

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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	360,000	287,345,700	197,671,000	20,509,704	29,117,861
					-	-567,000			168,553,139	
					-	-			-	813,200
					-	-			-	-
	01			行政管理	149,572,000	-	149,465,000	110,825,000	10,294,566	12,368,713
					-	-107,000			98,456,287	
					-	-			-	313,200
					-	-			-	-
		01		人事費	98,498,000	-	98,498,000	75,051,000	6,388,771	4,932,824
					-	-			70,118,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	50,630,000	-	50,523,000	35,330,000	3,903,795	7,173,889
					-	-107,000			28,156,111	
					-	-			-	313,200
					-	-			-	-
		04		獎補助費	444,000	-	444,000	444,000	2,000	262,000
					-	-			182,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文書管理	8,199,000	-	8,199,000	5,669,000	658,354	640,724
					-	-			5,028,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	603,000	-	603,000	463,000	42,542	88,107
					-	-			374,893	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,596,000	-	7,596,000	5,206,000	615,812	552,617

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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					
					-	-		4,653,383			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			公關與新聞	17,430,000	180,000	17,610,000	8,720,000	294,529	5,061,758	
					-	-		3,658,242			
					-	-		-	500,000		
					-	-		-			
			01	人事費	1,749,000	-	1,749,000	1,277,000	94,648	338,527	
					-	-		938,473			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	15,681,000	180,000	15,861,000	7,443,000	199,881	4,723,231	
					-	-		2,719,769			
					-	-		-	500,000		
					-	-		-			
	04			法制管理與訴願審議	2,087,000	-	2,087,000	1,569,000	121,940	274,517	
					-	-		1,294,483			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	1,538,000	-	1,538,000	1,170,000	110,297	170,823	
					-	-		999,177			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	549,000	-	549,000	399,000	11,643	103,694	
					-	-		295,306			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	05			施政計畫綜合業務	36,825,700	-	36,825,700	16,442,000	3,203,396	4,045,283	
					-	-460,000		12,396,717			

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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	3,436,000	345,427	937,283
					-	-		2,498,717	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	32,310,700	-	31,850,700	13,006,000	2,857,969	3,108,000
					-	-460,000		9,898,000	-	-
					-	-		-	-	-
	06			主計業務	27,200,000	-	27,200,000	20,243,000	1,680,525	2,444,367
					-	-		17,798,633	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	23,454,000	-	23,454,000	18,037,000	1,523,882	1,571,510
					-	-		16,465,490	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	3,746,000	-	3,746,000	2,206,000	156,643	872,857
					-	-		1,333,143	-	-
					-	-		-	-	-
	07			人事業務	32,181,000	-	32,181,000	23,574,000	3,225,899	3,378,698
					-	-		20,195,302	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	21,163,000	-	21,163,000	16,331,000	1,505,438	1,562,122
					-	-		14,768,878	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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	6,387,000	1,607,212	1,746,014
					-	-			4,640,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,289,000	-	1,289,000	856,000	113,249	70,562
					-	-			785,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			政風業務	14,058,000	180,000	14,238,000	10,629,000	1,030,495	903,801
					-	-			9,725,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	12,999,000	-	12,999,000	9,802,000	876,820	786,116
					-	-			9,015,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,059,000	180,000	1,239,000	827,000	153,675	117,685
					-	-			709,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	191,113,000	1,265,000	192,378,000	181,408,000	8,644,096	107,466,125
					-	-			73,941,875	65,798,110
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政行政	24,802,000	-	24,802,000	18,958,000	1,593,679	1,500,614
					-	-			17,457,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				應付數(3)	備註(預付款)					
			01	人事費	24,704,000	-	24,704,000	18,877,000	1,587,591	1,458,984
					-	-			17,418,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	98,000	-	98,000	81,000	6,088	41,630
					-	-			39,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健全基層組織	18,192,000	-	18,192,000	17,738,000	814,138	9,812,718
					-	-			7,925,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	500,000	-	500,000	376,000	32,402	66,738
					-	-			309,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,592,000	-	2,592,000	2,262,000	34,403	249,637
					-	-			2,012,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	15,100,000	-	15,100,000	15,100,000	747,333	9,496,343
					-	-			5,603,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			調解行政	912,000	-	912,000	870,000	80,658	423,570
					-	-			446,430	-
					-	-			-	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8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	848,000	80,658	401,570
				-	-		446,430	-	-
				-	-		-	-	40,500
	04		國際與大陸事務	5,177,000	-	5,177,000	4,542,000	157,337	2,868,059
				-	-		1,673,941	-	-
				-	-		-	-	85,200
			01 人事費	1,886,000	-	1,886,000	1,442,000	135,861	198,796
				-	-		1,243,204	-	-
				-	-		-	-	-
			02 業務費	3,291,000	-	3,291,000	3,100,000	21,476	2,669,263
				-	-		430,737	-	-
				-	-		-	-	85,200
	05		戶政工作	91,807,000	-	91,807,000	89,569,000	6,079,887	44,817,784
				-	-		44,751,216	-	-
				-	-		-	-	20,529,410
			01 人事費	29,000	-	29,000	19,000	-	5,149
				-	-		13,851	-	-
				-	-		-	-	-
			02 業務費	5,459,000	-	5,459,000	5,200,000	39,887	3,837,635
				-	-		1,362,365	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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	6,040,000	40,975,000
					-	-		43,375,000		
					-	-		-	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
					-	-		-	-	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
					-	-		-	-	43,000,000
					-	-		-	-	43,000,000
	08			原住民事務	7,223,000	1,265,000	8,488,000	6,731,000	-81,603	5,043,380
					-	-		1,687,620	-	2,143,000
					-	-		-	-	2,143,000
					-	-		-	-	2,143,000
					-	-		-	-	2,143,000
			01	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	5,121
					-	-		9,879	-	5,121
					-	-		-	-	5,121
					-	-		-	-	5,121
			02	業務費	2,119,000	915,000	3,034,000	2,876,000	118,397	2,252,259
					-	-		623,741	-	2,252,259
					-	-		-	-	467,000
					-	-		-	-	467,000
			04	獎補助費	5,089,000	350,000	5,439,000	3,840,000	-200,000	2,786,000
					-	-		1,054,000	-	2,786,000
					-	-		-	-	2,786,000
					-	-		-	-	2,786,000
					-	-		-	-	2,786,000
					-	-		-	-	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8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	12,168,000	270,492	4,227,794
					-	-		7,940,206	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			役政工作	7,059,000	-	7,059,000	6,158,000	202,239	1,635,737
					-	-		4,522,263	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	640,000	-	640,000	505,000	41,382	131,267
					-	-		373,733	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	3,163,000	-	3,163,000	2,800,000	160,857	695,527
					-	-		2,104,473	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	3,256,000	-	3,256,000	2,853,000	-	808,943
					-	-		2,044,057	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			協辦軍事及役政業務	7,010,000	-	7,010,000	6,010,000	68,253	2,592,057
					-	-		3,417,943	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	6,023,000	-	6,023,000	5,023,000	62,261	2,235,211
					-	-		2,787,789	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第9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				
			04	獎補助費	987,000	-	987,000	987,000	5,992	356,846
					-	-			630,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	33,466,000	-	33,466,000	25,818,000	2,069,586	4,984,068
					-	-			20,833,932	-
					-	-			-	1,087,519
					-	-			-	-
	01			地政行政	28,713,000	-	28,713,000	22,371,000	1,734,088	3,323,357
					-	-			19,047,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	26,283,000	-	26,283,000	20,669,000	1,569,586	3,136,079
					-	-			17,532,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,430,000	-	2,430,000	1,702,000	164,502	187,278
					-	-			1,514,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地籍管理	1,632,000	-	1,632,000	925,000	178,267	417,639
					-	-			507,361	-
					-	-			-	333,113
					-	-			-	-
			01	人事費	84,000	-	84,000	57,000	5,478	25,314
					-	-			31,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,548,000	-	1,548,000	868,000	172,789	392,325

