

新竹市議會

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5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				07010000000	財產收入	80,000	80,000	20,000	16,810	-	
						-			52,597	32,597	
	05			07010100500	廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	16,810	-	
						-			52,597	32,597	
		01		07010100501	廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	16,810	-	
						-			52,597	32,597	
12				12010000000	其他收入	-	-	-	-	-	
						-			453	453	
	02			12010100200	雜項收入	-	-	-	-	-	
						-			453	453	
		01		12010100201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
						-			453	453	
				經常門合計		81,000	81,000	20,000	16,810	-	
						-			53,050	33,050	
				總計		81,000	81,000	20,000	16,810	-	
						-			53,050	33,050	

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	92,283,000	-	92,283,000	47,611,000	6,288,955	7,754,999
					-	-		39,856,001		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3301010010100 行政管理	75,527,000	-	75,527,000	39,897,000	5,239,394	4,728,380
					-	-		35,168,620		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	55,550,000	-	55,550,000	30,806,000	4,222,579	2,331,483
					-	-		28,474,517		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,917,000	-	19,917,000	9,051,000	996,815	2,396,897
					-	-		6,654,103		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	20,000	-
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養	16,756,000	-	16,756,000	7,714,000	1,049,561	3,026,619
					-	-		4,687,381		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	16,756,000	-	16,756,000	7,714,000	1,049,561	3,026,619
					-	-		4,687,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3301010020000 議事業務	177,206,000	-	177,206,000	83,383,000	13,340,350	12,363,749
					-	-		71,019,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3301010020100 業務管理	18,573,000	-	18,573,000	6,871,000	1,935,691	1,292,150
					-	-		5,578,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	17,961,000	-	17,961,000	6,616,000	1,885,691	1,287,150
					-	-		5,328,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	612,000	-	612,000	255,000	50,000	5,000
					-	-		250,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3301010020200 召開定期會	5,691,000	-	5,691,000	2,846,000	33,610	2,744,940
					-	-		101,060		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	2,230,000	-	2,230,000	1,115,000	9,000	1,106,000
					-	-		9,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,461,000	-	3,461,000	1,731,000	24,610	1,638,940
					-	-		92,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	72,272,000	11,371,049	8,164,533
					-	-		64,107,467		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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				
			10	100000 人事費	137,494,000	-	137,494,000	66,320,000	10,662,329	6,448,877
					-	-		59,871,123	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	12,662,000	-	12,662,000	5,952,000	708,720	1,715,656
					-	-		4,236,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	130,994,000	19,629,305	20,118,748
					-	-		110,875,252	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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				
01				3301010010000 一般行政	4,043,000	-	4,043,000	3,388,000	18,500	2,613,545
					-	-		774,455		
					-	-		-		1,865,000
					-	-		-		-
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	4,043,000	-	4,043,000	3,388,000	18,500	2,613,545
					-	-		774,455		
					-	-		-		1,865,000
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	4,043,000	-	4,043,000	3,388,000	18,500	2,613,545
					-	-		774,455		
					-	-		-		1,865,000
					-	-		-		-
				資本門合計	4,043,000	-	4,043,000	3,388,000	18,500	2,613,545
					-	-		774,455		
					-	-		-		1,865,000
					-	-		-		-
				經資門合計	276,226,000	-	276,226,000	134,382,000	19,647,805	22,732,293
					-	-		111,649,707		
					-	-		-		1,865,000
					-	-		-		-
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	4,851,383	-	4,851,383	4,851,383	774,360	25,196
					-	-		4,826,187		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	4,851,383	-	4,851,383	774,360	25,196	
					-	-		4,826,187	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,851,383	-	4,851,383	774,360	25,196	
					-	-		4,826,187	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8901010020000 公務人員各項補助	350,975	-	350,975	113,750	-	
					-	-		350,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8901010020100 公務人員各項補助	350,975	-	350,975	113,750	-	
					-	-		350,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	350,975	-	350,975	113,750	-	
					-	-		350,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,202,358	-	5,202,358	888,110	25,196	
					-	-		5,177,162	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	281,428,358	-	281,428,358	139,584,358	20,535,915	22,757,489
					-	-			116,826,869	
					-	-			-	1,865,000
					-	-				

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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-