計畫之結餘。

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 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	環 境 保 護 局 環 境 保 護 業 務	77,190,012	2,223,271	2.88	主要係新竹縣環境影響評估執行等計畫之結餘。

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	%	
108	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	4,504,707	4,504,707	100.00	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	16,091,576	5,111,764	31.77	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。
112	環 境 保 護 業 務	77,190,012	2,739,004	3.55	主要係 112 年度新竹縣掩埋場自主檢查及清除處理規費徵收查核計畫（第 2 期款）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。

十、警察局主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
警 察 局 主 管	558,373,000	528,533,543	—	—	361,957,648	166,575,895	528,533,543	- 29,839,457	- 5.34	
警 察 局	558,373,000	528,533,543	—	—	361,957,648	166,575,895	528,533,543	- 29,839,457	- 5.34	
稅 課 收 入	26,067,000	23,761,299	—	—	23,761,299	—	23,761,299	- 2,305,701	- 8.85	
罰 款 及 賠 償 收 入	488,022,000	465,338,044	—	—	325,767,447	139,570,597	465,338,044	- 22,683,956	- 4.65	
規 費 收 入	1,450,000	2,954,030	—	—	2,954,030	—	2,954,030	1,504,030	103.73	
財 產 收 入	180,000	1,001,418	—	—	1,001,418	—	1,001,418	821,418	456.34	
補 助 及 協 助 收 入	36,643,000	28,697,463	—	—	2,873,065	25,824,398	28,697,463	- 7,945,537	- 21.68	
其 他 收 入	6,011,000	6,781,289	—	—	5,600,389	1,180,900	6,781,289	770,289	12.81	

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正		數 決 算		審 定		數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數		
								金 額	%	
	警 察 局 主 管	374,082,681	—	—	—	366,447	177,369,203	196,347,031	52.49	
	警 察 局	374,082,681	—	—	—	366,447	177,369,203	196,347,031	52.49	
98	罰 款 及 賠 償 收 入	16,235,309	—	—	—	—	—	16,235,309	100.00	
99	小 計	2,400	—	—	—	—	—	2,400	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	100	—	—	—	—	—	100	100.00	
	其 他 收 入	2,300	—	—	—	—	—	2,300	100.00	
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	小 計	46,084,560	—	—	—	—	665	46,083,895	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	46,047,610	—	—	—	—	665	46,046,945	100.00	
	其 他 收 入	36,950	—	—	—	—	—	36,950	100.00	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	17,834,076	—	—	—	—	8,993,279	8,840,797	49.57	
104	小 計	7,469,787	—	—	—	—	20,000	7,449,787	99.73	
	罰 款 及 賠 償 收 入	7,440,437	—	—	—	—	20,000	7,420,437	99.73	
	其 他 收 入	29,350	—	—	—	—	—	29,350	100.00	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	5,290,939	—	—	—	—	20,000	5,270,939	99.62	
106	小 計	3,921,434	—	—	—	—	40,000	3,881,434	98.98	
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,908,834	—	—	—	—	40,000	3,868,834	98.98	
	其 他 收 入	12,600	—	—	—	—	—	12,600	100.00	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	2,707,473	—	—	—	—	56,581	2,650,892	97.91	
108	小 計	3,222,952	—	—	—	—	81,027	3,141,925	97.49	
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,220,952	—	—	—	—	81,027	3,139,925	97.48	
	其 他 收 入	2,000	—	—	—	—	—	2,000	100.00	

