新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	304,067,000	2,754,000	307,509,000	44,210,000	36,543,469	7,666,531
					-	-			36,543,469	
					688,000	-			-	403,200
					-	-				
	01			行政管理	149,646,000	-	149,646,000	25,862,000	21,210,186	4,651,814
					-	-			21,210,186	
					-	-			-	403,200
					-	-				
			01	人事費	98,699,000	-	98,699,000	21,506,000	19,215,944	2,290,056
					-	-			19,215,944	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	50,503,000	-	50,503,000	4,208,000	1,994,242	2,213,758
					-	-			1,994,242	
					-	-			-	313,200
					-	-				
			04	獎補助費	444,000	-	444,000	148,000	-	148,000
					-	-			-	
					-	-			-	90,000
					-	-				
	02			文書管理	8,434,000	-	8,434,000	1,151,000	761,703	389,297
					-	-			761,703	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	603,000	-	603,000	156,000	122,206	33,794
					-	-			122,206	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,831,000	-	7,831,000	995,000	639,497	355,503

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			639,497	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			公關與新聞	14,353,000	2,754,000	17,795,000	592,000	321,997	270,003
					-	-			321,997	
					688,000	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,549,000	250,000	2,487,000	492,000	237,082	254,918
					-	-			237,082	
					688,000	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,804,000	2,504,000	15,308,000	100,000	84,915	15,085
					-	-			84,915	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			法制管理與訴願審議	2,076,000	-	2,076,000	537,000	473,958	63,042
					-	-			473,958	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,538,000	-	1,538,000	382,000	328,206	53,794
					-	-			328,206	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	538,000	-	538,000	155,000	145,752	9,248
					-	-			145,752	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			施政計畫綜合業務	52,147,000	-	52,147,000	1,399,000	1,131,883	267,117
					-	-			1,131,883	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數 (1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,515,000	-	4,515,000	1,112,000	932,755	179,245
					-	-			932,755	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	47,632,000	-	47,632,000	287,000	199,128	87,872
					-	-			199,128	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			主計業務	28,681,000	-	28,681,000	5,671,000	5,096,137	574,863
					-	-			5,096,137	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	23,724,000	-	23,724,000	5,377,000	4,942,276	434,724
					-	-			4,942,276	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,957,000	-	4,957,000	294,000	153,861	140,139
					-	-			153,861	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			人事業務	34,620,000	-	34,620,000	5,960,000	4,619,081	1,340,919
					-	-			4,619,081	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	22,796,000	-	22,796,000	5,042,000	4,314,330	727,670
					-	-			4,314,330	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			02	業務費	10,189,000	-	10,189,000	658,000	304,751	353,249
					-	-			304,751	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,635,000	-	1,635,000	260,000	-	260,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			政風業務	14,110,000	-	14,110,000	3,038,000	2,928,524	109,476
					-	-			2,928,524	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	13,063,000	-	13,063,000	2,903,000	2,853,133	49,867
					-	-			2,853,133	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,047,000	-	1,047,000	135,000	75,391	59,609
					-	-			75,391	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	147,456,000	660,000	148,116,000	33,995,000	6,326,098	27,668,902
					-	-			6,326,098	
					-	-			-	19,109,532
					-	-				
	01			民政行政	24,986,000	-	24,986,000	5,660,000	5,267,262	392,738
					-	-			5,267,262	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	24,888,000	-	24,888,000	5,633,000	5,266,206	366,794
					-	-			5,266,206	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	98,000	-	98,000	27,000	1,056	25,944
					-	-			1,056	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			健全基層組織	19,051,000	-	19,051,000	2,663,000	111,823	2,551,177
					-	-			111,823	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	500,000	-	500,000	132,000	96,019	35,981
					-	-			96,019	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,651,000	-	2,651,000	1,531,000	15,804	1,515,196
					-	-			15,804	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	15,900,000	-	15,900,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			調解行政	1,508,000	-	1,508,000	305,000	8,209	296,791
					-	-			8,209	
					-	-			-	33,000
					-	-				
			01	人事費	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數 (1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,478,000	-	1,478,000	299,000	8,209	290,791
					-	-			8,209	
					-	-			-	33,000
					-	-				
	04			國際與大陸事務	4,333,000	-	4,333,000	423,000	347,847	75,153
					-	-			347,847	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,313,000	-	1,313,000	333,000	279,324	53,676
					-	-			279,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,020,000	-	3,020,000	90,000	68,523	21,477
					-	-			68,523	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			戶政工作	91,540,000	-	91,540,000	22,093,000	34,338	22,058,662
					-	-			34,338	
					-	-			-	18,531,750
					-	-				
			01	人事費	29,000	-	29,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,192,000	-	5,192,000	4,500,000	34,338	4,465,662
					-	-			34,338	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			-	951,750
					-	-				
			04	獎補助費	86,319,000	-	86,319,000	17,589,000	-	17,589,000
					-	-			-	
					-	-			-	17,580,000
					-	-				
	08			原住民事務	6,038,000	660,000	6,698,000	2,851,000	556,619	2,294,381
					-	-			556,619	
					-	-			-	544,782
					-	-				
			01	人事費	588,000	-	588,000	120,000	97,426	22,574
					-	-			97,426	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,296,000	-	2,296,000	842,000	99,193	742,807
					-	-			99,193	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	3,154,000	660,000	3,814,000	1,889,000	360,000	1,529,000
