

機關編號
010

中華民國 115 年度



新竹市議會 編

新竹市議會

預 算 總 說 明

中華民國 115 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：

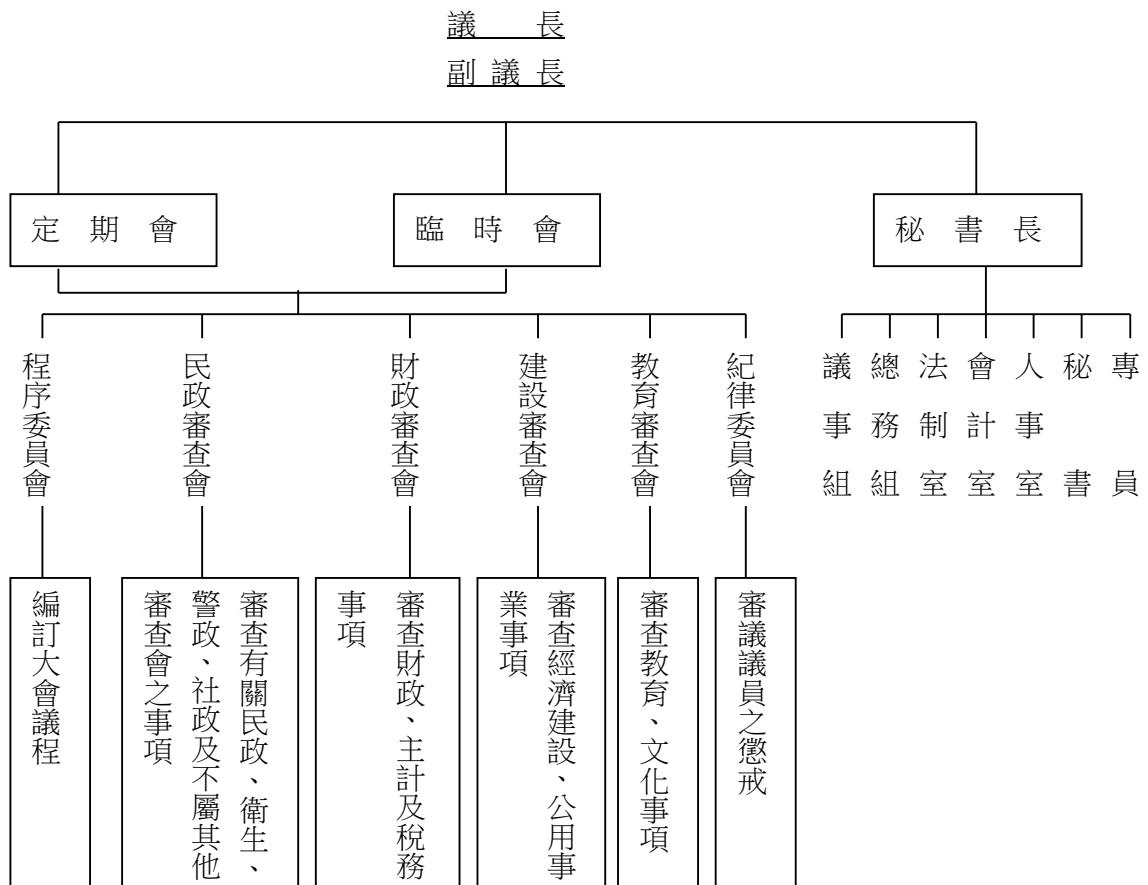
1. 議長為本會首長，依議會組織自治條例第十二條，綜理會務。議長因故不能執行職務時，由副議長代理。
2. 本會置秘書長一人，承議長之命，處理本會事務，並指揮監督所屬員工。
3. 本會設下列各組室，分別掌理有關事項：
 - (1) 議事組：關於議事日程之編擬、會議之準備、紀錄之整理、議案及人民請願案之處理、議事錄及公報（會訊）之彙編及新聞等事項。
 - (2) 總務組：關於文書、研考、檔案、出納、財產、物品、車輛、廳舍、安全、集會、工友及員工福利之管理等事項。
 - (3) 法制室：掌理法制事項。
 - (4) 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
 - (5) 人事室：依法辦理人事管理事項。

新竹市議會

預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

(三) 組織系統表：



新竹市議會
預 算 總 說 明

中 華 民 國 115 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	
合計		61	61	60	1
議員合計		35	35	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	33	33	32	1
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 115 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(113)年度計畫實施成果及決算辦理概況：

本會 113 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	95,220,000	87,627,741	92.03%	
議 事 業 務	115,286,000	110,988,782	96.27%	
一般行政(資本門)	4,222,000	2,725,816	64.57%	
第一預備金	2,040,000	0	-	
合 計	216,768,000	201,342,339	92.88%	

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

114 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 114 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	92,283,000	67,392,000	59,687,700	88.57%	
議 事 業 務	177,206,000	124,364,000	108,498,464	87.24%	
一般行政(資本門)	4,043,000	3,644,000	2,835,994	77.83%	
第一預備金	2,694,000	-	-	-	
合 計	276,226,000	195,400,000	171,022,158	87.52%	

