

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30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	289,408,700	216,552,000	18,089,005	29,909,856
					-	-567,000			186,642,144	
					2,063,000	-			-	800,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	149,572,000	-	150,157,000	121,028,000	9,397,174	13,174,539
					-	-107,000			107,853,461	
					692,000	-			-	300,000
					-	-			-	-
		01		人事費	98,498,000	-	98,498,000	81,597,000	6,017,205	5,461,619
					-	-			76,135,381	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	50,630,000	-	51,215,000	38,987,000	3,289,969	7,540,920
					-	-107,000			31,446,080	
					692,000	-			-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	444,000	-	444,000	444,000	90,000	172,000
					-	-			272,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文書管理	8,199,000	-	8,199,000	6,313,000	492,849	791,875
					-	-			5,521,125	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	603,000	-	603,000	507,000	55,722	76,385
					-	-			430,615	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,596,000	-	7,596,000	5,806,000	437,127	715,490

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第2頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		5,090,510			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			公關與新聞	17,430,000	180,000	17,610,000	9,802,000	799,538	5,344,220	
					-	-		4,457,780			
					-	-		-	500,000		
					-	-		-			
			01	人事費	1,749,000	-	1,749,000	1,447,000	105,142	403,385	
					-	-		1,043,615			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	15,681,000	180,000	15,861,000	8,355,000	694,396	4,940,835	
					-	-		3,414,165			
					-	-		-	500,000		
					-	-		-			
	04			法制管理與訴願審議	2,087,000	-	2,087,000	1,701,000	133,766	272,751	
					-	-		1,428,249			
					-	-		-			
					-	-		-			
			01	人事費	1,538,000	-	1,538,000	1,284,000	104,671	180,152	
					-	-		1,103,848			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	549,000	-	549,000	417,000	29,095	92,599	
					-	-		324,401			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			施政計畫綜合業務	36,825,700	-	36,825,700	18,099,000	2,878,691	2,823,592	
					-	-460,000		15,275,408			

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第3頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			01	人事費	4,515,000	-	4,515,000	3,776,000	305,903	971,380
					-	-		2,804,620	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	32,310,700	-	31,850,700	14,323,000	2,572,788	1,852,212
					-	-460,000		12,470,788	-	-
					-	-		-	-	-
	06			主計業務	27,200,000	-	27,200,000	22,140,000	1,746,799	2,594,568
					-	-		19,545,432	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	23,454,000	-	23,454,000	19,669,000	1,560,456	1,643,054
					-	-		18,025,946	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	3,746,000	-	3,746,000	2,471,000	186,343	951,514
					-	-		1,519,486	-	-
					-	-		-	-	-
	07			人事業務	32,181,000	-	32,181,000	25,808,000	1,820,738	3,791,960
					-	-		22,016,040	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	21,163,000	-	21,163,000	17,752,000	1,341,451	1,641,671
					-	-		16,110,329	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第4頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	9,729,000	-	9,729,000	7,093,000	310,209	2,141,805
					-	-			4,951,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,289,000	-	1,289,000	963,000	169,078	8,484
					-	-			954,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			政風業務	14,058,000	180,000	15,609,000	11,661,000	819,450	1,116,351
					-	-			10,544,649	-
					1,371,000	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	12,999,000	-	12,999,000	10,691,000	782,446	892,670
					-	-			9,798,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,059,000	180,000	2,610,000	970,000	37,004	223,681
					-	-			746,319	-
					1,371,000	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	191,113,000	1,265,000	191,578,000	182,707,000	8,753,614	100,011,511
					-	-800,000			82,695,489	-
					-	-			-	65,621,610
					-	-			-	-
	01			民政行政	24,802,000	-	24,802,000	20,636,000	1,504,597	1,674,017
					-	-			18,961,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第5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	24,704,000	-	24,704,000	20,555,000	1,501,097	1,635,887
					-	-			18,919,113	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	98,000	-	98,000	81,000	3,500	38,130
					-	-			42,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健全基層組織	18,192,000	-	17,392,000	17,038,000	351,865	8,760,853
					-	-800,000			8,277,147	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			01	人事費	500,000	-	500,000	421,000	30,756	80,982
					-	-			340,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,592,000	-	2,592,000	2,317,000	59,709	244,928
					-	-			2,072,072	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	15,100,000	-	14,300,000	14,300,000	261,400	8,434,943
					-	-800,000			5,865,057	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			調解行政	912,000	-	912,000	900,000	123,318	330,252
					-	-			569,748	
					-	-			-	36,000
					-	-			-	-
			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9月30日

頁數：第6頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			02	業務費	882,000	-	882,000	878,000	123,318	308,252
					-	-		569,748		
					-	-		-	36,000	
					-	-		-		
	04			國際與大陸事務	5,177,000	-	5,177,000	4,781,000	132,439	2,974,620
					-	-		1,806,380		
					-	-		-	85,200	
					-	-		-		
			01	人事費	1,886,000	-	1,886,000	1,581,000	128,978	208,818
					-	-		1,372,182		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			02	業務費	3,291,000	-	3,291,000	3,200,000	3,461	2,765,802
					-	-		434,198		
					-	-		-	85,200	
					-	-		-		
	05			戶政工作	91,807,000	-	91,807,000	89,571,000	6,322,761	38,497,023
					-	-		51,073,977		
					-	-		-	20,529,410	
					-	-		-		
			01	人事費	29,000	-	29,000	21,000	-	7,149
					-	-		13,851		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			02	業務費	5,459,000	-	5,459,000	5,200,000	37,761	3,799,874
					-	-		1,400,126		

