

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第1頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	172,431,000	1,494,000	-21,000	-	110,154,000			10,733,170	-	16,718,271
					5,250,000	-	-	-	179,154,000			93,435,729	-	771,000
	01			行政管理	145,430,000	1,494,000	-21,000	-	96,574,000			9,559,712	-	10,802,895
					-	-	-	-	146,903,000			85,771,105	-	362,000
			01	人事費	96,711,000	-	-	-	67,375,000			5,858,816	-	5,743,922
					-	-	-	-	96,711,000			61,631,078	-	-
			02	業務費	48,275,000	1,494,000	-21,000	-	28,859,000			3,700,896	-	4,840,973
					-	-	-	-	49,748,000			24,018,027	-	300,000
			04	獎補助費	444,000	-	-	-	340,000			-	-	218,000
					-	-	-	-	444,000			122,000	-	62,000
	02			文書管理	7,333,000	-	-	-	4,485,000			610,244	-	600,218
					-	-	-	-	7,333,000			3,884,782	-	-
			01	人事費	589,000	-	-	-	375,000			40,133	-	50,683
					-	-	-	-	589,000			324,317	-	-
			02	業務費	6,744,000	-	-	-	4,110,000			570,111	-	549,535
					-	-	-	-	6,744,000			3,560,465	-	-
	03			公關與新聞	17,518,000	-	-	-	7,641,000			448,680	-	5,023,663
					5,250,000	-	-	-	22,768,000			2,617,337	-	409,000
			01	人事費	1,705,000	-	-	-	1,130,000			103,317	-	351,066
					-	-	-	-	1,705,000			778,934	-	-
			02	業務費	15,813,000	-	-	-	6,511,000			345,363	-	4,672,597
					5,250,000	-	-	-	21,063,000			1,838,403	-	409,000
	04			法制管理與訴願審議	2,150,000	-	-	-	1,454,000			114,534	-	291,495
					-	-	-	-	2,150,000			1,162,505	-	-
			01	人事費	1,496,000	-	-	-	1,032,000			107,200	-	147,918
					-	-	-	-	1,496,000			884,082	-	-
			02	業務費	654,000	-	-	-	422,000			7,334	-	143,577
					-	-	-	-	654,000			278,423	-	-
02				主計業務	28,158,000	-	-	-	19,231,000			1,528,364	-	3,120,346
					-	-	-	-	28,158,000			16,110,654	-	-
	01			主計行政	20,238,000	-	-	-	14,230,000			1,201,549	-	1,640,100
					-	-	-	-	20,238,000			12,589,900	-	-
			01	人事費	19,449,000	-	-	-	13,783,000			1,161,334	-	1,448,066
					-	-	-	-	19,449,000			12,334,934	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第2頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			02	業務費	789,000	-	-	-	447,000		40,215	-	192,034
					-	-	-	-	789,000		254,966	-	-
	02			主計工作	7,920,000	-	-	-	5,001,000		326,815	-	1,480,246
					-	-	-	-	7,920,000		3,520,754	-	-
			01	人事費	3,802,000	-	-	-	2,539,000		239,578	-	546,133
					-	-	-	-	3,802,000		1,992,867	-	-
			02	業務費	4,118,000	-	-	-	2,462,000		87,237	-	934,113
					-	-	-	-	4,118,000		1,527,887	-	-
	03			人事業務	29,975,000	-	-	-	19,906,000		1,979,157	-	4,246,677
					-	-	-	-	29,975,000		15,659,323	-	-
	01			人事行政	17,449,000	-	-	-	12,369,000		1,051,890	-	871,345
					-	-	-	-	17,449,000		11,497,655	-	-
			01	人事費	17,291,000	-	-	-	12,249,000		1,051,286	-	801,655
					-	-	-	-	17,291,000		11,447,345	-	-
			02	業務費	158,000	-	-	-	120,000		604	-	69,690
					-	-	-	-	158,000		50,310	-	-
	02			組織任免	1,861,000	-	-	-	1,168,000		188,646	-	152,554
					-	-	-	-	1,861,000		1,015,446	-	-
			01	人事費	1,295,000	-	-	-	889,000		91,630	-	148,237
					-	-	-	-	1,295,000		740,763	-	-
			02	業務費	566,000	-	-	-	279,000		97,016	-	4,317
					-	-	-	-	566,000		274,683	-	-
	03			考核獎懲	3,096,000	-	-	-	1,948,000		216,443	-	1,231,462
					-	-	-	-	3,096,000		716,538	-	-
			01	人事費	120,000	-	-	-	87,000		-	-	87,000
					-	-	-	-	120,000		-	-	-
			02	業務費	2,976,000	-	-	-	1,861,000		216,443	-	1,144,462
					-	-	-	-	2,976,000		716,538	-	-
	04			福利給與	7,569,000	-	-	-	4,421,000		522,178	-	1,991,316
					-	-	-	-	7,569,000		2,429,684	-	-
			01	人事費	1,413,000	-	-	-	863,000		69,037	-	368,030
					-	-	-	-	1,413,000		494,970	-	-
			02	業務費	4,948,000	-	-	-	2,874,000		360,261	-	1,537,791
					-	-	-	-	4,948,000		1,336,209	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第3頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			04	獎補助費	1,208,000	-	-	-	684,000		92,880	-	85,495
					-	-	-	-	1,208,000		598,505	-	-
04				公務人員訓練業務	905,000	77,000	-	-	767,000		63,093	-	383,477
					-	-	-	-	982,000		383,523	-	-
	01			公務人員訓練進修	905,000	77,000	-	-	767,000		63,093	-	383,477
					-	-	-	-	982,000		383,523	-	-
			01	人事費	15,000	-	-	-	10,000		-	-	10,000
					-	-	-	-	15,000		-	-	-
			02	業務費	890,000	77,000	-	-	757,000		63,093	-	373,477
					-	-	-	-	967,000		383,523	-	-
05				政風業務	13,405,000	-	-	-	9,153,000		623,036	-	1,189,180
					-	-	-	-	13,405,000		7,963,820	-	21,009
	01			政風行政	12,891,000	-	-	-	8,831,000		608,053	-	981,596
					-	-	-	-	12,891,000		7,849,404	-	21,009
			01	人事費	12,297,000	-	-	-	8,496,000		574,297	-	942,056
					-	-	-	-	12,297,000		7,553,944	-	21,009
			02	業務費	594,000	-	-	-	335,000		33,756	-	39,540
					-	-	-	-	594,000		295,460	-	-
	02			政風預防	377,000	-	-	-	241,000		10,317	-	149,076
					-	-	-	-	377,000		91,924	-	-
			01	人事費	42,000	-	-	-	24,000		-	-	6,923
					-	-	-	-	42,000		17,077	-	-
			02	業務費	335,000	-	-	-	217,000		10,317	-	142,153
					-	-	-	-	335,000		74,847	-	-
	03			政風查處	137,000	-	-	-	81,000		4,666	-	58,508
					-	-	-	-	137,000		22,492	-	-
			01	人事費	34,000	-	-	-	18,000		2,826	-	8,286
					-	-	-	-	34,000		9,714	-	-
			02	業務費	103,000	-	-	-	63,000		1,840	-	50,222
					-	-	-	-	103,000		12,778	-	-
06				施政計畫綜合業務	34,354,000	-	-	-	11,565,000		1,087,338	-	3,765,196
					-	-	-	-	34,354,000		7,799,804	-	-
	02			設計規劃	11,764,000	-	-	-	2,377,000		213,043	-	473,231
					-	-	-	-	11,764,000		1,903,769	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第4頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			01	人事費	1,692,000	-	-	-	1,156,000		120,399	-	183,049
					-	-	-	-	1,692,000		972,951	-	-
			02	業務費	10,072,000	-	-	-	1,221,000		92,644	-	290,182
					-	-	-	-	10,072,000		930,818	-	-
	03			管制考核	125,000	-	-	-	85,000		1,821	-	40,621
					-	-	-	-	125,000		44,379	-	-
			01	人事費	4,000	-	-	-	4,000		-	-	205
					-	-	-	-	4,000		3,795	-	-
			02	業務費	121,000	-	-	-	81,000		1,821	-	40,416
					-	-	-	-	121,000		40,584	-	-
	04			行政資訊	22,465,000	-	-	-	9,103,000		872,474	-	3,251,344
					-	-	-	-	22,465,000		5,851,656	-	-
			01	人事費	2,019,000	-	-	-	1,396,000		145,000	-	206,342
					-	-	-	-	2,019,000		1,189,658	-	-
			02	業務費	20,446,000	-	-	-	7,707,000		727,474	-	3,045,002
					-	-	-	-	20,446,000		4,661,998	-	-
02				民政業務	139,401,000	-	-	-	113,310,000		11,133,690	-	50,173,480
					-	1,290,000	-	-	140,691,000		63,136,520	-	20,942,362
	01			民政行政	24,175,000	-	-	-	16,826,000		1,556,526	-	838,538
					-	-	-	-	24,175,000		15,987,462	-	-
