

新竹市議會

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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				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	20,000	- 3,382	-	-16,618
	05			07010100500 廢舊物資售價	45,000 -	45,000	20,000	- 3,382	-	-16,618
		01		07010100501 廢舊物資售價	45,000 -	45,000	20,000	- 3,382	-	-16,618
				經常門合計	46,000 -	46,000	20,000	- 3,382	-	-16,618
				總計	46,000 -	46,000	20,000	- 3,382	-	-16,618

新竹市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	97,076,000	-	98,501,000	54,366,000	5,848,869	7,263,936			
					1,425,000	-			47,102,064				
					-	-			-	-			
					-	-							
	01			3301010010100 行政管理	79,675,000	-	81,100,000	45,439,000	4,756,101	4,114,223			
					1,425,000	-			41,324,777				
					-	-			-	-			
					-	-							
			10	100000 人事費	56,031,000	-	56,031,000	34,022,000	3,634,559	1,346,769			
					-	-			32,675,231				
					-	-			-	-			
					-	-							
			20	200000 業務費	23,584,000	-	25,009,000	11,377,000	1,101,542	2,767,454			
					1,425,000	-			8,609,546				
					-	-			-	-			
					-	-							
			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	17,401,000	-	17,401,000	8,927,000	1,092,768	3,149,713			
					-	-			5,777,287				
					-	-			-	-			
					-	-							

新竹市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	17,401,000	-	17,401,000	8,927,000	1,092,768	3,149,713
					-	-			5,777,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3301010020000 議事業務	178,962,000	-	178,962,000	101,139,000	14,474,881	12,714,931
					-	-			88,424,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301010020100 業務管理	22,649,000	-	22,649,000	10,572,000	1,779,341	4,188,821
					-	-			6,383,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,043,000	-	22,043,000	10,270,000	1,729,841	4,155,950
					-	-			6,114,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	606,000	-	606,000	302,000	49,500	32,871
					-	-			269,129	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301010020200 召開定期會	5,630,000	-	5,630,000	2,848,000	2,326,010	408,685
					-	-			2,439,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	2,165,000	-	2,165,000	1,083,000	961,000	114,000
					-	-			969,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,465,000	-	3,465,000	1,765,000	1,365,010	294,685
					-	-			1,470,315	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3301010020300 召開臨時會	2,757,000	-	2,757,000	2,164,000	57,350	459,540
					-	-			1,704,460	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,064,000	-	1,064,000	749,000	15,000	72,000
					-	-			677,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,693,000	-	1,693,000	1,415,000	42,350	387,540
					-	-			1,027,460	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3301010020400 法令研究	147,926,000	-	147,926,000	85,555,000	10,312,180	7,657,885
					-	-			77,897,115	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市議會
經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	135,625,000	-	135,625,000	78,067,000	9,599,079	6,296,880
					-	-			71,770,120	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	12,301,000	-	12,301,000	7,488,000	713,101	1,361,005
					-	-			6,126,995	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
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	155,505,000	20,323,750	19,978,867
					1,425,000	-			135,526,133	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	33,274,000	-	47,754,000	47,302,000	133,876	46,878,119
					14,480,000	-			423,881	
					-	-			-	3,339,320
					-	-				
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	33,274,000	-	47,754,000	47,302,000	133,876	46,878,119
					14,480,000	-			423,881	
					-	-			-	3,339,320
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	33,274,000	-	47,754,000	47,302,000	133,876	46,878,119
					14,480,000	-			423,881	
					-	-			-	3,339,320
					-	-				
				資本門合計	33,274,000	-	47,754,000	47,302,000	133,876	46,878,119
					14,480,000	-			423,881	
					-	-			-	3,339,320
					-	-				
				經資門合計	312,070,000	-	327,975,000	202,807,000	20,457,626	66,856,986
					15,905,000	-			135,950,014	
					-	-			-	3,339,320
					-	-				
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	5,295,631	-	5,295,631	5,295,631	746,437	-
					-	-			5,295,631	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	5,295,631	-	5,295,631	5,295,631	746,437	-
					-	-			5,295,631	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	5,295,631	-	5,295,631	5,295,631	746,437	-
					-	-			5,295,631	-
					-	-			-	-
					-	-				-
02				8901010020000 公務人員各項補助	285,250	-	285,250	285,250	-	-
					-	-			285,250	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8901010020100 公務人員各項補助	285,250	-	285,250	285,250	-	-
					-	-			285,250	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	285,250	-	285,250	285,250	-	-
					-	-			285,250	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	5,580,881	-	5,580,881	5,580,881	746,437	-
					-	-			5,580,881	-
					-	-			-	-
					-	-				-

新竹市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	317,650,881	-			333,555,881	208,387,881	21,204,063
					15,905,000	-			141,530,895		
					-	-			-	3,339,320	
					-	-					

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
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