

新竹市議會

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		執行數 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	45,000	45,000	-	-	-	
						-		-			
	05			07010100500	廢舊物資售價	45,000	45,000	-	-	-	
						-		-			
		01		07010100501	廢舊物資售價	45,000	45,000	-	-	-	
						-		-			
				經常門合計		46,000	46,000	-	-	-	
						-		-			
				總計		46,000	46,000	-	-	-	
						-		-			

新竹市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3301010010000 一般行政	97,076,000	-	97,076,000	14,261,000	7,152,668	7,108,332
					-	-		7,152,668	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3301010010100 行政管理	79,675,000	-	79,675,000	12,547,000	6,645,764	5,901,236
					-	-		6,645,764	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	56,031,000	-	56,031,000	11,028,000	6,193,269	4,834,731
					-	-		6,193,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	23,584,000	-	23,584,000	1,499,000	452,495	1,046,505
					-	-		452,495	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養	17,401,000	-	17,401,000	1,714,000	506,904	1,207,096
					-	-		506,904	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	17,401,000	-	17,401,000	1,714,000	506,904	1,207,096
					-	-			506,904	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3301010020000 議事業務	178,962,000	-	178,962,000	29,773,000	13,663,170	16,109,830
					-	-			13,663,170	
					-	-			-	109,600
					-	-			-	-
	01			3301010020100 業務管理	22,649,000	-	22,649,000	1,210,000	873,216	336,784
					-	-			873,216	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,043,000	-	22,043,000	1,160,000	835,716	324,284
					-	-			835,716	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	606,000	-	606,000	50,000	37,500	12,500
					-	-			37,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301010020200 召開定期會	5,630,000	-	5,630,000	32,000	-	32,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	2,165,000	-	2,165,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,465,000	-	3,465,000	32,000	32,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			3301010020300 召開臨時會	2,757,000	-	2,757,000	66,000	42,400	
					-	-	-	23,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,064,000	-	1,064,000	17,000	9,000	
					-	-	-	8,000	-	
					-	-	-	8,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,693,000	-	1,693,000	49,000	33,400	
					-	-	-	15,600	-	
					-	-	-	15,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3301010020400 法令研究	147,926,000	-	147,926,000	28,465,000	15,698,646	
					-	-	-	12,766,354	-	
					-	-	-	12,766,354	-	
					-	-	-	-	39,600	

新竹市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	135,625,000	-	135,625,000	27,213,000	11,997,150	15,215,850
					-	-		11,997,150		
					-	-		-	39,600	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	12,301,000	-	12,301,000	1,252,000	769,204	482,796
					-	-		769,204		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	278,796,000	44,034,000	20,815,838	23,218,162
					-	-		20,815,838		
					-	-		-	109,600	
					-	-		-	-	

新竹市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3301010010000 一般行政	33,274,000	-	33,274,000	392,000	-	392,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	33,274,000	-	33,274,000	392,000	-	392,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	33,274,000	-	33,274,000	392,000	-	392,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	33,274,000	-	33,274,000	392,000	-	392,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	312,070,000	-	312,070,000	44,426,000	20,815,838	23,610,162
					-	-		20,815,838		-
					-	-		-		109,600
					-	-		-		-
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	1,482,874	-	1,482,874	1,482,874	1,482,874	-
					-	-		1,482,874		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7601010020100 公務人員退休及撫卹給付	1,482,874	-	1,482,874	1,482,874	-	
					-	-		1,482,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,482,874	-	1,482,874	1,482,874	-	
					-	-		1,482,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,482,874	-	1,482,874	1,482,874	-	
					-	-		1,482,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	313,552,874	-	313,552,874	45,908,874	22,298,712	
					-	-		22,298,712	-	
					-	-		-	109,600	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-	-	-	-	1,196,094	-
	01				業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						390,000	-	-	-	-	390,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						390,000	-	-	-	-	390,000	-
	04				法令研究	-	-	-	-	-	-	-
						806,094	-	-	-	-	806,094	-
			10		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						806,094	-	-	-	-	806,094	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,061,094	-	-	-	-	3,061,094	1,865,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,196,094	-	-	-	-	1,196,094	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,865,000	-	-	-	-	1,865,000	1,865,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,061,094	-	-	-	-	3,061,094	1,865,000