

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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	289,508,700	260,409,000	19,142,792	34,781,178
					-	-567,000			225,627,822	
					2,163,000	-			-	800,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	149,572,000	-	150,157,000	142,595,000	9,454,870	14,073,668
					-	-107,000			128,521,332	
					692,000	-			-	300,000
					-	-			-	-
		01		人事費	98,498,000	-	98,498,000	95,093,000	6,035,497	6,510,101
					-	-			88,582,899	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	50,630,000	-	51,215,000	47,058,000	3,419,373	7,391,567
					-	-107,000			39,666,433	
					692,000	-			-	300,000
					-	-			-	-
		04		獎補助費	444,000	-	444,000	444,000	-	172,000
					-	-			272,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文書管理	8,199,000	-	8,199,000	7,601,000	646,977	549,574
					-	-			7,051,426	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	603,000	-	603,000	595,000	41,382	79,526
					-	-			515,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,596,000	-	7,596,000	7,006,000	605,595	470,048

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第2頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		6,535,952		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公關與新聞	17,430,000	180,000	17,710,000	11,342,000	518,240	5,630,980
					-	-		5,711,020		
					100,000	-		-		500,000
					-	-		-		
			01	人事費	1,749,000	-	1,749,000	1,671,000	60,948	443,352
					-	-		1,227,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	15,681,000	180,000	15,961,000	9,671,000	457,292	5,187,628
					-	-		4,483,372		
					100,000	-		-		500,000
					-	-		-		
	04			法制管理與訴願審議	2,087,000	-	2,087,000	2,017,000	168,052	268,628
					-	-		1,748,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,538,000	-	1,538,000	1,510,000	110,297	163,932
					-	-		1,346,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	549,000	-	549,000	507,000	57,755	104,696
					-	-		402,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			施政計畫綜合業務	36,825,700	-	36,365,700	24,918,000	3,561,580	4,234,638
					-	-460,000		20,683,362		

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			01	人事費	4,515,000	-	4,515,000	4,444,000	348,691	936,108
					-	-		3,507,892	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	32,310,700	-	31,850,700	20,474,000	3,212,889	3,298,530
					-	-460,000		17,175,470	-	-
					-	-		-	-	-
	06			主計業務	27,200,000	-	27,200,000	25,882,000	1,796,845	2,450,392
					-	-		23,431,608	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	23,454,000	-	23,454,000	22,843,000	1,552,601	1,387,560
					-	-		21,455,440	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	3,746,000	-	3,746,000	3,039,000	244,244	1,062,832
					-	-		1,976,168	-	-
					-	-		-	-	-
	07			人事業務	32,181,000	-	32,181,000	30,963,000	1,935,971	5,145,101
					-	-		25,817,899	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	21,163,000	-	21,163,000	20,683,000	1,303,412	1,944,018
					-	-		18,738,982	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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	9,103,000	487,495	3,123,663
					-	-	-	5,979,337	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	1,289,000	-	1,289,000	1,177,000	145,064	77,420
					-	-	-	1,099,580	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	08			政風業務	14,058,000	180,000	15,609,000	15,091,000	1,060,257	2,428,197
					-	-	-	12,662,803	-	-
					1,371,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	12,999,000	-	12,999,000	12,554,000	878,282	894,098
					-	-	-	11,659,902	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,059,000	180,000	2,610,000	2,537,000	181,975	1,534,099
					-	-	-	1,002,901	-	-
					1,371,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				民政業務	191,113,000	1,865,000	192,178,000	190,625,000	9,558,373	88,114,479
					-	-800,000	-	102,510,521	-	66,097,591
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			民政行政	24,802,000	-	24,802,000	23,937,000	1,605,342	1,594,967
					-	-	-	22,342,033	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30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	23,839,000	1,605,044	1,548,816
					-	-			22,290,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	98,000	-	98,000	98,000	298	46,151
					-	-			51,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健全基層組織	18,192,000	600,000	17,992,000	17,331,000	510,501	7,941,356
					-	-800,000			9,389,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	500,000	-	500,000	494,000	32,402	87,532
					-	-			406,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,592,000	600,000	3,192,000	2,537,000	63,218	324,495
					-	-			2,212,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	15,100,000	-	14,300,000	14,300,000	414,881	7,529,329
					-	-800,000			6,770,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			調解行政	912,000	-	912,000	912,000	84,189	207,399
					-	-			704,601	-
					-	-			-	69,000
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第6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 業務費	882,000	-	882,000	882,000	84,189	177,399	
				-	-		704,601		-	
				-	-		-		69,000	
	04		國際與大陸事務	5,177,000	-	5,177,000	5,152,000	172,880	2,984,990	
				-	-		2,167,010		-	
				-	-		-		6,741	
			01 人事費	1,886,000	-	1,886,000	1,862,000	135,861	211,213	
				-	-		1,650,787		-	
				-	-		-		-	
			02 業務費	3,291,000	-	3,291,000	3,290,000	37,019	2,773,777	
				-	-		516,223		-	
				-	-		-		6,741	
	05		戶政工作	91,807,000	-	91,807,000	91,805,000	6,585,164	27,070,818	
				-	-		64,734,182		-	
				-	-		-		20,304,450	
			01 人事費	29,000	-	29,000	27,000	10,180	2,969	
				-	-		24,031		-	
				-	-		-		-	
			02 業務費	5,459,000	-	5,459,000	5,459,000	394,984	2,648,849	
				-	-		2,810,151		-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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				
					-	-		-	954,450	
			04	獎補助費	86,319,000	-	86,319,000	6,180,000	24,419,000	
					-	-		61,900,000		
					-	-		-	19,350,000	
					-	-		-		
	06			地方公職人員選舉	43,000,000	-	43,000,000	-	43,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	43,000,000	
					-	-		-		
			02	業務費	43,000,000	-	43,000,000	-	43,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	43,000,000	
					-	-		-		
	08			原住民事務	7,223,000	1,265,000	8,488,000	600,297	5,314,949	
					-	-		3,173,051		
					-	-		-	2,717,400	
					-	-		-		
			01	人事費	15,000	-	15,000	-	5,121	
					-	-		9,879		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			02	業務費	2,119,000	915,000	3,034,000	208,797	1,844,366	
					-	-		1,189,634		
					-	-		-	273,400	
					-	-		-		
			04	獎補助費	5,089,000	350,000	5,439,000	391,500	3,465,462	
					-	-		1,973,538		
					-	-		-	2,444,000	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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	14,040,000	838,272	3,908,340
				-	-			10,131,660	
				-	-			-	24,640
				-	-			-	
	01		役政工作	7,059,000	-	7,059,000	7,030,000	414,912	1,271,808
				-	-			5,758,192	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		01	人事費	640,000	-	640,000	631,000	57,382	117,121
				-	-			513,879	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		02	業務費	3,163,000	-	3,163,000	3,163,000	57,530	536,744
				-	-			2,626,256	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		04	獎補助費	3,256,000	-	3,256,000	3,236,000	300,000	617,943
				-	-			2,618,057	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	03		協辦軍事及役政業務	7,010,000	-	7,010,000	7,010,000	423,360	2,636,532
				-	-			4,373,468	
				-	-			-	24,640
				-	-			-	-
		02	業務費	6,023,000	-	6,023,000	6,023,000	423,360	2,514,602
				-	-			3,508,398	
				-	-			-	-
				-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第9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		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			04	獎補助費	987,000	-	987,000	-	121,930	
					-	-	865,070	-	24,640	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				地政業務	33,466,000	-	33,466,000	2,328,155	4,744,128	
					-	-	32,379,000	27,634,872	-	
					-	-	-	-	219,000	
					-	-	-	-	-	
	01			地政行政	28,713,000	-	28,713,000	1,708,502	4,144,939	
					-	-	28,283,000	24,138,061	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	26,283,000	-	26,283,000	1,535,919	3,942,710	
					-	-	26,035,000	22,092,290	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	2,430,000	-	2,430,000	172,583	202,229	
					-	-	2,248,000	2,045,771	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			地籍管理	1,632,000	-	1,632,000	74,614	332,144	
					-	-	1,126,000	793,856	-	
					-	-	-	-	209,000	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	84,000	-	84,000	8,767	23,097	
					-	-	78,000	54,903	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	1,548,000	-	1,548,000	65,847	309,047	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30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				
					-	-	738,953			
					-	-	-	209,000		
	03			地價工作	686,000	-	686,000	642,000	68,765	182,276
					-	-	-	459,724		
					-	-	-	-	10,000	
			01	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	283
					-	-	-	4,717		
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	681,000	-	681,000	637,000	68,765	181,993
					-	-	-	455,007		
					-	-	-	-	10,000	
	05			地用工作	677,000	-	677,000	672,000	50,139	63,794
					-	-	-	608,206		
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	578,000	-	578,000	573,000	41,382	54,336
					-	-	-	518,664		
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	99,000	-	99,000	99,000	8,757	9,458
					-	-	-	89,542		
					-	-	-	-	-	
	06			地籍測量	1,758,000	-	1,758,000	1,656,000	426,135	20,975
					-	-	-	1,635,025		

