

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第1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			一般行政	287,552,700	-	287,000,700	177,136,000	19,190,110	29,092,565
				-	-552,000			148,043,435	
				-	-			-	802,000
				-	-			-	-
	01		行政管理	149,572,000	-	149,480,000	99,069,000	10,300,084	10,907,279
				-	-92,000			88,161,721	
				-	-			-	302,000
				-	-			-	-
		01	人事費	98,498,000	-	98,498,000	68,505,000	5,944,519	4,775,595
				-	-			63,729,405	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		02	業務費	50,630,000	-	50,538,000	30,268,000	4,355,565	6,015,684
				-	-92,000			24,252,316	
				-	-			-	300,000
				-	-			-	-
		04	獎補助費	444,000	-	444,000	296,000	-	116,000
				-	-			180,000	
				-	-			-	2,000
				-	-			-	-
	02		文書管理	8,199,000	-	8,199,000	5,024,000	839,836	654,078
				-	-			4,369,922	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		01	人事費	603,000	-	603,000	418,000	41,382	85,649
				-	-			332,351	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		02	業務費	7,596,000	-	7,596,000	4,606,000	798,454	568,429

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		4,037,571	-	
	03			公關與新聞	17,430,000	-	17,430,000	8,046,000	1,150,592	4,682,287
					-	-		3,363,713	-	
					-	-		-	500,000	
			01	人事費	1,749,000	-	1,749,000	1,164,000	207,179	320,175
					-	-		843,825	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	15,681,000	-	15,681,000	6,882,000	943,413	4,362,112
					-	-		2,519,888	-	
					-	-		-	500,000	
	04			法制管理與訴願審議	2,087,000	-	2,087,000	1,432,000	143,472	259,457
					-	-		1,172,543	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,538,000	-	1,538,000	1,056,000	110,297	167,120
					-	-		888,880	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	549,000	-	549,000	376,000	33,175	92,337
					-	-		283,663	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務	36,825,700	-	36,365,700	14,187,000	2,021,109	4,993,679
					-	-460,000		-	9,193,321	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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	人事費	4,515,000	-	4,515,000	3,101,000	319,490	947,710
					-	-		2,153,290	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	32,310,700	-	31,850,700	11,086,000	1,701,619	4,045,969
					-	-460,000		7,040,031	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			主計業務	27,200,000	-	27,200,000	18,471,000	1,658,970	2,352,892
					-	-		16,118,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	23,454,000	-	23,454,000	16,480,000	1,393,664	1,538,392
					-	-		14,941,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,746,000	-	3,746,000	1,991,000	265,306	814,500
					-	-		1,176,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			人事業務	32,181,000	-	32,181,000	21,332,000	2,238,321	4,362,597
					-	-		16,969,403	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	21,163,000	-	21,163,000	14,911,000	1,357,170	1,647,560
					-	-		13,263,440	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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)	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	5,672,000	767,902	2,638,226
					-	-	-	-	3,033,774	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	1,289,000	-	1,289,000	749,000	113,249	76,811
					-	-	-	-	672,189	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	08			政風業務	14,058,000	-	14,058,000	9,575,000	837,726	880,296
					-	-	-	-	8,694,704	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	12,999,000	-	12,999,000	8,911,000	750,350	771,936
					-	-	-	-	8,139,064	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,059,000	-	1,059,000	664,000	87,376	108,360
					-	-	-	-	555,640	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				民政業務	191,113,000	1,265,000	192,378,000	178,168,000	9,707,479	112,870,221
					-	-	-	-	65,297,779	-
					-	-	-	-	-	65,668,710
					-	-	-	-	-	-
	01			民政行政	24,802,000	-	24,802,000	17,280,000	1,447,276	1,416,293
					-	-	-	-	15,863,707	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第5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				
			01	人事費	24,704,000	-	24,704,000	17,199,000	1,442,353	1,368,575
					-	-			15,830,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	98,000	-	98,000	81,000	4,923	47,718
					-	-			33,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健全基層組織	18,192,000	-	18,192,000	17,649,000	1,076,936	10,537,856
					-	-			7,111,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	500,000	-	500,000	342,000	32,402	65,140
					-	-			276,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,592,000	-	2,592,000	2,207,000	60,505	229,040
					-	-			1,977,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	15,100,000	-	15,100,000	15,100,000	984,029	10,243,676
					-	-			4,856,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			調解行政	912,000	-	912,000	840,000	19,601	474,228
					-	-			365,772	-
					-	-			-	40,500
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	22,000	-	22,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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	882,000	-	882,000	818,000	19,601	452,228
					-	-		365,772	-	-
					-	-		-	-	40,500
					-	-		-	-	-
	04			國際與大陸事務	5,177,000	-	5,177,000	3,503,000	200,320	1,986,396
					-	-		1,516,604	-	-
					-	-		-	-	85,200
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,886,000	-	1,886,000	1,303,000	135,861	195,657
					-	-		1,107,343	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	3,291,000	-	3,291,000	2,200,000	64,459	1,790,739
					-	-		409,261	-	-
					-	-		-	-	85,200
					-	-		-	-	-
	05			戶政工作	91,807,000	-	91,807,000	89,566,000	6,925,794	50,894,671
					-	-		38,671,329	-	-
					-	-		-	-	20,529,410
					-	-		-	-	-
			01	人事費	29,000	-	29,000	16,000	7,545	2,149
					-	-		13,851	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	5,459,000	-	5,459,000	5,200,000	1,063,249	3,877,522
					-	-		1,322,478	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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				
					-	-		-	1,179,410	
			04	獎補助費	86,319,000	-	86,319,000	84,350,000	5,855,000	47,015,000
					-	-		37,335,000	-	19,350,000
					-	-		-	-	-
	06			地方公職人員選舉	43,000,000	-	43,000,000	43,000,000	-	43,000,000
					-	-		-	-	43,000,000
					-	-		-	-	-
			02	業務費	43,000,000	-	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	6,330,000	37,552	4,560,777
					-	-		1,769,223	-	2,013,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	15,000	-	15,000	14,000	-	4,121
					-	-		9,879	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,119,000	915,000	3,034,000	2,826,000	37,552	2,320,656
					-	-		505,344	-	337,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	5,089,000	350,000	5,439,000	3,490,000	-	2,236,000
					-	-		1,254,000	-	1,676,000
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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				
04				役政業務	14,069,000	-	14,069,000	12,125,000	589,411	4,455,286
					-	-		7,669,714		
					-	-		-		5,992
					-	-				
	01			役政工作	7,059,000	-	7,059,000	6,115,000	566,996	1,794,976
					-	-		4,320,024		
					-	-		-		-
					-	-				
		01		人事費	640,000	-	640,000	462,000	41,382	129,649
					-	-		332,351		
					-	-		-		-
					-	-				
		02		業務費	3,163,000	-	3,163,000	2,800,000	79,557	856,384
					-	-		1,943,616		
					-	-		-		-
					-	-				
		04		獎補助費	3,256,000	-	3,256,000	2,853,000	446,057	808,943
					-	-		2,044,057		
					-	-		-		-
					-	-				
	03			協辦軍事及役政業務	7,010,000	-	7,010,000	6,010,000	22,415	2,660,310
					-	-		3,349,690		
					-	-		-		5,992
					-	-				
		02		業務費	6,023,000	-	6,023,000	5,023,000	17,879	2,297,472
					-	-		2,725,528		
					-	-		-		-
					-	-				

