

新竹市議會

會計月報

中華民國114年12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114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0401000000	罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-1,000	
						-		-	-		
	03			04010100300	賠償收入	1,000	1,000	-	-	-1,000	
						-		-	-		
		01		04010100301	一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-1,000	
						-		-	-		
07				07010000000	財產收入	80,000	80,000	9,252	-	36,138	
						-		116,138	-		
	05			07010100500	廢舊物資售價	80,000	80,000	9,252	-	36,138	
						-		116,138	-		
		01		07010100501	廢舊物資售價	80,000	80,000	9,252	-	36,138	
						-		116,138	-		
12				12010000000	其他收入	-	-	2,790,401	-	2,790,854	
						-		2,790,854	-		
	02			12010100200	雜項收入	-	-	2,790,401	-	2,790,854	
						-		2,790,854	-		
		01		12010100201	收回以前年度歲出	-	-	2,790,401	-	2,790,854	
						-		2,790,854	-		
				經常門合計		81,000	81,000	2,799,653	-	2,825,992	
						-		2,906,992	-		
				總計		81,000	81,000	2,799,653	-	2,825,992	
						-		2,906,992	-		

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3301010010000 一般行政	92,283,000	-	92,283,000	92,283,000	7,962,414	6,769,824
					-	-	-	85,513,176	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3301010010100 行政管理	75,527,000	-	75,527,000	75,527,000	5,586,656	4,125,852
					-	-	-	71,401,148	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	55,550,000	-	55,550,000	55,550,000	2,782,910	2,334,252
					-	-	-	53,215,748	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	19,917,000	-	19,917,000	19,917,000	2,803,746	1,791,600
					-	-	-	18,125,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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	16,756,000	-	16,756,000	16,756,000	2,375,758	2,643,972
					-	-	-	14,112,028	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		20		200000 業務費	16,756,000	-	16,756,000	2,375,758	2,643,972	
					-	-		14,112,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3301010020000 議事業務	177,206,000	-	177,206,000	15,781,578	13,349,475	
					-	-		162,660,431		
					-	-		-		
					-	-		1,196,094		
	01			3301010020100 業務管理	18,573,000	-	18,573,000	3,593,207	786,590	
					-	-		17,396,410		
					-	-		-		
					-	-		390,000		
		20		200000 業務費	17,961,000	-	17,961,000	3,554,159	762,138	
					-	-		16,808,862		
					-	-		-		
					-	-		390,000		
		40		400000 獎補助費	612,000	-	612,000	39,048	24,452	
					-	-		587,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3301010020200 召開定期會	5,691,000	-	5,691,000	2,713,180	336,423	
					-	-		5,354,577		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	2,230,000	-	2,230,000	2,230,000	1,128,000	85,000
					-	-		2,145,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,461,000	-	3,461,000	3,461,000	1,585,180	251,423
					-	-		3,209,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3301010020300 召開臨時會	2,786,000	-	2,786,000	2,786,000	370,540	277,981
					-	-		2,508,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,094,000	-	1,094,000	1,094,000	154,000	87,000
					-	-		1,007,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,692,000	-	1,692,000	1,692,000	216,540	190,981
					-	-		1,501,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3301010020400 法令研究	150,156,000	-	150,156,000	150,156,000	9,104,651	11,948,481
					-	-		137,401,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		806,094	-	

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	137,494,000	-	137,494,000	137,494,000	7,849,460	10,679,688
					-	-		126,008,218		
					-	-		-		
					-	-		806,094		
			20	200000 業務費	12,662,000	-	12,662,000	12,662,000	1,255,191	1,268,793
					-	-		11,393,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	269,489,000	23,743,992	20,119,299
					-	-		248,173,607		
					-	-		-		
					-	-		1,196,094		

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3301010010000 一般行政	4,043,000	-	4,043,000	4,043,000	280,231	448,122
					-	-		1,729,878		
					-	-		-	1,865,000	
					-	-		1,865,000		
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	4,043,000	-	4,043,000	4,043,000	280,231	448,122
					-	-		1,729,878		
					-	-		-	1,865,000	
					-	-		1,865,000		
		30		300000 設備及投資*	4,043,000	-	4,043,000	4,043,000	280,231	448,122
					-	-		1,729,878		
					-	-		-	1,865,000	
					-	-		1,865,000		
				資本門合計	4,043,000	-	4,043,000	4,043,000	280,231	448,122
					-	-		1,729,878		
					-	-		-	1,865,000	
					-	-		1,865,000		
				經資門合計	276,226,000	-	276,226,000	273,532,000	24,024,223	20,567,421
					-	-		249,903,485		
					-	-		-	1,865,000	
					-	-		3,061,094		
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	9,501,280	-	9,501,280	9,501,280	8,496	-
					-	-		9,501,280		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			7601010020100 公務人員退休及撫卹給付	9,501,280	-	9,501,280	8,496	-	
					-	-		9,501,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	9,501,280	-	9,501,280	8,496	-	
					-	-		9,501,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8901010020000 公務人員各項補助	372,075	-	372,075	-	-	
					-	-		372,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8901010020100 公務人員各項補助	372,075	-	372,075	-	-	
					-	-		372,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	372,075	-	372,075	-	-	
					-	-		372,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,873,355	-	9,873,355	8,496	-	
					-	-		9,873,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	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			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
				總計	286,099,355	-	286,099,355	283,405,355	24,032,719		20,567,421
					-	-			259,776,840		
					-	-			-	1,865,000	
					-	-			3,061,094		

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12月31日

頁數：第9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
113	02				議事業務	-	-	-	-	-	-	
						862,176	46,556	-	815,620	-	-	
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	
						390,000	-	-	390,000	-	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	
						390,000	-	-	390,000	-	-	
		04			法令研究	-	-	-	-	-	-	
						472,176	46,556	-	425,620	-	-	
			10		人事費	-	-	-	-	-	-	
						472,176	46,556	-	425,620	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						862,176	46,556	-	815,620	-	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						862,176	46,556	-	815,620	-	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						862,176	46,556	-	815,620	-	-	