

新竹市議會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	
	03			04010100300 賠償收入	1,000	1,000	-	-	21,578	
		01		04010100301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	21,578	
07				07010000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	72,958	
	05			07010100500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	72,958	
		01		07010100501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	72,958	
12				12010000000 其他收入	-	-	-	-	248	
	02			12010100200 雜項收入	-	-	-	-	248	
		01		12010100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	248	
				經常門合計	2,000	2,000	-	-	94,784	
				總計	2,000	2,000	-	-	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6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	
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	95,156,000	-	95,156,000	53,987,000	6,173,087	8,821,901
					-	-			45,165,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301010010100 行政管理	78,533,000	-	78,533,000	45,096,000	5,197,067	5,371,523
					-	-			39,724,477	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	53,056,000	-	53,056,000	32,996,000	3,396,472	1,955,919
					-	-			31,040,081	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	25,423,000	-	25,417,000	12,058,000	1,800,595	3,413,604
					-	-6,000			8,644,396	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	60,000	42,000	-	2,000
					-	6,000			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養	16,623,000	-	16,623,000	8,891,000	976,020	3,450,378
					-	-			5,440,622	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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		
					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					
			20	200000 業務費	16,623,000	-	16,623,000	8,891,000	976,020	3,450,378	
					-	-			5,440,622		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3301010020000 議事業務	115,286,000	-	115,286,000	66,453,000	10,243,039	5,856,333	
					-	-			60,596,667		
					-	-			-	67,000	
					-	-			-	-	
	01			3301010020100 業務管理	13,677,000	-	13,677,000	7,795,000	1,197,002	1,306,468	
					-	-			6,488,532		
					-	-			-	67,000	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,065,000	-	13,065,000	7,489,000	1,147,002	1,297,968	
					-	-			6,191,032		
					-	-			-	67,000	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	612,000	-	612,000	306,000	50,000	8,500	
					-	-			297,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3301010020200 召開定期會	5,691,000	-	5,691,000	2,868,000	2,425,550	308,925	
					-	-			2,559,075		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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				
					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	1,115,000	994,000	112,000		
					-	-			1,003,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	3,461,000	-	3,461,000	1,753,000	1,431,550	196,925		
					-	-			1,556,075	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			3301010020300 召開臨時會	2,786,000	-	2,786,000	1,393,000	-	148,650		
					-	-			1,244,350	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	1,094,000	-	1,094,000	547,000	-	40,000		
					-	-			507,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	1,692,000	-	1,692,000	846,000	-	108,650		
					-	-			737,350	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	04			3301010020400 法令研究	93,132,000	-	93,132,000	54,397,000	6,620,487	4,092,290		
					-	-			50,304,710	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

新竹市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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	49,522,000	6,268,732	1,887,821
					-	-			47,634,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,126,000	-	8,126,000	4,875,000	351,755	2,204,469
					-	-			2,670,531	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	120,440,000	16,416,126	14,678,234
					-	-			105,761,766	
					-	-			-	67,000
					-	-			-	-

新竹市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	1,477,000	53,900	252,336	
					-	-			1,224,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	4,222,000	-	4,222,000	1,477,000	53,900	252,336	
					-	-			1,224,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	4,222,000	-	4,222,000	1,477,000	53,900	252,336	
					-	-			1,224,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	4,222,000	-	4,222,000	1,477,000	53,900	252,336	
					-	-			1,224,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	216,768,000	-	216,768,000	121,917,000	16,470,026	14,930,570	
					-	-			106,986,430		
					-	-			-	67,000	
					-	-					
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	5,787,190	-	5,787,190	5,787,190	814,179	-	
					-	-			5,787,190		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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			7601010020100 公務人員退休及撫卹給付	5,787,190	-	5,787,190	5,787,190	814,179	-	
					-	-			5,787,190	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	5,787,190	-	5,787,190	5,787,190	814,179	-	
					-	-			5,787,190	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
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	5,918,690	-	5,918,690	5,918,690	814,179	-	
					-	-			5,918,690	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

新竹市議會
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
				總計	222,686,690	-	222,686,690	127,835,690	14,930,570
					-	-		17,284,205	
					-	-		112,905,120	
					-	-		-	67,000
					-	-			

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6月30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	-