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第7頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	1,179,410	
			04	獎補助費	86,319,000	-	86,319,000	84,350,000	6,285,000	34,690,000
					-	-		49,660,000		
					-	-		-	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	6,781,000	318,634	4,774,746
					-	-		2,006,254	-	1,941,000
					-	-		-	-	1,941,000
					-	-		-	-	1,941,000
					-	-		-	-	1,941,000
			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	2,926,000	95,096	2,207,163
					-	-		718,837	-	2,207,163
					-	-		-	-	467,000
					-	-		-	-	467,000
			04	獎補助費	5,089,000	350,000	5,439,000	3,840,000	223,538	2,562,462
					-	-		1,277,538	-	2,562,462
					-	-		-	-	1,474,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第8頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
04			役政業務	14,069,000	-	14,069,000	12,231,000	421,368	3,869,426
				-	-		8,361,574		
				-	-		-		154,116
	01		役政工作	7,059,000	-	7,059,000	6,221,000	159,268	1,539,469
				-	-		4,681,531		
				-	-		-		150,000
		01	人事費	640,000	-	640,000	548,000	39,287	134,980
				-	-		413,020		
				-	-		-		-
		02	業務費	3,163,000	-	3,163,000	2,800,000	95,981	599,546
				-	-		2,200,454		
				-	-		-		150,000
		04	獎補助費	3,256,000	-	3,256,000	2,873,000	24,000	804,943
				-	-		2,068,057		
				-	-		-		-
	03		協辦軍事及役政業務	7,010,000	-	7,010,000	6,010,000	262,100	2,329,957
				-	-		3,680,043		
				-	-		-		4,116
		02	業務費	6,023,000	-	6,023,000	5,023,000	31,300	2,203,911
				-	-		2,819,089		
				-	-		-		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30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	230,800	126,046
					-	-			860,954	
					-	-			-	4,116
					-	-			-	
05				地政業務	33,466,000	-	33,466,000	28,029,000	2,277,873	4,917,195
					-	-			23,111,805	
					-	-			-	574,373
					-	-			-	
	01			地政行政	28,713,000	-	28,713,000	24,345,000	1,554,598	3,742,759
					-	-			20,602,241	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	26,283,000	-	26,283,000	22,461,000	1,530,237	3,397,842
					-	-			19,063,158	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,430,000	-	2,430,000	1,884,000	24,361	344,917
					-	-			1,539,083	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地籍管理	1,632,000	-	1,632,000	1,033,000	119,292	406,347
					-	-			626,653	
					-	-			-	228,287
					-	-			-	-
			01	人事費	84,000	-	84,000	63,000	4,982	26,332
					-	-			36,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,548,000	-	1,548,000	970,000	114,310	380,015

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第10頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		589,985		
					-	-		-	228,287	
	03			地價工作	686,000	-	686,000	550,000	81,338	293,367
					-	-		256,633	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	283
					-	-		4,717	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	681,000	-	681,000	545,000	81,338	293,084
					-	-		251,916	-	
					-	-		-	-	
	05			地用工作	677,000	-	677,000	564,000	53,762	64,543
					-	-		499,457	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	578,000	-	578,000	490,000	47,287	56,195
					-	-		433,805	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	99,000	-	99,000	74,000	6,475	8,348
					-	-		65,652	-	
					-	-		-	-	
	06			地籍測量	1,758,000	-	1,758,000	1,537,000	468,883	410,179
					-	-		1,126,821	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第11頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
					-	-		-	346,086	
			01	人事費	242,000	-	242,000	181,000	20,059	21,040
					-	-		159,960	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,516,000	-	1,516,000	1,356,000	448,824	389,139
					-	-		966,861	-	-
					-	-		-	-	346,086
					-	-		-	-	-
	02			財政及公產業務	67,363,000	-	67,363,000	28,227,000	1,801,279	5,641,052
					-	-		22,585,948	-	-
					-	-		-	-	8,000
					-	-		-	-	-
	01			財務行政	25,085,000	-	25,085,000	20,811,000	1,499,541	1,544,688
					-	-		19,266,312	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	24,485,000	-	24,485,000	20,301,000	1,450,726	1,314,502
					-	-		18,986,498	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	600,000	-	600,000	510,000	48,815	230,186
					-	-		279,814	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			財務管理	1,387,000	-	1,387,000	1,223,000	40,835	687,716
					-	-		535,284	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第12頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	573,000	39,287	143,980
					-	-	-	429,020	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	703,000	-	703,000	650,000	1,548	543,736
					-	-	-	106,264	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	金融管理	67,000	-	67,000	45,000	-	39,533
					-	-	-	5,467	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	61,000	-	61,000	41,000	-	35,533
					-	-	-	5,467	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	公有財產管理	36,516,000	-	36,516,000	2,854,000	77,097	1,914,116
					-	-	-	939,884	-	-
					-	-	-	-	-	8,000
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	56,000	-	56,000	45,000	-	45,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第13頁

科目				預算數			合計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		(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	2,809,000	77,097	1,869,116	
					-	-			939,884		
					-	-			-	8,000	
					-	-			-		
	05			庫款支付工作	1,867,000	-	1,867,000	1,531,000	87,542	823,608	
					-	-			707,392		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	614,000	-	614,000	508,000	46,629	142,049	
					-	-			365,951		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,253,000	-	1,253,000	1,023,000	40,913	681,559	
					-	-			341,441		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			菸酒管理	2,441,000	-	2,441,000	1,763,000	96,264	631,391	
					-	-			1,131,609		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,224,000	-	1,224,000	960,000	78,574	117,959	
					-	-			842,041		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,217,000	-	1,217,000	803,000	17,690	513,432	
					-	-			289,568		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				新竹市地方教育發展基金	5,291,907,000	3,250,000	5,295,657,000	4,472,162,000	645,736,000	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9月30日

頁數：第14頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		4,472,160,812		
					500,000	-		-		
	01			教育業務	5,291,907,000	3,250,000	5,295,657,000	4,472,162,000	645,736,000	1,188
					-	-		4,472,160,812		
					500,000	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	5,291,907,000	3,250,000	5,295,657,000	4,472,162,000	645,736,000	1,188
					-	-		4,472,160,812		
					500,000	-		-		
					-	-		-		
02				禮俗文獻	9,037,000	-	9,037,000	8,055,000	147,004	4,739,149
					-	-		3,315,851		
					-	-		-	76,000	
					-	-		-		
	01			宗教禮儀	9,037,000	-	9,037,000	8,055,000	147,004	4,739,149
					-	-		3,315,851		
					-	-		-	76,000	
					-	-		-		
			01	人事費	32,000	-	32,000	26,000	-	2,448
					-	-		23,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	9,005,000	-	9,005,000	8,029,000	147,004	4,736,701
					-	-		3,292,299		
					-	-		-	76,000	
					-	-		-		
01				農業管理與輔導業務	16,552,000	2,127,000	18,679,000	16,002,000	761,057	7,562,276
					-	-		8,439,724		

