

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第1頁

科目				預算數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
				原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金		調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備		預算調整數			
					01				一般行政	287,552,700
					-	-			91,044,574	
					-	-			-	1,000,440
					-	-			-	-
	01			行政管理	149,572,000	-	149,572,000	65,699,000	15,766,235	9,223,321
					-	-			56,475,679	
					-	-			-	1,000,440
					-	-			-	-
			01	人事費	98,498,000	-	98,498,000	48,463,000	13,245,117	3,534,423
					-	-			44,928,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	50,630,000	-	50,630,000	17,088,000	2,521,118	5,630,898
					-	-			11,457,102	
					-	-			-	1,000,440
					-	-			-	-
			04	獎補助費	444,000	-	444,000	148,000	-	58,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文書管理	8,199,000	-	8,199,000	3,082,000	644,138	607,931
					-	-			2,474,069	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	603,000	-	603,000	282,000	39,107	75,890
					-	-			206,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,596,000	-	7,596,000	2,800,000	605,031	532,041

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第2頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		2,267,959		
	03			公關與新聞	17,430,000	-	17,430,000	2,039,000	330,581	659,801
					-	-		1,379,199	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,749,000	-	1,749,000	768,000	159,173	255,817
					-	-		512,183	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	15,681,000	-	15,681,000	1,271,000	171,408	403,984
					-	-		867,016	-	
					-	-		-	-	
	04			法制管理與訴願審議	2,087,000	-	2,087,000	1,015,000	109,611	304,521
					-	-		710,479	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,538,000	-	1,538,000	714,000	104,443	161,637
					-	-		552,363	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	549,000	-	549,000	301,000	5,168	142,884
					-	-		158,116	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務	36,825,700	-	36,825,700	8,204,000	611,408	5,564,172
					-	-		2,639,828	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第3頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
		01		設計規劃	12,002,000	-	12,002,000	1,584,000	214,402	462,008
					-	-		1,121,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	1,734,000	-	1,734,000	800,000	115,312	169,917
					-	-		630,083	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	10,268,000	-	10,268,000	784,000	99,090	292,091
					-	-		491,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		管制考核	425,000	-	425,000	169,000	7,293	85,950
					-	-		83,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	4,000	-	4,000	4,000	3,675	325
					-	-		3,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	421,000	-	421,000	165,000	3,618	85,625
					-	-		79,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		行政資訊	24,398,700	-	24,398,700	6,451,000	389,713	5,016,214
					-	-		1,434,786	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第4頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	2,777,000	-	2,777,000	1,287,000	149,113	698,496
					-	-		588,504	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	21,621,700	-	21,621,700	5,164,000	240,600	4,317,718
					-	-		846,282	-	-
					-	-		-	-	-
	06			主計業務	27,200,000	-	27,200,000	12,653,000	2,838,435	1,874,300
					-	-		10,778,700	-	-
					-	-		-	-	-
		01		主計工作	27,200,000	-	27,200,000	12,653,000	2,838,435	1,874,300
					-	-		10,778,700	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	23,454,000	-	23,454,000	11,513,000	2,735,974	1,212,288
					-	-		10,300,712	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	3,746,000	-	3,746,000	1,140,000	102,461	662,012
					-	-		477,988	-	-
					-	-		-	-	-
	07			人事業務	32,181,000	-	32,181,000	13,762,000	2,846,843	3,069,590
					-	-		10,692,410	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第5頁

科目				預算數			合計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		人事行政	18,624,000	-	18,624,000	9,517,000	2,320,591	1,174,722	
					-	-		8,342,278	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	18,473,000	-	18,473,000	9,447,000	2,319,683	1,147,090	
					-	-		8,299,910	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		業務費	151,000	-	151,000	70,000	908	27,632	
					-	-		42,368	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		組織任免	1,894,000	-	1,894,000	720,000	126,141	176,065	
					-	-		543,935	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	1,328,000	-	1,328,000	612,000	89,284	141,122	
					-	-		470,878	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		業務費	566,000	-	566,000	108,000	36,857	34,943	
					-	-		73,057	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		03		考核獎懲	3,165,000	-	3,165,000	533,000	228,187	167,536	
					-	-		365,464	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	120,000	-	120,000	20,000	-	20,000	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第6頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-		
			02	業務費	3,045,000	-	3,045,000	513,000	228,187	147,536
					-	-		365,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	福利給與	7,668,000	-	7,668,000	2,631,000	154,415	1,278,327
					-	-		1,352,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,227,000	-	1,227,000	487,000	51,709	221,502
					-	-		265,498	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,152,000	-	5,152,000	1,716,000	102,706	904,772
					-	-		811,228	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,289,000	-	1,289,000	428,000	-	152,053
					-	-		275,947	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	公務人員訓練進修	830,000	-	830,000	361,000	17,509	272,940
					-	-		88,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	15,000	-	15,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第7頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			02	業務費	815,000	-	815,000	355,000	17,509	266,940
					-	-		88,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			政風業務	14,058,000	-	14,058,000	6,564,000	1,311,521	669,790
					-	-		5,894,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風行政	13,544,000	-	13,544,000	6,358,000	1,270,839	616,702
					-	-		5,741,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	12,923,000	-	12,923,000	6,132,000	1,232,506	573,461
					-	-		5,558,539	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	621,000	-	621,000	226,000	38,333	43,241
					-	-		182,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		政風預防	377,000	-	377,000	155,000	38,762	16,807
					-	-		138,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	42,000	-	42,000	15,000	-	13,621
					-	-		1,379	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第8頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	335,000	-	335,000	140,000	38,762	3,186
					-	-	-	-	136,814	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		政風查處	137,000	-	137,000	51,000	1,920	36,281
					-	-	-	-	14,719	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	34,000	-	34,000	13,000	-	9,473
					-	-	-	-	3,527	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	103,000	-	103,000	38,000	1,920	26,808
					-	-	-	-	11,192	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				民政業務	191,113,000	915,000	192,028,000	97,928,000	11,591,996	63,652,785
					-	-	-	-	34,275,215	-
					-	-	-	-	-	22,115,650
					-	-	-	-	-	-
	01			民政行政	24,802,000	-	24,802,000	12,131,000	3,076,839	865,967
					-	-	-	-	11,265,033	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	24,704,000	-	24,704,000	12,077,000	3,075,568	833,658
					-	-	-	-	11,243,342	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第9頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02 業務費	98,000	-	98,000	54,000	1,271	32,309
				-	-			21,691	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	02		健全基層組織	18,192,000	-	18,192,000	10,921,000	1,167,204	9,194,099
				-	-			1,726,901	
				-	-			-	850,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			01 人事費	500,000	-	500,000	229,000	30,756	66,992
				-	-			162,008	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			02 業務費	2,592,000	-	2,592,000	2,042,000	544,898	1,347,348
				-	-			694,652	
				-	-			-	850,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			04 獎補助費	15,100,000	-	15,100,000	8,650,000	591,550	7,779,759
				-	-			870,241	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	03		調解行政	912,000	-	912,000	622,000	21,397	566,480
				-	-			55,520	
				-	-			-	186,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			01 人事費	30,000	-	30,000	14,000	-	14,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			02 業務費	882,000	-	882,000	608,000	21,397	552,480

