

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	304,067,000	2,754,000	307,509,000	62,319,000	14,088,700	11,686,831
				-	-			50,632,169	
				688,000	-			-	324,000
				-	-			-	
	01		行政管理	149,646,000	-	149,646,000	36,583,000	9,266,035	6,106,779
				-	-			30,476,221	
				-	-			-	324,000
				-	-			-	
		01	人事費	98,699,000	-	98,699,000	28,019,000	5,670,991	3,132,065
				-	-			24,886,935	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		02	業務費	50,503,000	-	50,503,000	8,416,000	3,529,044	2,892,714
				-	-			5,523,286	
				-	-			-	300,000
				-	-			-	
		04	獎補助費	444,000	-	444,000	148,000	66,000	82,000
				-	-			66,000	
				-	-			-	24,000
				-	-			-	
	02		文書管理	8,434,000	-	8,434,000	1,944,000	731,578	450,719
				-	-			1,493,281	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		01	人事費	603,000	-	603,000	199,000	-	76,794
				-	-			122,206	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		02	業務費	7,831,000	-	7,831,000	1,745,000	731,578	373,925

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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			備註(預付款)	
					-	-		1,371,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			公關與新聞	14,353,000	2,754,000	17,795,000	862,000	130,503	409,500
					-	-		452,500		
					688,000	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,549,000	250,000	2,487,000	652,000	5,626	409,292
					-	-		242,708		
					688,000	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	12,804,000	2,504,000	15,308,000	210,000	124,877	208
					-	-		209,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			法制管理與訴願審議	2,076,000	-	2,076,000	695,000	19,818	201,224
					-	-		493,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,538,000	-	1,538,000	486,000	-	157,794
					-	-		328,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	538,000	-	538,000	209,000	19,818	43,430
					-	-		165,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			施政計畫綜合業務	52,147,000	-	52,147,000	2,173,000	381,513	659,604
					-	-		1,513,396		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第3頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			01	人事費	4,515,000	-	4,515,000	1,408,000	16,728	458,517
					-	-		949,483	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	47,632,000	-	47,632,000	765,000	364,785	201,087
					-	-		563,913	-	
					-	-		-	-	
	06			主計業務	28,681,000	-	28,681,000	7,529,000	1,403,581	1,029,282
					-	-		6,499,718	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	23,724,000	-	23,724,000	6,886,000	1,299,913	643,811
					-	-		6,242,189	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	4,957,000	-	4,957,000	643,000	103,668	385,471
					-	-		257,529	-	
					-	-		-	-	
	07			人事業務	34,620,000	-	34,620,000	8,505,000	1,286,646	2,599,273
					-	-		5,905,727	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	22,796,000	-	22,796,000	6,678,000	1,054,875	1,308,795
					-	-		5,369,205	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第4頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	10,189,000	-	10,189,000	1,457,000	117,037	1,035,212
					-	-	-	-	421,788	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	1,635,000	-	1,635,000	370,000	114,734	255,266
					-	-	-	-	114,734	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	08			政風業務	14,110,000	-	14,110,000	4,028,000	869,026	230,450
					-	-	-	-	3,797,550	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	13,063,000	-	13,063,000	3,789,000	832,855	103,012
					-	-	-	-	3,685,988	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,047,000	-	1,047,000	239,000	36,171	127,438
					-	-	-	-	111,562	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				民政業務	147,456,000	660,000	148,116,000	50,590,000	8,694,297	35,569,605
					-	-	-	-	15,020,395	-
					-	-	-	-	-	22,605,032
					-	-	-	-	-	-
	01			民政行政	24,986,000	-	24,986,000	7,284,000	1,638,367	378,371
					-	-	-	-	6,905,629	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第5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)			
			01	人事費	24,888,000	-	24,888,000	7,257,000	1,638,069	352,725
					-	-		6,904,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	98,000	-	98,000	27,000	298	25,646
					-	-		1,354	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			健全基層組織	19,051,000	-	19,051,000	3,748,000	63,946	3,572,231
					-	-		175,769	-	
					-	-		-	1,460,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	500,000	-	500,000	162,000	-	65,981
					-	-		96,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,651,000	-	2,651,000	1,586,000	63,946	1,506,250
					-	-		79,750	-	
					-	-		-	1,460,000	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	15,900,000	-	15,900,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			調解行政	1,508,000	-	1,508,000	430,000	23,317	398,474
