

新竹市議會

歲入累計表

中華民國112年3月1日至112年3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	-	-	-	-
12				12010000000 其他收入	- -	-	-	117 117	-	117
	02			12010100200 雜項收入	- -	-	-	117 117	-	117
		01		12010100201 收回以前年度歲出	- -	-	-	117 117	-	117
				經常門合計	2,000 -	2,000	-	117 117	-	117
				總計	2,000 -	2,000	-	117 117	-	117

新竹市議會

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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)=(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	87,483,000	-	87,483,000	29,623,000	5,522,572	7,542,952	
					-	-			22,080,048	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301010010100 行政管理	71,276,000	-	71,276,000	24,907,000	4,522,606	5,127,476	
					-	-			19,779,524	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	52,374,000	-	52,374,000	19,777,000	3,365,874	3,112,376	
					-	-			16,664,624	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	18,852,000	-	18,852,000	5,114,000	1,156,732	2,015,100	
					-	-			3,098,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	4,716,000	999,966	2,415,476	
					-	-			2,300,524	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	16,207,000	-	16,207,000	4,716,000	999,966	2,415,476	
					-	-			2,300,524	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3301010020000 議事業務	116,592,000	-	116,592,000	40,299,000	7,718,388	7,886,127	
					-	-			32,412,873	-	
					-	-			-	49,000	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/12

新竹市議會

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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 (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	13,430,000	-	13,430,000	3,669,000	813,914	1,713,976	
					-	-			1,955,024		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,920,000	-	12,920,000	3,541,000	777,414	1,696,476	
					-	-			1,844,524		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	510,000	-	510,000	128,000	36,500	17,500	
					-	-			110,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301010020200 召開定期會	5,687,000	-	5,687,000	70,000	64,500	5,500	
					-	-			64,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,228,000	-	2,228,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,459,000	-	3,459,000	70,000	64,500	5,500	
					-	-			64,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3301010020300 召開臨時會	2,771,000	-	2,771,000	930,000	419,618	98,409	
					-	-			831,591		
					-	-			-	49,000	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,088,000	-	1,088,000	365,000	169,000	29,000	
					-	-			336,000		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	

新竹市議會
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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	565,000	250,618	69,409	
					-	-			495,591		
					-	-			-	29,000	
					-	-					
	04			3301010020400 法令研究	94,704,000	-	94,704,000	35,630,000	6,420,356	6,068,242	
					-	-			29,561,758		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	86,578,000	-	86,578,000	32,988,000	6,034,305	4,549,066	
					-	-			28,438,934		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,126,000	-	8,126,000	2,642,000	386,051	1,519,176	
					-	-			1,122,824		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	69,922,000	13,240,960	15,429,079	
					-	-			54,492,921		
					-	-			-	49,000	
					-	-					

新竹市議會
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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	3,701,000	109,193 2,769,456	931,544	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	6,484,000	-	6,484,000	3,701,000	109,193 2,769,456	931,544	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,484,000	-	6,484,000	3,701,000	109,193 2,769,456	931,544	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	6,484,000	-	6,484,000	3,701,000	109,193 2,769,456	931,544	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	212,599,000	-	212,599,000	73,623,000	13,350,153 57,262,377	16,360,623	
					-	-			-	-	
					-	-			-	49,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	3,750,251	-	3,750,251	3,750,251	1,166,741 3,750,251	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7601010020100 公務人員退休及撫卹給付	3,750,251	-	3,750,251	3,750,251	1,166,741 3,750,251	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,750,251	-	3,750,251	3,750,251	1,166,741 3,750,251	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/12

新竹市議會
經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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	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					
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	3,917,551	-	3,917,551	3,917,551	1,166,741	-	
					-	-		3,917,551	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	216,516,551	-	216,516,551	77,540,551	14,516,894	16,360,623	
					-	-		-	61,179,928	-	
					-	-		-	-	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3月1日至112年3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	-