			01	人事費	24,068,000	-	-	-	16,737,000		1,553,836	-	806,500
					-	-	-	-	24,068,000		15,930,500	-	-
			02	業務費	107,000	-	-	-	89,000		2,690	-	32,038
					-	-	-	-	107,000		56,962	-	-
	02			健全基層組織	15,678,000	-	-	-	13,212,000		777,992	-	8,634,085
					-	-	-	-	15,678,000		4,577,915	-	-
			01	人事費	486,000	-	-	-	341,000		31,562	-	86,029
					-	-	-	-	486,000		254,971	-	-
			02	業務費	2,292,000	-	-	-	1,946,000		302,363	-	319,236
					-	-	-	-	2,292,000		1,626,764	-	-
			04	獎補助費	12,900,000	-	-	-	10,925,000		444,067	-	8,228,820
					-	-	-	-	12,900,000		2,696,180	-	-
	03			調解行政	512,000	-	-	-	440,000		74,076	-	163,354
					-	-	-	-	512,000		276,646	-	40,500

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第5頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			01	人事費	30,000	-	-	-	22,000		-	-	22,000
					-	-	-	-	30,000		-	-	-
			02	業務費	482,000	-	-	-	418,000		74,076	-	141,354
					-	-	-	-	482,000		276,646	-	40,500
	04			國際與大陸事務	4,886,000	-	-	-	3,080,000		136,213	-	1,643,368
					-	-	-	-	4,886,000		1,436,632	-	-
			01	人事費	1,834,000	-	-	-	1,260,000		131,713	-	195,186
					-	-	-	-	1,834,000		1,064,814	-	-
			02	業務費	3,052,000	-	-	-	1,820,000		4,500	-	1,448,182
					-	-	-	-	3,052,000		371,818	-	-
	05			戶政工作	91,590,000	-	-	-	76,708,000		8,471,763	-	36,827,720
					-	-	-	-	91,590,000		39,880,280	-	20,542,262
			01	人事費	29,000	-	-	-	16,000		-	-	8,482
					-	-	-	-	29,000		7,518	-	-
			02	業務費	5,242,000	-	-	-	4,752,000		46,763	-	4,369,238
					-	-	-	-	5,242,000		382,762	-	1,192,262
			04	獎補助費	86,319,000	-	-	-	71,940,000		8,425,000	-	32,450,000
					-	-	-	-	86,319,000		39,490,000	-	19,350,000
	08			原住民事務	2,560,000	-	-	-	3,044,000		117,120	-	2,066,415
					-	1,290,000	-	-	3,850,000		977,585	-	359,600
			01	人事費	15,000	-	-	-	12,000		-	-	12,000
					-	-	-	-	15,000		-	-	-
			02	業務費	1,175,000	-	-230,000	-	1,652,000		117,120	-	1,454,915
					-	910,000	-	-	1,855,000		197,085	-	209,600
			04	獎補助費	1,370,000	-	230,000	-	1,380,000		-	-	599,500
					-	380,000	-	-	1,980,000		780,500	-	150,000
	04			役政業務	18,153,000	-	-	-	15,838,000		383,856	-	5,790,090
					-	-	-	-	18,153,000		10,047,910	-	-
	01			役政工作	7,725,000	-	-	-	6,142,000		177,537	-	4,000,417
					-	-	-	-	7,725,000		2,141,583	-	-
			01	人事費	626,000	-	-	-	442,000		41,369	-	116,447
					-	-	-	-	626,000		325,553	-	-
			02	業務費	3,163,000	-	-	-	2,800,000		136,168	-	1,131,970
					-	-	-	-	3,163,000		1,668,030	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第6頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			04	獎補助費	3,936,000	-	-	-	2,900,000		-	-	2,752,000
					-	-	-	-	3,936,000		148,000	-	-
	03			協辦軍事及役政業務	10,428,000	-	-	-	9,696,000		206,319	-	1,789,673
					-	-	-	-	10,428,000		7,906,327	-	-
			02	業務費	8,868,000	-	-	-	8,156,000		181,679	-	944,611
					-	-	-	-	8,868,000		7,211,389	-	-
			04	獎補助費	1,560,000	-	-	-	1,540,000		24,640	-	845,062
					-	-	-	-	1,560,000		694,938	-	-
	05			地政業務	32,667,000	-	-	-	22,437,000		2,020,195	-	3,372,000
					-	14,000	-	-	32,681,000		19,065,000	-	563,204
	01			地政行政	27,844,000	-	-	-	19,387,000		1,780,373	-	1,772,480
					-	-	-	-	27,844,000		17,614,520	-	-
			01	人事費	25,605,000	-	-	-	17,998,000		1,630,349	-	1,681,955
					-	-	-	-	25,605,000		16,316,045	-	-
			02	業務費	2,239,000	-	-	-	1,389,000		150,024	-	90,525
					-	-	-	-	2,239,000		1,298,475	-	-
	02			地籍管理	2,172,000	-	-	-	1,251,000		99,625	-	875,978
					-	-	-	-	2,172,000		375,022	-	162,538
			01	人事費	64,000	-	-	-	38,000		-	-	19,156
					-	-	-	-	64,000		18,844	-	-
			02	業務費	2,108,000	-	-	-	1,213,000		99,625	-	856,822
					-	-	-	-	2,108,000		356,178	-	162,538
	03			地價工作	401,000	-	-	-	301,000		15,413	-	192,399
					-	-	-	-	401,000		108,601	-	-
			01	人事費	5,000	-	-	-	5,000		-	-	838
					-	-	-	-	5,000		4,162	-	-
			02	業務費	396,000	-	-	-	296,000		15,413	-	191,561
					-	-	-	-	396,000		104,439	-	-
	05			地用工作	803,000	-	-	-	572,000		63,529	-	100,163
					-	-	-	-	803,000		471,837	-	-
			01	人事費	679,000	-	-	-	479,000		62,357	-	56,836
					-	-	-	-	679,000		422,164	-	-
			02	業務費	124,000	-	-	-	93,000		1,172	-	43,327
					-	-	-	-	124,000		49,673	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第7頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	06			地籍測量	1,447,000	-	-	-	926,000		61,255	-	430,980
					-	14,000	-	-	1,461,000		495,020	-	400,666
			01	人事費	242,000	-	-	-	142,000		17,987	-	28,390
					-	-	-	-	242,000		113,610	-	-
			02	業務費	1,205,000	-	-	-	784,000		43,268	-	402,590
					-	14,000	-	-	1,219,000		381,410	-	400,666
02				財政及公產業務	65,063,000	-	-	-	22,589,000		2,031,384	-	2,994,296
					-	-	-	-	65,063,000		19,594,704	-	-
	01			財務行政	24,440,000	-	-	-	16,843,000		1,572,542	-	338,397
					-	-	-	-	24,440,000		16,504,603	-	-
			01	人事費	23,853,000	-	-	-	16,473,000		1,548,357	-	195,555
					-	-	-	-	23,853,000		16,277,445	-	-
			02	業務費	587,000	-	-	-	370,000		24,185	-	142,842
					-	-	-	-	587,000		227,158	-	-
	02			財務管理	1,373,000	-	-	-	744,000		92,197	-	275,976
					-	-	-	-	1,373,000		468,024	-	-
			01	人事費	670,000	-	-	-	424,000		40,133	-	83,683
					-	-	-	-	670,000		340,317	-	-
			02	業務費	703,000	-	-	-	320,000		52,064	-	192,293
					-	-	-	-	703,000		127,707	-	-
	03			金融管理	67,000	-	-	-	35,000		-	-	27,504
					-	-	-	-	67,000		7,496	-	-
			01	人事費	6,000	-	-	-	4,000		-	-	4,000
					-	-	-	-	6,000		-	-	-
			02	業務費	61,000	-	-	-	31,000		-	-	23,504
					-	-	-	-	61,000		7,496	-	-
	04			公有財產管理	33,791,000	-	-	-	1,729,000		96,398	-	728,516
					-	-	-	-	33,791,000		1,000,484	-	-
			01	人事費	56,000	-	-	-	56,000		-	-	56,000
					-	-	-	-	56,000		-	-	-
			02	業務費	33,735,000	-	-	-	1,673,000		96,398	-	672,516
					-	-	-	-	33,735,000		1,000,484	-	-
	05			庫款支付工作	2,225,000	-	-	-	1,389,000		70,604	-	802,863
					-	-	-	-	2,225,000		586,137	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第8頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			01	人事費	1,042,000	-	-	-	706,000		31,562	-	439,513
					-	-	-	-	1,042,000		266,487	-	-
			02	業務費	1,183,000	-	-	-	683,000		39,042	-	363,350
					-	-	-	-	1,183,000		319,650	-	-
	06			菸酒管理	3,167,000	-	-	-	1,849,000		199,643	-	821,040
					-	-	-	-	3,167,000		1,027,960	-	-
			01	人事費	1,246,000	-	-	-	846,000		80,266	-	193,322
					-	-	-	-	1,246,000		652,678	-	-
			02	業務費	1,921,000	-	-	-	1,003,000		119,377	-	627,718
