新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	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	-	287,460,700	132,907,000	22,151,720	19,710,706
					-	-92,000			113,196,294	
					-	-			-	300,000
					-	-				
	01			行政管理	149,572,000	-	149,480,000	77,443,000	12,195,342	8,771,979
					-	-92,000			68,671,021	
					-	-			-	300,000
					-	-				
			01	人事費	98,498,000	-	98,498,000	55,009,000	6,760,793	3,319,630
					-	-			51,689,370	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	50,630,000	-	50,538,000	22,138,000	5,434,549	5,246,349
					-	-92,000			16,891,651	
					-	-			-	300,000
					-	-				
			04	獎補助費	444,000	-	444,000	296,000	-	206,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			文書管理	8,199,000	-	8,199,000	3,727,000	595,136	657,795
					-	-			3,069,205	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	603,000	-	603,000	327,000	43,416	77,474
					-	-			249,526	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,596,000	-	7,596,000	3,400,000	551,720	580,321

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			2,819,679	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			公關與新聞	17,430,000	-	17,430,000	2,662,000	613,011	669,790
					-	-			1,992,210	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,749,000	-	1,749,000	881,000	67,076	301,741
					-	-			579,259	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	15,681,000	-	15,681,000	1,781,000	545,935	368,049
					-	-			1,412,951	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			法制管理與訴願審議	2,087,000	-	2,087,000	1,154,000	201,895	241,626
					-	-			912,374	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,538,000	-	1,538,000	828,000	115,923	159,714
					-	-			668,286	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	549,000	-	549,000	326,000	85,972	81,912
					-	-			244,088	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			施政計畫綜合業務	36,825,700	-	36,825,700	9,100,000	3,339,158	3,121,014
					-	-			5,978,986	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,515,000	-	4,515,000	2,426,000	279,558	924,180
					-	-			1,501,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	32,310,700	-	32,310,700	6,674,000	3,059,600	2,196,834
					-	-			4,477,166	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			主計業務	27,200,000	-	27,200,000	14,525,000	1,950,014	1,796,286
					-	-			12,728,714	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	23,454,000	-	23,454,000	13,170,000	1,702,132	1,167,156
					-	-			12,002,844	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,746,000	-	3,746,000	1,355,000	247,882	629,130
					-	-			725,870	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			人事業務	32,181,000	-	32,181,000	16,758,000	2,166,776	3,898,814
					-	-			12,859,186	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	21,163,000	-	21,163,000	11,991,000	1,491,479	1,463,235
					-	-			10,527,765	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			02	業務費	9,729,000	-	9,729,000	4,232,000	505,553	2,346,270
					-	-			1,885,730	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,289,000	-	1,289,000	535,000	169,744	89,309
					-	-			445,691	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			政風業務	14,058,000	-	14,058,000	7,538,000	1,090,388	553,402
					-	-			6,984,598	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	12,999,000	-	12,999,000	7,046,000	1,030,752	451,803
					-	-			6,594,197	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,059,000	-	1,059,000	492,000	59,636	101,599
					-	-			390,401	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	191,113,000	1,265,000	192,378,000	143,128,000	9,020,234	99,832,551
					-	-			43,295,449	
					-	-			-	22,766,636
					-	-				
	01			民政行政	24,802,000	-	24,802,000	13,809,000	1,674,864	869,103
					-	-			12,939,897	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	24,704,000	-	24,704,000	13,755,000	1,674,444	837,214
					-	-			12,917,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	98,000	-	98,000	54,000	420	31,889
					-	-			22,111	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			健全基層組織	18,192,000	-	18,192,000	11,010,000	559,141	8,723,958
					-	-			2,286,042	
					-	-			-	875,526
					-	-				
			01	人事費	500,000	-	500,000	263,000	34,048	66,944
					-	-			196,056	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,592,000	-	2,592,000	2,097,000	12,505	1,389,843
					-	-			707,157	
					-	-			-	875,526
					-	-				
			04	獎補助費	15,100,000	-	15,100,000	8,650,000	512,588	7,267,171
					-	-			1,382,829	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			調解行政	912,000	-	912,000	662,000	165,643	440,837
					-	-			221,163	
					-	-			-	140,500
					-	-				
			01	人事費	30,000	-	30,000	14,000	-	14,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	882,000	-	882,000	648,000	165,643	426,837
					-	-			221,163	
					-	-			-	140,500
					-	-				
	04			國際與大陸事務	5,177,000	-	5,177,000	2,121,000	315,027	988,305
					-	-			1,132,695	
					-	-			-	85,200
					-	-				
			01	人事費	1,886,000	-	1,886,000	1,021,000	158,744	185,379
					-	-			835,621	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,291,000	-	3,291,000	1,100,000	156,283	802,926
					-	-			297,074	
					-	-			-	85,200
					-	-				
	05			戶政工作	91,807,000	-	91,807,000	68,260,000	5,427,070	42,961,688
					-	-			25,298,312	
					-	-			-	20,529,410
					-	-				
			01	人事費	29,000	-	29,000	10,000	-	3,694
					-	-			6,306	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,459,000	-	5,459,000	4,900,000	77,070	4,682,994
					-	-			217,006	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	1,179,410
					-	-				
			04	獎補助費	86,319,000	-	86,319,000	63,350,000	5,350,000	38,275,000
					-	-			25,075,000	
					-	-			-	19,350,000
					-	-				
	06			地方公職人員選舉	43,000,000	-	43,000,000	43,000,000	-	43,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	43,000,000	-	43,000,000	43,000,000	-	43,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			原住民事務	7,223,000	1,265,000	8,488,000	4,266,000	878,489	2,848,660
					-	-			1,417,340	
					-	-			-	1,136,000
					-	-				
			01	人事費	15,000	-	15,000	10,000	9,879	121
					-	-			9,879	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,119,000	915,000	3,034,000	1,696,000	254,610	1,342,539
					-	-			353,461	
					-	-			-	72,000
					-	-				
			04	獎補助費	5,089,000	350,000	5,439,000	2,560,000	614,000	1,506,000
					-	-			1,054,000	
