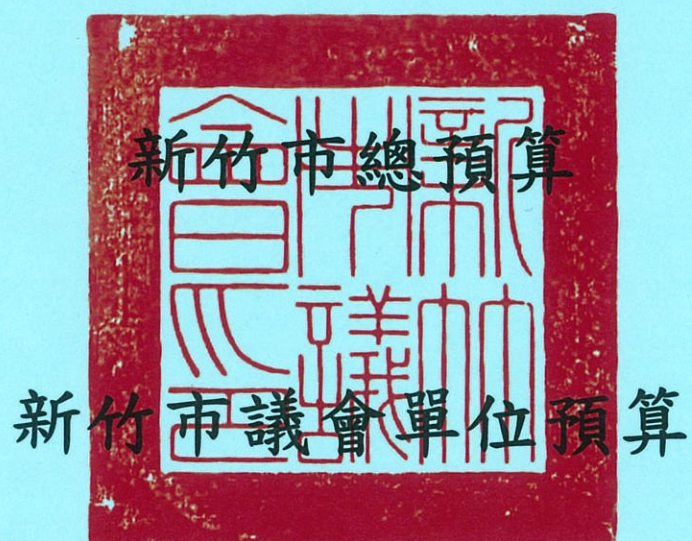


機關編號

010

中華民國 113 年度



新竹市議會 編

新竹市議會
預 算 總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：依據地方制度法及本會組織自治條例第十五條所定之各項職權如下：

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. 議決市規章。 | 6. 議決市政府提案事項。 |
| 2. 議決市預算。 | 7. 議決市決算之審核報告。 |
| 3. 議決市特別稅課、臨時稅課及附加稅課。 | 8. 議決市議員提案事項。 |
| 4. 議決市財產之處分。 | 9. 接受人民請願。 |
| 5. 議決市政府組織自治條例及所屬事業機構
組織自治條例。 | 10. 其他依法津或上級法規賦予之職權。 |

