

新竹市議會

# 會計月報

中華民國114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114年1月1日至114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 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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		80,000	80,000	60,000	-	-	46,886		
	05	07010100500 廢舊物資售價		80,000	80,000	60,000	-	-	46,886		
	01	07010100501 廢舊物資售價		80,000	80,000	60,000	-	-	46,886		
12		12010000000 其他收入		-	-	-	-	-	453		
	02	12010100200 雜項收入		-	-	-	-	-	453		
	01	12010100201 收回以前年度歲出		-	-	-	-	-	453		
		經常門合計		81,000	81,000	60,000	-	-	47,339		
		總計		81,000	81,000	60,000	-	-	47,339		
				-							

**新竹市議會**  
**經費累計表**

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01			3301010010000	92,283,000	-	92,283,000	74,433,000	6,098,677	8,994,623
			一般行政	-	-			65,438,377	
				-	-			-	48,000
	01		3301010010100	75,527,000	-	75,527,000	61,309,000	4,853,509	5,092,296
			行政管理	-	-			56,216,704	
				-	-			-	48,000
		10	100000	55,550,000	-	55,550,000	45,509,000	3,715,057	2,362,487
			人事費	-	-			43,146,513	
				-	-			-	-
		20	200000	19,917,000	-	19,917,000	15,740,000	1,118,452	2,729,809
			業務費	-	-			13,010,191	
				-	-			-	48,000
		40	400000	60,000	-	60,000	60,000	20,000	-
			獎補助費	-	-			60,000	
				-	-			-	-
	02		3301010010200	16,756,000	-	16,756,000	13,124,000	1,245,168	3,902,327
			廳舍管理及財產保養	-	-			9,221,673	
				-	-			-	-

**新竹市議會**  
**經費累計表**

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		20	200000 業務費	16,756,000	-	16,756,000	13,124,000	1,245,168	3,902,327
				-	-			9,221,673	-
				-	-			-	-
				-	-				
02			3301010020000 議事業務	177,206,000	-	177,206,000	138,653,000	12,662,407	17,511,179
				-	-			121,141,821	-
				-	-			-	112,050
	01		3301010020100 業務管理	18,573,000	-	18,573,000	13,815,000	1,703,263	4,290,926
				-	-			9,524,074	-
				-	-			-	112,050
		20	200000 業務費	17,961,000	-	17,961,000	13,356,000	1,653,763	4,281,426
				-	-			9,074,574	-
				-	-			-	112,050
		40	400000 獎補助費	612,000	-	612,000	459,000	49,500	9,500
				-	-			449,500	-
				-	-			-	-
				-	-				
	02		3301010020200 召開定期會	5,691,000	-	5,691,000	2,961,000	-	384,290
				-	-			2,576,710	-
				-	-			-	-

**新竹市議會**  
**經費累計表**

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		10	100000 人事費	2,230,000	-			2,230,000	
				-	-			1,125,000	-
				-	-			1,010,000	115,000
		20	200000 業務費	3,461,000	-	3,461,000	1,836,000	-	269,290
				-	-			1,566,710	
				-	-			-	
				-	-			-	
	03		3301010020300 召開臨時會	2,786,000	-	2,786,000	2,786,000	415,400	720,861
				-	-			2,065,139	
				-	-			-	
		10	100000 人事費	1,094,000	-			-	
				-	-	1,094,000	1,094,000	172,000	250,000
				-	-			844,000	
				-	-			-	
		20	200000 業務費	1,692,000	-			243,400	470,861
				-	-	1,692,000	1,692,000	1,221,139	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
	04		3301010020400 法令研究	150,156,000	-	150,156,000	119,091,000	10,543,744	12,115,102
				-	-			106,975,898	
				-	-			-	
				-	-			-	

**新竹市議會**  
**經費累計表**

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
		10	100000 人事費	137,494,000	-	137,494,000	108,988,000	9,755,744	9,910,586		
				-	-			99,077,414	-		
		20	200000 業務費	12,662,000	-	12,662,000	10,103,000	788,000	2,204,516		
				-	-			7,898,484	-		
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	213,086,000	18,761,084	26,505,802		
				-	-			186,580,198	-		
				-	-			-	160,050		

**新竹市議會**  
**經費累計表**

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9月30日

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
01		3301010010000 一般行政		4,043,000	-			3,729,000	34,119	2,723,887
				-	-				1,005,113	
				-	-				-	1,865,000
				-	-					
02		3301010010200 廳舍管理及財產保養*		4,043,000	-	4,043,000	3,729,000		34,119	2,723,887
				-	-				1,005,113	
				-	-				-	1,865,000
				-	-					
	30	300000 設備及投資*		4,043,000	-	4,043,000	3,729,000		34,119	2,723,887
				-	-				1,005,113	
				-	-				-	1,865,000
				-	-					
		資本門合計		4,043,000	-	4,043,000	3,729,000		34,119	2,723,887
				-	-				1,005,113	
				-	-				-	1,865,000
				-	-					
		經資門合計		276,226,000	-	276,226,000	216,815,000		18,795,203	29,229,689
				-	-				187,585,311	
				-	-				-	2,025,050
				-	-					
02		7601010020000 公務人員退休及撫卹給付		7,946,942	-	7,946,942	7,946,942		778,851	-
				-	-				7,946,942	
				-	-				-	
				-	-					

**新竹市議會**  
**經費累計表**

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		7601010020100 公務人員退休及撫卹給付		7,946,942	-			7,946,942	
				-	-			7,946,942	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		7,946,942	-	7,946,942	7,946,942	778,851	-
				-	-			7,946,942	
				-	-			-	
				-	-			-	
02		8901010020000 公務人員各項補助		423,715	-	423,715	423,715	72,740	-
				-	-			423,715	
				-	-			-	
				-	-			-	
01		8901010020100 公務人員各項補助		423,715	-	423,715	423,715	72,740	-
				-	-			423,715	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		423,715	-	423,715	423,715	72,740	-
				-	-			423,715	
				-	-			-	
				-	-			-	
		統籌科目合計		8,370,657	-	8,370,657	8,370,657	851,591	-
				-	-			8,370,657	
				-	-			-	
				-	-			-	

新竹市議會  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
			總計	284,596,657	-	284,596,657	225,185,657	19,646,794	29,229,689		
				-	-			195,955,968	-	2,025,050	
				-	-						
				-	-						

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
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	-