					-	-			-	1,064,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數				執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
04				役政業務	14,069,000	-	14,069,000	9,232,000	2,512,921	3,306,352
					-	-			5,925,648	
					-	-			-	300,000
					-	-				
	01			役政工作	7,059,000	-	7,059,000	4,409,000	1,377,109	1,314,054
					-	-			3,094,946	
					-	-			-	300,000
					-	-				
			01	人事費	640,000	-	640,000	376,000	43,477	126,413
					-	-			249,587	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,163,000	-	3,163,000	2,000,000	1,083,632	428,641
					-	-			1,571,359	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	3,256,000	-	3,256,000	2,033,000	250,000	759,000
					-	-			1,274,000	
					-	-			-	300,000
					-	-				
	03			協辦軍事及役政業務	7,010,000	-	7,010,000	4,823,000	1,135,812	1,992,298
					-	-			2,830,702	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,023,000	-	6,023,000	4,023,000	1,135,812	1,550,324
					-	-			2,472,676	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	987,000	-	987,000	800,000	-	441,974
					-	-			358,026	
					-	-			-	-
					-	-				
05				地政業務	33,466,000	-	33,466,000	18,466,000	2,303,866	3,544,621
					-	-			14,921,379	
					-	-			-	664,406
					-	-				
	01			地政行政	28,713,000	-	28,713,000	16,369,000	1,905,605	2,479,772
					-	-			13,889,228	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	26,283,000	-	26,283,000	15,215,000	1,744,546	2,331,173
					-	-			12,883,827	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,430,000	-	2,430,000	1,154,000	161,059	148,599
					-	-			1,005,401	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			地籍管理	1,632,000	-	1,632,000	609,000	100,797	436,545
					-	-			172,455	
					-	-			-	310,000
					-	-				
			01	人事費	84,000	-	84,000	36,000	5,212	17,939
					-	-			18,061	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,548,000	-	1,548,000	573,000	95,585	418,606

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			154,394	
					-	-			-	310,000
					-	-				
	03			地價工作	686,000	-	686,000	225,000	53,298	117,391
					-	-			107,609	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	5,000	-	5,000	5,000	229	283
					-	-			4,717	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	681,000	-	681,000	220,000	53,069	117,108
					-	-			102,892	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			地用工作	677,000	-	677,000	367,000	55,158	79,680
					-	-			287,320	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	578,000	-	578,000	318,000	43,477	63,628
					-	-			254,372	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	99,000	-	99,000	49,000	11,681	16,052
					-	-			32,948	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			地籍測量	1,758,000	-	1,758,000	896,000	189,008	431,233
					-	-			464,767	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	354,406
					-	-				
			01	人事費	242,000	-	242,000	100,000	19,919	20,128
					-	-			79,872	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,516,000	-	1,516,000	796,000	169,089	411,105
					-	-			384,895	
					-	-			-	354,406
					-	-				
02				財政及公產業務	67,363,000	-	67,363,000	18,594,000	2,265,444	3,307,886
					-	-			15,286,114	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			財務行政	25,085,000	-	25,085,000	14,029,000	1,743,500	784,461
					-	-			13,244,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	24,485,000	-	24,485,000	13,669,000	1,711,745	595,362
					-	-			13,073,638	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	600,000	-	600,000	360,000	31,755	189,099
					-	-			170,901	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財務管理	1,387,000	-	1,387,000	781,000	43,477	478,085
					-	-			302,915	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			01	人事費	684,000	-	684,000	361,000	43,477	111,413
					-	-			249,587	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	703,000	-	703,000	420,000	-	366,672
					-	-			53,328	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			金融管理	67,000	-	67,000	25,000	3,000	21,483
					-	-			3,517	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	61,000	-	61,000	21,000	3,000	17,483
					-	-			3,517	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			公有財產管理	36,516,000	-	36,516,000	1,762,000	240,612	1,107,295
					-	-			654,705	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	56,000	-	56,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	36,460,000	-	36,460,000	1,737,000	240,612	1,082,295
					-	-			654,705	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			庫款支付工作	1,867,000	-	1,867,000	947,000	101,996	535,933
					-	-			411,067	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	614,000	-	614,000	324,000	34,048	107,244
					-	-			216,756	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,253,000	-	1,253,000	623,000	67,948	428,689
					-	-			194,311	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			菸酒管理	2,441,000	-	2,441,000	1,050,000	132,859	380,629
					-	-			669,371	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,224,000	-	1,224,000	620,000	102,954	104,825
					-	-			515,175	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,217,000	-	1,217,000	430,000	29,905	275,804
					-	-			154,196	
					-	-			-	-
					-	-				
01				新竹市地方教育發展基金	5,291,907,000	2,119,000	5,294,526,000	2,631,229,000	395,811,000	1,028,188

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			2,630,200,812	
					500,000	-			-	66,000
					-	-				
	01			教育業務	5,291,907,000	2,119,000	5,294,526,000	2,631,229,000	395,811,000	1,028,188
					-	-			2,630,200,812	
					500,000	-			-	66,000
					-	-				
			04	獎補助費	5,291,907,000	2,119,000	5,294,526,000	2,631,229,000	395,811,000	1,028,188
					-	-			2,630,200,812	
					500,000	-			-	66,000
					-	-				
02				禮俗文獻	9,037,000	-	9,037,000	3,157,000	227,971	2,181,286
					-	-			975,714	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			宗教禮儀	9,037,000	-	9,037,000	3,157,000	227,971	2,181,286
					-	-			975,714	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	227,971	2,165,286
					-	-			975,714	
					-	-			-	-
					-	-				
01				農業管理與輔導業務	16,552,000	1,553,000	18,105,000	11,238,000	833,810	6,194,702
					-	-			5,043,298	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	1,900,000
					-	-				
	01			農業管理	12,447,000	1,397,000	13,844,000	8,039,000	732,764	3,143,803
					-	-			4,895,197	
					-	-			-	900,000
					-	-				
			01	人事費	8,787,000	80,000	8,867,000	4,948,000	580,553	555,137