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第9頁

科目				預算數			合計	執行數		
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	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	987,000	-	987,000	987,000	4,536	362,838
					-	-	624,162		-	5,992
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			05	地政業務	33,466,000	-	33,466,000	23,471,000	1,821,315	4,706,654
					-	-	-	18,764,346	-	1,072,519
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		地政行政	28,713,000	-	28,713,000	20,397,000	1,644,421	3,083,445
					-	-	-	17,313,555	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	26,283,000	-	26,283,000	18,877,000	1,457,379	2,913,665
					-	-	-	15,963,335	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	2,430,000	-	2,430,000	1,520,000	187,042	169,780
					-	-	-	1,350,220	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		地籍管理	1,632,000	-	1,632,000	880,000	25,480	550,906
					-	-	-	329,094	-	318,113
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	84,000	-	84,000	51,000	4,893	24,792
					-	-	-	26,208	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,548,000	-	1,548,000	829,000	20,587	526,114

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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				
					-	-		302,886		
					-	-		-	318,113	
	03			地價工作	686,000	-	686,000	300,000	31,688	149,190
					-	-		150,810	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	283
					-	-		4,717	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	681,000	-	681,000	295,000	31,688	148,907
					-	-		146,093	-	-
					-	-		-	-	-
	05			地用工作	677,000	-	677,000	478,000	58,462	83,664
					-	-		394,336	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	578,000	-	578,000	404,000	49,382	58,864
					-	-		345,136	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	99,000	-	99,000	74,000	9,080	24,800
					-	-		49,200	-	-
					-	-		-	-	-
	06			地籍測量	1,758,000	-	1,758,000	1,416,000	61,264	839,449
					-	-		576,551	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第11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					
				-	-		-	754,406		
			01	人事費	242,000	-	242,000	140,000	20,755	19,263
					-		120,737		-	
					-		-		-	
			02	業務費	1,516,000	-	1,516,000	1,276,000	40,509	820,186
					-		455,814		-	
					-		-		754,406	
					-		-		-	
	02			財政及公產業務	67,363,000	-	67,363,000	23,491,000	1,963,867	4,475,346
					-		19,015,654		-	
					-		-		-	
					-		-		-	
	01			財務行政	25,085,000	-	25,085,000	17,485,000	1,456,451	1,226,250
					-		16,258,750		-	
					-		-		-	
					-		-		-	
			01	人事費	24,485,000	-	24,485,000	17,035,000	1,429,648	978,037
					-		16,056,963		-	
					-		-		-	
					-		-		-	
			02	業務費	600,000	-	600,000	450,000	26,803	248,213
					-		201,787		-	
					-		-		-	
					-		-		-	
	02			財務管理	1,387,000	-	1,387,000	1,017,000	92,170	580,533
					-		436,467		-	
					-		-		-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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	人事費	684,000	-	684,000	467,000	41,382	134,649
					-	-		332,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	703,000	-	703,000	550,000	50,788	445,884
					-	-		104,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	金融管理	67,000	-	67,000	35,000	1,600	29,533
					-	-		5,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	61,000	-	61,000	31,000	1,600	25,533
					-	-		5,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	公有財產管理	36,516,000	-	36,516,000	2,308,000	150,610	1,477,605
					-	-		830,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	56,000	-	56,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第13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	36,460,000	-	36,460,000	2,273,000	150,610	1,442,605
					-	-			830,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			庫款支付工作	1,867,000	-	1,867,000	1,239,000	110,681	679,490
					-	-			559,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	614,000	-	614,000	416,000	32,402	129,080
					-	-			286,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,253,000	-	1,253,000	823,000	78,279	550,410
					-	-			272,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			菸酒管理	2,441,000	-	2,441,000	1,407,000	152,355	481,935
					-	-			925,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,224,000	-	1,224,000	790,000	82,764	109,297
					-	-			680,703	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,217,000	-	1,217,000	617,000	69,591	372,638
					-	-			244,362	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				新竹市地方教育發展基金	5,291,907,000	2,638,000	5,295,045,000	3,460,435,000	443,090,000	1,188

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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				
					-	-		3,460,433,812		
					500,000	-		-		
	01			教育業務	5,291,907,000	2,638,000	5,295,045,000	3,460,435,000	443,090,000	1,188
					-	-		3,460,433,812		
					500,000	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	5,291,907,000	2,638,000	5,295,045,000	3,460,435,000	443,090,000	1,188
					-	-		3,460,433,812		
					500,000	-		-		
					-	-		-		
02				禮俗文獻	9,037,000	-	9,037,000	8,055,000	199,612	6,863,834
					-	-		1,191,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			宗教禮儀	9,037,000	-	9,037,000	8,055,000	199,612	6,863,834
					-	-		1,191,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	32,000	-	32,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	9,005,000	-	9,005,000	8,029,000	199,612	6,837,834
					-	-		1,191,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				農業管理與輔導業務	16,552,000	2,122,000	18,674,000	14,046,000	648,869	7,314,765
					-	-		6,731,235		

