

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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	-	123,206,000		13,042,415	-	16,727,856
					5,250,000	-	-	-	179,154,000		106,478,144	-	709,000
	01			行政管理	145,430,000	1,494,000	-21,000	-	107,051,000		10,722,810	-	10,557,085
					-	-	-	-	146,903,000		96,493,915	-	300,000
			01	人事費	96,711,000	-	-	-	73,777,000		6,068,718	-	6,077,204
					-	-	-	-	96,711,000		67,699,796	-	-
			02	業務費	48,275,000	1,494,000	-21,000	-	32,909,000		4,592,092	-	4,298,881
					-	-	-	-	49,748,000		28,610,119	-	300,000
			04	獎補助費	444,000	-	-	-	365,000		62,000	-	181,000
					-	-	-	-	444,000		184,000	-	-
	02			文書管理	7,333,000	-	-	-	5,069,000		499,370	-	684,848
					-	-	-	-	7,333,000		4,384,152	-	-
			01	人事費	589,000	-	-	-	419,000		54,099	-	40,584
					-	-	-	-	589,000		378,416	-	-
			02	業務費	6,744,000	-	-	-	4,650,000		445,271	-	644,264
					-	-	-	-	6,744,000		4,005,736	-	-
	03			公關與新聞	17,518,000	-	-	-	9,469,000		1,684,484	-	5,167,179
					5,250,000	-	-	-	22,768,000		4,301,821	-	409,000
			01	人事費	1,705,000	-	-	-	1,240,000		128,045	-	333,021
					-	-	-	-	1,705,000		906,979	-	-
			02	業務費	15,813,000	-	-	-	8,229,000		1,556,439	-	4,834,158
					5,250,000	-	-	-	21,063,000		3,394,842	-	409,000
	04			法制管理與訴願審議	2,150,000	-	-	-	1,617,000		135,751	-	318,744
					-	-	-	-	2,150,000		1,298,256	-	-
			01	人事費	1,496,000	-	-	-	1,145,000		101,736	-	159,182
					-	-	-	-	1,496,000		985,818	-	-
			02	業務費	654,000	-	-	-	472,000		34,015	-	159,562
					-	-	-	-	654,000		312,438	-	-
02				主計業務	28,158,000	-	-	-	21,111,000		1,548,343	-	3,452,003
					-	-	-	-	28,158,000		17,658,997	-	-
	01			主計行政	20,238,000	-	-	-	15,603,000		1,116,869	-	1,896,231
					-	-	-	-	20,238,000		13,706,769	-	-
			01	人事費	19,449,000	-	-	-	15,091,000		1,064,028	-	1,692,038
					-	-	-	-	19,449,000		13,398,962	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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	-	-	-	512,000		52,841	-	204,193
					-	-	-	-	789,000		307,807	-	-
	02			主計工作	7,920,000	-	-	-	5,508,000		431,474	-	1,555,772
					-	-	-	-	7,920,000		3,952,228	-	-
			01	人事費	3,802,000	-	-	-	2,782,000		323,191	-	465,942
					-	-	-	-	3,802,000		2,316,058	-	-
			02	業務費	4,118,000	-	-	-	2,726,000		108,283	-	1,089,830
					-	-	-	-	4,118,000		1,636,170	-	-
	03			人事業務	29,975,000	-	-	-	21,983,000		2,572,050	-	3,751,627
					-	-	-	-	29,975,000		18,231,373	-	-
	01			人事行政	17,449,000	-	-	-	13,543,000		986,289	-	1,059,056
					-	-	-	-	17,449,000		12,483,944	-	-
			01	人事費	17,291,000	-	-	-	13,413,000		986,289	-	979,366
					-	-	-	-	17,291,000		12,433,634	-	-
			02	業務費	158,000	-	-	-	130,000		-	-	79,690
					-	-	-	-	158,000		50,310	-	-
	02			組織任免	1,861,000	-	-	-	1,322,000		136,000	-	170,554
					-	-	-	-	1,861,000		1,151,446	-	-
			01	人事費	1,295,000	-	-	-	986,000		86,980	-	158,257
					-	-	-	-	1,295,000		827,743	-	-
			02	業務費	566,000	-	-	-	336,000		49,020	-	12,297
					-	-	-	-	566,000		323,703	-	-
	03			考核獎懲	3,096,000	-	-	-	2,073,000		53,682	-	1,302,780
					-	-	-	-	3,096,000		770,220	-	-
			01	人事費	120,000	-	-	-	89,000		-	-	89,000
					-	-	-	-	120,000		-	-	-
			02	業務費	2,976,000	-	-	-	1,984,000		53,682	-	1,213,780
					-	-	-	-	2,976,000		770,220	-	-
	04			福利給與	7,569,000	-	-	-	5,045,000		1,396,079	-	1,219,237
					-	-	-	-	7,569,000		3,825,763	-	-
			01	人事費	1,413,000	-	-	-	977,000		74,084	-	407,946
					-	-	-	-	1,413,000		569,054	-	-
			02	業務費	4,948,000	-	-	-	3,281,000		1,230,162	-	714,629
					-	-	-	-	4,948,000		2,566,371	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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	-	-	-	787,000		91,833	-	96,662
					-	-	-	-	1,208,000		690,338	-	-
04				公務人員訓練業務	905,000	77,000	-	-	868,000		124,564	-	359,913
					-	-	-	-	982,000		508,087	-	-
	01			公務人員訓練進修	905,000	77,000	-	-	868,000		124,564	-	359,913
					-	-	-	-	982,000		508,087	-	-
			01	人事費	15,000	-	-	-	11,000		-	-	11,000
					-	-	-	-	15,000		-	-	-
			02	業務費	890,000	77,000	-	-	857,000		124,564	-	348,913
					-	-	-	-	967,000		508,087	-	-
05				政風業務	13,405,000	-	-	-	10,075,000		895,526	-	1,215,654
					-	-	-	-	13,405,000		8,859,346	-	21,009
	01			政風行政	12,891,000	-	-	-	9,715,000		855,146	-	1,010,450
					-	-	-	-	12,891,000		8,704,550	-	21,009
			01	人事費	12,297,000	-	-	-	9,330,000		788,607	-	987,449
					-	-	-	-	12,297,000		8,342,551	-	21,009
			02	業務費	594,000	-	-	-	385,000		66,539	-	23,001
					-	-	-	-	594,000		361,999	-	-
	02			政風預防	377,000	-	-	-	268,000		18,434	-	157,642
					-	-	-	-	377,000		110,358	-	-
			01	人事費	42,000	-	-	-	28,000		965	-	9,958
					-	-	-	-	42,000		18,042	-	-
			02	業務費	335,000	-	-	-	240,000		17,469	-	147,684
					-	-	-	-	335,000		92,316	-	-
	03			政風查處	137,000	-	-	-	92,000		21,946	-	47,562
					-	-	-	-	137,000		44,438	-	-
			01	人事費	34,000	-	-	-	21,000		786	-	10,500
					-	-	-	-	34,000		10,500	-	-
			02	業務費	103,000	-	-	-	71,000		21,160	-	37,062
					-	-	-	-	103,000		33,938	-	-
06				施政計畫綜合業務	34,354,000	-	-	-	13,107,000		3,512,532	-	1,794,664
					-	-	-	-	34,354,000		11,312,336	-	-
	02			設計規劃	11,764,000	-	-	-	3,266,000		938,830	-	423,401
					-	-	-	-	11,764,000		2,842,599	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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	-	-	-	1,280,000		146,297	-	160,752
					-	-	-	-	1,692,000		1,119,248	-	-
			02	業務費	10,072,000	-	-	-	1,986,000		792,533	-	262,649
					-	-	-	-	10,072,000		1,723,351	-	-
	03			管制考核	125,000	-	-	-	91,000		1,336	-	45,285
					-	-	-	-	125,000		45,715	-	-
			01	人事費	4,000	-	-	-	4,000		-	-	205
					-	-	-	-	4,000		3,795	-	-
			02	業務費	121,000	-	-	-	87,000		1,336	-	45,080
					-	-	-	-	121,000		41,920	-	-