					-	-			4,392,863	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,935,000	1,217,000	3,152,000	1,381,000	152,211	878,666
					-	-			502,334	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,725,000	100,000	1,825,000	1,710,000	-	1,710,000
					-	-			-	
					-	-			-	900,000
					-	-				
	02			農會輔導	3,849,000	156,000	4,005,000	2,996,000	23,761	2,933,339
					-	-			62,661	
					-	-			-	1,000,000
					-	-				
			01	人事費	5,000	25,000	30,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	348,000	82,000	430,000	330,000	23,761	267,339
					-	-			62,661	
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			04	獎補助費	3,496,000	49,000	3,545,000	2,646,000	-	2,646,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,000,000
					-	-				
	03			農產運銷	157,000	-	157,000	152,000	73,383	78,617
					-	-			73,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	106,000	-	106,000	101,000	73,383	27,617
					-	-			73,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	51,000	-	51,000	51,000	-	51,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			林務管理	99,000	-	99,000	51,000	3,902	38,943
					-	-			12,057	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	12,000	-	12,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	87,000	-	87,000	45,000	3,902	32,943
					-	-			12,057	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				水產業務	24,643,000	-	24,643,000	11,771,000	714,273	7,994,739
					-	-			3,776,261	
					-	-			-	478,800
					-	-				
	01			漁業管理與輔導	7,954,000	-	7,954,000	5,671,000	499,968	2,798,290
					-	-			2,872,710	
					-	-			-	478,800
					-	-				
			01	人事費	5,048,000	-	5,048,000	2,906,000	310,481	356,005
					-	-			2,549,995	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	641,000	-	641,000	500,000	189,487	177,285
					-	-			322,715	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	6,100,000	214,305	5,196,449
					-	-			903,551	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	16,089,000	-	16,089,000	5,500,000	214,305	4,596,449
					-	-			903,551	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				水土保持	19,921,000	-	19,921,000	9,147,000	497,082	5,376,471
					-	-			3,770,529	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			水土保持生態保育	19,921,000	-	19,921,000	9,147,000	497,082	5,376,471
					-	-			3,770,529	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	6,159,000	-	6,159,000	3,396,000	359,482	1,110,560
					-	-			2,285,440	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,014,000	-	13,114,000	5,551,000	137,600	4,065,911
					-	100,000			1,485,089	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	748,000	-	648,000	200,000	-	200,000
					-	-100,000			-	
					-	-			-	-
					-	-				
04				水利行政	2,875,000	-	2,875,000	405,000	98,171	78,674
					-	-			326,326	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			河川管理	2,875,000	-	2,875,000	405,000	98,171	78,674
					-	-			326,326	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,650,000	-	2,650,000	405,000	98,171	78,674
					-	-			326,326	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
01				建管行政	78,410,000	-	78,410,000	39,236,000	3,551,555	13,457,410
					-	-			25,778,590	
					-	-			-	50,000
					-	-				
	01			發展行政	26,375,000	-	26,375,000	14,568,000	1,704,513	3,175,392
					-	-			11,392,608	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			01	人事費	22,816,000	-	22,816,000	12,768,000	1,564,855	1,959,126
					-	-			10,808,874	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,559,000	-	3,559,000	1,800,000	139,658	1,216,266
					-	-			583,734	
					-	-			-	50,000
					-	-				
	02			都市綜合規劃	7,677,000	-	7,677,000	3,837,000	181,331	1,821,519
					-	-			2,015,481	
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			01	人事費	2,365,000	-	2,365,000	1,287,000	181,331	241,519
					-	-			1,045,481	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	73,000	8,400	41,800
					-	-			31,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	243,000	-	243,000	73,000	8,400	41,800
					-	-			31,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			都市設計與開發	2,570,000	-	2,570,000	1,362,000	186,223	259,889
					-	-			1,102,111	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,448,000	-	2,448,000	1,302,000	186,223	232,789
					-	-			1,069,211	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	122,000	-	122,000	60,000	-	27,100
					-	-			32,900	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	05			違建處理	11,974,000	-	11,974,000	6,568,000	383,017	3,587,250
					-	-			2,980,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	8,529,000	-	8,529,000	4,768,000	359,481	1,863,433
					-	-			2,904,567	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,445,000	-	3,445,000	1,800,000	23,536	1,723,817
					-	-			76,183	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			建築管理	11,869,000	-	11,869,000	4,444,000	642,178	488,534
					-	-			3,955,466	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	6,447,000	-	6,447,000	3,580,000	394,233	421,104
					-	-			3,158,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,422,000	-	5,422,000	864,000	247,945	67,430
					-	-			796,570	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			使用管理	8,067,000	-	8,067,000	3,442,000	423,577	668,544
					-	-			2,773,456	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	5,766,000	-	5,766,000	3,192,000	358,154	664,872

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			2,527,128	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,939,000	-	1,939,000	250,000	65,423	3,672
					-	-			246,328	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	4,942,000	22,316	3,414,482
					-	-			1,527,518	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,355,000	-	4,355,000	2,302,000	22,316	1,717,482
					-	-			584,518	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			其他公共工程	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
01				土木工程勘測	16,108,000	-	16,108,000	8,891,000	1,148,003	1,338,093
					-	-			7,552,907	
					-	-			-	150,000
					-	-				
	01			工務行政	14,366,000	-	14,366,000	8,185,000	972,775	1,150,848
					-	-			7,034,152	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			01	人事費	13,816,000	-	13,816,000	7,895,000	891,855	1,063,148
					-	-			6,831,852	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	550,000	-	550,000	290,000	80,920	87,700
					-	-			202,300	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	02			工程施工查核	1,742,000	-	1,742,000	706,000	175,228	187,245
					-	-			518,755	