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			01	人事費	242,000	-	242,000	221,000	19,997	20,100
					-	-		200,900	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,516,000	-	1,516,000	1,435,000	406,138	875
					-	-		1,434,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			財政及公產業務	67,363,000	-	67,363,000	65,912,000	29,773,238	11,597,780
					-	-		54,314,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			財務行政	25,085,000	-	25,085,000	24,236,000	1,527,672	1,822,697
					-	-		22,413,303	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	24,485,000	-	24,485,000	23,666,000	1,487,518	1,600,815
					-	-		22,065,185	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	600,000	-	600,000	570,000	40,154	221,882
					-	-		348,118	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			財務管理	1,387,000	-	1,387,000	1,367,000	44,006	679,422
					-	-		687,578	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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	677,000	41,382	163,121
					-	-	-	513,879	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	703,000	-	703,000	690,000	2,624	516,301
					-	-	-	173,699	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	金融管理	67,000	-	67,000	55,000	-	40,756
					-	-	-	14,244	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	61,000	-	61,000	51,000	-	36,756
					-	-	-	14,244	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	公有財產管理	36,516,000	-	36,516,000	36,248,000	27,904,020	7,369,639
					-	-	-	28,878,361	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	56,000	-	56,000	56,000	-	56,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第13頁

科目				預算數			合計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	36,460,000	-	36,460,000	36,192,000	27,904,020	7,313,639	
					-	-		28,878,361	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	05			庫款支付工作	1,867,000	-	1,867,000	1,797,000	99,192	932,066	
					-	-		864,934	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	614,000	-	614,000	594,000	41,021	152,980	
					-	-		441,020	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	1,253,000	-	1,253,000	1,203,000	58,171	779,086	
					-	-		423,914	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	06			菸酒管理	2,441,000	-	2,441,000	2,209,000	198,348	753,200	
					-	-		1,455,800	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	1,224,000	-	1,224,000	1,130,000	98,764	102,241	
					-	-		1,027,759	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	1,217,000	-	1,217,000	1,079,000	99,584	650,959	
					-	-		428,041	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				新竹市地方教育發展基金	5,291,907,000	5,226,000	5,298,866,000	5,191,740,000	275,494,000	4,202,588	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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				
					-	-		5,187,537,412		
					1,733,000	-		-		
					-	-		-		
	01			教育業務	5,291,907,000	5,226,000	5,298,866,000	5,191,740,000	275,494,000	4,202,588
					-	-				
					1,733,000	-		5,187,537,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	5,291,907,000	5,226,000	5,298,866,000	5,191,740,000	275,494,000	4,202,588
					-	-				
					1,733,000	-		5,187,537,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				禮俗文獻	9,037,000	-	8,984,000	8,984,000	4,371,866	717,700
					-	-53,000			8,266,300	
					-	-			-	96,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			宗教禮儀	9,037,000	-	8,984,000	8,984,000	4,371,866	717,700
					-	-53,000			8,266,300	
					-	-			-	96,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	32,000	-	32,000	32,000	8,197	251
					-	-			31,749	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	9,005,000	-	8,952,000	8,952,000	4,363,669	717,449
					-	-53,000			8,234,551	
					-	-			-	96,000
					-	-			-	
					-	-			-	
01				農業管理與輔導業務	16,552,000	2,127,000	18,846,000	18,016,000	1,024,008	7,743,415
					-	-			10,272,585	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第15頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					167,000	-		-	1,900,000	
	01			農業管理	12,447,000	1,858,000	14,305,000	13,968,000	662,279	4,544,281
					-	-		9,423,719		
					-	-		-	900,000	
			01	人事費	8,787,000	80,000	8,867,000	8,565,000	537,545	787,270
					-	-		7,777,730		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,935,000	1,648,000	3,583,000	3,553,000	124,734	1,955,953
					-	-		1,597,047		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,725,000	130,000	1,855,000	1,850,000	-	1,801,058
					-	-		48,942		
					-	-		-	900,000	
					-	-		-	-	
	02			農會輔導	3,849,000	156,000	4,172,000	3,685,000	332,912	3,076,539
					-	-		608,461		
					167,000	-		-	1,000,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	5,000	25,000	30,000	30,000	-	10,164
					-	-		19,836		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	348,000	82,000	430,000	430,000	12,912	311,375
					-	-		118,625		
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第16頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	3,496,000	49,000	3,712,000	3,225,000	320,000	2,755,000
					-	-		470,000		
					167,000	-		-	1,000,000	
					-	-		-		
	03			農產運銷	157,000	-	157,000	157,000	-	32,617
					-	-		124,383	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	106,000	-	106,000	106,000	-	32,617
					-	-		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	206,000	28,817	89,978
					-	-		116,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	12,000	10,000	22,000	16,000	-	6,652
					-	-		9,348	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	87,000	103,000	190,000	190,000	28,817	83,326
					-	-		106,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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	23,494,000	1,501,704	11,988,022
					-	-		11,505,978		
					-	-		-	1,013,400	
					-	-		-		
	01			漁業管理與輔導	7,954,000	80,000	8,034,000	7,868,000	271,006	2,087,389
					-	-		5,780,611		
					-	-		-	923,400	
					-	-		-		
		01		人事費	5,048,000	-	5,048,000	4,905,000	265,566	732,147
					-	-		4,172,853		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	641,000	80,000	721,000	698,000	5,440	158,242
					-	-		539,758		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	2,265,000	-	2,265,000	2,265,000	-	1,197,000
					-	-		1,068,000		
					-	-		-	923,400	
					-	-		-		
	02			漁港管理	16,689,000	-	16,689,000	15,626,000	1,230,698	9,900,633
					-	-		5,725,367		
					-	-		-	90,000	
					-	-		-		
		02		業務費	16,089,000	-	16,089,000	15,026,000	1,230,698	9,300,633
					-	-		5,725,367		
					-	-		-	90,000	
					-	-		-		
		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11月30日

