

新竹市議會 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6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				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	80,000	80,000	20,000	-	-	32,59
					-			52,597		
	05			07010100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	-	-	32,59
					-			52,597		
		01		07010100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	-	-	32,59
					-			52,597		
12				1201000000 其他收入	-	-	-	-	-	45
					-			453		
	02			12010100200 雜項收入	-	-	-	-	-	45
					-			453		
		01		12010100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	45
					-			453		
				經常門合計	81,000	81,000	20,000	-	-	33,05
					-			53,050		
				總計	81,000	81,000	20,000	-	-	33,05
					-			53,050		

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	92,283,000	-	92,283,000	54,147,000	6,802,483	7,488,516
					-	-			46,658,484	
					-	-			-	48,000
					-	-				
					-	-				
	01			3301010010100 行政管理	75,527,000	-	75,527,000	45,155,000	6,098,412	3,887,968
					-	-			41,267,032	
					-	-			-	48,000
					-	-				
			10	100000 人事費	55,550,000	-	55,550,000	34,466,000	3,604,182	2,387,301
					-	-			32,078,699	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,917,000	-	19,917,000	10,649,000	2,494,230	1,500,667
					-	-			9,148,333	
					-	-			-	48,000
					-	-				
			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	16,756,000	-	16,756,000	8,992,000	704,071	3,600,548
					-	-			5,391,452	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	16,756,000	-	16,756,000	8,992,000	704,071	3,600,548	
					-	-			5,391,452		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
02				3301010020000 議事業務	177,206,000	-	177,206,000	96,294,000	12,118,969	13,155,780	
					-	-			83,138,220		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			3301010020100 業務管理	18,573,000	-	18,573,000	7,682,000	852,261	1,250,889	
					-	-			6,431,111		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	17,961,000	-	17,961,000	7,376,000	802,261	1,244,889	
					-	-			6,131,111		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	612,000	-	612,000	306,000	50,000	6,000	
					-	-			300,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3301010020200 召開定期會	5,691,000	-	5,691,000	2,868,000	10,300	2,756,640	
					-	-			111,360		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	2,230,000	-	2,230,000	1,115,000	-	1,106,000
					-	-			9,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,461,000	-	3,461,000	1,753,000	10,300	1,650,640
					-	-			102,360	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3301010020300 召開臨時會	2,786,000	-	2,786,000	1,394,000	-	162,126
					-	-			1,231,874	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,094,000	-	1,094,000	547,000	-	46,000
					-	-			501,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,692,000	-	1,692,000	847,000	-	116,126
					-	-			730,874	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3301010020400 法令研究	150,156,000	-	150,156,000	84,350,000	11,256,408	8,986,125
					-	-			75,363,875	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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)	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	77,007,000	9,892,338	7,243,539
					-	-			69,763,461	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,662,000	-	12,662,000	7,343,000	1,364,070	1,742,586
					-	-			5,600,414	
					-	-			-	-
					-	-				
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	150,441,000	18,921,452	20,644,296
					-	-			129,796,704	
					-	-			-	48,000
					-	-				

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	4,043,000	-	4,043,000	3,473,000	78,257	2,620,288
					-	-			852,712	
					-	-			-	1,865,000
					-	-				
					-	-				
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	4,043,000	-	4,043,000	3,473,000	78,257	2,620,288
					-	-			852,712	
					-	-			-	1,865,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,043,000	-	4,043,000	3,473,000	78,257	2,620,288
					-	-			852,712	
					-	-			-	1,865,000
					-	-				
				資本門合計	4,043,000	-	4,043,000	3,473,000	78,257	2,620,288
					-	-			852,712	
					-	-			-	1,865,000
					-	-				
				經資門合計	276,226,000	-	276,226,000	153,914,000	18,999,709	23,264,584
					-	-			130,649,416	
					-	-			-	1,913,000
					-	-				
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	5,624,039	-	5,624,039	5,624,039	797,852	-
					-	-			5,624,039	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	5,624,039	-	5,624,039	5,624,039	797,852	-
					-	-			5,624,039	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	5,624,039	-	5,624,039	5,624,039	797,852	-
					-	-			5,624,039	-
					-	-			-	-
					-	-				-
02				8901010020000 公務人員各項補助	350,975	-	350,975	350,975	-	-
					-	-			350,975	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8901010020100 公務人員各項補助	350,975	-	350,975	350,975	-	-
					-	-			350,975	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	350,975	-	350,975	350,975	-	-
					-	-			350,975	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	5,975,014	-	5,975,014	5,975,014	797,852	-
					-	-			5,975,014	-
					-	-			-	-
					-	-				-

新竹市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	282, 201, 014	-	282, 201, 014			159, 889, 014	19, 797, 561	23, 264, 584
				-	-			136, 624, 430			
				-	-			-	1, 913, 000		
				-	-						

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6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
113	02				議事業務	-	-	-	-	-	-	-
						862,176	-	-	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	-	-	425,620	-	46,556	-
				10	人事費	-	-	-	-	-	-	-
						472,176	-	-	425,620	-	46,556	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						862,176	-	-	815,620	-	46,556	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						862,176	-	-	815,620	-	46,556	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						862,176	-	-	815,620	-	46,556	-