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第10頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		55,520		
					-	-		-	186,000	
	04			國際與大陸事務	5,177,000	-	5,177,000	1,782,000	144,091	964,332
					-	-		817,668		
					-	-		-	85,200	
			01	人事費	1,886,000	-	1,886,000	882,000	128,342	205,123
					-	-		676,877		
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,291,000	-	3,291,000	900,000	15,749	759,209
					-	-		140,791		
					-	-		-	85,200	
	05			戶政工作	91,807,000	-	91,807,000	68,258,000	7,181,545	48,386,758
					-	-		19,871,242		
					-	-		-	20,304,450	
			01	人事費	29,000	-	29,000	8,000	6,306	1,694
					-	-		6,306		
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,459,000	-	5,459,000	4,900,000	35,239	4,760,064
					-	-		139,936		
					-	-		-	954,450	
			04	獎補助費	86,319,000	-	86,319,000	63,350,000	7,140,000	43,625,000
					-	-		19,725,000		

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第11頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
					-	-		-	19,350,000	
	06			地方公職人員選舉	43,000,000	-	43,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	43,000,000	-	43,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			原住民事務	7,223,000	915,000	8,138,000	4,214,000	920	3,675,149
					-	-		538,851	-	690,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	15,000	-	15,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,119,000	915,000	3,034,000	1,646,000	920	1,547,149
					-	-		98,851	-	32,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	5,089,000	-	5,089,000	2,560,000	-	2,120,000
					-	-		440,000	-	658,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				役政業務	14,069,000	-	14,069,000	9,166,000	122,207	5,753,273
					-	-		3,412,727	-	250,000
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第12頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01		役政工作	7,059,000	-	7,059,000	4,366,000	88,327	2,648,163
				-	-	-	-	1,717,837	-
				-	-	-	-	-	250,000
				-	-	-	-	-	-
		01	人事費	640,000	-	640,000	333,000	39,107	126,890
				-	-	-	-	206,110	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		02	業務費	3,163,000	-	3,163,000	2,000,000	49,220	1,512,273
				-	-	-	-	487,727	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		04	獎補助費	3,256,000	-	3,256,000	2,033,000	-	1,009,000
				-	-	-	-	1,024,000	-
				-	-	-	-	-	250,000
				-	-	-	-	-	-
	03		協辦軍事及役政業務	7,010,000	-	7,010,000	4,800,000	33,880	3,105,110
				-	-	-	-	1,694,890	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		02	業務費	6,023,000	-	6,023,000	4,000,000	27,138	2,663,136
				-	-	-	-	1,336,864	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		04	獎補助費	987,000	-	987,000	800,000	6,742	441,974
				-	-	-	-	358,026	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第13頁

科目				預算數			合計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
05				地政業務	33,466,000	-	33,466,000	16,311,000	3,571,197	3,693,487	
					-	-		12,617,513	-	611,277	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			地政行政	28,713,000	-	28,713,000	14,389,000	3,338,908	2,405,377	
					-	-		11,983,623	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	26,283,000	-	26,283,000	13,418,000	3,199,788	2,278,719	
					-	-		11,139,281	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	2,430,000	-	2,430,000	971,000	139,120	126,658	
					-	-		844,342	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			地籍管理	1,632,000	-	1,632,000	564,000	15,979	492,342	
					-	-		71,658	-	-	
					-	-		-	-	116,000	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	84,000	-	84,000	30,000	3,912	17,151	
					-	-		12,849	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	1,548,000	-	1,548,000	534,000	12,067	475,191	
					-	-		58,809	-	-	
					-	-		-	-	116,000	
					-	-		-	-	-	
	03			地價工作	686,000	-	686,000	200,000	5,154	145,689	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第14頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		54,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	512
					-	-		4,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	681,000	-	681,000	195,000	5,154	145,177
					-	-		49,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			地用工作	677,000	-	677,000	324,000	43,987	91,838
					-	-		232,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	578,000	-	578,000	275,000	39,107	64,105
					-	-		210,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	99,000	-	99,000	49,000	4,880	27,733
					-	-		21,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			地籍測量	1,758,000	-	1,758,000	834,000	167,169	558,241
					-	-		275,759		
					-	-		-	495,277	
					-	-		-		
			01	人事費	242,000	-	242,000	80,000	21,128	20,047
					-	-		59,953		

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第15頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,516,000	-	1,516,000	754,000	146,041	538,194
					-	-		215,806		
					-	-		-		495,277
					-	-		-		-
02				財政及公產業務	67,363,000	-	67,363,000	16,164,000	3,787,928	3,143,330
					-	-		13,020,670		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			財務行政	25,085,000	-	25,085,000	12,336,000	3,474,238	834,961
					-	-		11,501,039		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	24,485,000	-	24,485,000	12,036,000	3,445,082	674,107
					-	-		11,361,893		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	600,000	-	600,000	300,000	29,156	160,854
					-	-		139,146		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			財務管理	1,387,000	-	1,387,000	648,000	90,585	388,562
					-	-		259,438		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	684,000	-	684,000	308,000	39,107	101,890
					-	-		206,110		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第16頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	703,000	-	703,000	340,000	51,478	286,672
					-	-			53,328	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			金融管理	67,000	-	67,000	18,000	517	17,483
					-	-			517	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	61,000	-	61,000	16,000	517	15,483
					-	-			517	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			公有財產管理	36,516,000	-	36,516,000	1,489,000	38,959	1,074,907
					-	-			414,093	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	56,000	-	56,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	36,460,000	-	36,460,000	1,469,000	38,959	1,054,907
					-	-			414,093	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第17頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			庫款支付工作	1,867,000	-	1,867,000	801,000	55,792	491,929
					-	-			309,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	614,000	-	614,000	278,000	30,756	95,292
					-	-			182,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,253,000	-	1,253,000	523,000	25,036	396,637
					-	-			126,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			菸酒管理	2,441,000	-	2,441,000	872,000	127,837	335,488
					-	-			536,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,224,000	-	1,224,000	535,000	78,214	122,779
					-	-			412,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,217,000	-	1,217,000	337,000	49,623	212,709
					-	-			124,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			新竹市地方教育發展基金	5,291,907,000	1,450,000	5,293,857,000	2,235,551,000	489,149,150	1,161,188
					-	-			2,234,389,812	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育業務	5,291,907,000	1,450,000	5,293,857,000	2,235,551,000	489,149,150	1,161,188