					-	-		31,526	-	
					-	-		-	128,500	
					-	-		-	-	
			01	人事費	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第6頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-		
			02	業務費	1,478,000	-	1,478,000	424,000	23,317	392,474
					-	-		31,526		
					-	-		-		128,500
					-	-		-		
	04			國際與大陸事務	4,333,000	-	4,333,000	586,000	29,839	208,314
					-	-		377,686		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			01	人事費	1,313,000	-	1,313,000	436,000	-	156,676
					-	-		279,324		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			02	業務費	3,020,000	-	3,020,000	150,000	29,839	51,638
					-	-		98,362		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	05			戶政工作	91,540,000	-	91,540,000	34,595,000	6,644,345	27,916,317
					-	-		6,678,683		
					-	-		-		20,301,750
					-	-		-		
			01	人事費	29,000	-	29,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	5,192,000	-	5,192,000	4,500,000	29,345	4,436,317
					-	-		63,683		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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				
					-	-		-	951,750	
			04	獎補助費	86,319,000	-	86,319,000	30,089,000	6,615,000	23,474,000
					-	-		6,615,000		
					-	-		-	19,350,000	
					-	-		-		
	08			原住民事務	6,038,000	660,000	6,698,000	3,947,000	294,483	3,095,898
					-	-		851,102		
					-	-		-	714,782	
					-	-		-		
			01	人事費	588,000	-	588,000	165,000	-	67,574
					-	-		97,426		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,296,000	-	2,296,000	893,000	14,483	779,324
					-	-		113,676		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	3,154,000	660,000	3,814,000	2,889,000	280,000	2,249,000
					-	-		640,000		
					-	-		-	714,782	
					-	-		-		
04				役政業務	13,914,000	-	13,914,000	4,480,000	373,594	3,882,802
					-	-		597,198		
					-	-		-	254,920	
					-	-		-		
	01			役政工作	6,873,000	-	6,873,000	2,180,000	373,594	1,611,536
					-	-		568,464		
					-	-		-	24,000	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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					
			01	人事費	640,000	-	640,000	180,000	-	57,794
					-	-	-	122,206	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	3,008,000	-	3,008,000	1,000,000	373,594	553,742
					-	-	-	446,258	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	3,225,000	-	3,225,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-	-	-	-	24,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			協辦軍事及役政業務	7,041,000	-	7,041,000	2,300,000	-	2,271,266
					-	-	-	28,734	-	230,920
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	5,963,000	-	5,963,000	2,000,000	-	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	8,799,000	1,956,946	1,350,326
					-	-	-	7,448,674	-	-
					-	-	-	-	-	330,000
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)			
	01			地政行政	28,764,000	-	28,764,000	7,922,000	1,803,227	817,117
					-	-		7,104,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	26,333,000	-	26,333,000	7,323,000	1,623,445	794,770
					-	-		6,528,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,431,000	-	2,431,000	599,000	179,782	22,347
					-	-		576,653	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			地籍管理	843,000	-	843,000	100,000	43,887	41,799
					-	-		58,201	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	104,000	-	104,000	18,000	5,829	12,171
					-	-		5,829	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	739,000	-	739,000	82,000	38,058	29,628
					-	-		52,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			地價工作	873,000	-	873,000	66,000	4,164	48,787
					-	-		17,213	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	105,000	-	105,000	16,000	-	16,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第10頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-		
			02	業務費	768,000	-	768,000	50,000	4,164	32,787
					-	-		17,213	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			地用工作	875,000	-	875,000	257,000	49,115	82,547
					-	-		174,453	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	668,000	-	668,000	206,000	23,975	59,819
					-	-		146,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	207,000	-	207,000	51,000	25,140	22,728
					-	-		28,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			地籍測量	1,846,000	-	1,846,000	454,000	56,553	360,076
					-	-		93,924	-	
					-	-		-	330,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	242,000	-	242,000	39,000	35,982	3,018
					-	-		35,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,604,000	-	1,604,000	415,000	20,571	357,058
					-	-		57,942	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第11頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	330,000	
02				財政及公產業務	74,973,000	-	74,973,000	9,258,000	1,676,265	1,953,962
