

新竹市議會
歲入累計表

中華民國111年11月1日至111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	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

新竹市議會 經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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	83,969,000	6,319,604	13,732,322
					-	-		70,236,678	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3301010010100 行政管理	73,388,000	-	73,388,000	69,395,000	4,715,806	10,849,808
					-	-		58,545,192	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	49,058,000	-	49,058,000	47,267,000	3,341,078	2,545,351
					-	-		44,721,649	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	24,282,000	-	24,282,000	22,080,000	1,374,728	8,300,457
					-	-		13,779,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	14,574,000	1,603,798	2,882,514
					-	-		11,691,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	16,517,000	-	16,517,000	14,574,000	1,603,798	2,882,514
					-	-		11,691,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3301010020000 議事業務	108,473,000	-	108,473,000	104,937,000	7,225,277	11,652,337
					-	-		93,284,663	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/9

新竹市議會
經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11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	12,196,000	822,740	1,310,947	
					-	-			10,885,053		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,484,000	-	12,484,000	11,734,000	784,240	1,273,447	
					-	-			10,460,553		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	462,000	38,500	37,500	
					-	-			424,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301010020200 召開定期會	5,527,000	-	5,527,000	5,527,000	600,250	211,719	
					-	-			5,315,281		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,163,000	-	2,163,000	2,163,000	245,000	12,000	
					-	-			2,151,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,364,000	-	3,364,000	3,364,000	355,250	199,719	
					-	-			3,164,281		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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：111/12/9

新竹市議會

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30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	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					
			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	84,516,000	5,802,287	9,976,151	
					-	-			74,539,849		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	79,351,000	-	79,351,000	77,146,000	5,340,337	5,930,317	
					-	-			71,215,683		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,909,000	-	7,909,000	7,370,000	461,950	4,045,834	
					-	-			3,324,166		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	188,906,000	13,544,881	25,384,659	
					-	-			163,521,341		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市議會
經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11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	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	1,390,000	184,400	102,086	
					-	-			1,287,914	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	6,277,000	-	6,277,000	1,390,000	184,400	102,086	
					-	-			1,287,914	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,277,000	-	6,277,000	1,390,000	184,400	102,086	
					-	-			1,287,914	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	6,277,000	-	6,277,000	1,390,000	184,400	102,086	
					-	-			1,287,914	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	206,625,000	-	206,625,000	190,296,000	13,729,281	25,486,745	
					-	-			164,809,255	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	10,162,257	-	10,162,257	10,162,257	794,710	-	
					-	-			10,162,257	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7601010020100 公務人員退休及撫卹給付	10,162,257	-	10,162,257	10,162,257	794,710	-	
					-	-			10,162,257	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	10,162,257	-	10,162,257	10,162,257	794,710	-	
					-	-			10,162,257	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市議會
經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11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		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	10,737,327	-	10,737,327	10,737,327	794,710
					-	-			10,737,327
					-	-			-
					-	-			-
				總計	217,362,327	-	217,362,327	201,033,327	14,523,991
					-	-			175,546,582
					-	-			-
					-	-			-

新竹市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年11月1日至111年11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
					保留數	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11月1日至111年11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
						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	-