					-	-			-	90,000
					-	-				
			01	人事費	767,000	-	767,000	413,000	105,024	78,339
					-	-			334,661	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			02	業務費	975,000	-	975,000	293,000	70,204	108,906
					-	-			184,094	
					-	-			-	90,000
					-	-				
02				道路養護	118,200,000	-	118,200,000	38,023,000	4,100,580	19,342,332
					-	-			18,680,668	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			道路橋樑養護	88,448,000	-	88,448,000	23,000,000	2,303,759	15,829,945
					-	-			7,170,055	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	88,448,000	-	88,448,000	23,000,000	2,303,759	15,829,945
					-	-			7,170,055	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			柏油路面修補	29,752,000	-	29,752,000	15,023,000	1,796,821	3,512,387
					-	-			11,510,613	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	17,696,000	-	17,696,000	9,823,000	994,061	1,923,261
					-	-			7,899,739	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,056,000	-	12,056,000	5,200,000	802,760	1,589,126
					-	-			3,610,874	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
03				交通管理業務	136,859,000	1,813,000	138,672,000	47,288,000	7,798,711	4,099,845
					-	-			43,188,155	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			交通行政	20,258,000	-	20,258,000	11,155,000	1,439,836	423,446
					-	-			10,731,554	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	19,697,000	-	19,697,000	10,921,000	1,420,650	268,500
					-	-			10,652,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	561,000	-	561,000	234,000	19,186	154,946
					-	-			79,054	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通安全設備維護	41,340,000	-	41,340,000	5,324,000	1,110,569	2,400,130
					-	-			2,923,870	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,945,000	-	1,945,000	973,000	142,747	153,264
					-	-			819,736	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	39,395,000	-	39,395,000	4,351,000	967,822	2,246,866
					-	-			2,104,134	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			交通綜合規劃	36,443,000	-	36,443,000	6,817,000	2,319,852	621,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			6,196,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,464,000	-	1,464,000	772,000	108,534	225,195
					-	-			546,805	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	34,979,000	-	34,979,000	6,045,000	2,211,318	395,805
					-	-			5,649,195	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			大眾運輸	38,818,000	1,813,000	40,631,000	23,992,000	2,928,454	655,269
					-	-			23,336,731	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	24,000	-	24,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,662,000	1,813,000	15,475,000	7,945,000	2,928,454	452,034
					-	-			7,492,966	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	25,132,000	-	25,132,000	16,037,000	-	193,235
					-	-			15,843,765	
					-	-			-	-
					-	-				
04				道路橋樑工程	527,000	-	527,000	307,000	-	307,000
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	129,140
					-	-				
	01			道路橋樑工程	527,000	-	527,000	307,000	-	307,000
					-	-			-	
					-	-			-	129,140
					-	-				
			02	業務費	527,000	-	527,000	307,000	-	307,000
					-	-			-	
					-	-			-	129,140
					-	-				
01				觀光與公用事業管理	146,497,000	1,243,000	147,740,000	54,144,000	6,084,170	34,984,736
					-	-			19,159,264	
					-	-			-	195,000
					-	-				
	04			觀光維護	101,556,000	-	101,556,000	36,221,000	2,212,295	23,234,664
					-	-			12,986,336	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			01	人事費	21,141,000	-	21,141,000	11,806,000	1,432,931	1,843,948
					-	-			9,962,052	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	80,415,000	-	80,415,000	24,415,000	779,364	21,390,716
					-	-			3,024,284	
					-	-			-	20,000
					-	-				
	06			整合行銷	22,496,000	1,243,000	23,739,000	6,649,000	2,294,226	3,462,477
					-	-			3,186,523	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			01	人事費	59,000	-	59,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	21,837,000	1,243,000	23,080,000	6,649,000	2,294,226	3,462,477
					-	-			3,186,523	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			觀光工程	22,445,000	-	22,445,000	11,274,000	1,577,649	8,287,595
					-	-			2,986,405	
					-	-			-	175,000
					-	-				
			01	人事費	2,518,000	-	2,518,000	1,367,000	186,899	293,675
					-	-			1,073,325	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	19,927,000	-	19,927,000	9,907,000	1,390,750	7,993,920
					-	-			1,913,080	
					-	-			-	175,000
					-	-				
02				工商業管理	47,123,000	79,000	47,202,000	21,683,000	951,964	11,744,772
					-	-			9,938,228	
					-	-			-	7,942,200
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			工商管理	47,123,000	79,000	47,202,000	21,683,000	951,964	11,744,772
					-	-			9,938,228	
					-	-			-	7,942,200
					-	-				
			01	人事費	14,239,000	-	14,239,000	7,939,000	864,736	2,047,801
					-	-			5,891,199	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,653,000	79,000	9,732,000	4,464,000	87,228	416,971
					-	-			4,047,029	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	23,231,000	-	23,231,000	9,280,000	-	9,280,000
					-	-			-	
					-	-			-	7,942,200
					-	-				
03				市場管理	40,035,000	-	40,035,000	24,470,000	7,257,099	5,761,890
					-	-			18,708,110	
					-	-			-	408,228
					-	-				
	01			市場管理	40,035,000	-	40,035,000	24,470,000	7,257,099	5,761,890
					-	-			18,708,110	
					-	-			-	408,228
					-	-				
			01	人事費	16,251,000	-	16,251,000	9,086,000	1,254,064	901,323
					-	-			8,184,677	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	23,784,000	-	23,784,000	15,384,000	6,003,035	4,860,567

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數				執行數	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			10,523,433	
					-	-			-	408,228
					-	-				
04				公園與路燈管理	88,062,000	-	88,062,000	45,420,000	2,513,981	16,888,096
					-	-			28,531,904	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公園管理	56,522,000	-	56,522,000	23,796,000	2,203,778	9,185,843
					-	-			14,610,157	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	56,342,000	-	56,342,000	23,796,000	2,203,778	9,185,843
					-	-			14,610,157	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			路燈管理	31,540,000	-	31,540,000	21,624,000	310,203	7,702,253
					-	-			13,921,747	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	78,000	-	78,000	51,000	-	3,857
					-	-			47,143	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	31,462,000	-	31,462,000	21,573,000	310,203	7,698,396