					-	-			360,000	
					-	-			-	544,782
					-	-				
04				役政業務	13,914,000	-	13,914,000	3,666,000	223,604	3,442,396
					-	-			223,604	
					-	-			-	519,920
					-	-				
	01			役政工作	6,873,000	-	6,873,000	1,366,000	194,870	1,171,130
					-	-			194,870	
					-	-			-	289,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-				
			01	人事費	640,000	-	640,000	142,000	122,206	19,794
					-	-			122,206	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,008,000	-	3,008,000	612,000	72,664	539,336
					-	-			72,664	
					-	-			-	265,000
					-	-				
			04	獎補助費	3,225,000	-	3,225,000	612,000	-	612,000
					-	-			-	
					-	-			-	24,000
					-	-				
	03			協辦軍事及役政業務	7,041,000	-	7,041,000	2,300,000	28,734	2,271,266
					-	-			28,734	
					-	-			-	230,920
					-	-				
			02	業務費	5,963,000	-	5,963,000	2,000,000	28,734	1,971,266
					-	-			28,734	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,078,000	-	1,078,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	230,920
					-	-				
05				地政業務	33,201,000	-	33,201,000	6,731,000	5,491,728	1,239,272
					-	-			5,491,728	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			地政行政	28,764,000	-	28,764,000	6,059,000	5,301,656	757,344
					-	-			5,301,656	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	26,333,000	-	26,333,000	5,637,000	4,904,785	732,215
					-	-			4,904,785	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,431,000	-	2,431,000	422,000	396,871	25,129
					-	-			396,871	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			地籍管理	843,000	-	843,000	50,000	14,314	35,686
					-	-			14,314	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	104,000	-	104,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	739,000	-	739,000	41,000	14,314	26,686
					-	-			14,314	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			地價工作	873,000	-	873,000	33,000	13,049	19,951
					-	-			13,049	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	105,000	-	105,000	8,000	-	8,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	768,000	-	768,000	25,000	13,049	11,951
					-	-			13,049	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			地用工作	875,000	-	875,000	197,000	125,338	71,662
					-	-			125,338	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	668,000	-	668,000	146,000	122,206	23,794
					-	-			122,206	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	207,000	-	207,000	51,000	3,132	47,868
					-	-			3,132	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			地籍測量	1,846,000	-	1,846,000	392,000	37,371	354,629
					-	-			37,371	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	242,000	-	242,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,604,000	-	1,604,000	373,000	37,371	335,629
					-	-			37,371	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
02				財政及公產業務	74,973,000	-	74,973,000	6,929,000	5,627,773	1,301,227
					-	-			5,627,773	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			財務行政	24,583,000	-	24,583,000	5,345,000	5,037,813	307,187
					-	-			5,037,813	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	23,985,000	-	23,985,000	5,265,000	4,980,723	284,277
					-	-			4,980,723	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	598,000	-	598,000	80,000	57,090	22,910
					-	-			57,090	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財務管理	1,352,000	-	1,352,000	236,000	122,206	113,794
					-	-			122,206	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	684,000	-	684,000	156,000	122,206	33,794
					-	-			122,206	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	668,000	-	668,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	03			金融管理	64,000	-	64,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	58,000	-	58,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			公有財產管理	44,857,000	-	44,857,000	439,000	62,650	376,350
					-	-			62,650	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	56,000	-	56,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	44,801,000	-	44,801,000	434,000	62,650	371,350
					-	-			62,650	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			庫款支付工作	1,838,000	-	1,838,000	314,000	153,109	160,891
					-	-			153,109	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			01	人事費	614,000	-	614,000	141,000	96,019	44,981
					-	-			96,019	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,224,000	-	1,224,000	173,000	57,090	115,910
					-	-			57,090	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			菸酒管理	2,279,000	-	2,279,000	580,000	251,995	328,005
					-	-			251,995	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,224,000	-	1,224,000	315,000	244,412	70,588
					-	-			244,412	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,055,000	-	1,055,000	265,000	7,583	257,417
					-	-			7,583	
					-	-			-	-
					-	-				
01				新竹市地方教育發展基金	5,037,721,000	184,000	5,037,905,000	1,055,972,000	1,055,972,000	-
					-	-			1,055,972,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			教育業務	5,037,721,000	184,000	5,037,905,000	1,055,972,000	1,055,972,000	-
					-	-			1,055,972,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	5,037,721,000	184,000	5,037,905,000	1,055,972,000	1,055,972,000	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			1,055,972,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				禮俗文獻	9,078,000	-	9,078,000	763,000	173,904	589,096
					-	-			173,904	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			宗教禮儀	9,078,000	-	9,078,000	763,000	173,904	589,096
					-	-			173,904	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	32,000	-	32,000	32,000	-	32,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,046,000	-	9,046,000	731,000	173,904	557,096
					-	-			173,904	
					-	-			-	-
					-	-				
01				農業管理與輔導業務	16,193,000	148,000	16,341,000	4,363,000	1,818,126	2,544,874
					-	-			1,818,126	
					-	-			-	300,000
					-	-				
	01			農業管理	12,539,000	148,000	12,687,000	2,853,000	1,815,126	1,037,874
					-	-			1,815,126	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	8,810,000	50,000	8,860,000	2,003,000	1,753,916	249,084
