

機關編號

010

中華民國 114 年度



新竹市議會 編

新竹市議會
預 算 總 說 明

中華民國 114 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：

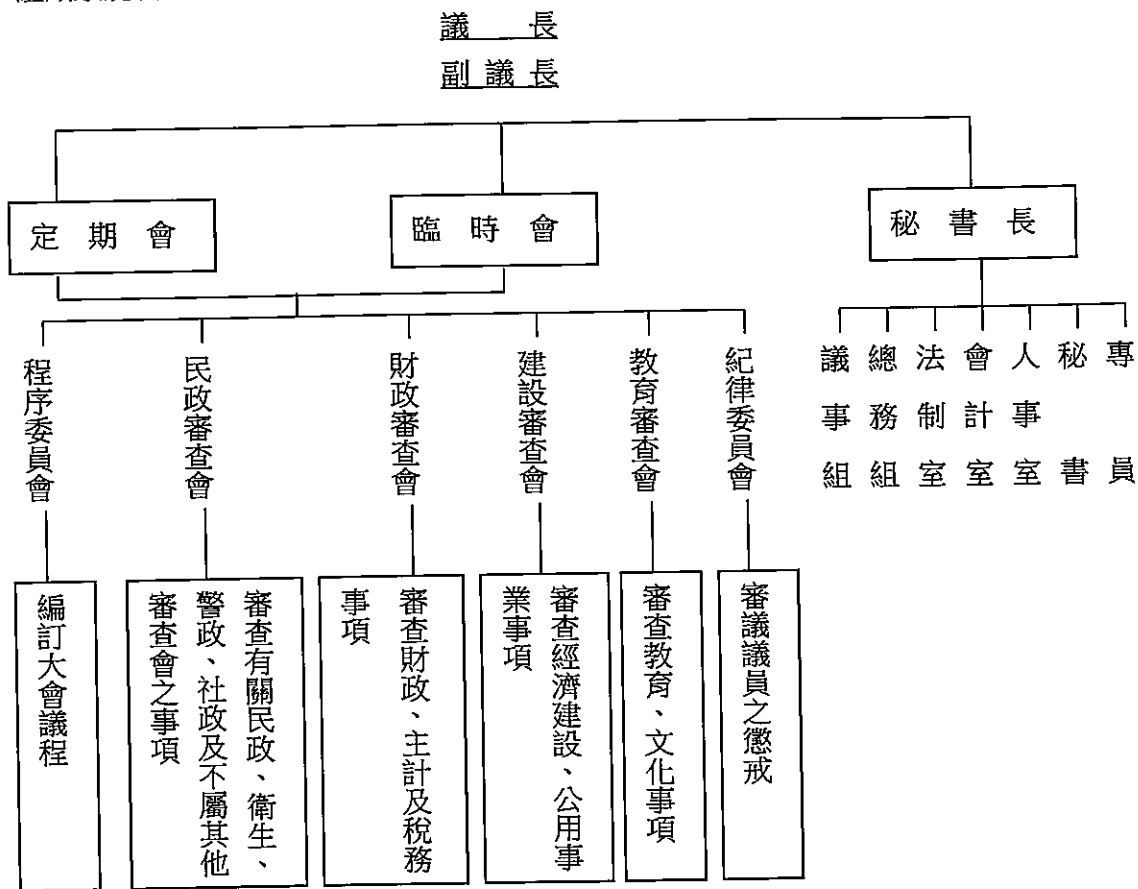
1. 議長為本會首長，依議會組織自治條例第十二條，綜理會務。議長因故不能執行職務時，由副議長代理。
2. 本會置秘書長一人，承議長之命，處理本會事務，並指揮監督所屬員工。
3. 本會設下列各組室，分別掌理有關事項：
 - (1) 議事組：關於議事日程之編擬、會議之準備、紀錄之整理、議案及人民請願案之處理、議事錄及公報（會訊）之彙編及新聞等事項。
 - (2) 總務組：關於文書、研考、檔案、出納、財產、物品、車輛、廳舍、安全、集會、工友及員工福利之管理等事項。
 - (3) 法制室：掌理法制事項。
 - (4) 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
 - (5) 人事室：依法辦理人事管理事項。

新竹市議會

預算總說明

中華民國 114 年度

(三) 組織系統表：



新竹市議會
預 算 總 說 明

中華民國 114 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		60	60	60	
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 114 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(112)年度計畫實施成果及決算辦理概況：

本會 112 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	87,483,000	81,136,029	92.74%	
議 事 業 務	116,592,000	110,876,118	95.10%	
一般行政(資本門)	6,484,000	5,487,769	84.64%	
第一預備金	2,040,000	0	-	
合 計	212,599,000	197,499,916	92.90%	

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

113 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 113 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	95,156,000	71,341,000	58,963,780	82.65%	
議 事 業 務	115,286,000	84,289,000	75,774,657	89.90%	
一般行政(資本門)	4,222,000	2,245,000	1,424,316	63.44%	
第一預備金	2,104,000	-	-	-	
合 計	216,768,000	157,875,000	136,162,753	86.25%	

新竹市議會

預 算 總 說 明

中華民國 114 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 272,183,000 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 4,043,000 元，經資門共計 276,226,000 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)	92,283,000	177,206,000	2,694,000	272,183,000	4,043,000	4,043,000	276,226,000
占預算總數	33.41%	64.15%	0.98%	98.54%	1.46%	1.46%	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)	196,368,000	75,815,000	4,043,000	276,226,000
占預算總數	71.09%	27.45%	1.46%	100.00%

新竹市議會
預 算 總 說 明

中華民國 114 年度

(三) 上年度 (113 年) 墊付案轉正情形：

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)。

新竹市議會

歲入來源別預算表

中華民國114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					
				81	2	604	79	
				81	2	604	79	
03				1	1	50	-	
	001			1	1	50	-	
		01		-	-	50	-	
			01	-	-	50	-	
		02		1	1	-	-	
			01	1	1	-	-	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				80	1	371	79	
	001			80	1	371	79	
		01		80	1	371	79	
			01	80	1	371	79	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。80千元
09				-	-	183	-	
	001			-	-	183	-	
		01		-	-	183	-	
			01	-	-	183	-	

新竹市議會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114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	177,206	115,286	110,876	61,920	軟體最新版購置費84千元。 8.公務用臨時急需雜項設備 600千元。 9.議長公務宿舍用辦公設備 300千元。
			01	33010100201 業務管理	18,573	13,677	12,953	4,896	一、本科目包括業務管理 二、本年度預算數包括： 業務費17,961千元 獎補助費612千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,896千元 增列 業務費4,896千元
			02	33010100202 召開定期會	5,691	5,691	5,395	-	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
			03	33010100203 召開臨時會	2,786	2,786	2,447	-	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
			04	33010100204 法令研究	150,156	93,132	90,081	57,024	一、本科目包括法令研究 二、本年度預算數包括： 人事費137,494千元 業務費12,662千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 57,024千元 增列 人事費52,488千元 增列 業務費4,536千元
		03		33010109800 第一預備金	2,694	2,104	-	590	
			01	33010109801 第一預備金	2,694	2,104	-	590	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金2,694千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 590千元 增列 預備金590千元