					-	-		7,304,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			財務行政	24,583,000	-	24,583,000	6,893,000	1,599,094	256,093
					-	-		6,636,907	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	23,985,000	-	23,985,000	6,733,000	1,570,084	182,193
					-	-		6,550,807	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	598,000	-	598,000	160,000	29,010	73,900
					-	-		86,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財務管理	1,352,000	-	1,352,000	364,000	-	241,794
					-	-		122,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	684,000	-	684,000	204,000	-	81,794
					-	-		122,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	668,000	-	668,000	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第12頁

科目				預算數			合計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			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	796,000	25,590	707,760	
					-	-		88,240		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			01	人事費	56,000	-	56,000	10,000	-	10,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	業務費	44,801,000	-	44,801,000	786,000	25,590	697,760	
					-	-		88,240		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	05			庫款支付工作	1,838,000	-	1,838,000	509,000	23,100	332,791	
					-	-		176,209		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第13頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	614,000	-	614,000	186,000	-	89,981
					-	-		96,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,224,000	-	1,224,000	323,000	23,100	242,810
					-	-		80,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			菸酒管理	2,279,000	-	2,279,000	681,000	28,481	400,524
					-	-		280,476	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,224,000	-	1,224,000	416,000	8,380	163,208
					-	-		252,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,055,000	-	1,055,000	265,000	20,101	237,316
					-	-		27,684	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				新竹市地方教育發展基金	5,037,721,000	1,604,000	5,039,325,000	1,396,972,000	340,891,652	108,348
					-	-		1,396,863,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育業務	5,037,721,000	1,604,000	5,039,325,000	1,396,972,000	340,891,652	108,348
					-	-		1,396,863,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	5,037,721,000	1,604,000	5,039,325,000	1,396,972,000	340,891,652	108,348

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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				
					-	-		1,396,863,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				禮俗文獻	9,078,000	-	9,078,000	763,000	74,198	514,898
					-	-		248,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			宗教禮儀	9,078,000	-	9,078,000	763,000	74,198	514,898
					-	-		248,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	32,000	-	32,000	32,000	-	32,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	9,046,000	-	9,046,000	731,000	74,198	482,898
					-	-		248,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				農業管理與輔導業務	16,193,000	383,000	16,576,000	5,807,000	597,736	3,391,138
					-	-		2,415,862		
					-	-		-	1,290,000	
					-	-		-		
	01			農業管理	12,539,000	383,000	12,922,000	4,267,000	597,736	1,854,138
					-	-		2,412,862		
					-	-		-	900,000	
					-	-		-		
		01		人事費	8,810,000	80,000	8,890,000	2,594,000	548,836	291,248
					-	-		2,302,752		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第15頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,074,000	303,000	2,377,000	173,000	48,900	62,890
					-	-		110,110	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	1,655,000	-	1,655,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	900,000
					-	-		-	-	-
	02			農會輔導	3,410,000	-	3,410,000	1,520,000	-	1,517,000
					-	-		3,000	-	-
					-	-		-	-	390,000
					-	-		-	-	-
			01	人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	84,000	-	84,000	20,000	-	17,000
					-	-		3,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	3,321,000	-	3,321,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	390,000
					-	-		-	-	-
	03			農產運銷	149,000	-	149,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第16頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			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	20,000	20,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	83,000	-	83,000	20,000	20,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				水產業務	22,334,000	-	22,334,000	3,772,000	508,379	2,145,928
					-	-	-	1,626,072	-	
					-	-	-	-	504,540	
					-	-	-	-	-	
	01			漁業管理與輔導	7,762,000	-	7,762,000	3,272,000	271,016	2,089,811
					-	-	-	1,182,189	-	
					-	-	-	-	454,540	
					-	-	-	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第17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	4,968,000	-	4,968,000	1,472,000	271,016	330,806	
