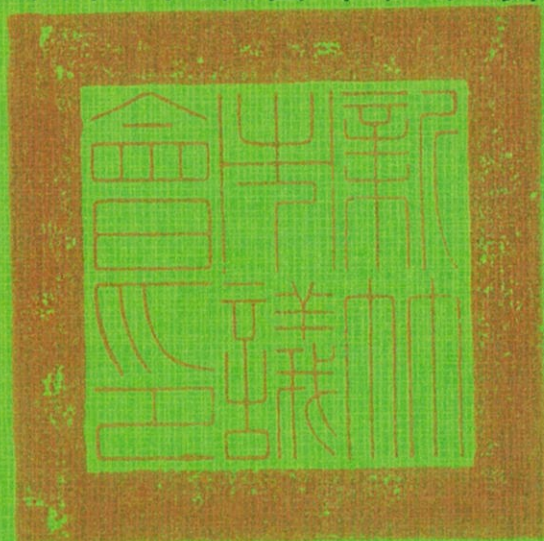


中 華 民 國 112 年 度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

新竹市總決算

新竹市議會單位決算



新竹市議會編

新竹市議會

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)本會為議事機關，僅就行政作業中之可能收入編列年度歲入預算數。112年度歲入決算數 604,246 元，包括(1)沒入金 50,000 元：為沒入履約保證金繳庫，(2)廢舊物資售價 370,893 元：為公務財產報廢出售收入，(3)收回以前年度歲出 183,353 元：為收回第 10 屆第 6 次定期會開會出席費、交通費及膳食費 7,350 元、收回前市議員違反貪汙治罪條例沒收扣案犯罪所得繳市庫 175,000 元、收回公務機車牌照繳銷強制險退費 117 元及公務汽車任意險 886 元。

(二)本會歲出預算執行結果：

單位：元

年度 工作計畫	預 算 數		決 算 數		餘 絀 數		執 行 成 果	
	111	112	111	112	111	112	111	112
行政管理	73,388,000	71,276,000	65,924,060	67,955,135	7,463,940	3,320,865	89.83%	95.34%
廳舍管理及 財產保養	16,517,000	16,207,000	13,821,780	13,180,894	2,695,220	3,026,106	83.68%	81.33%
廳舍管理及 財產保養 (資本門)	6,277,000	6,484,000	6,123,464	5,487,769	153,536	996,231	97.55%	84.64%
業務管理	12,988,000	13,430,000	12,407,783	12,953,687	580,217	476,313	95.53%	96.45%
召開定期會	5,527,000	5,687,000	5,315,281	5,394,787	211,719	292,213	96.17%	94.86%
召開臨時會	2,698,000	2,771,000	2,544,480	2,447,027	153,520	323,973	94.31%	88.31%
法令研究	87,260,000	94,704,000	80,370,307	90,080,617	6,889,693	4,623,383	92.10%	95.12%
第一預備金	1,970,000	2,040,000	0	0	1,970,000	2,040,000	0%	0%
統籌科目	10,740,581	12,816,702	10,740,581	12,816,702	0	0	100%	100%
合 計	217,365,581	225,415,702	197,247,736	210,316,618	20,117,845	15,099,084	90.74%	93.30%

二、財務狀況之分析

(一)平衡表

單位：元

科 目	112 年 12 月 31 日	111 年 12 月 31 日	比 較 增減數	差異%
資產	306,646,433	311,839,237	-5,192,804	-1.67%
流動資產	646,570	1,155,188	-508,618	-44.03%
專戶存款	646,570	1,155,188	-508,618	-44.03%
固定資產	303,951,496	308,865,235	-4,913,739	-1.59%
土地	272,226,274	272,226,274	0	0.00%
房屋建築及設備	54,734,681	54,734,681	0	0.00%
累計折舊-房屋建築及設備	-36,509,959	-30,624,043	-5,885,916	19.22%
機械及設備	12,220,079	11,842,005	378,074	3.19%
累計折舊-機械及設備	-7,994,979	-7,674,940	-320,039	4.17%
交通及運輸設備	10,367,415	10,253,667	113,748	1.11%
累計折舊-交通及運輸設備	-6,058,063	-6,579,231	521,168	-7.92%
雜項設備	18,667,198	17,728,184	939,014	5.30%
累計折舊-雜項設備	-13,701,150	-13,041,362	-659,788	5.06%
無形資產	2,048,367	1,818,814	229,553	12.62%
電腦軟體	2,048,367	1,818,814	229,553	12.62%
合計	306,646,433	311,839,237	-5,192,804	-1.67%
附註				
保證品	120,000	0	120,000	#VALUE!
負債	646,570	1,155,188	-508,618	-44.03%
其他負債	646,570	1,155,188	-508,618	-44.03%
存入保證金	646,570	1,155,188	-508,618	-44.03%
淨資產	305,999,863	310,684,049	-4,684,186	-1.51%
淨資產負債淨額	305,999,863	310,684,049	-4,684,186	-1.51%
合計	306,646,433	311,839,237	-5,192,804	-1.67%
附註				
應付保證品	120,000	0	120,000	#VALUE!