(2) 以前年度部分（續）

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	小 計	2,151,750	—	—	—	3,550	31,491	2,116,709	98.37	
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,126,400	—	—	—	—	31,491	2,094,909	98.52	
	其 他 收 入	25,350	—	—	—	3,550	—	21,800	86.00	
110	小 計	18,092,113	—	—	—	1,200	16,591,611	1,499,302	8.29	
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,518,903	—	—	—	1,200	24,501	1,493,202	98.31	
	補 助 及 協 助 收 入	16,567,110	—	—	—	—	16,567,110	—	—	
111	其 他 收 入	6,100	—	—	—	—	—	6,100	100.00	
	小 計	41,692,010	—	—	—	30,858	40,285,978	1,375,174	3.30	
	罰 款 及 賠 償 收 入	8,507,960	—	—	—	20,768	7,129,398	1,357,794	15.96	
112	補 助 及 協 助 收 入	33,134,000	—	—	—	—	33,133,560	440	0.00	
	其 他 收 入	50,050	—	—	—	10,090	23,020	16,940	33.85	
	小 計	154,508,974	—	—	—	330,839	111,248,571	42,929,564	27.78	
	罰 款 及 賠 償 收 入	117,723,774	—	—	—	29,230	107,932,920	9,761,624	8.29	
	補 助 及 協 助 收 入	36,134,000	—	—	—	207,909	2,792,091	33,134,000	91.70	
	其 他 收 入	651,200	—	—	—	93,700	523,560	33,940	5.21	

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
警 察 局 主 管	2,118,903,000	1,781,171,588	—	—	1,689,214,348	91,957,240	1,781,171,588	- 337,731,412	- 15.94	
警 察 局	2,118,903,000	1,781,171,588	—	—	1,689,214,348	91,957,240	1,781,171,588	- 337,731,412	- 15.94	
一 般 行 政	1,987,436,000	1,665,871,247	—	—	1,582,005,891	83,865,356	1,665,871,247	- 321,564,753	- 16.18	
警 政 業 務	131,467,000	115,300,341	—	—	107,208,457	8,091,884	115,300,341	- 16,166,659	- 12.30	

(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 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數		
								金 額	%	
	警 察 局 主 管	341,662,764	—	—	—	798,887	192,062,176	148,801,701	43.55	
	警 察 局	341,662,764	—	—	—	798,887	192,062,176	148,801,701	43.55	
108	一 般 建 築 及 設 備	805,651	—	—	—	—	552,812	252,839	31.38	
109	一 般 建 築 及 設 備	543,582	—	—	—	—	260,437	283,145	52.09	
110	一 般 建 築 及 設 備	23,683,723	—	—	—	—	23,683,723	—	—	
111	一 般 行 政	111,443,236	—	—	—	—	38,043,789	73,399,447	65.86	
112	小 計	205,186,572	—	—	—	798,887	129,521,415	74,866,270	36.49	
	一 般 行 政	188,423,838	—	—	—	74,368	113,517,283	74,832,187	39.71	
	警 政 業 務	16,762,734	—	—	—	724,519	16,004,132	34,083	0.20	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
警 察 局				
罰 款 及 賠 償 收 入	488,022,000	139,570,597	28.60	主要係交通違規罰鍰尚待繼續催繳。
補 助 及 協 助 收 入	36,643,000	25,824,398	70.48	係地方政府協助收入按實際進度撥款。
其 他 收 入	6,011,000	1,180,900	19.65	主要係拖吊車輛保管移置費尚待繼續催繳。

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) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
警 察 局					
稅 課 收 入	26,067,000	23,761,299	- 2,305,701	- 8.85	係特別統籌分配稅補助購置設備款項依實際需求核撥，致收入較預計減少。
罰 款 及 賠 償 收 入	488,022,000	465,338,044	- 22,683,956	- 4.65	主要係交通違規案件較預計減少。
規 費 收 入	1,450,000	2,954,030	1,504,030	103.73	主要係證照費收入較預計增加。
財 產 收 入	180,000	1,001,418	821,418	456.34	主要係廢舊物資售價收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	36,643,000	28,697,463	- 7,945,537	- 21.68	主要係竹北市公所補助錄影監視系統建置案依實際執行情形撥款。

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

(3) 以前年度應收保留數簡明表

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	%	
	警 察 局				
98	罰 款 及 賠 償 收 入	16,235,309	16,235,309	100.00	98、100 至 112 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。
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	46,047,610	46,046,945	100.00	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	17,834,076	8,840,797	49.57	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	7,440,437	7,420,437	99.73	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	5,290,939	5,270,939	99.62	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	3,908,834	3,868,834	98.98	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	2,707,473	2,650,892	97.91	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	3,220,952	3,139,925	97.48	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	2,126,400	2,094,909	98.52	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,518,903	1,493,202	98.31	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	8,507,960	1,357,794	15.96	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	117,723,774	9,761,624	8.29	
	補 助 及 協 助 收 入	36,134,000	33,134,000	91.70	係竹北市公所補助錄影監視系統建置案依實際進度撥款。

