

新竹市議會

會計月報

中華民國115年09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9月30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		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	35,000	55,988 107,236	-	72,236
	05			07010100500 廢舊物資售價	45,000 -	45,000	35,000	55,988 107,236	-	72,236
		01		07010100501 廢舊物資售價	45,000 -	45,000	35,000	55,988 107,236	-	72,236
				經常門合計	46,000 -	46,000	35,000	55,988 107,236	-	72,236
				總計	46,000 -	46,000	35,000	55,988 107,236	-	72,236

新竹市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9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	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	75,540,000	6,405,571	9,361,543
					1,425,000	-			66,178,457	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3301010010100 行政管理	79,675,000	-	81,100,000	62,248,000	5,209,066	5,774,379
					1,425,000	-			56,473,621	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	56,031,000	-	56,031,000	45,381,000	3,664,371	1,575,623
					-	-			43,805,377	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,584,000	-	25,009,000	16,807,000	1,524,695	4,198,756
					1,425,000	-			12,608,244	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	20,000	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養	17,401,000	-	17,401,000	13,292,000	1,196,505	3,587,164
					-	-			9,704,836	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市議會
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9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	13,292,000	1,196,505	3,587,164
					-	-			9,704,836	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3301010020000 議事業務	178,962,000	-	178,962,000	140,579,000	12,509,540	15,170,141
					-	-			125,408,859	
					-	-			-	18,950
					-	-				
	01			3301010020100 業務管理	22,649,000	-	22,649,000	16,374,000	2,022,785	5,463,607
					-	-			10,910,393	
					-	-			-	18,950
					-	-				
			20	200000 業務費	22,043,000	-	22,043,000	15,920,000	1,973,285	5,427,236
					-	-			10,492,764	
					-	-			-	18,950
					-	-				
			40	400000 獎補助費	606,000	-	606,000	454,000	49,500	36,371
					-	-			417,629	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3301010020200 召開定期會	5,630,000	-	5,630,000	2,970,000	80,760	387,425
					-	-			2,582,575	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9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	1,093,000	-	114,000
					-	-			979,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,465,000	-	3,465,000	1,877,000	80,760	273,425
					-	-			1,603,575	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3301010020300 召開臨時會	2,757,000	-	2,757,000	2,757,000	-	261,040
					-	-			2,495,960	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,064,000	-	1,064,000	1,064,000	-	77,000
					-	-			987,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,693,000	-	1,693,000	1,693,000	-	184,040
					-	-			1,508,960	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3301010020400 法令研究	147,926,000	-	147,926,000	118,478,000	10,405,995	9,058,069
					-	-			109,419,931	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	135,625,000	-	135,625,000	108,490,000	9,584,541	7,772,282
					-	-			100,717,718	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,301,000	-	12,301,000	9,988,000	821,454	1,285,787
					-	-			8,702,213	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	216,119,000	18,915,111	24,531,684
					1,425,000	-			191,587,316	
					-	-			-	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9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	33,274,000	-	47,754,000	47,589,000	1,595,387	44,993,688
					14,480,000	-			2,595,312	
					-	-			-	43,969,320
					-	-				
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	33,274,000	-	47,754,000	47,589,000	1,595,387	44,993,688
					14,480,000	-			2,595,312	
					-	-			-	43,969,320
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	33,274,000	-	47,754,000	47,589,000	1,595,387	44,993,688
					14,480,000	-			2,595,312	
					-	-			-	43,969,320
					-	-				
				資本門合計	33,274,000	-	47,754,000	47,589,000	1,595,387	44,993,688
					14,480,000	-			2,595,312	
					-	-			-	43,969,320
					-	-				
				經資門合計	312,070,000	-	327,975,000	263,708,000	20,510,498	69,525,372
					15,905,000	-			194,182,628	
					-	-			-	43,988,270
					-	-				
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	8,321,844	-	8,321,844	8,321,844	828,512	-
					-	-			8,321,844	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9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	8,321,844	-	8,321,844	8,321,844	828,512	-
					-	-			8,321,844	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	8,321,844	-	8,321,844	8,321,844	828,512	-
					-	-			8,321,844	-
					-	-			-	-
					-	-				-
02				8901010020000 公務人員各項補助	357,250	-	357,250	357,250	72,000	-
					-	-			357,250	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8901010020100 公務人員各項補助	357,250	-	357,250	357,250	72,000	-
					-	-			357,250	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	357,250	-	357,250	357,250	72,000	-
					-	-			357,250	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	8,679,094	-	8,679,094	8,679,094	900,512	-
					-	-			8,679,094	-
					-	-			-	-
					-	-				-

新竹市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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	320,749,094	-			336,654,094	272,387,094	21,411,010
					15,905,000	-			202,861,722		
					-	-			-	43,988,270	
					-	-					

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9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
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