

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		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	80,000	80,000	60,000	-	46,886		
					-			106,886			
	05			07010100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	60,000	-	46,886		
					-			106,886			
		01		07010100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	60,000	-	46,886		
					-			106,886			
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	60,000	-	47,339		
					-			107,339			
				總計	81,000	81,000	60,000	-	47,339		
					-			107,339			

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	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	74,433,000	6,098,677	8,994,623
					-	-			65,438,377	
					-	-			-	48,000
					-	-				
					-	-				
	01			3301010010100 行政管理	75,527,000	-	75,527,000	61,309,000	4,853,509	5,092,296
					-	-			56,216,704	
					-	-			-	48,000
					-	-				
			10	100000 人事費	55,550,000	-	55,550,000	45,509,000	3,715,057	2,362,487
					-	-			43,146,513	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,917,000	-	19,917,000	15,740,000	1,118,452	2,729,809
					-	-			13,010,191	
					-	-			-	48,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	20,000	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養	16,756,000	-	16,756,000	13,124,000	1,245,168	3,902,327
					-	-			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	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	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	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	1,125,000	-	115,000
					-	-			1,010,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	1,692,000	1,692,000	243,400	470,861
					-	-			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	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	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

中華民國114年1月1日至114年9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	3,729,000	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	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			7601010020100 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	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			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	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	284, 596, 657	-			284, 596, 657	225, 185, 657	19, 646, 794
					-	-			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 節					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	-