頁數：第18頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
03			水土保持	19,921,000	-	20,221,000	18,980,000	2,414,182	7,203,001
				-	-			11,776,999	
				300,000	-			-	423,245
				-	-				
	01		水土保持生態保育	19,921,000	-	20,221,000	18,980,000	2,414,182	7,203,001
				-	-			11,776,999	
				300,000	-			-	423,245
				-	-				
		01	人事費	6,159,000	-	6,159,000	5,981,000	460,196	1,650,010
				-	-			4,330,990	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		02	業務費	13,014,000	-	13,414,000	12,414,000	1,953,986	4,987,191
				-	100,000			7,426,809	
				300,000	-			-	213,245
				-	-				
		04	獎補助費	748,000	-	648,000	585,000	-	565,800
				-	-100,000			19,200	
				-	-			-	210,000
				-	-			-	-
04			水利行政	2,875,000	-	2,875,000	1,980,000	109,416	709,020
				-	-			1,270,980	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		河川管理	2,875,000	-	2,875,000	1,980,000	109,416	709,020
				-	-			1,270,980	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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	1,755,000	109,416	709,020
					-	-		1,045,980	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	225,000	-	225,000	225,000	-	-
					-	-		225,000	-	-
					-	-		-	-	-
01				建管行政	78,410,000	4,575,000	83,145,000	70,642,000	3,849,253	21,814,692
					-	-		48,827,308	-	-
					160,000	-		-	-	1,188,000
					-	-		-	-	-
	01			發展行政	26,375,000	-	26,375,000	25,297,000	2,141,914	3,611,967
					-	-		21,685,033	-	-
					-	-		-	-	50,000
					-	-		-	-	-
			01	人事費	22,816,000	-	22,816,000	22,298,000	1,584,753	2,382,024
					-	-		19,915,976	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	3,559,000	-	3,559,000	2,999,000	557,161	1,229,943
					-	-		1,769,057	-	-
					-	-		-	-	50,000
					-	-		-	-	-
	02			都市綜合規劃	7,677,000	-	7,677,000	7,493,000	204,533	2,939,321
					-	-		4,553,679	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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	2,331,000	204,533	202,321
					-	-	-	-	2,128,679	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	158,000	19,480	9,520
					-	-	-	-	148,480	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	243,000	-	243,000	158,000	19,480	9,520
					-	-	-	-	148,480	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		都市設計與開發	2,570,000	3,000,000	5,570,000	2,514,000	217,977	227,575
					-	-	-	-	2,286,425	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	2,448,000	-	2,448,000	2,402,000	193,245	205,319
					-	-	-	-	2,196,681	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	122,000	3,000,000	3,122,000	112,000	24,732	22,256
					-	-	-	-	89,744	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第21頁

科目				預算數			合計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	05			違建處理	11,974,000	-	11,974,000	11,439,000	356,327	6,329,037	
					-	-		5,109,963	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	8,529,000	-	8,529,000	8,014,000	333,747	3,107,082	
					-	-		4,906,918	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	3,445,000	-	3,445,000	3,425,000	22,580	3,221,955	
					-	-		203,045	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	06			建築管理	11,869,000	950,000	12,979,000	8,212,000	528,842	1,063,825	
					-	-		7,148,175	-		
					160,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	6,447,000	-	6,447,000	6,278,000	380,471	782,664	
					-	-		5,495,336	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	5,422,000	950,000	6,532,000	1,934,000	148,371	281,161	
					-	-		1,652,839	-		
					160,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	07			使用管理	8,067,000	625,000	8,692,000	7,336,000	362,552	2,116,707	
					-	-		5,219,293	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	5,766,000	-	5,766,000	5,624,000	345,210	1,036,313	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第22頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				-	-		4,587,687	-	
			02 業務費	1,939,000	625,000	2,564,000	1,350,000	17,342	898,394
				-	-		451,606	-	
				-	-		-	-	
			04 獎補助費	362,000	-	362,000	362,000	-	182,000
				-	-		180,000	-	
				-	-		-	-	
	08		都市更新及住宅管理	9,635,000	-	9,635,000	8,193,000	17,628	5,516,740
				-	-		2,676,260	-	
				-	-		-	1,138,000	
			02 業務費	4,355,000	-	4,355,000	2,913,000	17,628	2,048,611
				-	-		864,389	-	
				-	-		-	50,000	
			04 獎補助費	5,280,000	-	5,280,000	5,280,000	-	3,468,129
				-	-		1,811,871	-	
				-	-		-	1,088,000	
	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11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	1,025,222	2,081,725	
					-	-		13,475,275		
					-	-		-	173,870	
					-	-		-		
	01			工務行政	14,366,000	-	14,366,000	820,515	1,858,873	
					-	-		12,080,127		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-		
			01	人事費	13,816,000	-	13,816,000	792,085	1,692,570	
					-	-		11,696,430		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			02	業務費	550,000	-	550,000	28,430	166,303	
					-	-		383,697		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-		
	02			工程施工查核	1,742,000	-	1,742,000	204,707	222,852	
					-	-		1,395,148		
					-	-		-	113,870	
					-	-		-		
			01	人事費	767,000	-	767,000	71,324	73,395	
					-	-		682,605		
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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)	備註(預付款)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	975,000	-	975,000	862,000	133,383	149,457
					-	-	-	712,543	-	-
					-	-	-	-	-	113,870
					-	-	-	-	-	-
02				道路養護	118,200,000	25,627,000	146,827,000	124,132,000	10,337,926	71,514,663
					-	-	-	-	52,617,337	-
					3,000,000	-	-	-	-	220,000
					-	-	-	-	-	-
	01			道路橋樑養護	88,448,000	25,627,000	117,075,000	96,000,000	8,362,827	65,229,809
					-	-	-	-	30,770,191	-
					3,000,000	-	-	-	-	220,000
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	88,448,000	25,627,000	117,075,000	96,000,000	8,362,827	65,229,809
					-	-	-	-	30,770,191	-
					3,000,000	-	-	-	-	220,000
					-	-	-	-	-	-
	02			柏油路面修補	29,752,000	-	29,752,000	28,132,000	1,975,099	6,284,854
					-	-	-	-	21,847,146	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	17,696,000	-	17,696,000	16,766,000	951,173	3,110,213
					-	-	-	-	13,655,787	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	12,056,000	-	12,056,000	11,366,000	1,023,926	3,174,641
					-	-	-	-	8,191,359	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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	2,866,000	139,225,000	110,478,000	3,575,790	36,304,213
				-	-500,000			74,173,787	
				-	-			-	167,996
				-	-			-	-
	01		交通行政	20,258,000	-	20,258,000	19,713,000	1,247,169	1,137,649
				-	-			18,575,351	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		01	人事費	19,697,000	-	19,697,000	19,198,000	1,198,492	1,015,061
				-	-			18,182,939	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		02	業務費	561,000	-	561,000	515,000	48,677	122,588
				-	-			392,412	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	02		交通安全設備維護	41,340,000	-	40,840,000	33,695,000	497,485	17,774,854
				-	-500,000			15,920,146	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		01	人事費	1,945,000	-	1,945,000	1,800,000	193,554	97,965
				-	-			1,702,035	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		02	業務費	39,395,000	-	38,895,000	31,895,000	303,931	17,676,889
				-	-500,000			14,218,111	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	03		交通綜合規劃	36,443,000	473,000	36,916,000	23,417,000	136,910	15,908,301