	04			行政資訊	22,465,000	-	-	-	9,750,000		2,572,366	-	1,325,978
					-	-	-	-	22,465,000		8,424,022	-	-
			01	人事費	2,019,000	-	-	-	1,548,000		155,260	-	203,082
					-	-	-	-	2,019,000		1,344,918	-	-
			02	業務費	20,446,000	-	-	-	8,202,000		2,417,106	-	1,122,896
					-	-	-	-	20,446,000		7,079,104	-	-
	02			民政業務	139,401,000	-	-	-	115,493,000		9,781,654	-	42,574,826
					-	1,290,000	-	-	140,691,000		72,918,174	-	21,112,212
	01			民政行政	24,175,000	-	-	-	18,459,000		1,667,279	-	804,259
					-	-	-	-	24,175,000		17,654,741	-	-
			01	人事費	24,068,000	-	-	-	18,370,000		1,661,955	-	777,545
					-	-	-	-	24,068,000		17,592,455	-	-
			02	業務費	107,000	-	-	-	89,000		5,324	-	26,714
					-	-	-	-	107,000		62,286	-	-
	02			健全基層組織	15,678,000	-	-	-	13,295,000		659,986	-	8,057,099
					-	-	-	-	15,678,000		5,237,901	-	-
			01	人事費	486,000	-	-	-	374,000		29,964	-	89,065
					-	-	-	-	486,000		284,935	-	-
			02	業務費	2,292,000	-	-	-	1,996,000		70,472	-	298,764
					-	-	-	-	2,292,000		1,697,236	-	-
			04	獎補助費	12,900,000	-	-	-	10,925,000		559,550	-	7,669,270
					-	-	-	-	12,900,000		3,255,730	-	-
	03			調解行政	512,000	-	-	-	470,000		22,102	-	171,252
					-	-	-	-	512,000		298,748	-	40,500

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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	-	-	-	448,000		22,102	-	149,252
					-	-	-	-	482,000		298,748	-	40,500
	04			國際與大陸事務	4,886,000	-	-	-	3,515,000		133,396	-	1,944,972
					-	-	-	-	4,886,000		1,570,028	-	-
			01	人事費	1,834,000	-	-	-	1,395,000		125,030	-	205,156
					-	-	-	-	1,834,000		1,189,844	-	-
			02	業務費	3,052,000	-	-	-	2,120,000		8,366	-	1,739,816
					-	-	-	-	3,052,000		380,184	-	-
	05			戶政工作	91,590,000	-	-	-	76,710,000		7,226,576	-	29,603,144
					-	-	-	-	91,590,000		47,106,856	-	20,542,262
			01	人事費	29,000	-	-	-	18,000		5,558	-	4,924
					-	-	-	-	29,000		13,076	-	-
			02	業務費	5,242,000	-	-	-	4,752,000		1,006,018	-	3,363,220
					-	-	-	-	5,242,000		1,388,780	-	1,192,262
			04	獎補助費	86,319,000	-	-	-	71,940,000		6,215,000	-	26,235,000
					-	-	-	-	86,319,000		45,705,000	-	19,350,000
	08			原住民事務	2,560,000	-	-	-	3,044,000		72,315	-	1,994,100
					-	1,290,000	-	-	3,850,000		1,049,900	-	529,450
			01	人事費	15,000	-	-	-	12,000		-	-	12,000
					-	-	-	-	15,000		-	-	-
			02	業務費	1,175,000	-	-230,000	-	1,652,000		72,315	-	1,382,600
					-	910,000	-	-	1,855,000		269,400	-	379,450
			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	-	-	-	15,880,000		746,374	-	5,085,716
					-	-	-	-	18,153,000		10,794,284	-	-
	01			役政工作	7,725,000	-	-	-	6,184,000		703,969	-	3,338,448
					-	-	-	-	7,725,000		2,845,552	-	-
			01	人事費	626,000	-	-	-	484,000		54,099	-	104,348
					-	-	-	-	626,000		379,652	-	-
			02	業務費	3,163,000	-	-	-	2,800,000		147,858	-	984,112
					-	-	-	-	3,163,000		1,815,888	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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		502,012	-	2,249,988
					-	-	-	-	3,936,000		650,012	-	-
	03			協辦軍事及役政業務	10,428,000	-	-	-	9,696,000		42,405	-	1,747,268
					-	-	-	-	10,428,000		7,948,732	-	-
			02	業務費	8,868,000	-	-	-	8,156,000		42,405	-	902,206
					-	-	-	-	8,868,000		7,253,794	-	-
			04	獎補助費	1,560,000	-	-	-	1,540,000		-	-	845,062
					-	-	-	-	1,560,000		694,938	-	-
	05			地政業務	32,667,000	320,000	-	-	24,691,000		1,884,655	-	3,741,345
					-	14,000	-	-	33,001,000		20,949,655	-	803,204
	01			地政行政	27,844,000	-	-	-	21,238,000		1,646,161	-	1,977,319
					-	-	-	-	27,844,000		19,260,681	-	-
			01	人事費	25,605,000	-	-	-	19,679,000		1,472,960	-	1,889,995
					-	-	-	-	25,605,000		17,789,005	-	-
			02	業務費	2,239,000	-	-	-	1,559,000		173,201	-	87,324
					-	-	-	-	2,239,000		1,471,676	-	-
	02			地籍管理	2,172,000	-	-	-	1,309,000		86,053	-	847,925
					-	-	-	-	2,172,000		461,075	-	177,538
			01	人事費	64,000	-	-	-	43,000		6,428	-	17,728
					-	-	-	-	64,000		25,272	-	-
			02	業務費	2,108,000	-	-	-	1,266,000		79,625	-	830,197
					-	-	-	-	2,108,000		435,803	-	177,538
	03			地價工作	401,000	320,000	-	-	301,000		25,896	-	166,503
					-	-	-	-	721,000		134,497	-	-
			01	人事費	5,000	-	-	-	5,000		-	-	838
					-	-	-	-	5,000		4,162	-	-
			02	業務費	396,000	320,000	-	-	296,000		25,896	-	165,665
					-	-	-	-	716,000		130,335	-	-
	05			地用工作	803,000	-	-	-	629,000		64,533	-	92,630
					-	-	-	-	803,000		536,370	-	-
			01	人事費	679,000	-	-	-	536,000		57,257	-	56,579
					-	-	-	-	679,000		479,421	-	-
			02	業務費	124,000	-	-	-	93,000		7,276	-	36,051
					-	-	-	-	124,000		56,949	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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	-	-	-	1,214,000		62,012	-	656,968
					-	14,000	-	-	1,461,000		557,032	-	625,666
			01	人事費	242,000	-	-	-	162,000		17,801	-	30,589
					-	-	-	-	242,000		131,411	-	-
			02	業務費	1,205,000	-	-	-	1,052,000		44,211	-	626,379
					-	14,000	-	-	1,219,000		425,621	-	625,666
02				財政及公產業務	65,063,000	-	-	-	24,928,000		1,966,862	-	3,366,434
					-	-	-	-	65,063,000		21,561,566	-	-
	01			財務行政	24,440,000	-	-	-	18,483,000		1,582,059	-	396,338
					-	-	-	-	24,440,000		18,086,662	-	-
			01	人事費	23,853,000	-	-	-	18,063,000		1,557,000	-	228,555
					-	-	-	-	23,853,000		17,834,445	-	-
			02	業務費	587,000	-	-	-	420,000		25,059	-	167,783
					-	-	-	-	587,000		252,217	-	-
	02			財務管理	1,373,000	-	-	-	846,000		43,522	-	334,454
					-	-	-	-	1,373,000		511,546	-	-
			01	人事費	670,000	-	-	-	476,000		38,099	-	97,584
					-	-	-	-	670,000		378,416	-	-
			02	業務費	703,000	-	-	-	370,000		5,423	-	236,870
					-	-	-	-	703,000		133,130	-	-
	03			金融管理	67,000	-	-	-	40,000		-	-	32,504
					-	-	-	-	67,000		7,496	-	-
			01	人事費	6,000	-	-	-	4,000		-	-	4,000
					-	-	-	-	6,000		-	-	-
			02	業務費	61,000	-	-	-	36,000		-	-	28,504
					-	-	-	-	61,000		7,496	-	-