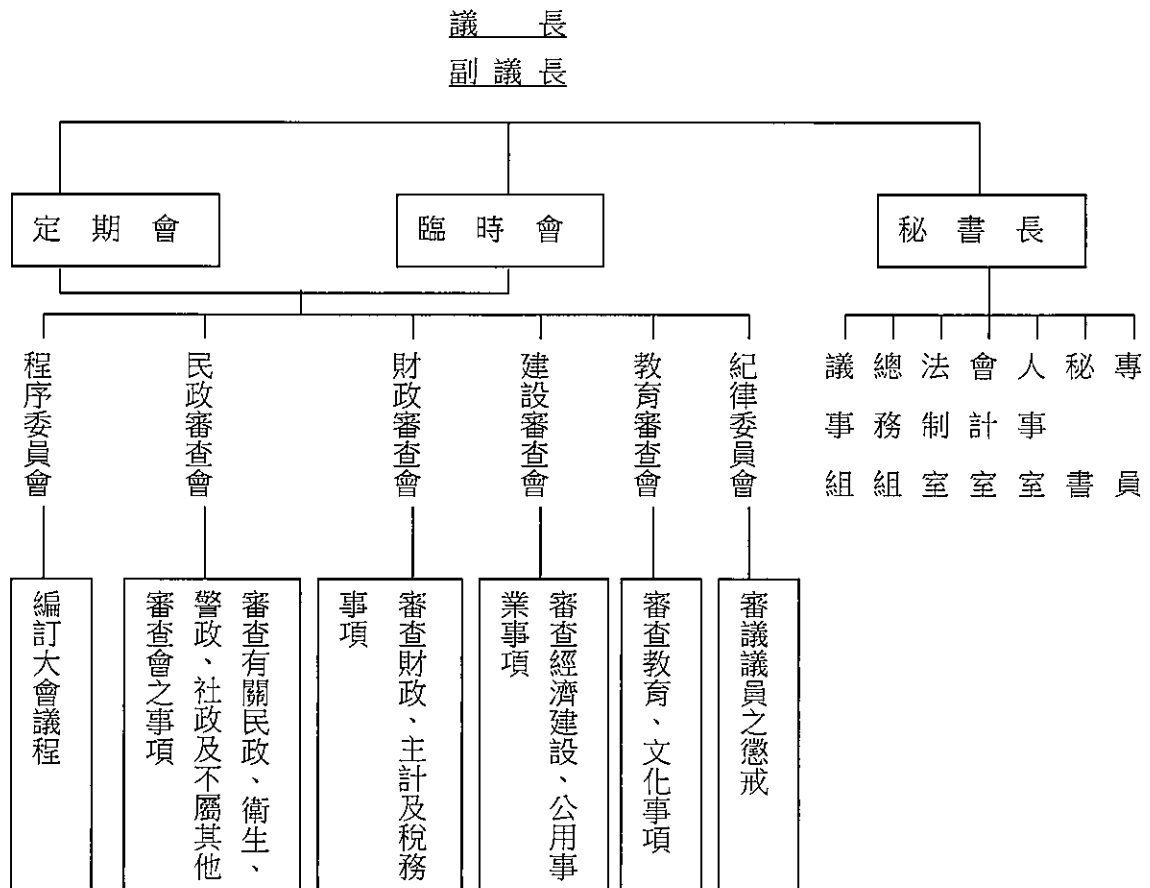
(二)內部分層業務：

1. 議長為本會首長，依議會組織自治條例第十二條，綜理會務。議長因故不能執行職務時，由副議長代理。
2. 本會置秘書長一人，承議長之命，處理本會事務，並指揮監督所屬員工。
3. 本會設下列各組室，分別掌理有關事項：
 - (1)議事組：關於議事日程之編擬、會議之準備、紀錄之整理、議案及人民請願案之處理、議事錄及公報（會訊）之彙編及新聞等事項。
 - (2)總務組：關於文書、研考、檔案、出納、財產、物品、車輛、廳舍、安全、集會、工友及員工福利之管理等事項。
 - (3)法制室：掌理法制事項。
 - (4)會計室：依法辦理歲計、會計，並兼辦統計事項。
 - (5)人事室：依法辦理人事管理事項。

新竹市議會
預 算 總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

(三) 組織系統表：



新竹市議會
預 算 總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

員額編制表					
法定編制員額			本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 預算員額 比較增減
類別\職稱	職等	員額編制	人數	人數	
議員合計		34	34	34	
議長	簡任第十四職等	1	1	1	
副議長	簡任第十三職等年功俸三級	1	1	1	
議員	簡任第十一職等本俸一級	32	32	32	
職員合計		21	21	21	
秘書長	簡任第十一至十二職等	1	1	1	
主任	簡任第十職等	5	5	5	
秘書	薦任第九職等	2	2	2	
專員	薦任第八職等	1	1	1	
組員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	7	7	7	
佐理員	委任第四至第五職等	4	4	4	
書記	委任第一至第三職等	1	1	1	
技工		1	1	1	
駕駛		2	2	2	
工友		2	2	2	

新竹市議會

預 算 總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前(111)年度計畫實施成果及決算辦理概況：

本會 111 年度預算均按核定計畫如期實施經常門辦理一般事務及議事業務活動經費，資本門汰換公務車輛及購置其他雜項設備等，決算結果如下：

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	執 行 率	備 註
一 般 行 政	89,905,000	79,745,840	88.70%	
議 事 業 務	108,473,000	100,637,851	92.78%	
一般行政(資本門)	6,277,000	6,123,464	97.55%	
第一預備金	1,970,000	-	-	
合 計	206,625,000	186,507,155	90.26%	

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

112 年度預算經常門為辦理一般事務及議事業務經費，資本門購置一般辦公設備等，截至 112 年 8 月底止各項計畫執行均按核定計畫如期實施，其預算執行情形如下：

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	截至 8 月底止 分配數	截至 8 月底止 執行數	執 行 率	備 註
一 般 行 政	87,483,000	64,856,000	56,439,848	87.02%	
議 事 業 務	116,592,000	85,980,000	76,373,311	88.83%	
一般行政(資本門)	6,484,000	6,264,000	5,378,156	85.86%	
第一預備金	2,040,000	-	-	-	
合 計	212,599,000	157,100,000	138,191,315	87.96%	

新竹市議會
預 算 總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

三、本年度施政重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預算績效：

本年度施政計畫除辦理一般例行性行政工作外，主要的業務計畫乃是依法律行使各項職權，其業務執行經費計列 212,546,000 元，在資本門方面計畫內容包括議事廳電子化設備汰舊換新等計列 4,222,000 元，經資本門共計 216,768,000 元。

