

中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114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 114 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。114 年度歲入決算數 2,906,992 元，包括 1. 廢舊物資售價 116,138 元；為公務財產報廢出售收入 2. 收回以前年度歲出 2,790,854 元；為 114 年度報廢機車 3 台退還溢繳強制險保險費 453 元及 114 年執沒字第 1579 號貪汙治罪條例沒收犯罪所得(議員助理費)共計 2,790,401 元。

(二)本會歲出預算執行結果：

單位：元

年度	預算數		決算數		餘絀數		執行成果	
	113	114	113	114	113	114	113	114
工作計畫								
行政管理	78,533,000	75,527,000	74,107,823	71,401,148	4,425,177	4,125,852	94.37%	94.54%
廳舍管理及財產保養	16,623,000	16,756,000	13,519,918	14,112,028	3,103,082	2,643,972	81.33%	84.22%
廳舍管理及財產保養(資本門)	4,222,000	4,043,000	2,725,816	3,594,878	1,496,184	448,122	64.56%	88.92%
業務管理	13,677,000	18,573,000	13,508,962	17,786,410	168,038	786,590	98.77%	95.76%
召開定期會	5,691,000	5,691,000	5,350,075	5,354,577	340,925	336,423	94.01%	94.09%
召開臨時會	2,786,000	2,786,000	2,531,640	2,508,019	254,360	277,981	90.87%	90.02%
法令研究	93,132,000	150,156,000	89,598,105	138,207,519	3,533,895	11,948,481	96.21%	92.04%
第一預備金	2,104,000	2,694,000	0	0	2,104,000	2,694,000	0%	0.00%
統籌科目	10,224,275	9,873,355	10,224,275	9,873,355	0	0	100%	100.00%
合計	226,992,275	286,099,355	211,566,614	262,837,934	15,425,661	23,261,421	93.20%	91.87%

二、財務狀況之分析

(一)平衡表

單位：元

科目	114年	113年	比較	差異%
	12月31日	12月31日		
資產	292,400,652	298,918,623	6,517,971	-2.18%
流動資產	2,356,440	592,390	1,764,050	297.79%
專戶存款	491,440	592,390	-100,950	-17.04%
預付款	1,865,000	0	1,865,000	#DIV/0!
固定資產	288,205,823	295,705,267	-7,499,444	-2.54%
土地	272,090,788	272,090,788	0	0.00%
房屋建築及設備	6,452,889	12,338,806	-5,885,917	-47.70%
機械及設備	2,292,655	2,896,172	-603,517	-20.84%
交通及運輸設備	3,624,020	4,117,173	493,153	11.98%
雜項設備	3,745,471	4,262,328	-516,857	-12.13%
無形資產	1,838,389	2,620,966	-782,577	-29.86%
電腦軟體	1,838,389	2,620,966	-782,577	-29.86%
合計	292,400,652	298,918,623	6,517,971	2.18%
附註				
保證品	120,000	120,000	0	0.00%
負債	491,440	592,390	-100,950	-17.04%
其他負債	491,440	592,390	-100,950	-17.04%
存入保證金	491,440	592,390	-100,950	-17.04%
淨資產	291,909,212	298,326,233	6,417,021	-2.15%
淨資產負債淨額	291,909,212	298,326,233	6,417,021	-2.15%
合計	292,400,652	298,918,623	-6,517,971	-2.18%
附註				
應付保證品	120,000	120,000	0	0.00%

(二)說明：

1. 本年底預付款較上年底增加 1,865,000 元，主要係預付新竹市政府代辦「114 年度議事廳電子化設備及系統建置委託規劃、設計及監造技術服務案」經費所致。
2. 本年底房屋建築及設備較上年底減少 5,885,917 元，減少 47.7%，主要係房屋建築提列折舊費用所致。
3. 本年底機械及設備較上年底減少 603,517 元，減少 20.84%，主要係報廢已達耐用年限且不堪使用之財產所致。

4. 本年度電腦軟體 1,838,389 元，較上年度減少 782,577 元，減少 29.86%，主要係提到電腦軟體攤銷費用所致。

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 5 次及第 6 次定期會(含延會)共計 65 天。
2. 召開第 11 屆第 13、14、15、16、17、18 次臨時會共計 30 天。
3. 辦理議員各項為民服務、保險、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、辦公設備及議事廳電子化設備及系統建置規劃等，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	本年度執行數	執行成果 (%)	備 註
一般行政	92,283,000	85,513,176	6,769,824	92.56%	
議事業務	177,205,000	163,856,525	13,349,475	92.47%	
一般行政 (資本門)	4,043,000	3,594,878	418,122	88.92%	
第一預備金	2,694,000	0	2,694,000	0	
統算科目	9,873,355	9,873,355	0	100.00%	
合 計	286,099,355	282,837,934	23,261,421	91.87%	

