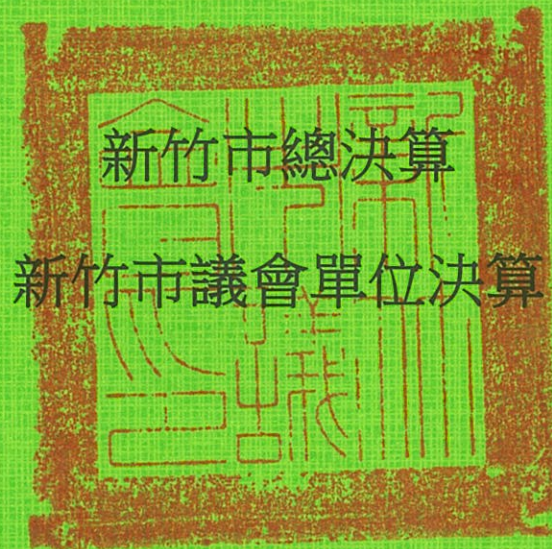


中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)



新竹市議會編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

新竹市議會

總說明

中華民國 113 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。113年度歲入決算數 188,110 元，包括 1. 一般賠償收入 21,863 元：為辦理「112 年度本會會訊半年刊第 22 期編輯印製」採購案驗收之違約金 21,578 元及 113 年度第 5 批次圖書採購案逾期違約金 285 元。2. 廢舊物資售價 165,999 元：為公務財產報廢出售收入，3. 收回以前年度歲出 248 元：為本會 113 年度報廢機車 4 輛退還溢繳強制險保險費。

(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	
	112	113	112	113	112	113	112	113
行政管理	71,276,000	78,533,000	67,955,135	74,107,823	3,320,865	4,425,177	95.34%	94.37%
廳舍管理及 財產保養	16,207,000	16,623,000	13,180,894	13,519,918	3,026,106	3,103,082	81.33%	81.33%
廳舍管理及 財產保養 (資本門)	6,484,000	4,222,000	5,487,769	2,725,816	996,231	1,496,184	84.64%	64.56%
業務管理	13,430,000	13,677,000	12,953,687	13,508,962	476,313	168,038	96.45%	98.77%
召開定期會	5,687,000	5,691,000	5,394,787	5,350,075	292,213	340,925	94.86%	94.01%
召開臨時會	2,771,000	2,786,000	2,447,027	2,531,640	323,973	254,360	88.31%	90.87%
法令研究	94,704,000	93,132,000	90,080,617	89,598,105	4,623,383	3,533,895	95.12%	96.21%
第一預備金	2,040,000	2,104,000	0	0	2,040,000	2,104,000	0%	0%
統籌科目	12,816,702	10,224,275	12,816,702	10,224,275	0	0	100%	100%
合 計	225,415,702	226,992,275	210,316,618	211,566,614	15,099,084	15,425,661	93.30%	93.20%

二、財務狀況之分析

(一)平衡表

單位：元

科目	113年 12月31日	112年 12月31日	比較 增減數	差異%
資產	298,918,623	306,646,433	-7,727,810	-2.52%
流動資產	592,390	646,570	-54,180	-8.38%
專戶存款	592,390	646,570	-54,180	-8.38%
固定資產	295,705,267	303,951,496	-8,246,229	-2.71%
土地	272,090,788	272,226,274	-135,486	-0.05%
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	-42,395,875	-36,509,959	-5,885,916	16.12%
機械及設備	11,882,622	12,220,079	-337,457	-2.76%
累計折舊-機械及設備	-8,986,450	-7,994,979	-991,471	12.40%
交通及運輸設備	10,743,384	10,367,415	375,969	3.63%
累計折舊-交通及運輸設備	-6,626,211	-6,058,063	-568,148	9.38%
雜項設備	19,114,627	18,667,198	447,429	2.40%
累計折舊-雜項設備	-14,852,299	-13,701,150	-1,151,149	8.40%
無形資產	2,620,966	2,048,367	572,599	27.95%
電腦軟體	2,620,966	2,048,367	572,599	27.95%
合計	298,918,623	306,646,433	-7,727,810	-2.52%
附註				
保證品	120,000	120,000	0	0.00%
負債	592,390	646,570	-54,180	-8.38%
其他負債	592,390	646,570	-54,180	-8.38%
存入保證金	592,390	646,570	-54,180	-8.38%
淨資產	298,326,233	305,999,863	-7,673,630	-2.51%
淨資產負債淨額	298,326,233	305,999,863	-7,673,630	-2.51%
合計	298,918,623	306,646,433	-7,727,810	-2.52%
附註				
應付保證品	120,000	120,000	0	0.00%