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		7,508,699		
					-	-		-	37,900	
			01	人事費	1,464,000	-	1,464,000	1,445,000	111,267	270,593
					-	-		-	1,174,407	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	34,979,000	473,000	35,452,000	21,972,000	25,643	15,637,708
					-	-		-	6,334,292	-
					-	-		-	-	37,900
					-	-		-	-	-
	04			大眾運輸	38,818,000	2,393,000	41,211,000	33,653,000	1,694,226	1,483,409
					-	-		-	32,169,591	-
					-	-		-	-	130,096
					-	-		-	-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	22,000	-	22,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	13,662,000	2,393,000	16,055,000	12,094,000	1,694,226	757,174
					-	-		-	11,336,826	-
					-	-		-	-	130,096
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	25,132,000	-	25,132,000	21,537,000	-	704,235
					-	-		-	20,832,765	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				道路橋樑工程	527,000	-	527,000	527,000	129,140	268,720
					-	-		-	258,280	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	215,702	
	01			道路橋樑工程	527,000	-	527,000	527,000	129,140	268,720
					-	-		258,280		
					-	-		-	215,702	
			02	業務費	527,000	-	527,000	527,000	129,140	268,720
					-	-		258,280		
					-	-		-	215,702	
	01			觀光與公用事業管理	146,497,000	1,653,000	148,150,000	146,181,000	9,713,563	95,535,934
					-	-		50,645,066		
					-	-		-	215,000	
	04			觀光維護	101,556,000	200,000	101,756,000	101,195,000	8,275,081	69,748,518
					-	-		31,446,482		
					-	-		-	40,000	
			01	人事費	21,141,000	-	21,141,000	20,580,000	1,295,778	2,962,072
					-	-		17,617,928		
					-	-		-	-	
			02	業務費	80,415,000	200,000	80,615,000	80,615,000	6,979,303	66,786,446
					-	-		13,828,554		
					-	-		-	40,000	
	06			整合行銷	22,496,000	1,453,000	23,949,000	22,940,000	669,724	9,843,557
					-	-		13,096,443		
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第28頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	59,000	-	59,000	59,000	16,896	-
					-	-	-	59,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	21,837,000	1,453,000	23,290,000	22,281,000	652,828	9,243,557
					-	-	-	13,037,443	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			觀光工程	22,445,000	-	22,445,000	22,046,000	768,758	15,943,859
					-	-	-	6,102,141	-	-
					-	-	-	-	-	175,000
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	2,518,000	-	2,518,000	2,484,000	179,470	416,995
					-	-	-	2,067,005	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	19,927,000	-	19,927,000	19,562,000	589,288	15,526,864
					-	-	-	4,035,136	-	-
					-	-	-	-	-	175,000
					-	-	-	-	-	-
02				工商業管理	47,123,000	2,079,000	49,312,000	41,674,000	2,227,825	21,783,709
					-	-	-	19,890,291	-	-
					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11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	41,674,000	2,227,825	21,783,709
					-	-			19,890,291	
					110,000	-			-	8,337,241
					-	-			-	-
			01	人事費	14,239,000	-	14,239,000	13,917,000	851,927	3,116,586
					-	-			10,800,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,653,000	2,079,000	11,842,000	9,026,000	240,790	4,079,990
					-	-			4,946,010	-
					110,000	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	23,231,000	-	23,231,000	18,731,000	1,135,108	14,587,133
					-	-			4,143,867	-
					-	-			-	8,337,241
					-	-			-	-
	03			市場管理	40,035,000	-	40,835,000	38,810,000	3,604,743	6,298,552
					-	-			32,511,448	-
					800,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			市場管理	40,035,000	-	40,835,000	38,810,000	3,604,743	6,298,552
					-	-			32,511,448	-
					800,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	16,251,000	-	16,251,000	15,626,000	892,402	1,785,666
					-	-			13,840,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,784,000	-	24,584,000	23,184,000	2,712,341	4,512,886

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		18,671,114		
					800,000	-		-		
					-	-		-		
04				公園與路燈管理	88,062,000	-	88,062,000	82,583,000	3,440,107	20,820,023
					-	-		61,762,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公園管理	56,522,000	-	56,522,000	51,843,000	3,026,825	15,826,697
					-	-		36,016,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	56,342,000	-	56,342,000	51,693,000	3,026,825	15,676,697
					-	-		36,016,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	180,000	-	180,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			路燈管理	31,540,000	-	31,540,000	30,740,000	413,282	4,993,326
					-	-		25,746,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	78,000	-	78,000	78,000	-	16
					-	-		77,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	31,462,000	-	31,462,000	30,662,000	413,282	4,993,310
					-	-		25,668,690		

