

新竹市議會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				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	-	-	-	370,893
					-			370,893		
	05			07010100500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	370,893
					-			370,893		
		01		07010100501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	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	-	-	-	604,246
					-			604,246		
				總計	2,000	2,000	-	-	-	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10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	調整待過準備			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	77,394,000	5,049,081	9,498,519	
					-	-			67,895,481		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3301010010100 行政管理	71,276,000	-	71,276,000	63,379,000	4,263,706	5,227,594	
					-	-			58,151,406		
					-	-			-	-	
					-	-					
		10		100000 人事費	52,374,000	-	52,374,000	46,840,000	3,309,761	1,536,975	
					-	-			45,303,025		
					-	-			-	-	
					-	-					
		20		200000 業務費	18,852,000	-	18,852,000	16,489,000	953,945	3,690,619	
					-	-			12,798,381		
					-	-			-	-	
					-	-					
		40		400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	-	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養	16,207,000	-	16,207,000	14,015,000	785,375	4,270,925	
					-	-			9,744,075		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3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		
			20	200000 業務費	16,207,000	-	16,207,000	14,015,000	4,270,925
					-	-		785,375	
					-	-		9,744,075	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				3301010020000 議事業務	116,592,000	-	116,592,000	105,173,000	11,849,562
					-	-		8,048,175	
					-	-		93,323,438	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3301010020100 業務管理	13,430,000	-	13,430,000	12,646,000	2,680,368
					-	-		914,595	
					-	-		9,965,632	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	12,920,000	-	12,920,000	12,170,000	2,667,423
					-	-		865,095	
					-	-		9,502,577	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	510,000	-	510,000	476,000	12,945
					-	-		49,500	
					-	-		463,055	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			3301010020200 召開定期會	5,687,000	-	5,687,000	5,687,000	3,112,989
					-	-		67,550	
					-	-		2,574,011	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

新竹市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				
			10	100000 人事費	2,228,000	-	2,228,000	2,228,000	9,000	1,230,000
					-	-			998,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,459,000	-	3,459,000	3,459,000	58,550	1,882,989
					-	-			1,576,011	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3301010020300 召開臨時會	2,771,000	-	2,771,000	2,771,000	317,950	349,301
					-	-			2,421,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,088,000	-	1,088,000	1,088,000	131,000	104,000
					-	-			984,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,683,000	-	1,683,000	1,683,000	186,950	245,301
					-	-			1,437,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3301010020400 法令研究	94,704,000	-	94,704,000	84,069,000	6,748,080	5,706,904
					-	-			78,362,096	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		
					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					
			10	100000 人事費	86,578,000	-	86,578,000	76,755,000	6,082,620	3,487,689	
					-	-			73,267,311		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,126,000	-	8,126,000	7,314,000	665,460	2,219,215	
					-	-			5,094,785		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	182,567,000	13,097,256	21,348,081	
					-	-			161,218,919		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	
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					
01				3301010010000 一般行政	6,484,000	-	6,484,000	6,374,000	88,890	906,954	
					-	-			5,467,046		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	6,484,000	-	6,484,000	6,374,000	88,890	906,954	
					-	-			5,467,046		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,484,000	-	6,484,000	6,374,000	88,890	906,954	
					-	-			5,467,046		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	6,484,000	-	6,484,000	6,374,000	88,890	906,954	
					-	-			5,467,046		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	212,599,000	-	212,599,000	188,941,000	13,186,146	22,255,035	
					-	-			166,685,965		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	11,461,721	-	11,461,721	11,461,721	811,085	-	
					-	-			11,461,721		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			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				
					第一預備金	調整待選準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			7601010020100 公務人員退休及撫卹給付	11,461,721	-	11,461,721	11,461,721	811,085	-
					-	-			11,461,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	11,461,721	-	11,461,721	11,461,721	811,085	-
					-	-			11,461,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8801010020000 公務人員各項補助	571,200	-	571,200	571,200	-	-
					-	-			571,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8801010020100 公務人員各項補助	571,200	-	571,200	571,200	-	-
					-	-			571,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	571,200	-	571,200	571,200	-	-
					-	-			571,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,032,921	-	12,032,921	12,032,921	811,085	-
					-	-			12,032,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	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				
				總計	224,631,921	-	224,631,921	200,973,921	13,997,231	22,255,035
					-	-			178,718,886	
					-	-				
					-	-				

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10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
						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	-	580,000	955,000	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						955,000	-	580,000	955,000	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						955,000	-	580,000	955,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						955,000	-	580,000	955,000	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						955,000	-	580,000	955,000	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						955,000	-	580,000	955,000	-	-