					-	-			13,874,604	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
02				農民保險	12,060,000	-	12,060,000	11,030,000	92,797	10,658,885
					-	-			371,115	
					-	-			-	4,992,000
					-	-				
	01			農民保險	12,060,000	-	12,060,000	11,030,000	92,797	10,658,885
					-	-			371,115	
					-	-			-	4,992,000
					-	-				
			04	獎補助費	12,060,000	-	12,060,000	11,030,000	92,797	10,658,885
					-	-			371,115	
					-	-			-	4,992,000
					-	-				
03				社會保險	61,800,000	-	61,800,000	13,825,000	4,336,635	4,220,379
					-	-			9,604,621	
					-	-			-	4,075,121
					-	-				
	01			社會保險	61,800,000	-	61,800,000	13,825,000	4,336,635	4,220,379
					-	-			9,604,621	
					-	-			-	4,075,121
					-	-				
			04	獎補助費	61,800,000	-	61,800,000	13,825,000	4,336,635	4,220,379
					-	-			9,604,621	
					-	-			-	4,075,121
					-	-				
01				社會救濟	132,344,000	-	132,344,000	55,229,000	21,960,671	23,475,424
					-	-			31,753,576	
					-	-			-	3,183,785

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	01			社會救助	132,344,000	-	132,344,000	55,229,000	21,960,671	23,475,424
					-	-			31,753,576	
					-	-			-	3,183,785
					-	-				
			01	人事費	688,000	-	688,000	379,000	78,027	196,305
					-	-			182,695	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,970,000	-	3,970,000	1,650,000	277,334	684,540
					-	-			965,460	
					-	-			-	253,785
					-	-				
			04	獎補助費	127,686,000	-	127,686,000	53,200,000	21,605,310	22,594,579
					-	-			30,605,421	
					-	-			-	2,930,000
					-	-				
02				社會福利	1,947,379,000	1,450,000	1,948,829,000	711,056,000	139,296,615	209,711,328
					-	-			501,344,672	
					-	-			-	141,718,405
					-	-				
	01			社會行政	43,590,000	-	43,590,000	22,720,000	2,227,882	6,640,463
					-	-			16,079,537	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	34,252,000	-	34,252,000	18,830,000	1,867,549	4,378,919
					-	-			14,451,081	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	9,338,000	-	9,338,000	3,890,000	360,333	2,261,544
					-	-			1,628,456	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			身心障礙福利	338,019,000	855,000	338,874,000	75,707,000	20,841,530	37,890,177
					-	-			37,816,823	
					-	-			-	27,302,899
					-	-				
			01	人事費	6,112,000	-	6,112,000	3,242,000	589,150	705,686
					-	-			2,536,314	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	32,343,000	855,000	33,198,000	17,152,000	2,663,384	7,580,960
					-	-			9,571,040	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	299,564,000	-	299,564,000	55,313,000	17,588,996	29,603,531
					-	-			25,709,469	
					-	-			-	27,302,899
					-	-				
	03			老人福利	1,300,154,000	-	1,300,154,000	497,913,000	96,651,111	113,520,956
					-	-			384,392,044	
					-	-			-	96,641,444
					-	-				
			01	人事費	3,150,000	-	3,150,000	1,668,000	241,563	550,387
					-	-			1,117,613	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,019,000	-	7,019,000	2,920,000	577,298	1,126,434

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			1,793,566	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,289,985,000	-	1,289,985,000	493,325,000	95,832,250	111,844,135
					-	-			381,480,865	
					-	-			-	96,641,444
					-	-				
	05			無障礙設施改善	1,488,000	-	1,488,000	409,000	93,747	89,513
					-	-			319,487	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	573,000	-	573,000	309,000	43,477	59,413
					-	-			249,587	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	915,000	-	915,000	100,000	50,270	30,100
					-	-			69,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			社會工作	59,388,000	-	59,388,000	27,541,000	4,407,131	15,022,307
					-	-			12,518,693	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			01	人事費	19,260,000	-	19,260,000	10,533,000	1,127,029	4,901,628
					-	-			5,631,372	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	26,078,000	-	26,078,000	10,073,000	2,843,557	4,451,108
					-	-			5,621,892	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	備註(預付款)
					-	-			-	10,000
					-	-				
			04	獎補助費	14,050,000	-	14,050,000	6,935,000	436,545	5,669,571
					-	-			1,265,429	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			婦女福利	8,769,000	-	8,769,000	4,546,000	920,316	901,533
					-	-			3,644,467	
					-	-			-	255,200
					-	-				
			01	人事費	2,103,000	-	2,103,000	1,128,000	160,478	214,917
					-	-			913,083	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,957,000	-	1,957,000	828,000	202,069	358,651
					-	-			469,349	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	4,709,000	-	4,709,000	2,590,000	557,769	327,965
					-	-			2,262,035	
					-	-			-	255,200
					-	-				
	08			兒童及青少年福利	195,971,000	595,000	196,566,000	82,220,000	14,154,898	35,646,379
					-	-			46,573,621	
					-	-			-	17,508,862
					-	-				
			01	人事費	1,506,000	-	1,506,000	788,000	119,269	171,565
					-	-			616,435	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			02	業務費	10,085,000	473,000	10,558,000	4,116,000	796,853	1,596,747
					-	-			2,519,253	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	184,380,000	122,000	184,502,000	77,316,000	13,238,776	33,878,067
					-	-			43,437,933	
					-	-			-	17,508,862
					-	-				
01				勞資關係與福利	37,736,000	-	37,736,000	22,324,000	3,023,729	8,939,299
					-	-			13,384,701	
					-	-			-	35,655
					-	-				
	01			勞工行政	18,680,000	-	18,680,000	10,394,000	1,263,912	528,000
					-	-			9,866,000	
					-	-			-	1,365
					-	-				
			01	人事費	17,394,000	-	17,394,000	9,844,000	1,160,354	348,526
					-	-			9,495,474	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,286,000	-	1,286,000	550,000	103,558	179,474
					-	-			370,526	
					-	-			-	1,365
					-	-				
	02			勞資關係	2,009,000	-	2,009,000	710,000	560,605	128,042
					-	-			581,958	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	56,000	-	56,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,008,000	-	1,008,000	670,000	560,605	88,042
					-	-			581,958	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	945,000	-	945,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			勞動條件	4,227,000	-	4,227,000	2,310,000	230,814	914,476
					-	-			1,395,524	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,063,000	-	3,063,000	1,646,000	176,015	491,772
					-	-			1,154,228	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	831,000	-	831,000	481,000	19,799	309,704
					-	-			171,296	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	333,000	-	333,000	183,000	35,000	113,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			勞工福利	12,820,000	-	12,820,000	8,910,000	968,398	7,368,781