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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)	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	1,853,000	14,300,000	10,410,000	620,305	4,010,318
					-	-		6,399,682		
					-	-		-	900,000	
			01	人事費	8,787,000	80,000	8,867,000	6,180,000	545,997	696,877
					-	-		5,483,123		
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,935,000	1,643,000	3,578,000	2,470,000	72,826	1,554,923
					-	-		915,077		
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,725,000	130,000	1,855,000	1,760,000	1,482	1,758,518
					-	-		1,482		
					-	-		-	900,000	
					-	-		-	-	
	02			農會輔導	3,849,000	156,000	4,005,000	3,376,000	28,036	3,135,303
					-	-		240,697		
					-	-		-	1,000,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	5,000	25,000	30,000	30,000	12,768	17,232
					-	-		12,768		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	348,000	82,000	430,000	380,000	15,268	302,071
					-	-		77,929		
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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)	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	2,966,000	-	2,816,000
				-	-		150,000		
				-	-		-		1,000,000
				-	-		-		
	03		農產運銷	157,000	-	157,000	154,000	-	80,617
				-	-		73,383		
				-	-		-		
				-	-		-		
			02 業務費	106,000	-	106,000	103,000	-	29,617
				-	-		73,383		
				-	-		-		
				-	-		-		
			04 獎補助費	51,000	-	51,000	51,000	-	51,000
				-	-		-		
				-	-		-		
				-	-		-		
	04		林務管理	99,000	113,000	212,000	106,000	528	88,527
				-	-		17,473		
				-	-		-		
				-	-		-		
			01 人事費	12,000	10,000	22,000	11,000	-	11,000
				-	-		-		
				-	-		-		
				-	-		-		
			02 業務費	87,000	103,000	190,000	95,000	528	77,527
				-	-		17,473		
				-	-		-		
				-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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				
02				水產業務	24,643,000	-	24,643,000	15,675,000	1,124,846	9,828,360
					-	-		5,846,640		
					-	-		-	923,400	
					-	-		-		
	01			漁業管理與輔導	7,954,000	-	7,954,000	6,375,000	289,084	2,850,081
					-	-		3,524,919		
					-	-		-	923,400	
					-	-		-		
		01		人事費	5,048,000	-	5,048,000	3,586,000	271,484	493,528
					-	-		3,092,472		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	641,000	-	641,000	524,000	17,600	109,803
					-	-		414,197		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	2,265,000	-	2,265,000	2,265,000	-	2,246,750
					-	-		18,250		
					-	-		-	923,400	
					-	-		-		
	02			漁港管理	16,689,000	-	16,689,000	9,300,000	835,762	6,978,279
					-	-		2,321,721		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	16,089,000	-	16,089,000	8,700,000	835,762	6,378,279
					-	-		2,321,721		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	-	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7月31日

頁數：第18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					
					-	-		-	-		
03				水土保持	19,921,000	-	20,221,000	12,351,000	397,988	7,833,086	
					-	-			4,517,914		
					300,000	-			-	169,100	
					-	-			-	-	
	01			水土保持生態保育	19,921,000	-	20,221,000	12,351,000	397,988	7,833,086	
					-	-			4,517,914		
					300,000	-			-	169,100	
					-	-			-	-	
			01	人事費	6,159,000	-	6,159,000	4,271,000	348,930	1,337,697	
					-	-			2,933,303		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	13,014,000	-	13,414,000	7,747,000	49,058	6,162,389	
					-	100,000			1,584,611		
					300,000	-			-	99,100	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	748,000	-	648,000	333,000	-	333,000	
					-	-100,000			-	-	
					-	-			-	70,000	
					-	-			-	-	
04				水利行政	2,875,000	-	2,875,000	1,025,000	342,605	205,983	
					-	-			819,017		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			河川管理	2,875,000	-	2,875,000	1,025,000	342,605	205,983	
					-	-			819,017		

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,650,000	-	2,650,000	800,000	117,605	205,983
					-	-		594,017	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	225,000	-	225,000	225,000	225,000	-
					-	-		225,000	-	-
					-	-		-	-	-
01				建管行政	78,410,000	1,550,000	79,960,000	52,041,000	4,710,993	18,217,399
					-	-		33,823,601	-	-
					-	-		-	-	542,871
					-	-		-	-	-
	01			發展行政	26,375,000	-	26,375,000	18,270,000	1,547,169	3,718,677
					-	-		14,551,323	-	-
					-	-		-	-	50,000
					-	-		-	-	-
			01	人事費	22,816,000	-	22,816,000	15,978,000	1,432,970	2,264,785
					-	-		13,713,215	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	3,559,000	-	3,559,000	2,292,000	114,199	1,453,892
					-	-		838,108	-	-
					-	-		-	-	50,000
					-	-		-	-	-
	02			都市綜合規劃	7,677,000	-	7,677,000	6,737,000	1,627,533	2,921,453
					-	-		3,815,547	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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					
			01	人事費	2,365,000	-	2,365,000	1,637,000	172,533	246,453
					-	-	-	-	1,390,547	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	5,312,000	-	5,312,000	5,100,000	1,455,000	2,675,000
					-	-	-	-	2,425,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		都市計畫	243,000	-	243,000	102,000	11,400	11,400
					-	-	-	-	90,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	243,000	-	243,000	102,000	11,400	11,400
					-	-	-	-	90,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		都市設計與開發	2,570,000	-	2,570,000	1,749,000	182,825	252,535
					-	-	-	-	1,496,465	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	2,448,000	-	2,448,000	1,679,000	177,245	239,299
					-	-	-	-	1,439,701	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	122,000	-	122,000	70,000	5,580	13,236
					-	-	-	-	56,764	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第21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			違建處理	11,974,000	-	11,974,000	8,662,000	362,742	4,954,142
					-	-			3,707,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,529,000	-	8,529,000	5,862,000	342,647	2,272,124
					-	-			3,589,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,445,000	-	3,445,000	2,800,000	20,095	2,682,018
					-	-			117,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			建築管理	11,869,000	950,000	12,819,000	5,604,000	563,420	587,863
					-	-			5,016,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	6,447,000	-	6,447,000	4,502,000	418,506	541,987
					-	-			3,960,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,422,000	950,000	6,372,000	1,102,000	144,914	45,876
					-	-			1,056,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			使用管理	8,067,000	600,000	8,667,000	4,552,000	379,121	986,825
					-	-			3,565,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,766,000	-	5,766,000	4,012,000	360,633	806,735