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第10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				
					-	-	475,675			
					-	-	-	333,113		
	03			地價工作	686,000	-	686,000	525,000	24,485	349,705
					-	-	-	175,295	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	283
					-	-	-	4,717	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	681,000	-	681,000	520,000	24,485	349,422
					-	-	-	170,578	-	
					-	-	-	-	-	
	05			地用工作	677,000	-	677,000	521,000	51,359	75,305
					-	-	-	445,695	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	578,000	-	578,000	447,000	41,382	60,482
					-	-	-	386,518	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	99,000	-	99,000	74,000	9,977	14,823
					-	-	-	59,177	-	
					-	-	-	-	-	
	06			地籍測量	1,758,000	-	1,758,000	1,476,000	81,387	818,062
					-	-	-	657,938	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第11頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	754,406	
			01	人事費	242,000	-	242,000	160,000	19,164	20,099
					-	-		139,901	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,516,000	-	1,516,000	1,316,000	62,223	797,963
					-	-		518,037	-	-
					-	-		-	-	754,406
					-	-		-	-	-
	02			財政及公產業務	67,363,000	-	67,363,000	25,859,000	1,769,015	5,074,331
					-	-		20,784,669	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			財務行政	25,085,000	-	25,085,000	19,148,000	1,508,021	1,381,229
					-	-		17,766,771	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	24,485,000	-	24,485,000	18,668,000	1,478,809	1,132,228
					-	-		17,535,772	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	600,000	-	600,000	480,000	29,212	249,001
					-	-		230,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			財務管理	1,387,000	-	1,387,000	1,120,000	57,982	625,551
					-	-		494,449	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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)	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	520,000	57,382	130,267
					-	-	-	-	389,733	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	703,000	-	703,000	600,000	600	495,284
					-	-	-	-	104,716	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	金融管理	67,000	-	67,000	40,000	-	34,533
					-	-	-	-	5,467	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	61,000	-	61,000	36,000	-	30,533
					-	-	-	-	5,467	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	公有財產管理	36,516,000	-	36,516,000	2,581,000	32,392	1,718,213
					-	-	-	-	862,787	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	56,000	-	56,000	40,000	-	40,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第13頁

科目				預算數			合計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		(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	36,460,000	-	36,460,000	2,541,000	32,392	1,678,213	
					-	-		862,787	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	05			庫款支付工作	1,867,000	-	1,867,000	1,385,000	60,340	765,150	
					-	-		619,850	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	614,000	-	614,000	462,000	32,402	142,678	
					-	-		319,322	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	1,253,000	-	1,253,000	923,000	27,938	622,472	
					-	-		300,528	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	06			菸酒管理	2,441,000	-	2,441,000	1,585,000	110,280	549,655	
					-	-		1,035,345	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	1,224,000	-	1,224,000	875,000	82,764	111,533	
					-	-		763,467	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	1,217,000	-	1,217,000	710,000	27,516	438,122	
					-	-		271,878	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				新竹市地方教育發展基金	5,291,907,000	3,250,000	5,295,657,000	3,826,426,000	365,991,000	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8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				
					-	-		3,826,424,812		
					500,000	-		-		
					-	-		-		
	01			教育業務	5,291,907,000	3,250,000	5,295,657,000	3,826,426,000	365,991,000	1,188
					-	-		3,826,424,812		
					500,000	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	5,291,907,000	3,250,000	5,295,657,000	3,826,426,000	365,991,000	1,188
					-	-		3,826,424,812		
					500,000	-		-		
					-	-		-		
02				禮俗文獻	9,037,000	-	9,037,000	8,055,000	1,977,681	4,886,153
					-	-		3,168,847		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			宗教禮儀	9,037,000	-	9,037,000	8,055,000	1,977,681	4,886,153
					-	-		3,168,847		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	32,000	-	32,000	26,000	23,552	2,448
					-	-		23,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	9,005,000	-	9,005,000	8,029,000	1,954,129	4,883,705
					-	-		3,145,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				農業管理與輔導業務	16,552,000	2,122,000	18,674,000	15,135,000	947,432	7,456,333
					-	-		7,678,667		