(二)說明：

本年度電腦軟體 2,620,966 元，較上年度增加 572,599 元，增加 27.95%，為本會全球資訊網改版(含功能擴充及資安強化)費用增加。

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 3 次及第 4 次定期會(含延會)共計 65 天。
2. 召開第 11 屆第 7、8、9、10、11、12 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	95,156,000	87,627,741	7,528,259	92.09%	
議事業務	115,286,000	110,988,782	4,297,218	96.27%	
一般行政 (資本門)	4,222,000	2,725,816	1,496,184	64.56%	
第一預備金	2,104,000	0	2,104,000	0	
統籌科目	10,224,275	10,224,275	0	100.00%	
合計	226,992,275	211,566,614	15,425,661	93.20%	

(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、汰換公務車及議事廳電子化資訊硬體設備更新及汰換。	原編列113年度議事電子化設備汰換更新工程規劃設計費執行目標及期程改變。	重新編列至114年度議事電子化設備及系統建置委託規劃、設計及監造費。
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7-12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:

行政院協助本府113年度公務人員專業加給表所需經費增撥中央特別統籌分配稅款，行政管理68,000元及法令研究745,000元，合計813,000元。(特別統籌；收支併列；113年6月19日竹市議議字第1130300180號函同意墊付轉正)，本年度113年墊付案預計於114年度轉正。

新竹市
歲入來源
中華民國

議會
別決算表
113年度

單位:新臺幣元

經常門				科目 名稱及編號	預算數		
款	項	目	節		原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	2,000	-	2,000
				經資門總計	2,000	-	2,000
				經常門合計	2,000	-	2,000
03				0401000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000
	001			0401010000 新竹市議會	1,000	-	1,000
		01		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	1,000	-	1,000
	001			0701010000 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				1201000000 其他收入	-	-	-
	001			1201010000 新竹市議會	-	-	-
		01		12010100200 雜項收入	-	-	-
			01	12010100201 收回以前年度歲出	-	-	-

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)		
188,110	-	-	188,110	186,110	9405.5%
188,110	-	-	188,110	186,110	9405.5%
188,110	-	-	188,110	186,110	9405.5%
21,863	-	-	21,863	20,863	2186.3%
21,863	-	-	21,863	20,863	2186.3%
21,863	-	-	21,863	20,863	2186.3%
21,863	-	-	21,863	20,863	2186.3%
165,999	-	-	165,999	164,999	16599.9%
165,999	-	-	165,999	164,999	16599.9%
165,999	-	-	165,999	164,999	16599.9%
165,999	-	-	165,999	164,999	16599.9%
248	-	-	248	248	-
248	-	-	248	248	-
248	-	-	248	248	-
248	-	-	248	248	-

新竹市
歲出機關
中華民國

經資門併計

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)
				合計	226,992,275	-	226,992,275
01				00010000000 新竹市議會主管	216,768,000	-	216,768,000
	001			00010100000 新竹市議會	216,768,000	-	216,768,000
				經常門合計	212,546,000	-	212,546,000
				資本門合計	4,222,000	-	4,222,000
		01		33010100100 一般行政	99,378,000	-	99,378,000
			01	33010100101 行政管理	78,533,000	-	78,533,000
				100000人事費	53,056,000	-	53,056,000
				200000業務費	25,423,000	-6,000	25,417,000
				400000獎補助費	54,000	6,000	60,000
		02		33010100102 廳舍管理及財產保養	20,845,000	-	20,845,000
				200000業務費	16,623,000	-	16,623,000
				300000設備及投資*	4,222,000	-	4,222,000
		02		33010100200 議事業務	115,286,000	-	115,286,000
			01	33010100201 業務管理	13,677,000	-	13,677,000
				200000業務費	13,065,000	-	13,065,000

