

新竹市議會

歲入累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目			預算數		合計	截至本月止 累計數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目節	原預算數	追加(減)數			本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
04				04010000000 罰款及賠償收入	1,000	-	-	-	-
03				04010100300 賠償收入	1,000	-	-	-	-
	01			04010100301 一般賠償收入	1,000	-	-	-	-
07				07010000000 財產收入	1,000	-	69,464	-	69,464
05				07010100500 廢舊物資售價	1,000	-	69,464	-	69,464
	01			07010100501 廢舊物資售價	1,000	-	69,464	-	69,464
12				12010000000 其他收入	-	-	7,350	-	7,467
02				12010100200 雜項收入	-	-	7,467	-	7,467
	01			12010100201 收回以前年度歲出	-	-	7,350	-	7,467
				經常門合計	2,000	-	76,814	-	76,931
				總計	2,000	-	76,814	-	76,931

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：112/6/6

經費累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

製表 核覆 主辦主計人員 撤開長官 報表編號：arg30 列印日期：112/6/6

新竹市議會 經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	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)
					原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
01				3301010020100 業務管理	13,430,000	-	-	13,430,000	6,698,000	1,018,802	3,337,067	3,360,933
					-	-	-	-	-	-	-	144,685
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	12,920,000	-	-	12,920,000	6,477,000	969,602	3,121,512	3,355,488
					-	-	-	-	-	-	-	144,685
					-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	510,000	-	-	510,000	221,000	49,200	215,555	5,445
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
02				3301010020200 召開定期會	5,687,000	-	-	5,687,000	2,845,000	32,050	96,550	2,748,450
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	2,228,000	-	-	2,228,000	1,114,000	8,000	8,000	1,106,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,459,000	-	-	3,459,000	1,731,000	24,050	88,550	1,642,450
					-	-	-	-	-	-	-	-
03				3301010020300 召開臨時會	2,771,000	-	-	2,771,000	1,386,000	1,225,841	-	160,159
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,088,000	-	-	1,088,000	544,000	501,000	-	43,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-

新竹市議會
經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目			預 算			數		執行數		執行數 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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
				追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
		20	200000 業務費	1,683,000	-	1,683,000	842,000	-	724,841	117,159
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
	04		3301010020400 法令研究	94,704,000	-	94,704,000	49,443,000	9,364,849	45,332,230	4,110,770
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
		10	100000 人事費	86,578,000	-	86,578,000	45,469,000	8,905,347	43,316,832	2,152,168
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
		20	200000 業務費	8,126,000	-	8,126,000	3,974,000	459,502	2,015,398	1,958,602
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
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	106,219,000	18,174,922	88,550,724	17,668,276
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	144,685

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/6

4

新竹市議會
經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目			預 算		數		執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
項 目	代 號 及 名 稱		原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
款				追加(減)數			經費流用數		
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01		3301010010000 一般行政	6,484,000	-	-	6,081,000	91,507	3,147,03	
			-	-	-		2,933,963		
			-	-	-		-		
02		3301010010200 廳舍管理及財產保養*	6,484,000	-	-	6,081,000	91,507	3,147,03	
			-	-	-		2,933,963		
			-	-	-		-		
			-	-	-		-		
	30	300000 設備及投資*	6,484,000	-	-	6,081,000	91,507	3,147,03	
			-	-	-		2,933,963		
			-	-	-		-		
			-	-	-		-		
		資本門合計	6,484,000	-	-	6,081,000	91,507	3,147,03	
			-	-	-		2,933,963		
			-	-	-		-		
			-	-	-		-		
		經營門合計	212,599,000	-	-	112,300,000	18,266,429	20,815,31	
			-	-	-		91,484,687	144,68	
			-	-	-		-		
02		7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	5,360,545	-	-	5,360,545	805,147		
			-	-	-		5,360,545		
			-	-	-		-		
			-	-	-		-		
01		7601010020100 公務人員退休及撫卹給付	5,360,545	-	-	5,360,545	805,147		
			-	-	-		5,360,545		
			-	-	-		-		
			-	-	-		-		
	10	100000 人事費	5,360,545	-	-	5,360,545	805,147		
			-	-	-		5,360,545		
			-	-	-		-		
			-	-	-		-		

報表編號: arg30 列印日期: 112/6/6

經費累計表

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

製表 核覆 主辦會計人員 機關長官 報表編號：arg30 列印日期：112/6/6

新竹市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年5月1日至112年5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 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 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	- -