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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				
					-	-		-	1,914,000	
	01			農業管理	12,447,000	1,853,000	14,300,000	11,434,000	933,034	4,101,284
					-	-		7,332,716		
					-	-		-	914,000	
			01	人事費	8,787,000	80,000	8,867,000	6,775,000	612,863	679,014
					-	-		6,095,986		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,935,000	1,643,000	3,578,000	2,839,000	320,171	1,603,752
					-	-		1,235,248		
					-	-		-	14,000	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,725,000	130,000	1,855,000	1,820,000	-	1,818,518
					-	-		1,482		
					-	-		-	900,000	
					-	-		-	-	
	02			農會輔導	3,849,000	156,000	4,005,000	3,401,000	7,182	3,153,121
					-	-		247,879		
					-	-		-	1,000,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	5,000	25,000	30,000	30,000	-	17,232
					-	-		12,768		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	348,000	82,000	430,000	405,000	7,182	319,889
					-	-		85,111		
					-	-		-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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	146,000	7,216	121,311
					-	-	-	24,689	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	12,000	10,000	22,000	16,000	-	16,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	87,000	103,000	190,000	130,000	7,216	105,311
					-	-	-	24,689	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-



新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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	80,000	24,723,000	19,149,000	1,388,618	11,913,742
				-	-			7,235,258	
				-	-			-	923,400
				-	-			-	-
	01		漁業管理與輔導	7,954,000	80,000	8,034,000	6,749,000	271,576	2,952,505
				-	-			3,796,495	
				-	-			-	923,400
				-	-			-	-
		01	人事費	5,048,000	-	5,048,000	3,916,000	265,728	557,800
				-	-			3,358,200	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		02	業務費	641,000	80,000	721,000	568,000	5,848	147,955
				-	-			420,045	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		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	12,400,000	1,117,042	8,961,237
				-	-			3,438,763	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		02	業務費	16,089,000	-	16,089,000	11,800,000	1,117,042	8,361,237
				-	-			3,438,763	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		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8月31日

頁數：第18頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				水土保持	19,921,000	-	20,221,000	13,937,000	1,119,471	8,299,615
					-	-		5,637,385		
					300,000	-		-	309,100	
					-	-		-		
	01			水土保持生態保育	19,921,000	-	20,221,000	13,937,000	1,119,471	8,299,615
					-	-		5,637,385		
					300,000	-		-	309,100	
					-	-		-		
			01	人事費	6,159,000	-	6,159,000	4,694,000	339,517	1,421,180
					-	-		3,272,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	13,014,000	-	13,414,000	8,847,000	779,954	6,482,435
					-	100,000		2,364,565		
					300,000	-		-	99,100	
					-	-		-		
			04	獎補助費	748,000	-	648,000	396,000	-	396,000
					-	-100,000		-		
					-	-		-	210,000	
					-	-		-		
04				水利行政	2,875,000	-	2,875,000	1,245,000	112,857	313,126
					-	-		931,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			河川管理	2,875,000	-	2,875,000	1,245,000	112,857	313,126
					-	-		931,874		

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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	1,020,000	112,857	313,126
					-	-		706,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	225,000	-	225,000	225,000	-	-
					-	-		225,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				建管行政	78,410,000	1,550,000	79,960,000	56,208,000	3,648,814	18,735,585
					-	-		37,472,415	-	
					-	-		-	798,000	
					-	-		-	-	
	01			發展行政	26,375,000	-	26,375,000	19,961,000	1,569,476	3,840,201
					-	-		16,120,799	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	22,816,000	-	22,816,000	17,533,000	1,438,781	2,381,004
					-	-		15,151,996	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,559,000	-	3,559,000	2,428,000	130,695	1,459,197
					-	-		968,803	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	
	02			都市綜合規劃	7,677,000	-	7,677,000	6,912,000	188,533	2,907,920
					-	-		4,004,080	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	2,365,000	-	2,365,000	1,812,000	188,533	232,920
					-	-		1,579,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,312,000	-	5,312,000	5,100,000	-	2,675,000
					-	-		2,425,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		都市計畫	243,000	-	243,000	116,000	-	25,400
					-	-		90,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	243,000	-	243,000	116,000	-	25,400
					-	-		90,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		都市設計與開發	2,570,000	-	2,570,000	1,940,000	198,639	244,896
					-	-		1,695,104	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	2,448,000	-	2,448,000	1,860,000	193,245	227,054
					-	-		1,632,946	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	122,000	-	122,000	80,000	5,394	17,842
					-	-		62,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第21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				
	05			違建處理	11,974,000	-	11,974,000	9,301,000	378,081	5,215,061
					-	-			4,085,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	8,529,000	-	8,529,000	6,401,000	356,355	2,454,769
					-	-			3,946,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,445,000	-	3,445,000	2,900,000	21,726	2,760,292
					-	-			139,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			建築管理	11,869,000	950,000	12,819,000	6,174,000	546,919	610,944
					-	-			5,563,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,447,000	-	6,447,000	4,946,000	394,424	591,563
					-	-			4,354,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,422,000	950,000	6,372,000	1,228,000	152,495	19,381
					-	-			1,208,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			使用管理	8,067,000	600,000	8,667,000	5,238,000	520,757	1,152,068
					-	-			4,085,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,766,000	-	5,766,000	4,408,000	333,712	869,023

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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				
				-	-		3,538,977		
				-	-		-		
				-	-		-		
			02 業務費	1,939,000	600,000	2,539,000	650,000	7,045	283,045
				-	-		366,955		
				-	-		-		
				-	-		-		
			04 獎補助費	362,000	-	362,000	180,000	-	-
				-	-		180,000		
				-	-		-		
				-	-		-		
	08		都市更新及住宅管理	9,635,000	-	9,635,000	6,566,000	246,409	4,739,095
				-	-		1,826,905		
				-	-		-	748,000	
				-	-		-		
			02 業務費	4,355,000	-	4,355,000	2,606,000	125,538	1,842,966
				-	-		763,034		
				-	-		-		
				-	-		-		
			04 獎補助費	5,280,000	-	5,280,000	3,960,000	120,871	2,896,129
				-	-		1,063,871		
				-	-		-	748,000	
				-	-		-		
	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
				-	-		-		