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第18頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				-	-		2,234,389,812		
				500,000	-		-		
			04 獎補助費	5,291,907,000	1,450,000	5,293,857,000	2,235,551,000	489,149,150	1,161,188
				-	-		2,234,389,812		
				500,000	-		-		
				-	-		-		
02			禮俗文獻	9,037,000	-	9,037,000	3,157,000	77,748	2,409,257
				-	-		747,743		
				-	-		-		
				-	-		-		
	01		宗教禮儀	9,037,000	-	9,037,000	3,157,000	77,748	2,409,257
				-	-		747,743		
				-	-		-		
				-	-		-		
		01	人事費	32,000	-	32,000	16,000	-	16,000
				-	-		-		
				-	-		-		
				-	-		-		
		02	業務費	9,005,000	-	9,005,000	3,141,000	77,748	2,393,257
				-	-		747,743		
				-	-		-		
				-	-		-		
01			農業管理與輔導業務	16,552,000	1,452,000	18,004,000	9,121,000	1,144,431	4,911,512
				-	-		4,209,488		
				-	-		-	1,900,000	
				-	-		-		
	01		農業管理	12,447,000	1,296,000	13,743,000	7,019,000	1,114,684	2,856,567
				-	-		4,162,433		

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第19頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	900,000	
			01	人事費	8,787,000	80,000	8,867,000	4,363,000	1,018,917	550,690
					-	-		3,812,310	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,935,000	1,116,000	3,051,000	966,000	95,767	615,877
					-	-		350,123	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	1,725,000	100,000	1,825,000	1,690,000	-	1,690,000
					-	-		-	-	900,000
					-	-		-	-	-
	02			農會輔導	3,849,000	156,000	4,005,000	1,915,000	25,900	1,876,100
					-	-		38,900	-	-
					-	-		-	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
			01	人事費	5,000	25,000	30,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	348,000	82,000	430,000	55,000	25,900	16,100
					-	-		38,900	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	3,496,000	49,000	3,545,000	1,860,000	-	1,860,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	1,000,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第20頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03		農產運銷	157,000	-	157,000	152,000	-	152,000
				-	-	-	-	-	-
		02	業務費	106,000	-	106,000	101,000	-	101,000
				-	-	-	-	-	-
		04	獎補助費	51,000	-	51,000	51,000	-	51,000
				-	-	-	-	-	-
	04		林務管理	99,000	-	99,000	35,000	3,847	26,845
				-	-	-	8,155	-	-
				-	-	-	-	-	-
		01	人事費	12,000	-	12,000	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		02	業務費	87,000	-	87,000	35,000	3,847	26,845
				-	-	-	8,155	-	-
				-	-	-	-	-	-
02			水產業務	24,643,000	-	24,643,000	10,341,000	488,354	7,279,012
				-	-	-	3,061,988	-	-
				-	-	-	-	-	478,800

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第21頁

科目				預算數			合計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數	應付數(3)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
代號及名稱										
	01			7,954,000	-	7,954,000	5,341,000	579,398	2,968,258	
				-	-		2,372,742	-	478,800	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
		01	人事費	5,048,000	-	5,048,000	2,576,000	579,398	336,486	
				-	-		2,239,514	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
		02	業務費	641,000	-	641,000	500,000	-	366,772	
				-	-		133,228	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
		04	獎補助費	2,265,000	-	2,265,000	2,265,000	-	2,265,000	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	478,800	
				-	-		-	-	-	
	02		漁港管理	16,689,000	-	16,689,000	5,000,000	-91,044	4,310,754	
				-	-		689,246	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
		02	業務費	16,089,000	-	16,089,000	4,400,000	-91,044	3,710,754	
				-	-		689,246	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
		04	獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
03			水土保持	19,921,000	-	19,921,000	7,567,000	504,589	4,293,553	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第22頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				-	-		3,273,447	-	
	01		水土保持生態保育	19,921,000	-	19,921,000	7,567,000	504,589	4,293,553
				-	-		3,273,447	-	
				-	-		-	-	
		01	人事費	6,159,000	-	6,159,000	2,973,000	419,404	1,047,042
				-	-		1,925,958	-	
				-	-		-	-	
		02	業務費	13,014,000	-	13,014,000	4,357,000	85,185	3,009,511
				-	-		1,347,489	-	
				-	-		-	-	
		04	獎補助費	748,000	-	748,000	237,000	-	237,000
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
04			水利行政	2,875,000	-	2,875,000	305,000	98,256	76,845
				-	-		228,155	-	
				-	-		-	-	
	01		河川管理	2,875,000	-	2,875,000	305,000	98,256	76,845
				-	-		228,155	-	
				-	-		-	-	
		02	業務費	2,650,000	-	2,650,000	305,000	98,256	76,845
				-	-		228,155	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第23頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	225,000	-	225,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				建管行政	78,410,000	-	78,410,000	35,223,000	5,001,366	12,995,965
					-	-		22,227,035	-	-
					-	-		-	65,000	-
					-	-		-	-	-
	01			發展行政	26,375,000	-	26,375,000	12,878,000	2,352,662	3,189,905
					-	-		9,688,095	-	-
					-	-		-	50,000	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	22,816,000	-	22,816,000	11,213,000	2,300,932	1,968,981
					-	-		9,244,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	3,559,000	-	3,559,000	1,665,000	51,730	1,220,924
					-	-		444,076	-	-
					-	-		-	50,000	-
					-	-		-	-	-
	02			都市綜合規劃	7,677,000	-	7,677,000	3,662,000	163,517	1,827,850
					-	-		1,834,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	2,365,000	-	2,365,000	1,112,000	163,517	247,850
					-	-		864,150	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第24頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	5,312,000	-	5,312,000	2,550,000	-	1,580,000
					-	-		970,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			都市計畫	243,000	-	243,000	59,000	-	36,200
					-	-		22,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	243,000	-	243,000	59,000	-	36,200
					-	-		22,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			都市設計與開發	2,570,000	-	2,570,000	1,172,000	180,343	256,112
					-	-		915,888	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	2,448,000	-	2,448,000	1,122,000	167,449	239,012
					-	-		882,988	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	122,000	-	122,000	50,000	12,894	17,100
					-	-		32,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			違建處理	11,974,000	-	11,974,000	5,729,000	829,294	3,131,267
					-	-		2,597,733	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第25頁