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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				
					-	-		3,205,265	-	
			02	業務費	1,939,000	600,000	2,539,000	450,000	18,488	90,090
					-	-		359,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	362,000	-	362,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			都市更新及住宅管理	9,635,000	-	9,635,000	6,365,000	36,783	4,784,504
					-	-		1,580,496	-	492,871
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	4,355,000	-	4,355,000	2,405,000	36,783	1,767,504
					-	-		637,496	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	5,280,000	-	5,280,000	3,960,000	-	3,017,000
					-	-		943,000	-	492,871
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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				
					-	-		-	-	
			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	11,147,000	875,583	1,713,458
					-	-		9,433,542	-	-
					-	-		-	135,000	-
					-	-		-	-	-
	01			工務行政	14,366,000	-	14,366,000	10,181,000	768,648	1,488,998
					-	-		8,692,002	-	-
					-	-		-	60,000	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	13,816,000	-	13,816,000	9,761,000	743,780	1,349,461
					-	-		8,411,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	550,000	-	550,000	420,000	24,868	139,537
					-	-		280,463	-	-
					-	-		-	60,000	-
					-	-		-	-	-
	02			工程施工查核	1,742,000	-	1,742,000	966,000	106,935	224,460
					-	-		741,540	-	-
					-	-		-	75,000	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	767,000	-	767,000	527,000	55,324	81,691
					-	-		445,309	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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	975,000	-	975,000	439,000	51,611	142,769
					-	-		296,231		
					-	-		-		75,000
					-	-		-		-
02				道路養護	118,200,000	25,627,000	143,827,000	66,563,000	3,787,091	36,965,503
					-	-			29,597,497	
					-	-			-	220,000
					-	-			-	-
	01			道路橋樑養護	88,448,000	25,627,000	114,075,000	47,000,000	2,201,626	32,240,272
					-	-			14,759,728	
					-	-			-	220,000
					-	-			-	-
			02	業務費	88,448,000	25,627,000	114,075,000	47,000,000	2,201,626	32,240,272
					-	-			14,759,728	
					-	-			-	220,000
					-	-			-	-
	02			柏油路面修補	29,752,000	-	29,752,000	19,563,000	1,585,465	4,725,231
					-	-			14,837,769	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	17,696,000	-	17,696,000	12,163,000	951,094	2,377,045
					-	-			9,785,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,056,000	-	12,056,000	7,400,000	634,371	2,348,186
					-	-			5,051,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第25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				
03				交通管理業務	136,859,000	1,813,000	138,172,000	66,135,000	2,189,377	17,702,474
					-	-500,000			48,432,526	
					-	-			-	22,500
					-	-			-	-
	01			交通行政	20,258,000	-	20,258,000	14,062,000	1,226,271	722,968
					-	-			13,339,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	19,697,000	-	19,697,000	13,734,000	1,208,434	521,415
					-	-			13,212,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	561,000	-	561,000	328,000	17,837	201,553
					-	-			126,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通安全設備維護	41,340,000	-	40,840,000	7,701,000	432,329	2,857,282
					-	-500,000			4,843,718	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,945,000	-	1,945,000	1,250,000	135,864	149,111
					-	-			1,100,889	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	39,395,000	-	38,895,000	6,451,000	296,465	2,708,171
					-	-500,000			3,742,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			交通綜合規劃	36,443,000	-	36,443,000	18,444,000	256,661	11,877,572

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				-	-		6,566,428		
				-	-		-	22,500	
			01 人事費	1,464,000	-	1,464,000	1,026,000	103,267	272,661
				-	-		753,339	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
			02 業務費	34,979,000	-	34,979,000	17,418,000	153,394	11,604,911
				-	-		5,813,089	-	
				-	-		-	22,500	
				-	-		-	-	
	04		大眾運輸	38,818,000	1,813,000	40,631,000	25,928,000	274,116	2,244,652
				-	-		23,683,348	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
			01 人事費	24,000	-	24,000	14,000	-	14,000
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
			02 業務費	13,662,000	1,813,000	15,475,000	9,877,000	274,116	2,037,417
				-	-		7,839,583	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
			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	129,140	177,860
				-	-		129,140	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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			道路橋樑工程	527,000	-	527,000	307,000	129,140	177,860
					-	-		129,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	527,000	-	527,000	307,000	129,140	177,860
					-	-		129,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				觀光與公用事業管理	146,497,000	1,243,000	147,740,000	92,678,000	5,088,894	65,489,533
					-	-		27,188,467		
					-	-		-	212,562	
					-	-		-		
	04			觀光維護	101,556,000	-	101,556,000	65,210,000	1,803,347	48,462,847
					-	-		16,747,153		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
			01	人事費	21,141,000	-	21,141,000	14,795,000	1,206,292	2,351,248
					-	-		12,443,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	80,415,000	-	80,415,000	50,415,000	597,055	46,111,599
					-	-		4,303,401		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
	06			整合行銷	22,496,000	1,243,000	23,739,000	11,198,000	2,818,969	4,704,372
					-	-		6,493,628		
					-	-		-	17,562	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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)		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	59,000	-	59,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	21,837,000	1,243,000	23,080,000	10,539,000	2,818,969	4,045,372
					-	-	-	6,493,628	-	-
					-	-	-	-	-	17,562
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			觀光工程	22,445,000	-	22,445,000	16,270,000	466,578	12,322,314
					-	-	-	3,947,686	-	-
					-	-	-	-	-	175,000
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	2,518,000	-	2,518,000	1,751,000	139,815	430,317
					-	-	-	1,320,683	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	19,927,000	-	19,927,000	14,519,000	326,763	11,891,997
					-	-	-	2,627,003	-	-
					-	-	-	-	-	175,000
					-	-	-	-	-	-
02				工商業管理	47,123,000	2,079,000	49,312,000	28,412,000	978,586	13,698,099
					-	-	-	14,713,901	-	-
					110,000	-	110,000	-	-	4,933,441
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第29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			工商管理	47,123,000	2,079,000	49,312,000	28,412,000	978,586	13,698,099
					-	-			14,713,901	
					110,000	-			-	4,933,441
					-	-			-	-
			01	人事費	14,239,000	-	14,239,000	9,978,000	762,924	2,560,914
					-	-			7,417,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,653,000	2,079,000	11,842,000	5,308,000	215,662	1,019,944
					-	-			4,288,056	
					110,000	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	23,231,000	-	23,231,000	13,126,000	-	10,117,241
					-	-			3,008,759	
					-	-			-	4,933,441
					-	-			-	-
	03			市場管理	40,035,000	-	40,035,000	29,104,000	1,815,975	5,712,308
					-	-			23,391,692	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			市場管理	40,035,000	-	40,035,000	29,104,000	1,815,975	5,712,308
					-	-			23,391,692	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	16,251,000	-	16,251,000	11,320,000	927,824	1,358,859
					-	-			9,961,141	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,784,000	-	23,784,000	17,784,000	888,151	4,353,449

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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				
					-	-		13,430,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				公園與路燈管理	88,062,000	-	88,062,000	57,924,000	2,640,336	20,749,333
					-	-		37,174,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公園管理	56,522,000	-	56,522,000	33,125,000	2,443,846	13,964,845
					-	-		19,160,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	56,342,000	-	56,342,000	33,095,000	2,443,846	13,934,845
					-	-		19,160,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	180,000	-	180,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			路燈管理	31,540,000	-	31,540,000	24,799,000	196,490	6,784,488
					-	-		18,014,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	78,000	-	78,000	78,000	-	30,857
					-	-		47,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	31,462,000	-	31,462,000	24,721,000	196,490	6,753,631
					-	-		17,967,369		

