

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 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
代碼及名稱				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		
	05			07010100500 廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	-	26,886		
	01			07010100501 廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	-	26,886		
12				12010000000 其他收入	-	-	-	-	453		
	02			12010100200 雜項收入	-	-	-	-	453		
	01			12010100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	453		
				經常門合計	81,000	81,000	81,000	-	26,339		
				總計	81,000	81,000	81,000	-	26,339		
					-						

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01			3301010010000	92,283,000	-	92,283,000	80,561,000	6,035,864	9,086,759
			一般行政	-	-			71,474,241	
				-	-			-	48,000
	01		3301010010100	75,527,000	-	75,527,000	66,201,000	4,728,500	5,255,796
			行政管理	-	-			60,945,204	
				-	-			-	48,000
		10	100000	55,550,000	-	55,550,000	49,168,000	3,623,799	2,397,688
			人事費	-	-			46,770,312	
				-	-			-	-
		20	200000	19,917,000	-	19,917,000	16,973,000	1,104,701	2,858,108
			業務費	-	-			14,114,892	
				-	-			-	48,000
		40	400000	60,000	-	60,000	60,000	-	-
			獎補助費	-	-			60,000	
				-	-			-	-
	02		3301010010200	16,756,000	-	16,756,000	14,360,000	1,307,364	3,830,963
			廳舍管理及財產保養	-	-			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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	16,756,000	-			14,360,000	1,307,364
				-	-				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	-			2,005,322	3,896,604
				-	-	18,573,000	15,426,000	11,529,396	
				-	-			-	212,400
				-	-				
		20	200000 業務費	17,961,000	-			14,916,000	1,955,822
				-	-	17,961,000	14,916,000	11,030,396	3,885,604
				-	-			-	
				-	-				212,400
		40	400000 獎補助費	612,000	-			510,000	49,500
				-	-	612,000	510,000	499,000	11,000
				-	-			-	
				-	-				
		02	3301010020200 召開定期會	5,691,000	-			5,691,000	23,424
				-	-	5,691,000	5,691,000	2,600,134	3,090,866
				-	-			-	
				-	-				

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		10	100000 人事費	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	-			45,550	675,311
				-	-	2,786,000	2,786,000	2,110,689	-
		10	100000 人事費	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	-			10,846,582	12,919,520
				-	-	150,156,000	130,742,000	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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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
				-	-				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 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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		8,719,863	-			8,719,863	
				-	-				772,921
				-	-				8,719,863
				-	-				-
	10	100000 人事費		8,719,863	-	8,719,863	8,719,863	772,921	-
				-	-				8,719,863
				-	-				-
				-	-				-
02		8901010020000 公務人員各項補助		423,715	-	423,715	372,075	-51,640	-
				-	-			372,075	-
				-	-				-
				-	-				-
01		8901010020100 公務人員各項補助		423,715	-	423,715	372,075	-51,640	-
				-	-			372,075	-
				-	-				-
				-	-				-
	10	100000 人事費		423,715	-	423,715	372,075	-51,640	-
				-	-			372,075	-
				-	-				-
				-	-				-
		統籌科目合計		9,143,578	-	9,143,578	9,091,938	721,281	-
				-	-			9,091,938	-
				-	-				-
				-	-				-

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		合計	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	原預算數	第二預備金			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			備註(預付款)	
			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				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	-	-	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	-