					-	-	-	-	1,921,000		375,282	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	5,026,194,000	-	-	-	3,419,267,000		412,858,000	-	5,467,219
					1,560,000	6,660,000	-	-	5,034,414,000		3,413,799,781	-	-
	01			教育業務	5,026,194,000	-	-	-	3,419,267,000		412,858,000	-	5,467,219
					1,560,000	6,660,000	-	-	5,034,414,000		3,413,799,781	-	-
			04	獎補助費	5,026,194,000	-	-	-	3,419,267,000		412,858,000	-	5,467,219
					1,560,000	6,660,000	-	-	5,034,414,000		3,413,799,781	-	-
02				禮俗文獻	16,571,000	-	-	-	15,968,000		494,929	-	12,587,011
					-	-	-	-	16,571,000		3,380,989	-	-
	01			宗教禮儀	16,571,000	-	-	-	15,968,000		494,929	-	12,587,011
					-	-	-	-	16,571,000		3,380,989	-	-
			01	人事費	32,000	-	-	-	24,000		-	-	13,421
					-	-	-	-	32,000		10,579	-	-
			02	業務費	1,739,000	-	-	-	1,144,000		35,929	-	562,990
					-	-	-	-	1,739,000		581,010	-	-
			04	獎補助費	14,800,000	-	-	-	14,800,000		459,000	-	12,010,600
					-	-	-	-	14,800,000		2,789,400	-	-
01				農業管理與輔導業務	16,403,000	-	-	-	12,746,000		616,019	-	6,924,454
					-	799,000	-	-	17,202,000		5,821,546	-	2,000,000
	01			農業管理	12,310,000	-	-	-	9,292,000		598,230	-	3,810,068

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第9頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	666,000	-	-	12,976,000		5,481,932	-	900,000
			01	人事費	8,620,000	-	-	-	6,049,000		500,850	-	1,046,170
					-	50,000	-	-	8,670,000		5,002,830	-	-
			02	業務費	1,845,000	-	-	-	1,493,000		97,380	-	1,013,898
					-	606,000	-	-	2,451,000		479,102	-	-
			04	獎補助費	1,845,000	-	-	-	1,750,000		-	-	1,750,000
					-	10,000	-	-	1,855,000		-	-	900,000
	02			農會輔導	3,837,000	-	-	-	3,265,000		15,872	-	2,943,952
					-	20,000	-	-	3,857,000		321,048	-	1,100,000
			01	人事費	34,000	-	-	-	30,000		10,650	-	19,350
					-	-	-	-	34,000		10,650	-	-
			02	業務費	158,000	-	-	-	120,000		5,222	-	59,602
					-	20,000	-	-	178,000		60,398	-	-
			04	獎補助費	3,645,000	-	-	-	3,115,000		-	-	2,865,000
					-	-	-	-	3,645,000		250,000	-	1,100,000
	03			農產運銷	157,000	-	-	-	59,000		-	-	55,264
					-	-	-	-	157,000		3,736	-	-
			02	業務費	106,000	-	-	-	8,000		-	-	4,264
					-	-	-	-	106,000		3,736	-	-
			04	獎補助費	51,000	-	-	-	51,000		-	-	51,000
					-	-	-	-	51,000		-	-	-
	04			林務管理	99,000	-	-	-	130,000		1,917	-	115,170
					-	113,000	-	-	212,000		14,830	-	-
			01	人事費	12,000	-	-	-	20,000		1,917	-	18,083
					-	10,000	-	-	22,000		1,917	-	-
			02	業務費	87,000	-	-	-	110,000		-	-	97,087
					-	103,000	-	-	190,000		12,913	-	-
	02			水產業務	17,497,000	-	-	-	10,040,000		388,787	-	6,730,298
					-	-	-	-	17,497,000		3,309,702	-	1,163,400
	01			漁業管理與輔導	8,099,000	-	-	-	6,642,000		382,954	-	3,351,715
					-	-	-	-	8,099,000		3,290,285	-	1,163,400
			01	人事費	4,914,000	-	-	-	3,557,000		302,627	-	666,635
					-	-	-	-	4,914,000		2,890,365	-	-
			02	業務費	620,000	-	-	-	520,000		80,327	-	138,330

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第10頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-	620,000		381,670	-	-
			04	獎補助費	2,565,000	-	-	-	2,565,000		-	-	2,546,750
					-	-	-	-	2,565,000		18,250	-	1,163,400
	02			漁港管理	9,398,000	-	-	-	3,398,000		5,833	-	3,378,583
					-	-	-	-	9,398,000		19,417	-	-
			02	業務費	9,398,000	-	-	-	3,398,000		5,833	-	3,378,583
					-	-	-	-	9,398,000		19,417	-	-
03				水土保持	14,191,000	326,000	-	-	12,979,000		518,885	-	9,099,665
					-	2,150,000	-	-	16,667,000		3,879,335	-	50,000
	01			水土保持生態保育	14,191,000	326,000	-	-	12,979,000		518,885	-	9,099,665
					-	2,150,000	-	-	16,667,000		3,879,335	-	50,000
			01	人事費	5,953,000	-	-	-	3,938,000		285,291	-	1,301,699
					-	25,000	-	-	5,978,000		2,636,301	-	-
			02	業務費	7,475,000	326,000	-	-	8,786,000		233,594	-	7,542,966
					-	2,125,000	-	-	9,926,000		1,243,034	-	50,000
			04	獎補助費	763,000	-	-	-	255,000		-	-	255,000
					-	-	-	-	763,000		-	-	-
04				水利行政	2,430,000	-	-	-	1,112,000		75,799	-	557,035
					-	-	-	-	2,430,000		554,965	-	-
	01			河川管理	2,430,000	-	-	-	1,112,000		75,799	-	557,035
					-	-	-	-	2,430,000		554,965	-	-
			02	業務費	2,205,000	-	-	-	887,000		75,799	-	332,035
					-	-	-	-	2,205,000		554,965	-	-
			04	獎補助費	225,000	-	-	-	225,000		-	-	225,000
					-	-	-	-	225,000		-	-	-
01				建管行政	78,954,000	80,000	-	-	50,750,000		3,587,349	-	20,718,366
					-	7,846,000	-	-	86,880,000		30,031,634	-	558,500
	01			發展行政	25,249,000	-	-	-	16,911,000		1,411,835	-	3,921,744
					-	-	-	-	25,249,000		12,989,256	-	60,000
			01	人事費	22,723,000	-	-	-	15,703,000		1,313,516	-	3,403,765
					-	-	-	-	22,723,000		12,299,235	-	-
			02	業務費	2,526,000	-	-	-	1,208,000		98,319	-	517,979
					-	-	-	-	2,526,000		690,021	-	60,000
	02			都市綜合規劃	2,611,000	-	-	-	1,844,000		183,828	-	482,054

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第11頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-	2,611,000		1,361,946	-	-
			01	人事費	2,299,000	-	-	-	1,594,000		183,828	-	232,054
					-	-	-	-	2,299,000		1,361,946	-	-
			02	業務費	312,000	-	-	-	250,000		-	-	250,000
					-	-	-	-	312,000		-	-	-
	03			都市計畫	243,000	-	-	-	102,000		46,200	-	34,200
					-	-	-	-	243,000		67,800	-	-
			02	業務費	243,000	-	-	-	102,000		46,200	-	34,200
					-	-	-	-	243,000		67,800	-	-
	04			都市設計與開發	2,503,000	-	-	-	2,902,000		183,729	-	1,456,474
					-	7,500,000	-	-	10,003,000		1,445,526	-	-
			01	人事費	2,381,000	-	-	-	1,632,000		171,847	-	224,660
					-	-	-	-	2,381,000		1,407,340	-	-
			02	業務費	122,000	-	-	-	1,270,000		11,882	-	1,231,814
					-	7,500,000	-	-	7,622,000		38,186	-	-
	05			違建處理	20,255,000	-	-	-	12,598,000		321,369	-	8,866,357
					-	-	-	-	20,255,000		3,731,643	-	-
			01	人事費	8,810,000	-	-	-	6,153,000		311,511	-	2,509,071
					-	-	-	-	8,810,000		3,643,929	-	-
			02	業務費	11,445,000	-	-	-	6,445,000		9,858	-	6,357,286
					-	-	-	-	11,445,000		87,714	-	-
	06			建築管理	11,731,000	80,000	-	-	5,557,000		496,600	-	1,236,438
					-	100,000	-	-	11,911,000		4,320,562	-	-
			01	人事費	6,270,000	-	-	-	4,375,000		286,439	-	1,231,782
					-	-	-	-	6,270,000		3,143,218	-	-
			02	業務費	5,461,000	80,000	-	-	1,182,000		210,161	-	4,656
					-	100,000	-	-	5,641,000		1,177,344	-	-
	07			使用管理	7,943,000	-	-	-	4,507,000		366,081	-	1,294,825
					-	-	-	-	7,943,000		3,212,175	-	-
			01	人事費	5,617,000	-	-	-	3,825,000		323,298	-	696,031
					-	-	-	-	5,617,000		3,128,969	-	-
			02	業務費	1,964,000	-	-	-	400,000		42,783	-	316,794
					-	-	-	-	1,964,000		83,206	-	-