	04			公有財產管理	33,791,000	-	-	-	1,897,000		97,588	-	798,928
					-	-	-	-	33,791,000		1,098,072	-	-
			01	人事費	56,000	-	-	-	56,000		-	-	56,000
					-	-	-	-	56,000		-	-	-
			02	業務費	33,735,000	-	-	-	1,841,000		97,588	-	742,928
					-	-	-	-	33,735,000		1,098,072	-	-
	05			庫款支付工作	2,225,000	-	-	-	1,569,000		91,173	-	891,690
					-	-	-	-	2,225,000		677,310	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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	-	-	-	786,000		45,964	-	473,549
					-	-	-	-	1,042,000		312,451	-	-
			02	業務費	1,183,000	-	-	-	783,000		45,209	-	418,141
					-	-	-	-	1,183,000		364,859	-	-
	06			菸酒管理	3,167,000	-	-	-	2,093,000		152,520	-	912,520
					-	-	-	-	3,167,000		1,180,480	-	-
			01	人事費	1,246,000	-	-	-	940,000		86,178	-	201,144
					-	-	-	-	1,246,000		738,856	-	-
			02	業務費	1,921,000	-	-	-	1,153,000		66,342	-	711,376
					-	-	-	-	1,921,000		441,624	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	5,026,194,000	-	-	-	3,770,617,000		351,349,420	-	5,467,799
					1,560,000	6,845,000	-	-	5,034,599,000		3,765,149,201	-	-
	01			教育業務	5,026,194,000	-	-	-	3,770,617,000		351,349,420	-	5,467,799
					1,560,000	6,845,000	-	-	5,034,599,000		3,765,149,201	-	-
			04	獎補助費	5,026,194,000	-	-	-	3,770,617,000		351,349,420	-	5,467,799
					1,560,000	6,845,000	-	-	5,034,599,000		3,765,149,201	-	-
02				禮俗文獻	16,571,000	-	-	-	15,968,000		268,855	-	12,318,156
					-	-	-	-	16,571,000		3,649,844	-	-
	01			宗教禮儀	16,571,000	-	-	-	15,968,000		268,855	-	12,318,156
					-	-	-	-	16,571,000		3,649,844	-	-
			01	人事費	32,000	-	-	-	24,000		-	-	13,421
					-	-	-	-	32,000		10,579	-	-
			02	業務費	1,739,000	-	-	-	1,144,000		75,855	-	487,135
					-	-	-	-	1,739,000		656,865	-	-
			04	獎補助費	14,800,000	-	-	-	14,800,000		193,000	-	11,817,600
					-	-	-	-	14,800,000		2,982,400	-	-
01				農業管理與輔導業務	16,403,000	-	-	-	13,781,000		547,469	-	7,411,985
					-	799,000	-	-	17,202,000		6,369,015	-	2,059,654
	01			農業管理	12,310,000	-	-	-	10,161,000		538,181	-	4,140,887

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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		6,020,113	-	959,654
			01	人事費	8,620,000	-	-	-	6,624,000		382,985	-	1,238,185
					-	50,000	-	-	8,670,000		5,385,815	-	-
			02	業務費	1,845,000	-	-	-	1,767,000		107,736	-	1,180,162
					-	606,000	-	-	2,451,000		586,838	-	-
			04	獎補助費	1,845,000	-	-	-	1,770,000		47,460	-	1,722,540
					-	10,000	-	-	1,855,000		47,460	-	959,654
	02			農會輔導	3,837,000	-	-	-	3,289,000		794	-	2,967,158
					-	20,000	-	-	3,857,000		321,842	-	1,100,000
			01	人事費	34,000	-	-	-	34,000		-	-	23,350
					-	-	-	-	34,000		10,650	-	-
			02	業務費	158,000	-	-	-	140,000		794	-	78,808
					-	20,000	-	-	178,000		61,192	-	-
			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	-	-	-	154,000		-	-	150,264
					-	-	-	-	157,000		3,736	-	-
			02	業務費	106,000	-	-	-	103,000		-	-	99,264
					-	-	-	-	106,000		3,736	-	-
			04	獎補助費	51,000	-	-	-	51,000		-	-	51,000
					-	-	-	-	51,000		-	-	-
	04			林務管理	99,000	-	-	-	177,000		8,494	-	153,676
					-	113,000	-	-	212,000		23,324	-	-
			01	人事費	12,000	-	-	-	20,000		-	-	18,083
					-	10,000	-	-	22,000		1,917	-	-
			02	業務費	87,000	-	-	-	157,000		8,494	-	135,593
					-	103,000	-	-	190,000		21,407	-	-
	02			水產業務	17,497,000	-	-	-	11,365,000		1,607,986	-	6,447,312
					-	-	-	-	17,497,000		4,917,688	-	1,163,400
	01			漁業管理與輔導	8,099,000	-	-	-	6,967,000		318,755	-	3,357,960
					-	-	-	-	8,099,000		3,609,040	-	1,163,400
			01	人事費	4,914,000	-	-	-	3,862,000		318,755	-	652,880
					-	-	-	-	4,914,000		3,209,120	-	-
			02	業務費	620,000	-	-	-	540,000		-	-	158,330

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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	-	-	-	4,398,000		1,289,231	-	3,089,352
					-	-	-	-	9,398,000		1,308,648	-	-
			02	業務費	9,398,000	-	-	-	4,398,000		1,289,231	-	3,089,352
					-	-	-	-	9,398,000		1,308,648	-	-
03				水土保持	14,191,000	326,000	-	-	13,921,000		682,307	-	9,359,358
					-	2,150,000	-	-	16,667,000		4,561,642	-	210,000
	01			水土保持生態保育	14,191,000	326,000	-	-	13,921,000		682,307	-	9,359,358
					-	2,150,000	-	-	16,667,000		4,561,642	-	210,000
			01	人事費	5,953,000	-	-	-	4,350,000		260,448	-	1,453,251
					-	25,000	-	-	5,978,000		2,896,749	-	-
			02	業務費	7,475,000	326,000	-	-	9,062,000		421,859	-	7,397,107
					-	2,125,000	-	-	9,926,000		1,664,893	-	-
			04	獎補助費	763,000	-	-	-	509,000		-	-	509,000
					-	-	-	-	763,000		-	-	210,000
04				水利行政	2,430,000	-	-	-	1,222,000		382,810	-	284,225
					-	-	-	-	2,430,000		937,775	-	-
	01			河川管理	2,430,000	-	-	-	1,222,000		382,810	-	284,225
					-	-	-	-	2,430,000		937,775	-	-
			02	業務費	2,205,000	-	-	-	997,000		157,810	-	284,225
					-	-	-	-	2,205,000		712,775	-	-
			04	獎補助費	225,000	-	-	-	225,000		225,000	-	-
					-	-	-	-	225,000		225,000	-	-
01				建管行政	78,954,000	80,000	-	-	57,642,000		3,019,507	-	24,590,859
					-	7,846,000	-	-	86,880,000		33,051,141	-	1,073,000
	01			發展行政	25,249,000	-	-	-	18,581,000		1,413,595	-	4,178,149
					-	-	-	-	25,249,000		14,402,851	-	60,000
			01	人事費	22,723,000	-	-	-	17,260,000		1,313,335	-	3,647,430
					-	-	-	-	22,723,000		13,612,570	-	-
			02	業務費	2,526,000	-	-	-	1,321,000		100,260	-	530,719
					-	-	-	-	2,526,000		790,281	-	60,000
	02			都市綜合規劃	2,611,000	-	-	-	2,013,000		159,283	-	491,771

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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		1,521,229	-	-
			01	人事費	2,299,000	-	-	-	1,763,000		159,283	-	241,771
					-	-	-	-	2,299,000		1,521,229	-	-
			02	業務費	312,000	-	-	-	250,000		-	-	250,000
					-	-	-	-	312,000		-	-	-
		03		都市計畫	243,000	-	-	-	116,000		-	-	48,200
					-	-	-	-	243,000		67,800	-	-