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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	12,259,000	986,094	1,839,364
					-	-		10,419,636	-	-
					-	-		-	192,900	-
					-	-		-	-	-
	01			工務行政	14,366,000	-	14,366,000	11,138,000	863,172	1,582,826
					-	-		9,555,174	-	-
					-	-		-	60,000	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	13,816,000	-	13,816,000	10,668,000	838,162	1,418,299
					-	-		9,249,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	550,000	-	550,000	470,000	25,010	164,527
					-	-		305,473	-	-
					-	-		-	60,000	-
					-	-		-	-	-
	02			工程施工查核	1,742,000	-	1,742,000	1,121,000	122,922	256,538
					-	-		864,462	-	-
					-	-		-	132,900	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	767,000	-	767,000	584,000	55,324	83,367
					-	-		500,633	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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	537,000	67,598	173,171
					-	-	-	-	363,829	-
					-	-	-	-	-	132,900
					-	-	-	-	-	-
02				道路養護	118,200,000	25,627,000	143,827,000	80,814,000	3,923,692	47,292,811
					-	-	-	-	33,521,189	-
					-	-	-	-	-	220,000
					-	-	-	-	-	-
	01			道路橋樑養護	88,448,000	25,627,000	114,075,000	59,000,000	2,070,966	42,169,306
					-	-	-	-	16,830,694	-
					-	-	-	-	-	220,000
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	88,448,000	25,627,000	114,075,000	59,000,000	2,070,966	42,169,306
					-	-	-	-	16,830,694	-
					-	-	-	-	-	220,000
					-	-	-	-	-	-
	02			柏油路面修補	29,752,000	-	29,752,000	21,814,000	1,852,726	5,123,505
					-	-	-	-	16,690,495	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	17,696,000	-	17,696,000	13,314,000	999,115	2,528,930
					-	-	-	-	10,785,070	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	12,056,000	-	12,056,000	8,500,000	853,611	2,594,575
					-	-	-	-	5,905,425	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-



新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第25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				交通管理業務	136,859,000	1,813,000	138,172,000	76,498,000	6,207,827	21,857,647
					-	-500,000			54,640,353	
					-	-			-	22,500
					-	-			-	-
	01			交通行政	20,258,000	-	20,258,000	15,454,000	1,289,377	825,591
					-	-			14,628,409	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	19,697,000	-	19,697,000	15,079,000	1,223,910	642,505
					-	-			14,436,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	561,000	-	561,000	375,000	65,467	183,086
					-	-			191,914	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通安全設備維護	41,340,000	-	40,840,000	16,336,000	4,156,163	7,336,119
					-	-500,000			8,999,881	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,945,000	-	1,945,000	1,385,000	135,864	148,247
					-	-			1,236,753	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	39,395,000	-	38,895,000	14,951,000	4,020,299	7,187,872
					-	-500,000			7,763,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			交通綜合規劃	36,443,000	-	36,443,000	18,640,000	529,294	11,544,278

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		7,095,722		
					-	-		-	22,500	
			01	人事費	1,464,000	-	1,464,000	1,131,000	103,267	274,394
					-	-		856,606	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	34,979,000	-	34,979,000	17,509,000	426,027	11,269,884
					-	-		6,239,116	-	-
					-	-		-	22,500	-
	04			大眾運輸	38,818,000	1,813,000	40,631,000	26,068,000	232,993	2,151,659
					-	-		23,916,341	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	13,662,000	1,813,000	15,475,000	10,015,000	232,993	1,942,424
					-	-		8,072,576	-	-
					-	-		-	-	-
			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	527,000	-	397,860
					-	-		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8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	527,000	-	397,860
					-	-		129,140	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	527,000	-	527,000	527,000	-	397,860
					-	-		129,140	-	-
					-	-		-	-	-
01				觀光與公用事業管理	146,497,000	1,443,000	147,940,000	115,758,000	3,534,414	85,035,119
					-	-		30,722,881	-	245,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			觀光維護	101,556,000	200,000	101,756,000	81,857,000	2,415,854	62,693,993
					-	-		19,163,007	-	70,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	21,141,000	-	21,141,000	16,242,000	1,319,695	2,478,553
					-	-		13,763,447	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	80,415,000	200,000	80,615,000	65,615,000	1,096,159	60,215,440
					-	-		5,399,560	-	70,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			整合行銷	22,496,000	1,243,000	23,739,000	14,058,000	888,921	6,675,451
					-	-		7,382,549	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	21,837,000	1,243,000	23,080,000	13,399,000	888,921	6,016,451
					-	-	-	7,382,549	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	07			觀光工程	22,445,000	-	22,445,000	19,843,000	229,639	15,665,675
					-	-	-	4,177,325	-	
					-	-	-	-	175,000	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	2,518,000	-	2,518,000	1,934,000	191,813	421,504
					-	-	-	1,512,496	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	19,927,000	-	19,927,000	17,909,000	37,826	15,244,171
					-	-	-	2,664,829	-	
					-	-	-	-	175,000	
					-	-	-	-	-	
02				工商業管理	47,123,000	2,079,000	49,312,000	36,239,000	1,077,385	20,447,714
					-	-	-	15,791,286	-	
					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8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	36,239,000	1,077,385	20,447,714
					-	-			15,791,286	
					110,000	-			-	4,933,441
					-	-				
			01	人事費	14,239,000	-	14,239,000	10,963,000	872,044	2,673,870
					-	-			8,289,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,653,000	2,079,000	11,842,000	7,400,000	205,341	2,906,603
					-	-			4,493,397	
					110,000	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	23,231,000	-	23,231,000	17,876,000	-	14,867,241
					-	-			3,008,759	
					-	-			-	4,933,441
					-	-			-	-
	03			市場管理	40,035,000	-	40,635,000	31,399,000	2,109,450	5,897,858
					-	-			25,501,142	
					600,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			市場管理	40,035,000	-	40,635,000	31,399,000	2,109,450	5,897,858
					-	-			25,501,142	
					600,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	16,251,000	-	16,251,000	12,415,000	1,013,403	1,440,456
					-	-			10,974,544	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,784,000	-	24,384,000	18,984,000	1,096,047	4,457,402

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		14,526,598		
					600,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公園與路燈管理	88,062,000	-	88,062,000	63,667,000	7,011,059	19,481,274
					-	-		-	-	
					-	-		44,185,726	-	
					-	-		-	-	
	01			公園管理	56,522,000	-	56,522,000	37,805,000	3,834,673	14,810,172
					-	-		-	-	
					-	-		22,994,828	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	56,342,000	-	56,342,000	37,745,000	3,834,673	14,750,172
					-	-		-	-	
					-	-		22,994,828	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	180,000	-	180,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			路燈管理	31,540,000	-	31,540,000	25,862,000	3,176,386	4,671,102
					-	-		-	-	
					-	-		21,190,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	78,000	-	78,000	78,000	-	30,857
					-	-		-	-	
					-	-		47,143	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	31,462,000	-	31,462,000	25,784,000	3,176,386	4,640,245
					-	-		-	-	
					-	-		21,143,755	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第31頁