					-	-		1,141,194	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	643,000	-	643,000	300,000	-	259,005	
					-	-		40,995	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費	2,151,000	-	2,151,000	1,500,000	-	1,500,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			漁港管理	14,572,000	-	14,572,000	500,000	237,363	56,117	
					-	-		443,883	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	13,972,000	-	13,972,000	500,000	237,363	56,117	
					-	-		443,883	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			水土保持	11,252,000	-	11,252,000	2,051,000	280,770	755,210	
					-	-		1,295,790	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			水土保持生態保育	11,252,000	-	11,252,000	2,051,000	280,770	755,210	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第18頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		1,295,790		
			01	人事費	5,961,000	-	5,961,000	1,651,000	272,984	393,504
					-	-		1,257,496	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,222,000	-	5,222,000	400,000	7,786	361,706
					-	-		38,294	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	69,000	-	69,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				水利行政	16,026,000	-	16,026,000	841,000	38,645	794,653
					-	-		46,347	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			河川管理	16,026,000	-	16,026,000	841,000	38,645	794,653
					-	-		46,347	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	15,812,000	-	15,812,000	841,000	38,645	794,653
					-	-		46,347	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	214,000	-	214,000	-	-	-
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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				
					-	-		-	-	
01				建管行政	65,429,000	-	65,429,000	16,992,000	1,858,769	6,816,588
					-	-		10,175,412		
					-	-		-	955,750	
					-	-		-	-	
	01			發展行政	35,484,000	-	35,484,000	9,883,000	1,781,355	1,811,528
					-	-		8,071,472		
					-	-		-	67,750	
					-	-		-	-	
		01		人事費	32,759,000	-	32,759,000	9,447,000	1,776,845	1,389,574
					-	-		8,057,426		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	2,725,000	-	2,725,000	436,000	4,510	421,954
					-	-		14,046		
					-	-		-	67,750	
					-	-		-	-	
	02			都市綜合規劃	2,664,000	-	2,664,000	745,000	-	231,738
					-	-		513,262		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	2,365,000	-	2,365,000	745,000	-	231,738
					-	-		513,262		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	299,000	-	299,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第20頁

科目				預算數			合計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			都市計畫	231,000	-	231,000	28,000	-	28,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	業務費	231,000	-	231,000	28,000	-	28,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	04			都市設計與開發	5,564,000	-	5,564,000	2,245,000	9,576	1,711,687	
					-	-		533,313	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			01	人事費	2,448,000	-	2,448,000	745,000	9,576	211,687	
					-	-		533,313	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			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	1,001,000	49,072	329,019	
					-	-		671,981	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			01	人事費	1,816,000	-	1,816,000	576,000	8,856	172,595	
					-	-		403,405	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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		(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	2,167,000	-	2,167,000	425,000	40,216	156,424	
					-	-		268,576	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	07			使用管理	6,761,000	-	6,761,000	1,265,000	18,766	879,616	
					-	-		385,384	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	1,719,000	-	1,719,000	527,000	12,570	147,812	
					-	-		379,188	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	4,698,000	-	4,698,000	738,000	6,196	731,804	
					-	-		6,196	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	1,825,000	-	1,825,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	888,000	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	2,622,000	-	2,622,000	825,000	-	825,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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2月28日

頁數：第22頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-		
					-	-		-	888,000	
	02			其他公共工程	8,715,000	-	8,715,000	3,128,000	304,050	1,827,446
					-	-		1,300,554	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			其他公共工程	8,715,000	-	8,715,000	3,128,000	304,050	1,827,446
					-	-		1,300,554	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	7,443,000	-	7,443,000	2,008,000	287,072	733,489
					-	-		1,274,511	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,272,000	-	1,272,000	1,120,000	16,978	1,093,957
					-	-		26,043	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			土木工程勘測	15,761,000	-	15,761,000	4,464,000	824,276	959,152