新竹市議會
預 算 總 說 明

中華民國 115 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：

本年度施政計畫經常門除辦理一般例行性行政工作外，主要的業務計畫是依法律行使各項職權，其業務執行經費計列 278,796,000 元，在資本門方面計畫內容包括議事廳電子化設備及系統建置、公務用設備汰舊換新等計列 33,274,000 元，經資門共計 312,070,000 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)	97,076,000	178,962,000	2,758,000	278,796,000	33,274,000	33,274,000	312,070,000
占預算總數	31.11%	57.35%	0.88%	89.34%	10.66%	10.66%	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)	194,885,000	83,911,000	33,274,000
占預算總數	62.45%	26.89%	10.66%	100.00%

新竹市議會
預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

(三) 其他事項：

1. 第十一屆議員 34 席，115 年度缺額 1 席，依地方制度法八十一條規定任期餘額不補選，並於 115 年 12 月 25 日換屆，第十二屆議員 35 席(增加 1 席山地原住民議員)，編列相關費用及第十二屆正、副議長選舉經費、議員簡介等費用。
2. 115 年度共同費用編列基準議事業務部分修正，包括開會費、年節紀念活動費、各項比賽經費、各種贈品紀念章徽、慰勞費、國內經建考察經費及新增訪問姊妹市(會)、重要城市交流及參加國際議會活動等經費。

新竹市議會
歲入來源別預算表

中華民國115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					
03	001	01	01	合 計	46	81	188	-35	
				經常門合計	46	81	188	-35	
				04000000000 罰款及賠償收入	1	1	22	-	
				04010100000 新竹市議會	1	1	22	-	
				04010100300 賠償收入	1	1	22	-	
				04010100301 一般賠償收入	1	1	22	-	A101總務組-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入依據各類契約辦理。1千元
05	001	01	01	07000000000 財產收入	45	80	166	-35	
				07010100000 新竹市議會	45	80	166	-35	
				07010100500 廢舊物資售價	45	80	166	-35	
				07010100501 廢舊物資售價	45	80	166	-35	A101總務組-廢舊物資售價依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。45千元

新竹市議會
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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				0001000000 新竹市議會主管	312,070	276,226	201,342	35,844	
	001			00010100000 新竹市議會	312,070	276,226	201,342	35,844	
		01		33010100100 一般行政	130,350	96,326	90,353	34,024	
		01		33010100101 行政管理	79,675	75,527	74,108	4,148	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費56,031千元 業務費23,584千元 獎補助費60千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,148千元 增列 人事費481千元 增列 業務費3,667千元
		02		33010100102 廳舍管理及財產保養	50,675	20,799	16,245	29,876	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17,401千元 設備及投資33,274千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 29,876千元 增列 業務費645千元 增列 設備及投資29,231千元 四、本科目資本門計編列33,274千元，內容為： 1.公務電腦汰舊換新150千元。 2.筆記型電腦汰舊換新30千元。 3.廣角鏡頭、數位雙頻無線麥克風、議事電子化機械設備更新、緊急汰換、充實攝錄影及會議直播設備相關經費594千元（機械設備費31千元，運輸設備費75千元，資訊硬體設備費488千元）。 4.議事廳電子化設備及系統建置30,000千元（房屋建築及設備費9,519千元，機械設備費2,182千元，運輸設備費8,121千元，硬體設備費7,120千元，軟體設備費3,058千元）。 5.公務電腦OFFICE文書處理軟體最新版購置費100.8千元。 6.網路設備升級及辦公區域無線網路環境建置費用1,499千元。

新竹市議會
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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					
									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。 9.配合預算編列至千元，增列進位數200元。
					178,962	177,206	110,989	1,756	
				02 01 33010100200 議事業務	22,649	18,573	13,509	4,076	一、本科目包括業務管理 二、本年度預算數包括：業務費22,043千元 獎補助費606千元 三、本年度預算數與上年度比較：增加4,076千元 增列 業務費4,082千元 減列 奬補助費6千元
				02 33010100202 召開定期會	5,630	5,691	5,350	-61	一、本科目包括召開定期會 二、本年度預算數包括：人事費2,165千元 業務費3,465千元 三、本年度預算數與上年度比較：減少61千元 減列 人事費65千元 增列 業務費4千元
				03 33010100203 召開臨時會	2,757	2,786	2,532	-29	一、本科目包括召開臨時會 二、本年度預算數包括：人事費1,064千元 業務費1,693千元 三、本年度預算數與上年度比較：減少29千元 減列 人事費30千元 增列 業務費1千元
				04 33010100204 法令研究	147,926	150,156	89,598	-2,230	一、本科目包括法令研究 二、本年度預算數包括：人事費135,625千元 業務費12,301千元 三、本年度預算數與上年度比較：減少2,230千元 減列 人事費1,869千元 減列 業務費361千元
				03 33010109800 第一預備金	2,758	2,694	-	64	
				01 33010109801 第一預備金	2,758	2,694	-	64	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括：預備金2,758千元 三、本年度預算數與上年度比較：增加64千元

新竹市議會
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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					
									增列 預備金64千元