

新竹市議會 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10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		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	1,000	-	-	-1,000	
					-			-			
	03			04010100300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	
					-			-			
		01		04010100301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	
					-			-			
07				07010000000 財產收入	80,000	80,000	80,000	-	-	26,886	
					-			106,886			
	05			07010100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	-	-	26,886	
					-			106,886			
		01		07010100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	-	-	26,886	
					-			106,886			
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	81,000	-	-	26,339	
					-			107,339			
				總計	81,000	81,000	81,000	-	-	26,339	
					-			107,339			

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	92,283,000	-	92,283,000	80,561,000	6,035,864	9,086,759
					-	-			71,474,241	
					-	-			-	48,000
					-	-				
	01			3301010010100 行政管理	75,527,000	-	75,527,000	66,201,000	4,728,500	5,255,796
					-	-			60,945,204	
					-	-			-	48,000
					-	-				
			10	100000 人事費	55,550,000	-	55,550,000	49,168,000	3,623,799	2,397,688
					-	-			46,770,312	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,917,000	-	19,917,000	16,973,000	1,104,701	2,858,108
					-	-			14,114,892	
					-	-			-	48,000
					-	-				
			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	14,360,000	1,307,364	3,830,963
					-	-			10,529,037	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市議會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	16,756,000	-	16,756,000	14,360,000	1,307,364	3,830,963	
					-	-			10,529,037		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3301010020000 議事業務	177,206,000	-	177,206,000	154,645,000	12,920,878	20,582,301	
					-	-			134,062,699		
					-	-			-	212,400	
					-	-					
	01			3301010020100 業務管理	18,573,000	-	18,573,000	15,426,000	2,005,322	3,896,604	
					-	-			11,529,396		
					-	-			-	212,400	
					-	-					
			20	200000 業務費	17,961,000	-	17,961,000	14,916,000	1,955,822	3,885,604	
					-	-			11,030,396		
					-	-			-	212,400	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	612,000	-	612,000	510,000	49,500	11,000	
					-	-			499,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3301010020200 召開定期會	5,691,000	-	5,691,000	5,691,000	23,424	3,090,866	
					-	-			2,600,134		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	2,230,000	-	2,230,000	2,230,000	7,000	1,213,000
					-	-			1,017,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,461,000	-	3,461,000	3,461,000	16,424	1,877,866
					-	-			1,583,134	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3301010020300 召開臨時會	2,786,000	-	2,786,000	2,786,000	45,550	675,311
					-	-			2,110,689	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,094,000	-	1,094,000	1,094,000	9,000	241,000
					-	-			853,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,692,000	-	1,692,000	1,692,000	36,550	434,311
					-	-			1,257,689	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3301010020400 法令研究	150,156,000	-	150,156,000	130,742,000	10,846,582	12,919,520
					-	-			117,822,480	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	137,494,000	-	137,494,000	119,675,000	9,536,568	11,061,018
					-	-			108,613,982	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,662,000	-	12,662,000	11,067,000	1,310,014	1,858,502
					-	-			9,208,498	
					-	-			-	-
					-	-				
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	235,206,000	18,956,742	29,669,060
					-	-			205,536,940	
					-	-			-	260,400
					-	-				

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	
					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	3,814,000	231,897	2,576,990
					-	-			1,237,010	
					-	-			-	1,865,000
					-	-				
					-	-				
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	4,043,000	-	4,043,000	3,814,000	231,897	2,576,990
					-	-			1,237,010	
					-	-			-	1,865,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,043,000	-	4,043,000	3,814,000	231,897	2,576,990
					-	-			1,237,010	
					-	-			-	1,865,000
					-	-				
				資本門合計	4,043,000	-	4,043,000	3,814,000	231,897	2,576,990
					-	-			1,237,010	
					-	-			-	1,865,000
					-	-				
				經資門合計	276,226,000	-	276,226,000	239,020,000	19,188,639	32,246,050
					-	-			206,773,950	
					-	-			-	2,125,400
					-	-				
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	8,719,863	-	8,719,863	8,719,863	772,921	-
					-	-			8,719,863	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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114年1月1日至114年10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	285,369,578	-	285,369,578	248,111,938	19,909,920	32,246,050	
					-	-			215,865,888		
					-	-			-	2,125,400	
					-	-					

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10月31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	-	-	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	-