

新竹市議會

會計月報

中華民國115年04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4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 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	20,000	-	-20,000	
					-		-			
	05			07010100500 廢舊物資售價	45,000	45,000	20,000	-	-20,000	
					-		-			
		01		07010100501 廢舊物資售價	45,000	45,000	20,000	-	-20,000	
					-		-			
				經常門合計	46,000	46,000	20,000	-	-20,000	
					-		-			
				總計	46,000	46,000	20,000	-	-20,000	
					-		-			

# 新竹市議會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	-	98,501,000	40,321,000	10,607,132	5,541,665
					1,425,000	-		34,779,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3301010010100 行政管理	79,675,000	-	81,100,000	34,318,000	9,382,413	3,129,949
					1,425,000	-		31,188,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	56,031,000	-	56,031,000	26,441,000	7,392,607	1,052,391
					-	-		25,388,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	23,584,000	-	25,009,000	7,857,000	1,989,806	2,077,558
					1,425,000	-		5,779,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	6,003,000	1,224,719	2,411,716
					-	-		3,591,284		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市議會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	6,003,000	1,224,719	2,411,716
					-	-		3,591,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3301010020000 議事業務	178,962,000	-	178,962,000	70,231,000	12,875,483	8,987,426
					-	-			61,243,574	
					-	-			-	496,874
					-	-			-	-
	01			3301010020100 業務管理	22,649,000	-	22,649,000	5,990,000	843,055	3,047,686
					-	-			2,942,314	
					-	-			-	496,874
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,043,000	-	22,043,000	5,790,000	785,426	3,017,815
					-	-			2,772,185	
					-	-			-	496,874
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	606,000	-	606,000	200,000	57,629	29,871
					-	-			170,129	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301010020200 召開定期會	5,630,000	-	5,630,000	155,000	19,705	92,795
					-	-			62,205	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 新竹市議會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	10,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,465,000	-	3,465,000	145,000	19,705	
					-	-		62,205	82,795	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3301010020300 召開臨時會	2,757,000	-	2,757,000	1,378,000	415,850	
					-	-		1,220,000	158,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,064,000	-	1,064,000	532,000	173,000	
					-	-		504,000	28,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,693,000	-	1,693,000	846,000	242,850	
					-	-		716,000	130,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3301010020400 法令研究	147,926,000	-	147,926,000	62,708,000	11,596,873	
					-	-		57,019,055	5,688,945	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新竹市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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				
			10	100000 人事費	135,625,000	-	135,625,000	57,756,000	9,594,410	5,251,724
					-	-			52,504,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,301,000	-	12,301,000	4,952,000	2,002,463	437,221
					-	-			4,514,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	110,552,000	23,482,615	14,529,091
					1,425,000	-			96,022,909	-
					-	-			-	496,874
					-	-			-	-

# 新竹市議會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	-	47,754,000	31,091,000	66,900	30,880,715
					14,480,000	-		210,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3301010010200 廳舍管理及財產保養*	33,274,000	-	47,754,000	31,091,000	66,900	30,880,715
					14,480,000	-		210,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	33,274,000	-	47,754,000	31,091,000	66,900	30,880,715
					14,480,000	-		210,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	33,274,000	-	47,754,000	31,091,000	66,900	30,880,715
					14,480,000	-		210,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	312,070,000	-	327,975,000	141,643,000	23,549,515	45,409,806
					15,905,000	-		96,233,194		
					-	-		-		
					-	-		496,874		
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	3,802,757	-	3,802,757	3,802,757	747,995	-
					-	-		3,802,757		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市議會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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				
	01			7601010020100 公務人員退休及撫卹給付	3,802,757	-	3,802,757	747,995	-	
					-	-		3,802,757	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,802,757	-	3,802,757	747,995	-	
					-	-		3,802,757	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8901010020000 公務人員各項補助	22,100	-	22,100	-	-	
					-	-		22,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8901010020100 公務人員各項補助	22,100	-	22,100	-	-	
					-	-		22,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	22,100	-	22,100	-	-	
					-	-		22,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,824,857	-	3,824,857	747,995	-	
					-	-		3,824,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新竹市議會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	315,894,857	-	331,799,857	145,467,857	24,297,510	45,409,806
					15,905,000	-			100,058,051	
					-	-			-	496,874
					-	-			-	

# 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4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
													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	-	80,210	1,137,042	-	59,052	-							
	01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					390,000	-	-	390,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					390,000	-	-	390,000	-	-	-							
	04			法令研究	-	-	-	-	-	-	-							
					806,094	-	80,210	747,042	-	59,052	-							
			10	人事費	-	-	-	-	-	-	-							
					806,094	-	80,210	747,042	-	59,052	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,061,094	-	80,210	1,137,042	-	1,924,052	1,865,000							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,196,094	-	80,210	1,137,042	-	59,052	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,865,000	-	-	-	-	1,865,000	1,865,000							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,061,094	-	80,210	1,137,042	-	1,924,052	1,865,000							