

新竹市議會 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7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				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				0701000000 財產收入	80,000	80,000	60,000	54,289	-	46,886	
	05			07010100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	60,000	54,289	-	46,886	
		01		07010100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	60,000	54,289	-	46,886	
12				1201000000 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	54,289	-	47,339	
				總計	81,000	81,000	60,000	54,289	-	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7月31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	60,981,000	6,648,608	7,673,908
					-	-			53,307,092	
					-	-			-	48,000
					-	-				
					-	-				
	01			3301010010100 行政管理	75,527,000	-	75,527,000	50,490,000	5,010,157	4,212,811
					-	-			46,277,189	
					-	-			-	48,000
					-	-				
			10	100000 人事費	55,550,000	-	55,550,000	38,191,000	3,678,759	2,433,542
					-	-			35,757,458	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,917,000	-	19,917,000	12,259,000	1,331,398	1,779,269
					-	-			10,479,731	
					-	-			-	48,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養	16,756,000	-	16,756,000	10,491,000	1,638,451	3,461,097
					-	-			7,029,903	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31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	10,491,000	1,638,451	3,461,097	
					-	-			7,029,903		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3301010020000 議事業務	177,206,000	-	177,206,000	110,598,000	14,181,196	13,278,584	
					-	-			97,319,416		
					-	-			-	19,050	
					-	-					
	01			3301010020100 業務管理	18,573,000	-	18,573,000	9,643,000	423,548	2,788,341	
					-	-			6,854,659		
					-	-			-	19,050	
					-	-					
			20	200000 業務費	17,961,000	-	17,961,000	9,286,000	373,548	2,781,341	
					-	-			6,504,659		
					-	-			-	19,050	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	612,000	-	612,000	357,000	50,000	7,000	
					-	-			350,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3301010020200 召開定期會	5,691,000	-	5,691,000	2,891,000	2,435,950	343,690	
					-	-			2,547,310		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31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	1,115,000	1,001,000	105,000
					-	-			1,010,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,461,000	-	3,461,000	1,776,000	1,434,950	238,690
					-	-			1,537,310	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3301010020300 召開臨時會	2,786,000	-	2,786,000	1,870,000	417,865	220,261
					-	-			1,649,739	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,094,000	-	1,094,000	734,000	171,000	62,000
					-	-			672,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,692,000	-	1,692,000	1,136,000	246,865	158,261
					-	-			977,739	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3301010020400 法令研究	150,156,000	-	150,156,000	96,194,000	10,903,833	9,926,292
					-	-			86,267,708	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31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	87,667,000	10,130,002	7,773,537
					-	-			79,893,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,662,000	-	12,662,000	8,527,000	773,831	2,152,755
					-	-			6,374,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	171,579,000	20,829,804	20,952,492
					-	-			150,626,508	-
					-	-			-	67,050
					-	-				

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31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	3,559,000	87,832	2,618,456
					-	-			940,544	
					-	-			-	1,865,000
					-	-				
					-	-				
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	4,043,000	-	4,043,000	3,559,000	87,832	2,618,456
					-	-			940,544	
					-	-			-	1,865,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,043,000	-	4,043,000	3,559,000	87,832	2,618,456
					-	-			940,544	
					-	-			-	1,865,000
					-	-				
				資本門合計	4,043,000	-	4,043,000	3,559,000	87,832	2,618,456
					-	-			940,544	
					-	-			-	1,865,000
					-	-				
				經資門合計	276,226,000	-	276,226,000	175,138,000	20,917,636	23,570,948
					-	-			151,567,052	
					-	-			-	1,932,050
					-	-				
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	6,396,065	-	6,396,065	6,396,065	772,026	-
					-	-			6,396,065	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31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	282, 973, 040			-	282, 973, 040	181, 885, 040	21, 689, 662
					-	-			158, 314, 092		
					-	-			-	1, 932, 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7月31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	-