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第15頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	1,858,000	14,305,000	12,235,000	717,207	4,185,077
					-	-		8,049,923		
					-	-		-	914,000	
			01	人事費	8,787,000	80,000	8,867,000	7,360,000	547,121	716,893
					-	-		6,643,107		
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,935,000	1,648,000	3,583,000	3,045,000	122,626	1,687,126
					-	-		1,357,874		
					-	-		-	14,000	
			04	獎補助費	1,725,000	130,000	1,855,000	1,830,000	47,460	1,781,058
					-	-		48,942		
					-	-		-	900,000	
					-	-		-	-	
	02			農會輔導	3,849,000	156,000	4,005,000	3,426,000	12,602	3,165,519
					-	-		260,481		
					-	-		-	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	430,000	12,602	332,287
					-	-		97,713		
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第16頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	155,000	-	81,617
					-	-		73,383		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	106,000	-	106,000	104,000	-	30,617
					-	-		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	186,000	31,248	130,063
					-	-		55,937		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	12,000	10,000	22,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	87,000	103,000	190,000	170,000	31,248	114,063
					-	-		55,937		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第17頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				水產業務	24,643,000	80,000	24,723,000	20,623,000	1,121,452	12,266,290
					-	-			8,356,710	
					-	-			-	923,400
					-	-			-	
	01			漁業管理與輔導	7,954,000	80,000	8,034,000	7,123,000	760,990	2,565,515
					-	-			4,557,485	
					-	-			-	923,400
					-	-			-	
		01		人事費	5,048,000	-	5,048,000	4,246,000	272,743	615,057
					-	-			3,630,943	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	641,000	80,000	721,000	612,000	17,997	173,958
					-	-			438,042	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	2,265,000	-	2,265,000	2,265,000	470,250	1,776,500
					-	-			488,500	
					-	-			-	923,400
					-	-			-	
	02			漁港管理	16,689,000	-	16,689,000	13,500,000	360,462	9,700,775
					-	-			3,799,225	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	16,089,000	-	16,089,000	12,900,000	360,462	9,100,775
					-	-			3,799,225	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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9月30日

頁數：第18頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				-	-		-	-	
03			水土保持	19,921,000	-	20,221,000	15,823,000	2,543,014	7,642,601
				-	-		8,180,399		
				300,000	-		-	423,245	
	01		水土保持生態保育	19,921,000	-	20,221,000	15,823,000	2,543,014	7,642,601
				-	-		8,180,399		
				300,000	-		-	423,245	
		01	人事費	6,159,000	-	6,159,000	5,118,000	292,178	1,553,002
				-	-		3,564,998		
				-	-		-	-	
		02	業務費	13,014,000	-	13,414,000	10,246,000	2,250,836	5,630,599
				-	100,000		4,615,401		
				300,000	-		-	213,245	
				-	-		-	-	
		04	獎補助費	748,000	-	648,000	459,000	-	459,000
				-	-100,000		-	-	
				-	-		-	210,000	
				-	-		-	-	
04			水利行政	2,875,000	-	2,875,000	1,465,000	140,055	393,071
				-	-		1,071,929		
				-	-		-	-	
	01		河川管理	2,875,000	-	2,875,000	1,465,000	140,055	393,071
				-	-		1,071,929		

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第19頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,650,000	-	2,650,000	1,240,000	140,055	393,071
					-	-		846,929	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	225,000	-	225,000	225,000	-	-
					-	-		225,000	-	-
					-	-		-	-	-
01				建管行政	78,410,000	1,550,000	80,120,000	60,763,000	4,131,961	19,158,624
					-	-		41,604,376	-	-
					160,000	-		-	-	414,000
					-	-		-	-	-
	01			發展行政	26,375,000	-	26,375,000	21,858,000	1,793,941	3,943,260
					-	-		17,914,740	-	-
					-	-		-	-	50,000
					-	-		-	-	-
			01	人事費	22,816,000	-	22,816,000	19,088,000	1,635,733	2,300,271
					-	-		16,787,729	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	3,559,000	-	3,559,000	2,770,000	158,208	1,642,989
					-	-		1,127,011	-	-
					-	-		-	-	50,000
					-	-		-	-	-
	02			都市綜合規劃	7,677,000	-	7,677,000	7,149,000	163,735	2,981,185
					-	-		4,167,815	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第20頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	2,365,000	-	2,365,000	1,987,000	163,735	244,185
					-	-	-	-	1,742,815	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	5,312,000	-	5,312,000	5,162,000	-	2,737,000
					-	-	-	-	2,425,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		都市計畫	243,000	-	243,000	130,000	38,400	1,000
					-	-	-	-	129,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	243,000	-	243,000	130,000	38,400	1,000
					-	-	-	-	129,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		都市設計與開發	2,570,000	-	2,570,000	2,131,000	184,267	251,629
					-	-	-	-	1,879,371	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	2,448,000	-	2,448,000	2,041,000	184,267	223,787
					-	-	-	-	1,817,213	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	122,000	-	122,000	90,000	-	27,842
					-	-	-	-	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9月30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			遠建處理	11,974,000	-	11,974,000	9,939,000	319,650	5,533,411
					-	-			4,405,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	8,529,000	-	8,529,000	6,939,000	298,355	2,694,414
					-	-			4,244,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,445,000	-	3,445,000	3,000,000	21,295	2,838,997
					-	-			161,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			建築管理	11,869,000	950,000	12,979,000	6,904,000	498,850	842,094
					-	-			6,061,906	-
					160,000	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,447,000	-	6,447,000	5,390,000	357,364	678,199
					-	-			4,711,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,422,000	950,000	6,532,000	1,514,000	141,486	163,895
					-	-			1,350,105	-
					160,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			使用管理	8,067,000	600,000	8,667,000	6,024,000	340,036	1,598,032
					-	-			4,425,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,766,000	-	5,766,000	4,804,000	335,479	929,544

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第22頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		3,874,456	-	
			02	業務費	1,939,000	600,000	2,539,000	950,000	4,557	578,488
					-	-		371,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	362,000	-	362,000	270,000	-	90,000
					-	-		180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			都市更新及住宅管理	9,635,000	-	9,635,000	6,628,000	793,082	4,008,013
					-	-		2,619,987	-	
					-	-		-	364,000	
					-	-		-	-	
			02	業務費	4,355,000	-	4,355,000	2,668,000	45,082	1,859,884
					-	-		808,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	5,280,000	-	5,280,000	3,960,000	748,000	2,148,129
					-	-		1,811,871	-	
					-	-		-	364,000	
					-	-		-	-	
02				其他公共工程	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	980,000	
					-	-		-	-	
	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9月30日

