

新竹市議會

歲入累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31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				0401000000 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				0701000000 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				1201000000 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

新竹市議會
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31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	79,231,000	5,370,838	15,313,926	
					-	-			63,917,074	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301010010100 行政管理	73,388,000	-	73,388,000	65,891,000	4,385,505	12,061,614	
					-	-			53,829,386	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	49,058,000	-	49,058,000	45,406,000	3,349,548	4,025,429	
					-	-			41,380,571	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	24,282,000	-	24,282,000	20,437,000	1,035,957	8,032,185	
					-	-			12,404,815	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	4,000	
					-	-			44,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養	16,517,000	-	16,517,000	13,340,000	985,333	3,252,312	
					-	-			10,087,688	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	16,517,000	-	16,517,000	13,340,000	985,333	3,252,312	
					-	-			10,087,688	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3301010020000 議事業務	108,473,000	-	108,473,000	99,682,000	8,789,693	13,622,614	
					-	-			86,059,386	-	
					-	-			-	600,250	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/7

新竹市議會
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31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		
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			3301010020100 業務管理	12,988,000	-	12,988,000	12,104,000	493,171	2,041,687
					-	-			10,062,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,484,000	-	12,484,000	11,684,000	454,671	2,007,687
					-	-			9,676,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	420,000	38,500	34,000
					-	-			386,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301010020200 召開定期會	5,527,000	-	5,527,000	5,527,000	2,142,150	811,969
					-	-			4,715,031	-
					-	-			-	600,250
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,163,000	-	2,163,000	2,163,000	907,000	257,000
					-	-			1,906,000	-
					-	-			-	245,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,364,000	-	3,364,000	3,364,000	1,235,150	554,969
					-	-			2,809,031	-
					-	-			-	355,250
					-	-			-	-
	03			3301010020300 召開臨時會	2,698,000	-	2,698,000	2,698,000	-	153,520
					-	-			2,544,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,058,000	-	1,058,000	1,058,000	-	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：111/11/7

新竹市議會
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第3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		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			備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,640,000	-	1,640,000	1,640,000	125,520
					-	-		1,514,480	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			3301010020400 法令研究	87,260,000	-	87,260,000	79,353,000	10,615,438
					-	-		6,154,372	-
					-	-		68,737,562	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	79,351,000	-	79,351,000	72,280,000	6,404,654
					-	-		5,854,232	-
					-	-		65,875,346	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	7,909,000	-	7,909,000	7,073,000	4,210,784
					-	-		300,140	-
					-	-		2,862,216	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	178,913,000	28,936,540
					-	-		14,160,531	-
					-	-		149,976,460	-
					-	-		-	600,250
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/7

新竹市議會
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31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		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				3301010010000 一般行政	6,277,000	-	6,277,000	1,350,000	61,900	246,486	
					-	-			1,103,514	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	6,277,000	-	6,277,000	1,350,000	61,900	246,486	
					-	-			1,103,514	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,277,000	-	6,277,000	1,350,000	61,900	246,486	
					-	-			1,103,514	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	6,277,000	-	6,277,000	1,350,000	61,900	246,486	
					-	-			1,103,514	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	206,625,000	-	206,625,000	180,263,000	14,222,431	29,183,026	
					-	-			151,079,974	-	
					-	-			-	600,250	
					-	-			-	-	
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	9,367,547	-	9,367,547	9,367,547	794,710	-	
					-	-			9,367,547	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7601010020100 公務人員退休及撫卹給付	9,367,547	-	9,367,547	9,367,547	794,710	-	
					-	-			9,367,547	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	9,367,547	-	9,367,547	9,367,547	794,710	-	
					-	-			9,367,547	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/7

新竹市議會

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31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		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	-
					-	-		575,070	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8901010020100 公務人員各項補助	575,070	-	575,070	575,070	-
					-	-		575,070	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	575,070	-	575,070	575,070	-
					-	-		575,070	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	9,942,617	-	9,942,617	9,942,617	-
					-	-		794,710	-
					-	-		9,942,617	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	216,567,617	-	216,567,617	190,205,617	29,183,026
					-	-		15,017,141	
					-	-		161,022,591	
					-	-		-	600,250
					-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/7

新竹市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31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10月1日至111年10月31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	-