科目				預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-	-	-	-	
02				農民保險	12,060,000	-	12,060,000	11,390,000	182,775	10,747,659
					-	-	-	-	642,341	-
					-	-	-	-	-	4,992,000
					-	-	-	-	-	-
	01			農民保險	12,060,000	-	12,060,000	11,390,000	182,775	10,747,659
					-	-	-	-	642,341	-
					-	-	-	-	-	4,992,000
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	12,060,000	-	12,060,000	11,390,000	182,775	10,747,659
					-	-	-	-	642,341	-
					-	-	-	-	-	4,992,000
					-	-	-	-	-	-
03				社會保險	61,800,000	-	61,800,000	35,350,000	7,544,283	3,632,077
					-	-	-	-	31,717,923	-
					-	-	-	-	-	594
					-	-	-	-	-	-
	01			社會保險	61,800,000	-	61,800,000	35,350,000	7,544,283	3,632,077
					-	-	-	-	31,717,923	-
					-	-	-	-	-	594
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	61,800,000	-	61,800,000	35,350,000	7,544,283	3,632,077
					-	-	-	-	31,717,923	-
					-	-	-	-	-	594
					-	-	-	-	-	-
01				社會救濟	132,344,000	-	132,344,000	88,310,000	1,015,933	53,394,874
					-	-	-	-	34,915,126	-
					-	-	-	-	-	3,067,785

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社會救助	132,344,000	-	132,344,000	88,310,000	1,015,933	53,394,874
					-	-	-	-	34,915,126	-
					-	-	-	-	-	3,067,785
			01	人事費	688,000	-	688,000	550,000	43,724	232,290
					-	-	-	-	317,710	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	3,970,000	-	3,970,000	2,640,000	297,026	1,010,783
					-	-	-	-	1,629,217	-
					-	-	-	-	-	253,785
			04	獎補助費	127,686,000	-	127,686,000	85,120,000	675,183	52,151,801
					-	-	-	-	32,968,199	-
					-	-	-	-	-	2,814,000
	02			社會福利	1,947,379,000	2,197,000	1,949,576,000	1,283,714,000	135,322,914	337,263,413
					-	-	-	-	946,450,587	-
					-	-	-	-	-	137,181,754
					-	-	-	-	-	-
	01			社會行政	43,590,000	-	43,590,000	32,235,000	2,532,775	8,860,343
					-	-	-	-	23,374,657	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	34,252,000	-	34,252,000	26,011,000	2,119,527	5,577,648
					-	-	-	-	20,433,352	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-



新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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	6,224,000	413,248	3,282,695
					-	-			2,941,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			身心障礙福利	338,019,000	855,000	338,874,000	166,368,000	9,695,680	36,009,699
					-	-			130,358,301	-
					-	-			-	22,009,197
					-	-			-	-
			01	人事費	6,112,000	-	6,112,000	4,607,000	490,499	735,901
					-	-			3,871,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	32,343,000	855,000	32,103,000	21,353,000	1,776,855	7,617,421
					-	-1,095,000			13,735,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	299,564,000	-	300,659,000	140,408,000	7,428,326	27,656,377
					-	1,095,000			112,751,623	-
					-	-			-	22,009,197
					-	-			-	-
	03			老人福利	1,300,154,000	747,000	1,300,901,000	902,754,000	98,605,016	224,758,354
					-	-			677,995,646	-
					-	-			-	101,212,185
					-	-			-	-
			01	人事費	3,150,000	-	3,150,000	2,394,000	223,970	585,943
					-	-			1,808,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,019,000	747,000	7,766,000	5,035,000	406,629	2,330,869

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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				
					-	-		2,704,131		
			04	獎補助費	1,289,985,000	-	1,289,985,000	895,325,000	97,974,417	221,841,542
					-	-		673,483,458		
					-	-		-	101,212,185	
			05	無障礙設施改善	1,488,000	-	1,488,000	665,000	41,382	217,746
					-	-		447,254		
					-	-		-	-	
			01	人事費	573,000	-	573,000	435,000	41,382	61,267
					-	-		373,733		
					-	-		-	-	
			02	業務費	915,000	-	915,000	230,000	-	156,479
					-	-		73,521		
					-	-		-	-	
			06	社會工作	59,388,000	-	59,388,000	43,426,000	4,884,637	20,524,257
					-	-		22,901,743		
					-	-		-	10,000	
			01	人事費	19,260,000	-	19,260,000	14,993,000	1,015,448	6,393,616
					-	-		8,599,384		
					-	-		-	-	
			02	業務費	26,078,000	-	26,078,000	17,385,000	3,063,110	5,387,434
					-	-		11,997,566		

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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	11,048,000	8,743,207	
					-	-		806,079		
					-	-		2,304,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			婦女福利	8,769,000	-	8,769,000	7,068,000	1,123,488	
					-	-		659,700		
					-	-		5,944,512		
					-	-		-	250,800	
					-	-		-		
			01	人事費	2,103,000	-	2,103,000	1,614,000	262,192	
					-	-		128,491		
					-	-		1,351,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,957,000	-	1,957,000	1,394,000	463,431	
					-	-		63,540		
					-	-		930,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	4,709,000	-	4,709,000	4,060,000	397,865	
					-	-		467,669		
					-	-		3,662,135		
					-	-		-	250,800	
					-	-		-		
	08			兒童及青少年福利	195,971,000	595,000	196,566,000	131,198,000	45,769,526	
					-	-		18,903,724		
					-	-		85,428,474		
					-	-		-	13,699,572	
					-	-		-		
			01	人事費	1,506,000	-	1,506,000	1,136,000	232,995	
					-	-		125,700		
					-	-		903,005		
					-	-		-		

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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	6,668,000	314,847	2,961,120
					-	-			3,706,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	184,380,000	122,000	184,502,000	123,394,000	18,463,177	42,575,411
					-	-			80,818,589	
					-	-			-	13,699,572
					-	-			-	-
01				勞資關係與福利	37,736,000	-	37,736,000	30,064,000	2,683,961	8,917,896
					-	-			21,146,104	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			勞工行政	18,680,000	-	18,680,000	14,205,000	1,207,205	723,003
					-	-			13,481,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	17,394,000	-	17,394,000	13,325,000	1,131,667	450,559
					-	-			12,874,441	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,286,000	-	1,286,000	880,000	75,538	272,444
					-	-			607,556	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			勞資關係	2,009,000	-	2,009,000	1,190,000	15,096	494,633
					-	-			695,367	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第37頁

