

新竹市議會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				04010000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	21,578
					-			21,578		
	03			04010100300 賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	21,578
					-			21,578		
		01		04010100301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	21,578
					-			21,578		
07				07010000000 財產收入	1,000	1,000	-	36,292	-	36,292
					-			36,292		
	05			07010100500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	36,292	-	36,292
					-			36,292		
		01		07010100501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	36,292	-	36,292
					-			36,292		
12				12010000000 其他收入	-	-	-	-	-	248
					-			-		
					-			248		
	02			12010100200 雜項收入	-	-	-	-	-	248
					-			-		
					-			248		
		01		12010100201 收回以前年度殘出	-	-	-	-	-	248
					-			-		
					-			248		
				經常門合計	2,000	2,000	-	36,292	-	58,118
					-			58,118		
				總計	2,000	2,000	-	36,292	-	58,118
					-			58,118		

新竹市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	95,156,000	-	95,156,000	28,757,000	6,254,674	5,186,299		
					-	-			23,570,701	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3301010010100 行政管理	78,533,000	-	78,533,000	23,777,000	5,038,735	2,694,116		
					-	-			21,082,884	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	53,056,000	-	53,056,000	18,664,000	3,510,105	1,423,121		
					-	-			17,240,879	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	25,423,000	-	25,417,000	5,089,000	1,528,630	1,266,995		
					-	-6,000			3,822,005	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	54,000	-	60,000	24,000	-	4,000		
					-	6,000			20,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養	16,623,000	-	16,623,000	4,980,000	1,215,939	2,492,183		
					-	-			2,487,817	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

新竹市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	16,623,000	-	16,623,000	4,980,000	1,215,939	2,492,183	
					-	-			2,487,817		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3301010020000 議事業務	115,286,000	-	115,286,000	37,093,000	8,181,389	3,879,384	
					-	-			33,213,616		
					-	-			-	392,341	
					-	-			-	-	
	01			3301010020100 業務管理	13,677,000	-	13,677,000	3,033,000	1,049,734	743,788	
					-	-			2,289,212		
					-	-			-	392,341	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,065,000	-	13,065,000	2,880,000	1,000,234	739,288	
					-	-			2,140,712		
					-	-			-	392,341	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	612,000	-	612,000	153,000	49,500	4,500	
					-	-			148,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301010020200 召開定期會	5,691,000	-	5,691,000	68,000	-	23,860	
					-	-			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3月31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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行校 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	合計		
			10	100000 人事費	2,230,000	-	2,230,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	3,461,000	-	3,461,000	68,000	23,860
					-	-		44,140	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			3301010020300 召開臨時會	2,786,000	-	2,786,000	959,000	109,200
					-	-		404,050	-
					-	-		849,800	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,094,000	-	1,094,000	377,000	33,000
					-	-		169,000	-
					-	-		344,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,692,000	-	1,692,000	582,000	76,200
					-	-		235,050	-
					-	-		505,800	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			3301010020400 法令研究	93,132,000	-	93,132,000	33,033,000	3,002,536
					-	-		6,727,605	-
					-	-		30,030,464	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

新竹市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	
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	85,006,000	-	85,006,000	30,384,000	6,247,545	1,430,790
					-	-			28,953,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,126,000	-	8,126,000	2,649,000	480,060	1,571,746
					-	-			1,077,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	65,850,000	14,436,063	9,065,683
					-	-			56,784,317	
					-	-			-	392,341
					-	-			-	-

新竹市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	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	4,222,000	-	4,222,000	1,151,000	314,649	95,949
					-	-			1,055,051	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	4,222,000	-	4,222,000	1,151,000	314,649	95,949
					-	-			1,055,051	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,222,000	-	4,222,000	1,151,000	314,649	95,949
					-	-			1,055,051	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,222,000	-	4,222,000	1,151,000	314,649	95,949
					-	-			1,055,051	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	216,768,000	-	216,768,000	67,001,000	14,750,712	9,161,632
					-	-			57,839,368	
					-	-			-	392,341
					-	-			-	-
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	3,272,089	-	3,272,089	3,272,089	821,842	-
					-	-			3,272,089	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		執行數 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	3,272,089	-	3,272,089	3,272,089	821,842	-	
					-	-			3,272,089	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,272,089	-	3,272,089	3,272,089	821,842	-	
					-	-			3,272,089	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				8901010020000 公務人員各項補助	131,500	-	131,500	131,500	131,500	-	
					-	-			131,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8901010020100 公務人員各項補助	131,500	-	131,500	131,500	131,500	-	
					-	-			131,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	131,500	-	131,500	131,500	131,500	-	
					-	-			131,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	3,403,589	-	3,403,589	3,403,589	953,342	-	
					-	-			3,403,589	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	220,171,589	-	220,171,589	70,404,589	15,704,054	9,161,632
					-	-			61,242,957	
					-	-			-	392,341
					-	-				

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3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
112	02				議事業務	-	-	-	-	-	-	-
						386,000	-	-	375,211	-	10,789	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						386,000	-	-	375,211	-	10,789	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						386,000	-	-	375,211	-	10,789	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						386,000	-	-	375,211	-	10,789	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						386,000	-	-	375,211	-	10,789	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						386,000	-	-	375,211	-	10,789	-