新竹市議會

會　計　月　報

中華民國115年10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115年1月1日至115年10月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
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	35,000	- 107,236	-	72,236
	05			07010100500 廢舊物資售價	45,000 -	45,000	35,000	- 107,236	-	72,236
		01		07010100501 廢舊物資售價	45,000 -	45,000	35,000	- 107,236	-	72,236
				經常門合計	46,000 -	46,000	35,000	- 107,236	-	72,236
				總計	46,000 -	46,000	35,000	- 107,236	-	72,236

報表編號：arf50　列印日期:115/11/5

新竹市議會
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	82,704,000	6,595,866	9,929,677
					1,425,000	-			72,774,323	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3301010010100 行政管理	79,675,000	-	81,100,000	67,815,000	5,483,477	5,857,902
					1,425,000	-			61,957,098	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	56,031,000	-	56,031,000	49,188,000	3,700,583	1,682,040
					-	-			47,505,960	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,584,000	-	25,009,000	18,567,000	1,782,894	4,175,862
					1,425,000	-			14,391,138	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養	17,401,000	-	17,401,000	14,889,000	1,112,389	4,071,775
					-	-			10,817,225	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

新竹市議會
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	14,889,000	1,112,389	4,071,775
					-	-			10,817,225	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3301010020000 議事業務	178,962,000	-	178,962,000	156,961,000	13,976,239	17,575,902
					-	-			139,385,098	
					-	-			-	360,104
					-	-				
	01			3301010020100 業務管理	22,649,000	-	22,649,000	19,204,000	1,009,615	7,283,992
					-	-			11,920,008	
					-	-			-	360,104
					-	-				
			20	200000 業務費	22,043,000	-	22,043,000	18,700,000	960,115	7,247,121
					-	-			11,452,879	
					-	-			-	360,104
					-	-				
			40	400000 獎補助費	606,000	-	606,000	504,000	49,500	36,871
					-	-			467,129	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3301010020200 召開定期會	5,630,000	-	5,630,000	5,629,000	2,668,500	377,925
					-	-			5,251,075	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

新竹市議會
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	2,165,000	1,110,000	76,000
					-	-			2,089,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,465,000	-	3,465,000	3,464,000	1,558,500	301,925
					-	-			3,162,075	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3301010020300 召開臨時會	2,757,000	-	2,757,000	2,757,000	-	261,040
					-	-			2,495,960	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,064,000	-	1,064,000	1,064,000	-	77,000
					-	-			987,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,693,000	-	1,693,000	1,693,000	-	184,040
					-	-			1,508,960	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3301010020400 法令研究	147,926,000	-	147,926,000	129,371,000	10,298,124	9,652,945
					-	-			119,718,055	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

新竹市議會
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	118,631,000	9,634,124	8,279,158
					-	-			110,351,842	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,301,000	-	12,301,000	10,740,000	664,000	1,373,787
					-	-			9,366,213	
					-	-			-	-
					-	-				
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	239,665,000	20,572,105	27,505,579
					1,425,000	-			212,159,421	
					-	-			-	360,104
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

新竹市議會
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	47,644,000	21,900	45,026,788
					14,480,000	-			2,617,212	
					-	-			-	43,969,320
					-	-				
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	33,274,000	-	47,754,000	47,644,000	21,900	45,026,788
					14,480,000	-			2,617,212	
					-	-			-	43,969,320
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	33,274,000	-	47,754,000	47,644,000	21,900	45,026,788
					14,480,000	-			2,617,212	
					-	-			-	43,969,320
					-	-				
				資本門合計	33,274,000	-	47,754,000	47,644,000	21,900	45,026,788
					14,480,000	-			2,617,212	
					-	-			-	43,969,320
					-	-				
				經資門合計	312,070,000	-	327,975,000	287,309,000	20,594,005	72,532,367
					15,905,000	-			214,776,633	
					-	-			-	44,329,424
					-	-				
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	9,150,356	-	9,150,356	9,150,356	828,512	-
					-	-			9,150,356	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市議會
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	9,150,356	-	9,150,356	9,150,356	828,512	-
					-	-			9,150,356	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,150,356	-	9,150,356	9,150,356	828,512	-
					-	-			9,150,356	
					-	-			-	-
					-	-				
02				8901010020000 公務人員各項補助	357,250	-	357,250	357,250	-	-
					-	-			357,250	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8901010020100 公務人員各項補助	357,250	-	357,250	357,250	-	-
					-	-			357,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	357,250	-	357,250	357,250	-	-
					-	-			357,250	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,507,606	-	9,507,606	9,507,606	828,512	-
					-	-			9,507,606	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

新竹市議會
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	321,577,606	-	337,482,606	296,816,606	21,422,517	72,532,367
					15,905,000	-			224,284,239	
					-	-			-	44,329,424
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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

報表編號：arg40　列印日期:115/11/5