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30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	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					
							本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)	
					-	-			-	-	
02				農民保險	12,060,000	-	12,060,000	11,750,000	4,191,053	4,924,665	6,825,335
					-	-			-	-	5,082,329
					-	-			-	-	
	01			農民保險	12,060,000	-	12,060,000	11,750,000	4,191,053	4,924,665	6,825,335
					-	-			-	-	5,082,329
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	12,060,000	-	12,060,000	11,750,000	4,191,053	4,924,665	6,825,335
					-	-			-	-	5,082,329
					-	-			-	-	
03				社會保險	61,800,000	-	61,800,000	44,800,000	2,391,357	40,566,941	4,233,059
					-	-			-	-	2,082,080
					-	-			-	-	
	01			社會保險	61,800,000	-	61,800,000	44,800,000	2,391,357	40,566,941	4,233,059
					-	-			-	-	2,082,080
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	61,800,000	-	61,800,000	44,800,000	2,391,357	40,566,941	4,233,059
					-	-			-	-	2,082,080
					-	-			-	-	
01				社會救濟	132,344,000	-	132,344,000	121,352,000	13,641,414	58,442,544	62,909,456
					-	-			-	-	26,924,303
					-	-			-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第32頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社會救助	132,344,000	-	132,344,000	121,352,000	13,641,414	62,909,456
					-	-	-	58,442,544	-	26,924,303
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	688,000	-	688,000	682,000	47,842	189,000
					-	-	-	493,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	3,970,000	-	3,970,000	3,630,000	322,014	1,176,864
					-	-	-	2,453,136	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	127,686,000	-	127,686,000	117,040,000	13,271,558	61,543,592
					-	-	-	55,496,408	-	26,924,303
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				社會福利	1,947,379,000	2,697,000	1,950,076,000	1,803,647,000	187,049,117	255,479,099
					-	-	-	1,548,167,901	-	138,218,729
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社會行政	43,590,000	-	43,590,000	41,769,000	2,391,031	11,103,492
					-	-	-	30,665,508	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	34,252,000	-	34,252,000	33,211,000	2,054,431	6,582,728
					-	-	-	26,628,272	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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	8,558,000	336,600	4,520,764
					-	-		4,037,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			身心障礙福利	338,019,000	855,000	338,874,000	312,473,000	54,420,932	48,510,671
					-	-		263,962,329		
					-	-		-		587,539
					-	-		-		
			01	人事費	6,112,000	-	6,112,000	5,968,000	288,779	1,011,899
					-	-		4,956,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	32,343,000	855,000	32,103,000	27,080,000	1,448,986	9,618,931
					-	-1,095,000		17,461,069		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	299,564,000	-	300,659,000	279,425,000	52,683,167	37,879,841
					-	1,095,000		241,545,159		
					-	-		-		587,539
					-	-		-		
	03			老人福利	1,300,154,000	747,000	1,300,901,000	1,201,513,000	99,554,197	130,229,377
					-	-		1,071,283,623		
					-	-		-		113,497,183
					-	-		-		
			01	人事費	3,150,000	-	3,150,000	3,103,000	246,338	568,665
					-	-		2,534,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	7,019,000	747,000	7,766,000	7,090,000	365,516	3,067,831

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		4,022,169		
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,289,985,000	-	1,289,985,000	1,191,320,000	98,942,343	126,592,881
					-	-		1,064,727,119	-	113,497,183
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	無障礙設施改善	1,488,000	-	1,488,000	1,041,000	76,302	390,982
					-	-		650,018	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	573,000	-	573,000	561,000	41,382	47,121
					-	-		513,879	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	915,000	-	915,000	480,000	34,920	343,861
					-	-		136,139	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			06	社會工作	59,388,000	-	59,388,000	57,473,000	6,088,933	24,057,195
					-	-		33,415,805	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	19,260,000	-	19,260,000	18,947,000	1,084,750	7,253,693
					-	-		11,693,307	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	26,078,000	-	26,078,000	24,476,000	3,131,594	7,310,017
					-	-		17,165,983	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第35頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	10,000	
			04	獎補助費	14,050,000	-	14,050,000	14,050,000	1,872,589	9,493,485
					-	-		4,556,515	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			婦女福利	8,769,000	-	8,769,000	8,618,000	608,296	700,583
					-	-		7,917,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	2,103,000	-	2,103,000	2,088,000	150,015	379,314
					-	-		1,708,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,957,000	-	1,611,000	1,475,000	124,641	234,782
					-	-346,000		1,240,218	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	4,709,000	-	5,055,000	5,055,000	333,640	86,487
					-	346,000		4,968,513	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			兒童及青少年福利	195,971,000	1,095,000	197,066,000	180,760,000	23,909,426	40,486,799
					-	-		140,273,201	-	
					-	-		-	24,124,007	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,506,000	-	1,506,000	1,474,000	111,383	239,710
					-	-		1,234,290	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第36頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	10,085,000	973,000	11,058,000	10,032,000	281,413	5,196,755
					-	-			4,835,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	184,380,000	122,000	184,502,000	169,254,000	23,516,630	35,050,334
					-	-			134,203,666	-
					-	-			-	24,124,007
					-	-			-	-
01				勞資關係與福利	37,736,000	-	37,676,000	36,433,000	3,254,876	3,997,654
					-	-60,000			32,435,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			勞工行政	18,680,000	-	18,620,000	17,957,000	1,300,772	518,556
					-	-60,000			17,438,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	17,394,000	-	17,394,000	16,807,000	1,226,877	245,245
					-	-			16,561,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,286,000	-	1,226,000	1,150,000	73,895	273,311
					-	-60,000			876,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			勞資關係	2,009,000	-	2,009,000	1,599,000	37,044	408,906
					-	-			1,190,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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	2,870	25,234		
					-	-		30,766	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	1,008,000	-	1,008,000	34,174	238,672		
					-	-		759,328	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費	945,000	-	945,000	-	145,000		
					-	-		400,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			勞動條件	4,227,000	-	4,227,000	261,099	1,308,670		
					-	-		2,829,330	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	3,063,000	-	3,063,000	172,306	863,304		
					-	-		2,150,696	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	831,000	-	831,000	28,793	362,366		
					-	-		428,634	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費	333,000	-	333,000	60,000	83,000		
					-	-		250,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			勞工福利	12,820,000	-	12,820,000	1,655,961	1,761,522		