(二)說明：

- 1.本年度專戶存款及存入保證金 646,570 元，較上年度減少 508,618 元，減少 44.03%，為退還 111 年度議事廳電子化軟硬體設備更新採購案履約保證金。
- 2.本年度附註揭露保證品及應付保證品 120,000 元，較上年度增加 120,000 元，為 113-114 年度資訊專業人力駐點服務採購案履約連帶保證書金額增加。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 召開第 11 屆第 1 次及第 2 次定期會(含延會)共計 65 天。
2. 召開第 11 屆第 1、2、3、4、5、6 次臨時會共計 30 天。
3. 辦理議員各項為民服務、保險及健康檢查及出國考察等計畫執行完成。
4. 預算執行情形如下：

本年度預算經常門為辦理一般庶務及議事業務活動經費，資本門為增加及汰換車輛、資訊及辦公設備等，各項支出均按核定計畫如期實施。

單位：元

項 目	預 算 數	決 算 數	本年度 餘絀數	執行成果 (%)	備 註
一般行政	87,483,000	81,136,029	6,346,971	92.74	
議事業務	116,592,000	110,876,118	5,715,882	95.10	
一般行政 (資本門)	6,484,000	5,487,769	996,231	84.64	
第一預備金	2,040,000	0	2,040,000	0	
統籌科目	12,816,702	12,816,702	0	100.00	
合 計	225,415,702	210,316,618	15,099,084	93.30	

(二)各項工作計畫實施情形：

工 作 計 畫 名 稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未 完成之說明	因 應 改 善 措 施
行 政 管 理	職員工人事費	職員工薪資、休假補助	依照工作計畫與進度按期實施完成。	
廳 舍 管 理 及 財 產 保 養	辦公廳舍及設備管理維護、公務車輛管理	廳舍維修及汰換公務車	依照工作計畫與進度按期實施完成。	
業 務 管 理	各項議事活動	各項議事活動	依照工作計畫與進度按期實施完成。	
召 開 定 期 會	召開定期會 65 天	每半年召開一次定期會	依照工作計畫與進度按期實施完成。	
召 開 臨 時 會	召開臨時會 30 天	召開第 11 屆第 1-6 次臨時會	依照工作計畫與進度按期實施完成。	
法 令 研 究	議員各項經費	議員研究費、助理費、為民服務費、保險費、健康檢查費及出國考察費等	依照工作計畫與進度按期實施完成。	
第 一 預 備 金	編列預備金	依據預算法第 22 條編列	未執行。	

四、其他重要說明:無

新竹市 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	2,000	2,000
				經常門總計	2,000	2,000
				經常門合計	2,000	2,000
03				04010000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000
	001			04010100000 新竹市議會	1,000	1,000
		01		04010100300 賠償收入	1,000	1,000
			01	04010100301 一般賠償收入	1,000	1,000
		02		04010100200 沒入及沒收財物	-	-
			01	04010100201 沒入金	-	-
05				07010000000 財產收入	1,000	1,000
	001			07010100000 新竹市議會	1,000	1,000
		01		07010100500 廢舊物資售價	1,000	1,000
			01	07010100501 廢舊物資售價	1,000	1,000
09				12010000000 其他收入	-	-
	018			12010100000 新竹市議會	-	-
		01		12010100200 雜項收入	-	-

議會 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
604,246	-	-	604,246	602,246	30212.3%
604,246	-	-	604,246	602,246	30212.3%
604,246	-	-	604,246	602,246	30212.3%
50,000	-	-	50,000	49,000	5000%
50,000	-	-	50,000	49,000	5000%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
50,000	-	-	50,000	50,000	-
50,000	-	-	50,000	50,000	-
370,893	-	-	370,893	369,893	37089.3%
370,893	-	-	370,893	369,893	37089.3%
370,893	-	-	370,893	369,893	37089.3%
370,893	-	-	370,893	369,893	37089.3%
183,353	-	-	183,353	183,353	-
183,353	-	-	183,353	183,353	-
183,353	-	-	183,353	183,353	-

新竹市
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
			01	12010100201 收回以前年度歲出	-	-

112年度

單位：新臺幣元

4

新竹市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	001	01		合 計	225,415,702	-	225,415,702
				00010000000 新竹市議會主管	212,599,000	-	212,599,000
				00010100000 新竹市議會	212,599,000	-	212,599,000
				經常門合計	206,115,000	-	206,115,000
				資本門合計	6,484,000	-	6,484,000
				33010100100 一般行政	93,967,000	-	93,967,000
				33010100101 行政管理	71,276,000	-	71,276,000
				100000人事費	52,374,000	-	52,374,000
				200000業務費	18,852,000	-	18,852,000
				400000獎補助費	50,000	-	50,000
				33010100102 廳舍管理及財產保養	22,691,000	-	22,691,000
				200000業務費	16,207,000	-	16,207,000
				300000設備及投資*	6,484,000	-	6,484,000
				33010100200 議事業務	116,592,000	-	116,592,000
				33010100201 業務管理	13,430,000	-	13,430,000
				200000業務費	12,920,000	-63,000	12,857,000

