

新竹市議會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4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		
	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				0701000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	36,292
					-			36,292		
	05			07010100500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	36,292
					-			36,292		
		01		07010100501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	36,292
					-			36,292		
12				1201000000 其他收入	-	-	-	-	-	248
					-			248		
	02			12010100200 雜項收入	-	-	-	-	-	248
					-			248		
		01		12010100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	248
					-			248		
				經常門合計	2,000	2,000	-	-	-	58,118
					-			58,118		
				總計	2,000	2,000	-	-	-	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4月30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	38,917,000	9,347,310	5,998,989	
					-	-			32,918,011		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301010010100 行政管理	78,533,000	-	78,533,000	32,646,000	8,517,386	3,045,730	
					-	-			29,600,270		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	53,056,000	-	53,056,000	25,955,000	6,946,252	1,767,869	
					-	-			24,187,131		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	25,423,000	-	25,417,000	6,667,000	1,571,134	1,273,861	
					-	-6,000			5,393,139		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	6,271,000	829,924	2,953,259	
					-	-			3,317,741		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)		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								
					各類員工 待遇準備	預算調整數								
			20	200000 業務費	16,623,000	-	16,623,000	6,271,000	829,924	2,953,259				
					-	-			3,317,741					
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
02				3301010020000 議事業務	115,286,000	-	115,286,000	46,272,000	8,126,232	4,932,152				
					-	-			41,339,848					
					-	-			-	113,481				
					-	-			-	-				
	01			3301010020100 業務管理	13,677,000	-	13,677,000	4,454,000	1,081,519	1,083,269				
					-	-			3,370,731					
					-	-			-	71,831				
					-	-			-	-				
			20	200000 業務費	13,065,000	-	13,065,000	4,250,000	1,032,019	1,077,269				
					-	-			3,172,731					
					-	-			-	71,831				
					-	-			-	-				
			40	400000 獎補助費	612,000	-	612,000	204,000	49,500	6,000				
					-	-			198,000					
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
	02			3301010020200 召開定期會	5,691,000	-	5,691,000	115,000	-	70,860				
					-	-			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4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	截至本月止 累計實現數(2)	
					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	2,230,000	-	2,230,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,461,000	-	3,461,000	105,000	-	60,860	
					-	-			44,140		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3301010020300 召開臨時會	2,786,000	-	2,786,000	1,393,000	352,900	190,300	
					-	-			1,202,700		
					-	-			-	41,650	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,094,000	-	1,094,000	547,000	146,000	57,000	
					-	-			490,000		
					-	-			-	17,000	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,692,000	-	1,692,000	846,000	206,900	133,300	
					-	-			712,700		
					-	-			-	24,650	
					-	-			-	-	
	04			3301010020400 法令研究	93,132,000	-	93,132,000	40,310,000	6,691,813	3,587,723	
					-	-			36,722,277		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	85,006,000	-	85,006,000	36,755,000	6,241,550	1,560,240	
					-	-			35,194,760	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,126,000	-	8,126,000	3,555,000	450,263	2,027,483	
					-	-			1,527,517	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	85,189,000	17,473,542	10,931,141	
					-	-			74,257,859	-	
					-	-			-	113,481	
					-	-			-	-	

新竹市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6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	4,222,000	-	4,222,000	1,260,000	204,949
					-	-		1,055,051	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			3301010010200 聽舍管理及財產保養*	4,222,000	-	4,222,000	1,260,000	204,949
					-	-		1,055,051	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	4,222,000	-	4,222,000	1,260,000	204,949
					-	-		1,055,051	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	4,222,000	-	4,222,000	1,260,000	204,949
					-	-		1,055,051	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	216,768,000	-	216,768,000	86,449,000	11,136,090
					-	-		17,473,542	-
					-	-		75,312,910	-
					-	-		-	113,481
					-	-		-	-
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	4,158,832	-	4,158,832	886,743	-
					-	-		4,158,832	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

新竹市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	4,158,832	-	4,158,832	4,158,832	886,743	-	
					-	-			4,158,832	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	4,158,832	-	4,158,832	4,158,832	886,743	-	
					-	-			4,158,832	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
02				8901010020000 公務人員各項補助	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	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	131,500	-	131,500	131,500	-	-	
					-	-			131,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統等科目合計	4,290,332	-	4,290,332	4,290,332	886,743	-	
					-	-			4,290,332	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

新竹市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	221,058,332	-	221,058,332	90,739,332	18,360,285	11,136,090	
				-	-	-	-	79,603,242		
				-	-	-	-	-	113,481	
				-	-	-	-			

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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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
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