

新竹市議會

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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	-	-	-	
	03			04010100300 賠償收入	1,000 -	1,000	-	-	-	
		01		04010100301 一般賠償收入	1,000 -	1,000	-	-	-	
07				0701000000 財產收入	45,000 -	45,000	-	-	-	
	05			07010100500 廢舊物資售價	45,000 -	45,000	-	-	-	
		01		07010100501 廢舊物資售價	45,000 -	45,000	-	-	-	
				經常門合計	46,000 -	46,000	-	-	-	
				總計	46,000 -	46,000	-	-	-	

新竹市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3301010010000 一般行政	97,076,000	-	97,076,000	28,406,000	5,774,432	4,233,797
					-	-		24,172,203	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3301010010100 行政管理	79,675,000	-	79,675,000	23,748,000	4,953,750	1,942,362
					-	-		21,805,638	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	56,031,000	-	56,031,000	18,598,000	3,789,820	601,998
					-	-		17,996,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	23,584,000	-	23,584,000	5,130,000	1,163,930	1,340,364
					-	-		3,789,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	17,401,000	-	17,401,000	4,658,000	820,682	2,291,435
					-	-		2,366,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	17,401,000	-	17,401,000	4,658,000	820,682	2,291,435
					-	-		2,366,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3301010020000 議事業務	178,962,000	-	178,962,000	55,925,000	11,501,662	7,556,909
					-	-		48,368,091	-	-
					-	-		-	-	311,080
					-	-		-	-	-
	01			3301010020100 業務管理	22,649,000	-	22,649,000	3,450,000	722,275	1,350,741
					-	-		2,099,259	-	-
					-	-		-	-	311,080
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	22,043,000	-	22,043,000	3,300,000	684,775	1,313,241
					-	-		1,986,759	-	-
					-	-		-	-	311,080
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	606,000	-	606,000	150,000	37,500	37,500
					-	-		112,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3301010020200 召開定期會	5,630,000	-	5,630,000	98,000	42,500	55,500
					-	-		42,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	2,165,000	-	2,165,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,465,000	-	3,465,000	98,000	42,500	55,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			3301010020300 召開臨時會	2,757,000	-	2,757,000	974,000	379,950	169,850
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,064,000	-	1,064,000	367,000	155,000	36,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,693,000	-	1,693,000	607,000	224,950	133,850
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3301010020400 法令研究	147,926,000	-	147,926,000	51,403,000	10,356,937	5,980,818
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第5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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	135,625,000	-	135,625,000	47,615,000	9,459,979	4,705,134
					-	-		42,909,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	12,301,000	-	12,301,000	3,788,000	896,958	1,275,684
					-	-		2,512,316	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	278,796,000	84,331,000	17,276,094	11,790,706
					-	-		72,540,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	311,080	

新竹市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3301010010000 一般行政	33,274,000	-	33,274,000	30,975,000	115,510	30,831,615
					-	-		143,385		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	33,274,000	-	33,274,000	30,975,000	115,510	30,831,615
					-	-		143,385		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	33,274,000	-	33,274,000	30,975,000	115,510	30,831,615
					-	-		143,385		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	33,274,000	-	33,274,000	30,975,000	115,510	30,831,615
					-	-		143,385		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	312,070,000	-	312,070,000	115,306,000	17,391,604	42,622,321
					-	-		72,683,679		-
					-	-		-		311,080
					-	-		-		-
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	3,054,762	-	3,054,762	3,054,762	755,878	-
					-	-		3,054,762		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第7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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			7601010020100 公務人員退休及撫卹給付	3,054,762	-	3,054,762	755,878	-	
					-	-		3,054,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,054,762	-	3,054,762	755,878	-	
					-	-		3,054,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8901010020000 公務人員各項補助	22,100	-	22,100	22,100	-	
					-	-		22,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8901010020100 公務人員各項補助	22,100	-	22,100	22,100	-	
					-	-		22,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	22,100	-	22,100	22,100	-	
					-	-		22,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,076,862	-	3,076,862	777,978	-	
					-	-		3,076,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第8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	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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	315,146,862	-	315,146,862	118,382,862	18,169,582	42,622,321
					-	-			75,760,541	
					-	-			-	311,080
					-	-			-	

新竹市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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
													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	-	611,081	1,056,832	-	139,262	-							
	01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					390,000	-	-	390,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					390,000	-	-	390,000	-	-	-							
	04			法令研究	-	-	-	-	-	-	-							
					806,094	-	611,081	666,832	-	139,262	-							
			10	人事費	-	-	-	-	-	-	-							
					806,094	-	611,081	666,832	-	139,262	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,061,094	-	611,081	1,056,832	-	2,004,262	1,865,000							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,196,094	-	611,081	1,056,832	-	139,262	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,865,000	-	-	-	-	1,865,000	1,865,000							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,061,094	-	611,081	1,056,832	-	2,004,262	1,865,000							