

新竹市議會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				04010000000 罰款及賠償收入	1,000 -	1,000	-	-	-	-
	03			04010100300 賠償收入	1,000 -	1,000	-	-	-	-
		01		04010100301 一般賠償收入	1,000 -	1,000	-	-	-	-
07				07010000000 財產收入	1,000 -	1,000	-	-	-	-
	05			07010100500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	-	-	-
		01		07010100501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	2,000 -	2,000	-	-	-	-
				總計	2,000 -	2,000	-	-	-	-

新竹市議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	87,483,000	-	87,483,000	17,602,000	11,174,625	6,427,375
					-	-			11,174,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301010010100 行政管理	71,276,000	-	71,276,000	15,627,000	10,792,190	4,834,810
					-	-			10,792,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	52,374,000	-	52,374,000	13,010,000	9,887,980	3,122,020
					-	-			9,887,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,852,000	-	18,852,000	2,601,000	888,210	1,712,790
					-	-			888,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養	16,207,000	-	16,207,000	1,975,000	382,435	1,592,565
					-	-			382,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,207,000	-	16,207,000	1,975,000	382,435	1,592,565
					-	-			382,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3301010020000 議事業務	116,592,000	-	116,592,000	23,850,000	17,459,031	6,390,969
					-	-			17,459,031	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/10

新竹市議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

新竹市議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
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					
			20	200000 業務費	1,683,000	-	1,683,000	288,000	29,000	259,000	
					-	-			29,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3301010020400 法令研究	94,704,000	-	94,704,000	21,538,000	16,520,081	5,017,919	
					-	-			16,520,081		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	86,578,000	-	86,578,000	20,508,000	16,311,292	4,196,708	
					-	-			16,311,292		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,126,000	-	8,126,000	1,030,000	208,789	821,211	
					-	-			208,789		
					-	-			-	-	
					-	-					
98				3301010980000 第一預備金	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301010980100 第一預備金	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	206,115,000	-	206,115,000	41,452,000	28,633,656	12,818,344	
					-	-			28,633,656		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	6,484,000	-	6,484,000	2,855,000	1,949,320	905,680	
					-	-			1,949,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	6,484,000	-	6,484,000	2,855,000	1,949,320	905,680	
					-	-			1,949,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	6,484,000	-	6,484,000	2,855,000	1,949,320	905,680	
					-	-			1,949,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	6,484,000	-	6,484,000	2,855,000	1,949,320	905,680	
					-	-			1,949,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	212,599,000	-	212,599,000	44,307,000	30,582,976	13,724,024	
					-	-			30,582,976		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	1,770,122	-	1,770,122	1,770,122	1,770,122	-	
					-	-			1,770,122		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7601010020100 公務人員退休及撫卹給付	1,770,122	-	1,770,122	1,770,122	1,770,122	-	
					-	-			1,770,122		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,770,122	-	1,770,122	1,770,122	1,770,122	-	
					-	-			1,770,122		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
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				
				統籌科目合計	1,770,122	-	1,770,122	1,770,122	-	
					-	-		1,770,122		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	214,369,122	-	214,369,122	46,077,122	32,353,098	13,724,024
					-	-		32,353,098		
					-	-		-	-	
					-	-				

新竹市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1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
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						955,000	-	-	-	955,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						955,000	-	-	-	955,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						955,000	-	-	-	955,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						955,000	-	-	-	955,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						955,000	-	-	-	955,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						955,000	-	-	-	955,000	-