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
02				農民保險	12,060,000	-	12,060,000	11,270,000	88,451	10,810,434
					-	-		459,566		
					-	-		-		5,083,614
					-	-		-		
	01			農民保險	12,060,000	-	12,060,000	11,270,000	88,451	10,810,434
					-	-		459,566		
					-	-		-		5,083,614
					-	-		-		
			04	獎補助費	12,060,000	-	12,060,000	11,270,000	88,451	10,810,434
					-	-		459,566		
					-	-		-		5,083,614
					-	-		-		
03				社會保險	61,800,000	-	61,800,000	32,200,000	335,525	8,026,360
					-	-		24,173,640		
					-	-		-		4,326,268
					-	-		-		
	01			社會保險	61,800,000	-	61,800,000	32,200,000	335,525	8,026,360
					-	-		24,173,640		
					-	-		-		4,326,268
					-	-		-		
			04	獎補助費	61,800,000	-	61,800,000	32,200,000	335,525	8,026,360
					-	-		24,173,640		
					-	-		-		4,326,268
					-	-		-		
01				社會救濟	132,344,000	-	132,344,000	77,283,000	982,346	43,383,807
					-	-		33,899,193		
					-	-		-		2,983,785

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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)	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	77,283,000	982,346	43,383,807
				-	-	-	-	33,899,193	-
				-	-	-	-	-	2,983,785
				-	-	-	-	-	-
		01	人事費	688,000	-	688,000	493,000	47,478	219,014
				-	-	-	-	273,986	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		02	業務費	3,970,000	-	3,970,000	2,310,000	200,979	977,809
				-	-	-	-	1,332,191	-
				-	-	-	-	-	253,785
				-	-	-	-	-	-
		04	獎補助費	127,686,000	-	127,686,000	74,480,000	733,889	42,186,984
				-	-	-	-	32,293,016	-
				-	-	-	-	-	2,730,000
				-	-	-	-	-	-
02			社會福利	1,947,379,000	2,197,000	1,949,576,000	1,129,076,000	171,063,420	317,948,327
				-	-	-	-	811,127,673	-
				-	-	-	-	-	123,529,451
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	01		社會行政	43,590,000	-	43,590,000	29,117,000	2,674,892	8,275,118
				-	-	-	-	20,841,882	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		01	人事費	34,252,000	-	34,252,000	23,671,000	2,142,780	5,357,175
				-	-	-	-	18,313,825	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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				
			02	業務費	9,338,000	-	9,338,000	5,446,000	532,112	2,917,943
					-	-		2,528,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			身心障礙福利	338,019,000	855,000	338,874,000	136,730,000	53,905,364	16,067,379
					-	-		120,662,621		
					-	-		-		4,238,160
					-	-		-		
			01	人事費	6,112,000	-	6,112,000	4,152,000	407,443	771,400
					-	-		3,380,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	32,343,000	855,000	33,198,000	21,265,000	1,750,390	9,306,276
					-	-		11,958,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	299,564,000	-	299,564,000	111,313,000	51,747,531	5,989,703
					-	-		105,323,297		
					-	-		-		4,238,160
					-	-		-		
	03			老人福利	1,300,154,000	747,000	1,300,901,000	803,147,000	97,114,151	223,756,370
					-	-		579,390,630		
					-	-		-		100,439,545
					-	-		-		
			01	人事費	3,150,000	-	3,150,000	2,157,000	242,558	572,913
					-	-		1,584,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	7,019,000	747,000	7,766,000	4,330,000	287,755	2,032,498

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				-	-		2,297,502	-	
			04 獎補助費	1,289,985,000	-	1,289,985,000	796,660,000	96,583,838	221,150,959
				-	-		575,509,041	-	
				-	-		-	100,439,545	
				-	-		-	-	
		05	無障礙設施改善	1,488,000	-	1,488,000	573,000	41,382	167,128
				-	-		405,872	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
			01 人事費	573,000	-	573,000	393,000	41,382	60,649
				-	-		332,351	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
			02 業務費	915,000	-	915,000	180,000	-	106,479
				-	-		73,521	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
		06	社會工作	59,388,000	-	59,388,000	38,322,000	3,110,267	20,304,894
				-	-		18,017,106	-	
				-	-		-	10,000	
				-	-		-	-	
			01 人事費	19,260,000	-	19,260,000	13,696,000	1,032,246	6,112,064
				-	-		7,583,936	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
			02 業務費	26,078,000	-	26,078,000	14,947,000	1,878,344	6,012,544
				-	-		8,934,456	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	10,000	
			04	獎補助費	14,050,000	-	14,050,000	9,679,000	199,677	8,180,286
					-	-		1,498,714	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			婦女福利	8,769,000	-	8,769,000	6,255,000	651,494	970,188
					-	-		5,284,812	-	250,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	2,103,000	-	2,103,000	1,454,000	165,117	230,683
					-	-		1,223,317	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,957,000	-	1,957,000	1,231,000	8,520	363,971
					-	-		867,029	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	4,709,000	-	4,709,000	3,570,000	477,857	375,534
					-	-		3,194,466	-	250,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			兒童及青少年福利	195,971,000	595,000	196,566,000	114,932,000	13,565,870	48,407,250
					-	-		66,524,750	-	18,590,946
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,506,000	-	1,506,000	1,025,000	81,511	247,695
					-	-		777,305	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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)	
					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	5,814,000	503,551	2,421,967
					-	-		3,392,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	184,380,000	122,000	184,502,000	108,093,000	12,980,808	45,737,588
					-	-		62,355,412		18,590,946
					-	-		-		
					-	-		-		
01				勞資關係與福利	37,736,000	-	37,736,000	27,733,000	2,592,433	9,270,857
					-	-		18,462,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			勞工行政	18,680,000	-	18,680,000	12,935,000	1,227,525	660,208
					-	-		12,274,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	17,394,000	-	17,394,000	12,165,000	1,131,612	422,226
					-	-		11,742,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,286,000	-	1,286,000	770,000	95,913	237,982
					-	-		532,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			勞資關係	2,009,000	-	2,009,000	1,170,000	62,893	489,729
					-	-		680,271		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第37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	56,000	-	56,000	50,000	27,896	22,104
					-	-		27,896	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,008,000	-	1,008,000	720,000	34,997	67,625
					-	-		652,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	945,000	-	945,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			勞動條件	4,227,000	-	4,227,000	2,964,000	278,709	1,079,296
					-	-		1,884,704	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	3,063,000	-	3,063,000	2,130,000	187,804	625,786
					-	-		1,504,214	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	831,000	-	831,000	601,000	60,905	330,510
					-	-		270,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	333,000	-	333,000	233,000	30,000	123,000
					-	-		110,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			勞工福利	12,820,000	-	12,820,000	10,664,000	1,023,306	7,041,624