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			1,541,219	
					-	-			-	34,290
					-	-				
			01	人事費	22,000	-	22,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,437,000	-	6,437,000	5,300,000	267,608	4,621,571
					-	-			678,429	
					-	-			-	34,290
					-	-				
			04	獎補助費	6,361,000	-	6,361,000	3,600,000	700,790	2,737,210
					-	-			862,790	
					-	-			-	-
					-	-				
02				職訓及就業輔導	22,512,000	-	22,512,000	6,491,000	1,609,705	2,276,688
					-	-			4,214,312	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			職訓及就業服務	22,512,000	-	22,512,000	6,491,000	1,609,705	2,276,688
					-	-			4,214,312	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	36,000	-	36,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	22,476,000	-	22,476,000	6,476,000	1,609,705	2,261,688
					-	-			4,214,312	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
01				社政業務	42,766,000	614,000	43,380,000	27,391,000	6,042,972	15,788,920
					-	-			11,602,080	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			團體輔導	42,766,000	614,000	43,380,000	27,391,000	6,042,972	15,788,920
					-	-			11,602,080	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	892,000	-	892,000	464,000	58,137	129,339
					-	-			334,661	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,217,000	614,000	6,831,000	5,427,000	713,556	2,920,020
					-	-			2,506,980	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	35,657,000	-	35,657,000	21,500,000	5,271,279	12,739,561
					-	-			8,760,439	
					-	-			-	-
					-	-				
03				下水道業務	95,660,000	-	95,660,000	37,475,000	5,378,267	26,335,032
					-	-			11,139,968	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			下水道管理	95,660,000	-	95,660,000	37,475,000	5,378,267	26,335,032
					-	-			11,139,968	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			01	人事費	7,685,000	-	7,685,000	4,318,000	471,302	941,807
					-	-			3,376,193	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	87,958,000	-	87,958,000	33,157,000	4,906,965	25,393,225
					-	-			7,763,775	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	513,637,000	93,156,000	-
					-	-			513,637,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			教育人員退休給付	1,561,690,000	-	1,561,690,000	494,722,000	89,373,000	-
					-	-			494,722,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,561,690,000	-	1,561,690,000	494,722,000	89,373,000	-
					-	-			494,722,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			教育人員撫卹給付	43,806,000	-	43,806,000	18,250,000	3,650,000	-
					-	-			18,250,000	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	43,806,000	-	43,806,000	18,250,000	3,650,000	-
					-	-			18,250,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			教育人員因公傷亡慰問金	1,601,000	-	1,601,000	665,000	133,000	-
					-	-			665,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,601,000	-	1,601,000	665,000	133,000	-
					-	-			665,000	
					-	-			-	-
					-	-				
01				債務付息	210,000,000	-	210,000,000	46,125,000	409,011	29,398,019
					-	-			16,726,981	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			債務付息	210,000,000	-	210,000,000	46,125,000	409,011	29,398,019
					-	-			16,726,981	
					-	-			-	-
					-	-				
			08	債務費	210,000,000	-	210,000,000	46,125,000	409,011	29,398,019
					-	-			16,726,981	
					-	-			-	-
					-	-				
01				新竹市地方教育發展基金	59,355,000	-	59,355,000	25,200,000	4,400,000	-
					-	-			25,200,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			教育人員各項補助	59,355,000	-	59,355,000	25,200,000	4,400,000	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			25,200,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	59,355,000	-	59,355,000	25,200,000	4,400,000	-
					-	-			25,200,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	20,000	19,231	769
					-	-			19,231	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	20,000	19,231	769
					-	-			19,231	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	20,000	19,231	769
					-	-			19,231	
					-	-			-	-
					-	-				
79				第一預備金	16,900,000	-	13,110,000	-	-	-
					-	-			-	
					-3,790,000	-			-	-
					-	-				
	01			第一預備金	16,900,000	-	13,110,000	-	-	-
					-	-			-	
					-3,790,000	-			-	-
					-	-				
			09	預備金	16,900,000	-	13,110,000	-	-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-3,790,000	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	10,877,928,700	10,136,000	10,884,682,700	4,739,539,000	749,568,188	592,285,093
					-	-92,000			4,147,253,907	
					-3,290,000	-			-	189,355,376
					-	-				
01				一般行政	14,117,300	-	17,499,300	8,322,000	2,781,031	4,994,546
					-	92,000			3,327,454	
					3,290,000	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理*	3,930,000	-	7,312,000	3,511,000	50,826	3,297,448
					-	92,000			213,552	
					3,290,000	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	3,930,000	-	7,312,000	3,511,000	50,826	3,297,448
					-	92,000			213,552	
					3,290,000	-			-	-
					-	-				
	03			公關與新聞*	200,000	-	200,000	200,000	80,114	119,886
					-	-			80,114	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	80,114	119,886
					-	-			80,114	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			施政計畫綜合業務*	9,737,300	-	9,737,300	4,436,000	2,575,650	1,501,360
					-	-			2,934,640	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	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	4,436,000	2,575,650	1,501,360
					-	-			2,934,640	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			主計業務*	175,000	-	175,000	100,000	24,707	50,586
					-	-			49,414	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	175,000	-	175,000	100,000	24,707	50,586
					-	-			49,414	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			人事業務*	50,000	-	50,000	50,000	49,734	266
					-	-			49,734	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	49,734	266
					-	-			49,734	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			政風業務*	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5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
02				民政業務	90,083,000	100,000	90,183,000	71,383,000	14,798,124	53,653,441
					-	-			17,729,559	
					-	-			-	1,072,800
					-	-				
	02			健全基層組織*	4,000,000	-	4,000,000	2,000,000	172,368	1,827,632
					-	-			172,368	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	4,000,000	-	4,000,000	2,000,000	172,368	1,827,632
