

新竹市議會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	-	285	-	21,863	
					-			21,863			
	03			04010100300 賠償收入	1,000	1,000	-	285	-	21,863	
					-			21,863			
		01		04010100301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	285	-	21,863	
					-			21,863			
07				07010000000 財產收入	1,000	1,000	-	19,205	-	165,999	
					-			165,999			
	05			07010100500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	19,205	-	165,999	
					-			165,999			
		01		07010100501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	19,205	-	165,999	
					-			165,999			
12				12010000000 其他收入	-	-	-	-	-	248	
					-			248			
	02			12010100200 雜項收入	-	-	-	-	-	248	
					-			248			
		01		12010100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	248	
					-			248			
				經常門合計	2,000	2,000	-	19,490	-	188,110	
					-			188,110			
				總計	2,000	2,000	-	19,490	-	188,110	
					-			188,110			

新竹市議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	95,156,000	-	95,156,000	90,219,000	7,491,158	9,880,615
					-	-			80,338,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301010010100 行政管理	78,533,000	-	78,533,000	74,753,000	6,105,692	6,051,618
					-	-			68,701,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	53,056,000	-	53,056,000	50,665,000	3,598,474	1,781,621
					-	-			48,883,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	25,423,000	-	25,417,000	24,028,000	2,507,218	4,269,997
					-	-6,000			19,758,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	6,000			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養	16,623,000	-	16,623,000	15,466,000	1,385,466	3,828,997
					-	-			11,637,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	16,623,000	-	16,623,000	15,466,000	1,385,466	3,828,997
					-	-			11,637,003	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3301010020000 議事業務	115,286,000	-	115,286,000	110,247,000	8,143,768	9,288,424
					-	-			100,958,576	
					-	-			-	294,000
					-	-				
	01			3301010020100 業務管理	13,677,000	-	13,677,000	12,875,000	933,616	947,507
					-	-			11,927,493	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,065,000	-	13,065,000	12,314,000	883,616	934,007
					-	-			11,379,993	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	612,000	-	612,000	561,000	50,000	13,500
					-	-			547,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3301010020200 召開定期會	5,691,000	-	5,691,000	5,691,000	-	3,035,075
					-	-			2,655,925	
					-	-			-	294,000
					-	-				

新竹市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	
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)	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	2,230,000	-	1,217,000
					-	-			1,013,000	
					-	-			-	120,000
					-	-				
			20	200000 業務費	3,461,000	-	3,461,000	3,461,000	-	1,818,075
					-	-			1,642,925	
					-	-			-	174,000
					-	-				
	03			3301010020300 召開臨時會	2,786,000	-	2,786,000	2,786,000	12,320	254,360
					-	-			2,531,640	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,094,000	-	1,094,000	1,094,000	-	77,000
					-	-			1,017,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,692,000	-	1,692,000	1,692,000	12,320	177,360
					-	-			1,514,640	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3301010020400 法令研究	93,132,000	-	93,132,000	88,895,000	7,197,832	5,051,482
					-	-			83,843,518	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	經費流用數							
					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	85,006,000	-	85,006,000	81,403,000	6,252,753	3,317,481			
					-	-			78,085,519				
					-	-			-		-		
					-	-							
			20	200000 業務費	8,126,000	-	8,126,000	7,492,000	945,079	1,734,001			
					-	-			5,757,999				
					-	-			-		-		
					-	-							
98				3301010980000 第一預備金	2,104,000	-	2,104,000	-	-	-	-		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
	01			3301010980100 第一預備金	2,104,000	-	2,104,000	-	-	-	-		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
			60	600000 預備金	2,104,000	-	2,104,000	-	-	-	-		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
				經常門合計	212,546,000	-	212,546,000	200,466,000	15,634,926	19,169,039			
					-	-			181,296,961				
					-	-			-	294,000			
					-	-							

新竹市議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)	備註(預付款)
					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			應付數(3)	備註(預付款)			
01				3301010010000 一般行政	4,222,000	-	4,222,000	3,717,000	83,700	1,022,184			
					-	-			2,694,816				
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	4,222,000	-	4,222,000	3,717,000	83,700	1,022,184			
					-	-			2,694,816				
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,222,000	-	4,222,000	3,717,000	83,700	1,022,184			
					-	-			2,694,816				
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
				資本門合計	4,222,000	-	4,222,000	3,717,000	83,700	1,022,184			
					-	-			2,694,816				
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
				經資門合計	216,768,000	-	216,768,000	204,183,000	15,718,626	20,191,223			
					-	-			183,991,777				
					-	-			-	294,000			
					-	-			-		-		
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	10,014,779	-	10,014,779	10,014,779	946,448		-		
					-	-			10,014,779				
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		

新竹市議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	10,014,779	-	10,014,779	10,014,779	946,448	-		
					-	-			10,014,779	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	10,014,779	-	10,014,779	10,014,779	946,448	-		
					-	-			10,014,779	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				8901010020000 公務人員各項補助	201,000	-	201,000	201,000	-	-		
					-	-			201,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			8901010020100 公務人員各項補助	201,000	-	201,000	201,000	-	-		
					-	-			201,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	201,000	-	201,000	201,000	-	-		
					-	-			201,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	10,215,779	-	10,215,779	10,215,779	946,448	-		
					-	-			10,215,779	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

新竹市議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	226,983,779	-	226,983,779	214,398,779	16,665,074	20,191,223
					-	-			194,207,556	
					-	-			-	294,000
					-	-				

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

新竹市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第10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
112	02				議事業務	-	-	-	-	-	-	-
						386,000	-	-	375,211	-	10,789	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						386,000	-	-	375,211	-	10,789	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						386,000	-	-	375,211	-	10,789	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						386,000	-	-	375,211	-	10,789	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						386,000	-	-	375,211	-	10,789	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						386,000	-	-	375,211	-	10,789	-