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				-	-		10,977,478	-	
			01 人事費	22,000	-	22,000	21,000	21,000	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
			02 業務費	6,437,000	-	6,437,000	6,357,000	645,230	
				-	-		1,240,941	-	
				-	-		5,711,770	-	
				-	-		-	-	
			04 獎補助費	6,361,000	-	6,361,000	6,361,000	1,095,292	
				-	-		415,020	-	
				-	-		5,265,708	-	
				-	-		-	-	
			02 職訓及就業輔導	22,512,000	-	22,512,000	20,509,000	6,507,157	
				-	-		1,594,076	-	
				-	-		14,001,843	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
	01		職訓及就業服務	22,512,000	-	22,512,000	20,509,000	6,507,157	
				-	-		1,594,076	-	
				-	-		14,001,843	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
			01 人事費	36,000	-	36,000	33,000	33,000	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
			02 業務費	22,476,000	-	22,476,000	20,476,000	6,474,157	
				-	-		1,594,076	-	
				-	-		14,001,843	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第39頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				-	-		-	-	
01			社政業務	42,766,000	614,000	43,380,000	43,245,000	6,459,470	11,657,608
				-	-		31,587,392		
				-	-		-	215,000	
	01		團體輔導	42,766,000	614,000	43,380,000	43,245,000	6,459,470	11,657,608
				-	-		31,587,392		
				-	-		-	215,000	
		01	人事費	892,000	-	892,000	842,000	98,848	48,407
				-	-		793,593		
				-	-		-	-	
		02	業務費	6,217,000	614,000	6,831,000	6,746,000	442,955	2,095,541
				-	-		4,650,459		
				-	-		-	-	
		04	獎補助費	35,657,000	-	35,657,000	35,657,000	5,917,667	9,513,660
				-	-		26,143,340		
				-	-		-	215,000	
03			下水道業務	95,660,000	-	95,660,000	86,029,000	5,463,296	41,903,096
				-	-		44,125,904		
				-	-		-	143,911	
	01		下水道管理	95,660,000	-	95,660,000	86,029,000	5,463,296	41,903,096
				-	-		44,125,904		
				-	-		-	143,911	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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	7,456,000	481,279	1,308,925
					-	-	-	-	6,147,075	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	87,958,000	-	87,958,000	78,573,000	4,982,017	40,594,171
					-	-	-	-	37,978,829	-
					-	-	-	-	-	143,911
					-	-	-	-	-	-
			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	1,535,923,000	88,513,000	-
					-	-	-	-	1,535,923,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			教育人員退休給付	1,561,690,000	-	1,561,690,000	1,494,310,000	84,730,000	-
					-	-	-	-	1,494,310,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	1,561,690,000	-	1,561,690,000	1,494,310,000	84,730,000	-
					-	-	-	-	1,494,310,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			教育人員撫卹給付	43,806,000	-	43,806,000	40,150,000	3,650,000	-
					-	-	-	-	40,150,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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	40,150,000	3,650,000	-		
					-	-		40,150,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	03			教育人員因公傷亡慰問金	1,601,000	-	1,601,000	1,463,000	133,000	-		
					-	-		1,463,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			04	獎補助費	1,601,000	-	1,601,000	1,463,000	133,000	-		
					-	-		1,463,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
01				債務付息	210,000,000	-	210,000,000	169,227,000	1,005,001	108,935,499		
					-	-		60,291,501	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	01			債務付息	210,000,000	-	210,000,000	169,227,000	1,005,001	108,935,499		
					-	-		60,291,501	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			08	債務費	210,000,000	-	210,000,000	169,227,000	1,005,001	108,935,499		
					-	-		60,291,501	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
01				新竹市地方教育發展基金	59,355,000	-	59,355,000	54,800,000	4,400,000	-		
					-	-		54,800,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	01			教育人員各項補助	59,355,000	-	59,355,000	54,800,000	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11月30日

頁數：第42頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				-	-		54,800,000	-	
			04 獎補助費	59,355,000	-	59,355,000	54,800,000	4,400,000	-
				-	-		54,800,000	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
04			賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	285,000	-	22,144
				-	-		262,856	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
	01		賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	285,000	-	22,144
				-	-		262,856	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
			04 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	285,000	-	22,144
				-	-		262,856	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
79			第一預備金	16,900,000	-	4,877,000	-	-	-
				-	-		-	-	-
				-12,023,000	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
	01		第一預備金	16,900,000	-	4,877,000	-	-	-
				-	-		-	-	-
				-12,023,000	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
			09 預備金	16,900,000	-	4,877,000	-	-	-
				-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30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)			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					
				-12,023,000	-			-	-	
			經常門合計	10,877,928,700	49,769,000	10,922,127,700	10,386,143,000	702,422,235	955,601,989	
				-	-1,980,000		9,430,541,011	-	254,738,037	
				-3,590,000	-		-	-	-	
01			一般行政	14,117,300	-	17,974,300	15,305,000	719,510	6,346,898	
				-	567,000		8,958,102	-	-	
				3,290,000	-		-	-	-	
	01		行政管理*	3,930,000	-	7,327,000	7,254,000	140,902	3,345,395	
				-	107,000		3,908,605	-	-	
				3,290,000	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
		03	設備及投資*	3,930,000	-	7,327,000	7,254,000	140,902	3,345,395	
				-	107,000		3,908,605	-	-	
				3,290,000	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
	03		公關與新聞*	200,000	-	200,000	200,000	-	-	
				-	-		200,000	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
		03	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	-	
				-	-		200,000	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
	05		施政計畫綜合業務*	9,737,300	-	10,197,300	7,601,000	578,608	2,902,062	
				-	460,000		4,698,938	-	-	
				-	-		-	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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	備註(預付款)			
			03	設備及投資*	9,737,300	-	10,197,300	7,601,000	578,608	2,902,062
					-	460,000		4,698,938		
					-			-		
					-			-		
	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11月30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	備註(預付款)			
02				民政業務	90,083,000	800,000	91,683,000	86,683,000	1,077,402	35,115,684
					-	800,000		51,567,316		
					-	-		-		
					-	-		700,000		
02				健全基層組織*	4,000,000	-	4,800,000	4,800,000	277,402	2,415,619
					-	800,000		2,384,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費*	4,000,000	-	4,800,000	4,800,000	277,402	2,415,619
					-	800,000		2,384,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				調解行政*	85,883,000	-	85,883,000	80,883,000	-	32,700,065
					-	-		48,182,935		
					-	-		-		
					-	-		700,000		
		03		設備及投資*	85,883,000	-	85,883,000	80,883,000	-	32,700,065
					-	-		48,182,935		
					-	-		-		
					-	-		700,000		
08				原住民事務*	200,000	800,000	1,000,000	1,000,000	800,000	-
					-	-		1,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費*	200,000	800,000	1,000,000	1,000,000	800,000	-
					-	-		1,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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11月30日