科目				預算數			合計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	56,000	-	56,000	50,000	-	22,104	
					-	-		27,896	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	1,008,000	-	1,008,000	740,000	15,096	72,529	
					-	-		667,471	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	945,000	-	945,000	400,000	-	400,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			勞動條件	4,227,000	-	4,227,000	3,256,000	196,704	1,174,592	
					-	-		2,081,408	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	3,063,000	-	3,063,000	2,352,000	156,128	691,658	
					-	-		1,660,342	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	831,000	-	831,000	651,000	15,576	364,934	
					-	-		286,066	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	333,000	-	333,000	253,000	25,000	118,000	
					-	-		135,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			勞工福利	12,820,000	-	12,820,000	11,413,000	1,264,956	6,525,668	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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				
					-	-		4,887,332	-	
			01	人事費	22,000	-	22,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	
			02	業務費	6,437,000	-	6,437,000	6,097,000	898,956	4,185,266
					-	-		1,911,734	-	-
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	6,361,000	-	6,361,000	5,300,000	366,000	2,324,402
					-	-		2,975,598	-	-
					-	-		-	-	
			02	職訓及就業輔導	22,512,000	-	22,512,000	12,500,000	1,612,625	3,345,121
					-	-		9,154,879	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			職訓及就業服務	22,512,000	-	22,512,000	12,500,000	1,612,625	3,345,121
					-	-		9,154,879	-	-
					-	-		-	-	
			01	人事費	36,000	-	36,000	24,000	-	24,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	22,476,000	-	22,476,000	12,476,000	1,612,625	3,321,121
					-	-		9,154,879	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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)	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	42,722,000	1,898,496	21,861,464
					-	-		20,860,536		
					-	-		-	240,000	
					-	-		-	-	
	01			團體輔導	42,766,000	614,000	43,380,000	42,722,000	1,898,496	21,861,464
					-	-		20,860,536		
					-	-		-	240,000	
					-	-		-	-	
		01		人事費	892,000	-	892,000	653,000	55,324	105,129
					-	-		547,871		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	6,217,000	614,000	6,831,000	6,569,000	783,172	2,714,880
					-	-		3,854,120		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	35,657,000	-	35,657,000	35,500,000	1,060,000	19,041,455
					-	-		16,458,545		
					-	-		-	240,000	
					-	-		-	-	
03				下水道業務	95,660,000	-	95,660,000	62,408,000	1,292,370	34,342,728
					-	-		28,065,272		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			下水道管理	95,660,000	-	95,660,000	62,408,000	1,292,370	34,342,728
					-	-		28,065,272		
					-	-		-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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	5,905,000	510,876	1,105,061
					-	-	-	4,799,939	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	87,958,000	-	87,958,000	56,503,000	781,494	33,237,667
					-	-	-	23,265,333	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	1,264,316,000	91,757,000	-
					-	-	-	1,264,316,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			教育人員退休給付	1,561,690,000	-	1,561,690,000	1,234,052,000	87,974,000	-
					-	-	-	1,234,052,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	1,561,690,000	-	1,561,690,000	1,234,052,000	87,974,000	-
					-	-	-	1,234,052,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			教育人員撫卹給付	43,806,000	-	43,806,000	29,200,000	3,650,000	-
					-	-	-	29,200,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-



