

新竹市議會 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		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	-	-	-	-
					-			-		
	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	80,000	80,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07010100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07010100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	81,000	81,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	81,000	81,000	-	-	-	-
					-			-		

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	22,743,000	6,140,806	4,262,514
					-	-			18,480,486	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3301010010100 行政管理	75,527,000	-	75,527,000	19,405,000	5,266,720	2,210,646
					-	-			17,194,354	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	55,550,000	-	55,550,000	15,721,000	3,820,190	1,691,574
					-	-			14,029,426	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,917,000	-	19,917,000	3,664,000	1,446,530	519,072
					-	-			3,144,928	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	16,756,000	-	16,756,000	3,338,000	874,086	2,051,868
					-	-			1,286,132	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	3,338,000	874,086	2,051,868
					-	-			1,286,132	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3301010020000 議事業務	177,206,000	-	177,206,000	39,869,000	11,861,784	6,348,827
					-	-			33,520,173	
					-	-			-	67,000
					-	-				
	01			3301010020100 業務管理	18,573,000	-	18,573,000	2,492,000	289,616	1,092,309
					-	-			1,399,691	
					-	-			-	67,000
					-	-				
			20	200000 業務費	17,961,000	-	17,961,000	2,390,000	239,616	1,090,309
					-	-			1,299,691	
					-	-			-	67,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	612,000	-	612,000	102,000	50,000	2,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3301010020200 召開定期會	5,691,000	-	5,691,000	46,000	27,500	18,500
					-	-			27,500	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,461,000	-	3,461,000	46,000	27,500	18,500
					-	-			27,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3301010020300 召開臨時會	2,786,000	-	2,786,000	519,000	387,750	111,200
					-	-			407,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,094,000	-	1,094,000	197,000	159,000	29,000
					-	-			168,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,692,000	-	1,692,000	322,000	228,750	82,200
					-	-			239,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3301010020400 法令研究	150,156,000	-	150,156,000	36,812,000	11,156,918	5,126,818
					-	-			31,685,182	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	執行數 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	34,340,000	9,488,233	4,395,831
					-	-			29,944,169	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,662,000	-	12,662,000	2,472,000	1,668,685	730,987
					-	-			1,741,013	
					-	-			-	-
					-	-				
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	62,612,000	18,002,590	10,611,341
					-	-			52,000,659	
					-	-			-	67,000
					-	-				

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	1,256,000	559,875	657,125
					-	-			598,875	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	4,043,000	-	4,043,000	1,256,000	559,875	657,125
					-	-			598,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,043,000	-	4,043,000	1,256,000	559,875	657,125
					-	-			598,875	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,043,000	-	4,043,000	1,256,000	559,875	657,125
					-	-			598,875	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	276,226,000	-	276,226,000	63,868,000	18,562,465	11,268,466
					-	-			52,599,534	
					-	-			-	67,000
					-	-				
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	2,517,858	-	2,517,858	2,517,858	785,269	-
					-	-			2,517,858	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	執行數 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	2,517,858	-	2,517,858	2,517,858	785,269	-
					-	-			2,517,858	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	2,517,858	-	2,517,858	2,517,858	785,269	-
					-	-			2,517,858	-
					-	-			-	-
					-	-				-
02				8901010020000 公務人員各項補助	237,225	-	237,225	237,225	237,225	-
					-	-			237,225	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8901010020100 公務人員各項補助	237,225	-	237,225	237,225	237,225	-
					-	-			237,225	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	237,225	-	237,225	237,225	237,225	-
					-	-			237,225	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	2,755,083	-	2,755,083	2,755,083	1,022,494	-
					-	-			2,755,083	-
					-	-			-	-
					-	-				-

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	278,981,083	-			278,981,083	66,623,083	19,584,959
					-	-			55,354,617		
					-	-			-	67,000	
					-	-					

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2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	-	716,063	716,063	-	146,113	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						390,000	-	390,000	390,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						390,000	-	390,000	390,000	-	-	-
		04			法令研究	-	-	-	-	-	-	-
						472,176	-	326,063	326,063	-	146,113	-
				10	人事費	-	-	-	-	-	-	-
						472,176	-	326,063	326,063	-	146,113	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						862,176	-	716,063	716,063	-	146,113	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						862,176	-	716,063	716,063	-	146,113	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						862,176	-	716,063	716,063	-	146,113	-