			04	獎補助費	362,000	-	-	-	282,000		-	-	282,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第12頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-	362,000		-	-	-
	08			都市更新及住宅管理	8,419,000	-	-	-	6,329,000		577,707	-	3,426,274
					-	246,000	-	-	8,665,000		2,902,726	-	498,500
			02	業務費	1,219,000	-	-	-	1,129,000		47,207	-	949,145
					-	246,000	-	-	1,465,000		179,855	-	-
			04	獎補助費	7,200,000	-	-	-	5,200,000		530,500	-	2,477,129
					-	-	-	-	7,200,000		2,722,871	-	498,500
	02			其他公共工程	1,000,000	-	-	-	1,000,000		-	-	1,000,000
					-	-	-	-	1,000,000		-	-	-
	01			其他公共工程	1,000,000	-	-	-	1,000,000		-	-	1,000,000
					-	-	-	-	1,000,000		-	-	-
			02	業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000		-	-	1,000,000
					-	-	-	-	1,000,000		-	-	-
	01			土木工程勘測	15,720,000	-	-	-	10,872,000		958,302	-	1,297,539
					-	-	-	-	15,720,000		9,574,461	-	-
	01			工務行政	14,000,000	-	-	-	9,917,000		859,014	-	1,084,107
					-	-	-	-	14,000,000		8,832,893	-	-
			01	人事費	13,456,000	-	-	-	9,492,000		834,829	-	897,746
					-	-	-	-	13,456,000		8,594,254	-	-
			02	業務費	544,000	-	-	-	425,000		24,185	-	186,361
					-	-	-	-	544,000		238,639	-	-
	02			工程施工查核	1,720,000	-	-	-	955,000		99,288	-	213,432
					-	-	-	-	1,720,000		741,568	-	-
			01	人事費	745,000	-	-	-	516,000		53,780	-	92,462
					-	-	-	-	745,000		423,538	-	-
			02	業務費	975,000	-	-	-	439,000		45,508	-	120,970
					-	-	-	-	975,000		318,030	-	-
	02			道路養護	33,017,000	-	-	-	21,406,000		2,145,473	-	4,587,012
					-	556,000	-	-	33,573,000		16,818,988	-	-
	01			道路橋樑養護	4,001,000	-	-	-	2,156,000		174,105	-	1,212,932
					-	556,000	-	-	4,557,000		943,068	-	-
			02	業務費	4,001,000	-	-	-	2,156,000		174,105	-	1,212,932
					-	556,000	-	-	4,557,000		943,068	-	-
	02			柏油路面修補	29,016,000	-	-	-	19,250,000		1,971,368	-	3,374,080

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第13頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-	29,016,000		15,875,920	-	-
			01	人事費	17,246,000	-	-	-	11,850,000		950,403	-	2,107,685
					-	-	-	-	17,246,000		9,742,315	-	-
			02	業務費	11,770,000	-	-	-	7,400,000		1,020,965	-	1,266,395
					-	-	-	-	11,770,000		6,133,605	-	-
03				交通管理業務	123,473,000	-	-	-	61,024,000		4,718,888	-	12,689,073
					656,000	2,353,000	-	-	126,482,000		48,334,927	-	26,000
	01			交通行政	19,734,000	-	-	-	13,673,000		1,166,310	-	1,566,722
					-	-	-	-	19,734,000		12,106,278	-	-
			01	人事費	19,186,000	-	-	-	13,352,000		1,152,925	-	1,364,338
					-	-	-	-	19,186,000		11,987,662	-	-
			02	業務費	548,000	-	-	-	321,000		13,385	-	202,384
					-	-	-	-	548,000		118,616	-	-
	02			交通安全設備維護	20,997,000	-	-	-	5,702,000		445,799	-	1,593,237
					-	-	-	-	20,997,000		4,108,763	-	-
			01	人事費	1,898,000	-	-	-	1,203,000		131,763	-	120,718
					-	-	-	-	1,898,000		1,082,282	-	-
			02	業務費	19,099,000	-	-	-	4,499,000		314,036	-	1,472,519
					-	-	-	-	19,099,000		3,026,481	-	-
	03			交通綜合規劃	16,382,000	-	-	-	3,398,000		51,616	-	2,635,019
					-	-	-	-	16,382,000		762,981	-	26,000
			01	人事費	603,000	-	-	-	418,000		40,133	-	85,683
					-	-	-	-	603,000		332,317	-	-
			02	業務費	15,779,000	-	-	-	2,980,000		11,483	-	2,549,336
					-	-	-	-	15,779,000		430,664	-	26,000
	04			大眾運輸	66,360,000	-	-	-	38,251,000		3,055,163	-	6,894,095
					656,000	2,353,000	-	-	69,369,000		31,356,905	-	-
			01	人事費	24,000	-	-	-	14,000		-	-	14,000
					-	-	-	-	24,000		-	-	-
			02	業務費	15,508,000	-	-	-	11,926,000		3,055,163	-	4,795,996
					656,000	2,353,000	-	-	18,517,000		7,130,004	-	-
			04	獎補助費	50,828,000	-	-	-	26,311,000		-	-	2,084,099
					-	-	-	-	50,828,000		24,226,901	-	-
04				道路橋樑工程	457,000	-	-	-	457,000		-	-	431,643

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第14頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-	457,000		25,357	-	-
	01			道路橋樑工程	457,000	-	-	-	457,000		-	-	431,643
					-	-	-	-	457,000		25,357	-	-
			02	業務費	457,000	-	-	-	457,000		-	-	431,643
					-	-	-	-	457,000		25,357	-	-
01				觀光與公用事業管理	70,643,000	-	-	-	63,121,000		4,761,400	-	27,471,005
					12,492,000	13,890,000	-	-	97,025,000		35,649,995	-	4,340,000
	04			觀光維護	28,266,000	-	-	-	18,917,000		1,650,612	-	4,488,153
					-	-	-	-	28,266,000		14,428,847	-	-
			01	人事費	20,033,000	-	-	-	14,034,000		1,282,408	-	1,975,448
					-	-	-	-	20,033,000		12,058,552	-	-
			02	業務費	8,233,000	-	-	-	4,883,000		368,204	-	2,512,705
					-	-	-	-	8,233,000		2,370,295	-	-
	06			整合行銷	21,371,000	-	-	-	22,074,000		2,452,189	-	5,226,692
					7,092,000	890,000	-	-	29,353,000		16,847,308	-	-
			01	人事費	59,000	-	-	-	59,000		23,962	-	35,038
					-	-	-	-	59,000		23,962	-	-
			02	業務費	10,988,000	-	-	-	11,691,000		1,888,227	-	4,829,336
					7,092,000	890,000	-	-	18,970,000		6,861,664	-	-
			04	獎補助費	10,324,000	-	-	-	10,324,000		540,000	-	362,318
					-	-	-	-	10,324,000		9,961,682	-	-
	07			觀光工程	21,006,000	-	-	-	22,130,000		658,599	-	17,756,160
					5,400,000	13,000,000	-	-	39,406,000		4,373,840	-	4,340,000
			01	人事費	2,454,000	-	-	-	1,700,000		174,179	-	386,005
					-	-	-	-	2,454,000		1,313,995	-	-
			02	業務費	18,552,000	-	-	-	20,430,000		484,420	-	17,370,155
					5,400,000	13,000,000	-	-	36,952,000		3,059,845	-	4,340,000
02				工商業管理	43,669,000	2,600,000	-	-	25,411,000		1,282,931	-	13,168,754
					-	312,000	-	-	46,581,000		12,242,246	-	4,965,050
	01			工商管理	43,669,000	2,600,000	-	-	25,411,000		1,282,931	-	13,168,754
					-	312,000	-	-	46,581,000		12,242,246	-	4,965,050
			01	人事費	13,475,000	-	-	-	9,460,000		726,136	-	1,204,179
					-	-	-	-	13,475,000		8,255,821	-	-
			02	業務費	8,963,000	-	-460,000	-	1,203,000		96,795	-	653,725

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第15頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-	8,503,000		549,275	-	-
			04	獎補助費	21,231,000	2,600,000	460,000	-	14,748,000		460,000	-	11,310,850
					-	312,000	-	-	24,603,000		3,437,150	-	4,965,050
03				市場管理	37,639,000	-	-	-	26,861,000		2,513,836	-	5,943,058
					337,000	-	-	-	37,976,000		20,917,942	-	55,000
	01			市場管理	37,639,000	-	-	-	26,861,000		2,513,836	-	5,943,058
					337,000	-	-	-	37,976,000		20,917,942	-	55,000
			01	人事費	15,514,000	-	-	-	11,003,000		930,535	-	918,878
					337,000	-	-	-	15,851,000		10,084,122	-	-
			02	業務費	22,125,000	-	-	-	15,858,000		1,583,301	-	5,024,180
					-	-	-	-	22,125,000		10,833,820	-	55,000