新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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	29,200,000	3,650,000	-
					-	-		29,200,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			教育人員因公傷亡慰問金	1,601,000	-	1,601,000	1,064,000	133,000	-
					-	-		1,064,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	1,601,000	-	1,601,000	1,064,000	133,000	-
					-	-		1,064,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				債務付息	210,000,000	-	210,000,000	158,952,000	-	100,048,245
					-	-		58,903,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			債務付息	210,000,000	-	210,000,000	158,952,000	-	100,048,245
					-	-		58,903,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			08	債務費	210,000,000	-	210,000,000	158,952,000	-	100,048,245
					-	-		58,903,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	59,355,000	-	59,355,000	38,400,000	4,400,000	-
					-	-		38,400,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			教育人員各項補助	59,355,000	-	59,355,000	38,400,000	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8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				
				-	-		38,400,000		
			04 獎補助費	59,355,000	-	59,355,000	38,400,000	4,400,000	-
				-	-		38,400,000		-
				-	-				-
				-	-				-
04			賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	171,000	34,195	2,315
				-	-			168,685	-
				-	-				-
				-	-				-
	01		賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	171,000	34,195	2,315
				-	-			168,685	-
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
			04 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	171,000	34,195	2,315
				-	-			168,685	-
				-	-				-
				-	-				-
79			第一預備金	16,900,000	-	11,800,000		-	-
				-	-			-	-
				-5,100,000	-			-	-
				-	-			-	-
	01		第一預備金	16,900,000	-	11,800,000		-	-
				-	-			-	-
				-5,100,000	-			-	-
				-	-			-	-
			09 預備金	16,900,000	-	11,800,000		-	-
				-	-			-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
				追加(減)數	經費流用數				本月實現數	
				第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)		
				-5,100,000	-			-	-	
			經常門合計	10,877,928,700	42,400,000	10,915,671,700	7,829,537,000	681,043,239	979,281,360	
				-	-1,067,000			6,850,255,640		
				-3,590,000	-			-	222,739,303	
01			一般行政	14,117,300	-	17,974,300	12,381,000	153,991	7,338,476	
				-	567,000			5,042,524		
				3,290,000	-			-	-	
	01		行政管理*	3,930,000	-	7,327,000	7,035,000	135,641	6,414,659	
				-	107,000			620,341		
				3,290,000	-			-	-	
		03	設備及投資*	3,930,000	-	7,327,000	7,035,000	135,641	6,414,659	
				-	107,000			620,341		
				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	18,350	803,190	
				-	460,000			4,092,810		
				-	-			-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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)	
					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	18,350	803,190
					-	460,000		4,092,810		
					-			-		
					-			-		
	06			主計業務*	175,000	-	175,000	175,000	-	99,175
					-			75,825		
					-			-		
					-			-		
			03	設備及投資*	175,000	-	175,000	175,000	-	99,175
					-			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		
					-			-		
					-			-		
			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8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	488,308	54,866,027
					-	-			19,916,973	
					-	-			-	700,000
					-	-			-	
	02			健全基層組織*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	288,308	3,164,108
					-	-			835,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	288,308	3,164,108
					-	-			835,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			調解行政*	85,883,000	-	85,883,000	70,483,000	-	51,601,919
					-	-			18,881,081	
					-	-			-	700,000
					-	-			-	
		03		設備及投資*	85,883,000	-	85,883,000	70,483,000	-	51,601,919
					-	-			18,881,081	
					-	-			-	700,000
					-	-			-	
	08			原住民事務*	200,000	100,000	300,000	300,000	200,000	100,000
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	200,000	100,000	300,000	300,000	200,000	100,000
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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	-	3,297,689
					-	-		46,311	-	1,787,790
					-	-		-	-	
	02			地籍管理*	12,023,000	-	12,023,000	3,344,000	-	3,297,689
					-	-		46,311	-	1,787,790
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	230,000	-	270,000	270,000	-	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	4,690,000	-	4,660,100
					-	-		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8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	-	4,470,100
					-	-		29,900	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	-	4,470,100
					-	-		29,900	-	-
					-	-		-	-	-
	06			菸酒管理*	365,000	-	365,000	190,000	-	190,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	365,000	-	365,000	190,000	-	190,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	719,289,000	18,413,000	737,702,000	384,296,000	62,622,235	399,155
					-	-		383,896,845	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教育建築及設備*	719,289,000	18,413,000	737,702,000	384,296,000	62,622,235	399,155
					-	-		383,896,845	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	719,289,000	18,413,000	737,702,000	384,296,000	62,622,235	399,155
					-	-		383,896,845	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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)	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	55,000,000	-	55,000,000
				-	-	-	-	-	30,000,000
	01		宗教禮儀*	70,000,000	-	70,000,000	55,000,000	-	55,000,000
				-	-	-	-	-	30,000,000
		03	設備及投資*	70,000,000	-	70,000,000	55,000,000	-	55,000,000
				-	-	-	-	-	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8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	84,064,000	-	83,689,344
				-	-			374,656	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	02		漁港管理*	93,596,000	10,000,000	103,596,000	84,064,000	-	83,689,344
				-	-			374,656	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		03	設備及投資*	93,596,000	10,000,000	103,596,000	84,064,000	-	83,689,344
				-	-			374,656	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
03			水土保持	18,760,000	-	19,060,000	12,784,000	267,355	12,483,712
				-	-			300,288	-
				300,000	-			-	190,000
				-	-			-	-
	01		水土保持生態保育*	18,760,000	-	19,060,000	12,784,000	267,355	12,483,712
				-	-			300,288	-
				300,000	-			-	190,000
				-	-			-	-
		03	設備及投資*	17,820,000	-	18,120,000	12,180,000	267,355	11,879,712
				-	-			300,288	-
				300,000	-			-	-
				-	-			-	-
		04	獎補助費*	940,000	-	940,000	604,000	-	604,000
				-	-			-	-
				-	-			-	190,000
				-	-			-	-
04			水利行政	106,684,000	-	106,684,000	25,807,000	186,895	1,253,220

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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				
					-	-		24,553,780	-	
	01			河川管理*	106,684,000	-	106,684,000	25,807,000	186,895	1,253,220
					-	-		24,553,780	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	104,558,000	-	104,558,000	25,807,000	186,895	1,253,220
					-	-		24,553,780	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	2,126,000	-	2,126,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建管行政	41,300,000	-	41,300,000	33,890,000	380,910	24,714,959
					-	-		9,175,041	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	31,000,000	81,910	23,036,522
					-	-		7,963,478	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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)	
					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	31,000,000	81,910	23,036,522
					-	-		7,963,478	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			使用管理*	6,800,000	-	6,800,000	1,140,000	-	1,126,000
					-	-		14,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	6,800,000	-	6,800,000	1,140,000	-	1,126,000
					-	-		14,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			都市更新及住宅管理*	1,600,000	-	1,600,000	850,000	299,000	517,400
					-	-		332,600	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	1,600,000	-	1,600,000	850,000	299,000	517,400
					-	-		332,600	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			其他公共工程	211,735,000	-	211,735,000	189,000,000	5,946,048	154,070,533
					-	-		34,929,467	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程*	211,735,000	-	211,735,000	189,000,000	5,946,048	154,070,533
					-	-		34,929,467	-	-
					-	-		-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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	160,000,000	2,487,470	142,169,052
					-	-	-	-	17,830,948	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費*	34,600,000	-	34,600,000	29,000,000	3,458,578	11,901,481
					-	-	-	-	17,098,519	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				土木工程勘測	3,220,000	-	3,220,000	3,220,000	899,800	2,320,200
					-	-	-	-	899,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			工務行政*	3,220,000	-	3,220,000	3,220,000	899,800	2,320,200
					-	-	-	-	899,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	3,220,000	-	3,220,000	3,220,000	899,800	2,320,200
					-	-	-	-	899,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				道路養護	398,398,000	8,000,000	406,398,000	217,600,000	11,754,667	139,086,104
					-	-	-	-	78,513,896	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			道路橋樑養護*	398,398,000	8,000,000	406,398,000	217,600,000	11,754,667	139,086,104
					-	-	-	-	78,513,896	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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				
			03	設備及投資*	398,398,000	8,000,000	406,398,000	217,600,000	11,754,667	139,086,104
					-	-			78,513,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				交通管理業務	63,213,000	2,117,000	65,830,000	42,443,000	51,871	5,771,328
					-	500,000			36,671,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通安全設備維護*	17,000,000	-	17,500,000	3,100,000	51,871	2,902,129
					-	500,000			197,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	17,000,000	-	17,500,000	3,100,000	51,871	2,902,129
					-	500,000			197,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			交通綜合規劃*	40,000,000	2,117,000	42,117,000	37,930,000	-	1,668,344
					-	-			36,261,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	40,000,000	2,117,000	42,117,000	37,930,000	-	1,668,344
					-	-			36,261,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			大眾運輸*	6,213,000	-	6,213,000	1,413,000	-	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8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	855		
				-	-		212,145	-		
				-	-		-	-		
04			道路橋樑工程	459,402,000	-	459,402,000	206,000,000	185,773,394		
				-	-		12,264,866	23,254,654		
				-	-		20,226,606	-		
				-	-		-	-		
	01		道路橋樑工程*	459,402,000	-	459,402,000	206,000,000	185,773,394		
				-	-		12,264,866	23,254,654		
				-	-		20,226,606	-		
				-	-		-	-		
			03 設備及投資*	459,402,000	-	459,402,000	206,000,000	185,773,394		
				-	-		12,264,866	23,254,654		
				-	-		20,226,606	-		
				-	-		-	-		
01			觀光與公用事業管理	281,270,000	100,000,000	381,270,000	257,630,000	187,123,495		
				-	-		30,798,574	4,159,502		
				-	-		70,506,505	-		
				-	-		-	-		
	04		觀光維護*	7,320,000	-	7,320,000	6,500,000	5,735,084		
				-	-		-	-		
				-	-		764,916	-		
				-	-		-	-		
			03 設備及投資*	7,320,000	-	7,320,000	6,500,000	5,735,084		
				-	-		-	-		
				-	-		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8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	-	293
					-	-		24,707	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	25,000	-	25,000	25,000	-	293
					-	-		24,707	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			觀光工程*	273,925,000	100,000,000	373,925,000	251,105,000	30,798,574	181,388,118
					-	-		69,716,882	-	4,159,502
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	266,525,000	100,000,000	366,525,000	243,705,000	30,798,574	179,988,118
					-	-		63,716,882	-	4,159,502
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	7,400,000	-	7,400,000	7,400,000	-	1,400,000
					-	-		6,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				工商業管理	326,000	120,000	446,000	446,000	-	406,150
					-	-		39,850	-	144,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			工商管理*	326,000	120,000	446,000	446,000	-	406,150
					-	-		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8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	240,000	-	200,150
					-	-			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	40,656,000	-	35,757,015
					-	-			4,898,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			市場管理*	50,820,000	-	50,820,000	40,656,000	-	35,757,015
					-	-			4,898,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	50,820,000	-	50,820,000	40,656,000	-	35,757,015
					-	-			4,898,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公園與路燈管理	20,694,000	10,000,000	30,694,000	14,263,000	40,980	6,021,921
					-	-			8,241,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公園管理*	7,053,000	10,000,000	17,053,000	12,053,000	-	5,000,624
					-	-			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8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	12,053,000	-	5,000,624
					-	-		7,052,376		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			路燈管理*	13,641,000	-	13,641,000	2,210,000	40,980	1,021,297
					-	-		1,188,703		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	13,641,000	-	13,641,000	2,210,000	40,980	1,021,297
					-	-		1,188,703		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社會福利	18,159,000	791,000	18,950,000	13,392,000	190,000	9,533,806
					-	-		3,858,194		-
					-	-		-		190,400
					-	-		-		-
	02			身心障礙福利*	14,087,000	-	14,087,000	12,287,000	190,000	8,628,546
					-	-		3,658,454		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	14,087,000	-	14,087,000	12,287,000	190,000	8,628,546
					-	-		3,658,454		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			老人福利*	700,000	791,000	1,491,000	1,055,000	-	905,260
					-	-		149,740		-
					-	-		-		190,400
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	700,000	-	700,000	464,000	-	314,260