頁數：第46頁

科目				預算數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金		調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備		預算調整數		
					-	-	-	-	
	01			役政工作*	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000
					-	-	-	-	-
			04	獎補助費*	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000
					-	-	-	-	-
05				地政業務	12,023,000	-	12,023,000	-	10,320,053
					-	-	-	1,702,947	-
					-	-	-	-	313,000
	02			地籍管理*	12,023,000	-	12,023,000	-	10,320,053
					-	-	-	1,702,947	-
					-	-	-	-	313,000
			03	設備及投資*	230,000	-	270,000	-	41,843
					-	40,000	-	228,157	-
					-	-	-	-	-
			04	獎補助費*	11,793,000	-	11,753,000	-	10,278,210
					-	-40,000	-	1,474,790	-
					-	-	-	-	313,000
02				財政及公產業務	4,865,000	-	4,865,000	-	4,611,096
					-	-	-	90,099	-
					-	-	-	178,904	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30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	290,000	90,099	140,996
					-	-		149,004	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	365,000	-	365,000	290,000	90,099	140,996
					-	-		149,004	-	-
					-	-		-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	719,289,000	23,118,000	742,407,000	650,198,000	104,428,647	1,330,128
					-	-		648,867,872	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教育建築及設備*	719,289,000	23,118,000	742,407,000	650,198,000	104,428,647	1,330,128
					-	-		648,867,872	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	719,289,000	23,118,000	742,407,000	650,198,000	104,428,647	1,330,128
					-	-		648,867,872	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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				
02				禮俗文獻	70,000,000	-	70,053,000	70,053,000	-	69,984,787
					-	53,000		68,213		30,042,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			宗教禮儀*	70,000,000	-	70,053,000	70,053,000	-	69,984,787
					-	53,000		68,213		30,042,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	70,000,000	-	70,053,000	70,053,000	-	69,984,787
					-	53,000		68,213		30,042,000
					-	-		-		
					-	-		-		
01				農業管理與輔導業務	1,500,000	60,000	1,560,000	1,560,000	-	1,500,060
					-	-		59,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業管理*	1,500,000	60,000	1,560,000	1,560,000	-	1,500,060
					-	-		59,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	-	60,000	60,000	60,000	-	60
					-	-		59,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費*	1,500,000	-	1,500,000	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11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)	備註(預付款)
				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	91,213,000	14,450	90,822,294
				-	-			390,706	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	02		漁港管理*	93,596,000	10,000,000	103,596,000	91,213,000	14,450	90,822,294
				-	-			390,706	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		03	設備及投資*	93,596,000	10,000,000	103,596,000	91,213,000	14,450	90,822,294
				-	-			390,706	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
03			水土保持	18,760,000	-	19,060,000	17,491,000	98,300	16,954,192
				-	-			536,808	
				300,000	-			-	190,000
				-	-			-	-
	01		水土保持生態保育*	18,760,000	-	19,060,000	17,491,000	98,300	16,954,192
				-	-			536,808	
				300,000	-			-	190,000
				-	-			-	-
		03	設備及投資*	17,820,000	-	18,120,000	16,635,000	98,300	16,098,192
				-	-			536,808	
				300,000	-			-	-
				-	-			-	-
		04	獎補助費*	940,000	-	940,000	856,000	-	856,000
				-	-			-	-
				-	-			-	190,000
				-	-			-	-
04			水利行政	106,684,000	-	106,684,000	60,394,000	23,995	27,145,163

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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					
					-	-		33,248,837	-		
	01			河川管理*	106,684,000	-	106,684,000	60,394,000	23,995	27,145,163	
					-	-		33,248,837	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	104,558,000	-	104,558,000	58,268,000	23,995	27,145,163	
					-	-		31,122,837	-		
					-	-		-	-		
			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	6,000,000	47,300,000	38,340,000	-	29,101,853	
					-	-		9,238,147	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	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	6,000,000	38,000,000	32,000,000	-	24,007,016	
					-	-		7,992,984	-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-		
			03	設備及投資*	32,000,000	6,000,000	38,000,000	32,000,000	-	24,007,016
					-	-		7,992,984	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			使用管理*	6,800,000	-	6,800,000	4,140,000	-	4,126,000
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	6,800,000	-	6,800,000	4,140,000	-	4,126,000
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			都市更新及住宅管理*	1,600,000	-	1,600,000	1,300,000	-	933,800
					-	-		366,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	1,600,000	-	1,600,000	1,300,000	-	933,800
					-	-		366,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			其他公共工程	211,735,000	-	211,735,000	209,000,000	12,708,542	152,523,768
					-	-		56,476,232	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程*	211,735,000	-	211,735,000	209,000,000	12,708,542	152,523,768
					-	-		56,476,232	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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	備註(預付款)			
			03	設備及投資*	177,135,000	-	177,135,000	175,000,000	10,642,849	142,237,863
					-	-	-	32,762,137	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費*	34,600,000	-	34,600,000	34,000,000	2,065,693	10,285,905
					-	-	-	23,714,095	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				土木工程勘測	3,220,000	-	3,220,000	3,220,000	300	2,083,479
					-	-	-	1,136,521	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			工務行政*	3,220,000	-	3,220,000	3,220,000	300	2,083,479
					-	-	-	1,136,521	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	3,220,000	-	3,220,000	3,220,000	300	2,083,479
					-	-	-	1,136,521	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				道路養護	398,398,000	8,000,000	406,398,000	385,600,000	3,350,023	162,320,123
					-	-	-	223,279,877	-	159,000
					-	-	-	-	-	-
	01			道路橋樑養護*	398,398,000	8,000,000	406,398,000	385,600,000	3,350,023	162,320,123
					-	-	-	223,279,877	-	159,000
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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	385,600,000	3,350,023	162,320,123
					-	-			223,279,877	
					-	-			-	159,000
					-	-			-	-
03				交通管理業務	63,213,000	3,867,000	67,580,000	62,330,000	130,812	17,593,917
					-	500,000			44,736,083	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通安全設備維護*	17,000,000	-	17,500,000	14,300,000	130,812	6,037,718
					-	500,000			8,262,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	17,000,000	-	17,500,000	14,300,000	130,812	6,037,718
					-	500,000			8,262,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			交通綜合規劃*	40,000,000	2,117,000	42,117,000	41,817,000	-	5,555,344
					-	-			36,261,656	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	40,000,000	2,117,000	42,117,000	41,817,000	-	5,555,344
					-	-			36,261,656	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			大眾運輸*	6,213,000	1,750,000	7,963,000	6,213,000	-	6,000,855
					-	-			212,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	6,000,000	1,750,000	7,750,000	6,000,000	-	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11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	456,000,000	334,219,485	
				-	-		40,175,864	-	
				-	-		121,780,515	34,360,967	
				-	-		-	-	
	01		道路橋樑工程*	459,402,000	-	459,402,000	456,000,000	334,219,485	
				-	-		40,175,864	-	
				-	-		121,780,515	34,360,967	
				-	-		-	-	
			03 設備及投資*	459,402,000	-	459,402,000	456,000,000	334,219,485	
				-	-		40,175,864	-	
				-	-		121,780,515	34,360,967	
				-	-		-	-	
01			觀光與公用事業管理	281,270,000	120,000,000	401,270,000	327,430,000	230,575,650	
				-	-		1,172,492	-	
				-	-		96,854,350	4,091,388	
				-	-		-	-	
	04		觀光維護*	7,320,000	-	7,320,000	7,320,000	6,517,184	
				-	-		9,950	-	
				-	-		802,816	-	
				-	-		-	-	
			03 設備及投資*	7,320,000	-	7,320,000	7,320,000	6,517,184	
				-	-		9,950	-	
				-	-		802,816	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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)	備註(預付款)
					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	120,000,000	393,925,000	320,085,000	1,162,542	224,058,173
					-	-		96,026,827	-	4,091,388
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	266,525,000	120,000,000	386,525,000	312,685,000	1,162,542	222,658,173
					-	-		90,026,827	-	4,091,388
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	-	361,634
					-	-		84,366	-	206,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			工商管理*	326,000	120,000	446,000	446,000	-	361,634
					-	-		84,366	-	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11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	-	155,634
					-	-		84,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	50,820,000	118,719	45,580,306
					-	-		5,239,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			市場管理*	50,820,000	-	50,820,000	50,820,000	118,719	45,580,306
					-	-		5,239,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	50,820,000	-	50,820,000	50,820,000	118,719	45,580,306
					-	-		5,239,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				公園與路燈管理	20,694,000	10,000,000	30,694,000	30,694,000	756,327	20,733,491
					-	-		9,960,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公園管理*	7,053,000	10,000,000	17,053,000	17,053,000	-	10,000,624
					-	-		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11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	17,053,000	-	10,000,624
					-	-			7,052,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			路燈管理*	13,641,000	-	13,641,000	13,641,000	756,327	10,732,867
					-	-			2,908,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	13,641,000	-	13,641,000	13,641,000	756,327	10,732,867
					-	-			2,908,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會福利	18,159,000	1,041,000	19,200,000	17,224,000	127,590	12,007,944
					-	-			5,216,056	-
					-	-			-	190,400
					-	-			-	-
	02			身心障礙福利*	14,087,000	-	14,087,000	13,387,000	-	8,817,196
					-	-			4,569,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	14,087,000	-	14,087,000	13,387,000	-	8,817,196
					-	-			4,569,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			老人福利*	700,000	791,000	1,491,000	1,329,000	-	860,338
					-	-			468,662	-
					-	-			-	190,400
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	700,000	-	700,000	638,000	-	169,338