科目				預算數			合計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	8,529,000	-	8,529,000	4,229,000	809,755	1,683,914	
					-	-			2,545,086	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,445,000	-	3,445,000	1,500,000	19,539	1,447,353	
					-	-			52,647	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			建築管理	11,869,000	-	11,869,000	3,887,000	785,374	573,712	
					-	-			3,313,288	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	6,447,000	-	6,447,000	3,135,000	710,756	370,337	
					-	-			2,764,663	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	5,422,000	-	5,422,000	752,000	74,618	203,375	
					-	-			548,625	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			使用管理	8,067,000	-	8,067,000	2,995,000	690,176	645,121	
					-	-			2,349,879	-	
					-	-			-	15,000	
					-	-			-	-	
			01	人事費	5,766,000	-	5,766,000	2,795,000	556,154	626,026	
					-	-			2,168,974	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,939,000	-	1,939,000	200,000	134,022	19,095	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第26頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		180,905		
					-	-		-	15,000	
			04	獎補助費	362,000	-	362,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			都市更新及住宅管理	9,635,000	-	9,635,000	4,841,000	3,335,798	
					-	-		1,505,202	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	4,355,000	-	4,355,000	2,201,000	1,638,798	
					-	-		562,202	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	5,280,000	-	5,280,000	2,640,000	1,697,000	
					-	-		943,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			其他公共工程	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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第27頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
01				土木工程勘測	16,108,000	-	16,108,000	7,807,000	1,743,829	1,402,096
					-	-		6,404,904		
					-	-		-	159,125	
	01			工務行政	14,366,000	-	14,366,000	7,207,000	1,690,213	1,145,623
					-	-		6,061,377		
					-	-		-	60,000	
			01	人事費	13,816,000	-	13,816,000	6,987,000	1,665,318	1,047,003
					-	-		5,939,997		
					-	-		-	-	
			02	業務費	550,000	-	550,000	220,000	24,895	98,620
					-	-		121,380		
					-	-		-	60,000	
	02			工程施工查核	1,742,000	-	1,742,000	600,000	53,616	256,473
					-	-		343,527		
					-	-		-	99,125	
			01	人事費	767,000	-	767,000	356,000	5,515	126,363
					-	-		229,637		
					-	-		-	-	
			02	業務費	975,000	-	975,000	244,000	48,101	130,110
					-	-		113,890		
					-	-		-	99,125	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第28頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				道路養護	118,200,000	-	118,200,000	25,771,000	4,847,720	11,190,912
					-	-			14,580,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路橋樑養護	88,448,000	-	88,448,000	13,000,000	1,909,418	8,133,704
					-	-			4,866,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	88,448,000	-	88,448,000	13,000,000	1,909,418	8,133,704
					-	-			4,866,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			柏油路面修補	29,752,000	-	29,752,000	12,771,000	2,938,302	3,057,208
					-	-			9,713,792	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	17,696,000	-	17,696,000	8,671,000	2,158,544	1,765,322
					-	-			6,905,678	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,056,000	-	12,056,000	4,100,000	779,758	1,291,886
					-	-			2,808,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				交通管理業務	136,859,000	1,813,000	138,672,000	42,854,000	7,747,362	7,464,556
					-	-			35,389,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第29頁

科目				預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				應付數(3)		備註(預付款)				
	01			交通行政	20,258,000	-	20,258,000	9,763,000	2,605,021	471,282
					-	-			9,291,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	19,697,000	-	19,697,000	9,576,000	2,594,579	344,150
					-	-			9,231,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	561,000	-	561,000	187,000	10,442	127,132
					-	-			59,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通安全設備維護	41,340,000	-	41,340,000	3,366,000	296,579	1,552,699
					-	-			1,813,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,945,000	-	1,945,000	841,000	128,391	164,011
					-	-			676,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	39,395,000	-	39,395,000	2,525,000	168,188	1,388,688
					-	-			1,136,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			交通綜合規劃	36,443,000	-	36,443,000	6,621,000	796,530	2,744,852
					-	-			3,876,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,464,000	-	1,464,000	667,000	97,820	228,729

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第30頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		438,271		
			02	業務費	34,979,000	-	34,979,000	5,954,000	698,710	2,516,123
					-	-		3,437,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			大眾運輸	38,818,000	1,813,000	40,631,000	23,104,000	4,049,232	2,695,723
					-	-		20,408,277	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	24,000	-	24,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	13,662,000	1,813,000	15,475,000	7,059,000	1,481,879	2,494,488
					-	-		4,564,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	25,132,000	-	25,132,000	16,037,000	2,567,353	193,235
					-	-		15,843,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				道路橋樑工程	527,000	-	527,000	247,000	-	247,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	129,140	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程	527,000	-	527,000	247,000	-	247,000
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第31頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				-	-		-	129,140	
		02	業務費	527,000	-	527,000	247,000	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	129,140	
				-	-		-	-	
01			觀光與公用事業管理	146,497,000	1,243,000	147,740,000	38,685,000	2,861,728	25,609,906
				-	-		-	13,075,094	-
				-	-		-	-	1,325,000
				-	-		-	-	-
	04		觀光維護	101,556,000	-	101,556,000	24,773,000	2,663,707	13,998,959
				-	-		-	10,774,041	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
		01	人事費	21,141,000	-	21,141,000	10,358,000	2,174,837	1,828,879
				-	-		-	8,529,121	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
		02	業務費	80,415,000	-	80,415,000	14,415,000	488,870	12,170,080
				-	-		-	2,244,920	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
	06		整合行銷	22,496,000	1,243,000	23,739,000	5,639,000	110,737	4,746,703
				-	-		-	892,297	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
		01	人事費	59,000	-	59,000	-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第32頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	21,837,000	1,243,000	23,080,000	5,639,000	110,737	4,746,703
					-	-		892,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			觀光工程	22,445,000	-	22,445,000	8,273,000	87,284	6,864,244
					-	-		1,408,756	-	1,325,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	2,518,000	-	2,518,000	1,181,000	169,723	294,574
					-	-		886,426	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	19,927,000	-	19,927,000	7,092,000	-82,439	6,569,670
					-	-		522,330	-	1,325,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				工商業管理	47,123,000	79,000	47,202,000	20,331,000	5,042,108	11,344,736
					-	-		8,986,264	-	7,942,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			工商管理	47,123,000	79,000	47,202,000	20,331,000	5,042,108	11,344,736
					-	-		8,986,264	-	7,942,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第33頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	14,239,000	-	14,239,000	6,954,000	1,126,058	1,927,537
					-	-			5,026,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,653,000	79,000	9,732,000	4,347,000	3,916,050	387,199
					-	-			3,959,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	23,231,000	-	23,231,000	9,030,000	-	9,030,000
					-	-			-	-
					-	-			-	7,942,200
					-	-			-	-
03				市場管理	40,035,000	-	40,035,000	22,175,000	2,754,082	10,723,989
					-	-			11,451,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			市場管理	40,035,000	-	40,035,000	22,175,000	2,754,082	10,723,989
					-	-			11,451,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	16,251,000	-	16,251,000	7,991,000	2,126,007	1,060,387
					-	-			6,930,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,784,000	-	23,784,000	14,184,000	628,075	9,663,602
					-	-			4,520,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公園與路燈管理	88,062,000	-	88,062,000	35,552,000	5,344,699	9,534,077

