

新竹市議會 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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	- - -	- - -	- - -	
	03			04010100300 賠償收入	1,000 -	1,000	- - -	- - -	- - -	- - -
		01		04010100301 一般賠償收入	1,000 -	1,000	- - -	- - -	- - -	- - -
07				07010000000 財產收入	80,000 -	80,000	- - -	35,787 35,787	- - -	35,787 35,787
	05			07010100500 廢舊物資售價	80,000 -	80,000	- - -	35,787 35,787	- - -	35,787 35,787
		01		07010100501 廢舊物資售價	80,000 -	80,000	- - -	35,787 35,787	- - -	35,787 35,787
12				12010000000 其他收入	- -	-	- - -	453 453	- - -	453 453
	02			12010100200 雜項收入	- -	-	- - -	453 453	- - -	453 453
		01		12010100201 收回以前年度歲出	- -	-	- - -	453 453	- - -	453 453
				經常門合計	81,000 -	81,000	- - -	36,240 36,240	- - -	36,240 36,240
				總計	81,000 -	81,000	- - -	36,240 36,240	- - -	36,240 36,240

經費累計表

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	92,283,000	-	92,283,000	30,693,000	6,070,497	6,142,017
					-	-			24,550,983	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3301010010100 行政管理	75,527,000	-	75,527,000	25,955,000	4,790,329	3,970,317
					-	-			21,984,683	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	55,550,000	-	55,550,000	19,380,000	3,400,706	1,949,868
					-	-			17,430,132	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,917,000	-	19,917,000	6,555,000	1,389,623	2,020,449
					-	-			4,534,551	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養	16,756,000	-	16,756,000	4,738,000	1,280,168	2,171,700
					-	-			2,566,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

經費累計表

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			應付款(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	16,756,000	-	16,756,000	4,738,000	1,280,168	2,171,700
					-	-			2,566,300	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3301010020000 議事業務	177,206,000	-	177,206,000	53,975,000	12,570,053	7,884,774
					-	-			46,090,226	
					-	-			-	154,685
					-	-				
	01			3301010020100 業務管理	18,573,000	-	18,573,000	3,963,000	1,545,810	1,017,499
					-	-			2,945,501	
					-	-			-	154,685
					-	-				
			20	200000 業務費	17,961,000	-	17,961,000	3,810,000	1,495,810	1,014,499
					-	-			2,795,501	
					-	-			-	154,685
					-	-				
			40	400000 獎補助費	612,000	-	612,000	153,000	50,000	3,000
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3301010020200 召開定期會	5,691,000	-	5,691,000	68,000	39,950	550
					-	-			67,450	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	2,230,000	-	2,230,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,461,000	-	3,461,000	68,000	39,950	550
					-	-			67,450	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3301010020300 召開臨時會	2,786,000	-	2,786,000	960,000	431,200	121,000
					-	-			839,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,094,000	-	1,094,000	377,000	176,000	33,000
					-	-			344,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,692,000	-	1,692,000	583,000	255,200	88,000
					-	-			495,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3301010020400 法令研究	150,156,000	-	150,156,000	48,984,000	10,553,093	6,745,725
					-	-			42,238,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	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	137,494,000	-	137,494,000	45,000,000	9,552,552	5,503,279
					-	-			39,496,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,662,000	-	12,662,000	3,984,000	1,000,541	1,242,446
					-	-			2,741,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3301010980000 第一預備金	2,694,000	-	2,694,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301010980100 第一預備金	2,694,000	-	2,694,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	2,694,000	-	2,694,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	272,183,000	-	272,183,000	84,668,000	18,640,550	14,026,791
					-	-			70,641,209	-
					-	-			-	154,685
					-	-			-	-

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	4,043,000	-	4,043,000	1,392,000	145,530	647,595
					-	-			744,405	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	4,043,000	-	4,043,000	1,392,000	145,530	647,595
					-	-			744,405	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,043,000	-	4,043,000	1,392,000	145,530	647,595
					-	-			744,405	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,043,000	-	4,043,000	1,392,000	145,530	647,595
					-	-			744,405	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	276,226,000	-	276,226,000	86,060,000	18,786,080	14,674,386
					-	-			71,385,614	
					-	-			-	154,685
					-	-				
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	3,285,168	-	3,285,168	3,285,168	767,310	-
					-	-			3,285,168	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	3,285,168	-	3,285,168	3,285,168	767,310	-
					-	-		3,285,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,285,168	-	3,285,168	3,285,168	767,310	-
					-	-		3,285,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8901010020000 公務人員各項補助	237,225	-	237,225	237,225	-	-
					-	-		237,225	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8901010020100 公務人員各項補助	237,225	-	237,225	237,225	-	-
					-	-		237,225	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	237,225	-	237,225	237,225	-	-
					-	-		237,225	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,522,393	-	3,522,393	3,522,393	767,310	-
					-	-		3,522,393	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	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	279,748,393	-	279,748,393	89,582,393	19,553,390	14,674,386
					-	-			74,908,007	
					-	-			-	154,685
					-	-				

新竹市議會
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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
113	02				議事業務	-	-	-	-	-	-	-
						862,176	-	99,557	815,620	-	46,556	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						390,000	-	-	390,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						390,000	-	-	390,000	-	-	-
		04			法令研究	-	-	-	-	-	-	-
						472,176	-	99,557	425,620	-	46,556	-
				10	人事費	-	-	-	-	-	-	-
						472,176	-	99,557	425,620	-	46,556	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						862,176	-	99,557	815,620	-	46,556	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						862,176	-	99,557	815,620	-	46,556	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						862,176	-	99,557	815,620	-	46,556	-