

新竹市議會
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04				04010000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-1,000		
	03			04010100300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-1,000		
	01			04010100301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-1,000		
07				07010000000 財產收入	80,000	80,000	80,000	-	26,886		
	05			07010100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	-	26,886		
	01			07010100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	-	26,886		
12				12010000000 其他收入	-	-	-	-	453		
	02			12010100200 雜項收入	-	-	-	-	453		
	01			12010100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	453		
				經常門合計	81,000	81,000	81,000	-	26,339		
				總計	81,000	81,000	81,000	-	26,339		
					-						

新竹市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3301010010000 一般行政	92,283,000			92,283,000	
					-			87,057,000	6,076,521
					-				77,550,762
					-				-
	01			3301010010100 行政管理	75,527,000			75,527,000	
					-			71,400,000	4,869,288
					-				65,814,492
					-				-
		10		100000 人事費	55,550,000			55,550,000	
					-			52,827,000	3,662,526
					-				50,432,838
					-				-
		20		200000 業務費	19,917,000			19,917,000	
					-			18,513,000	1,206,762
					-				15,321,654
					-				-
		40		400000 獎補助費	60,000			60,000	
					-				-
					-				60,000
					-				-
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養	16,756,000			16,756,000	
					-			15,657,000	1,207,233
					-				11,736,270
					-				-

新竹市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		20	200000 業務費	16,756,000	-	16,756,000	15,657,000	1,207,233	3,920,730
				-	-			11,736,270	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
02			3301010020000 議事業務	177,206,000	-	177,206,000	167,390,000	12,816,154	20,511,147
				-	-			146,878,853	-
				-	-			-	-
	01		3301010020100 業務管理	18,573,000	-	18,573,000	16,827,000	2,273,807	3,023,797
				-	-			13,803,203	-
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	17,961,000	-	17,961,000	16,266,000	2,224,307	3,011,297
				-	-			13,254,703	-
				-	-			-	-
		40	400000 獎補助費	612,000	-	612,000	561,000	49,500	12,500
				-	-			548,500	-
				-	-			-	-
	02		3301010020200 召開定期會	5,691,000	-	5,691,000	5,691,000	41,263	3,049,603
				-	-			2,641,397	-
				-	-			-	-

新竹市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		10	100000 人事費	2,230,000	-			2,230,000	
				-	-			1,017,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
		20	200000 業務費	3,461,000	-	3,461,000	3,461,000	41,263	1,836,603
				-	-			1,624,397	
				-	-			-	
				-	-			-	
	03		3301010020300 召開臨時會	2,786,000	-	2,786,000	2,786,000	26,790	648,521
				-	-			2,137,479	
				-	-			-	
				-	-			-	
		10	100000 人事費	1,094,000	-	1,094,000	1,094,000	-	241,000
				-	-			853,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
		20	200000 業務費	1,692,000	-	1,692,000	1,692,000	26,790	407,521
				-	-			1,284,479	
				-	-			-	
				-	-			-	
	04		3301010020400 法令研究	150,156,000	-	150,156,000	142,086,000	10,474,294	13,789,226
				-	-			128,296,774	
				-	-			-	
				-	-			-	

新竹市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
		10	100000 人事費	137,494,000	-	137,494,000	130,335,000	9,544,776	12,176,242	
				-	-			118,158,758		
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	12,662,000	-	12,662,000	11,751,000	929,518	1,612,984	
				-	-			10,138,016		
				-	-			-	-	
98			330101098000 第一預備金	2,694,000	-	2,694,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		3301010980100 第一預備金	2,694,000	-	2,694,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		60	600000 預備金	2,694,000	-	2,694,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			經常門合計	272,183,000	-	272,183,000	254,447,000	18,892,675	30,017,385	
				-	-			224,429,615		
				-	-			-	-	

新竹市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
01		3301010010000	一般行政	4,043,000	-	4,043,000	3,987,000	212,637	2,537,353	
				-	-			1,449,647		
				-	-			-	1,865,000	
	02	3301010010200	廳舍管理及財產保養*	4,043,000	-	4,043,000	3,987,000	212,637	2,537,353	
				-	-			1,449,647		
				-	-			-	1,865,000	
		30	300000 設備及投資*	4,043,000	-	4,043,000	3,987,000	212,637	2,537,353	
				-	-			1,449,647		
				-	-			-	1,865,000	
			資本門合計	4,043,000	-	4,043,000	3,987,000	212,637	2,537,353	
				-	-			1,449,647		
				-	-			-	1,865,000	
			經資門合計	276,226,000	-	276,226,000	258,434,000	19,105,312	32,554,738	
				-	-			225,879,262		
				-	-			-	1,865,000	
02		7601010020000	公務人員退休及撫卹給付	9,492,784	-	9,492,784	9,492,784	772,921	-	
				-	-			9,492,784		
				-	-			-		

新竹市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數				
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)				
				第一預備金	調整待遇準備			(3)				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)				
	01			7601010020100 公務人員退休及撫卹給付	9,492,784	-	9,492,784	9,492,784	772,921	-		
					-	-			9,492,784			
					-	-			-			
					-	-			-			
		10		100000 人事費	9,492,784	-	9,492,784	9,492,784	772,921	-		
					-	-			9,492,784			
					-	-			-			
					-	-			-			
02				8901010020000 公務人員各項補助	372,075	-	372,075	372,075	-	-		
					-	-			372,075			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			8901010020100 公務人員各項補助	372,075	-	372,075	372,075	-	-		
					-	-			372,075			
					-	-			-			
					-	-			-			
		10		100000 人事費	372,075	-	372,075	372,075	-	-		
					-	-			372,075			
					-	-			-			
					-	-			-			
				統籌科目合計	9,864,859	-	9,864,859	9,864,859	772,921	-		
					-	-			9,864,859			
					-	-			-			
					-	-			-			

新竹市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
			總計	286,090,859	-	286,090,859	268,298,859	19,878,233	32,554,738		
				-	-			235,744,121	-	1,865,000	
				-	-						
				-	-						

新竹市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項 目 節	代碼及名稱			應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113 02		議事業務			-	-	-	-	-	-	-
					862,176	-	-	815,620	-	46,556	-
	01	業務管理			-	-	-	-	-	-	-
					390,000	-	-	390,000	-	-	-
	20	業務費			-	-	-	-	-	-	-
					390,000	-	-	390,000	-	-	-
	04	法令研究			-	-	-	-	-	-	-
					472,176	-	-	425,620	-	46,556	-
	10	人事費			-	-	-	-	-	-	-
					472,176	-	-	425,620	-	46,556	-
		小計			-	-	-	-	-	-	-
					862,176	-	-	815,620	-	46,556	-
		經常門合計			-	-	-	-	-	-	-
					862,176	-	-	815,620	-	46,556	-
		總計			-	-	-	-	-	-	-
					862,176	-	-	815,620	-	46,556	-