					-	-			1,753,916	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,074,000	98,000	2,172,000	100,000	61,210	38,790
					-	-			61,210	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,655,000	-	1,655,000	750,000	-	750,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農會輔導	3,410,000	-	3,410,000	1,510,000	3,000	1,507,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	300,000
					-	-				
			01	人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	10,000	3,000	7,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	3,321,000	-	3,321,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	300,000
					-	-				
	03			農產運銷	149,000	-	149,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			02	業務費	101,000	-	101,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	48,000	-	48,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			林務管理	95,000	-	95,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	12,000	-	12,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	83,000	-	83,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				水產業務	22,334,000	-	22,334,000	2,737,000	1,117,693	1,619,307
					-	-			1,117,693	
					-	-			-	454,540
					-	-				
	01			漁業管理與輔導	7,762,000	-	7,762,000	2,237,000	911,173	1,325,827
					-	-			911,173	
					-	-			-	454,540
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			01	人事費	4,968,000	-	4,968,000	1,137,000	870,178	266,822
					-	-			870,178	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	643,000	-	643,000	100,000	40,995	59,005
					-	-			40,995	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,151,000	-	2,151,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	454,540
					-	-				
	02			漁港管理	14,572,000	-	14,572,000	500,000	206,520	293,480
					-	-			206,520	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,972,000	-	13,972,000	500,000	206,520	293,480
					-	-			206,520	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				水土保持	11,252,000	-	11,252,000	1,424,000	1,015,020	408,980
					-	-			1,015,020	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			水土保持生態保育	11,252,000	-	11,252,000	1,424,000	1,015,020	408,980

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數 (1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			1,015,020	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	5,961,000	-	5,961,000	1,224,000	984,512	239,488
					-	-			984,512	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,222,000	-	5,222,000	200,000	30,508	169,492
					-	-			30,508	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	69,000	-	69,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
04				水利行政	16,026,000	-	16,026,000	228,000	7,702	220,298
					-	-			7,702	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			河川管理	16,026,000	-	16,026,000	228,000	7,702	220,298
					-	-			7,702	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	15,812,000	-	15,812,000	228,000	7,702	220,298
					-	-			7,702	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	214,000	-	214,000	-	-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
01				建管行政	65,429,000	-	65,429,000	13,289,000	8,316,643	4,972,357
					-	-			8,316,643	
					-	-			-	432,000
					-	-				
	01			發展行政	35,484,000	-	35,484,000	7,480,000	6,290,117	1,189,883
					-	-			6,290,117	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	32,759,000	-	32,759,000	7,169,000	6,280,581	888,419
					-	-			6,280,581	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,725,000	-	2,725,000	311,000	9,536	301,464
					-	-			9,536	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			都市綜合規劃	2,664,000	-	2,664,000	568,000	513,262	54,738
					-	-			513,262	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,365,000	-	2,365,000	568,000	513,262	54,738
					-	-			513,262	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	299,000	-	299,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-				
	03			都市計畫	231,000	-	231,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	231,000	-	231,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			都市設計與開發	5,564,000	-	5,564,000	2,084,000	523,737	1,560,263
					-	-			523,737	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,448,000	-	2,448,000	584,000	523,737	60,263
					-	-			523,737	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,116,000	-	3,116,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			建築管理	3,983,000	-	3,983,000	703,000	622,909	80,091
					-	-			622,909	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,816,000	-	1,816,000	438,000	394,549	43,451
					-	-			394,549	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	2,167,000	-	2,167,000	265,000	228,360	36,640
					-	-			228,360	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			使用管理	6,761,000	-	6,761,000	765,000	366,618	398,382
					-	-			366,618	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,719,000	-	1,719,000	396,000	366,618	29,382
					-	-			366,618	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,698,000	-	4,698,000	369,000	-	369,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	344,000	-	344,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			都市更新及住宅管理	10,742,000	-	10,742,000	1,675,000	-	1,675,000
					-	-			-	
					-	-			-	432,000
					-	-				
			02	業務費	2,622,000	-	2,622,000	675,000	-	675,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	8,120,000	-	8,120,000	1,000,000	-	1,000,000

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	
					-	-			-	432,000
					-	-				
02				其他公共工程	8,715,000	-	8,715,000	2,681,000	996,504	1,684,496
					-	-			996,504	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			其他公共工程	8,715,000	-	8,715,000	2,681,000	996,504	1,684,496
					-	-			996,504	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	7,443,000	-	7,443,000	1,581,000	987,439	593,561
					-	-			987,439	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,272,000	-	1,272,000	1,100,000	9,065	1,090,935
					-	-			9,065	
					-	-			-	-
					-	-				
01				土木工程勘測	15,761,000	-	15,761,000	3,356,000	2,680,572	675,428