議會 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
209,930,618	-	386,000	210,316,618	-15,099,084	93.3%	
197,113,916	-	386,000	197,499,916	-15,099,084	92.9%	
197,113,916	-	386,000	197,499,916	-15,099,084	92.9%	
191,626,147	-	386,000	192,012,147	-14,102,853	93.16%	
5,487,769	-	-	5,487,769	-996,231	84.64%	
86,623,798	-	-	86,623,798	-7,343,202	92.19%	
67,955,135	-	-	67,955,135	-3,320,865	95.34%	
51,123,025	-	-	51,123,025	-1,250,975	97.61%	
16,782,110	-	-	16,782,110	-2,069,890	89.02%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
18,668,663	-	-	18,668,663	-4,022,337	82.27%	
13,180,894	-	-	13,180,894	-3,026,106	81.33%	
5,487,769	-	-	5,487,769	-996,231	84.64%	
110,490,118	-	386,000	110,876,118	-5,715,882	95.1%	
12,567,687	-	386,000	12,953,687	-476,313	96.45%	
12,005,632	-	386,000	12,391,632	-465,368	96.38%	預算增減數-63,000 元=經費流用- 63,000元

新竹市
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
13	001			400000獎補助費	510,000	63,000	573,000
			02	33010100202 召開定期會	5,687,000	-	5,687,000
				100000人事費	2,228,000	-	2,228,000
				200000業務費	3,459,000	-	3,459,000
			03	33010100203 召開臨時會	2,771,000	-	2,771,000
				100000人事費	1,088,000	-	1,088,000
				200000業務費	1,683,000	-	1,683,000
			04	33010100204 法令研究	94,704,000	-	94,704,000
				100000人事費	86,578,000	-	86,578,000
				200000業務費	8,126,000	-	8,126,000
			03	33010109800 第一預備金	2,040,000	-	2,040,000
			01	33010109801 第一預備金	2,040,000	-	2,040,000
				600000預備金	2,040,000	-	2,040,000
		00700000000 統籌支撥科目	12,816,702	-	12,816,702		
		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,281,302	-	12,281,302		
	01	7670a020200 公務人員退休及撫卹給付	12,281,302	-	12,281,302		

議會 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
562,055	-	-	562,055	-10,945	98.09%	預算增減數63,000 元=經費流用63,000 元
5,394,787	-	-	5,394,787	-292,213	94.86%	
2,163,000	-	-	2,163,000	-65,000	97.08%	
3,231,787	-	-	3,231,787	-227,213	93.43%	
2,447,027	-	-	2,447,027	-323,973	88.31%	
984,000	-	-	984,000	-104,000	90.44%	
1,463,027	-	-	1,463,027	-219,973	86.93%	
90,080,617	-	-	90,080,617	-4,623,383	95.12%	
83,280,547	-	-	83,280,547	-3,297,453	96.19%	
6,800,070	-	-	6,800,070	-1,325,930	83.68%	
-	-	-	-	-2,040,000	-	
-	-	-	-	-2,040,000	-	
-	-	-	-	-2,040,000	-	
12,816,702	-	-	12,816,702	-	100%	
12,281,302	-	-	12,281,302	-	100%	
12,281,302	-	-	12,281,302	-	100%	

新竹市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	7670a020201 公務人員退休及撫卹給付	12,281,302	-	12,281,302
	002			100000人事費	12,281,302	-	12,281,302
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	535,400	-	535,400
		02		8970a030200 公務人員各項補助	535,400	-	535,400
			01	8970a030201 公務人員各項補助	535,400	-	535,400
				100000人事費	535,400	-	535,400

議會 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
12,281,302	-	-	12,281,302	-	100%	
12,281,302	-	-	12,281,302	-	100%	
535,400	-	-	535,400	-	100%	
535,400	-	-	535,400	-	100%	
535,400	-	-	535,400	-	100%	
535,400	-	-	535,400	-	100%	

新竹市
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
111	01	010	01		合 計	-	955,000	-	-
					經資門總計	-	955,000	-	-
					經常門合計	-	955,000	-	-
					111年度小計	-	955,000	-	-
					新竹市議會主管	-	955,000	-	-
					新竹市議會	-	955,000	-	-
					一般行政	-	955,000	-	-
					行政管理	-	955,000	-	-
				業務費	-	955,000	-	-	

議會

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	955,000	-	-	-	-
-	955,000	-	-	-	-
-	955,000	-	-	-	-
-	955,000	-	-	-	-
-	955,000	-	-	-	-
-	955,000	-	-	-	-
-	955,000	-	-	-	-
-	955,000	-	-	-	-
-	955,000	-	-	-	-