

新竹市議會

會計月報

中華民國115年07月份

主辦會計人員 呂麗珠

機關長官 許修睿

新竹市議會

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	45,000	45,000	20,000	47,866	-	31,248
					-			51,248		
	05			07010100500 廢舊物資售價	45,000	45,000	20,000	47,866	-	31,248
					-			51,248		
		01		07010100501 廢舊物資售價	45,000	45,000	20,000	47,866	-	31,248
					-			51,248		
				經常門合計	46,000	46,000	20,000	47,866	-	31,248
					-			51,248		
				總計	46,000	46,000	20,000	47,866	-	31,248
					-			51,248		

新竹市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	97,076,000	-	98,501,000	62,019,000	6,649,906	8,267,030
					1,425,000	-			53,751,970	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3301010010100 行政管理	79,675,000	-	81,100,000	51,268,000	5,044,966	4,898,257
					1,425,000	-			46,369,743	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	56,031,000	-	56,031,000	37,814,000	3,677,461	1,461,308
					-	-			36,352,692	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,584,000	-	25,009,000	13,414,000	1,367,505	3,436,949
					1,425,000	-			9,977,051	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養	17,401,000	-	17,401,000	10,751,000	1,604,940	3,368,773
					-	-			7,382,227	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	17,401,000	-	17,401,000	10,751,000	1,604,940	3,368,773
					-	-			7,382,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3301010020000 議事業務	178,962,000	-	178,962,000	113,929,000	12,497,320	13,007,611
					-	-			100,921,389	-
					-	-			-	18,950
					-	-			-	-
	01			3301010020100 業務管理	22,649,000	-	22,649,000	11,632,000	914,217	4,334,604
					-	-			7,297,396	-
					-	-			-	18,950
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,043,000	-	22,043,000	11,280,000	864,717	4,301,233
					-	-			6,978,767	-
					-	-			-	18,950
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	606,000	-	606,000	352,000	49,500	33,371
					-	-			318,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301010020200 召開定期會	5,630,000	-	5,630,000	2,880,000	40,000	400,685
					-	-			2,479,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	2,165,000	-	2,165,000	1,083,000	-	114,000
					-	-			969,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,465,000	-	3,465,000	1,797,000	40,000	286,685
					-	-			1,510,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3301010020300 召開臨時會	2,757,000	-	2,757,000	2,757,000	791,500	261,040
					-	-			2,495,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,064,000	-	1,064,000	1,064,000	310,000	77,000
					-	-			987,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,693,000	-	1,693,000	1,693,000	481,500	184,040
					-	-			1,508,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3301010020400 法令研究	147,926,000	-	147,926,000	96,660,000	10,751,603	8,011,282
					-	-			88,648,718	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	135,625,000	-	135,625,000	88,208,000	9,754,762	6,683,118
					-	-			81,524,882	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,301,000	-	12,301,000	8,452,000	996,841	1,328,164
					-	-			7,123,836	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3301010980000 第一預備金	2,758,000	-	2,758,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301010980100 第一預備金	2,758,000	-	2,758,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	2,758,000	-	2,758,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	278,796,000	-	280,221,000	175,948,000	19,147,226	21,274,641
					1,425,000	-			154,673,359	
					-	-			-	18,950
					-	-				

新竹市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3301010010000 一般行政	33,274,000	-	47,754,000	47,418,000	576,044	46,418,075
					14,480,000	-			999,925	
					-	-			-	3,339,320
					-	-				
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	33,274,000	-	47,754,000	47,418,000	576,044	46,418,075
					14,480,000	-			999,925	
					-	-			-	3,339,320
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	33,274,000	-	47,754,000	47,418,000	576,044	46,418,075
					14,480,000	-			999,925	
					-	-			-	3,339,320
					-	-				
				資本門合計	33,274,000	-	47,754,000	47,418,000	576,044	46,418,075
					14,480,000	-			999,925	
					-	-			-	3,339,320
					-	-				
				經資門合計	312,070,000	-	327,975,000	223,366,000	19,723,270	67,692,716
					15,905,000	-			155,673,284	
					-	-			-	3,358,270
					-	-				
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	6,664,820	-	6,664,820	6,664,820	1,369,189	-
					-	-			6,664,820	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	6,664,820	-	6,664,820	6,664,820	1,369,189	-
					-	-			6,664,820	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	6,664,820	-	6,664,820	6,664,820	1,369,189	-
					-	-			6,664,820	-
					-	-			-	-
					-	-				-
02				8901010020000 公務人員各項補助	285,250	-	285,250	285,250	-	-
					-	-			285,250	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8901010020100 公務人員各項補助	285,250	-	285,250	285,250	-	-
					-	-			285,250	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	285,250	-	285,250	285,250	-	-
					-	-			285,250	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	6,950,070	-	6,950,070	6,950,070	1,369,189	-
					-	-			6,950,070	-
					-	-			-	-
					-	-				-

新竹市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	319,020,070			-	334,925,070	230,316,070	21,092,459
					15,905,000	-			162,623,354		
					-	-			-	3,358,270	
					-	-					

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,865,000	-	-	-	-	1,865,000	1,865,000
		02			廳舍管理及財產保養*	-	-	-	-	-	-	-
						1,865,000	-	-	-	-	1,865,000	1,865,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,865,000	-	-	-	-	1,865,000	1,865,000
114	02				議事業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,196,094	-	-	1,149,542	-	46,552	
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						390,000	-	-	390,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						390,000	-	-	390,000	-	-	-
		04			法令研究	-	-	-	-	-	-	-
						806,094	-	-	759,542	-	46,552	
				10	人事費	-	-	-	-	-	-	-
						806,094	-	-	759,542	-	46,552	
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,061,094	-	-	1,149,542	-	1,911,552	1,865,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,196,094	-	-	1,149,542	-	46,552	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,865,000	-	-	-	-	1,865,000	1,865,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,061,094	-	-	1,149,542	-	1,911,552	1,865,000