頁數：第23頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	980,000	
			02	業務費	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-		-	980,000	
					-	-		-		
01				土木工程勘測	16,108,000	-	16,108,000	1,037,259	1,913,105	
					-	-		11,456,895		
					-	-		-	150,000	
					-	-		-		
	01			工務行政	14,366,000	-	14,366,000	868,963	1,670,863	
					-	-		10,424,137		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-		
			01	人事費	13,816,000	-	13,816,000	844,093	1,481,206	
					-	-		10,093,794		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			02	業務費	550,000	-	550,000	24,870	189,657	
					-	-		330,343		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-		
	02			工程施工查核	1,742,000	-	1,742,000	168,296	242,242	
					-	-		1,032,758		
					-	-		-	90,000	
					-	-		-		
			01	人事費	767,000	-	767,000	52,511	87,856	
					-	-		553,144		
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第24頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	975,000	-	975,000	634,000	115,785	154,386
					-	-		479,614		
					-	-		-		90,000
					-	-		-		
02				道路養護	118,200,000	25,627,000	143,827,000	95,165,000	4,462,398	57,181,413
					-	-		37,983,587		
					-	-		-		220,000
					-	-		-		
	01			道路橋樑養護	88,448,000	25,627,000	114,075,000	71,000,000	2,703,851	51,465,455
					-	-		19,534,545		
					-	-		-		220,000
					-	-		-		
			02	業務費	88,448,000	25,627,000	114,075,000	71,000,000	2,703,851	51,465,455
					-	-		19,534,545		
					-	-		-		220,000
					-	-		-		
	02			柏油路面修補	29,752,000	-	29,752,000	24,165,000	1,758,547	5,715,958
					-	-		18,449,042		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			01	人事費	17,696,000	-	17,696,000	14,465,000	981,380	2,698,550
					-	-		11,766,450		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	12,056,000	-	12,056,000	9,700,000	777,167	3,017,408
					-	-		6,682,592		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30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	92,388,000	3,213,999	34,533,648
					-	-500,000			57,854,352	
					-	-			-	22,500
					-	-			-	-
	01			交通行政	20,258,000	-	20,258,000	16,846,000	1,304,158	913,433
					-	-			15,932,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	19,697,000	-	19,697,000	16,424,000	1,217,698	769,807
					-	-			15,654,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	561,000	-	561,000	422,000	86,460	143,626
					-	-			278,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通安全設備維護	41,340,000	-	40,840,000	24,966,000	300,121	15,665,998
					-	-500,000			9,300,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,945,000	-	1,945,000	1,515,000	128,981	149,266
					-	-			1,365,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	39,395,000	-	38,895,000	23,451,000	171,140	15,516,732
					-	-500,000			7,934,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			交通綜合規劃	36,443,000	-	36,443,000	18,836,000	119,489	11,620,789

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第26頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		7,215,211		
					-	-		-	22,500	
			01	人事費	1,464,000	-	1,464,000	1,236,000	98,000	281,394
					-	-		954,606	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	34,979,000	-	34,979,000	17,600,000	21,489	11,339,395
					-	-		6,260,605	-	
					-	-		-	22,500	
	04			大眾運輸	38,818,000	1,813,000	40,631,000	31,740,000	1,490,231	6,333,428
					-	-		25,406,572	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	24,000	-	24,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	13,662,000	1,813,000	15,475,000	10,185,000	1,490,231	622,193
					-	-		9,562,807	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	25,132,000	-	25,132,000	21,537,000	-	5,693,235
					-	-		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9月30日

頁數：第27頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	217,711	
	01			道路橋樑工程	527,000	-	527,000	527,000	-	397,860
					-	-		129,140	-	
					-	-		-	-	217,711
					-	-		-	-	
			02	業務費	527,000	-	527,000	527,000	-	397,860
					-	-		129,140	-	
					-	-		-	-	217,711
					-	-		-	-	
01				觀光與公用事業管理	146,497,000	1,443,000	147,940,000	136,463,000	5,033,793	100,706,326
					-	-		35,756,674	-	
					-	-		-	-	245,000
					-	-		-	-	
	04			觀光維護	101,556,000	200,000	101,756,000	98,304,000	1,721,902	77,419,091
					-	-		20,884,909	-	
					-	-		-	-	70,000
					-	-		-	-	
			01	人事費	21,141,000	-	21,141,000	17,689,000	1,272,641	2,652,912
					-	-		15,036,088	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	80,415,000	200,000	80,615,000	80,615,000	449,261	74,766,179
					-	-		5,848,821	-	
					-	-		-	-	70,000
					-	-		-	-	
	06			整合行銷	22,496,000	1,243,000	23,739,000	17,518,000	2,770,686	7,364,765
					-	-		10,153,235	-	
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第28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	59,000	-	59,000	59,000	42,104	16,896
					-	-			42,104	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,837,000	1,243,000	23,080,000	16,859,000	2,728,582	6,747,869
					-	-			10,111,131	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			觀光工程	22,445,000	-	22,445,000	20,641,000	541,205	15,922,470
					-	-			4,718,530	
					-	-			-	175,000
					-	-			-	-
			01	人事費	2,518,000	-	2,518,000	2,117,000	133,911	470,593
					-	-			1,646,407	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,927,000	-	19,927,000	18,524,000	407,294	15,451,877
					-	-			3,072,123	
					-	-			-	175,000
					-	-			-	-
02				工商業管理	47,123,000	2,079,000	49,312,000	37,341,000	825,799	20,723,915
					-	-			16,617,085	
					110,000	-			-	8,337,241
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30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	37,341,000	825,799	20,723,915
					-	-			16,617,085	
					110,000	-			-	8,337,241
					-	-			-	-
			01	人事費	14,239,000	-	14,239,000	11,948,000	782,944	2,875,926
					-	-			9,072,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,653,000	2,079,000	11,842,000	7,517,000	42,855	2,980,748
					-	-			4,536,252	-
					110,000	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	23,231,000	-	23,231,000	17,876,000	-	14,867,241
					-	-			3,008,759	-
					-	-			-	8,337,241
					-	-			-	-
	03			市場管理	40,035,000	-	40,635,000	33,694,000	1,407,077	6,785,781
					-	-			26,908,219	-
					600,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			市場管理	40,035,000	-	40,635,000	33,694,000	1,407,077	6,785,781
					-	-			26,908,219	-
					600,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	16,251,000	-	16,251,000	13,510,000	1,056,004	1,479,452
					-	-			12,030,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,784,000	-	24,384,000	20,184,000	351,073	5,306,329