					-	-		3,504,848	-	-
					-	-		-	-	123,414
					-	-		-	-	-
	01			工務行政	14,065,000	-	14,065,000	4,051,000	821,521	715,305
					-	-		3,335,695	-	-
					-	-		-	-	70,000
					-	-		-	-	-
		01		人事費	13,516,000	-	13,516,000	3,931,000	814,261	602,565
					-	-		3,328,435	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第23頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			02	業務費	549,000	-	549,000	120,000	7,260	112,740
					-	-		7,260		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		
	02			工程施工查核	1,696,000	-	1,696,000	413,000	2,755	243,847
					-	-		169,153		
					-	-		-		53,414
					-	-		-		
			01	人事費	767,000	-	767,000	243,000	-	78,895
					-	-		164,105		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			02	業務費	929,000	-	929,000	170,000	2,755	164,952
					-	-		5,048		
					-	-		-		53,414
					-	-		-		
02				道路養護	100,211,000	-	100,211,000	10,605,000	2,111,050	3,977,807
					-	-		6,627,193		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	01			道路橋樑養護	70,113,000	-	70,113,000	3,400,000	438,857	2,511,488
					-	-		888,512		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			02	業務費	70,113,000	-	70,113,000	3,400,000	438,857	2,511,488
					-	-		888,512		
					-	-		-		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第24頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			柏油路面修補	30,098,000	-	30,098,000	7,205,000	1,672,193	1,466,319
					-	-			5,738,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	18,296,000	-	18,296,000	5,105,000	857,859	1,240,196
					-	-			3,864,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,802,000	-	11,802,000	2,100,000	814,334	226,123
					-	-			1,873,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				交通管理業務	111,952,000	-	111,952,000	29,189,000	9,616,605	8,756,457
					-	-			20,432,543	-
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
	01			交通行政	21,555,000	-	21,555,000	6,100,000	1,215,078	889,901
					-	-			5,210,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,997,000	-	20,997,000	6,006,000	1,207,591	830,370
					-	-			5,175,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	558,000	-	558,000	94,000	7,487	59,531
					-	-			34,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第25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			交通安全設備維護	24,099,000	-	24,099,000	1,574,000	453,712	433,747	
					-	-		1,140,253	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	1,945,000	-	1,945,000	575,000	4,190	169,276	
					-	-		405,724	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	22,154,000	-	22,154,000	999,000	449,522	264,471	
					-	-		734,529	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			交通綜合規劃	23,382,000	-	23,382,000	4,057,000	3,185,631	420,453	
					-	-		3,636,547	-	-	
					-	-		-	100,000	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	1,464,000	-	1,464,000	459,000	6,344	145,398	
					-	-		313,602	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	21,918,000	-	21,918,000	3,598,000	3,179,287	275,055	
					-	-		3,322,945	-	-	
					-	-		-	100,000	-	
					-	-		-	-	-	
	04			大眾運輸	42,916,000	-	42,916,000	17,458,000	4,762,184	7,012,356	
					-	-		10,445,644	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	24,000	-	24,000	4,000	-	4,000	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第26頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				-	-		-	-	
			02 業務費	19,786,000	-	19,786,000	3,405,000	182,286	3,008,254
				-	-		396,746	-	-
				-	-		-	-	-
			04 獎補助費	23,106,000	-	23,106,000	14,049,000	4,579,898	4,000,102
				-	-		10,048,898	-	-
				-	-		-	-	-
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	25,684,000	155,935,000	13,994,000	2,090,130	5,632,196
				-	-		-	8,361,804	-
				-	-		-	-	317,750
				-	-		-	-	-
	04		觀光維護	96,143,000	-	96,143,000	10,346,000	1,961,571	3,171,413
				-	-		-	7,174,587	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第27頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			01	人事費	21,234,000	-	21,234,000	6,346,000	1,235,373	1,127,495
					-	-		5,218,505	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	74,909,000	-	74,909,000	4,000,000	726,198	2,043,918
					-	-		1,956,082	-	-
					-	-		-	-	-
	06			整合行銷	19,001,000	25,684,000	44,685,000	2,258,000	38,214	1,593,053
					-	-		664,947	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	59,000	-	59,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	18,342,000	684,000	19,026,000	2,258,000	38,214	1,593,053
					-	-		664,947	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	600,000	25,000,000	25,600,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			觀光工程	15,107,000	-	15,107,000	1,390,000	90,345	867,730
					-	-		522,270	-	-
					-	-		-	-	317,750