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. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科	目	預	算	數	應付保留數		原	因	分	析
					金	額				
警	察	局								
一	般	行	政	1,987,436,000	83,865,356	4.22	主要係新湖分局新工派出所新建工程、竹北市公所補助錄影監視系統租賃費用等尚在執行中。			
警	政	業	務	131,467,000	8,091,884	6.16	主要係防割手套、車頂 LED 警示燈、機械型警棍等裝備採購案尚在執行中。			

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) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科	目	預	算	數	賸餘數		原	因	分	析
					金	額				
警	察	局								
一	般	行	政	1,987,436,000	321,564,753	16.18	主要係實際進用員額較少之人事費結餘。			
警	政	業	務	131,467,000	16,166,659	12.30	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	前 入	年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
					金 額	%	
	警 察 局						
108	一 般 建 築 及 設 備			805,651	252,839	31.38	108 至 109 年度主要係錄影監視系統定期擦拭保養調校等費用尚待支付。
109	一 般 建 築 及 設 備			543,582	283,145	52.09	
111	一 般 行 政			111,443,236	73,399,447	65.86	主要係汰購警用無線電終端設備案尚在執行中。
112	一 般 行 政			188,423,838	74,832,187	39.71	主要係新湖分局新工派出所新建工程、竹北市公所補助錄影監視系統租賃費用尚在執行中。

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

十一、消防局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 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	%	
消防局主管	61,168,000	49,705,107	—	—	48,617,619	1,087,488	49,705,107	- 11,462,893	- 18.74	
消防局	61,168,000	49,705,107	—	—	48,617,619	1,087,488	49,705,107	- 11,462,893	- 18.74	
稅課收入	22,500,000	22,500,000	—	—	22,500,000	—	22,500,000	—	—	
罰款及賠償收入	1,190,000	7,993,995	—	—	6,906,507	1,087,488	7,993,995	6,803,995	571.76	
規費收入	3,000	20,500	—	—	20,500	—	20,500	17,500	583.33	
財產收入	309,000	1,460,168	—	—	1,460,168	—	1,460,168	1,151,168	372.55	
補助及協助收入	36,388,000	16,737,654	—	—	16,737,654	—	16,737,654	- 19,650,346	- 54.00	
其他收入	778,000	992,790	—	—	992,790	—	992,790	214,790	27.61	

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
109	消 防 局 主 管	799,061	—	—	—	163,771	615,290	20,000	2.50
	消 防 局	799,061	—	—	—	163,771	615,290	20,000	2.50
	罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	—	—	—	—	—	20,000	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	36,000	—	—	—	13,771	22,229	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	743,061	—	—	—	150,000	593,061	—	—

2. 歲出部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
消 防 局 主 管	818,425,000	800,880,849	—	—	743,388,936	57,491,913	800,880,849	- 17,544,151	- 2.14	
消 防 局	818,425,000	800,880,849	—	—	743,388,936	57,491,913	800,880,849	- 17,544,151	- 2.14	
一 般 行 政	637,262,000	629,357,886	—	—	606,377,495	22,980,391	629,357,886	- 7,904,114	- 1.24	
消 防 業 務	181,163,000	171,522,963	—	—	137,011,441	34,511,522	171,522,963	- 9,640,037	- 5.32	

(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 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
111 112	消 防 局 主 管	52,264,800	—	—	—	605,241	51,659,559	—	—
	消 防 局	52,264,800	—	—	—	605,241	51,659,559	—	—
	消 防 業 務	65,735	—	—	—	—	65,735	—	—
	小 計	52,199,065	—	—	—	605,241	51,593,824	—	—
	一 般 行 政	43,962,507	—	—	—	593,941	43,368,566	—	—
	消 防 業 務	8,236,558	—	—	—	11,300	8,225,258	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
消 防 局 罰 款 及 賠 償 收 入	1,190,000	1,087,488	91.39	係違反消防法之罰鍰案件尚待持續催繳。

