

新竹市議會
歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0401000000 罰款及賠償收入	1,000 -	1,000	1,000	- 598	- -	-402
	03			04010100300 賠償收入	1,000 -	1,000	1,000	- 598	- -	-402
		01		04010100301 一般賠償收入	1,000 -	1,000	1,000	- 598	- -	-402
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	- -	-	-	4,900 15,861	- -	15,861
	02			12010100200 雜項收入	- -	-	-	4,900 15,861	- -	15,861
		01		12010100201 收回以前年度歲出	- -	-	-	4,900 15,861	- -	15,861
				經常門合計	2,000 -	2,000	2,000	4,900 104,776	- -	102,776
				總計	2,000 -	2,000	2,000	4,900 104,776	- -	102,776

新竹市議會

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
01				3301010010000 一般行政	89,905,000	-	89,905,000	89,905,000	8,554,162	10,159,160	
					-	-			78,790,840		
					-	-			-	-	
					-	-			955,000		
	01			3301010010100 行政管理	73,388,000	-	73,388,000	73,388,000	6,423,868	7,463,940	
					-	-			64,969,060		
					-	-			-	-	
					-	-			955,000		
			10	100000 人事費	49,058,000	-	49,058,000	49,058,000	2,319,066	2,017,285	
					-	-			47,040,715		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	24,282,000	-	24,282,000	24,282,000	4,104,802	5,442,655	
					-	-			17,884,345		
					-	-			-	-	
					-	-			955,000		
			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	16,517,000	2,130,294	2,695,220	
					-	-			13,821,780		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	16,517,000	-	16,517,000	16,517,000	2,130,294	2,695,220	
					-	-			13,821,780		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3301010020000 議事業務	108,473,000	-	108,473,000	108,473,000	7,353,188	7,835,149	
					-	-			100,637,851		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市議會
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
	01			3301010020100 業務管理	12,988,000	-	12,988,000	12,988,000	1,522,730	580,217	
					-	-			12,407,783		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,484,000	-	12,484,000	12,484,000	1,484,456	538,991	
					-	-			11,945,009		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	504,000	38,274	41,226	
					-	-			462,774		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301010020200 召開定期會	5,527,000	-	5,527,000	5,527,000	-	211,719	
					-	-			5,315,281		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,163,000	-	2,163,000	2,163,000	-	12,000	
					-	-			2,151,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,364,000	-	3,364,000	3,364,000	-	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：112/1/17

新竹市議會
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	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	87,260,000	5,830,458	6,889,693	
					-	-			80,370,307	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	79,351,000	-	79,351,000	79,351,000	4,375,002	3,760,315	
					-	-			75,990,685	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,909,000	-	7,909,000	7,909,000	1,455,456	3,129,378	
					-	-			4,779,622	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	198,378,000	15,907,350	17,994,309	
					-	-			179,428,691	-	
					-	-			-	-	
					-	-			955,000	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/17

新竹市議會
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		保留數(4)	備註(預付款)
01				3301010010000 一般行政	6,277,000	-	6,277,000	6,277,000	153,536
					-	-		4,835,550	
					-	-		6,123,464	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	6,277,000	-	6,277,000	6,277,000	153,536
					-	-		4,835,550	
					-	-		6,123,464	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	6,277,000	-	6,277,000	6,277,000	153,536
					-	-		4,835,550	
					-	-		6,123,464	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	6,277,000	-	6,277,000	6,277,000	153,536
					-	-		4,835,550	
					-	-		6,123,464	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	206,625,000	-	206,625,000	204,655,000	18,147,845
					-	-		20,742,900	
					-	-		185,552,155	
					-	-		-	-
					-	-		955,000	
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	10,165,511	-	10,165,511	10,165,511	-
					-	-		3,254	
					-	-		10,165,511	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7601010020100 公務人員退休及撫卹給付	10,165,511	-	10,165,511	10,165,511	-
					-	-		3,254	
					-	-		10,165,511	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	10,165,511	-	10,165,511	10,165,511	-
					-	-		3,254	
					-	-		10,165,511	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/17

新竹市議會
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		保留數(4)	備註(預付款)
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	10,740,581	-	10,740,581	10,740,581	3,254
					-	-		10,740,581	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	217,365,581	-	217,365,581	215,395,581	20,746,154
					-	-		196,292,736	18,147,845
					-	-		-	-
					-	-		955,000	-

新竹市議會
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年12月1日至111年12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
					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	3,161,901	20,137	20,137	-	-	
		04			法令研究	-	-	-	-	-	-	
						3,182,038	3,161,901	20,137	20,137	-	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
						3,182,038	3,161,901	20,137	20,137	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						4,132,038	3,161,901	20,137	970,137	-	-	
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	
						20,442,796	773,904	-	19,668,892	-	-	
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	
						790,000	773,904	-	16,096	-	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
						790,000	773,904	-	16,096	-	-	
		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	3,300,000	-	388,000	-	-	
		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	4,073,904	-	20,056,892	-	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						7,660,038	7,235,805	20,137	424,233	-	-	

新竹市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年12月1日至111年12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
						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	7,235,805	20,137	21,027,029	-	-