

新竹市議會

會計月報

中華民國115年08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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	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	45,000	45,000	35,000	-	-	16,248
					-			51,248		
	05			07010100500 廢舊物資售價	45,000	45,000	35,000	-	-	16,248
					-			51,248		
		01		07010100501 廢舊物資售價	45,000	45,000	35,000	-	-	16,248
					-			51,248		
				經常門合計	46,000	46,000	35,000	-	-	16,248
					-			51,248		
				總計	46,000	46,000	35,000	-	-	16,248
					-			51,248		

新竹市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	97,076,000	-	98,501,000	68,583,000	6,020,916	8,810,114
					1,425,000	-			59,772,886	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3301010010100 行政管理	79,675,000	-	81,100,000	56,557,000	4,894,812	5,292,445
					1,425,000	-			51,264,555	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		100000 人事費	56,031,000	-	56,031,000	41,605,000	3,788,314	1,463,994
					-	-			40,141,006	
					-	-			-	-
					-	-				
		20		200000 業務費	23,584,000	-	25,009,000	14,892,000	1,106,498	3,808,451
					1,425,000	-			11,083,549	
					-	-			-	-
					-	-				
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	20,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養	17,401,000	-	17,401,000	12,026,000	1,126,104	3,517,669
					-	-			8,508,331	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	17,401,000	-	17,401,000	12,026,000	1,126,104	3,517,669
					-	-			8,508,331	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
02				3301010020000 議事業務	178,962,000	-	178,962,000	128,429,000	11,977,930	15,529,681
					-	-			112,899,319	
					-	-			-	18,950
					-	-				
					-	-				
	01			3301010020100 業務管理	22,649,000	-	22,649,000	15,062,000	1,590,212	6,174,392
					-	-			8,887,608	
					-	-			-	18,950
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	22,043,000	-	22,043,000	14,660,000	1,540,712	6,140,521
					-	-			8,519,479	
					-	-			-	18,950
					-	-				
			40	400000 獎補助費	606,000	-	606,000	402,000	49,500	33,871
					-	-			368,129	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3301010020200 召開定期會	5,630,000	-	5,630,000	2,937,000	22,500	435,185
					-	-			2,501,815	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	2,165,000	-	2,165,000	1,093,000	10,000	114,000
					-	-			979,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,465,000	-	3,465,000	1,844,000	12,500	321,185
					-	-			1,522,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	107,673,000	10,365,218	8,659,064
					-	-			99,013,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	135,625,000	-	135,625,000	98,349,000	9,608,295	7,215,823
					-	-			91,133,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,301,000	-	12,301,000	9,324,000	756,923	1,443,241
					-	-			7,880,759	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	197,012,000	17,998,846	24,339,795
					1,425,000	-			172,672,205	
					-	-			-	18,950
					-	-				

新竹市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	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								
					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	47,534,000	-	46,534,075				
					14,480,000	-			999,925	43,969,320				
					-	-			-					
					-	-			-					
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	33,274,000	-	47,754,000	47,534,000	-	46,534,075				
					14,480,000	-			999,925	43,969,320				
					-	-			-					
					-	-			-					
			30	300000 設備及投資*	33,274,000	-	47,754,000	47,534,000	-	46,534,075				
					14,480,000	-			999,925	43,969,320				
					-	-			-					
					-	-			-					
				資本門合計	33,274,000	-	47,754,000	47,534,000	-	46,534,075				
					14,480,000	-			999,925	43,969,320				
					-	-			-					
					-	-			-					
				經資門合計	312,070,000	-	327,975,000	244,546,000	17,998,846	70,873,870				
					15,905,000	-			173,672,130	43,988,270				
					-	-			-					
					-	-			-					
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	7,493,332	-	7,493,332	7,493,332	828,512	-				
					-	-			7,493,332	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				

新竹市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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115年1月1日至115年8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	319,848,582	-			335,753,582	252,324,582	18,827,358
					15,905,000	-			181,450,712		
					-	-			-	43,988,270	
					-	-					

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8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
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