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第34頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		26,017,923	-	
	01			公園管理	56,522,000	-	56,522,000	19,147,000	2,294,082	6,740,621
					-	-		12,406,379	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	56,342,000	-	56,342,000	19,147,000	2,294,082	6,740,621
					-	-		12,406,379	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			路燈管理	31,540,000	-	31,540,000	16,405,000	3,050,617	2,793,456
					-	-		13,611,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	78,000	-	78,000	51,000	-	3,857
					-	-		47,143	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	31,462,000	-	31,462,000	16,354,000	3,050,617	2,789,599
					-	-		13,564,401	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				農民保險	12,060,000	-	12,060,000	10,910,000	184,826	10,631,682
					-	-		278,318	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第35頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	4,992,000	
	01			農民保險	12,060,000	-	12,060,000	10,910,000	184,826	10,631,682
					-	-		278,318		
					-	-		-	4,992,000	
			04	獎補助費	12,060,000	-	12,060,000	10,910,000	184,826	10,631,682
					-	-		278,318		
					-	-		-	4,992,000	
	03			社會保險	61,800,000	-	61,800,000	10,600,000	161,513	5,332,014
					-	-		5,267,986		
					-	-		-	977,335	
	01			社會保險	61,800,000	-	61,800,000	10,600,000	161,513	5,332,014
					-	-		5,267,986		
					-	-		-	977,335	
			04	獎補助費	61,800,000	-	61,800,000	10,600,000	161,513	5,332,014
					-	-		5,267,986		
					-	-		-	977,335	
	01			社會救濟	132,344,000	-	132,344,000	44,202,000	326,383	34,409,095
					-	-		9,792,905		
					-	-		-	12,046,558	
	01			社會救助	132,344,000	-	132,344,000	44,202,000	326,383	34,409,095
					-	-		9,792,905		
					-	-		-	12,046,558	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第36頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	688,000	-	688,000	322,000	43,437	217,332
					-	-	-	-	104,668	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	3,970,000	-	3,970,000	1,320,000	80,473	631,874
					-	-	-	-	688,126	-
					-	-	-	-	-	253,785
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	127,686,000	-	127,686,000	42,560,000	202,473	33,559,889
					-	-	-	-	9,000,111	-
					-	-	-	-	-	11,792,773
					-	-	-	-	-	-
02				社會福利	1,947,379,000	855,000	1,948,234,000	555,808,000	117,003,509	193,759,943
					-	-	-	-	362,048,057	-
					-	-	-	-	-	115,193,250
					-	-	-	-	-	-
	01			社會行政	43,590,000	-	43,590,000	19,621,000	3,292,009	5,769,345
					-	-	-	-	13,851,655	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	34,252,000	-	34,252,000	16,509,000	2,909,725	3,925,468
					-	-	-	-	12,583,532	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	9,338,000	-	9,338,000	3,112,000	382,284	1,843,877
					-	-	-	-	1,268,123	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第37頁

科目				預算數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數			第二預備金	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數			經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金			調整待遇準備	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			身心障礙福利	338,019,000	855,000	338,874,000	46,132,000	5,829,463	29,156,707
					-	-			16,975,293	
					-	-			-	1,798,027
					-	-			-	
			01	人事費	6,112,000	-	6,112,000	2,783,000	396,032	835,836
					-	-			1,947,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	32,343,000	855,000	33,198,000	15,036,000	208,056	8,128,344
					-	-			6,907,656	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	299,564,000	-	299,564,000	28,313,000	5,225,375	20,192,527
					-	-			8,120,473	
					-	-			-	1,798,027
					-	-			-	-
	03			老人福利	1,300,154,000	-	1,300,154,000	398,435,000	96,697,965	110,694,067
					-	-			287,740,933	
					-	-			-	95,520,851
					-	-			-	-
			01	人事費	3,150,000	-	3,150,000	1,439,000	171,551	562,950
					-	-			876,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,019,000	-	7,019,000	2,336,000	474,416	1,119,732
					-	-			1,216,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,289,985,000	-	1,289,985,000	394,660,000	96,051,998	109,011,385

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第38頁

科目				預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
							應付數(3)	備註(預付款)		
					-	-		285,648,615		
					-	-		-	95,520,851	
	05			無障礙設施改善	1,488,000	-	1,488,000	337,000	41,237	111,260
					-	-		-	225,740	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	573,000	-	573,000	267,000	39,107	60,890
					-	-		-	206,110	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	915,000	-	915,000	70,000	2,130	50,370
					-	-		-	19,630	-
					-	-		-	-	-
	06			社會工作	59,388,000	-	59,388,000	21,759,000	2,299,092	13,647,438
					-	-		-	8,111,562	-
					-	-		-	-	10,000
					-	-		-	-	-
			01	人事費	19,260,000	-	19,260,000	9,237,000	916,456	4,732,657
					-	-		-	4,504,343	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	26,078,000	-	26,078,000	7,301,000	1,078,596	4,522,665
					-	-		-	2,778,335	-
					-	-		-	-	10,000
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	14,050,000	-	14,050,000	5,221,000	304,040	4,392,116
					-	-		-	828,884	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第39頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				-	-		-	-	
	07		婦女福利	8,769,000	-	8,769,000	3,598,000	632,085	873,849
				-	-		2,724,151		
				-	-		-	268,400	
				-	-		-	-	
		01	人事費	2,103,000	-	2,103,000	970,000	145,189	217,395
				-	-		752,605		
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
		02	業務費	1,957,000	-	1,957,000	528,000	45,320	260,720
				-	-		267,280		
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
		04	獎補助費	4,709,000	-	4,709,000	2,100,000	441,576	395,734
				-	-		1,704,266		
				-	-		-	268,400	
				-	-		-	-	
	08		兒童及青少年福利	195,971,000	-	195,971,000	65,926,000	8,211,658	33,507,277
				-	-		32,418,723		
				-	-		-	17,595,972	
				-	-		-	-	
		01	人事費	1,506,000	-	1,506,000	676,000	101,235	178,834
				-	-		497,166		
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
		02	業務費	10,085,000	-	10,085,000	3,346,000	213,142	1,623,600
				-	-		1,722,400		
				-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第40頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	184,380,000	-	184,380,000	61,904,000	7,897,281	31,704,843
					-	-	-	-	30,199,157	-
					-	-	-	-	-	17,595,972
					-	-	-	-	-	-
01				勞資關係與福利	37,736,000	-	37,736,000	19,686,000	2,825,099	9,325,028
					-	-	-	-	10,360,972	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			勞工行政	18,680,000	-	18,680,000	9,123,000	2,475,221	520,912
					-	-	-	-	8,602,088	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	17,394,000	-	17,394,000	8,683,000	2,418,756	347,880
					-	-	-	-	8,335,120	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,286,000	-	1,286,000	440,000	56,465	173,032
					-	-	-	-	266,968	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			勞資關係	2,009,000	-	2,009,000	680,000	5,600	658,647
					-	-	-	-	21,353	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	56,000	-	56,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第41頁