04				公園與路燈管理	98,463,000	5,500,000	-	-	75,589,000		2,569,963	-	21,103,308
					-	-	-	-	103,963,000		54,485,692	-	60,000
	01			公園管理	57,200,000	5,500,000	-	-	38,240,000		2,393,430	-	19,138,213
					-	-	-	-	62,700,000		19,101,787	-	60,000
			02	業務費	57,200,000	5,500,000	-	-	38,240,000		2,393,430	-	19,138,213
					-	-	-	-	62,700,000		19,101,787	-	60,000
	02			路燈管理	41,263,000	-	-	-	37,349,000		176,533	-	1,965,095
					-	-	-	-	41,263,000		35,383,905	-	-
			01	人事費	78,000	-	-	-	78,000		-	-	27,780
					-	-	-	-	78,000		50,220	-	-
			02	業務費	41,185,000	-	-	-	37,271,000		176,533	-	1,937,315
					-	-	-	-	41,185,000		35,333,685	-	-
02				農民保險	12,060,000	-	-	-	11,260,000		201,019	-	10,654,178
					-	-	-	-	12,060,000		605,822	-	4,910,000
	01			農民保險	12,060,000	-	-	-	11,260,000		201,019	-	10,654,178
					-	-	-	-	12,060,000		605,822	-	4,910,000
			04	獎補助費	12,060,000	-	-	-	11,260,000		201,019	-	10,654,178
					-	-	-	-	12,060,000		605,822	-	4,910,000
03				社會保險	59,800,000	-	-	-	34,085,000		1,287,399	-	8,423,333
					-	-	-	-	59,800,000		25,661,667	-	2,972,861
	01			社會保險	59,800,000	-	-	-	34,085,000		1,287,399	-	8,423,333
					-	-	-	-	59,800,000		25,661,667	-	2,972,861
			04	獎補助費	59,800,000	-	-	-	34,085,000		1,287,399	-	8,423,333

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第16頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-	59,800,000		25,661,667	-	2,972,861
01				社會救濟	133,054,000	-	-	-	90,497,000		10,076,302	-	35,591,434
					-	1,419,000	-	-	134,473,000		54,905,566	-	1,539,395
	01			社會救助	133,054,000	-	-	-	90,497,000		10,076,302	-	35,591,434
					-	1,419,000	-	-	134,473,000		54,905,566	-	1,539,395
			01	人事費	93,000	-	-	-	59,000		-	-	36,464
					-	-	-	-	93,000		22,536	-	-
			02	業務費	3,326,000	-	-	-	2,659,000		266,228	-	666,679
					-	1,335,000	-	-	4,661,000		1,992,321	-	22,500
			04	獎補助費	129,635,000	-	-	-	87,779,000		9,810,074	-	34,888,291
					-	84,000	-	-	129,719,000		52,890,709	-	1,516,895
02				社會福利	1,895,885,000	-	-	-	1,213,770,000		180,786,517	-	306,178,423
					-	2,019,000	-	-	1,897,904,000		907,591,577	-	102,779,131
	01			社會行政	37,877,000	-	-	-	25,494,000		2,247,427	-	4,560,935
					-	-	-	-	37,877,000		20,933,065	-	-
			01	人事費	33,240,000	-	-	-	22,977,000		1,819,885	-	4,325,932
					-	-	-	-	33,240,000		18,651,068	-	-
			02	業務費	4,637,000	-	-	-	2,517,000		427,542	-	235,003
					-	-	-	-	4,637,000		2,281,997	-	-
	02			身心障礙福利	308,005,000	-	-	-	243,235,000		64,231,663	-	34,121,051
					-	-	-	-	308,005,000		209,113,949	-	1,342,574
			01	人事費	5,818,000	-	-	-	3,982,000		396,558	-	811,635
					-	-	-	-	5,818,000		3,170,365	-	-
			02	業務費	13,919,000	-	-	-	7,615,000		32,019	-	5,250,328
					-	-	-	-	13,919,000		2,364,672	-	-
			04	獎補助費	288,268,000	-	-	-	231,638,000		63,803,086	-	28,059,088
					-	-	-	-	288,268,000		203,578,912	-	1,342,574
	03			老人福利	1,267,516,000	-	-	-	765,344,000		92,900,903	-	213,237,918
					-	-	-	-	1,267,516,000		552,106,082	-	92,339,673
			01	人事費	3,070,000	-	-	-	2,122,000		239,324	-	630,077
					-	-	-	-	3,070,000		1,491,923	-	-
			02	業務費	5,872,000	-	-	-	3,222,000		193,112	-	1,538,059

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第17頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-	5,872,000		1,683,941	-	-
			04	獎補助費	1,258,574,000	-	-	-	760,000,000		92,468,467	-	211,069,782
					-	-	-	-	1,258,574,000		548,930,218	-	92,339,673
	05			無障礙設施改善	1,474,000	-	-	-	563,000		63,973	-	150,445
					-	-	-	-	1,474,000		412,555	-	-
			01	人事費	559,000	-	-	-	383,000		40,133	-	42,683
					-	-	-	-	559,000		340,317	-	-
			02	業務費	915,000	-	-	-	180,000		23,840	-	107,762
					-	-	-	-	915,000		72,238	-	-
	06			社會工作	39,370,000	-	-	-	24,705,000		2,375,071	-	9,682,659
					-	-	-	-	39,370,000		15,022,341	-	10,000
			01	人事費	13,784,000	-	-	-	9,803,000		913,708	-	2,467,957
					-	-	-	-	13,784,000		7,335,043	-	-
			02	業務費	23,536,000	-	-	-	13,490,000		1,387,261	-	6,529,749
					-	-	-	-	23,536,000		6,960,251	-	10,000
			04	獎補助費	2,050,000	-	-	-	1,412,000		74,102	-	684,953
					-	-	-	-	2,050,000		727,047	-	-
	07			婦女福利	8,346,000	-	-	-	6,633,000		732,172	-	1,544,506
					-	1,560,000	-	-	9,906,000		5,088,494	-	256,322
			01	人事費	2,031,000	-	-	-	1,415,000		149,478	-	231,871
					-	-	-	-	2,031,000		1,183,129	-	-
			02	業務費	1,914,000	-	-	-	1,951,000		166,210	-	1,037,994
					-	1,560,000	-	-	3,474,000		913,006	-	-
			04	獎補助費	4,401,000	-	-	-	3,267,000		416,484	-	274,641
					-	-	-	-	4,401,000		2,992,359	-	256,322
	08			兒童及青少年福利	233,297,000	-	-	-	147,796,000		18,235,308	-	42,880,909
					-	459,000	-	-	233,756,000		104,915,091	-	8,830,562
			01	人事費	1,275,000	-	-	-	886,000		94,096	-	197,909
					-	-	-	-	1,275,000		688,091	-	-
			02	業務費	6,242,000	-	697,000	-	4,434,000		155,150	-	2,470,637
					-	459,000	-	-	7,398,000		1,963,363	-	-
			04	獎補助費	225,780,000	-	-697,000	-	142,476,000		17,986,062	-	40,212,363
					-	-	-	-	225,083,000		102,263,637	-	8,830,562

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第18頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				勞資關係與福利	37,828,000	-	-	-	28,144,000		2,071,956	-	10,974,642
					-	-	-	-	37,828,000		17,169,358	-	-
	01			勞工行政	18,241,000	-	-	-	12,591,000		1,274,260	-	1,096,413
					-	-	-	-	18,241,000		11,494,587	-	-
			01	人事費	16,947,000	-	-	-	11,841,000		1,166,195	-	847,882
					-	-	-	-	16,947,000		10,993,118	-	-
			02	業務費	1,294,000	-	-	-	750,000		108,065	-	248,531
					-	-	-	-	1,294,000		501,469	-	-
	02			勞資關係	2,009,000	-	-	-	1,170,000		62,000	-	579,537
					-	-	-	-	2,009,000		590,463	-	-
			01	人事費	56,000	-	-	-	50,000		-	-	18,907
					-	-	-	-	56,000		31,093	-	-
			02	業務費	1,008,000	-	-	-	720,000		62,000	-	160,630
					-	-	-	-	1,008,000		559,370	-	-
			04	獎補助費	945,000	-	-	-	400,000		-	-	400,000
					-	-	-	-	945,000		-	-	-
	03			勞動條件	4,768,000	-	-	-	3,374,000		261,742	-	1,398,688
					-	-	-	-	4,768,000		1,975,312	-	-
			01	人事費	3,605,000	-	-	-	2,487,000		197,656	-	907,513
					-	-	-	-	3,605,000		1,579,487	-	-
			02	業務費	830,000	-	-	-	600,000		19,086	-	344,175
					-	-	-	-	830,000		255,825	-	-
			04	獎補助費	333,000	-	-	-	287,000		45,000	-	147,000
					-	-	-	-	333,000		140,000	-	-
	04			勞工福利	12,810,000	-	-	-	11,009,000		473,954	-	7,900,004
					-	-	-	-	12,810,000		3,108,996	-	-
			01	人事費	22,000	-	-	-	14,000		-	-	14,000