			02	業務費	243,000	-	-	-	116,000		-	-	48,200
					-	-	-	-	243,000		67,800	-	-
		04		都市設計與開發	2,503,000	-	-	-	4,289,000		191,016	-	2,652,458
					-	7,500,000	-	-	10,003,000		1,636,542	-	-
			01	人事費	2,381,000	-	-	-	1,809,000		171,129	-	230,531
					-	-	-	-	2,381,000		1,578,469	-	-
			02	業務費	122,000	-	-	-	2,480,000		19,887	-	2,421,927
					-	7,500,000	-	-	7,622,000		58,073	-	-
		05		違建處理	20,255,000	-	-	-	14,164,000		390,588	-	10,041,769
					-	-	-	-	20,255,000		4,122,231	-	-
			01	人事費	8,810,000	-	-	-	6,719,000		379,611	-	2,695,460
					-	-	-	-	8,810,000		4,023,540	-	-
			02	業務費	11,445,000	-	-	-	7,445,000		10,977	-	7,346,309
					-	-	-	-	11,445,000		98,691	-	-
		06		建築管理	11,731,000	80,000	-	-	6,116,000		511,469	-	1,283,969
					-	100,000	-	-	11,911,000		4,832,031	-	-
			01	人事費	6,270,000	-	-	-	4,808,000		399,206	-	1,265,576
					-	-	-	-	6,270,000		3,542,424	-	-
			02	業務費	5,461,000	80,000	-	-	1,308,000		112,263	-	18,393
					-	100,000	-	-	5,641,000		1,289,607	-	-
		07		使用管理	7,943,000	-	-	-	5,133,000		341,813	-	1,579,012
					-	-	-	-	7,943,000		3,553,988	-	-
			01	人事費	5,617,000	-	-	-	4,211,000		317,281	-	764,750
					-	-	-	-	5,617,000		3,446,250	-	-
			02	業務費	1,964,000	-	-	-	600,000		24,532	-	492,262
					-	-	-	-	1,964,000		107,738	-	-
			04	獎補助費	362,000	-	-	-	322,000		-	-	322,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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	-	-	-	7,230,000		11,743	-	4,315,531
					-	246,000	-	-	8,665,000		2,914,469	-	1,013,000
			02	業務費	1,219,000	-	-	-	1,230,000		11,743	-	1,038,402
					-	246,000	-	-	1,465,000		191,598	-	-
			04	獎補助費	7,200,000	-	-	-	6,000,000		-	-	3,277,129
					-	-	-	-	7,200,000		2,722,871	-	1,013,000
	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	-	-	-	11,939,000		990,738	-	1,373,801
					-	-	-	-	15,720,000		10,565,199	-	33,000
	01			工務行政	14,000,000	-	-	-	10,830,000		851,180	-	1,145,927
					-	-	-	-	14,000,000		9,684,073	-	-
			01	人事費	13,456,000	-	-	-	10,375,000		851,180	-	929,566
					-	-	-	-	13,456,000		9,445,434	-	-
			02	業務費	544,000	-	-	-	455,000		-	-	216,361
					-	-	-	-	544,000		238,639	-	-
	02			工程施工查核	1,720,000	-	-	-	1,109,000		139,558	-	227,874
					-	-	-	-	1,720,000		881,126	-	33,000
			01	人事費	745,000	-	-	-	572,000		51,048	-	97,414
					-	-	-	-	745,000		474,586	-	-
			02	業務費	975,000	-	-	-	537,000		88,510	-	130,460
					-	-	-	-	975,000		406,540	-	33,000
	02			道路養護	33,017,000	-	-	-	23,995,000		2,501,514	-	4,674,498
					-	556,000	-	-	33,573,000		19,320,502	-	-
	01			道路橋樑養護	4,001,000	-	-	-	2,556,000		380,365	-	1,232,567
					-	556,000	-	-	4,557,000		1,323,433	-	-
			02	業務費	4,001,000	-	-	-	2,556,000		380,365	-	1,232,567
					-	556,000	-	-	4,557,000		1,323,433	-	-
	02			柏油路面修補	29,016,000	-	-	-	21,439,000		2,121,149	-	3,441,931

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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		17,997,069	-	-
			01	人事費	17,246,000	-	-	-	12,939,000		982,399	-	2,214,286
					-	-	-	-	17,246,000		10,724,714	-	-
			02	業務費	11,770,000	-	-	-	8,500,000		1,138,750	-	1,227,645
					-	-	-	-	11,770,000		7,272,355	-	-
03				交通管理業務	123,473,000	-	-	-	77,862,000		5,521,794	-	24,005,279
					656,000	2,353,000	-	-	126,482,000		53,856,721	-	118,476
	01			交通行政	19,734,000	-	-	-	15,031,000		1,185,811	-	1,738,911
					-	-	-	-	19,734,000		13,292,089	-	-
			01	人事費	19,186,000	-	-	-	14,664,000		1,175,382	-	1,500,956
					-	-	-	-	19,186,000		13,163,044	-	-
			02	業務費	548,000	-	-	-	367,000		10,429	-	237,955
					-	-	-	-	548,000		129,045	-	-
	02			交通安全設備維護	20,997,000	-	-	-	6,587,000		885,087	-	1,593,150
					-	-	-	-	20,997,000		4,993,850	-	-
			01	人事費	1,898,000	-	-	-	1,338,000		125,079	-	130,639
					-	-	-	-	1,898,000		1,207,361	-	-
			02	業務費	19,099,000	-	-	-	5,249,000		760,008	-	1,462,511
					-	-	-	-	19,099,000		3,786,489	-	-
	03			交通綜合規劃	16,382,000	-	-	-	13,503,000		98,950	-	12,641,069
					-	-	-	-	16,382,000		861,931	-	26,000
			01	人事費	603,000	-	-	-	462,000		38,099	-	91,584
					-	-	-	-	603,000		370,416	-	-
			02	業務費	15,779,000	-	-	-	13,041,000		60,851	-	12,549,485
					-	-	-	-	15,779,000		491,515	-	26,000
	04			大眾運輸	66,360,000	-	-	-	42,741,000		3,351,946	-	8,032,149
					656,000	2,353,000	-	-	69,369,000		34,708,851	-	92,476
			01	人事費	24,000	-	-	-	16,000		-	-	16,000
					-	-	-	-	24,000		-	-	-
			02	業務費	15,508,000	-	-	-	13,664,000		601,946	-	5,932,050
					656,000	2,353,000	-	-	18,517,000		7,731,950	-	92,476
			04	獎補助費	50,828,000	-	-	-	29,061,000		2,750,000	-	2,084,099
					-	-	-	-	50,828,000		26,976,901	-	-
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8月1日起至106年8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	-	-	-	66,591,000		6,322,429	-	24,618,576
					12,492,000	13,890,000	-	-	97,025,000		41,972,424	-	1,400,000
	04			觀光維護	28,266,000	-	-	-	20,956,000		1,577,531	-	4,949,622
					-	-	-	-	28,266,000		16,006,378	-	-
			01	人事費	20,033,000	-	-	-	15,403,000		1,136,219	-	2,208,229
					-	-	-	-	20,033,000		13,194,771	-	-
			02	業務費	8,233,000	-	-	-	5,553,000		441,312	-	2,741,393
					-	-	-	-	8,233,000		2,811,607	-	-
	06			整合行銷	21,371,000	-	-	-	22,924,000		1,386,343	-	4,690,349
					7,092,000	890,000	-	-	29,353,000		18,233,651	-	-
			01	人事費	59,000	-	-	-	59,000		-	-	35,038
					-	-	-	-	59,000		23,962	-	-
			02	業務費	10,988,000	-	-	-	12,541,000		1,386,343	-	4,292,993
					7,092,000	890,000	-	-	18,970,000		8,248,007	-	-
			04	獎補助費	10,324,000	-	-	-	10,324,000		-	-	362,318
					-	-	-	-	10,324,000		9,961,682	-	-
	07			觀光工程	21,006,000	-	-	-	22,711,000		3,358,555	-	14,978,605
					5,400,000	13,000,000	-	-	39,406,000		7,732,395	-	1,400,000
			01	人事費	2,454,000	-	-	-	1,881,000		180,925	-	386,080
