

新竹市議會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	-	21,578	-	21,578
					-			21,578		
	03			04010100300 賠償收入	1,000	1,000	-	21,578	-	21,578
					-			21,578		
		01		04010100301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	21,578	-	21,578
					-			21,578		
07				0701000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07010100500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07010100501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
12				1201000000 其他收入	-	-	-	248	-	248
					-			248		
	02			12010100200 雜項收入	-	-	-	248	-	248
					-			248		
		01		12010100201 收回以前年度歲出	-	-	-	248	-	248
					-			248		
				經常門合計	2,000	2,000	-	21,826	-	21,826
					-			21,826		
				總計	2,000	2,000	-	21,826	-	21,826
					-			21,826		

新竹市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
01				3301010010000 一般行政	95,156,000	-	95,156,000	22,484,000	5,102,259	5,167,973
					-	-			17,316,027	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301010010100 行政管理	78,533,000	-	78,533,000	19,025,000	4,494,604	2,980,851
					-	-			16,044,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	53,056,000	-	53,056,000	15,143,000	3,546,810	1,412,226
					-	-			13,730,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	25,423,000	-	25,417,000	3,858,000	947,794	1,564,625
					-	-6,000			2,293,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	60,000	24,000	-	4,000
					-	6,000			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301010010200 聯合管理及財產保養	16,623,000	-	16,623,000	3,459,000	607,655	2,187,122
					-	-			1,271,878	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
					預算追加(減)數	經費流用數						
					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						
			20	200000 業務費	16,623,000	-	16,623,000		3,459,000	607,655	2,187,122	
					-	-			1,271,878			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				3301010020000 議事業務	115,286,000	-	115,286,000	28,166,000	6,936,407	3,133,773		
					-	-			25,032,227			
					-	-			-	58,000		
					-	-						
	01			3301010020100 業務管理	13,677,000	-	13,677,000	1,872,000	200,766	632,522		
					-	-			1,239,478			
					-	-			-	58,000		
					-	-						
			20	200000 業務費	13,065,000	-	13,065,000	1,770,000	151,266	629,522		
					-	-			1,140,478			
					-	-			-	58,000		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	612,000	-	612,000	102,000	49,500	3,000		
					-	-			99,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			3301010020200 召開定期會	5,691,000	-	5,691,000	46,000	26,800	1,860		
					-	-			44,140			
					-	-			-	-		
					-	-						

新竹市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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					
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	2,230,000	-	2,230,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	3,461,000	-	3,461,000	46,000	26,800	1,860	
					-	-			44,140		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3301010020300 召開臨時會	2,786,000	-	2,786,000	518,000	-	72,250	
					-	-			445,750		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,094,000	-	1,094,000	197,000	-	22,000	
					-	-			175,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,692,000	-	1,692,000	321,000	-	50,250	
					-	-			270,750		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3301010020400 法令研究	93,132,000	-	93,132,000	25,730,000	6,708,841	2,427,141	
					-	-			23,302,859		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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						
			10	100000 人事費	85,006,000	-	85,006,000	24,014,000	6,257,247	1,308,335		
					-	-			22,705,665	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	8,126,000	-	8,126,000	1,716,000	451,594	1,118,806		
					-	-			597,194	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
98				3301010980000 第一預備金	2,104,000	-	2,104,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3301010980100 第一預備金	2,104,000	-	2,104,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			60	600000 預備金	2,104,000	-	2,104,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	212,546,000	-	212,546,000	50,650,000	12,038,666	8,301,746		
					-	-			42,348,254	-		
					-	-			-	58,000		
					-	-			-	-		

新竹市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	4,222,000	-	4,222,000	1,043,000	359,570	302,598	
					-	-			740,402		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	4,222,000	-	4,222,000	1,043,000	359,570	302,598	
					-	-			740,402		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,222,000	-	4,222,000	1,043,000	359,570	302,598	
					-	-			740,402		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	4,222,000	-	4,222,000	1,043,000	359,570	302,598	
					-	-			740,402		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	216,768,000	-	216,768,000	51,693,000	12,398,236	8,604,344	
					-	-			43,088,656		
					-	-			-	58,000	
					-	-			-	-	
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	2,450,247	-	2,450,247	2,450,247	795,452	-	
					-	-			2,450,247	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			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			7601010020100 公務人員退休及撫卹給付	2,450,247	-	2,450,247	2,450,247	795,452	-	
					-	-		2,450,247		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	2,450,247	-	2,450,247	2,450,247	795,452	-	
					-	-		2,450,247		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	2,450,247	-	2,450,247	2,450,247	795,452	-	
					-	-		2,450,247		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	219,218,247	-	219,218,247	54,143,247	13,193,688	8,604,344	
					-	-			45,538,903		
					-	-			-	58,000	
					-	-			-		

新竹市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8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
112	02				議事業務	-	-	-	-	-	-	-
						386.000	-	375.211	375.211	-	10.789	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						386.000	-	375.211	375.211	-	10.789	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						386.000	-	375.211	375.211	-	10.789	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						386.000	-	375.211	375.211	-	10.789	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						386.000	-	375.211	375.211	-	10.789	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						386.000	-	375.211	375.211	-	10.789	-