議會
別決算表
113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
210,704,438	-	862,176	211,566,614	-15,425,661	93.2%	
200,480,163	-	862,176	201,342,339	-15,425,661	92.88%	
200,480,163	-	862,176	201,342,339	-15,425,661	92.88%	
197,754,347	-	862,176	198,616,523	-13,929,477	93.45%	
2,725,816	-	-	2,725,816	-1,496,184	64.56%	
90,353,557	-	-	90,353,557	-9,024,443	90.92%	
74,107,823	-	-	74,107,823	-4,425,177	94.37%	
51,431,432	-	-	51,431,432	-1,624,568	96.94%	
22,616,391	-	-	22,616,391	-2,800,609	88.98%	預算增減數-6,000元=經費流用-6,000元
60,000	-	-	60,000	-	100%	預算增減數6,000元=經費流用6,000元
16,245,734	-	-	16,245,734	-4,599,266	77.94%	
13,519,918	-	-	13,519,918	-3,103,082	81.33%	
2,725,816	-	-	2,725,816	-1,496,184	64.56%	
110,126,606	-	862,176	110,988,782	-4,297,218	96.27%	
13,118,962	-	390,000	13,508,962	-168,038	98.77%	
12,521,462	-	390,000	12,911,462	-153,538	98.82%	

新竹市
歲出機關
中華民國

經資門併計

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)
				400000獎補助費	612,000	-	612,000
			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	93,132,000	-	93,132,000
				100000人事費	85,006,000	-	85,006,000
				200000業務費	8,126,000	-	8,126,000
			03	33010109800 第一預備金	2,104,000	-	2,104,000
			01	33010109801 第一預備金	2,104,000	-	2,104,000
				600000預備金	2,104,000	-	2,104,000
13				00700000000 統籌支撥科目	10,224,275	-	10,224,275
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,023,275	-	10,023,275
		01		7670a020200 公務人員退休及撫卹給付	10,023,275	-	10,023,275

議會
別決算表
113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
5,350,075	-	-	5,350,075	-340,925	94.01%	
2,140,000	-	-	2,140,000	-90,000	95.96%	
3,210,075	-	-	3,210,075	-250,925	92.75%	
2,531,640	-	-	2,531,640	-254,360	90.87%	
1,017,000	-	-	1,017,000	-77,000	92.96%	
1,514,640	-	-	1,514,640	-177,360	89.52%	
89,125,929	-	472,176	89,598,105	-3,533,895	96.21%	
82,111,042	-	472,176	82,583,218	-2,422,782	97.15%	
7,014,887	-	-	7,014,887	-1,111,113	86.33%	
-	-	-	-	-2,104,000	-	
-	-	-	-	-2,104,000	-	
-	-	-	-	-2,104,000	-	
10,224,275	-	-	10,224,275	-	100%	
10,023,275	-	-	10,023,275	-	100%	
10,023,275	-	-	10,023,275	-	100%	

新竹市
歲出機關
中華民國

經資門併計

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)
			01	7670a020201 公務人員退休及撫卹給付	10,023,275	-	10,023,275
				100000人事費	10,023,275	-	10,023,275
002				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	201,000	-	201,000
		02		8970a030200 公務人員各項補助	201,000	-	201,000
			01	8970a030201 公務人員各項補助	201,000	-	201,000
				100000人事費	201,000	-	201,000

議會
別決算表
113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
10,023,275	-	-	10,023,275	-	100%	
10,023,275	-	-	10,023,275	-	100%	
201,000	-	-	201,000	-	100%	
201,000	-	-	201,000	-	100%	
201,000	-	-	201,000	-	100%	
201,000	-	-	201,000	-	100%	

新竹市
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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
112	01	010	02	01	合計	-	386,000	-	10,789
					經資門總計	-	386,000	-	10,789
					經常門合計	-	386,000	-	10,789
					112年度小計	-	386,000	-	10,789
					新竹市議會主管	-	386,000	-	10,789
					新竹市議會	-	386,000	-	10,789
					議事業務	-	386,000	-	10,789
					業務管理 業務費	-	386,000	-	10,789

議會
別轉入數決算表

113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
-	375,211	-	-	-	-
-	375,211	-	-	-	-
-	375,211	-	-	-	-
-	375,211	-	-	-	-
-	375,211	-	-	-	-
-	375,211	-	-	-	-
-	375,211	-	-	-	-
-	375,211	-	-	-	-