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) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
消 防 局 罰 款 及 賠 償 收 入	1,190,000	7,993,995	6,803,995	571.76	主要係違反消防法之罰鍰案件較預計增加。
財 產 收 入	309,000	1,460,168	1,151,168	372.55	主要係廢舊物資售價收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	36,388,000	16,737,654	- 19,650,346	- 54.00	係計畫型補助收入較預計減少。
其 他 收 入	778,000	992,790	214,790	27.61	主要係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。

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	消 防 局 罰 款 及 賠 償 收 入	743,061	150,000	20.19	係違反消防法之罰鍰案件已取得債權憑證予以註銷。

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

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
消防局				
一般行政	637,262,000	22,980,391	3.61	主要係 113 年度消防廳舍內部設施改善工程尚在執行中。
消防業務	181,163,000	34,511,522	19.05	主要係汰換老舊消防車輛第二期中程計畫-水箱消防車案補助款未及核撥，致尚未付款。

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) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
消防局				
一般行政	637,262,000	7,904,114	1.24	主要係業務費結餘。
消防業務	181,163,000	9,640,037	5.32	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。

十二、文化局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
文 化 局 主 管	115,668,000	110,211,208	—	—	75,175,070	35,036,138	110,211,208	- 5,456,792	- 4.72	
文 化 局	115,668,000	110,211,208	—	—	75,175,070	35,036,138	110,211,208	- 5,456,792	- 4.72	
罰 款 及 賠 償 收 入	—	57,421	—	—	57,421	—	57,421	57,421	--	
規 費 收 入	2,060,000	4,305,641	—	—	4,305,641	—	4,305,641	2,245,641	109.01	
財 產 收 入	2,735,000	2,328,625	—	—	2,328,625	—	2,328,625	- 406,375	- 14.86	
補 助 及 協 助 收 入	105,977,000	98,472,214	—	—	63,436,076	35,036,138	98,472,214	- 7,504,786	- 7.08	
其 他 收 入	4,896,000	5,047,307	—	—	5,047,307	—	5,047,307	151,307	3.09	

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數				
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數		
								金 額	%	
	文 化 局 主 管	105,486,927	—	—	—	18,808	20,808,623	84,659,496	80.26	
	文 化 局	105,486,927	—	—	—	18,808	20,808,623	84,659,496	80.26	
110	補 助 及 協 助 收 入	4,528,967	—	—	—	—	4,528,967	—	—	
111	補 助 及 協 助 收 入	61,773,240	—	—	—	16,800	14,900,944	46,855,496	75.85	
112	補 助 及 協 助 收 入	39,184,720	—	—	—	2,008	1,378,712	37,804,000	96.48	

2. 歲出部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
文 化 局 主 管	624,679,000	603,509,757	—	—	275,937,026	327,572,731	603,509,757	- 21,169,243	- 3.39	
文 化 局	624,679,000	603,509,757	—	—	275,937,026	327,572,731	603,509,757	- 21,169,243	- 3.39	
一 般 行 政	102,026,000	99,857,775	—	—	98,115,575	1,742,200	99,857,775	- 2,168,225	- 2.13	
文 教 活 動	522,653,000	503,651,982	—	—	177,821,451	325,830,531	503,651,982	- 19,001,018	- 3.64	

(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	%
110	文 化 局 主 管	406,403,782	—	—	—	1,150,391	152,199,742	253,053,649	62.27
	文 化 局	406,403,782	—	—	—	1,150,391	152,199,742	253,053,649	62.27
	文 教 活 動	151,969,985	—	—	—	—	89,411,009	62,558,976	41.17
	文 教 活 動	139,852,219	—	—	—	153,282	18,681,061	121,017,876	86.53
	小 計	114,581,578	—	—	—	997,109	44,107,672	69,476,797	60.64
	一 般 行 政	7,794,296	—	—	—	2,051	7,792,245	—	—
	文 教 活 動	106,787,282	—	—	—	995,058	36,315,427	69,476,797	65.06

