

新竹市議會

歲入累計表

中華民國111年9月1日至111年9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	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					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	-	- 598	-	598
	03			04010100300 賠償收入	1,000 -	1,000	-	- 598	-	598
		01		04010100301 一般賠償收入	1,000 -	1,000	-	- 598	-	598
07				07010000000 財產收入	1,000 -	1,000	1,000	- 88,317	-	87,317
	05			07010100500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	- 88,317	-	87,317
		01		07010100501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	- 88,317	-	87,317
12				12010000000 其他收入	- -	-	-	- 10,961	-	10,961
	02			12010100200 雜項收入	- -	-	-	- 10,961	-	10,961
		01		12010100201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 10,961	-	10,961
				經常門合計	2,000 -	2,000	1,000	- 99,876	-	98,876
				總計	2,000 -	2,000	1,000	- 99,876	-	98,876

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/12

新竹市議會

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3301010010000 一般行政	89,905,000	-	89,905,000	73,032,000	5,463,545	14,485,764	
					-	-			58,546,236	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301010010100 行政管理	73,388,000	-	73,388,000	60,877,000	4,543,634	11,433,119	
					-	-			49,443,881	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	49,058,000	-	49,058,000	42,059,000	3,312,833	4,027,977	
					-	-			38,031,023	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	24,282,000	-	24,282,000	18,770,000	1,214,801	7,401,142	
					-	-			11,368,858	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	16,000	4,000	
					-	-			44,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養	16,517,000	-	16,517,000	12,155,000	919,911	3,052,645	
					-	-			9,102,355	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	16,517,000	-	16,517,000	12,155,000	919,911	3,052,645	
					-	-			9,102,355	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3301010020000 議事業務	108,473,000	-	108,473,000	89,467,000	7,185,747	12,197,307	
					-	-			77,269,693	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/12

新竹市議會

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第2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	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3301010020100 業務管理	12,988,000	-	12,988,000	11,366,000	553,149	1,796,858	
					-	-			9,569,142		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,484,000	-	12,484,000	10,988,000	514,649	1,766,358	
					-	-			9,221,642		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	378,000	38,500	30,500	
					-	-			347,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3301010020200 召開定期會	5,527,000	-	5,527,000	2,876,000	25,600	303,119	
					-	-			2,572,881		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,163,000	-	2,163,000	1,090,000	8,000	91,000	
					-	-			999,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,364,000	-	3,364,000	1,786,000	17,600	212,119	
					-	-			1,573,881		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3301010020300 召開臨時會	2,698,000	-	2,698,000	2,698,000	373,900	153,520	
					-	-			2,544,480		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,058,000	-	1,058,000	1,058,000	162,000	28,000	
					-	-			1,030,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/12

新竹市議會

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,640,000	-	1,640,000	1,640,000	211,900	125,520
					-	-			1,514,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3301010020400 法令研究	87,260,000	-	87,260,000	72,527,000	6,233,098	9,943,810
					-	-			62,583,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	79,351,000	-	79,351,000	66,128,000	5,920,139	6,106,886
					-	-			60,021,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,909,000	-	7,909,000	6,399,000	312,959	3,836,924
					-	-			2,562,076	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3301010980000 第一預備金	1,970,000	-	1,970,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301010980100 第一預備金	1,970,000	-	1,970,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,970,000	-	1,970,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	200,348,000	-	200,348,000	162,499,000	12,649,292	26,683,071
					-	-			135,815,929	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/12

新竹市議會
經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3301010010000 一般行政	6,277,000	-	6,277,000	1,310,000	10,460	268,386
					-	-			1,041,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	6,277,000	-	6,277,000	1,310,000	10,460	268,386
					-	-			1,041,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	6,277,000	-	6,277,000	1,310,000	10,460	268,386
					-	-			1,041,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,277,000	-	6,277,000	1,310,000	10,460	268,386
					-	-			1,041,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	206,625,000	-	206,625,000	163,809,000	12,659,752	26,951,457
					-	-			136,857,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	8,572,837	-	8,572,837	8,572,837	794,710	-
					-	-			8,572,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7601010020100 公務人員退休及撫卹給付	8,572,837	-	8,572,837	8,572,837	794,710	-
					-	-			8,572,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,572,837	-	8,572,837	8,572,837	794,710	-
					-	-			8,572,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/12

新竹市議會

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第5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	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				8901010020000 公務人員各項補助	575,070	-	575,070	575,070	167,300	-	
					-	-			575,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8901010020100 公務人員各項補助	575,070	-	575,070	575,070	167,300	-	
					-	-			575,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	575,070	-	575,070	575,070	167,300	-	
					-	-			575,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	9,147,907	-	9,147,907	9,147,907	962,010	-	
					-	-			9,147,907	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	215,772,907	-	215,772,907	172,956,907	13,621,762	26,951,457	
					-	-			146,005,450	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第1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 號 及 名 稱	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
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						950,000	-	-	950,000	-	-
		02			廳舍管理及財產保養*	-	-	-	-	-	-
						950,000	-	-	950,000	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						950,000	-	-	950,000	-	-
109	02				議事業務	-	-	-	-	-	-
						3,182,038	-	-	-	3,182,038	-
		04			法令研究	-	-	-	-	-	-
						3,182,038	-	-	-	3,182,038	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,182,038	-	-	-	3,182,038	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,132,038	-	-	950,000	3,182,038	-
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						20,442,796	-	-	19,668,892	773,904	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						790,000	-	-	16,096	773,904	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						790,000	-	-	16,096	773,904	-
		02			廳舍管理及財產保養*	-	-	-	-	-	-
						19,652,796	-	-	19,652,796	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						19,652,796	-	-	19,652,796	-	-
110	02				議事業務	-	-	-	-	-	-
						3,688,000	-	-	388,000	3,300,000	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-
						388,000	-	-	388,000	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						388,000	-	-	388,000	-	-
		04			法令研究	-	-	-	-	-	-
						3,300,000	-	-	-	3,300,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,300,000	-	-	-	3,300,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						24,130,796	-	-	20,056,892	4,073,904	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						7,660,038	-	-	404,096	7,255,942	-

新竹市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第2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 號 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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						20,602,796	-	-	20,602,796	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						28,262,834	-	-	21,006,892	-	7,255,942	-