					-	-	-	-	2,454,000		1,494,920	-	-
			02	業務費	18,552,000	-	-	-	20,830,000		3,177,630	-	14,592,525
					5,400,000	13,000,000	-	-	36,952,000		6,237,475	-	1,400,000
02				工商業管理	43,669,000	2,600,000	-	-	32,824,000		1,006,881	-	19,574,873
					-	312,000	-	-	46,581,000		13,249,127	-	4,965,050
	01			工商管理	43,669,000	2,600,000	-	-	32,824,000		1,006,881	-	19,574,873
					-	312,000	-	-	46,581,000		13,249,127	-	4,965,050
			01	人事費	13,475,000	-	-	-	10,388,000		719,585	-	1,412,594
					-	-	-	-	13,475,000		8,975,406	-	-
			02	業務費	8,963,000	-	-460,000	-	3,188,000		35,144	-	2,603,581

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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		584,419	-	-
			04	獎補助費	21,231,000	2,600,000	460,000	-	19,248,000		252,152	-	15,558,698
					-	312,000	-	-	24,603,000		3,689,302	-	4,965,050
03				市場管理	37,639,000	-	-	-	29,167,000		2,452,940	-	5,796,118
					337,000	-	-	-	37,976,000		23,370,882	-	55,000
	01			市場管理	37,639,000	-	-	-	29,167,000		2,452,940	-	5,796,118
					337,000	-	-	-	37,976,000		23,370,882	-	55,000
			01	人事費	15,514,000	-	-	-	12,074,000		951,747	-	1,038,131
					337,000	-	-	-	15,851,000		11,035,869	-	-
			02	業務費	22,125,000	-	-	-	17,093,000		1,501,193	-	4,757,987
					-	-	-	-	22,125,000		12,335,013	-	55,000
04				公園與路燈管理	98,463,000	5,500,000	-	-	83,617,000		4,006,466	-	25,124,842
					-	-	-	-	103,963,000		58,492,158	-	50,000
	01			公園管理	57,200,000	5,500,000	-	-	43,642,000		3,502,505	-	21,037,708
					-	-	-	-	62,700,000		22,604,292	-	50,000
			02	業務費	57,200,000	5,500,000	-	-	43,642,000		3,502,505	-	21,037,708
					-	-	-	-	62,700,000		22,604,292	-	50,000
	02			路燈管理	41,263,000	-	-	-	39,975,000		503,961	-	4,087,134
					-	-	-	-	41,263,000		35,887,866	-	-
			01	人事費	78,000	-	-	-	78,000		-	-	27,780
					-	-	-	-	78,000		50,220	-	-
			02	業務費	41,185,000	-	-	-	39,897,000		503,961	-	4,059,354
					-	-	-	-	41,185,000		35,837,646	-	-
02				農民保險	12,060,000	-	-	-	11,520,000		-	-	10,914,178
					-	-	-	-	12,060,000		605,822	-	5,009,506
	01			農民保險	12,060,000	-	-	-	11,520,000		-	-	10,914,178
					-	-	-	-	12,060,000		605,822	-	5,009,506
			04	獎補助費	12,060,000	-	-	-	11,520,000		-	-	10,914,178
					-	-	-	-	12,060,000		605,822	-	5,009,506
03				社會保險	59,800,000	-	-	-	39,228,000		5,189,561	-	8,376,772
					-	-	-	-	59,800,000		30,851,228	-	1,083,132
	01			社會保險	59,800,000	-	-	-	39,228,000		5,189,561	-	8,376,772
					-	-	-	-	59,800,000		30,851,228	-	1,083,132
			04	獎補助費	59,800,000	-	-	-	39,228,000		5,189,561	-	8,376,772

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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		30,851,228	-	1,083,132
01				社會救濟	133,054,000	-	-	-	103,412,000		953,494	-	47,552,940
					-	1,419,000	-	-	134,473,000		55,859,060	-	7,226,624
	01			社會救助	133,054,000	-	-	-	103,412,000		953,494	-	47,552,940
					-	1,419,000	-	-	134,473,000		55,859,060	-	7,226,624
			01	人事費	93,000	-	-	-	66,000		4,321	-	39,143
					-	-	-	-	93,000		26,857	-	-
			02	業務費	3,326,000	-	-	-	3,060,000		444,178	-	623,501
					-	1,335,000	-	-	4,661,000		2,436,499	-	22,500
			04	獎補助費	129,635,000	-	-	-	100,286,000		504,995	-	46,890,296
					-	84,000	-	-	129,719,000		53,395,704	-	7,204,124
02				社會福利	1,895,885,000	-	-	-	1,380,835,000		105,298,538	-	367,944,885
					-	2,019,000	-	-	1,897,904,000		1,012,890,115	-	147,935,515
	01			社會行政	37,877,000	-	-	-	28,192,000		2,437,023	-	4,821,912
					-	-	-	-	37,877,000		23,370,088	-	-
			01	人事費	33,240,000	-	-	-	25,245,000		1,928,658	-	4,665,274
					-	-	-	-	33,240,000		20,579,726	-	-
			02	業務費	4,637,000	-	-	-	2,947,000		508,365	-	156,638
					-	-	-	-	4,637,000		2,790,362	-	-
	02			身心障礙福利	308,005,000	-	-	-	271,700,000		3,766,652	-	58,819,399
					-	-	-	-	308,005,000		212,880,601	-	28,364,723
			01	人事費	5,818,000	-	-	-	4,413,000		458,358	-	784,277
					-	-	-	-	5,818,000		3,628,723	-	-
			02	業務費	13,919,000	-	-	-	8,809,000		658,308	-	5,786,020
					-	-	-	-	13,919,000		3,022,980	-	-
			04	獎補助費	288,268,000	-	-	-	258,478,000		2,649,986	-	52,249,102
					-	-	-	-	288,268,000		206,228,898	-	28,364,723
	03			老人福利	1,267,516,000	-	-	-	876,113,000		84,896,033	-	239,110,885
					-	-	-	-	1,267,516,000		637,002,115	-	101,576,718
			01	人事費	3,070,000	-	-	-	2,351,000		174,891	-	684,186
					-	-	-	-	3,070,000		1,666,814	-	-
			02	業務費	5,872,000	-	-	-	3,762,000		394,149	-	1,683,910

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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		2,078,090	-	-
			04	獎補助費	1,258,574,000	-	-	-	870,000,000		84,326,993	-	236,742,789
					-	-	-	-	1,258,574,000		633,257,211	-	101,576,718
	05			無障礙設施改善	1,474,000	-	-	-	654,000		53,646	-	187,799
					-	-	-	-	1,474,000		466,201	-	-
			01	人事費	559,000	-	-	-	424,000		38,099	-	45,584
					-	-	-	-	559,000		378,416	-	-
			02	業務費	915,000	-	-	-	230,000		15,547	-	142,215
					-	-	-	-	915,000		87,785	-	-
	06			社會工作	39,370,000	-	-	-	28,033,000		3,734,700	-	9,275,959
					-	-	-	-	39,370,000		18,757,041	-	10,000
			01	人事費	13,784,000	-	-	-	10,731,000		910,919	-	2,485,038
					-	-	-	-	13,784,000		8,245,962	-	-
			02	業務費	23,536,000	-	-	-	15,690,000		2,051,260	-	6,678,489
					-	-	-	-	23,536,000		9,011,511	-	10,000
			04	獎補助費	2,050,000	-	-	-	1,612,000		772,521	-	112,432
					-	-	-	-	2,050,000		1,499,568	-	-
	07			婦女福利	8,346,000	-	-	-	7,671,000		757,257	-	1,825,249
					-	1,560,000	-	-	9,906,000		5,845,751	-	268,928
			01	人事費	2,031,000	-	-	-	1,565,000		140,646	-	241,225
					-	-	-	-	2,031,000		1,323,775	-	-
			02	業務費	1,914,000	-	-	-	2,339,000		246,194	-	1,179,800
					-	1,560,000	-	-	3,474,000		1,159,200	-	-
			04	獎補助費	4,401,000	-	-	-	3,767,000		370,417	-	404,224