					-	-	-	-	22,000		-	-	-
			02	業務費	6,427,000	-	-	-	5,917,000		386,354	-	4,500,304
					-	-	-	-	6,427,000		1,416,696	-	-
			04	獎補助費	6,361,000	-	-	-	5,078,000		87,600	-	3,385,700
					-	-	-	-	6,361,000		1,692,300	-	-
02				職訓及就業輔導	22,412,000	-	-	-	12,898,000		1,495,397	-	6,580,797
					-	5,383,000	-	-	27,795,000		6,317,203	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第19頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	01			職訓及就業服務	22,412,000	-	-	-	12,898,000		1,495,397	-	6,580,797
					-	5,383,000	-	-	27,795,000		6,317,203	-	-
			01	人事費	36,000	-	-	-	18,000		-	-	18,000
					-	-	-	-	36,000		-	-	-
			02	業務費	22,376,000	-	-	-	12,880,000		1,495,397	-	6,562,797
					-	5,383,000	-	-	27,759,000		6,317,203	-	-
01				社政業務	37,723,000	-	-	-	36,462,000		2,780,304	-	21,922,402
					-	878,000	-	-	38,601,000		14,539,598	-	225,000
	01			團體輔導	37,723,000	-	-	-	36,462,000		2,780,304	-	21,922,402
					-	878,000	-	-	38,601,000		14,539,598	-	225,000
			01	人事費	870,000	-	-	-	600,000		80,776	-	116,833
					-	-	-	-	870,000		483,167	-	-
			02	業務費	6,196,000	-	-	-	5,470,000		384,330	-	3,652,373
					-	800,000	-	-	6,996,000		1,817,627	-	-
			04	獎補助費	30,657,000	-	-	-	30,392,000		2,315,198	-	18,153,196
					-	78,000	-	-	30,735,000		12,238,804	-	225,000
03				下水道業務	63,269,000	-	-	-	37,050,000		8,755,408	-	14,597,957
					9,600,000	-	-	-	72,869,000		22,452,043	-	6,000
	01			下水道管理	63,269,000	-	-	-	37,050,000		8,755,408	-	14,597,957
					9,600,000	-	-	-	72,869,000		22,452,043	-	6,000
			01	人事費	7,486,000	-	-	-	5,244,000		439,302	-	1,205,940
					-	-	-	-	7,486,000		4,038,060	-	-
			02	業務費	55,766,000	-	-	-	31,806,000		8,316,106	-	13,392,017
					9,600,000	-	-	-	65,366,000		18,413,983	-	6,000
			04	獎補助費	17,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	17,000		-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	1,543,319,000	-	-	-	1,432,510,000		69,280,000	-	-
					-	-	-	-	1,543,319,000		1,432,510,000	-	-
	01			教育人員退休給付	1,503,550,000	-	-	-	1,395,383,000		68,750,000	-	-
					-	-	-	-	1,503,550,000		1,395,383,000	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第20頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			04	獎補助費	1,503,550,000	-	-	-	1,395,383,000		68,750,000	-	-
					-	-	-	-	1,503,550,000		1,395,383,000	-	-
	02			教育人員撫卹給付	38,329,000	-	-	-	36,287,000		410,000	-	-
					-	-	-	-	38,329,000		36,287,000	-	-
			04	獎補助費	38,329,000	-	-	-	36,287,000		410,000	-	-
					-	-	-	-	38,329,000		36,287,000	-	-
	03			教育人員因公致殘廢死亡慰問金	1,440,000	-	-	-	840,000		120,000	-	-
					-	-	-	-	1,440,000		840,000	-	-
			04	獎補助費	1,440,000	-	-	-	840,000		120,000	-	-
					-	-	-	-	1,440,000		840,000	-	-
01				債務付息	179,000,000	-	-	-	128,195,000		31,334	-	84,858,021
					-	-	-	-	179,000,000		43,336,979	-	9,451,154
	01			債務付息	179,000,000	-	-	-	128,195,000		31,334	-	84,858,021
					-	-	-	-	179,000,000		43,336,979	-	9,451,154
			08	債務費	179,000,000	-	-	-	128,195,000		31,334	-	84,858,021
					-	-	-	-	179,000,000		43,336,979	-	9,451,154
01				新竹市地方教育發展基金	62,267,000	-	-	-	35,500,000		4,500,000	-	-
					-	-	-	-	62,267,000		35,500,000	-	-
	01			教育人員各項補助	62,267,000	-	-	-	35,500,000		4,500,000	-	-
					-	-	-	-	62,267,000		35,500,000	-	-
			04	獎補助費	62,267,000	-	-	-	35,500,000		4,500,000	-	-
					-	-	-	-	62,267,000		35,500,000	-	-
04				賠償準備金	1,000,000	-	-	-	589,000		60,000	-	952
					-	-	-	-	1,000,000		588,048	-	-
	01			賠償準備金	1,000,000	-	-	-	589,000		60,000	-	952
					-	-	-	-	1,000,000		588,048	-	-
			04	獎補助費	1,000,000	-	-	-	589,000		60,000	-	952
					-	-	-	-	1,000,000		588,048	-	-
79				第一預備金	16,900,000	-10,077,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	6,823,000		-	-	-
	01			第一預備金	16,900,000	-10,077,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	6,823,000		-	-	-
			09	預備金	16,900,000	-10,077,000	-	-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第21頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-	6,823,000		-	-	-
				經常門合計	10,195,350,000	-	-21,000	-	7,214,513,000		750,399,480	-	741,310,592
					29,895,000	45,569,000	-	-	10,270,793,000		6,473,202,408	-	157,399,066
01				一般行政	1,263,000	-	21,000	-	551,000		69,562	-	242,975
					17,200,000	-	-	-	18,484,000		308,025	-	-
	01			行政管理	480,000	-	21,000	-	331,000		41,340	-	153,788
					17,200,000	-	-	-	17,701,000		177,212	-	-
		03		設備及投資	480,000	-	21,000	-	331,000		41,340	-	153,788
					17,200,000	-	-	-	17,701,000		177,212	-	-
	03			公關與新聞	500,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	500,000		-	-	-
		03		設備及投資	500,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	500,000		-	-	-
	04			法制管理與訴願審議	283,000	-	-	-	220,000		28,222	-	89,187
					-	-	-	-	283,000		130,813	-	-
		03		設備及投資	283,000	-	-	-	220,000		28,222	-	89,187
					-	-	-	-	283,000		130,813	-	-
02				主計業務	210,000	-	-	-	130,000		45,474	-	51,753
					-	-	-	-	210,000		78,247	-	-
	02			主計工作	210,000	-	-	-	130,000		45,474	-	51,753
					-	-	-	-	210,000		78,247	-	-
		03		設備及投資	210,000	-	-	-	130,000		45,474	-	51,753
					-	-	-	-	210,000		78,247	-	-
03				人事業務	75,000	-	-	-	75,000		-	-	81
					-	-	-	-	75,000		74,919	-	-
	02			組織任免	25,000	-	-	-	25,000		-	-	27
					-	-	-	-	25,000		24,973	-	-
		03		設備及投資	25,000	-	-	-	25,000		-	-	27
					-	-	-	-	25,000		24,973	-	-
	03			考核獎懲	50,000	-	-	-	50,000		-	-	54
					-	-	-	-	50,000		49,946	-	-
		03		設備及投資	50,000	-	-	-	50,000		-	-	54
					-	-	-	-	50,000		49,946	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第22頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
05				政風業務	25,000	-	-	-	25,000		24,707	-	293
					-	-	-	-	25,000		24,707	-	-
	01			政風行政	25,000	-	-	-	25,000		24,707	-	293
					-	-	-	-	25,000		24,707	-	-
			03	設備及投資	25,000	-	-	-	25,000		24,707	-	293
					-	-	-	-	25,000		24,707	-	-
06				施政計畫綜合業務	7,763,000	-	-	-	5,706,000		380,000	-	213,045
					-	-	-	-	7,763,000		5,492,955	-	-
	04			行政資訊	7,763,000	-	-	-	5,706,000		380,000	-	213,045
					-	-	-	-	7,763,000		5,492,955	-	-
			03	設備及投資	7,763,000	-	-	-	5,706,000		380,000	-	213,045
					-	-	-	-	7,763,000		5,492,955	-	-
02				民政業務	39,200,000	-	-	-	29,575,000		130,500	-	28,250,529
					4,200,000	-	-	-	43,400,000		1,324,471	-	340,000
	02			健全基層組織	4,000,000	-	-	-	3,375,000		-	-	3,114,227
					-	-	-	-	4,000,000		260,773	-	-
			04	獎補助費	4,000,000	-	-	-	3,375,000		-	-	3,114,227