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第30頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		14,877,671		
					600,000	-		-		
					-	-		-		
04				公園與路燈管理	88,062,000	-	88,062,000	71,422,000	3,454,705	23,781,569
					-	-		47,640,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公園管理	56,522,000	-	56,522,000	42,485,000	3,332,270	16,157,902
					-	-		26,327,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	56,342,000	-	56,342,000	42,395,000	3,332,270	16,067,902
					-	-		26,327,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	180,000	-	180,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			路燈管理	31,540,000	-	31,540,000	28,937,000	122,435	7,623,667
					-	-		21,313,333	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	78,000	-	78,000	78,000	-	30,857
					-	-		47,143	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	31,462,000	-	31,462,000	28,859,000	122,435	7,592,810
					-	-		21,266,190	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第31頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
					-	-		-	-	
02				農民保險	12,060,000	-	12,060,000	11,510,000	10,867,659	
					-	-		642,341	-	
					-	-		-	4,992,000	
					-	-		-	-	
	01			農民保險	12,060,000	-	12,060,000	11,510,000	10,867,659	
					-	-		642,341	-	
					-	-		-	4,992,000	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	12,060,000	-	12,060,000	11,510,000	10,867,659	
					-	-		642,341	-	
					-	-		-	4,992,000	
					-	-		-	-	
03				社會保險	61,800,000	-	61,800,000	38,500,000	3,588,848	
					-	-		3,193,229	-	
					-	-		34,911,152	-	
					-	-		-	594	
					-	-		-	-	
	01			社會保險	61,800,000	-	61,800,000	38,500,000	3,588,848	
					-	-		3,193,229	-	
					-	-		34,911,152	-	
					-	-		-	594	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	61,800,000	-	61,800,000	38,500,000	3,588,848	
					-	-		3,193,229	-	
					-	-		34,911,152	-	
					-	-		-	594	
					-	-		-	-	
01				社會救濟	132,344,000	-	132,344,000	99,325,000	63,738,455	
					-	-		671,419	-	
					-	-		35,586,545	-	
					-	-		-	10,456,820	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第32頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	99,325,000	671,419	63,738,455
					-	-	-	-	35,586,545	-
					-	-	-	-	-	10,456,820
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	688,000	-	688,000	595,000	81,510	195,780
					-	-	-	-	399,220	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	3,970,000	-	3,970,000	2,970,000	93,269	1,247,514
					-	-	-	-	1,722,486	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	127,686,000	-	127,686,000	95,760,000	496,640	62,295,161
					-	-	-	-	33,464,839	-
					-	-	-	-	-	10,456,820
					-	-	-	-	-	-
	02			社會福利	1,947,379,000	2,697,000	1,950,076,000	1,528,646,000	142,377,103	439,818,310
					-	-	-	-	1,088,827,690	-
					-	-	-	-	-	251,751,194
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社會行政	43,590,000	-	43,590,000	35,353,000	2,447,392	9,530,951
					-	-	-	-	25,822,049	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	34,252,000	-	34,252,000	28,351,000	2,011,819	5,905,829
					-	-	-	-	22,445,171	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第33頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	9,338,000	-	9,338,000	7,002,000	435,573	3,625,122
					-	-			3,376,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			身心障礙福利	338,019,000	855,000	338,874,000	285,902,000	25,391,847	130,151,852
					-	-			155,750,148	-
					-	-			-	26,945,730
					-	-			-	-
			01	人事費	6,112,000	-	6,112,000	5,062,000	349,825	841,076
					-	-			4,220,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	32,343,000	855,000	32,103,000	23,315,000	361,605	9,217,816
					-	-1,095,000			14,097,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	299,564,000	-	300,659,000	257,525,000	24,680,417	120,092,960
					-	1,095,000			137,432,040	-
					-	-			-	26,945,730
					-	-			-	-
	03			老人福利	1,300,154,000	747,000	1,300,901,000	1,002,361,000	97,857,125	226,508,229
					-	-			775,852,771	-
					-	-			-	208,174,000
					-	-			-	-
			01	人事費	3,150,000	-	3,150,000	2,631,000	212,780	610,163
					-	-			2,020,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,019,000	747,000	7,766,000	5,740,000	177,233	2,858,636

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第34頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		2,881,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	1,289,985,000	-	1,289,985,000	993,990,000	97,467,112	223,039,430
					-	-		770,950,570		
					-	-		-	208,174,000	
					-	-		-		
	05			無障礙設施改善	1,488,000	-	1,488,000	757,000	66,985	242,761
					-	-		514,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	573,000	-	573,000	477,000	39,287	63,980
					-	-		413,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	915,000	-	915,000	280,000	27,698	178,781
					-	-		101,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			社會工作	59,388,000	-	59,388,000	48,530,000	1,790,846	23,837,411
					-	-		24,692,589		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-		
			01	人事費	19,260,000	-	19,260,000	16,290,000	984,901	6,705,715
					-	-		9,584,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	26,078,000	-	26,078,000	19,822,000	700,039	7,124,395
					-	-		12,697,605		

