

新竹市議會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
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	1,000	-	-	369,893
					-			370,893	-	
	05			07010100500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	369,893
					-			370,893	-	
		01		07010100501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	369,893
					-			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	2,000	-	-	602,246
					-			604,246	-	
				總計	2,000	2,000	2,000	-	-	602,246
					-			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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
01				3301010010000 一般行政	87,483,000	-	87,483,000	87,483,000	7,499,079	6,346,971
					-	-			81,136,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301010010100 行政管理	71,276,000	-	71,276,000	71,276,000	5,094,945	3,320,865
					-	-			67,955,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	52,374,000	-	52,374,000	52,374,000	2,463,940	1,250,975
					-	-			51,123,025	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,852,000	-	18,852,000	18,852,000	2,631,005	2,069,890
					-	-			16,782,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	16,207,000	2,404,134	3,026,105
					-	-			13,180,894	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市議會 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)		
			20	200000 業務費	16,207,000	-	16,207,000	16,207,000	2,404,134	3,026,106	
					-	-			13,180,894		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3301010020000 議事業務	116,592,000	-	116,592,000	116,592,000	9,629,689	5,715,882	
					-	-			110,490,118		
					-	-			-	-	
					-	-			386,000		
	01			3301010020100 業務管理	13,430,000	-	13,430,000	13,430,000	1,754,594	476,313	
					-	-			12,567,687		
					-	-			-	-	
					-	-			386,000		
			20	200000 業務費	12,920,000	-	12,857,000	12,857,000	1,705,094	465,368	
					-	-63,000			12,005,632		
					-	-			-	-	
					-	-			386,000		
			40	400000 獎補助費	510,000	-	573,000	573,000	49,500	10,945	
					-	63,000			562,055		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301010020200 召開定期會	5,687,000	-	5,687,000	5,687,000	2,788,250	292,213	
					-	-			5,394,787		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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		保留數(4)				
			10	100000 人事費	2,228,000	-	2,228,000	2,228,000	1,165,000	65,000		
					-	-			2,163,000			
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
			20	200000 業務費	3,459,000	-	3,459,000	3,459,000	1,623,250	227,213		
					-	-			3,231,787			
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
	03			3301010020300 召開臨時會	2,771,000	-	2,771,000	2,771,000	2,000	323,973		
					-	-			2,447,027			
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
			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	2,000	219,973		
					-	-			1,463,027			
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
	04			3301010020400 法令研究	94,704,000	-	94,704,000	94,704,000	5,084,845	4,623,383		
					-	-			90,080,617			
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	

新竹市議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	86,578,000	-	86,578,000	86,578,000	3,935,520	3,297,453
					-	-			83,280,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,126,000	-	8,126,000	8,126,000	1,149,325	1,325,930
					-	-			6,800,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	204,075,000	17,128,768	12,062,853
					-	-			191,626,147	
					-	-			-	-
					-	-			386,000	

新竹市議會 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)		
01				3301010010000 一般行政	6,484,000	-	6,484,000	6,484,000	20,723	996,231	
					-	-			5,487,769		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	6,484,000	-	6,484,000	6,484,000	20,723	996,231	
					-	-			5,487,769		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,484,000	-	6,484,000	6,484,000	20,723	996,231	
					-	-			5,487,769		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	6,484,000	-	6,484,000	6,484,000	20,723	996,231	
					-	-			5,487,769		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	212,599,000	-	212,599,000	210,559,000	17,149,491	13,059,084	
					-	-			197,113,916		
					-	-			-	-	
					-	-			386,000		
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	12,281,302	-	12,281,302	12,281,302	8,496	-	
					-	-			12,281,302		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市議會 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)		
	01			7601010020100 公務人員退休及撫卹給付	12,281,302	-	12,281,302	12,281,302	8,496		
					-	-			12,281,302		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	12,281,302	-	12,281,302	12,281,302	8,496		
					-	-			12,281,302		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				8901010020000 公務人員各項補助	535,400	-	535,400	535,400	-		
					-	-			535,400		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			8901010020100 公務人員各項補助	535,400	-	535,400	535,400	-		
					-	-			535,400		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	535,400	-	535,400	535,400	-		
					-	-			535,400		
					-	-			-		
					-	-			-		
				統等科目合計	12,816,702	-	12,816,702	12,816,702	8,496		
					-	-			12,816,702		
					-	-			-		
					-	-			-		

新竹市議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)		
			總計	225,415,702	-	225,415,702	223,375,702	17,157,987	13,059,084		
				-	-	-	-	209,930,618	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	386,000	-		

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12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	-	-	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	-	-	-