

新竹市議會 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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	20,000	-	-	15,787
					-			35,787		
	05			07010100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	-	-	15,787
					-			35,787		
		01		07010100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	-	-	15,787
					-			35,787		
12				12010000000 其他收入	-	-	-	-	-	453
					-			453		
	02			12010100200 雜項收入	-	-	-	-	-	453
					-			453		
		01		12010100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	453
					-			453		
				經常門合計	81,000	81,000	20,000	-	-	16,240
					-			36,240		
				總計	81,000	81,000	20,000	-	-	16,240
					-			36,240		

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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	41,250,000	9,016,063	7,682,954
					-	-			33,567,046	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3301010010100 行政管理	75,527,000	-	75,527,000	35,009,000	7,944,543	5,079,774
					-	-			29,929,226	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	55,550,000	-	55,550,000	27,147,000	6,821,806	2,895,062
					-	-			24,251,938	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,917,000	-	19,917,000	7,842,000	1,122,737	2,184,712
					-	-			5,657,288	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	6,241,000	1,071,520	2,603,180
					-	-			3,637,820	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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	6,241,000	1,071,520	2,603,180	
					-	-			3,637,820		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
02				3301010020000 議事業務	177,206,000	-	177,206,000	67,237,000	11,588,675	9,558,099	
					-	-			57,678,901		
					-	-			-	48,291	
					-	-					
	01			3301010020100 業務管理	18,573,000	-	18,573,000	4,824,000	697,658	1,180,841	
					-	-			3,643,159		
					-	-			-	48,291	
					-	-					
			20	200000 業務費	17,961,000	-	17,961,000	4,620,000	647,658	1,176,841	
					-	-			3,443,159		
					-	-			-	48,291	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	612,000	-	612,000	204,000	50,000	4,000	
					-	-			200,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3301010020200 召開定期會	5,691,000	-	5,691,000	91,000	-	23,550	
					-	-			67,450		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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	91,000	-	23,550
					-	-		67,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3301010020300 召開臨時會	2,786,000	-	2,786,000	1,394,000	392,874	162,126
					-	-		1,231,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,094,000	-	1,094,000	547,000	157,000	46,000
					-	-		501,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,692,000	-	1,692,000	847,000	235,874	116,126
					-	-		730,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3301010020400 法令研究	150,156,000	-	150,156,000	60,928,000	10,498,143	8,191,582
					-	-		52,736,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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	55,660,000	9,712,073	6,451,206
					-	-			49,208,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,662,000	-	12,662,000	5,268,000	786,070	1,740,376
					-	-			3,527,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	108,487,000	20,604,738	17,241,053
					-	-			91,245,947	-
					-	-			-	48,291
					-	-			-	-

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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)	
					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, 507, 000	11, 550	751, 045
					-	-			755, 955	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	4, 043, 000	-	4, 043, 000	1, 507, 000	11, 550	751, 045
					-	-			755, 955	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4, 043, 000	-	4, 043, 000	1, 507, 000	11, 550	751, 045
					-	-			755, 955	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4, 043, 000	-	4, 043, 000	1, 507, 000	11, 550	751, 045
					-	-			755, 955	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	276, 226, 000	-	276, 226, 000	109, 994, 000	20, 616, 288	17, 992, 098
					-	-			92, 001, 902	
					-	-			-	48, 291
					-	-				
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	4, 051, 827	-	4, 051, 827	4, 051, 827	766, 659	-
					-	-			4, 051, 827	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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	4,051,827	-	4,051,827	4,051,827	766,659	-
					-	-			4,051,827	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	4,051,827	-	4,051,827	4,051,827	766,659	-
					-	-			4,051,827	-
					-	-			-	-
					-	-				-
02				8901010020000 公務人員各項補助	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	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	237,225	-	237,225	237,225	-	-
					-	-			237,225	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	4,289,052	-	4,289,052	4,289,052	766,659	-
					-	-			4,289,052	-
					-	-			-	-
					-	-				-

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
					預算追加(減)數			經費流用數			
					第一預備金			調整待遇準備			
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
合計								應付數(3)	備註(預付款)		
				總計	280,515,052	-	280,515,052	114,283,052	21,382,947	17,992,098	
					-	-			96,290,954		
					-	-			-	48,291	
					-	-					

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4月30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	-