					-	-	-	-	4,000,000		260,773	-	-
	03			調解行政	35,000,000	-	-	-	26,000,000		130,500	-	25,136,302
					4,200,000	-	-	-	39,200,000		863,698	-	340,000
			03	設備及投資	35,000,000	-	-	-	26,000,000		130,500	-	25,136,302
					4,200,000	-	-	-	39,200,000		863,698	-	340,000
	08			原住民事務	200,000	-	-	-	200,000		-	-	-
					-	-	-	-	200,000		200,000	-	-
			04	獎補助費	200,000	-	-	-	200,000		-	-	-
					-	-	-	-	200,000		200,000	-	-
04				役政業務	2,000,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	2,000,000		-	-	-
	01			役政工作	2,000,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	2,000,000		-	-	-
			04	獎補助費	2,000,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	2,000,000		-	-	-
05				地政業務	60,000	-	-	-	544,000		134,000	-	390,000
					-	834,000	-	-	894,000		154,000	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第23頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	02			地籍管理	60,000	-	-	-	194,000		134,000	-	40,000
					-	134,000	-	-	194,000		154,000	-	-
			03	設備及投資	60,000	-	-	-	60,000		-	-	40,000
					-	-	-	-	60,000		20,000	-	-
			04	獎補助費	-	-	-	-	134,000		134,000	-	-
					-	134,000	-	-	134,000		134,000	-	-
	06			地籍測量	-	-	-	-	350,000		-	-	350,000
					-	700,000	-	-	700,000		-	-	-
			03	設備及投資	-	-	-	-	350,000		-	-	350,000
					-	700,000	-	-	700,000		-	-	-
02				財政及公產業務	665,000	-	-	-	368,000		-	-	236,514
					-	-	-	-	665,000		131,486	-	-
	06			菸酒管理	665,000	-	-	-	368,000		-	-	236,514
					-	-	-	-	665,000		131,486	-	-
			03	設備及投資	665,000	-	-	-	368,000		-	-	236,514
					-	-	-	-	665,000		131,486	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	618,379,000	-	-	-	320,486,000		15,860,000	-	1,970,000
					43,387,000	49,841,000	-	-	711,607,000		318,516,000	-	-
	02			教育建築及設備	618,379,000	-	-	-	320,486,000		15,860,000	-	1,970,000
					43,387,000	49,841,000	-	-	711,607,000		318,516,000	-	-
			04	獎補助費	618,379,000	-	-	-	320,486,000		15,860,000	-	1,970,000
					43,387,000	49,841,000	-	-	711,607,000		318,516,000	-	-
02				禮俗文獻	10,040,000	-	-	-	60,000		-	-	60,000
					-	-	-	-	10,040,000		-	-	-
	01			宗教禮儀	10,040,000	-	-	-	60,000		-	-	60,000
					-	-	-	-	10,040,000		-	-	-
			03	設備及投資	10,040,000	-	-	-	60,000		-	-	60,000
					-	-	-	-	10,040,000		-	-	-
01				農業管理與輔導業務	160,000	-	-	-	160,000		-	-	56,293
					-	-	-	-	160,000		103,707	-	-
	01			農業管理	160,000	-	-	-	160,000		-	-	56,293
					-	-	-	-	160,000		103,707	-	-
			03	設備及投資	160,000	-	-	-	160,000		-	-	56,293
					-	-	-	-	160,000		103,707	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第24頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
02				水產業務	38,000,000	-	-	-	18,400,000		26,062	-	18,373,938
					-	25,000,000	-	-	63,000,000		26,062	-	-
	02			漁港管理	38,000,000	-	-	-	18,400,000		26,062	-	18,373,938
					-	25,000,000	-	-	63,000,000		26,062	-	-
			03	設備及投資	38,000,000	-	-	-	18,400,000		26,062	-	18,373,938
					-	25,000,000	-	-	63,000,000		26,062	-	-
03				水土保持	1,090,000	-	-	-	30,494,000		87,985	-	30,367,015
					-	30,000,000	-	-	31,090,000		126,985	-	-
	01			水土保持生態保育	1,090,000	-	-	-	30,494,000		87,985	-	30,367,015
					-	30,000,000	-	-	31,090,000		126,985	-	-
			03	設備及投資	195,000	-	-	-	30,195,000		87,985	-	30,068,015
					-	30,000,000	-	-	30,195,000		126,985	-	-
			04	獎補助費	895,000	-	-	-	299,000		-	-	299,000
					-	-	-	-	895,000		-	-	-
04				水利行政	70,069,000	-	-	-	8,198,000		-	-	7,721,564
					70,000,000	-	-	-	140,069,000		476,436	-	-
	01			河川管理	70,069,000	-	-	-	8,198,000		-	-	7,721,564
					70,000,000	-	-	-	140,069,000		476,436	-	-
			03	設備及投資	67,943,000	-	-	-	8,198,000		-	-	7,721,564
					70,000,000	-	-	-	137,943,000		476,436	-	-
			04	獎補助費	2,126,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	2,126,000		-	-	-
01				建管行政	2,510,000	-	-	-	1,220,000		-	-	1,220,000
					-	-	-	-	2,510,000		-	-	-
	04			都市設計與開發	2,000,000	-	-	-	800,000		-	-	800,000
					-	-	-	-	2,000,000		-	-	-
			03	設備及投資	2,000,000	-	-	-	800,000		-	-	800,000
					-	-	-	-	2,000,000		-	-	-
	07			使用管理	420,000	-	-	-	420,000		-	-	420,000
					-	-	-	-	420,000		-	-	-
			03	設備及投資	420,000	-	-	-	420,000		-	-	420,000
					-	-	-	-	420,000		-	-	-
	08			都市更新及住宅管理	90,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	90,000		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第25頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			03	設備及投資	90,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	90,000		-	-	-
02				其他公共工程	215,639,000	-	-	-	183,600,000		3,979,559	-	164,451,193
					-	-	-	-	215,639,000		19,148,807	-	594,161
	01			其他公共工程	215,639,000	-	-	-	183,600,000		3,979,559	-	164,451,193
					-	-	-	-	215,639,000		19,148,807	-	594,161
			03	設備及投資	181,039,000	-	-	-	153,000,000		1,435,697	-	147,606,645
					-	-	-	-	181,039,000		5,393,355	-	594,161
			04	獎補助費	34,600,000	-	-	-	30,600,000		2,543,862	-	16,844,548
					-	-	-	-	34,600,000		13,755,452	-	-
01				土木工程勘測	320,000	-	-	-	320,000		-	-	320,000
					-	-	-	-	320,000		-	-	-
	01			工務行政	320,000	-	-	-	320,000		-	-	320,000
					-	-	-	-	320,000		-	-	-
			03	設備及投資	320,000	-	-	-	320,000		-	-	320,000
					-	-	-	-	320,000		-	-	-
02				道路養護	288,945,000	-	-	-	125,615,000		44,639,753	-	41,470,121
					-	-	-	-	288,945,000		84,144,879	-	206,232
	01			道路橋樑養護	288,945,000	-	-	-	125,615,000		44,639,753	-	41,470,121
					-	-	-	-	288,945,000		84,144,879	-	206,232
			03	設備及投資	288,945,000	-	-	-	125,615,000		44,639,753	-	41,470,121
					-	-	-	-	288,945,000		84,144,879	-	206,232
03				交通管理業務	25,300,000	-	-	-	24,929,000		1,105,599	-	15,591,763
					12,600,000	28,661,000	-	-	66,561,000		9,337,237	-	-
	02			交通安全設備維護	14,100,000	-	-	-	8,450,000		12,450	-	8,401,275
					2,000,000	6,500,000	-	-	22,600,000		48,725	-	-
			03	設備及投資	14,100,000	-	-	-	8,450,000		12,450	-	8,401,275
					2,000,000	6,500,000	-	-	22,600,000		48,725	-	-
	03			交通綜合規劃	11,200,000	-	-	-	16,220,000		1,093,149	-	6,931,488
					-	22,161,000	-	-	33,361,000		9,288,512	-	-
			03	設備及投資	11,200,000	-	-	-	16,220,000		1,093,149	-	6,931,488
					-	22,161,000	-	-	33,361,000		9,288,512	-	-
	04			大眾運輸	-	-	-	-	259,000		-	-	259,000
					10,600,000	-	-	-	10,600,000		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第26頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			03	設備及投資	-	-	-	-	259,000		-	-	259,000
					10,600,000	-	-	-	10,600,000		-	-	-