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第38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				
					-	-		3,622,376		
					-	-		-		
			01	人事費	22,000	-	22,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	6,437,000	-	6,437,000	5,900,000	173,798	4,887,222
					-	-		1,012,778	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	6,361,000	-	6,361,000	4,750,000	849,508	2,140,402
					-	-		2,609,598	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			職訓及就業輔導	22,512,000	-	22,512,000	10,497,000	1,666,507	2,954,746
					-	-		7,542,254	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			職訓及就業服務	22,512,000	-	22,512,000	10,497,000	1,666,507	2,954,746
					-	-		7,542,254	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	36,000	-	36,000	21,000	-	21,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	22,476,000	-	22,476,000	10,476,000	1,666,507	2,933,746
					-	-		7,542,254	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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				
				-	-		-	-	
01			社政業務	42,766,000	614,000	43,380,000	38,634,000	3,814,979	19,671,960
				-	-		18,962,040		
				-	-		-	240,000	
				-	-		-		
	01		團體輔導	42,766,000	614,000	43,380,000	38,634,000	3,814,979	19,671,960
				-	-		18,962,040		
				-	-		-	240,000	
				-	-		-		
		01	人事費	892,000	-	892,000	599,000	55,324	106,453
				-	-		492,547		
				-	-		-		
				-	-		-		
		02	業務費	6,217,000	614,000	6,831,000	6,535,000	314,355	3,464,052
				-	-		3,070,948		
				-	-		-		
				-	-		-		
		04	獎補助費	35,657,000	-	35,657,000	31,500,000	3,445,300	16,101,455
				-	-		15,398,545		
				-	-		-	240,000	
				-	-		-		
03			下水道業務	95,660,000	-	95,660,000	54,051,000	5,416,589	27,278,098
				-	-		26,772,902		
				-	-		-		
				-	-		-		
	01		下水道管理	95,660,000	-	95,660,000	54,051,000	5,416,589	27,278,098
				-	-		26,772,902		
				-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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)		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	5,388,000	489,386	1,098,937
					-	-	-	-	4,289,063	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	87,958,000	-	87,958,000	48,663,000	4,927,203	26,179,161
					-	-	-	-	22,483,839	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	1,172,559,000	127,537,000	-
					-	-	-	-	1,172,559,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			教育人員退休給付	1,561,690,000	-	1,561,690,000	1,146,078,000	123,754,000	-
					-	-	-	-	1,146,078,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	1,561,690,000	-	1,561,690,000	1,146,078,000	123,754,000	-
					-	-	-	-	1,146,078,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			教育人員撫卹給付	43,806,000	-	43,806,000	25,550,000	3,650,000	-
					-	-	-	-	25,550,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第41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	43,806,000	-	43,806,000	25,550,000	3,650,000	-
					-	-		25,550,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			教育人員因公傷亡慰問金	1,601,000	-	1,601,000	931,000	133,000	-
					-	-		931,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	1,601,000	-	1,601,000	931,000	133,000	-
					-	-		931,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				債務付息	210,000,000	-	210,000,000	155,527,000	-	96,623,245
					-	-		58,903,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			債務付息	210,000,000	-	210,000,000	155,527,000	-	96,623,245
					-	-		58,903,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			08	債務費	210,000,000	-	210,000,000	155,527,000	-	96,623,245
					-	-		58,903,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	59,355,000	-	59,355,000	34,000,000	4,400,000	-
					-	-		34,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			教育人員各項補助	59,355,000	-	59,355,000	34,000,000	4,400,000	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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				
					-	-		34,000,000		
			04	獎補助費	59,355,000	-	59,355,000	34,000,000	4,400,000	-
					-	-		34,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	136,000	115,259	1,510
					-	-		134,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	136,000	115,259	1,510
					-	-		134,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	136,000	115,259	1,510
					-	-		134,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
79				第一預備金	16,900,000	-	12,400,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-4,500,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	16,900,000	-	12,400,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-4,500,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			09	預備金	16,900,000	-	12,400,000	-	-	-
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第43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				
							截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)	
					-4,500,000	-		-	-	-
				經常門合計	10,877,928,700	41,148,000	10,914,434,700	7,074,255,000	819,304,586	905,042,599
					-	-1,052,000		6,169,212,401		
					-3,590,000	-		-		212,771,213
					-	-		-		-
01				一般行政	14,117,300	-	17,959,300	12,268,000	1,139,868	7,379,467
					-	552,000		4,888,533		
					3,290,000	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理*	3,930,000	-	7,312,000	6,947,000	198,548	6,462,300
					-	92,000		484,700		
					3,290,000	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	3,930,000	-	7,312,000	6,947,000	198,548	6,462,300
					-	92,000		484,700		
					3,290,000	-		-		-
					-	-		-		-
	03			公關與新聞*	200,000	-	200,000	200,000	-	21,186
					-	-		178,814		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	21,186
					-	-		178,814		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			施政計畫綜合業務*	9,737,300	-	10,197,300	4,896,000	916,320	821,540
					-	460,000		4,074,460		
					-	-		-		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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				
			03	設備及投資*	9,737,300	-	10,197,300	4,896,000	916,320	821,540
					-	460,000		4,074,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			主計業務*	175,000	-	175,000	150,000	-	74,175
					-	-		75,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	175,000	-	175,000	150,000	-	74,175
					-	-		75,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			人事業務*	50,000	-	50,000	50,000	-	266
					-	-		49,734	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	266
					-	-		49,734	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			政風業務*	25,000	-	25,000	25,000	25,000	-
					-	-		25,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	25,000	-	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7月31日

頁數：第45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				民政業務	90,083,000	100,000	90,183,000	74,783,000	679,049	55,354,335
					-	-		19,428,665		
					-	-		-		700,000
					-	-		-		
	02			健全基層組織*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	230,210	3,452,416
					-	-		547,584		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	230,210	3,452,416
					-	-		547,584		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			調解行政*	85,883,000	-	85,883,000	70,483,000	448,839	51,601,919
					-	-		18,881,081		
					-	-		-		700,000
					-	-		-		
		03		設備及投資*	85,883,000	-	85,883,000	70,483,000	448,839	51,601,919
					-	-		18,881,081		
					-	-		-		700,000
					-	-		-		
	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