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第35頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	12,418,000	105,906	10,007,301
					-	-		2,410,699	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			婦女福利	8,769,000	-	8,769,000	7,877,000	637,521	1,294,967
					-	-		6,582,033	-	
					-	-		-	255,200	
					-	-		-	-	
			01	人事費	2,103,000	-	2,103,000	1,770,000	99,536	318,656
					-	-		1,451,344	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,957,000	-	1,957,000	1,557,000	86,316	540,115
					-	-		1,016,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	4,709,000	-	4,709,000	4,550,000	451,669	436,196
					-	-		4,113,804	-	
					-	-		-	255,200	
					-	-		-	-	
	08			兒童及青少年福利	195,971,000	1,095,000	197,066,000	147,866,000	14,185,387	48,252,139
					-	-		99,613,861	-	
					-	-		-	16,366,264	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,506,000	-	1,506,000	1,247,000	91,086	252,909
					-	-		994,091	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第36頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	10,085,000	973,000	11,058,000	7,924,000	501,711	3,715,409
					-	-		4,208,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	184,380,000	122,000	184,502,000	138,695,000	13,592,590	44,283,821
					-	-		94,411,179	-	16,366,264
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				勞資關係與福利	37,736,000	-	37,736,000	32,299,000	3,243,236	7,909,660
					-	-		24,389,340	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			勞工行政	18,680,000	-	18,680,000	15,476,000	1,208,701	785,302
					-	-		14,690,698	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	17,394,000	-	17,394,000	14,486,000	1,114,845	496,714
					-	-		13,989,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,286,000	-	1,286,000	990,000	93,856	288,588
					-	-		701,412	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			勞資關係	2,009,000	-	2,009,000	1,210,000	424,416	90,217
					-	-		1,119,783	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30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	760,000	24,416	68,113	
					-	-		-	691,887	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	945,000	-	945,000	400,000	400,000	-	
					-	-		-	400,000	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			勞動條件	4,227,000	-	4,227,000	3,548,000	212,953	1,253,639	
					-	-		-	2,294,361	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	3,063,000	-	3,063,000	2,574,000	137,874	775,784	
					-	-		-	1,798,216	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	831,000	-	831,000	701,000	30,079	384,855	
					-	-		-	316,145	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	333,000	-	333,000	273,000	45,000	93,000	
					-	-		-	180,000	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			勞工福利	12,820,000	-	12,820,000	12,065,000	1,397,166	5,780,502	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30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				
					-	-		6,284,498		
					-	-		-	60,000	
			01	人事費	22,000	-	22,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	6,437,000	-	6,437,000	6,197,000	496,476	3,788,790
					-	-		2,408,210	-	-
					-	-		-	60,000	-
			04	獎補助費	6,361,000	-	6,361,000	5,850,000	900,690	1,973,712
					-	-		3,876,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		職訓及就業輔導	22,512,000	-	22,512,000	14,503,000	1,652,010	3,696,111
					-	-		10,806,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		職訓及就業服務	22,512,000	-	22,512,000	14,503,000	1,652,010	3,696,111
					-	-		10,806,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	36,000	-	36,000	27,000	-	27,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	22,476,000	-	22,476,000	14,476,000	1,652,010	3,669,111
					-	-		10,806,889	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第39頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	42,963,000	1,207,399	20,895,065
				-	-		22,067,935		
				-	-		-	240,000	
				-	-		-	-	
	01		團體輔導	42,766,000	614,000	43,380,000	42,963,000	1,207,399	20,895,065
				-	-		22,067,935		
				-	-		-	240,000	
				-	-		-	-	
		01	人事費	892,000	-	892,000	703,000	88,737	66,392
				-	-		636,608		
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
		02	業務費	6,217,000	614,000	6,831,000	6,603,000	231,934	2,516,946
				-	-		4,086,054		
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
		04	獎補助費	35,657,000	-	35,657,000	35,657,000	886,728	18,311,727
				-	-		17,345,273		
				-	-		-	240,000	
				-	-		-	-	
03			下水道業務	95,660,000	-	95,660,000	68,948,000	4,842,950	36,039,778
				-	-		32,908,222		
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
	01		下水道管理	95,660,000	-	95,660,000	68,948,000	4,842,950	36,039,778
				-	-		32,908,222		
				-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第40頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	6,422,000	413,762	1,208,299
					-	-	-	5,213,701	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	87,958,000	-	87,958,000	62,526,000	4,429,188	34,831,479
					-	-	-	27,694,521	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	1,356,407,000	92,091,000	-
					-	-	-	1,356,407,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			教育人員退休給付	1,561,690,000	-	1,561,690,000	1,322,360,000	88,308,000	-
					-	-	-	1,322,360,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	1,561,690,000	-	1,561,690,000	1,322,360,000	88,308,000	-
					-	-	-	1,322,360,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			教育人員撫卹給付	43,806,000	-	43,806,000	32,850,000	3,650,000	-
					-	-	-	32,850,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第41頁

科目				預算數			合計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			04	獎補助費	43,806,000	-	43,806,000	3,650,000	-	-		
					-	-		32,850,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	03			教育人員因公傷亡慰問金	1,601,000	-	1,601,000	133,000	-	-		
					-	-		1,197,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			04	獎補助費	1,601,000	-	1,601,000	133,000	-	-		
					-	-		1,197,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
01				債務付息	210,000,000	-	210,000,000	-	103,473,245	-		
					-	-		58,903,755	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	01			債務付息	210,000,000	-	210,000,000	-	103,473,245	-		
					-	-		58,903,755	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			08	債務費	210,000,000	-	210,000,000	-	103,473,245	-		
					-	-		58,903,755	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
01				新竹市地方教育發展基金	59,355,000	-	59,355,000	6,000,000	-	-		
					-	-		44,400,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	01			教育人員各項補助	59,355,000	-	59,355,000	6,000,000	-	-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第42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	59,355,000	-	59,355,000	44,400,000	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
				</					

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第43頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				-7,323,000	-		-	-	
			經常門合計	10,877,928,700	42,905,000	10,915,376,700	8,944,088,000	960,647,058	1,133,185,302
				-	-1,867,000		7,810,902,698		
				-3,590,000	-		-	348,581,804	
01			一般行政	14,117,300	-	17,974,300	12,654,000	2,742,368	4,869,108
				-	567,000		7,784,892	-	
				3,290,000	-		-	-	
	01		行政管理*	3,930,000	-	7,327,000	7,108,000	2,721,182	3,766,477
				-	107,000		3,341,523	-	
				3,290,000	-		-	-	
		03	設備及投資*	3,930,000	-	7,327,000	7,108,000	2,721,182	3,766,477
				-	107,000		3,341,523	-	
				3,290,000	-		-	-	
	03		公關與新聞*	200,000	-	200,000	200,000	21,186	-
				-	-		200,000	-	
				-	-		-	-	
		03	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	21,186	-
				-	-		200,000	-	
				-	-		-	-	
	05		施政計畫綜合業務*	9,737,300	-	10,197,300	5,096,000	-	1,003,190
				-	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9月30日

頁數：第44頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	5,096,000	-	1,003,190
					-	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9月30日