(二)本年度預算提要及成本估計並附計畫及預算統計表：

單位：新臺幣元

項 目 預算 金額 及百分比	經 常 支 出				資 本 支 出		總 計
	一般行政	議事業務	第一預備金	小計	一般行政	小 計	
預 算 數 (元)	95,156,000	115,286,000	2,104,000	212,546,000	4,222,000	4,222,000	216,768,000
占預算總數	43.90%	53.18%	0.97%	98.05%	1.95%	1.95%	100.00%

單位：新臺幣元

項 目 預算金額及百分比	人 事 費 用	其 他 經 常 費 用	設 備 及 投 資	總 計
預 算 數 (元)	141,386,000	71,160,000	4,222,000	216,768,000
占預算總數	65.22%	32.83%	1.95%	100.00%

新竹市議會

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			合 計	2	2	105	-	
			經常門合計	2	2	105	-	
03			04000000000 罰款及賠償收入	1	1	1	-	
	001		04010100000 新竹市議會	1	1	1	-	
		01	04010100300 賠償收入	1	1	1	-	
			01 04010100301 一般賠償收入	1	1	1	-	A101總務組-一般賠償收入 依據契約辦理。1千元
05			07000000000 財產收入	1	1	88	-	
	001		07010100000 新竹市議會	1	1	88	-	
		01	07010100500 廢舊物資售價	1	1	88	-	
			01 07010100501 廢舊物資售價	1	1	88	-	A101總務組-廢舊物資售價 依據財政收支劃分法第二 十八條及相關法令辦理。 1千元
09			12000000000 其他收入	-	-	16	-	
	001		12010100000 新竹市議會	-	-	16	-	
		01	12010100200 雜項收入	-	-	16	-	
			01 12010100201 收回以前年度 歲出	-	-	16	-	

新竹市議會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
01				00010000000 新竹市議會主管	216,768	212,599	186,507	4,169	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費53,056千元 業務費25,423千元 獎補助費54千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 7,257千元 增列 人事費682千元 增列 業務費6,571千元 增列 獎補助費4千元
	001			00010100000 新竹市議會	216,768	212,599	186,507	4,169	
		01		33010100100 一般行政	99,378	93,967	85,869	5,411	
			01	33010100101 行政管理	78,533	71,276	65,924	7,257	
			02	33010100102 廳舍管理及財產保養	20,845	22,691	19,945	-1,846	一、本科目包括廳舍管理及財產保養 二、本年度預算數包括: 業務費16,623千元 設備及投資4,222千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 1,846千元 增列 業務費416千元 減列 設備及投資2,262千元 四、本科目資本門計編列4,222千元，內容為: 1.公務機車汰舊換新360千元。 2.公務電腦汰舊換新180千元。 3.議事廳電子化設備汰換更新（含軟硬體設備整合、訊號介接與串流、燈光及室內裝修養護）工程規劃設計費1,000千元。 4.議事電子化資訊硬體設備更新、緊急汰換、購置及相關經費483千元。 5.公務電腦OFFICE文書處理軟體最新版購置費99千元。 6.全球資訊網改版(含功能擴充及資安強化)費用1,200千元。 7.公務用臨時急需雜項設備600千元。 8.議長公務宿舍用辦公設備300千元。

新竹市議會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
		02		33010100200 議事業務	115,286	116,592	100,638	-1,306	
			01	33010100201 業務管理	13,677	13,430	12,408	247	一、本科目包括業務管理 二、本年度預算數包括： 業務費13,065千元 獎補助費612千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 247千元 增列 業務費145千元 增列 獎補助費102千元
			02	33010100202 召開定期會	5,691	5,687	5,315	4	一、本科目包括召開定期會 二、本年度預算數包括： 人事費2,230千元 業務費3,461千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4千元 增列 人事費2千元 增列 業務費2千元
			03	33010100203 召開臨時會	2,786	2,771	2,545	15	一、本科目包括召開臨時會 二、本年度預算數包括： 人事費1,094千元 業務費1,692千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15千元 增列 人事費6千元 增列 業務費9千元
			04	33010100204 法令研究	93,132	94,704	80,370	-1,572	一、本科目包括法令研究 二、本年度預算數包括： 人事費85,006千元 業務費8,126千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,572千元 減列 人事費1,572千元
		03		33010109800 第一預備金	2,104	2,040	-	64	
			01	33010109801 第一預備金	2,104	2,040	-	64	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金2,104千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 64千元 增列 預備金64千元