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
文 化 局 補 助 及 協 助 收 入	105,977,000	35,036,138	33.06	主要係新竹縣歷史建築內灣派出所、峨眉天主堂等修復及再利用委託技術服務案等計畫型補助收入，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) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 （ 短 ） 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
文 化 局 規 費 收 入	2,060,000	4,305,641	2,245,641	109.01	係場地租借及街頭藝人證照費收入等較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	105,977,000	98,472,214	- 7,504,786	- 7.08	係中央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 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	文 化 局				
111	補 助 及 協 助 收 入	61,773,240	46,855,496	75.85	111 至 112 年度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。
112	補 助 及 協 助 收 入	39,184,720	37,804,000	96.48	

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

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科	目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
文 化 局					
一 般 行 政		102,026,000	1,742,200	1.71	主要係 85 至 90 年紙質類檔案回溯建檔暨掃描款項尚未完成驗收，須保留繼續執行。
文 教 活 動		522,653,000	325,830,531	62.34	主要係新竹縣立總圖書館新建工程、關西分駐所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) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科	目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
			金 額	%	
文 化 局					
一 般 行 政		102,026,000	2,168,225	2.13	主要係人事費結餘。
文 教 活 動		522,653,000	19,001,018	3.64	主要係 112 至 113 年公共圖書館耐震能力改善實施計畫、新竹縣客家桐花祭活動計畫等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	151,969,985	62,558,976	41.17	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		139,852,219	121,017,876	86.53	主要係新竹縣立總圖書館新建工程、總圖書館室內裝修工程委託規劃設計及監造技術服務等尚在執行中。
112	文 教 活 動		106,787,282	69,476,797	65.06	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。

十三、統籌支撥科目

（一）決算審定數簡明表

歲出部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 增 減	比 較 額 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
統 籌 支 撥 科 目	1,153,600,000	1,066,255,635	—	—	740,262,687	325,992,948	1,066,255,635	- 87,344,365	- 7.57
公務人員退休及撫卹給付	733,443,000	686,338,651	—	—	686,338,651	—	686,338,651	- 47,104,349	- 6.42
公務人員退休及撫卹給付	733,443,000	686,338,651	—	—	686,338,651	—	686,338,651	- 47,104,349	- 6.42
公務人員各項補助	50,000,000	26,260,875	—	—	26,260,875	—	26,260,875	- 23,739,125	- 47.48
公務人員各項補助	50,000,000	26,260,875	—	—	26,260,875	—	26,260,875	- 23,739,125	- 47.48
公務人員因公致殘廢死亡慰問金	12,000,000	38,100	—	—	38,100	—	38,100	- 11,961,900	- 99.68
公務人員因公致殘廢死亡慰問金	12,000,000	38,100	—	—	38,100	—	38,100	- 11,961,900	- 99.68
災害準備金	354,426,000	353,618,009	—	—	27,625,061	325,992,948	353,618,009	- 807,991	- 0.23
災害準備金	354,426,000	353,618,009	—	—	27,625,061	325,992,948	353,618,009	- 807,991	- 0.23
各類員工待遇準備	3,731,000	—	—	—	—	—	—	- 3,731,000	- 100.00
各類員工待遇準備	3,731,000	—	—	—	—	—	—	- 3,731,000	- 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		
			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	統 籌 支 撥 科 目	428,632,852	—	—	—	12,780,978	368,123,058	47,728,816	11.14
	災 害 準 備 金	428,632,852	—	—	—	12,780,978	368,123,058	47,728,816	11.14
	災 害 準 備 金	10,909,581	—	—	—	80,173	10,829,408	—	—
	災 害 準 備 金	12,439,204	—	—	—	3,830,672	7,193,426	1,415,106	11.38
	災 害 準 備 金	74,651,092	—	—	—	1,970,358	72,351,897	328,837	0.44
	災 害 準 備 金	330,632,975	—	—	—	6,899,775	277,748,327	45,984,873	13.91

（二）各項差異原因分析簡明表

歲出部分

（1）113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
災 害 準 備 金					
災 害 準 備 金	354,426,000	325,992,948	91.98	主要係補助鄉（鎮、市）公所天然災害復建及搶修工程仍須繼續執行。	

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) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
公務人員退休及撫卹給付				
公務人員退休及撫卹給付	733,443,000	47,104,349	6.42	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	23,739,125	47.48	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	11,961,900	99.68	按實際發生數核撥之結餘。
各類員工待遇準備				
各類員工待遇準備	3,731,000	3,731,000	100.00	各機關申請動支後之賸餘款。