04				道路橋樑工程	1,684,000,000	-	-	-	655,000,000		550,305	-	650,093,840
					-30,000,000	50,000,000	-	-	1,704,000,000		4,906,160	-	230,661,902
	01			道路橋樑工程	1,684,000,000	-	-	-	655,000,000		550,305	-	650,093,840
					-30,000,000	50,000,000	-	-	1,704,000,000		4,906,160	-	230,661,902
			03	設備及投資	1,684,000,000	-	-	-	655,000,000		550,305	-	650,093,840
					-30,000,000	50,000,000	-	-	1,704,000,000		4,906,160	-	230,661,902
01				觀光與公用事業管理	365,085,000	-	-	-	46,555,000		6,903,518	-	22,590,180
					10,000,000	67,000,000	-	-	442,085,000		23,964,820	-	382,221
	04			觀光維護	25,000,000	-	-	-	14,600,000		-	-	14,560,000
					10,000,000	-	-	-	35,000,000		40,000	-	-
			03	設備及投資	25,000,000	-	-	-	14,600,000		-	-	14,560,000
					10,000,000	-	-	-	35,000,000		40,000	-	-
	06			整合行銷	135,000	-	-	-	135,000		-	-	36,172
					-	-	-	-	135,000		98,828	-	-
			03	設備及投資	135,000	-	-	-	135,000		-	-	36,172
					-	-	-	-	135,000		98,828	-	-
	07			觀光工程	339,950,000	-	-	-	31,820,000		6,903,518	-	7,994,008
					-	67,000,000	-	-	406,950,000		23,825,992	-	382,221
			03	設備及投資	327,450,000	-	-	-	19,320,000		903,518	-	7,494,008
					-	67,000,000	-	-	394,450,000		11,825,992	-	-
			04	獎補助費	12,500,000	-	-	-	12,500,000		6,000,000	-	500,000
					-	-	-	-	12,500,000		12,000,000	-	382,221
02				工商業管理	1,186,000	-	-	-	1,186,000		-	-	206,000
					-	-	-	-	1,186,000		980,000	-	144,200
	01			工商管理	1,186,000	-	-	-	1,186,000		-	-	206,000
					-	-	-	-	1,186,000		980,000	-	144,200
			03	設備及投資	980,000	-	-	-	980,000		-	-	-
					-	-	-	-	980,000		980,000	-	-
			04	獎補助費	206,000	-	-	-	206,000		-	-	206,000
					-	-	-	-	206,000		-	-	144,200

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第27頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
03				市場管理	1,126,000	-	-	-	1,126,000		-	-	1,026,250
					-	-	-	-	1,126,000		99,750	-	-
	01			市場管理	1,126,000	-	-	-	1,126,000		-	-	1,026,250
					-	-	-	-	1,126,000		99,750	-	-
			03	設備及投資	1,126,000	-	-	-	1,126,000		-	-	1,026,250
					-	-	-	-	1,126,000		99,750	-	-
04				公園與路燈管理	40,745,000	-	-	-	15,323,000		50,040	-	7,087,671
					-	20,000,000	-	-	60,745,000		8,235,329	-	-
	01			公園管理	7,053,000	-	-	-	13,053,000		-	-	6,000,624
					-	20,000,000	-	-	27,053,000		7,052,376	-	-
			03	設備及投資	7,053,000	-	-	-	13,053,000		-	-	6,000,624
					-	20,000,000	-	-	27,053,000		7,052,376	-	-
	02			路燈管理	33,692,000	-	-	-	2,270,000		50,040	-	1,087,047
					-	-	-	-	33,692,000		1,182,953	-	-
			03	設備及投資	33,692,000	-	-	-	2,270,000		50,040	-	1,087,047
					-	-	-	-	33,692,000		1,182,953	-	-
02				社會福利	7,572,000	-	-	-	4,250,000		98,805	-	4,031,831
					-	-	-	-	7,572,000		218,169	-	-
	02			身心障礙福利	3,550,000	-	-	-	3,550,000		-	-	3,550,000
					-	-	-	-	3,550,000		-	-	-
			03	設備及投資	3,550,000	-	-	-	3,550,000		-	-	3,550,000
					-	-	-	-	3,550,000		-	-	-
	03			老人福利	700,000	-	-	-	700,000		98,805	-	481,831
					-	-	-	-	700,000		218,169	-	-
			03	設備及投資	700,000	-	-	-	700,000		98,805	-	481,831
					-	-	-	-	700,000		218,169	-	-
	05			無障礙設施改善	3,322,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	3,322,000		-	-	-
			03	設備及投資	850,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	850,000		-	-	-
			04	獎補助費	2,472,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	2,472,000		-	-	-
01				勞資關係與福利	455,000	-	-	-	455,000		-	-	358,640
					-	-	-	-	455,000		96,360	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第28頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	01			勞工行政	255,000	-	-	-	255,000			-	-	221,000
					-	-	-	-	255,000			34,000	-	-
			03	設備及投資	255,000	-	-	-	255,000			-	-	221,000
					-	-	-	-	255,000			34,000	-	-
	04			勞工福利	200,000	-	-	-	200,000			-	-	137,640
					-	-	-	-	200,000			62,360	-	-
			03	設備及投資	200,000	-	-	-	200,000			-	-	137,640
					-	-	-	-	200,000			62,360	-	-
01				社政業務	-	-	-	-	572,000			-	-	572,000
					-	572,000	-	-	572,000			-	-	-
	01			團體輔導	-	-	-	-	572,000			-	-	572,000
					-	572,000	-	-	572,000			-	-	-
			04	獎補助費	-	-	-	-	572,000			-	-	572,000
					-	572,000	-	-	572,000			-	-	-
03				下水道業務	228,882,000	-	-	-	183,934,000			16,538,650	-	44,211,993
					42,960,000	-	-	-	271,842,000			139,722,007	-	4,258,446
	01			下水道管理	228,882,000	-	-	-	183,934,000			16,538,650	-	44,211,993
					42,960,000	-	-	-	271,842,000			139,722,007	-	4,258,446
			03	設備及投資	228,882,000	-	-	-	183,934,000			16,538,650	-	44,211,993
					42,960,000	-	-	-	271,842,000			139,722,007	-	4,258,446
				資本門合計	3,650,764,000	-	21,000	-	1,658,857,000			90,624,519	-	1,041,165,482
					170,347,000	271,908,000	-	-	4,093,040,000			617,691,518	-	236,587,162
				經資門合計	13,846,114,000	-	-	-	8,873,370,000			841,023,999	-	1,782,476,074
					200,242,000	317,477,000	-	-	14,363,833,000			7,090,893,926	-	393,986,228
02				公務人員退休給付	186,166,135	-	-	-	186,166,135			31,616,971	-	-
					-	-	-	-	186,166,135			186,166,135	-	-
	01			公務人員退休給付	186,166,135	-	-	-	186,166,135			31,616,971	-	-
					-	-	-	-	186,166,135			186,166,135	-	-
			01	人事費	76,166,135	-	-	-	76,166,135			31,616,971	-	-110,000,000
					-	-	-	-	76,166,135			186,166,135	-	-110,000,000
			04	獎補助費	110,000,000	-	-	-	110,000,000			-	-	110,000,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第29頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-	110,000,000		-	-	110,000,000
03				公務人員撫卹給付	6,542,321	-	-	-	6,542,321		3,423,691	-	-
					-	-	-	-	6,542,321		6,542,321	-	-
	01			公務人員撫卹給付	6,542,321	-	-	-	6,542,321		3,423,691	-	-
					-	-	-	-	6,542,321		6,542,321	-	-
			01	人事費	6,542,321	-	-	-	6,542,321		3,423,691	-	-
					-	-	-	-	6,542,321		6,542,321	-	-
02				公務人員各項補助	3,979,678	-	-	-	3,979,678		281,528	-	-
					-	-	-	-	3,979,678		3,979,678	-	-
	01			公務人員各項補助	3,979,678	-	-	-	3,979,678		281,528	-	-
					-	-	-	-	3,979,678		3,979,678	-	-
			01	人事費	3,979,678	-	-	-	3,979,678		281,528	-	-
					-	-	-	-	3,979,678		3,979,678	-	-
03				災害準備金	140,000	-	-	-	140,000		-	-	-
					-	-	-	-	140,000		140,000	-	-
	01			災害準備金	140,000	-	-	-	140,000		-	-	-
					-	-	-	-	140,000		140,000	-	-
			04	獎補助費	140,000	-	-	-	140,000		-	-	-
					-	-	-	-	140,000		140,000	-	-
				統籌科目合計	196,828,134	-	-	-	196,828,134		35,322,190	-	-
					-	-	-	-	196,828,134		196,828,134	-	-
				總計	14,042,942,134	-	-	-	9,070,198,134		876,346,189	-	1,782,476,074
					200,242,000	317,477,000	-	-	14,560,661,134		7,287,722,060	-	393,986,228