(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。	
辦公廳舍及設備管理 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、汰換公務車及議事廳電子化資訊硬體設備更新及汰換。	除 114 年度議事廳電子化設備及系統建置委託規劃、設計及監造技術服務業委託市政府副正辦理中。全案預付並辦理預算保留。除依工作計畫與進度按期實施完成。	預計 115 年度完成。
業務管理	各項議事活動	各項議事活動。	除 114 年會訊半年刊編輯印製案辦理保留，除依工作計畫與進度按期實施完成。	預計於 115 年 1 月辦理驗收後付款。
召開定期會	召開定期會 05 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 13-18 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。	除 114 年 12 月議員公費助理勞健保費及勞工退休金等費用辦理保留外，除依工作計畫與進度按期實施完成。	預計於 115 年 1 月持議員繳款後持單據核銷。
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

款	項	目	名稱及編號	預算數		
				原預算數	預算增減數	合計 (1)
			合 計		81,000	81,000
			經常門總計		81,000	81,000
			經常門合計		81,000	81,000
03			0401000000 罰款及賠償收入		1,000	1,000
	001		0401010000 新竹市議會		1,000	1,000
		02	04010100300 賠償收入		1,000	1,000
		01	04010100301 一般賠償收入		1,000	1,000
05			0701000000 財產收入		80,000	80,000
	001		0701010000 新竹市議會		80,000	80,000
		01	07010100500 廢舊物資售價		80,000	80,000
		01	07010100501 廢舊物資售價		80,000	80,000
09			1201000000 其他收入		2,790,854	2,790,854
	001		1201010000 新竹市議會		2,790,854	2,790,854
		01	12010100200 雜項收入		2,790,854	2,790,854
		01	12010100201 收回以前年度支出		2,790,854	2,790,854

議會
別決算表

114年度

單位：新臺幣元

款	項	目	名稱及編號	決算數			比較 增減數 (3)-(2)-(1)	決算數占預算數之比 (2)/(1)%
				實現數	應收數	保留數		
			合 計	2,906,992		2,906,992	2,825,992	3588.88%
			經常門總計	2,906,992		2,906,992	2,825,992	3588.88%
			經常門合計	2,906,992		2,906,992	2,825,992	3588.88%
03			0401000000 罰款及賠償收入				-1,000	-
	001		0401010000 新竹市議會				-1,000	-
		02	04010100300 賠償收入				-1,000	-
		01	04010100301 一般賠償收入				-1,000	-
05			0701000000 財產收入	116,138		116,138	36,138	145.17%
	001		0701010000 新竹市議會	116,138		116,138	36,138	145.17%
		01	07010100500 廢舊物資售價	116,138		116,138	36,138	145.17%
		01	07010100501 廢舊物資售價	116,138		116,138	36,138	145.17%
09			1201000000 其他收入	2,790,854		2,790,854	2,790,854	-
	001		1201010000 新竹市議會	2,790,854		2,790,854	2,790,854	-
		01	12010100200 雜項收入	2,790,854		2,790,854	2,790,854	-
		01	12010100201 收回以前年度支出	2,790,854		2,790,854	2,790,854	-

新竹市
歲出機關
中華民國

經費門併計				預算數		
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			合計	286,099,355	-	286,099,355
01			0001000000 新竹市議會主管	276,226,000	-	276,226,000
	001		0001010000 新竹市議會	276,226,000	-	276,226,000
			經常門合計	272,183,000	-	272,183,000
			資本門合計	4,043,000	-	4,043,000
		01	3301010010 一般行政	96,326,000	-	96,326,000
		01	33010100101 行政管理	75,527,000	-	75,527,000
			100000人事費	55,550,000	-	55,550,000
			200000業務費	19,917,000	-	19,917,000
			400000獎補助費	60,000	-	60,000
		02	33010100102 廳舍管理及財產保養	20,799,000	-	20,799,000
			200000業務費	16,756,000	-	16,756,000
			300000設備及投資*	4,043,000	-	4,043,000
		02	33010100200 議事業務	177,206,000	-	177,206,000
		01	33010100201 業務管理	18,573,000	-	18,573,000
			200000業務費	17,961,000	-	17,961,000
			400000獎補助費	612,000	-	612,000