					-	-	-	-	4,401,000		3,362,776	-	268,928
	08			兒童及青少年福利	233,297,000	-	-	-	168,472,000		9,653,227	-	53,903,682
					-	459,000	-	-	233,756,000		114,568,318	-	17,715,146
			01	人事費	1,275,000	-	-	-	985,000		86,931	-	209,978
					-	-	-	-	1,275,000		775,022	-	-
			02	業務費	6,242,000	-	697,000	-	4,775,000		836,641	-	1,974,996
					-	459,000	-	-	7,398,000		2,800,004	-	-
			04	獎補助費	225,780,000	-	-697,000	-	162,712,000		8,729,655	-	51,718,708
					-	-	-	-	225,083,000		110,993,292	-	17,715,146

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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	-	-	-	30,540,000		2,397,898	-	10,972,744
					-	-	-	-	37,828,000		19,567,256	-	-
	01			勞工行政	18,241,000	-	-	-	13,831,000		1,235,265	-	1,101,148
					-	-	-	-	18,241,000		12,729,852	-	-
			01	人事費	16,947,000	-	-	-	12,971,000		1,123,487	-	854,395
					-	-	-	-	16,947,000		12,116,605	-	-
			02	業務費	1,294,000	-	-	-	860,000		111,778	-	246,753
					-	-	-	-	1,294,000		613,247	-	-
	02			勞資關係	2,009,000	-	-	-	1,190,000		5,421	-	594,116
					-	-	-	-	2,009,000		595,884	-	-
			01	人事費	56,000	-	-	-	50,000		-	-	18,907
					-	-	-	-	56,000		31,093	-	-
			02	業務費	1,008,000	-	-	-	740,000		5,421	-	175,209
					-	-	-	-	1,008,000		564,791	-	-
			04	獎補助費	945,000	-	-	-	400,000		-	-	400,000
					-	-	-	-	945,000		-	-	-
	03			勞動條件	4,768,000	-	-	-	3,708,000		231,940	-	1,500,748
					-	-	-	-	4,768,000		2,207,252	-	-
			01	人事費	3,605,000	-	-	-	2,746,000		178,196	-	988,317
					-	-	-	-	3,605,000		1,757,683	-	-
			02	業務費	830,000	-	-	-	650,000		28,744	-	365,431
					-	-	-	-	830,000		284,569	-	-
			04	獎補助費	333,000	-	-	-	312,000		25,000	-	147,000
					-	-	-	-	333,000		165,000	-	-
	04			勞工福利	12,810,000	-	-	-	11,811,000		925,272	-	7,776,732
					-	-	-	-	12,810,000		4,034,268	-	-
			01	人事費	22,000	-	-	-	16,000		-	-	16,000
					-	-	-	-	22,000		-	-	-
			02	業務費	6,427,000	-	-	-	6,117,000		452,901	-	4,247,403
					-	-	-	-	6,427,000		1,869,597	-	-
			04	獎補助費	6,361,000	-	-	-	5,678,000		472,371	-	3,513,329
					-	-	-	-	6,361,000		2,164,671	-	-
02				職訓及就業輔導	22,412,000	-	-	-	17,101,000		1,551,213	-	9,232,584
					-	5,383,000	-	-	27,795,000		7,868,416	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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	-	-	-	17,101,000		1,551,213	-	9,232,584
					-	5,383,000	-	-	27,795,000		7,868,416	-	-
			01	人事費	36,000	-	-	-	21,000		-	-	21,000
					-	-	-	-	36,000		-	-	-
			02	業務費	22,376,000	-	-	-	17,080,000		1,551,213	-	9,211,584
					-	5,383,000	-	-	27,759,000		7,868,416	-	-
01				社政業務	37,723,000	-	-	-	37,699,000		1,692,655	-	21,466,747
					-	878,000	-	-	38,601,000		16,232,253	-	307,500
	01			團體輔導	37,723,000	-	-	-	37,699,000		1,692,655	-	21,466,747
					-	878,000	-	-	38,601,000		16,232,253	-	307,500
			01	人事費	870,000	-	-	-	654,000		51,048	-	119,785
					-	-	-	-	870,000		534,215	-	-
			02	業務費	6,196,000	-	-	-	6,310,000		381,986	-	4,110,387
					-	800,000	-	-	6,996,000		2,199,613	-	-
			04	獎補助費	30,657,000	-	-	-	30,735,000		1,259,621	-	17,236,575
					-	78,000	-	-	30,735,000		13,498,425	-	307,500
03				下水道業務	63,269,000	-	-	-	44,264,000		4,855,574	-	16,956,383
					9,600,000	-	-	-	72,869,000		27,307,617	-	-
	01			下水道管理	63,269,000	-	-	-	44,264,000		4,855,574	-	16,956,383
					9,600,000	-	-	-	72,869,000		27,307,617	-	-
			01	人事費	7,486,000	-	-	-	5,748,000		459,577	-	1,250,363
					-	-	-	-	7,486,000		4,497,637	-	-
			02	業務費	55,766,000	-	-	-	38,516,000		4,395,997	-	15,706,020
					9,600,000	-	-	-	65,366,000		22,809,980	-	-
			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	-	-	-	1,458,120,000		25,610,000	-	-
					-	-	-	-	1,543,319,000		1,458,120,000	-	-
	01			教育人員退休給付	1,503,550,000	-	-	-	1,420,463,000		25,080,000	-	-
					-	-	-	-	1,503,550,000		1,420,463,000	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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	-	-	-	1,420,463,000		25,080,000	-	-
					-	-	-	-	1,503,550,000		1,420,463,000	-	-
	02			教育人員撫卹給付	38,329,000	-	-	-	36,697,000		410,000	-	-
					-	-	-	-	38,329,000		36,697,000	-	-
			04	獎補助費	38,329,000	-	-	-	36,697,000		410,000	-	-
					-	-	-	-	38,329,000		36,697,000	-	-
	03			教育人員因公致殘廢死亡慰問金	1,440,000	-	-	-	960,000		120,000	-	-
					-	-	-	-	1,440,000		960,000	-	-
			04	獎補助費	1,440,000	-	-	-	960,000		120,000	-	-
					-	-	-	-	1,440,000		960,000	-	-
01				債務付息	179,000,000	-	-	-	131,295,000		9,769,898	-	78,188,123
					-	-	-	-	179,000,000		53,106,877	-	-
	01			債務付息	179,000,000	-	-	-	131,295,000		9,769,898	-	78,188,123
					-	-	-	-	179,000,000		53,106,877	-	-
			08	債務費	179,000,000	-	-	-	131,295,000		9,769,898	-	78,188,123
					-	-	-	-	179,000,000		53,106,877	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	62,267,000	-	-	-	40,000,000		4,500,000	-	-
					-	-	-	-	62,267,000		40,000,000	-	-
	01			教育人員各項補助	62,267,000	-	-	-	40,000,000		4,500,000	-	-
					-	-	-	-	62,267,000		40,000,000	-	-
			04	獎補助費	62,267,000	-	-	-	40,000,000		4,500,000	-	-
					-	-	-	-	62,267,000		40,000,000	-	-
04				賠償準備金	1,000,000	-	-	-	589,000		-	-	952
					-	-	-	-	1,000,000		588,048	-	-
	01			賠償準備金	1,000,000	-	-	-	589,000		-	-	952
					-	-	-	-	1,000,000		588,048	-	-
			04	獎補助費	1,000,000	-	-	-	589,000		-	-	952
					-	-	-	-	1,000,000		588,048	-	-
79				第一預備金	16,900,000	-10,397,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	6,503,000		-	-	-
	01			第一預備金	16,900,000	-10,397,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	6,503,000		-	-	-
			09	預備金	16,900,000	-10,397,000	-	-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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)
					-	-	-	-	6,503,000		-	-	-