# 新竹市政府 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第58頁

科目				預算數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金		調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備		預算調整數		
					-	-	-	-	
			04	獎補助費*	-	791,000	791,000	591,000	-
					-	-	-	-	591,000
					-	-	-	-	190,400
		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	-
					-	-	-	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	53,500
					-	-	-	-	357,075
					-	-	-	142,925	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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	53,500	57,075
					-	-		142,925	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	53,500	57,075
					-	-		142,925	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				下水道業務	357,057,000	2,291,000	359,348,000	350,798,000	33,736,796	79,010,546
					-	-		271,787,454	-	3,647,489
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			下水道管理*	357,057,000	2,291,000	359,348,000	350,798,000	33,736,796	79,010,546
					-	-		271,787,454	-	3,647,489
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	357,057,000	2,291,000	359,348,000	350,798,000	33,736,796	79,010,546
					-	-		271,787,454	-	3,647,489
					-	-		-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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	3,195,560,300	2,029,047,000	159,836,796	1,054,994,249
				-	1,067,000		974,052,751		
				3,590,000	-		-	-	64,074,035
			經資門合計	13,916,940,000	194,292,000	14,111,232,000	9,858,584,000	840,880,035	2,034,275,609
				-	-		7,824,308,391	-	286,813,338
				-	-		-	-	-
02			公務人員退休給付	199,996,226	-	199,996,226	199,996,226	6,800,600	4,799,569
				-	-		-	195,196,657	-
				-	-		-	-	4,799,569
				-	-		-	-	-
	01		公務人員退休給付	199,996,226	-	199,996,226	199,996,226	6,800,600	4,799,569
				-	-		-	195,196,657	-
				-	-		-	-	4,799,569
				-	-		-	-	-
		01	人事費	81,637,694	-	81,637,694	81,637,694	6,800,600	4,799,569
				-	-		-	76,838,125	-
				-	-		-	-	4,799,569
				-	-		-	-	-
		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	5,667,461	-	5,667,461	5,667,461	630,691	603,107
				-	-		-	5,064,354	-
				-	-		-	-	603,107
				-	-		-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第61頁

科目				預算數			合計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員撫卹給付	5,667,461	-	5,667,461	5,667,461	630,691	603,107
					-	-		5,064,354	-	603,107
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	5,667,461	-	5,667,461	5,667,461	630,691	603,107
					-	-		5,064,354	-	603,107
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	4,573,171	-	4,573,171	4,573,171	519,794	-
					-	-		4,573,171	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	4,573,171	-	4,573,171	4,573,171	519,794	-
					-	-		4,573,171	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	4,573,171	-	4,573,171	4,573,171	519,794	-
					-	-		4,573,171	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			災害準備金	679,290	-	679,290	679,290	-	-
					-	-		679,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	679,290	-	679,290	679,290	-	-
					-	-		679,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	679,290	-	679,290	679,290	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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	210,916,148	-	210,916,148	210,916,148	7,951,085	5,402,676
					-	-		205,513,472	-	
					-	-		-	5,402,676	
					-	-		-	-	
				總計	14,127,856,148	194,292,000	14,322,148,148	10,069,500,148	848,831,120	2,039,678,285
					-	-		8,029,821,863	-	
					-	-		-	292,216,014	
					-	-		-	-	