					-	-			172,368	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			調解行政*	85,883,000	-	85,883,000	69,083,000	14,625,756	51,525,809
					-	-			17,557,191	
					-	-			-	1,072,800
					-	-				
			03	設備及投資*	85,883,000	-	85,883,000	69,083,000	14,625,756	51,525,809
					-	-			17,557,191	
					-	-			-	1,072,800
					-	-				
	08			原住民事務*	200,000	100,000	300,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	200,000	100,000	300,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
04				役政業務	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
05				地政業務	12,023,000	-	12,023,000	2,594,000	-	2,594,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,787,790
					-	-				
	02			地籍管理*	12,023,000	-	12,023,000	2,594,000	-	2,594,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,787,790
					-	-				
			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	2,324,000	-	2,324,000
					-	-40,000			-	
					-	-			-	1,787,790
					-	-				
02				財政及公產業務	4,865,000	-	4,865,000	4,600,000	-	4,600,000
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
	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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	17,419,000	736,708,000	240,310,000	45,522,500	13,413,410
					-	-			226,896,590	
					-	-			-	156,000
					-	-				
	02			教育建築及設備*	719,289,000	17,419,000	736,708,000	240,310,000	45,522,500	13,413,410
					-	-			226,896,590	
					-	-			-	156,000
					-	-				
			04	獎補助費*	719,289,000	17,419,000	736,708,000	240,310,000	45,522,500	13,413,410
					-	-			226,896,590	
					-	-			-	156,000

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
02				禮俗文獻	70,000,000	-	70,000,000	40,000,000	-	40,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	30,000,000
					-	-				
	01			宗教禮儀*	70,000,000	-	70,000,000	40,000,000	-	40,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	30,000,000
					-	-				
			03	設備及投資*	70,000,000	-	70,000,000	40,000,000	-	40,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	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	10,000,000	103,596,000	26,915,000	61,942	26,853,058
					-	-			61,942	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	02			漁港管理*	93,596,000	10,000,000	103,596,000	26,915,000	61,942	26,853,058
					-	-			61,942	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	93,596,000	10,000,000	103,596,000	26,915,000	61,942	26,853,058
					-	-			61,942	
					-	-			-	-
					-	-				
03				水土保持	18,760,000	-	18,760,000	7,777,000	-	7,777,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			水土保持生態保育*	18,760,000	-	18,760,000	7,777,000	-	7,777,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	17,820,000	-	17,820,000	7,425,000	-	7,425,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	940,000	-	940,000	352,000	-	352,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
04				水利行政	106,684,000	-	106,684,000	23,231,000	-	18,903,090
					-	-			4,327,910	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			河川管理*	106,684,000	-	106,684,000	23,231,000	-	18,903,090

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			4,327,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	104,558,000	-	104,558,000	23,231,000	-	18,903,090
					-	-			4,327,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	2,126,000	-	2,126,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
01				建管行政	41,300,000	-	41,300,000	26,350,000	1,012,313	17,555,869
					-	-			8,794,131	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			發展行政*	900,000	-	900,000	900,000	864,963	35,037
					-	-			864,963	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	900,000	-	900,000	900,000	864,963	35,037
					-	-			864,963	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			都市設計與開發*	32,000,000	-	32,000,000	25,000,000	99,750	17,118,432
					-	-			7,881,568	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	32,000,000	-	32,000,000	25,000,000	99,750	17,118,432
					-	-			7,881,568	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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				
					各類員工待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
	07			使用管理*	6,800,000	-	6,800,000	100,000	14,000	86,000
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	6,800,000	-	6,800,000	100,000	14,000	86,000
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			都市更新及住宅管理*	1,600,000	-	1,600,000	350,000	33,600	316,400
					-	-			33,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,600,000	-	1,600,000	350,000	33,600	316,400
					-	-			33,600	
					-	-			-	-
					-	-				
02				其他公共工程	211,735,000	-	211,735,000	141,000,000	4,574,996	131,185,711
					-	-			9,814,289	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			其他公共工程*	211,735,000	-	211,735,000	141,000,000	4,574,996	131,185,711
					-	-			9,814,289	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	177,135,000	-	177,135,000	120,000,000	715,807	116,990,921
					-	-			3,009,079	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數				執行數	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			04	獎補助費*	34,600,000	-	34,600,000	21,000,000	3,859,189	14,194,790
					-	-			6,805,210	
					-	-			-	-
					-	-				
01				土木工程勘測	3,220,000	-	3,220,000	3,220,000	-	3,220,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			工務行政*	3,220,000	-	3,220,000	3,220,000	-	3,220,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	3,220,000	-	3,220,000	3,220,000	-	3,220,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				道路養護	398,398,000	8,000,000	406,398,000	64,600,000	2,321,936	37,389,051
					-	-			27,210,949	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			道路橋樑養護*	398,398,000	8,000,000	406,398,000	64,600,000	2,321,936	37,389,051
					-	-			27,210,949	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	398,398,000	8,000,000	406,398,000	64,600,000	2,321,936	37,389,051
					-	-			27,210,949	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
03				交通管理業務	63,213,000	2,117,000	65,330,000	35,763,000	414,758	26,551,675
					-	-			9,211,325	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通安全設備維護*	17,000,000	-	17,000,000	350,000	-	248,000
					-	-			102,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	17,000,000	-	17,000,000	350,000	-	248,000
					-	-			102,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			交通綜合規劃*	40,000,000	2,117,000	42,117,000	35,000,000	414,758	25,890,675