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

(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	%	
	災害準備金				
110	災害準備金	12,439,204	3,830,672	30.80	110 至 112 年度均係工程結餘款。
111	災害準備金	74,651,092	1,970,358	2.64	
112	災害準備金	330,632,975	6,899,775	2.09	

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	%	
	災害準備金				
110	災害準備金	12,439,204	1,415,106	11.38	110 及 112 年度主要係補助鄉（鎮、市）公所天然災害復建及搶修工程仍須繼續執行。
112	災害準備金	330,632,975	45,984,873	13.91	

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

十四、第二預備金

主管機關動支第二預備金事由簡表

單位：新臺幣元											
主	管	機	關	動	支	金	額	動	支	事	由
合				計		189,456,000					
縣政				府		小計		156,644,000			
						108,682,000		原住民族行政處辦理「康芮颱風」尖石鄉部落聯絡道路災害搶修工程、112 年度原鄉經濟作物評鑑計畫暨新竹縣尖石鄉、五峰鄉農特產品展售活動及尖石鄉義興村馬胎部落至五峰鄉花園村上比來部落聯絡道路改善工程等 9 項所需經費。			
						14,727,000		行政處辦理 A 棟 7 樓長期照顧管理中心廳舍空間整修暨設置辦公家具、電氣設備汰換工程等 2 項所需經費。			
						11,972,000		民政處補助竹東鎮公所辦理生命禮儀館公辦公營設施改善工程、辦理新竹縣議會第 20 屆議員選舉第 7 選舉區缺額補選業務及竹北地政、戶政事務所聯合辦公大樓新建工程委託規劃設計監造技術服務案等 5 項所需經費。			
						7,068,000		產業發展處辦理寶山鄉三峰村 8、9 鄰（嵩翠路 103 巷及峰城路 526 巷）、油田村通學路暨新湖路二段、三峰村三峰一路、寶山村新湖路一段、峨眉鄉富興村 12 鄰、富興村 12 鄰及石井村（鵠舍）、關西鎮北山里 8-10 鄰（高程住戶）供水延管工程等 3 項所需經費。			
						6,146,000		工務處辦理「凱米颱風」尖石鄉公共設施天然災害（C1 類編號道路）、（122 線）等搶修工程、芎林鄉污水下水道系統重新檢討規劃報告、建築基礎深開挖施工階段安全監督（開口契約）委託技術服務案等 3 項所需經費。			
						3,794,000		勞工處辦理經管不動產環境改善計畫、勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫、補助行政機關推動勞動教育等 3 項所需經費。			
						2,381,000		交通旅遊處辦理新竹縣交通安全改善工程所需經費。			
						1,401,000		農業處辦理新竹縣區域農遊軸帶整合亮點行銷計畫、竹北市拔子窟養殖區周邊護岸改善工程委託設計案、竹東鎮（頭重、二重、三重）都市計畫區畫出山坡地範圍委託專業服務案等 7 項所需經費。			
		473,000		社會處辦理社工人員執業安全擴展實境教育訓練設備計畫、我國少子女化對策計畫等 5 項所需經費。							
民	政		處			1,700,000		竹北市戶政事務所辦理服務機器人設置及維運、汰換不斷電系統及電話交換總機系統等 6 項所需經費。			
教	育		局			15,159,000		體育場辦理體育場 2 樓環場地面下陷改善工程、新竹縣體育館及游泳館變電設備汰換工程等 4 項所需經費。			
地	政		處			761,000		汰換竹北及新湖地政事務所老舊電腦主機設備及增加櫃台網路取號功能、老舊電腦及冷氣等 2 項所需經費。			
農	業		處			13,564,000		動物保護防疫所辦理 112 及 113 年度汰除罹患牛結核病乳牛撲殺補償等 4 項所需經費。			
衛	生		局			143,000		辦理食品安全衛生檢舉案件獎勵金核發所需經費。			
文	化		局			1,485,000		辦理文化局中央空調監控系統更新、新瓦屋客家文化保存區 ROT 案招商作業委託費等 2 項所需經費。			

註：上表所列數額經縣政府按季送請縣議會審議通過。