

新竹市議會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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		執行數 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	1,000	-	-	49,000
								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	1,000	-	-	-1,000
								-	-	
		01		04010100301 一般賠償收入	1,000	1,000	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	1,000	-	-	603,246
								604,246	-	
				總計	2,000	2,000	1,000	-	-	603,246
								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11月30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	
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	87,483,000	-	87,483,000	83,008,000	5,741,469	9,371,050
					-	-			73,636,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301010010100 行政管理	71,276,000	-	71,276,000	67,782,000	4,708,784	4,921,810
					-	-			62,860,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	52,374,000	-	52,374,000	50,190,000	3,356,060	1,530,915
					-	-			48,659,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	18,852,000	-	18,852,000	17,542,000	1,352,724	3,390,895
					-	-			14,151,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	15,226,000	1,032,685	4,449,240
					-	-			10,776,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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 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					
			20	200000 業務費	16,207,000	-	16,207,000	15,226,000	1,032,685	4,449,240	
					-	-			10,776,760		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3301010020000 議事業務	116,592,000	-	116,592,000	111,753,000	7,536,091	10,892,571	
					-	-			100,860,429		
					-	-			-	343,000	
					-	-					
	01			3301010020100 業務管理	13,430,000	-	13,430,000	12,680,000	847,461	1,866,907	
					-	-			10,813,093		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,920,000	-	12,857,000	12,107,000	797,961	1,806,462	
					-	-63,000			10,300,538		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	510,000	-	573,000	573,000	49,500	60,445	
					-	63,000			512,555		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3301010020200 召開定期會	5,687,000	-	5,687,000	5,687,000	32,526	3,080,463	
					-	-			2,606,537		
					-	-			-	343,000	
					-	-					

新竹市議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	-	1,230,000		
					-	-			998,000			
					-	-			-	140,000		
					-	-						
			20	200000 業務費	3,459,000	-	3,459,000	3,459,000	32,526	1,850,463		
					-	-			1,608,537			
					-	-			-	203,000		
					-	-						
	03			3301010020300 召開臨時會	2,771,000	-	2,771,000	2,771,000	23,328	325,973		
					-	-			2,445,027			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,088,000	-	1,088,000	1,088,000	-	104,000		
					-	-			984,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	1,683,000	-	1,683,000	1,683,000	23,328	221,973		
					-	-			1,461,027			
					-	-			-	-		
					-	-						
	04			3301010020400 法令研究	94,704,000	-	94,704,000	90,615,000	6,633,676	5,619,228		
					-	-			84,995,772			
					-	-			-	-		
					-	-						

新竹市議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	
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	86,578,000	-	86,578,000	82,995,000	6,077,716	3,649,973
					-	-			79,345,027	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,126,000	-	8,126,000	7,620,000	555,960	1,969,255
					-	-			5,650,745	
					-	-			-	-
					-	-				
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	194,761,000	13,278,460	20,263,621
					-	-			174,497,379	
					-	-			-	343,000
					-	-				

新竹市議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	6,484,000	-	6,484,000	6,429,000	-	961,954	
					-	-			5,467,046	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	6,484,000	-	6,484,000	6,429,000	-	961,954	
					-	-			5,467,046	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	6,484,000	-	6,484,000	6,429,000	-	961,954	
					-	-			5,467,046	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	6,484,000	-	6,484,000	6,429,000	-	961,954	
					-	-			5,467,046	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	212,599,000	-	212,599,000	201,190,000	13,278,460	21,225,575	
					-	-			179,964,425	-	
					-	-			-	343,000	
					-	-			-	-	
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	12,272,806	-	12,272,806	12,272,806	811,085	-	
					-	-			12,272,806	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	12,272,806	-	12,272,806	12,272,806	811,085	-	
					-	-			12,272,806	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	12,272,806	-	12,272,806	12,272,806	811,085	-	
					-	-			12,272,806	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				8901010020000 公務人員各項補助	571,200	-	571,200	571,200	-35,800	35,800	
					-	-			535,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8901010020100 公務人員各項補助	571,200	-	571,200	571,200	-35,800	35,800	
					-	-			535,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	571,200	-	571,200	571,200	-35,800	35,800	
					-	-			535,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	12,844,006	-	12,844,006	12,844,006	775,285	35,800	
					-	-			12,808,206	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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				
				總計	225,443,006	-	225,443,006	214,034,006	14,053,745	21,261,375
					-	-			192,772,631	
					-	-			-	343,000
					-	-				

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11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	-	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	-	-