				經常門合計	10,195,350,000	-	-21,000	-	7,877,913,000		578,554,922	-	826,155,670
					29,895,000	45,754,000	-	-	10,270,978,000		7,051,757,330	-	195,335,282
01				一般行政	1,263,000	-	21,000	-	1,231,000		258,864	-	664,111
					17,200,000	-	-	-	18,484,000		566,889	-	-
	01			行政管理	480,000	-	21,000	-	501,000		258,864	-	64,924
					17,200,000	-	-	-	17,701,000		436,076	-	-
			03	設備及投資	480,000	-	21,000	-	501,000		258,864	-	64,924
					17,200,000	-	-	-	17,701,000		436,076	-	-
				03 公關與新聞	500,000	-	-	-	500,000		-	-	500,000
					-	-	-	-	500,000		-	-	-
				03 設備及投資	500,000	-	-	-	500,000		-	-	500,000
					-	-	-	-	500,000		-	-	-
				04 法制管理與訴願審議	283,000	-	-	-	230,000		-	-	99,187
					-	-	-	-	283,000		130,813	-	-
				03 設備及投資	283,000	-	-	-	230,000		-	-	99,187
					-	-	-	-	283,000		130,813	-	-
02				主計業務	210,000	-	-	-	150,000		-	-	71,753
					-	-	-	-	210,000		78,247	-	-
	02			主計工作	210,000	-	-	-	150,000		-	-	71,753
					-	-	-	-	210,000		78,247	-	-
				03 設備及投資	210,000	-	-	-	150,000		-	-	71,753
					-	-	-	-	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8月1日起至106年8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		-	-	293
					-	-	-	-	25,000		24,707	-	-
	01			政風行政	25,000	-	-	-	25,000		-	-	293
					-	-	-	-	25,000		24,707	-	-
			03	設備及投資	25,000	-	-	-	25,000		-	-	293
					-	-	-	-	25,000		24,707	-	-
06				施政計畫綜合業務	7,763,000	-	-	-	6,589,000		-	-	1,096,045
					-	-	-	-	7,763,000		5,492,955	-	-
	04			行政資訊	7,763,000	-	-	-	6,589,000		-	-	1,096,045
					-	-	-	-	7,763,000		5,492,955	-	-
			03	設備及投資	7,763,000	-	-	-	6,589,000		-	-	1,096,045
					-	-	-	-	7,763,000		5,492,955	-	-
02				民政業務	39,200,000	-	-	-	29,575,000		435,594	-	27,814,935
					4,200,000	-	-	-	43,400,000		1,760,065	-	5,140,000
	02			健全基層組織	4,000,000	-	-	-	3,375,000		248,900	-	2,865,327
					-	-	-	-	4,000,000		509,673	-	-
			04	獎補助費	4,000,000	-	-	-	3,375,000		248,900	-	2,865,327
					-	-	-	-	4,000,000		509,673	-	-
	03			調解行政	35,000,000	-	-	-	26,000,000		186,694	-	24,949,608
					4,200,000	-	-	-	39,200,000		1,050,392	-	5,140,000
			03	設備及投資	35,000,000	-	-	-	26,000,000		186,694	-	24,949,608
					4,200,000	-	-	-	39,200,000		1,050,392	-	5,140,000
	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		210,000	-	180,000
					-	834,000	-	-	894,000		364,000	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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		-	-	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	-	-
	06			地籍測量	-	-	-	-	350,000		210,000	-	140,000
					-	700,000	-	-	700,000		210,000	-	-
			03	設備及投資	-	-	-	-	350,000		210,000	-	140,000
					-	700,000	-	-	700,000		210,000	-	-
02				財政及公產業務	665,000	-	-	-	368,000		24,707	-	211,807
					-	-	-	-	665,000		156,193	-	-
	06			菸酒管理	665,000	-	-	-	368,000		24,707	-	211,807
					-	-	-	-	665,000		156,193	-	-
			03	設備及投資	665,000	-	-	-	368,000		24,707	-	211,807
					-	-	-	-	665,000		156,193	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	618,379,000	-	-	-	351,548,000		31,061,850	-	1,970,150
					43,387,000	50,495,000	-	-	712,261,000		349,577,850	-	-
	02			教育建築及設備	618,379,000	-	-	-	351,548,000		31,061,850	-	1,970,150
					43,387,000	50,495,000	-	-	712,261,000		349,577,850	-	-
			04	獎補助費	618,379,000	-	-	-	351,548,000		31,061,850	-	1,970,150
					43,387,000	50,495,000	-	-	712,261,000		349,577,850	-	-
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8月1日起至106年8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	-	-	-	29,900,000		91,580	-	29,782,358
					-	25,000,000	-	-	63,000,000		117,642	-	-
	02			漁港管理	38,000,000	-	-	-	29,900,000		91,580	-	29,782,358
					-	25,000,000	-	-	63,000,000		117,642	-	-
			03	設備及投資	38,000,000	-	-	-	29,900,000		91,580	-	29,782,358
					-	25,000,000	-	-	63,000,000		117,642	-	-
03				水土保持	1,090,000	-	-	-	30,792,000		135,527	-	30,529,488
					-	30,000,000	-	-	31,090,000		262,512	-	-
	01			水土保持生態保育	1,090,000	-	-	-	30,792,000		135,527	-	30,529,488
					-	30,000,000	-	-	31,090,000		262,512	-	-
			03	設備及投資	195,000	-	-	-	30,195,000		135,527	-	29,932,488
					-	30,000,000	-	-	30,195,000		262,512	-	-
			04	獎補助費	895,000	-	-	-	597,000		-	-	597,000
					-	-	-	-	895,000		-	-	-
04				水利行政	70,069,000	-	-	-	13,198,000		-	-	12,721,564
					70,000,000	398,000	-	-	140,467,000		476,436	-	-
	01			河川管理	70,069,000	-	-	-	13,198,000		-	-	12,721,564
					70,000,000	398,000	-	-	140,467,000		476,436	-	-
			03	設備及投資	67,943,000	-	-	-	13,198,000		-	-	12,721,564
					70,000,000	398,000	-	-	138,341,000		476,436	-	-
			04	獎補助費	2,126,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	2,126,000		-	-	-
01				建管行政	2,510,000	-	-	-	2,020,000		-	-	2,020,000
					-	-	-	-	2,510,000		-	-	-
	04			都市設計與開發	2,000,000	-	-	-	1,600,000		-	-	1,600,000
					-	-	-	-	2,000,000		-	-	-
			03	設備及投資	2,000,000	-	-	-	1,600,000		-	-	1,600,000
					-	-	-	-	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8月1日起至106年8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	-	-	-	195,600,000		6,079,591	-	170,371,602
					-	-	-	-	215,639,000		25,228,398	-	594,161
	01			其他公共工程	215,639,000	-	-	-	195,600,000		6,079,591	-	170,371,602
					-	-	-	-	215,639,000		25,228,398	-	594,161
			03	設備及投資	181,039,000	-	-	-	163,000,000		2,457,461	-	155,149,184
					-	-	-	-	181,039,000		7,850,816	-	594,161
			04	獎補助費	34,600,000	-	-	-	32,600,000		3,622,130	-	15,222,418
					-	-	-	-	34,600,000		17,377,582	-	-
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	-	-	-	165,615,000		9,718,718	-	71,751,403
					-	-	-	-	288,945,000		93,863,597	-	206,232
	01			道路橋樑養護	288,945,000	-	-	-	165,615,000		9,718,718	-	71,751,403
					-	-	-	-	288,945,000		93,863,597	-	206,232
			03	設備及投資	288,945,000	-	-	-	165,615,000		9,718,718	-	71,751,403
