

新竹市議會 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	-	-	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	-	36,666	72,958	-	72,958
	05			07010100500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	36,666	72,958	-	72,958
		01		07010100501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	36,666	72,958	-	72,958
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	-	36,666	94,784	-	94,784
				總計	2,000	2,000	-	36,666	94,784	-	94,784

新竹市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	95,156,000	-	95,156,000	45,812,000	6,074,001	6,819,988		
					-	-			38,992,012			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3301010010100 行政管理	78,533,000	-	78,533,000	38,113,000	4,927,140	3,585,590		
					-	-			34,527,410			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	53,056,000	-	53,056,000	29,476,000	3,456,478	1,832,391		
					-	-			27,643,609			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	25,423,000	-	25,417,000	8,595,000	1,450,662	1,751,199		
					-	-6,000			6,843,801			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	54,000	-	60,000	42,000	20,000	2,000		
					-	6,000			40,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養	16,623,000	-	16,623,000	7,699,000	1,146,861	3,234,398		
					-	-			4,464,602			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

新竹市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第3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	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		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 待過準備	預算調整數			
			20	200000 業務費	16,623,000	-	16,623,000	7,699,000	3,234,398
					-	-		1,146,861	
					-	-		4,464,602	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				3301010020000 議事業務	115,286,000	-	115,286,000	57,558,000	7,204,372
					-	-		9,013,780	
					-	-		50,353,628	
					-	-		-	271,831
					-	-		-	-
	01			3301010020100 業務管理	13,677,000	-	13,677,000	6,334,000	1,042,470
					-	-		1,920,799	
					-	-		5,291,530	
					-	-		-	271,831
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	13,065,000	-	13,065,000	6,079,000	1,034,970
					-	-		1,871,299	
					-	-		5,044,030	
					-	-		-	271,831
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	612,000	-	612,000	255,000	7,500
					-	-		49,500	
					-	-		247,500	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			3301010020200 召開定期會	5,691,000	-	5,691,000	2,845,000	2,711,475
					-	-		89,385	
					-	-		133,525	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

新竹市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31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				
			10	100000 人事費	2,230,000	-	2,230,000	1,115,000	9,000	1,106,000
					-	-			9,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,461,000	-	3,461,000	1,730,000	80,385	1,605,475
					-	-			124,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3301010020300 召開臨時會	2,786,000	-	2,786,000	1,393,000	41,650	148,650
					-	-			1,244,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,094,000	-	1,094,000	547,000	17,000	40,000
					-	-			507,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,692,000	-	1,692,000	846,000	24,650	108,650
					-	-			737,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3301010020400 法令研究	93,132,000	-	93,132,000	46,986,000	6,961,946	3,301,777
					-	-			43,684,223	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	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	43,125,000	6,170,687	1,759,553
					-	-			41,365,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,126,000	-	8,126,000	3,861,000	791,259	1,542,224
					-	-			2,318,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	103,370,000	15,087,781	14,024,360
					-	-			89,345,640	-
					-	-			-	271,831
					-	-			-	-

新竹市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	1,368,000	115,713	197,236	
					-	-			1,170,764		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	4,222,000	-	4,222,000	1,368,000	115,713	197,236	
					-	-			1,170,764		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	4,222,000	-	4,222,000	1,368,000	115,713	197,236	
					-	-			1,170,764		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	4,222,000	-	4,222,000	1,368,000	115,713	197,236	
					-	-			1,170,764		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	216,768,000	-	216,768,000	104,738,000	15,203,494	14,221,596	
					-	-			90,516,404		
					-	-			-	271,831	
					-	-					
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	4,973,011	-	4,973,011	4,973,011	814,179	-	
					-	-			4,973,011		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	應付數(3)		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						
					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	4,973,011	-	4,973,011	4,973,011	814,179	-		
					-	-			4,973,011	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	4,973,011	-	4,973,011	4,973,011	814,179	-		
					-	-			4,973,011	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	5,104,511	-	5,104,511	5,104,511	814,179	-		
					-	-			5,104,511	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

新竹市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31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	
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	調整待過準備			應付數(3)	
					各類員工 待過準備	預算調整數				
				總計	221,872,511	-	221,872,511	109,842,511	16,017,673	14,221,596
					-	-			95,620,915	
					-	-			-	271,831
					-	-				

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5月31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	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	-