頁數：第45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)						
02				民政業務	90,083,000	100,000	90,983,000	75,583,000	29,348,128	26,317,899	
					-	800,000			49,265,101		
					-	-			-		700,000
					-	-			-		-
02				健全基層組織*	4,000,000	-	4,800,000	4,800,000	46,274	3,917,834	
					-	800,000			882,166		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
		04		獎補助費*	4,000,000	-	4,800,000	4,800,000	46,274	3,917,834	
					-	800,000			882,166		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
03				調解行政*	85,883,000	-	85,883,000	70,483,000	29,301,854	22,300,065	
					-	-			48,182,935		
					-	-			-		700,000
					-	-			-		-
		03		設備及投資*	85,883,000	-	85,883,000	70,483,000	29,301,854	22,300,065	
					-	-			48,182,935		
					-	-			-		700,000
					-	-			-		-
08				原住民事務*	200,000	100,000	300,000	300,000	-	100,000	
					-	-			200,000		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
		04		獎補助費*	200,000	100,000	300,000	300,000	-	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9月30日

頁數：第46頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	1,656,636	1,641,053
					-	-		1,702,947	-	313,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			地籍管理*	12,023,000	-	12,023,000	3,344,000	1,656,636	1,641,053
					-	-		1,702,947	-	313,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	230,000	-	270,000	270,000	181,846	41,843
					-	40,000		228,157	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	11,793,000	-	11,753,000	3,074,000	1,474,790	1,599,210
					-	-40,000		1,474,790	-	313,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				財政及公產業務	4,865,000	-	4,865,000	4,720,000	-	4,690,100
					-	-		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9月30日

頁數：第47頁

科目					預算數			合計	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		本月實現數	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			(1)	
					-	-		-	-	
	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	220,000	-	220,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	365,000	-	365,000	220,000	-	220,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	719,289,000	18,413,000	737,702,000	457,031,000	73,131,000	3,155
					-	-		457,027,845	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教育建築及設備*	719,289,000	18,413,000	737,702,000	457,031,000	73,131,000	3,155
					-	-		457,027,845	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	719,289,000	18,413,000	737,702,000	457,031,000	73,131,000	3,155
					-	-		457,027,845	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第48頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			禮俗文獻	70,000,000	-	70,000,000	55,000,000	68,213	54,931,787
					-	-		68,213		
					-	-		-	30,042,000	
					-	-		-		
	01			宗教禮儀*	70,000,000	-	70,000,000	55,000,000	68,213	54,931,787
					-	-		68,213		
					-	-		-	30,042,000	
					-	-		-		
			03	設備及投資*	70,000,000	-	70,000,000	55,000,000	68,213	54,931,787
					-	-		68,213		
					-	-		-	30,042,000	
					-	-		-		
	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9月30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	86,447,000	-	86,072,344
					-	-			374,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			漁港管理*	93,596,000	10,000,000	103,596,000	86,447,000	-	86,072,344
					-	-			374,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	93,596,000	10,000,000	103,596,000	86,447,000	-	86,072,344
					-	-			374,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				水土保持	18,760,000	-	19,060,000	14,353,000	1,520	14,051,192
					-	-			301,808	-
					300,000	-			-	190,000
					-	-			-	-
	01			水土保持生態保育*	18,760,000	-	19,060,000	14,353,000	1,520	14,051,192
					-	-			301,808	-
					300,000	-			-	190,000
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	17,820,000	-	18,120,000	13,665,000	1,520	13,363,192
					-	-			301,808	-
					300,000	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	940,000	-	940,000	688,000	-	688,000
					-	-			-	-
					-	-			-	190,000
					-	-			-	-
04				水利行政	106,684,000	-	106,684,000	29,744,000	22,920	5,167,300

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第50頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		24,576,700	-	
	01			河川管理*	106,684,000	-	106,684,000	29,744,000	22,920	5,167,300
					-	-		24,576,700	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	104,558,000	-	104,558,000	27,618,000	22,920	3,041,300
					-	-		24,576,700	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	2,126,000	-	2,126,000	2,126,000	-	2,126,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建管行政	41,300,000	-	41,300,000	36,340,000	-	27,164,959
					-	-		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	32,000,000	-	24,036,522
					-	-		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9月30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	32,000,000	-	24,036,522
					-	-		7,963,478	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			使用管理*	6,800,000	-	6,800,000	2,140,000	-	2,126,000
					-	-		14,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	6,800,000	-	6,800,000	2,140,000	-	2,126,000
					-	-		14,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			都市更新及住宅管理*	1,600,000	-	1,600,000	1,300,000	-	967,400
					-	-		332,600	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	1,600,000	-	1,600,000	1,300,000	-	967,400
					-	-		332,600	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			其他公共工程	211,735,000	-	211,735,000	201,000,000	5,329,350	160,741,183
					-	-		40,258,817	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程*	211,735,000	-	211,735,000	201,000,000	5,329,350	160,741,183
					-	-		40,258,817	-	-
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第52頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	177,135,000	-	177,135,000	170,000,000	3,117,145	149,051,907
					-	-	-	20,948,093	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費*	34,600,000	-	34,600,000	31,000,000	2,212,205	11,689,276
					-	-	-	-	19,310,724	-
					-	-	-	-	-	-
01				土木工程勘測	3,220,000	-	3,220,000	3,220,000	1,200	2,319,000
					-	-	-	-	901,000	-
					-	-	-	-	-	-
	01			工務行政*	3,220,000	-	3,220,000	3,220,000	1,200	2,319,000
					-	-	-	-	901,000	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	3,220,000	-	3,220,000	3,220,000	1,200	2,319,000
					-	-	-	-	901,000	-
					-	-	-	-	-	-
02				道路養護	398,398,000	8,000,000	406,398,000	255,600,000	129,727,997	47,358,107
					-	-	-	-	208,241,893	-
					-	-	-	-	-	-
	01			道路橋樑養護*	398,398,000	8,000,000	406,398,000	255,600,000	129,727,997	47,358,107
					-	-	-	-	208,241,893	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30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	255,600,000	129,727,997	47,358,107
					-	-			208,241,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				交通管理業務	63,213,000	2,117,000	65,330,000	45,143,000	2,721	8,468,607
					-	500,000			36,674,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通安全設備維護*	17,000,000	-	17,500,000	3,200,000	2,721	2,999,408
					-	500,000			200,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	17,000,000	-	17,500,000	3,200,000	2,721	2,999,408
					-	500,000			200,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			交通綜合規劃*	40,000,000	2,117,000	42,117,000	38,530,000	-	2,268,344
					-	-			36,261,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	40,000,000	2,117,000	42,117,000	38,530,000	-	2,268,344
					-	-			36,261,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			大眾運輸*	6,213,000	-	6,213,000	3,413,000	-	3,200,855
					-	-			212,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000	3,200,000	-	3,200,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第54頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-			
			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	356,000,000	305,356,083		
					-	-	-	30,417,311	39,247,412		
					-	-	-	50,643,917	-		
					-	-	-	-	-		
	01			道路橋樑工程*	459,402,000	-	459,402,000	356,000,000	305,356,083		
					-	-	-	30,417,311	39,247,412		
					-	-	-	50,643,917	-		
					-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	459,402,000	-	459,402,000	356,000,000	305,356,083		
					-	-	-	30,417,311	39,247,412		
					-	-	-	50,643,917	-		
					-	-	-	-	-		
01				觀光與公用事業管理	281,270,000	100,000,000	381,270,000	290,225,000	219,664,358		
					-	-	-	54,137	4,159,502		
					-	-	-	70,560,642	-		
					-	-	-	-	-		
	04			觀光維護*	7,320,000	-	7,320,000	7,320,000	6,555,084		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	764,916	-		
					-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	7,320,000	-	7,320,000	7,320,000	6,555,084		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	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9月30日