					-	-			2,680,572	
					-	-			-	33,414
					-	-				
	01			工務行政	14,065,000	-	14,065,000	3,083,000	2,514,174	568,826
					-	-			2,514,174	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			01	人事費	13,516,000	-	13,516,000	3,023,000	2,514,174	508,826
					-	-			2,514,174	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	549,000	-	549,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	02			工程施工查核	1,696,000	-	1,696,000	273,000	166,398	106,602
					-	-			166,398	
					-	-			-	23,414
					-	-				
			01	人事費	767,000	-	767,000	188,000	164,105	23,895
					-	-			164,105	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	929,000	-	929,000	85,000	2,293	82,707
					-	-			2,293	
					-	-			-	23,414
					-	-				
02				道路養護	100,211,000	-	100,211,000	7,202,000	4,516,143	2,685,857
					-	-			4,516,143	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			道路橋樑養護	70,113,000	-	70,113,000	2,200,000	449,655	1,750,345
					-	-			449,655	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	70,113,000	-	70,113,000	2,200,000	449,655	1,750,345
					-	-			449,655	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	02			柏油路面修補	30,098,000	-	30,098,000	5,002,000	4,066,488	935,512
					-	-			4,066,488	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	18,296,000	-	18,296,000	3,902,000	3,006,945	895,055
					-	-			3,006,945	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	11,802,000	-	11,802,000	1,100,000	1,059,543	40,457
					-	-			1,059,543	
					-	-			-	-
					-	-				
03				交通管理業務	111,952,000	-	111,952,000	26,578,000	10,815,938	15,762,062
					-	-			10,815,938	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			交通行政	21,555,000	-	21,555,000	4,616,000	3,995,021	620,979
					-	-			3,995,021	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	20,997,000	-	20,997,000	4,569,000	3,968,039	600,961
					-	-			3,968,039	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	558,000	-	558,000	47,000	26,982	20,018
					-	-			26,982	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	02			交通安全設備維護	24,099,000	-	24,099,000	991,000	686,541	304,459
					-	-			686,541	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,945,000	-	1,945,000	450,000	401,534	48,466
					-	-			401,534	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	22,154,000	-	22,154,000	541,000	285,007	255,993
					-	-			285,007	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			交通綜合規劃	23,382,000	-	23,382,000	3,666,000	450,916	3,215,084
					-	-			450,916	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,464,000	-	1,464,000	354,000	307,258	46,742
					-	-			307,258	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	21,918,000	-	21,918,000	3,312,000	143,658	3,168,342
					-	-			143,658	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			大眾運輸	42,916,000	-	42,916,000	17,305,000	5,683,460	11,621,540
					-	-			5,683,460	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	24,000	-	24,000	2,000	-	2,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數 (1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	19,786,000	-	19,786,000	3,254,000	214,460	3,039,540
					-	-			214,460	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	23,106,000	-	23,106,000	14,049,000	5,469,000	8,580,000
					-	-			5,469,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				道路橋樑工程	527,000	-	527,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			道路橋樑工程	527,000	-	527,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	527,000	-	527,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
01				觀光與公用事業管理	130,251,000	684,000	130,935,000	8,585,000	6,271,674	2,313,326
					-	-			6,271,674	
					-	-			-	1,576
					-	-				
	04			觀光維護	96,143,000	-	96,143,000	6,865,000	5,213,016	1,651,984
					-	-			5,213,016	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	21,234,000	-	21,234,000	4,865,000	3,983,132	881,868
					-	-			3,983,132	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	74,909,000	-	74,909,000	2,000,000	1,229,884	770,116
					-	-			1,229,884	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			整合行銷	19,001,000	684,000	19,685,000	830,000	626,733	203,267
					-	-			626,733	
					-	-			-	1,576
					-	-				
			01	人事費	59,000	-	59,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	18,342,000	684,000	19,026,000	830,000	626,733	203,267
					-	-			626,733	
					-	-			-	1,576
					-	-				
			04	獎補助費	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			觀光工程	15,107,000	-	15,107,000	890,000	431,925	458,075
					-	-			431,925	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-				
			01	人事費	2,518,000	-	2,518,000	590,000	425,975	164,025
					-	-			425,975	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,950,000	-	6,950,000	300,000	5,950	294,050
					-	-			5,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	5,639,000	-	5,639,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				工商業管理	66,880,000	-	66,880,000	24,605,000	2,557,743	22,047,257
					-	-			2,557,743	
					-	-			-	7,700,000
					-	-				
	01			工商管理	66,880,000	-	66,880,000	24,605,000	2,557,743	22,047,257
					-	-			2,557,743	
					-	-			-	7,700,000
					-	-				
			01	人事費	14,092,000	-	14,092,000	3,047,000	2,539,208	507,792
					-	-			2,539,208	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	14,455,000	-	14,455,000	148,000	18,535	129,465
					-	-			18,535	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			04	獎補助費	38,333,000	-	38,333,000	21,410,000	-	21,410,000
					-	-			-	
					-	-			-	7,700,000
					-	-				
03				市場管理	45,183,000	-	45,183,000	18,833,000	4,076,128	14,756,872
					-	-			4,076,128	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			市場管理	45,183,000	-	45,183,000	18,833,000	4,076,128	14,756,872
					-	-			4,076,128	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	16,431,000	-	16,431,000	3,581,000	3,046,272	534,728
					-	-			3,046,272	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	28,752,000	-	28,752,000	15,252,000	1,029,856	14,222,144
					-	-			1,029,856	
					-	-			-	-
					-	-				