科目				預算數			合計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	1,008,000	-	1,008,000	650,000	5,600	628,647	
					-	-		21,353	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費	945,000	-	945,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			勞動條件	4,227,000	-	4,227,000	1,975,000	191,591	810,290	
					-	-		1,164,710	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	3,063,000	-	3,063,000	1,420,000	154,289	441,787	
					-	-		978,213	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	831,000	-	831,000	410,000	32,302	258,503	
					-	-		151,497	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費	333,000	-	333,000	145,000	5,000	110,000	
					-	-		35,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			勞工福利	12,820,000	-	12,820,000	7,908,000	152,687	7,335,179	
					-	-		572,821	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	22,000	-	22,000	8,000	-	8,000	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第42頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			02	業務費	6,437,000	-	6,437,000	4,900,000	36,287	4,489,179
					-	-		410,821	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	6,361,000	-	6,361,000	3,000,000	116,400	2,838,000
					-	-		162,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				職訓及就業輔導	22,512,000	-	22,512,000	4,488,000	1,554,508	1,883,393
					-	-		2,604,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			職訓及就業服務	22,512,000	-	22,512,000	4,488,000	1,554,508	1,883,393
					-	-		2,604,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	36,000	-	36,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	22,476,000	-	22,476,000	4,476,000	1,554,508	1,871,393
					-	-		2,604,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				社政業務	42,766,000	614,000	43,380,000	21,303,000	2,659,543	15,743,892
					-	-		5,559,108	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第43頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	01			團體輔導	42,766,000	614,000	43,380,000	21,303,000	2,659,543	15,743,892
					-	-		5,559,108	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	892,000	-	892,000	410,000	52,402	133,476
					-	-		276,524	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	6,217,000	614,000	6,831,000	4,393,000	110,981	2,599,576
					-	-		1,793,424	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	35,657,000	-	35,657,000	16,500,000	2,496,160	13,010,840
					-	-		3,489,160	-	
					-	-		-	-	
			03	下水道業務	95,660,000	-	95,660,000	29,404,000	2,021,007	23,642,299
					-	-		5,761,701	-	
					-	-		-	96,000	
			01	下水道管理	95,660,000	-	95,660,000	29,404,000	2,021,007	23,642,299
					-	-		5,761,701	-	
					-	-		-	96,000	
			01	人事費	7,685,000	-	7,685,000	3,800,000	762,764	895,109
					-	-		2,904,891	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第44頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	87,958,000	-	87,958,000	25,604,000	1,258,243	22,747,190
					-	-	-	-	2,856,810	-
					-	-	-	-	-	96,000
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	17,000	-	17,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	1,607,097,000	-	1,607,097,000	420,481,000	92,005,000	-
					-	-	-	-	420,481,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			教育人員退休給付	1,561,690,000	-	1,561,690,000	405,349,000	88,222,000	-
					-	-	-	-	405,349,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	1,561,690,000	-	1,561,690,000	405,349,000	88,222,000	-
					-	-	-	-	405,349,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			教育人員撫卹給付	43,806,000	-	43,806,000	14,600,000	3,650,000	-
					-	-	-	-	14,600,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	43,806,000	-	43,806,000	14,600,000	3,650,000	-
					-	-	-	-	14,600,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第45頁

科目				預算數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
				原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金		調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備		預算調整數			
	03			教育人員因公傷亡慰問金	1,601,000	-	1,601,000	532,000	133,000	-
					-	-	532,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	1,601,000	-	1,601,000	532,000	133,000	-
					-	-	532,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				債務付息	210,000,000	-	210,000,000	42,700,000	356,624	26,382,030
					-	-	16,317,970	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			債務付息	210,000,000	-	210,000,000	42,700,000	356,624	26,382,030
					-	-	16,317,970	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		08		債務費	210,000,000	-	210,000,000	42,700,000	356,624	26,382,030
					-	-	16,317,970	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	59,355,000	-	59,355,000	20,800,000	6,000,000	-
					-	-	20,800,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			教育人員各項補助	59,355,000	-	59,355,000	20,800,000	6,000,000	-
					-	-	20,800,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	59,355,000	-	59,355,000	20,800,000	6,000,000	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第46頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		20,800,000	-	
04				賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
	01			賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
79				第一預備金	16,900,000	-	16,400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-500,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	16,900,000	-	16,400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-500,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			09	預備金	16,900,000	-	16,400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-500,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	10,877,928,700	8,421,000	10,886,349,700	3,928,656,000	795,435,534	530,970,281
					-	-		3,397,685,719	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第47頁

科目				預算數			合計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	169,281,775	
01				一般行政	14,117,300	-	14,117,300	7,224,000	122,523	6,677,577
					-	-		546,423	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	3,930,000	-	3,930,000	3,346,000	38,826	3,183,274
					-	-		162,726	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	3,930,000	-	3,930,000	3,346,000	38,826	3,183,274
					-	-		162,726	-	
					-	-		-	-	
	03			公關與新聞*	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務*	9,737,300	-	9,737,300	3,528,000	58,990	3,169,010
					-	-		358,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		行政資訊*	9,737,300	-	9,737,300	3,528,000	58,990	3,169,010
					-	-		358,990	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第48頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	9,737,300	-	9,737,300	3,528,000	58,990	3,169,010
					-	-		358,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			主計業務*	175,000	-	175,000	75,000	24,707	50,293
					-	-		24,707	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		主計工作*	175,000	-	175,000	75,000	24,707	50,293
					-	-		24,707	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	175,000	-	175,000	75,000	24,707	50,293
					-	-		24,707	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			人事業務*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		組織任免*	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第49頁