8

議會
別決算表
114年度

決算數				單位:新臺幣元		
實現數	應付數	保留數	合計(2)	比較增減數(3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率(2)/(1) %	說明
259,776,840	-	3,061,094	262,837,934	-23,261,421	91.87%	
249,903,485	-	3,061,094	252,964,579	-23,261,421	91.58%	
248,173,607	-	1,196,094	249,369,701	-22,813,299	91.62%	
1,729,878	-	1,865,000	3,594,878	-448,122	88.92%	
87,243,054	-	1,865,000	89,108,054	-7,217,946	92.51%	
71,401,148	-	-	71,401,148	-4,125,852	94.54%	
53,215,748	-	-	53,215,748	-2,334,252	95.8%	
18,125,400	-	-	18,125,400	-1,791,600	91%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	
15,841,905	-	1,865,000	17,706,905	-3,092,094	85.13%	
14,112,028	-	-	14,112,028	-2,643,972	84.22%	
1,729,878	-	1,865,000	3,594,878	-448,122	88.92%	
162,660,431	-	1,196,094	163,856,525	-13,349,475	92.47%	
17,396,410	-	390,000	17,786,410	-786,590	95.76%	
16,808,862	-	390,000	17,198,862	-762,138	95.76%	
587,548	-	-	587,548	-24,452	96%	

9

新竹市
歲出機關
中華民國

經費門併計				預算數		
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
		02	33010100202 召開定期會	5,691,000	-	5,691,000
			100000人事費	2,230,000	-	2,230,000
			200000業務費	3,461,000	-	3,461,000
		03	33010100203 召開臨時會	2,786,000	-	2,786,000
			100000人事費	1,094,000	-	1,094,000
			200000業務費	1,692,000	-	1,692,000
		04	33010100204 法令研究	150,156,000	-	150,156,000
			100000人事費	137,494,000	-	137,494,000
			200000業務費	12,662,000	-	12,662,000
		03	33010109800 第一預備金	2,694,000	-	2,694,000
		01	33010109801 第一預備金	2,694,000	-	2,694,000
			600000預備金	2,694,000	-	2,694,000
15			0070000000 統籌支撥科目	9,873,355	-	9,873,355
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,501,280	-	9,501,280
		01	7670a020200 公務人員退休及撫卹給付	9,501,280	-	9,501,280
		01	7670a020201 公務人員退休及撫卹給付	9,501,280	-	9,501,280

10

議會
別決算表
114年度

決算數				單位:新臺幣元		
實現數	應付數	保留數	合計(2)	比較增減數(3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率(2)/(1) %	說明
5,354,577	-	-	5,354,577	-336,423	94.05%	
2,145,000	-	-	2,145,000	-85,000	96.16%	
3,209,577	-	-	3,209,577	-251,423	92.74%	
2,508,019	-	-	2,508,019	-277,981	90.02%	
1,007,000	-	-	1,007,000	-87,000	92.05%	
1,501,019	-	-	1,501,019	-190,981	88.71%	
137,401,425	-	806,094	138,207,519	-11,948,481	92.04%	
126,008,218	-	806,094	126,814,312	-10,679,688	92.23%	
11,393,207	-	-	11,393,207	-1,268,793	89.96%	
-	-	-	-	-2,694,000	-	
-	-	-	-	-2,694,000	-	
-	-	-	-	-2,694,000	-	
9,873,355	-	-	9,873,355	-	100%	
9,501,280	-	-	9,501,280	-	100%	
9,501,280	-	-	9,501,280	-	100%	
9,501,280	-	-	9,501,280	-	100%	

11

新竹市
歲出機關
中華民國

經費門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				100000人事費	9,501,280	-	9,501,280
002				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	372,075	-	372,075
		02		8970a030200 公務人員各項補助	372,075	-	372,075
			01	8970a030201 公務人員各項補助	372,075	-	372,075
				100000人事費	372,075	-	372,075

議會
別決算表

114年度

單位:新臺幣元

實現數	應付數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
9,501,280	-	-	9,501,280	-	100%	
372,075	-	-	372,075	-	100%	
372,075	-	-	372,075	-	100%	
372,075	-	-	372,075	-	100%	
372,075	-	-	372,075	-	100%	

新竹市
以前年度歲出機關

經費門併計

中華民國

年度	款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
						應付數	保留數	應付數	保留數
113					合計	862,174	-	46,554	-
					經費門併計	862,174	-	46,554	-
					113年度合計	862,174	-	46,554	-
					新竹市議會本部	862,174	-	46,554	-
					議會業務	862,174	-	46,554	-
					業務管理	190,000	-	190,000	-
					業務費	190,000	-	190,000	-
					法制研究	472,174	-	46,554	-
					人事費	472,174	-	46,554	-

議會
別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度保留數		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
	815,620				
	815,620				
	815,620				
	815,620				
	815,620				
	190,000				
	190,000				
	425,620				
	425,620				