頁數：第55頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	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	282,880,000	54,137	213,108,981
					-	-		69,771,019	-	4,159,502
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	266,525,000	100,000,000	366,525,000	275,480,000	54,137	211,708,981
					-	-		63,771,019	-	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	-	206,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			工商管理*	326,000	120,000	446,000	446,000	-	406,150
					-	-		39,850	-	206,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第56頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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
					-	-		-		
					-	-		-		206,000
					-	-		-		
03				市場管理	50,820,000	-	50,820,000	45,738,000	132,740	40,706,275
					-	-		5,031,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			市場管理*	50,820,000	-	50,820,000	45,738,000	132,740	40,706,275
					-	-		5,031,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	50,820,000	-	50,820,000	45,738,000	132,740	40,706,275
					-	-		5,031,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				公園與路燈管理	20,694,000	10,000,000	30,694,000	16,763,000	935,185	7,586,736
					-	-		9,176,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公園管理*	7,053,000	10,000,000	17,053,000	14,553,000	-	7,500,624
					-	-		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9月30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	14,553,000	-	7,500,624
					-	-			7,052,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			路燈管理*	13,641,000	-	13,641,000	2,210,000	935,185	86,112
					-	-			2,123,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	13,641,000	-	13,641,000	2,210,000	935,185	86,112
					-	-			2,123,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會福利	18,159,000	1,041,000	19,200,000	14,750,000	1,230,272	9,661,534
					-	-			5,088,466	-
					-	-			-	190,400
					-	-			-	-
	02			身心障礙福利*	14,087,000	-	14,087,000	13,387,000	911,350	8,817,196
					-	-			4,569,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	14,087,000	-	14,087,000	13,387,000	911,350	8,817,196
					-	-			4,569,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			老人福利*	700,000	791,000	1,491,000	1,113,000	318,922	644,338
					-	-			468,662	-
					-	-			-	190,400
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	700,000	-	700,000	522,000	318,922	53,338

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第58頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		468,662	-	
			04	獎補助費*	-	791,000	791,000	-	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	250,000	300,000	250,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	50,000	250,000	300,000	250,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	勞資關係與福利	500,000	-	500,000	500,000	-	
					-	-		142,925	357,075	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第59頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	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	-	57,075
					-	-		142,925	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	57,075
					-	-		142,925	-	-
					-	-		-	-	-
03				下水道業務	357,057,000	2,291,000	359,348,000	352,798,000	6,812,067	74,198,479
					-	-		278,599,521	-	3,647,489
					-	-		-	-	-
	01			下水道管理*	357,057,000	2,291,000	359,348,000	352,798,000	6,812,067	74,198,479
					-	-		278,599,521	-	3,647,489
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	357,057,000	2,291,000	359,348,000	352,798,000	6,812,067	74,198,479
					-	-		278,599,521	-	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9月30日

頁數：第60頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
			資本門合計	3,039,011,300	152,142,000	3,196,610,300	2,359,459,000	281,613,765	1,103,792,484
				-	1,867,000			1,255,666,516	
				3,590,000	-			-	78,695,803
			經資門合計	13,916,940,000	195,047,000	14,111,987,000	11,303,547,000	1,242,260,823	2,236,977,786
				-	-			9,066,569,214	
				-	-			-	427,277,607
02			公務人員退休給付	206,851,350	-	206,851,350	206,851,350	6,869,618	4,785,075
				-	-			202,066,275	
				-	-			-	4,785,075
	01		公務人員退休給付	206,851,350	-	206,851,350	206,851,350	6,869,618	4,785,075
				-	-			202,066,275	
				-	-			-	4,785,075
		01	人事費	88,492,818	-	88,492,818	88,492,818	6,869,618	4,785,075
				-	-			83,707,743	
				-	-			-	4,785,075
		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	6,223,159	-	6,223,159	6,223,159	571,501	587,304
				-	-			5,635,855	
				-	-			-	587,304

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30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				
					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			公務人員撫卹給付	6,223,159	-	6,223,159	6,223,159	571,501	587,304
					-	-			5,635,855	
					-	-			-	587,304
					-	-			-	
		01		人事費	6,223,159	-	6,223,159	6,223,159	571,501	587,304
					-	-			5,635,855	
					-	-			-	587,304
					-	-			-	
	02			公務人員各項補助	4,583,171	-	4,583,171	4,583,171	10,000	-
					-	-			4,583,171	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	4,583,171	-	4,583,171	4,583,171	10,000	-
					-	-			4,583,171	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	4,583,171	-	4,583,171	4,583,171	10,000	-
					-	-			4,583,171	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			災害準備金	939,190	-	939,190	939,190	259,900	-
					-	-			939,190	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			災害準備金	939,190	-	939,190	939,190	259,900	-
					-	-			939,190	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	939,190	-	939,190	939,190	259,900	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第62頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		939,190		
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	218,596,870	-	218,596,870	218,596,870	7,711,019	5,372,379
					-	-		213,224,491		
					-	-		-	5,372,379	
					-	-		-		
				總計	14,135,536,870	195,047,000	14,330,583,870	11,522,143,870	1,249,971,842	2,242,350,165
					-	-		9,279,793,705		
					-	-		-	432,649,986	
					-	-		-		