04				公園與路燈管理	82,874,000	-	82,874,000	8,995,000	5,117,354	3,877,646
					-	-			5,117,354	
					-	-			-	50,000
					-	-				
	01			公園管理	56,418,000	-	56,418,000	5,281,000	4,821,259	459,741
					-	-			4,821,259	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			02	業務費	56,247,000	-	56,247,000	5,267,000	4,821,259	445,741

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數 (1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			4,821,259	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			04	獎補助費	171,000	-	171,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			路燈管理	26,456,000	-	26,456,000	3,714,000	296,095	3,417,905
					-	-			296,095	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	78,000	-	78,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	26,378,000	-	26,378,000	3,714,000	296,095	3,417,905
					-	-			296,095	
					-	-			-	-
					-	-				
02				農民保險	11,547,000	-	11,547,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農民保險	11,547,000	-	11,547,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	11,547,000	-	11,547,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
03				社會保險	60,443,000	-	60,443,000	3,050,000	-	3,050,000
					-	-			-	
					-	-			-	822,378
					-	-				
	01			社會保險	60,443,000	-	60,443,000	3,050,000	-	3,050,000
					-	-			-	
					-	-			-	822,378
					-	-				
			04	獎補助費	60,443,000	-	60,443,000	3,050,000	-	3,050,000
					-	-			-	
					-	-			-	822,378
					-	-				
01				社會救濟	113,462,000	-	113,462,000	3,637,000	890,863	2,746,137
					-	-			890,863	
					-	-			-	1,500,000
					-	-				
	01			社會救助	113,462,000	-	113,462,000	3,637,000	890,863	2,746,137
					-	-			890,863	
					-	-			-	1,500,000
					-	-				
			01	人事費	1,218,000	-	1,218,000	287,000	73,822	213,178
					-	-			73,822	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,299,000	-	10,299,000	850,000	608,185	241,815
					-	-			608,185	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-				
			04	獎補助費	101,945,000	-	101,945,000	2,500,000	208,856	2,291,144
					-	-			208,856	
					-	-			-	1,500,000
					-	-				
02				社會福利	1,782,962,000	-	1,782,962,000	159,215,000	14,244,788	144,970,212
					-	-			14,244,788	
					-	-			-	131,241,957
					-	-				
	01			社會行政	41,655,000	-	41,655,000	7,504,000	6,405,113	1,098,887
					-	-			6,405,113	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	32,752,000	-	32,752,000	7,174,000	6,313,715	860,285
					-	-			6,313,715	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,903,000	-	8,903,000	330,000	91,398	238,602
					-	-			91,398	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			身心障礙福利	270,469,000	-	270,469,000	30,638,000	1,155,869	29,482,131
					-	-			1,155,869	
					-	-			-	24,641,353
					-	-				
			01	人事費	5,956,000	-	5,956,000	1,375,000	950,314	424,686
					-	-			950,314	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	21,750,000	-	21,750,000	283,000	153,755	129,245
					-	-			153,755	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	242,763,000	-	242,763,000	28,980,000	51,800	28,928,200
					-	-			51,800	
					-	-			-	24,641,353
					-	-				
	03			老人福利	1,329,228,000	-	1,329,228,000	104,833,000	1,330,392	103,502,608
					-	-			1,330,392	
					-	-			-	98,285,086
					-	-				
			01	人事費	3,126,000	-	3,126,000	735,000	647,015	87,985
					-	-			647,015	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,737,000	-	5,737,000	450,000	370,875	79,125
					-	-			370,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,320,365,000	-	1,320,365,000	103,648,000	312,502	103,335,498
					-	-			312,502	
					-	-			-	98,285,086
					-	-				
	05			新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金	1,442,000	-	1,442,000	146,000	122,206	23,794
					-	-			122,206	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	573,000	-	573,000	146,000	122,206	23,794

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			122,206	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	869,000	-	869,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			社會工作	56,405,000	-	56,405,000	4,860,000	2,939,331	1,920,669
					-	-			2,939,331	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	19,642,000	-	19,642,000	4,515,000	2,823,571	1,691,429
					-	-			2,823,571	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	27,334,000	-	27,334,000	12,000	2,960	9,040
					-	-			2,960	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	9,429,000	-	9,429,000	333,000	112,800	220,200
					-	-			112,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			婦女福利	23,989,000	-	23,989,000	2,352,000	1,961,382	390,618
					-	-			1,961,382	
					-	-			-	224,070
					-	-				
			01	人事費	16,089,000	-	16,089,000	1,636,000	1,518,837	117,163
					-	-			1,518,837	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,891,000	-	1,891,000	116,000	114,180	1,820
					-	-			114,180	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	6,009,000	-	6,009,000	600,000	328,365	271,635
					-	-			328,365	
					-	-			-	224,070
					-	-				
	08			兒童及青少年福利	59,774,000	-	59,774,000	8,882,000	330,495	8,551,505
					-	-			330,495	
					-	-			-	8,091,448
					-	-				
			01	人事費	1,314,000	-	1,314,000	350,000	244,659	105,341
					-	-			244,659	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,210,000	-	3,210,000	108,000	73,000	35,000
					-	-			73,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	55,250,000	-	55,250,000	8,424,000	12,836	8,411,164
					-	-			12,836	
					-	-			-	8,091,448
					-	-				
01				勞資關係與福利	37,901,000	-	37,901,000	9,626,000	4,555,591	5,070,409
					-	-			4,555,591	
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-				
	01			勞工行政	19,458,000	-	19,458,000	4,271,000	3,864,172	406,828
					-	-			3,864,172	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	18,194,000	-	18,194,000	4,071,000	3,811,701	259,299
					-	-			3,811,701	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,264,000	-	1,264,000	200,000	52,471	147,529
					-	-			52,471	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			勞資關係	1,953,000	-	1,953,000	20,000	18,504	1,496
