新竹市議會
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	-	-	-	
	03			04010100300	賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
		01		04010100301	一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
07				0701000000	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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				3301010010000 一般行政	87,483,000	-	87,483,000	23,469,000	5,382,851	6,911,524
					-	-			16,557,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301010010100 行政管理	71,276,000	-	71,276,000	20,008,000	4,464,728	4,751,082
					-	-			15,256,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	52,374,000	-	52,374,000	16,360,000	3,410,770	3,061,250
					-	-			13,298,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	18,852,000	-	18,852,000	3,632,000	1,053,958	1,689,832
					-	-			1,942,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	50,000	-	50,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養	16,207,000	-	16,207,000	3,461,000	918,123	2,160,442
					-	-			1,300,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	16,207,000	-	16,207,000	3,461,000	918,123	2,160,442
					-	-			1,300,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3301010020000 議事業務	116,592,000	-	116,592,000	32,177,000	7,235,454	7,482,515
					-	-			24,694,485	-
					-	-			-	49,000
					-	-			-	-

**新竹市議會
經費累計表**

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
01				3301010020100 業務管理	13,430,000	-	13,430,000	2,616,000	251,160	1,474,890			
					-	-		1,141,110		-			
					-	-				-			
					-	-				-			
		20		200000 業務費	12,920,000	-	12,920,000	2,531,000	199,660	1,463,890			
					-	-		1,067,110		-			
					-	-				-			
					-	-				-			
		40		400000 獎補助費	510,000	-	510,000	85,000	51,500	11,000			
					-	-		74,000		-			
					-	-				-			
					-	-				-			
02				3301010020200 召開定期會	5,687,000	-	5,687,000	47,000	-	47,000			
					-	-				-			
					-	-				-			
					-	-				-			
		10		100000 人事費	2,228,000	-	2,228,000	-	-	-			
					-	-				-			
					-	-				-			
					-	-				-			
		20		200000 業務費	3,459,000	-	3,459,000	47,000	-	47,000			
					-	-				-			
					-	-				-			
					-	-				-			
03				3301010020300 召開臨時會	2,771,000	-	2,771,000	930,000	362,973	518,027			
					-	-		411,973		49,000			
					-	-				-			
					-	-				-			
		10		100000 人事費	1,088,000	-	1,088,000	365,000	147,000	198,000			
					-	-		167,000		20,000			
					-	-				-			
					-	-				-			

新竹市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	1,683,000	-	1,683,000	565,000	215,973	320,027
					-	-		244,973		29,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3301010020400 法令研究	94,704,000	-	94,704,000	28,584,000	6,621,321	5,442,598
					-	-		23,141,402		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	86,578,000	-	86,578,000	26,748,000	6,093,337	4,343,371
					-	-		22,404,629		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	8,126,000	-	8,126,000	1,836,000	527,984	1,099,227
					-	-		736,773		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	55,646,000	12,618,305	14,394,039
					-	-		41,251,961		-
					-	-		-		49,000
					-	-		-		-

新竹市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				3301010010000 一般行政	6,484,000	-	6,484,000	3,621,000	710,943	960,737
					-	-			2,660,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3301010010200 廳舍管理及財產保養*	6,484,000	-	6,484,000	3,621,000	710,943	960,737
					-	-			2,660,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	6,484,000	-	6,484,000	3,621,000	710,943	960,737
					-	-			2,660,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,484,000	-	6,484,000	3,621,000	710,943	960,737
					-	-			2,660,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	212,599,000	-	212,599,000	59,267,000	13,329,248	15,354,776
					-	-			43,912,224	-
					-	-			-	49,000
					-	-			-	-
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	2,583,510	-	2,583,510	2,583,510	813,388	-
					-	-			2,583,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7601010020100 公務人員退休及撫卹給付	2,583,510	-	2,583,510	2,583,510	813,388	-
					-	-			2,583,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,583,510	-	2,583,510	2,583,510	813,388	-
					-	-			2,583,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
02				8901010020000 公務人員各項補助	167,300	-	167,300	167,300	-	
					-	-		167,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8901010020100 公務人員各項補助	167,300	-	167,300	167,300	-	
					-	-		167,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	167,300	-	167,300	167,300	-	
					-	-		167,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,750,810	-	2,750,810	980,688	-	
					-	-		2,750,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	215,349,810	-	215,349,810	62,017,810	15,354,776	
					-	-		14,309,936	-	
					-	-		46,663,034	-	
					-	-		-	49,000	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		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
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	-