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		468,662	-	
			04	獎補助費*	-	791,000	791,000	-	691,000	
					-	-		-	190,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		無障礙設施改善*	3,322,000	-	3,322,000	2,208,000	-	2,208,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	850,000	-	850,000	560,000	-	560,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	2,472,000	-	2,472,000	1,648,000	-	1,648,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		08		兒童及青少年福利*	50,000	250,000	300,000	300,000	127,590	122,410
					-	-		177,590	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	50,000	250,000	300,000	300,000	127,590	122,410
					-	-		177,590	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		勞資關係與福利	500,000	-	560,000	560,000	-	417,075
					-	60,000		-	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11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	-	360,000	-	360,000	
					-	60,000		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	300,000	-	360,000	-	360,000	
					-	60,000		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			勞工福利*	200,000	-	200,000	-	57,075	
					-	-		142,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	200,000	-	200,000	-	57,075	
					-	-		142,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				下水道業務	357,057,000	9,791,000	366,848,000	1,391,597	72,820,721	
					-	-		283,977,279	-	
					-	-		-	3,664,604	
					-	-		-	-	
	01			下水道管理*	357,057,000	9,791,000	366,848,000	1,391,597	72,820,721	
					-	-		283,977,279	-	
					-	-		-	3,664,604	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	357,057,000	9,791,000	366,848,000	1,391,597	72,820,721	
					-	-		283,977,279	-	
					-	-		-	3,664,604	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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)	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	192,797,000	3,237,378,300	2,950,172,000	166,384,669	1,346,469,801
				-	1,980,000			1,603,702,199	
				3,590,000	-			-	73,917,359
			經資門合計	13,916,940,000	242,566,000	14,159,506,000	13,336,315,000	868,806,904	2,302,071,790
				-	-			11,034,243,210	
				-	-			-	328,655,396
02			公務人員退休給付	220,242,618	-	220,242,618	220,242,618	6,670,688	4,753,134
				-	-			215,489,484	
				-	-			-	4,753,134
	01		公務人員退休給付	220,242,618	-	220,242,618	220,242,618	6,670,688	4,753,134
				-	-			215,489,484	
				-	-			-	4,753,134
		01	人事費	101,884,086	-	101,884,086	101,884,086	6,670,688	4,753,134
				-	-			97,130,952	
				-	-			-	4,753,134
		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	7,801,577	-	7,801,577	7,801,577	951,204	627,214
				-	-			7,174,363	
				-	-			-	627,214

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第61頁

科目				預算數			合計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員撫卹給付	7,801,577	-	7,801,577	7,801,577	951,204	627,214	
					-	-		7,174,363			
					-	-		-		627,214	
					-	-		-			
			01	人事費	7,801,577	-	7,801,577	7,801,577	951,204	627,214	
					-	-		7,174,363			
					-	-		-		627,214	
					-	-		-			
	02			公務人員各項補助	6,450,616	-	6,450,616	6,450,616	11,300	-	
					-	-		6,450,616			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公務人員各項補助	6,450,616	-	6,450,616	6,450,616	11,300	-	
					-	-		6,450,616			
					-	-		-			
					-	-		-			
			01	人事費	6,450,616	-	6,450,616	6,450,616	11,300	-	
					-	-		6,450,616			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			災害準備金	2,491,066	-	2,491,066	2,491,066	1,454,416	-	
					-	-		2,491,066			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			災害準備金	2,491,066	-	2,491,066	2,491,066	1,454,416	-	
					-	-		2,491,066			
					-	-		-			
					-	-		-			
			04	獎補助費	766,740	-	766,740	766,740	20,000	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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				
					-	-		766,740	-	
			04	獎補助費*	1,724,326	-	1,724,326	1,434,416	-	
					-	-		1,724,326	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	236,985,877	-	236,985,877	9,087,608	5,380,348	
					-	-		231,605,529	-	
					-	-		-	5,380,348	
					-	-		-	-	
				總計	14,153,925,877	242,566,000	14,396,491,877	13,573,300,877	877,894,512	2,307,452,138
					-	-		11,265,848,739	-	
					-	-		-	334,035,744	
					-	-		-	-	