

新竹市議會

會 計 月 報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 呂麗珠

機關長官 許修睿

新竹市議會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9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				0401000000 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				0701000000 財產收入	1,000	1,000	-	14,973	-	370,893
					-			370,893		
	05			07010100500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	14,973	-	370,893
					-			370,893		
		01		07010100501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	14,973	-	370,893
					-			370,893		
12				1201000000 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	-	14,973	-	604,246
					-			604,246		
				總計	2,000	2,000	-	14,973	-	604,246
					-			604,246		

新竹市議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	
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	執行數 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				
01				3301010010000 一般行政	87,483,000	-	87,483,000	70,935,000	6,406,552	8,088,600
					-	-			62,846,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3301010010100 行政管理	71,276,000	-	71,276,000	58,278,000	5,281,319	4,390,300
					-	-			53,887,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	52,374,000	-	52,374,000	43,490,000	3,376,845	1,496,736
					-	-			41,993,264	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,852,000	-	18,852,000	14,738,000	1,886,474	2,893,564
					-	-			11,844,436	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	18,000	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養	16,207,000	-	16,207,000	12,657,000	1,125,233	3,698,300
					-	-			8,958,700	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	
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	調整待過準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	16,207,000	-	16,207,000	12,657,000	1,125,233	3,698,300
					-	-			8,958,700	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3301010020000 議事業務	116,592,000	-	116,592,000	94,921,000	9,115,232	9,645,737
					-	-			85,275,263	
					-	-			-	49,000
					-	-				
	01			3301010020100 業務管理	13,430,000	-	13,430,000	12,225,000	1,762,514	3,173,963
					-	-			9,051,037	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,920,000	-	12,920,000	11,800,000	1,713,014	3,162,518
					-	-			8,637,482	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	510,000	-	510,000	425,000	49,500	11,445
					-	-			413,555	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3301010020200 召開定期會	5,687,000	-	5,687,000	2,957,000	-	450,539
					-	-			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9月30日

頁數：第4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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合計		
			10	100000 人事費	2,228,000	-	2,228,000	1,123,000	-
					-	-		989,000	134,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	3,459,000	-	3,459,000	1,834,000	-
					-	-		1,517,461	316,539
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			3301010020300 召開臨時會	2,771,000	-	2,771,000	2,771,000	411,850
					-	-		2,103,749	667,251
					-	-		-	49,000
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,088,000	-	1,088,000	1,088,000	173,000
					-	-		853,000	235,000
					-	-		-	20,000
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,683,000	-	1,683,000	1,683,000	238,850
					-	-		1,250,749	432,251
					-	-		-	29,000
					-	-		-	-
	04			3301010020400 法令研究	94,704,000	-	94,704,000	76,968,000	6,940,868
					-	-		71,614,016	5,353,984
					-	-		-	-
					-	-		-	-

新竹市議會 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5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	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			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	86,578,000	-	86,578,000	70,490,000	5,982,921	3,305,309	
					-	-			67,184,691	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,126,000	-	8,126,000	6,478,000	957,947	2,048,675	
					-	-			4,429,325	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	165,856,000	15,521,784	17,734,337	
					-	-			148,121,663	-	
					-	-			-	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9月30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)	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	6,319,000	-	940,844	
					-	-			5,378,156	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	6,484,000	-	6,484,000	6,319,000	-	940,844	
					-	-			5,378,156	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,484,000	-	6,484,000	6,319,000	-	940,844	
					-	-			5,378,156	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	6,484,000	-	6,484,000	6,319,000	-	940,844	
					-	-			5,378,156	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	212,599,000	-	212,599,000	172,175,000	15,521,784	18,675,181	
					-	-			153,499,819	-	
					-	-			-	49,000	
					-	-			-	-	
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	10,650,636	-	10,650,636	10,650,636	811,085	-	
					-	-			10,650,636	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7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)		備註(預付款)		
					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	10,650,636	-	10,650,636	10,650,636	811,085	-		
					-	-			10,650,636	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	10,650,636	-	10,650,636	10,650,636	811,085	-		
					-	-			10,650,636	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				8901010020000 公務人員各項補助	571,200	-	571,200	571,200	167,300	-		
					-	-			571,200	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			8901010020100 公務人員各項補助	571,200	-	571,200	571,200	167,300	-		
					-	-			571,200	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	571,200	-	571,200	571,200	167,300	-		
					-	-			571,200	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	11,221,836	-	11,221,836	11,221,836	978,385	-		
					-	-			11,221,836	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

新竹市議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8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	
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	執行數 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				
			總計	223,820,836	-	223,820,836	183,396,836	16,500,169	18,675,181	
				-	-			164,721,655		
				-	-			-	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9月30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	-