					-	-			18,504	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	56,000	-	56,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	959,000	-	959,000	20,000	18,504	1,496
					-	-			18,504	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	938,000	-	938,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	03			勞動條件	4,258,000	-	4,258,000	833,000	520,455	312,545
					-	-			520,455	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,140,000	-	3,140,000	721,000	498,069	222,931
					-	-			498,069	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	802,000	-	802,000	72,000	22,386	49,614
					-	-			22,386	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	316,000	-	316,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			勞工福利	12,232,000	-	12,232,000	4,502,000	152,460	4,349,540
					-	-			152,460	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	22,000	-	22,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,207,000	-	6,207,000	3,500,000	152,460	3,347,540
					-	-			152,460	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	6,003,000	-	6,003,000	1,000,000	-	1,000,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				職訓及就業輔導	17,600,000	-	17,600,000	28,000	19,081	8,919
					-	-			19,081	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			職訓及就業服務	17,600,000	-	17,600,000	28,000	19,081	8,919
					-	-			19,081	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	36,000	-	36,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	17,564,000	-	17,564,000	25,000	19,081	5,919
					-	-			19,081	
					-	-			-	-
					-	-				
01				社政業務	43,588,000	1,000,000	44,588,000	7,197,000	267,506	6,929,494
					-	-			267,506	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			團體輔導	43,588,000	1,000,000	44,588,000	7,197,000	267,506	6,929,494
					-	-			267,506	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	892,000	-	892,000	197,000	164,105	32,895
					-	-			164,105	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,539,000	1,000,000	7,539,000	2,000,000	103,401	1,896,599
					-	-			103,401	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	36,157,000	-	36,157,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				下水道業務	95,611,000	-	95,611,000	11,917,000	2,024,092	9,892,908
					-	-			2,024,092	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			下水道管理	95,611,000	-	95,611,000	11,917,000	2,024,092	9,892,908
					-	-			2,024,092	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	7,485,000	-	7,485,000	1,667,000	1,431,453	235,547
					-	-			1,431,453	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	88,110,000	-	88,110,000	10,250,000	592,639	9,657,361
					-	-			592,639	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	16,000	-	16,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
01				新竹市地方教育發展基金	1,449,628,000	-	1,449,628,000	112,607,000	112,607,000	-
					-	-			112,607,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			教育人員退休給付	1,399,007,000	-	1,399,007,000	108,388,000	108,388,000	-
					-	-			108,388,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,399,007,000	-	1,399,007,000	108,388,000	108,388,000	-
					-	-			108,388,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			教育人員撫卹給付	49,041,000	-	49,041,000	4,087,000	4,087,000	-
					-	-			4,087,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	49,041,000	-	49,041,000	4,087,000	4,087,000	-
					-	-			4,087,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			教育人員因公傷亡慰問金	1,580,000	-	1,580,000	132,000	132,000	-
					-	-			132,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,580,000	-	1,580,000	132,000	132,000	-
					-	-			132,000	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				債務付息	180,000,000	-	180,000,000	3,100,000	-	3,100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			債務付息	180,000,000	-	180,000,000	3,100,000	-	3,100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			08	債務費	180,000,000	-	180,000,000	3,100,000	-	3,100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
01				新竹市地方教育發展基金	62,877,000	-	62,877,000	4,610,000	4,610,000	-
					-	-			4,610,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			教育人員各項補助	62,877,000	-	62,877,000	4,610,000	4,610,000	-
					-	-			4,610,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	62,877,000	-	62,877,000	4,610,000	4,610,000	-
					-	-			4,610,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				賠償準備金	11,864,000	-	11,864,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			賠償準備金	11,864,000	-	11,864,000	3,000	-	3,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	11,864,000	-	11,864,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
79				第一預備金	16,900,000	-	16,212,000	-	-	-
					-	-			-	
					-688,000	-			-	-
					-	-				
	01			第一預備金	16,900,000	-	16,212,000	-	-	-
					-	-			-	
					-688,000	-			-	-
					-	-				
			09	預備金	16,900,000	-	16,212,000	-	-	-
					-	-			-	
					-688,000	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	10,198,381,000	5,430,000	10,203,811,000	1,590,242,000	1,298,884,737	291,357,263
					-	-			1,298,884,737	
					-	-			-	162,568,517
					-	-				
01				一般行政	48,205,000	520,000	48,725,000	4,116,000	-	4,116,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理*	9,380,000	-	9,380,000	4,016,000	-	4,016,000
					-	-			-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	9,380,000	-	9,380,000	4,016,000	-	4,016,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			公關與新聞*	-	520,000	520,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	-	520,000	520,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			施政計畫綜合業務*	38,675,000	-	38,675,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	38,675,000	-	38,675,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			主計業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數 (1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	07			人事業務*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	83,554,000	-	83,554,000	62,754,000	9,179,831	53,574,169