					-	-			9,109,325	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	40,000,000	2,117,000	42,117,000	35,000,000	414,758	25,890,675
					-	-			9,109,325	
					-	-			-	-
					-	-				
	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
04				道路橋樑工程	459,402,000	-	459,402,000	66,000,000	214,008	58,414,761
					-	-			7,585,239	
					-	-			-	209,600
					-	-				
	01			道路橋樑工程*	459,402,000	-	459,402,000	66,000,000	214,008	58,414,761
					-	-			7,585,239	
					-	-			-	209,600
					-	-				
			03	設備及投資*	459,402,000	-	459,402,000	66,000,000	214,008	58,414,761
					-	-			7,585,239	
					-	-			-	209,600
					-	-				
01				觀光與公用事業管理	281,270,000	100,000,000	381,270,000	117,390,000	1,564,661	94,693,361
					-	-			22,696,639	
					-	-			-	4,175,000
					-	-				
	04			觀光維護*	7,320,000	-	7,320,000	4,040,000	-	3,292,584
					-	-			747,416	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	7,320,000	-	7,320,000	4,040,000	-	3,292,584
					-	-			747,416	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			整合行銷*	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
			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	113,325,000	1,564,661	91,375,777
					-	-			21,949,223	
					-	-			-	4,175,000
					-	-				
			03	設備及投資*	266,525,000	100,000,000	366,525,000	112,425,000	1,564,661	90,475,777
					-	-			21,949,223	
					-	-			-	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	120,000	446,000	265,000	-	265,000
					-	-			-	
					-	-			-	144,200
					-	-				
	01			工商管理*	326,000	120,000	446,000	265,000	-	265,000
					-	-			-	
					-	-			-	144,200
					-	-				
			03	設備及投資*	120,000	120,000	240,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			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	25,410,000	3,494	21,205,085
					-	-			4,204,915	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			市場管理*	50,820,000	-	50,820,000	25,410,000	3,494	21,205,085
					-	-			4,204,915	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	50,820,000	-	50,820,000	25,410,000	3,494	21,205,085
					-	-			4,204,915	
					-	-			-	-
					-	-				
04				公園與路燈管理	20,694,000	10,000,000	30,694,000	8,073,000	45,789	958,760
					-	-			7,114,240	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數				執行數	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	02			路燈管理*	13,641,000	-	13,641,000	1,020,000	45,789	958,136
					-	-			61,864	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	13,641,000	-	13,641,000	1,020,000	45,789	958,136
					-	-			61,864	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社會福利	18,159,000	-	18,159,000	9,627,000	48,935	5,983,806
					-	-			3,643,194	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			身心障礙福利*	14,087,000	-	14,087,000	9,287,000	48,935	5,818,546
					-	-			3,468,454	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	14,087,000	-	14,087,000	9,287,000	48,935	5,818,546
					-	-			3,468,454	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			老人福利*	700,000	-	700,000	290,000	-	165,260
					-	-			124,740	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	700,000	-	700,000	290,000	-	165,260
					-	-			124,740	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			無障礙設施改善*	3,322,000	-	3,322,000	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	850,000	-	850,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	2,472,000	-	2,472,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	27,825	472,175
					-	-			27,825	
					-	-			-	-
					-	-				
	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
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
	04			勞工福利*	200,000	-	200,000	200,000	27,825	172,175
					-	-			27,825	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	27,825	172,175
					-	-			27,825	
					-	-			-	-
					-	-				
03				下水道業務	357,057,000	-	357,057,000	280,333,000	20,323,893	121,419,365
					-	-			158,913,635	
					-	-			-	2,127,431
					-	-				
	01			下水道管理*	357,057,000	-	357,057,000	280,333,000	20,323,893	121,419,365
					-	-			158,913,635	
					-	-			-	2,127,431
					-	-				
			03	設備及投資*	357,057,000	-	357,057,000	280,333,000	20,323,893	121,419,365
					-	-			158,913,635	
					-	-			-	2,127,431
					-	-				
				資本門合計	3,039,011,300	147,756,000	3,190,149,300	1,205,663,000	93,716,205	694,103,164
					-	92,000			511,559,836	
					3,290,000	-			-	39,672,821
					-	-				
				經資門合計	13,916,940,000	157,892,000	14,074,832,000	5,945,202,000	843,284,393	1,286,388,257
					-	-			4,658,813,743	
					-	-			-	229,028,197

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數				執行數	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
02				公務人員退休給付	46,915,152	-	46,915,152	46,915,152	6,988,286	4,810,957
					-	-			42,104,195	
					-	-			-	4,810,957
					-	-				
	01			公務人員退休給付	46,915,152	-	46,915,152	46,915,152	6,988,286	4,810,957
					-	-			42,104,195	
					-	-			-	4,810,957
					-	-				
			01	人事費	43,289,124	-	43,289,124	43,289,124	6,988,286	4,810,957
					-	-			38,478,167	
					-	-			-	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	3,789,655	-	3,789,655	3,789,655	620,211	605,212
					-	-			3,184,443	
					-	-			-	605,212
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	3,789,655	-	3,789,655	3,789,655	620,211	605,212
					-	-			3,184,443	
					-	-			-	605,212
					-	-				
			01	人事費	3,789,655	-	3,789,655	3,789,655	620,211	605,212
					-	-			3,184,443	
					-	-			-	605,212
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
02				公務人員各項補助	3,264,947	-	3,264,947	3,264,947	397,395	-
					-	-			3,264,947	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	3,264,947	-	3,264,947	3,264,947	397,395	-
					-	-			3,264,947	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,264,947	-	3,264,947	3,264,947	397,395	-
					-	-			3,264,947	
					-	-			-	-
					-	-				
03				災害準備金	520,000	-	520,000	520,000	280,000	-
					-	-			520,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	520,000	-	520,000	520,000	280,000	-
					-	-			520,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	520,000	-	520,000	520,000	280,000	-
					-	-			520,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	54,489,754	-	54,489,754	54,489,754	8,285,892	5,416,169
					-	-			49,073,585	
					-	-			-	5,416,169
					-	-				
				總計	13,971,429,754	157,892,000	14,129,321,754	5,999,691,754	851,570,285	1,291,804,426

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			4,707,887,328	
					-	-			-	234,444,366
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/8