科目				預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				應付數(3)	備註(預付款)					
		04		福利給與*	25,000	-	25,000	-	25,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	25,000	-	25,000	-	25,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	08			政風業務*	25,000	-	25,000	-	25,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		政風行政*	25,000	-	25,000	-	25,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	25,000	-	25,000	-	25,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				民政業務	90,083,000	100,000	90,183,000	71,283,000	935,998	68,351,565
					-	-	-	-	2,931,435	-
					-	-	-	-	-	1,072,800
					-	-	-	-	-	-
	02			健全基層組織*	4,000,000	-	4,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費*	4,000,000	-	4,000,000	2,000,000	-	2,000,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第50頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-		
	03			調解行政*	85,883,000	-	85,883,000	69,083,000	935,998	66,151,565
					-	-		2,931,435		
					-	-		-	1,072,800	
			03	設備及投資*	85,883,000	-	85,883,000	69,083,000	935,998	66,151,565
					-	-		2,931,435		
					-	-		-	1,072,800	
	08			原住民事務*	200,000	100,000	300,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	200,000	100,000	300,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				役政業務	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			役政工作*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第51頁

科目					預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			本月實現數	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
05				地政業務	12,023,000	-	12,023,000	594,000	-	594,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			地籍管理*	12,023,000	-	12,023,000	594,000	-	594,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	230,000	-	270,000	270,000	-	270,000	
					-	40,000		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費*	11,793,000	-	11,753,000	324,000	-	324,000	
					-	-40,000		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				財政及公產業務	4,865,000	-	4,865,000	4,600,000	-	4,600,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			財務管理*	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	-	4,500,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			03	設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	-	4,500,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第52頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			菸酒管理*	365,000	-	365,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	365,000	-	365,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	719,289,000	16,056,000	735,345,000	194,631,000	46,745,000	13,256,910
					-	-	-	-	181,374,090	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			教育建築及設備*	719,289,000	16,056,000	735,345,000	194,631,000	46,745,000	13,256,910
					-	-	-	-	181,374,090	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費*	719,289,000	16,056,000	735,345,000	194,631,000	46,745,000	13,256,910
					-	-	-	-	181,374,090	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				禮俗文獻	70,000,000	-	70,000,000	30,000,000	-	30,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	30,000,000
					-	-	-	-	-	-
	01			宗教禮儀*	70,000,000	-	70,000,000	30,000,000	-	30,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	30,000,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第53頁

科目				預算數			合計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			03	設備及投資*	70,000,000	-	70,000,000	30,000,000	30,000,000		
					-	-		-	30,000,000		
					-	-		-			
					-	-		-			
01				農業管理與輔導業務	1,500,000	-	1,500,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			農業管理*	1,500,000	-	1,500,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費*	1,500,000	-	1,500,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				水產業務	93,596,000	-	93,596,000	14,532,000	14,532,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			漁港管理*	93,596,000	-	93,596,000	14,532,000	14,532,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	93,596,000	-	93,596,000	14,532,000	14,532,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				水土保持	18,760,000	-	18,760,000	6,208,000	6,208,000		

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第54頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
	01			水土保持生態保育*	18,760,000	-	18,760,000	6,208,000	6,208,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	17,820,000	-	17,820,000	5,940,000	5,940,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費*	940,000	-	940,000	268,000	268,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				水利行政	106,684,000	-	106,684,000	23,231,000	18,903,090		
					-	-		5,409			
					-	-		4,327,910			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			河川管理*	106,684,000	-	106,684,000	23,231,000	18,903,090		
					-	-		5,409			
					-	-		4,327,910			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	104,558,000	-	104,558,000	23,231,000	18,903,090		
					-	-		5,409			
					-	-		4,327,910			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費*	2,126,000	-	2,126,000	-	-		
					-	-		-	-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第55頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
01				建管行政	41,300,000	-	41,300,000	24,330,000	3,600	16,548,182
					-	-		7,781,818	-	-
					-	-		-	-	-
	01			發展行政*	900,000	-	900,000	900,000	-	900,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	900,000	-	900,000	900,000	-	900,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			都市設計與開發*	32,000,000	-	32,000,000	23,000,000	3,600	15,218,182
					-	-		7,781,818	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	32,000,000	-	32,000,000	23,000,000	3,600	15,218,182
					-	-		7,781,818	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			使用管理*	6,800,000	-	6,800,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	6,800,000	-	6,800,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第56頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	08			都市更新及住宅管理*	1,600,000	-	1,600,000	350,000	-	350,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	1,600,000	-	1,600,000	350,000	-	350,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			其他公共工程	211,735,000	-	211,735,000	118,000,000	2,185,894	112,760,707
					-	-	-	5,239,293	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			其他公共工程*	211,735,000	-	211,735,000	118,000,000	2,185,894	112,760,707
					-	-	-	5,239,293	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	177,135,000	-	177,135,000	100,000,000	356,595	97,706,728
					-	-	-	2,293,272	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費*	34,600,000	-	34,600,000	18,000,000	1,829,299	15,053,979
					-	-	-	2,946,021	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			土木工程勘測	3,220,000	-	3,220,000	2,820,000	-	2,820,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第57頁