					-	-			9,179,831	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			健全基層組織*	4,000,000	-	4,000,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	4,000,000	-	4,000,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			調解行政*	24,700,000	-	24,700,000	7,700,000	-	7,700,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	24,700,000	-	24,700,000	7,700,000	-	7,700,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	04			國際與大陸事務*	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			戶政工作*	7,729,000	-	7,729,000	7,729,000	5,980,921	1,748,079
					-	-			5,980,921	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	7,729,000	-	7,729,000	7,729,000	5,980,921	1,748,079
					-	-			5,980,921	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			原住民事務*	47,100,000	-	47,100,000	46,800,000	3,198,910	43,601,090
					-	-			3,198,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	46,800,000	-	46,800,000	46,800,000	3,198,910	43,601,090
					-	-			3,198,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
04				役政業務	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			役政工作*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
05				地政業務	10,609,000	-	10,609,000	9,609,000	4,339,500	5,269,500
					-	-			4,339,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			地籍管理*	9,609,000	-	9,609,000	9,609,000	4,339,500	5,269,500
					-	-			4,339,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	9,609,000	-	9,609,000	9,609,000	4,339,500	5,269,500
					-	-			4,339,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			地價工作*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
02				財政及公產業務	1,445,000	-	1,445,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			公有財產管理*	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			庫款支付工作*	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			菸酒管理*	215,000	-	215,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	215,000	-	215,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數 (1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
01				新竹市地方教育發展基金	948,507,000	117,000	948,624,000	14,900,000	14,900,000	-
					-	-			14,900,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			教育建築及設備*	948,507,000	117,000	948,624,000	14,900,000	14,900,000	-
					-	-			14,900,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	948,507,000	117,000	948,624,000	14,900,000	14,900,000	-
					-	-			14,900,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				禮俗文獻	85,000,000	-	85,000,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	8,000,000
					-	-				
	01			宗教禮儀*	85,000,000	-	85,000,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	8,000,000
					-	-				
			03	設備及投資*	85,000,000	-	85,000,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	8,000,000
					-	-				
01				農業管理與輔導業務	516,000	-	516,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			農業管理*	516,000	-	516,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	516,000	-	516,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				水產業務	356,945,000	-	356,945,000	4,335,000	3,472,593	862,407
					-	-			3,472,593	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			漁業管理與輔導*	3,335,000	-	3,335,000	3,335,000	3,293,651	41,349
					-	-			3,293,651	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	3,335,000	-	3,335,000	3,335,000	3,293,651	41,349
					-	-			3,293,651	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			漁港管理*	353,610,000	-	353,610,000	1,000,000	178,942	821,058
					-	-			178,942	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	353,610,000	-	353,610,000	1,000,000	178,942	821,058
					-	-			178,942	
					-	-			-	-
					-	-				
04				水利行政	315,305,000	-	315,305,000	71,878,000	695,240	71,182,760

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			695,240	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			河川管理*	315,305,000	-	315,305,000	71,878,000	695,240	71,182,760
					-	-			695,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	313,286,000	-	313,286,000	71,878,000	695,240	71,182,760
					-	-			695,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	2,019,000	-	2,019,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
01				建管行政	15,717,000	-	15,717,000	6,390,000	-	6,390,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			都市設計與開發*	6,000,000	-	6,000,000	5,101,000	-	5,101,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000	5,101,000	-	5,101,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			都市更新及住宅管理*	9,717,000	-	9,717,000	1,289,000	-	1,289,000
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	9,717,000	-	9,717,000	1,289,000	-	1,289,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				其他公共工程	236,400,000	-	236,400,000	110,000,000	931,405	109,068,595
					-	-			931,405	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			其他公共工程*	236,400,000	-	236,400,000	110,000,000	931,405	109,068,595
					-	-			931,405	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	201,000,000	-	201,000,000	100,000,000	931,405	99,068,595
					-	-			931,405	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	35,400,000	-	35,400,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
01				土木工程勘測	1,680,000	-	1,680,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			工務行政*	1,680,000	-	1,680,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-				
			03	設備及投資*	1,680,000	-	1,680,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				道路養護	228,014,000	-	228,014,000	3,000,000	582,828	2,417,172
					-	-			582,828	
					-	-			-	103,000
					-	-				
	01			道路橋樑養護*	228,014,000	-	228,014,000	3,000,000	582,828	2,417,172
					-	-			582,828	
					-	-			-	103,000
					-	-				
			03	設備及投資*	228,014,000	-	228,014,000	3,000,000	582,828	2,417,172
					-	-			582,828	
					-	-			-	103,000
					-	-				
03				交通管理業務	161,325,000	-	161,325,000	53,382,000	960,789	52,421,211
					-	-			960,789	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通安全設備維護*	104,814,000	-	104,814,000	40,508,000	885,989	39,622,011
					-	-			885,989	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	104,814,000	-	104,814,000	40,508,000	885,989	39,622,011
