

新竹市議會

歲入累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30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	-	50,000	-	50,000
	02			04010100200 沒入及沒收財物	-	-	-	50,000	-	50,000
		01		04010100201 沒入金	-	-	-	50,000	-	50,000
	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	-	69,464	-	69,464
	05			07010100500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	69,464
		01		07010100501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	69,464
12				12010000000 其他收入	-	-	-	886	-	8,353
	02			12010100200 雜項收入	-	-	-	886	-	8,353
		01		12010100201 收回以前年度歲出	-	-	-	886	-	8,353
				經常門合計	2,000	2,000	-	50,886	-	127,817
				總計	2,000	2,000	-	50,886	-	127,817

新竹市議會
經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30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	51,656.000	6,558.369	6,538.595	
					-	-			45,117.405	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301010010100 行政管理	71,276.000	-	71,276.000	42,800.000	5,001.183	3,406.394	
					-	-			39,393.606	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	52,374.000	-	52,374.000	33,260.000	3,415.132	1,459.072	
					-	-			31,800.928	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	18,852.000	-	18,852.000	9,508.000	1,570.051	1,947.322	
					-	-			7,560.678	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	50.000	-	50.000	32.000	16.000	-	
					-	-			32.000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養	16,207.000	-	16,207.000	8,856.000	1,557.186	3,132.201	
					-	-			5,723.799	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	16,207.000	-	16,207.000	8,856.000	1,557.186	3,132.201	
					-	-			5,723.799	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3301010020000 議事業務	116,592.000	-	116,592.000	68,691.000	10,424.144	8,275.168	
					-	-			60,415.832	-	
					-	-			-	14,700	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/6

新竹市議會
經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	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		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	7,809,000	1,780,327	2,691,606	
					-	-			5,117,394	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,920,000	-	12,920,000	7,537,000	1,730,827	2,684,661	
					-	-			4,852,339	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	510,000	-	510,000	272,000	49,500	6,945	
					-	-			265,055	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301010020200 召開定期會	5,687,000	-	5,687,000	2,867,000	2,395,211	375,239	
					-	-			2,491,761	-	
					-	-			-	14,700	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,228,000	-	2,228,000	1,114,000	975,000	131,000	
					-	-			983,000	-	
					-	-			-	6,000	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,459,000	-	3,459,000	1,753,000	1,420,211	244,239	
					-	-			1,508,761	-	
					-	-			-	8,700	
					-	-			-	-	
	03			3301010020300 召開臨時會	2,771,000	-	2,771,000	1,386,000	22,600	137,559	
					-	-			1,248,441	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,088,000	-	1,088,000	544,000	8,000	35,000	
					-	-			509,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/6

新竹市議會
經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,683,000	-	1,683,000	842,000	14,600	102,559
					-	-			739,441	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	04			3301010020400 法令研究	94,704,000	-	94,704,000	56,629,000	6,226,006	5,070,764
					-	-			51,558,236	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	86,578,000	-	86,578,000	51,769,000	5,915,392	2,536,776
					-	-			49,232,224	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	200000 業務費	8,126,000	-	8,126,000	4,860,000	310,614	2,533,988
					-	-			2,326,012	-
					-	-			-	-
					-	-				-
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	120,347,000	16,982,513	14,813,763
					-	-			105,533,237	-
					-	-			-	14,700
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/6

新竹市議會
經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30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)	
					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	6,154,000	1,359,171	1,860,866
					-	-			4,293,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	6,484,000	-	6,484,000	6,154,000	1,359,171	1,860,866
					-	-			4,293,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	6,484,000	-	6,484,000	6,154,000	1,359,171	1,860,866
					-	-			4,293,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,484,000	-	6,484,000	6,154,000	1,359,171	1,860,866
					-	-			4,293,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	212,599,000	-	212,599,000	126,501,000	18,341,684	16,674,629
					-	-			109,826,371	-
					-	-			-	14,700
					-	-			-	-
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	6,169,824	-	6,169,824	6,169,824	809,279	-
					-	-			6,169,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7601010020100 公務人員退休及撫卹給付	6,169,824	-	6,169,824	6,169,824	809,279	-
					-	-			6,169,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,169,824	-	6,169,824	6,169,824	809,279	-
					-	-			6,169,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/6

新竹市議會
經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30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		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	6,337,124	-	6,337,124	6,337,124	809,279
					-	-		6,337,124	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	218,936,124	-	218,936,124	132,838,124	19,150,963
					-	-		116,163,495	16,674,629
					-	-		-	14,700
					-	-		-	-

新竹市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30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	-	375,000	375,000	-	580,000
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						955,000	-	375,000	375,000	-	580,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						955,000	-	375,000	375,000	-	580,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						955,000	-	375,000	375,000	-	580,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						955,000	-	375,000	375,000	-	580,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						955,000	-	375,000	375,000	-	580,000