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第28頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	2,518,000	-	2,518,000	790,000	46,641	317,384
					-	-	-	472,616	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	6,950,000	-	6,950,000	600,000	43,704	550,346
					-	-	-	49,654	-	-
					-	-	-	-	-	317,750
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	5,639,000	-	5,639,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				工商業管理	66,880,000	-	66,880,000	31,406,000	744,806	28,103,451
					-	-	-	-	3,302,549	-
					-	-	-	-	-	21,410,000
					-	-	-	-	-	-
	01			工商管理	66,880,000	-	66,880,000	31,406,000	744,806	28,103,451
					-	-	-	-	3,302,549	-
					-	-	-	-	-	21,410,000
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	14,092,000	-	14,092,000	4,051,000	625,547	886,245
					-	-	-	-	3,164,755	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	14,455,000	-	14,455,000	747,000	23,384	705,081
					-	-	-	-	41,919	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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				
			04	獎補助費	38,333,000	-	38,333,000	26,608,000	95,875	26,512,125
					-	-			95,875	
					-	-			-	21,410,000
					-	-			-	
03				市場管理	45,183,000	-	45,183,000	21,433,000	1,199,289	16,157,583
					-	-			5,275,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			市場管理	45,183,000	-	45,183,000	21,433,000	1,199,289	16,157,583
					-	-			5,275,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	16,431,000	-	16,431,000	4,681,000	895,026	739,702
					-	-			3,941,298	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	28,752,000	-	28,752,000	16,752,000	304,263	15,417,881
					-	-			1,334,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公園與路燈管理	82,874,000	-	82,874,000	13,864,000	4,783,586	3,963,060
					-	-			9,900,940	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
	01			公園管理	56,418,000	-	56,418,000	9,935,000	1,754,042	3,359,699
					-	-			6,575,301	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
			02	業務費	56,247,000	-	56,247,000	9,907,000	1,754,042	3,331,699

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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				
					-	-		6,575,301		
					-	-		-	70,000	
			04	獎補助費	171,000	-	171,000	28,000	-	28,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		路燈管理	26,456,000	-	26,456,000	3,929,000	3,029,544	603,361
					-	-		3,325,639	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	78,000	-	78,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	26,378,000	-	26,378,000	3,929,000	3,029,544	603,361
					-	-		3,325,639	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		農民保險	11,547,000	-	11,547,000	220,000	-	220,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	87,411
					-	-		-	-	-
		01		農民保險	11,547,000	-	11,547,000	220,000	-	220,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	87,411
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	11,547,000	-	11,547,000	220,000	-	220,000
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第31頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	87,411	
03				社會保險	60,443,000	-	60,443,000	8,200,000	85,026	8,114,974
					-	-		85,026		
					-	-		-	2,822,959	
					-	-		-		
	01			社會保險	60,443,000	-	60,443,000	8,200,000	85,026	8,114,974
					-	-		85,026		
					-	-		-	2,822,959	
					-	-		-		
			04	獎補助費	60,443,000	-	60,443,000	8,200,000	85,026	8,114,974
					-	-		85,026		
					-	-		-	2,822,959	
					-	-		-		
01				社會救濟	113,462,000	-	113,462,000	7,192,000	230,133	6,071,004
					-	-		1,120,996		
					-	-		-	1,500,000	
					-	-		-		
	01			社會救助	113,462,000	-	113,462,000	7,192,000	230,133	6,071,004
					-	-		1,120,996		
					-	-		-	1,500,000	
					-	-		-		
			01	人事費	1,218,000	-	1,218,000	377,000	-	303,178
					-	-		73,822		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	10,299,000	-	10,299,000	1,710,000	197,588	904,227
					-	-		805,773		
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第32頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04 獎補助費	101,945,000	-	101,945,000	5,105,000	32,545	4,863,599
				-	-			241,401	
				-	-			-	1,500,000
				-	-			-	
02			社會福利	1,782,962,000	949,000	1,783,911,000	307,930,000	114,193,601	179,491,611
				-	-			128,438,389	
				-	-			-	148,142,489
				-	-			-	
	01		社會行政	41,655,000	-	41,655,000	10,099,000	2,300,387	1,393,500
				-	-			8,705,500	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		01	人事費	32,752,000	-	32,752,000	9,439,000	1,996,080	1,129,205
				-	-			8,309,795	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		02	業務費	8,903,000	-	8,903,000	660,000	304,307	264,295
				-	-			395,705	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	02		身心障礙福利	270,469,000	-	270,469,000	34,634,000	4,030,409	29,447,722
				-	-			5,186,278	
				-	-			-	25,210,281