科目				預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				應付數(3)	備註(預付款)					
	01			工務行政*	3,220,000	-	3,220,000	2,820,000	-	2,820,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	3,220,000	-	3,220,000	2,820,000	-	2,820,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			道路養護	398,398,000	8,000,000	406,398,000	34,600,000	13,037,164	9,710,987
					-	-			24,889,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路橋樑養護*	398,398,000	8,000,000	406,398,000	34,600,000	13,037,164	9,710,987
					-	-			24,889,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	398,398,000	8,000,000	406,398,000	34,600,000	13,037,164	9,710,987
					-	-			24,889,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			交通管理業務	63,213,000	2,117,000	65,330,000	35,563,000	52,500	26,766,433
					-	-			8,796,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通安全設備維護*	17,000,000	-	17,000,000	250,000	52,500	148,000
					-	-			102,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	17,000,000	-	17,000,000	250,000	52,500	148,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第58頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		102,000			
	03			交通綜合規劃*	40,000,000	2,117,000	42,117,000	34,900,000	-	26,205,433	
					-	-		8,694,567	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	40,000,000	2,117,000	42,117,000	34,900,000	-	26,205,433	
					-	-		8,694,567	-		
					-	-		-	-		
	04			大眾運輸*	6,213,000	-	6,213,000	413,000	-	413,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000	200,000	-	200,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費*	213,000	-	213,000	213,000	-	213,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				道路橋樑工程	459,402,000	-	459,402,000	36,000,000	109,723	28,628,769	
					-	-		7,371,231	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			道路橋樑工程*	459,402,000	-	459,402,000	36,000,000	109,723	28,628,769	
					-	-		7,371,231	-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第59頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	459,402,000	-	459,402,000	36,000,000	109,723	28,628,769
					-	-		7,371,231	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				觀光與公用事業管理	281,270,000	100,000,000	381,270,000	94,795,000	11,951,458	73,663,022
					-	-		21,131,978	-	
					-	-		-	4,175,000	
					-	-		-	-	
	04			觀光維護*	7,320,000	-	7,320,000	3,220,000	-	2,472,584
					-	-		747,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	7,320,000	-	7,320,000	3,220,000	-	2,472,584
					-	-		747,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			整合行銷*	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			觀光工程*	273,925,000	100,000,000	373,925,000	91,550,000	11,951,458	71,165,438
					-	-		20,384,562	-	
					-	-		-	4,175,000	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第60頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	266,525,000	100,000,000	366,525,000	90,650,000	11,951,458	70,265,438
					-	-	-	20,384,562	-	4,175,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費*	7,400,000	-	7,400,000	900,000	-	900,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				工商業管理	326,000	-	326,000	265,000	-	265,000
					-	-	-	-	-	144,200
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			工商管理*	326,000	-	326,000	265,000	-	265,000
					-	-	-	-	-	144,200
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費*	206,000	-	206,000	145,000	-	145,000
					-	-	-	-	-	144,200
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				市場管理	50,820,000	-	50,820,000	20,328,000	45,600	16,126,579
					-	-	-	-	4,201,421	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第61頁

科目				預算數			合計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			市場管理*	50,820,000	-	50,820,000	20,328,000	45,600	16,126,579	
					-	-		4,201,421	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	50,820,000	-	50,820,000	20,328,000	45,600	16,126,579	
					-	-		4,201,421	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			公園與路燈管理	20,694,000	10,000,000	30,694,000	8,073,000	5,408	1,004,549	
					-	-		7,068,451	-	45,789	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公園管理*	7,053,000	10,000,000	17,053,000	7,053,000	-	624	
					-	-		7,052,376	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	7,053,000	10,000,000	17,053,000	7,053,000	-	624	
					-	-		7,052,376	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			路燈管理*	13,641,000	-	13,641,000	1,020,000	5,408	1,003,925	
					-	-		16,075	-	45,789	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	13,641,000	-	13,641,000	1,020,000	5,408	1,003,925	
					-	-		16,075	-	45,789	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				社會福利	18,159,000	-	18,159,000	9,569,000	38,640	5,974,741	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第62頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		3,594,259	-	
	02			身心障礙福利*	14,087,000	-	14,087,000	9,287,000	-	5,867,481
					-	-		3,419,519	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	14,087,000	-	14,087,000	9,287,000	-	5,867,481
					-	-		3,419,519	-	
					-	-		-	-	
	03			老人福利*	700,000	-	700,000	232,000	38,640	107,260
					-	-		124,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	700,000	-	700,000	232,000	38,640	107,260
					-	-		124,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	-	-
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第63頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	08			兒童及青少年福利*	50,000	-	50,000	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
	01			勞資關係與福利	500,000	-	500,000	500,000	500,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			勞工行政*	300,000	-	300,000	300,000	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			勞工福利*	200,000	-	200,000	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第64頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				下水道業務	357,057,000	-	357,057,000	245,133,000	34,660,535	106,543,258
					-	-	-	138,589,742	-	823,801
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			下水道管理*	357,057,000	-	357,057,000	245,133,000	34,660,535	106,543,258
					-	-	-	-	138,589,742	823,801
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	357,057,000	-	357,057,000	245,133,000	34,660,535	106,543,258
					-	-	-	-	138,589,742	823,801
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	3,039,011,300	136,273,000	3,175,284,300	984,279,000	109,899,452	566,435,369
					-	-	-	-	417,843,631	36,261,590
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	13,916,940,000	144,694,000	14,061,634,000	4,912,935,000	905,334,986	1,097,405,650
					-	-	-	-	3,815,529,350	205,543,365
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員退休給付	39,926,866	-	39,926,866	39,926,866	6,944,898	4,810,957
					-	-	-	-	35,115,909	4,810,957
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	39,926,866	-	39,926,866	39,926,866	6,944,898	4,810,957
					-	-	-	-	35,115,909	4,810,957
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第65頁

科目				預算數			合計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數	應付數(3)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01 人事費	36,300,838	-	36,300,838	36,300,838	6,944,898	4,810,957	
				-	-			31,489,881		
				-	-			-	4,810,957	
				-	-			-		
			04 獎補助費	3,626,028	-	3,626,028	3,626,028	-	-	
				-	-			3,626,028	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			03 公務人員撫卹給付	3,154,445	-	3,154,445	3,154,445	747,473	590,213	
				-	-			2,564,232		
				-	-			-	590,213	
				-	-			-		
	01		公務人員撫卹給付	3,154,445	-	3,154,445	3,154,445	747,473	590,213	
				-	-			2,564,232		
				-	-			-	590,213	
				-	-			-		
			01 人事費	3,154,445	-	3,154,445	3,154,445	747,473	590,213	
				-	-			2,564,232		
				-	-			-	590,213	
				-	-			-		
			02 公務人員各項補助	2,867,552	-	2,867,552	2,867,552	2,013,145	-	
				-	-			2,867,552		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		公務人員各項補助	2,867,552	-	2,867,552	2,867,552	2,013,145	-	
				-	-			2,867,552		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			01 人事費	2,867,552	-	2,867,552	2,867,552	2,013,145	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第66頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				-	-		2,867,552	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
03			災害準備金	240,000	-	240,000	240,000	-	
				-	-		240,000	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
	01		災害準備金	240,000	-	240,000	240,000	-	
				-	-		240,000	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
		04	獎補助費	240,000	-	240,000	240,000	-	
				-	-		240,000	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
			統籌科目合計	46,188,863	-	46,188,863	46,188,863	9,705,516	
				-	-		-	5,401,170	
				-	-		40,787,693	-	
				-	-		-	5,401,170	
				-	-		-	-	
			總計	13,963,128,863	144,694,000	14,107,822,863	4,959,123,863	915,040,502	
				-	-		-	1,102,806,820	
				-	-		3,856,317,043	-	
				-	-		-	210,944,535	