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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				
					-	-		-		
	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	3,344,000	46,011	3,297,689
					-	-		46,311	-	1,787,790
					-	-		-	-	
	02			地籍管理*	12,023,000	-	12,023,000	3,344,000	46,011	3,297,689
					-	-		46,311	-	1,787,790
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	230,000	-	270,000	270,000	46,011	223,689
					-	40,000		46,311	-	-
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	11,793,000	-	11,753,000	3,074,000	-	3,074,000
					-	-40,000		-	-	1,787,790
					-	-		-	-	
02				財政及公產業務	4,865,000	-	4,865,000	4,640,000	29,900	4,610,100
					-	-		29,900	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第47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			財務管理*	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	29,900	4,470,100
					-	-		29,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	29,900	4,470,100
					-	-		29,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			菸酒管理*	365,000	-	365,000	140,000	-	140,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	365,000	-	365,000	140,000	-	140,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				新竹市地方教育發展基金	719,289,000	18,413,000	737,702,000	322,198,000	57,756,000	923,390
					-	-		321,274,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育建築及設備*	719,289,000	18,413,000	737,702,000	322,198,000	57,756,000	923,390
					-	-		321,274,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費*	719,289,000	18,413,000	737,702,000	322,198,000	57,756,000	923,390
					-	-		321,274,610		
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
02			禮俗文獻	70,000,000	-	70,000,000	45,000,000	-	45,000,000
				-	-	-	-	-	30,000,000
	01		宗教禮儀*	70,000,000	-	70,000,000	45,000,000	-	45,000,000
				-	-	-	-	-	30,000,000
		03	設備及投資*	70,000,000	-	70,000,000	45,000,000	-	45,000,000
				-	-	-	-	-	30,000,000
01			農業管理與輔導業務	1,500,000	60,000	1,560,000	60,000	-	60,000
				-	-	-	-	-	-
	01		農業管理*	1,500,000	60,000	1,560,000	60,000	-	60,000
				-	-	-	-	-	-
		03	設備及投資*	-	60,000	60,000	60,000	-	60,000
				-	-	-	-	-	-
		04	獎補助費*	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第49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				水產業務	93,596,000	10,000,000	103,596,000	31,681,000	312,714	31,306,344
					-	-			374,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			漁港管理*	93,596,000	10,000,000	103,596,000	31,681,000	312,714	31,306,344
					-	-			374,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	93,596,000	10,000,000	103,596,000	31,681,000	312,714	31,306,344
					-	-			374,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				水土保持	18,760,000	-	19,060,000	11,215,000	32,933	11,182,067
					-	-			32,933	-
					300,000	-			-	190,000
					-	-			-	-
	01			水土保持生態保育*	18,760,000	-	19,060,000	11,215,000	32,933	11,182,067
					-	-			32,933	-
					300,000	-			-	190,000
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	17,820,000	-	18,120,000	10,695,000	32,933	10,662,067
					-	-			32,933	-
					300,000	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	940,000	-	940,000	520,000	-	520,000
					-	-			-	-
					-	-			-	190,000
					-	-			-	-
04				水利行政	106,684,000	-	106,684,000	25,731,000	1,050	1,364,115

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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				
					-	-		24,366,885	-	
	01			河川管理*	106,684,000	-	106,684,000	25,731,000	1,050	1,364,115
					-	-		24,366,885	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	104,558,000	-	104,558,000	25,731,000	1,050	1,364,115
					-	-		24,366,885	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	2,126,000	-	2,126,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建管行政	41,300,000	-	41,300,000	31,870,000	-	23,075,869
					-	-		8,794,131	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			發展行政*	900,000	-	900,000	900,000	-	35,037
					-	-		864,963	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	900,000	-	900,000	900,000	-	35,037
					-	-		864,963	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			都市設計與開發*	32,000,000	-	32,000,000	29,000,000	-	21,118,432
					-	-		7,881,568	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第51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*	32,000,000	-	32,000,000	29,000,000	21,118,432	
					-	-		7,881,568	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			使用管理*	6,800,000	-	6,800,000	1,120,000	1,106,000	
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	6,800,000	-	6,800,000	1,120,000	1,106,000	
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			都市更新及住宅管理*	1,600,000	-	1,600,000	850,000	816,400	
					-	-		33,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	1,600,000	-	1,600,000	850,000	816,400	
					-	-		33,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			其他公共工程	211,735,000	-	211,735,000	177,000,000	148,016,581	
					-	-		8,884,478	-	
					-	-		28,983,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程*	211,735,000	-	211,735,000	177,000,000	148,016,581	
					-	-		8,884,478	-	
					-	-		28,983,419	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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				
			03	設備及投資*	177,135,000	-	177,135,000	150,000,000	6,590,689	134,656,522
					-	-	-	-	15,343,478	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費*	34,600,000	-	34,600,000	27,000,000	2,293,789	13,360,059
					-	-	-	-	13,639,941	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	174,600,000	35,585,328	107,840,771
					-	-	-	-	66,759,229	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			道路橋樑養護*	398,398,000	8,000,000	406,398,000	174,600,000	35,585,328	107,840,771
					-	-	-	-	66,759,229	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第53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)			
			03	設備及投資*	398,398,000	8,000,000	406,398,000	174,600,000	35,585,328	107,840,771
					-	-		66,759,229	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				交通管理業務	63,213,000	2,117,000	65,330,000	40,843,000	256,145	4,223,199
					-	500,000		36,619,801	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通安全設備維護*	17,000,000	-	17,500,000	2,100,000	44,000	1,954,000
					-	500,000		146,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	17,000,000	-	17,500,000	2,100,000	44,000	1,954,000
					-	500,000		146,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			交通綜合規劃*	40,000,000	2,117,000	42,117,000	37,330,000	-	1,068,344
					-	-		36,261,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	40,000,000	2,117,000	42,117,000	37,330,000	-	1,068,344
					-	-		36,261,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			大眾運輸*	6,213,000	-	6,213,000	1,413,000	212,145	1,200,855
					-	-		212,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000	1,200,000	-	1,200,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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				
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	213,000	-	213,000	213,000	212,145	855
					-	-		212,145	-	-
					-	-		-	-	-
04				道路橋樑工程	459,402,000	-	459,402,000	156,000,000	233,393	148,038,260
					-	-		7,961,740	-	22,977,654
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程*	459,402,000	-	459,402,000	156,000,000	233,393	148,038,260
					-	-		7,961,740	-	22,977,654
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	459,402,000	-	459,402,000	156,000,000	233,393	148,038,260
					-	-		7,961,740	-	22,977,654
					-	-		-	-	-
01				觀光與公用事業管理	281,270,000	100,000,000	381,270,000	204,155,000	390,023	164,447,069
					-	-		39,707,931	-	4,159,502
					-	-		-	-	-
	04			觀光維護*	7,320,000	-	7,320,000	5,680,000	17,500	4,915,084
					-	-		764,916	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	7,320,000	-	7,320,000	5,680,000	17,500	4,915,084
					-	-		764,916	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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				
					-	-		-		
	06			整合行銷*	25,000	-	25,000	25,000	24,707	293
					-	-		24,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	25,000	-	25,000	25,000	24,707	293
					-	-		24,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			觀光工程*	273,925,000	100,000,000	373,925,000	198,450,000	347,816	159,531,692
					-	-		38,918,308		
					-	-		-	4,159,502	
					-	-		-		
			03	設備及投資*	266,525,000	100,000,000	366,525,000	191,550,000	347,816	158,631,692
					-	-		32,918,308		
					-	-		-	4,159,502	
					-	-		-		
			04	獎補助費*	7,400,000	-	7,400,000	6,900,000	-	900,000
					-	-		6,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			工商業管理	326,000	120,000	446,000	386,000	39,850	346,150
					-	-		39,850		
					-	-		-	144,200	
					-	-		-		
	01			工商管理*	326,000	120,000	446,000	386,000	39,850	346,150
					-	-		39,850		
					-	-		-	144,200	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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				
			03	設備及投資*	120,000	120,000	240,000	180,000	39,850	140,150
					-	-	-	-	39,850	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費*	206,000	-	206,000	206,000	-	206,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	144,200
					-	-	-	-	-	-
03				市場管理	50,820,000	-	50,820,000	35,574,000	5,354	30,675,015
					-	-	-	-	4,898,985	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			市場管理*	50,820,000	-	50,820,000	35,574,000	5,354	30,675,015
					-	-	-	-	4,898,985	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	50,820,000	-	50,820,000	35,574,000	5,354	30,675,015
					-	-	-	-	4,898,985	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				公園與路燈管理	20,694,000	10,000,000	30,694,000	10,773,000	1,052,348	2,572,901
					-	-	-	-	8,200,099	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公園管理*	7,053,000	10,000,000	17,053,000	9,553,000	-	2,500,624
					-	-	-	-	7,052,376	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第57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*	7,053,000	10,000,000	17,053,000	9,553,000	-	2,500,624
					-	-		-	7,052,376	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			路燈管理*	13,641,000	-	13,641,000	1,220,000	1,052,348	72,277
					-	-		-	1,147,723	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	13,641,000	-	13,641,000	1,220,000	1,052,348	72,277
					-	-		-	1,147,723	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社會福利	18,159,000	791,000	18,950,000	10,234,000	25,000	6,565,806
					-	-		-	3,668,194	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			身心障礙福利*	14,087,000	-	14,087,000	9,287,000	-	5,818,546
					-	-		-	3,468,454	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	14,087,000	-	14,087,000	9,287,000	-	5,818,546
					-	-		-	3,468,454	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			老人福利*	700,000	791,000	1,491,000	897,000	25,000	747,260
					-	-		-	149,740	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	700,000	-	700,000	406,000	25,000	256,260

