

新竹市議會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	-	- 355,920	-	355,920
	05			07010100500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- 355,920	-	355,920
		01		07010100501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- 355,920	-	355,920
12				12010000000 其他收入	- -	-	-	- 183,353	-	183,353
	02			12010100200 雜項收入	- -	-	-	- 183,353	-	183,353
		01		12010100201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 183,353	-	183,353
				經常門合計	2,000 -	2,000	-	- 589,273	-	589,273
				總計	2,000 -	2,000	-	- 589,273	-	589,273

新竹市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					預算追加(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	合計		備註(預付款)
01				3301010010000 一般行政	87,483,000	-	87,483,000	64,856,000	5,540,447
					-	-		56,439,848	8,416,152
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3301010010100 行政管理	71,276,000	-	71,276,000	53,306,000	4,721,151
					-	-		48,606,381	4,699,619
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	52,374,000	-	52,374,000	40,140,000	3,410,498
					-	-		38,616,419	1,523,581
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	18,852,000	-	18,852,000	13,116,000	1,310,653
					-	-		9,957,962	3,158,038
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-
					-	-		32,000	18,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養	16,207,000	-	16,207,000	11,550,000	819,296
					-	-		7,833,467	3,716,533
					-	-		-	-
					-	-		-	-

新竹市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	16,207,000	-	16,207,000	11,550,000	819,296	3,716,533
					-	-			7,833,467	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3301010020000 議事業務	116,592,000	-	116,592,000	85,980,000	7,574,368	9,819,969
					-	-			76,160,031	
					-	-			-	213,280
					-	-				
	01			3301010020100 業務管理	13,430,000	-	13,430,000	10,331,000	1,192,027	3,042,477
					-	-			7,288,523	
					-	-			-	164,280
					-	-				
			20	200000 業務費	12,920,000	-	12,920,000	9,957,000	1,142,527	3,032,532
					-	-			6,924,468	
					-	-			-	164,280
					-	-				
			40	400000 獎補助費	510,000	-	510,000	374,000	49,500	9,945
					-	-			364,055	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3301010020200 召開定期會	5,687,000	-	5,687,000	2,912,000	-	405,539
					-	-			2,506,461	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	2,228,000	-	2,228,000	1,114,000	-	125,000
					-	-			989,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,459,000	-	3,459,000	1,798,000	-	280,539
					-	-			1,517,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3301010020300 召開臨時會	2,771,000	-	2,771,000	2,315,000	54,108	623,101
					-	-			1,691,899	
					-	-			-	49,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,088,000	-	1,088,000	909,000	8,000	229,000
					-	-			680,000	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,683,000	-	1,683,000	1,406,000	46,108	394,101
					-	-			1,011,899	
					-	-			-	29,000
					-	-			-	-
	04			3301010020400 法令研究	94,704,000	-	94,704,000	70,422,000	6,328,233	5,748,852
					-	-			64,673,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(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			備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	86,578,000	-	86,578,000	64,250,000	5,960,056	3,048,230	
					-	-			61,201,770		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,126,000	-	8,126,000	6,172,000	368,177	2,700,622	
					-	-			3,471,378		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	150,836,000	13,114,815	18,236,121	
					-	-			132,599,879		
					-	-			-	213,280	
					-	-					

新竹市議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第6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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	6,264,000	108,552	885,844
					-	-			5,378,156	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	6,484,000	-	6,484,000	6,264,000	108,552	885,844
					-	-			5,378,156	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	6,484,000	-	6,484,000	6,264,000	108,552	885,844
					-	-			5,378,156	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,484,000	-	6,484,000	6,264,000	108,552	885,844
					-	-			5,378,156	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	212,599,000	-	212,599,000	157,100,000	13,223,367	19,121,965
					-	-			137,978,035	
					-	-			-	213,280
					-	-			-	-
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	9,839,551	-	9,839,551	9,839,551	813,791	-
					-	-			9,839,551	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					預算追加(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			7601010020100 公務人員退休及撫卹給付	9,839,551	-	9,839,551	9,839,551	813,791			
					-	-		9,839,551				
					-	-						
					-	-						
			10	100000 人事費	9,839,551	-	9,839,551	9,839,551	813,791			
					-	-		9,839,551				
					-	-						
					-	-						
02				8901010020000 公務人員各項補助	403,900	-	403,900	403,900	46,700			
					-	-		403,900				
					-	-						
					-	-						
	01			8901010020100 公務人員各項補助	403,900	-	403,900	403,900	46,700			
					-	-		403,900				
					-	-						
					-	-						
			10	100000 人事費	403,900	-	403,900	403,900	46,700			
					-	-		403,900				
					-	-						
					-	-						
				統等科目合計	10,243,451	-	10,243,451	10,243,451	860,491			
					-	-		10,243,451				
					-	-						
					-	-						

新竹市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第8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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待選準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	222,842,451	-	222,842,451	167,343,451	14,083,858	19,121,965
					-	-			148,221,486	
					-	-			-	213,280
					-	-				

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8月31日

頁數：第9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 碼 及 名 稱	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	-	-	375,000	-	580,000	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						955,000	-	-	375,000	-	580,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						955,000	-	-	375,000	-	580,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						955,000	-	-	375,000	-	580,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						955,000	-	-	375,000	-	580,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						955,000	-	-	375,000	-	580,000	-