					-	-			885,989	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	03			交通綜合規劃*	56,511,000	-	56,511,000	12,874,000	74,800	12,799,200
					-	-			74,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	56,511,000	-	56,511,000	12,874,000	74,800	12,799,200
					-	-			74,800	
					-	-			-	-
					-	-				
04				道路橋樑工程	468,714,000	-	468,714,000	1,000,000	840,138	159,862
					-	-			840,138	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			道路橋樑工程*	468,714,000	-	468,714,000	1,000,000	840,138	159,862
					-	-			840,138	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	468,714,000	-	468,714,000	1,000,000	840,138	159,862
					-	-			840,138	
					-	-			-	-
					-	-				
01				觀光與公用事業管理	363,758,000	-	363,758,000	5,650,000	695,066	4,954,934
					-	-			695,066	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			觀光維護*	2,000,000	-	2,000,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	150,000	-	150,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			觀光工程*	361,758,000	-	361,758,000	5,500,000	695,066	4,804,934
					-	-			695,066	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	349,758,000	-	349,758,000	5,500,000	695,066	4,804,934
					-	-			695,066	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				工商業管理	39,435,000	-	39,435,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	
					-	-			-	140,000
					-	-				
	01			工商管理*	39,435,000	-	39,435,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	
					-	-			-	140,000
					-	-				
			03	設備及投資*	35,000	-	35,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	39,400,000	-	39,400,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	140,000
					-	-				
03				市場管理	9,010,000	-	9,010,000	4,960,000	-	4,960,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			市場管理*	9,010,000	-	9,010,000	4,960,000	-	4,960,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	9,010,000	-	9,010,000	4,960,000	-	4,960,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
04				公園與路燈管理	20,184,000	-	20,184,000	7,153,000	-	7,153,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公園管理*	7,053,000	-	7,053,000	7,053,000	-	7,053,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	7,053,000	-	7,053,000	7,053,000	-	7,053,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			路燈管理*	13,131,000	-	13,131,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-				
			03	設備及投資*	13,131,000	-	13,131,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社會福利	53,598,000	-	53,598,000	3,460,000	-	3,460,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			身心障礙福利*	18,020,000	-	18,020,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	18,020,000	-	18,020,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			老人福利*	22,854,000	-	22,854,000	2,150,000	-	2,150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	22,854,000	-	22,854,000	2,150,000	-	2,150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金*	3,198,000	-	3,198,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	850,000	-	850,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	2,348,000	-	2,348,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			婦女福利*	5,299,000	-	5,299,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	5,299,000	-	5,299,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			兒童及青少年福利*	4,227,000	-	4,227,000	1,060,000	-	1,060,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	4,227,000	-	4,227,000	1,060,000	-	1,060,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
01				勞資關係與福利	200,000	-	200,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			勞工福利*	200,000	-	200,000	150,000	-	150,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	200,000	-	200,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
01				社政業務	42,830,000	-	42,830,000	14,280,000	-	14,280,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			團體輔導*	42,830,000	-	42,830,000	14,280,000	-	14,280,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	42,830,000	-	42,830,000	14,280,000	-	14,280,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				下水道業務	151,938,000	-	151,938,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			下水道管理*	151,938,000	-	151,938,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	151,938,000	-	151,938,000	-	-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	3,644,889,000	637,000	3,645,526,000	385,187,000	36,597,390	348,589,610
					-	-			36,597,390	
					-	-			-	8,243,000
					-	-				
				經資門合計	13,843,270,000	6,067,000	13,849,337,000	1,975,429,000	1,335,482,127	639,946,873
					-	-			1,335,482,127	
					-	-			-	170,811,517
					-	-				
02				公務人員退休給付	13,684,866	-	13,684,866	13,684,866	3,886,954	9,797,912
					-	-			3,886,954	
					-	-			-	9,797,912
					-	-				
	01			公務人員退休給付	13,684,866	-	13,684,866	13,684,866	3,886,954	9,797,912
					-	-			3,886,954	
					-	-			-	9,797,912
					-	-				
			01	人事費	13,684,866	-	13,684,866	13,684,866	3,886,954	9,797,912
					-	-			3,886,954	
					-	-			-	9,797,912
					-	-				
03				公務人員撫卹給付	1,215,562	-	1,215,562	1,215,562	17,681	1,197,881
					-	-			17,681	
					-	-			-	1,197,881
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	1,215,562	-	1,215,562	1,215,562	17,681	1,197,881
					-	-			17,681	
					-	-			-	1,197,881

新竹市政府
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-				
			01	人事費	1,215,562	-	1,215,562	1,215,562	17,681	1,197,881
					-	-			17,681	
					-	-			-	1,197,881
					-	-				
02				公務人員各項補助	520,300	-	520,300	520,300	520,300	-
					-	-			520,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	520,300	-	520,300	520,300	520,300	-
					-	-			520,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	520,300	-	520,300	520,300	520,300	-
					-	-			520,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	15,420,728	-	15,420,728	15,420,728	4,424,935	10,995,793
					-	-			4,424,935	
					-	-			-	10,995,793
					-	-				
				總計	13,858,690,728	6,067,000	13,864,757,728	1,990,849,728	1,339,907,062	650,942,666
					-	-			1,339,907,062	
					-	-			-	181,807,310
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/25