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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				
					-	-		149,740	-	
			04	獎補助費*	-	791,000	791,000	-	491,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		08		兒童及青少年福利*	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				勞資關係與福利	500,000	-	500,000	-	410,575	
					-	-		89,425	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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					
					-	-		-	-		
	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	-	110,575	
					-	-		89,425	-	-	
			03	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	110,575	
					-	-		89,425	-	-	
					-	-		-	-		
03				下水道業務	357,057,000	2,291,000	359,348,000	335,024,000	14,128,328	96,973,342	
					-	-		238,050,658	-	3,971,107	
					-	-		-	-		
	01			下水道管理*	357,057,000	2,291,000	359,348,000	335,024,000	14,128,328	96,973,342	
					-	-		238,050,658	-	3,971,107	
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	357,057,000	2,291,000	359,348,000	335,024,000	14,128,328	96,973,342	
					-	-		238,050,658	-	3,971,107	
					-	-		-	-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
			資本門合計	3,039,011,300	151,892,000	3,195,545,300	1,713,099,000	120,597,772	898,883,045
				-	1,052,000			814,215,955	
				3,590,000	-			-	63,930,253
				-	-				
			經資門合計	13,916,940,000	193,040,000	14,109,980,000	8,787,354,000	939,902,358	1,803,925,644
				-	-			6,983,428,356	
				-	-			-	276,701,466
				-	-				
02			公務人員退休給付	193,195,779	-	193,195,779	193,195,779	22,228,853	4,799,722
				-	-			188,396,057	
				-	-			-	4,799,722
				-	-				
	01		公務人員退休給付	193,195,779	-	193,195,779	193,195,779	22,228,853	4,799,722
				-	-			188,396,057	
				-	-			-	4,799,722
				-	-				
		01	人事費	74,837,247	-	74,837,247	74,837,247	22,228,853	4,799,722
				-	-			70,037,525	
				-	-			-	4,799,722
				-	-				
		04	獎補助費	118,358,532	-	118,358,532	118,358,532	-	-
				-	-			118,358,532	
				-	-			-	-
				-	-				
03			公務人員撫卹給付	5,083,746	-	5,083,746	5,083,746	644,008	650,083
				-	-			4,433,663	
				-	-			-	650,083
				-	-				

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第61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				
	01			公務人員撫卹給付	5,083,746	-	5,083,746	5,083,746	644,008	650,083
					-	-		4,433,663	-	650,083
					-	-		-	-	-
			01	人事費	5,083,746	-	5,083,746	5,083,746	644,008	650,083
					-	-		4,433,663	-	650,083
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	4,053,377	-	4,053,377	4,053,377	508,480	-
					-	-		4,053,377	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	4,053,377	-	4,053,377	4,053,377	508,480	-
					-	-		4,053,377	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	4,053,377	-	4,053,377	4,053,377	508,480	-
					-	-		4,053,377	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			災害準備金	679,290	-	679,290	679,290	99,290	-
					-	-		679,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	679,290	-	679,290	679,290	99,290	-
					-	-		679,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	679,290	-	679,290	679,290	99,290	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31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				
					-	-		679,290		
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	203,012,192	-	203,012,192	203,012,192	23,480,631	5,449,805
					-	-		197,562,387		
					-	-		-	5,449,805	
					-	-		-		
				總計	14,119,952,192	193,040,000	14,312,992,192	8,990,366,192	963,382,989	1,809,375,449
					-	-		7,180,990,743		
					-	-		-	282,151,271	
					-	-		-		