					-	-	-	-	288,945,000		93,863,597	-	206,232
03				交通管理業務	25,300,000	-	-	-	31,429,000		3,344	-	22,088,419
					12,600,000	29,661,000	-	-	67,561,000		9,340,581	-	-
	02			交通安全設備維護	14,100,000	-	-	-	9,850,000		3,344	-	9,797,931
					2,000,000	6,500,000	-	-	22,600,000		52,069	-	-
			03	設備及投資	14,100,000	-	-	-	9,850,000		3,344	-	9,797,931
					2,000,000	6,500,000	-	-	22,600,000		52,069	-	-
	03			交通綜合規劃	11,200,000	-	-	-	21,320,000		-	-	12,031,488
					-	23,161,000	-	-	34,361,000		9,288,512	-	-
			03	設備及投資	11,200,000	-	-	-	21,320,000		-	-	12,031,488
					-	23,161,000	-	-	34,361,000		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8月1日起至106年8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	-	-	-	715,000,000		1,114,024	-	708,979,816
					-30,000,000	50,000,000	-	-	1,704,000,000		6,020,184	-	260,661,902
	01			道路橋樑工程	1,684,000,000	-	-	-	715,000,000		1,114,024	-	708,979,816
					-30,000,000	50,000,000	-	-	1,704,000,000		6,020,184	-	260,661,902
			03	設備及投資	1,684,000,000	-	-	-	715,000,000		1,114,024	-	708,979,816
					-30,000,000	50,000,000	-	-	1,704,000,000		6,020,184	-	260,661,902
01				觀光與公用事業管理	365,085,000	-	-	-	58,555,000		857,800	-	33,732,380
					10,000,000	67,000,000	-	-	442,085,000		24,822,620	-	382,221
	04			觀光維護	25,000,000	-	-	-	24,200,000		172,300	-	23,987,700
					10,000,000	-	-	-	35,000,000		212,300	-	-
			03	設備及投資	25,000,000	-	-	-	24,200,000		172,300	-	23,987,700
					10,000,000	-	-	-	35,000,000		212,300	-	-
	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	-	-	-	34,220,000		685,500	-	9,708,508
					-	67,000,000	-	-	406,950,000		24,511,492	-	382,221
			03	設備及投資	327,450,000	-	-	-	21,720,000		685,500	-	9,208,508
					-	67,000,000	-	-	394,450,000		12,511,492	-	-
			04	獎補助費	12,500,000	-	-	-	12,500,000		-	-	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8月1日起至106年8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	-	-	-	17,323,000		943,562	-	8,144,109
					-	20,000,000	-	-	60,745,000		9,178,891	-	-
	01			公園管理	7,053,000	-	-	-	15,053,000		-	-	8,000,624
					-	20,000,000	-	-	27,053,000		7,052,376	-	-
			03	設備及投資	7,053,000	-	-	-	15,053,000		-	-	8,000,624
					-	20,000,000	-	-	27,053,000		7,052,376	-	-
	02			路燈管理	33,692,000	-	-	-	2,270,000		943,562	-	143,485
					-	-	-	-	33,692,000		2,126,515	-	-
			03	設備及投資	33,692,000	-	-	-	2,270,000		943,562	-	143,485
					-	-	-	-	33,692,000		2,126,515	-	-
02				社會福利	7,572,000	-	-	-	4,250,000		51,600	-	3,980,231
					-	-	-	-	7,572,000		269,769	-	-
	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		51,600	-	430,231
					-	-	-	-	700,000		269,769	-	-
			03	設備及投資	700,000	-	-	-	700,000		51,600	-	430,231
					-	-	-	-	700,000		269,769	-	-
	05			無障礙設施改善	3,322,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	3,322,000		-	-	-
			03	設備及投資	850,000	-	-	-	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8月1日起至106年8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		572,000	-	-
	01			團體輔導	-	-	-	-	572,000		572,000	-	-
					-	572,000	-	-	572,000		572,000	-	-
			04	獎補助費	-	-	-	-	572,000		572,000	-	-
					-	572,000	-	-	572,000		572,000	-	-
03				下水道業務	228,882,000	-	-	-	218,959,000		38,222,617	-	41,014,376
					42,960,000	-	-	-	271,842,000		177,944,624	-	6,808,446
	01			下水道管理	228,882,000	-	-	-	218,959,000		38,222,617	-	41,014,376
					42,960,000	-	-	-	271,842,000		177,944,624	-	6,808,446
			03	設備及投資	228,882,000	-	-	-	218,959,000		38,222,617	-	41,014,376
					42,960,000	-	-	-	271,842,000		177,944,624	-	6,808,446
				資本門合計	3,650,764,000	-	21,000	-	1,876,625,000		89,781,378	-	1,169,152,104
					170,347,000	273,960,000	-	-	4,095,092,000		707,472,896	-	273,937,162
				經資門合計	13,846,114,000	-	-	-	9,754,538,000		668,336,300	-	1,995,307,774
					200,242,000	319,714,000	-	-	14,366,070,000		7,759,230,226	-	469,272,444
02				公務人員退休給付	204,232,075	-	-	-	204,232,075		1,855,940	-	16,210,000
					-	-	-	-	204,232,075		188,022,075	-	-
	01			公務人員退休給付	204,232,075	-	-	-	204,232,075		1,855,940	-	16,210,000
					-	-	-	-	204,232,075		188,022,075	-	-
			01	人事費	94,232,075	-	-	-	94,232,075		1,855,940	-	-93,790,000
					-	-	-	-	94,232,075		188,022,075	-	-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8月1日起至106年8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		-	-	-
					-	-	-	-	6,542,321		6,542,321	-	-
	01			公務人員撫卹給付	6,542,321	-	-	-	6,542,321		-	-	-
					-	-	-	-	6,542,321		6,542,321	-	-
			01	人事費	6,542,321	-	-	-	6,542,321		-	-	-
					-	-	-	-	6,542,321		6,542,321	-	-
04				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	20,000	-	-	-	20,000		20,000	-	-
					-	-	-	-	20,000		20,000	-	-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	20,000	-	-	-	20,000		20,000	-	-
					-	-	-	-	20,000		20,000	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	20,000		20,000	-	-
					-	-	-	-	20,000		20,000	-	-
02				公務人員各項補助	4,255,053	-	-	-	4,255,053		275,375	-	-
					-	-	-	-	4,255,053		4,255,053	-	-
	01			公務人員各項補助	4,255,053	-	-	-	4,255,053		275,375	-	-
					-	-	-	-	4,255,053		4,255,053	-	-
			01	人事費	4,255,053	-	-	-	4,255,053		275,375	-	-
					-	-	-	-	4,255,053		4,255,053	-	-
03				災害準備金	628,089	-	-	-	628,089		488,089	-	-
					-	-	-	-	628,089		628,089	-	-
	01			災害準備金	628,089	-	-	-	628,089		488,089	-	-
					-	-	-	-	628,089		628,089	-	-
			02	業務費	448,089	-	-	-	448,089		448,089	-	-
					-	-	-	-	448,089		448,089	-	-
			04	獎補助費	180,000	-	-	-	180,000		40,000	-	-
					-	-	-	-	180,000		180,000	-	-
				統籌科目合計	215,677,538	-	-	-	215,677,538		2,639,404	-	16,210,000
					-	-	-	-	215,677,538		199,467,538	-	-
				總計	14,061,791,538	-	-	-	9,970,215,538		670,975,704	-	2,011,517,774
					200,242,000	319,714,000	-	-	14,581,747,538		7,958,697,764	-	469,272,444