				-	-			-	
		01	人事費	5,956,000	-	5,956,000	1,821,000	-	870,686
				-	-			950,314	
				-	-			-	-
				-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	21,750,000	-	21,750,000	1,373,000	57,760	1,161,485
					-	-			211,515	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	242,763,000	-	242,763,000	31,440,000	3,972,649	27,415,551
					-	-			4,024,449	
					-	-			-	25,210,281
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			老人福利	1,329,228,000	-	1,329,228,000	209,203,000	98,899,171	108,973,437
					-	-			100,229,563	
					-	-			-	99,849,183
					-	-			-	-
			01	人事費	3,126,000	-	3,126,000	967,000	-	319,985
					-	-			647,015	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,737,000	-	5,737,000	925,000	53,966	500,159
					-	-			424,841	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,320,365,000	-	1,320,365,000	207,311,000	98,845,205	108,153,293
					-	-			99,157,707	
					-	-			-	99,849,183
					-	-			-	-
	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	186,000	4,190	59,604
					-	-			126,396	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	573,000	-	573,000	186,000	4,190	59,604

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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				
					-	-		126,396	-	
			02	業務費	869,000	-	869,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			社會工作	56,405,000	-	56,405,000	7,960,000	225,409	4,795,260
					-	-		3,164,740	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	19,642,000	-	19,642,000	5,814,000	10,557	2,979,872
					-	-		2,834,128	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	27,334,000	-	27,334,000	1,480,000	57,580	1,419,460
					-	-		60,540	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	9,429,000	-	9,429,000	666,000	157,272	395,928
					-	-		270,072	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			婦女福利	23,989,000	-	23,989,000	4,153,000	555,525	1,636,093
					-	-		2,516,907	-	249,480
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	16,089,000	-	16,089,000	2,822,000	36,725	1,266,438
					-	-		1,555,562	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第35頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,891,000	-	1,891,000	191,000	51,800	25,020
					-	-		165,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	6,009,000	-	6,009,000	1,140,000	467,000	344,635
					-	-		795,365	-	
					-	-		-	249,480	
					-	-		-	-	
	08			兒童及青少年福利	59,774,000	949,000	60,723,000	41,695,000	8,178,510	33,185,995
					-	-		8,509,005	-	
					-	-		-	22,823,545	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,314,000	-	1,314,000	450,000	-	205,341
					-	-		244,659	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,210,000	949,000	4,159,000	321,000	73,000	175,000
					-	-		146,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	55,250,000	-	55,250,000	40,924,000	8,105,510	32,805,654
					-	-		8,118,346	-	
					-	-		-	22,823,545	
					-	-		-	-	
01				勞資關係與福利	37,901,000	-	37,901,000	12,240,000	1,414,423	6,269,986
					-	-		5,970,014	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第36頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			勞工行政	19,458,000	-	19,458,000	5,489,000	1,249,418	375,410
					-	-	-	-	5,113,590	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	18,194,000	-	18,194,000	5,209,000	1,186,909	210,390
					-	-	-	-	4,998,610	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	1,264,000	-	1,264,000	280,000	62,509	165,020
					-	-	-	-	114,980	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			勞資關係	1,953,000	-	1,953,000	40,000	10,758	10,738
					-	-	-	-	29,262	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	56,000	-	56,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	959,000	-	959,000	30,000	10,758	738
					-	-	-	-	29,262	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	938,000	-	938,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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		(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			勞動條件	4,258,000	-	4,258,000	1,157,000	47,751	588,794	
					-	-		568,206	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	3,140,000	-	3,140,000	949,000	-	450,931	
					-	-		498,069	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		業務費	802,000	-	802,000	138,000	37,751	77,863	
					-	-		60,137	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		04		獎補助費	316,000	-	316,000	70,000	10,000	60,000	
					-	-		10,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			勞工福利	12,232,000	-	12,232,000	5,554,000	106,496	5,295,044	
					-	-		258,956	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	22,000	-	22,000	4,000	-	4,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		業務費	6,207,000	-	6,207,000	3,910,000	106,496	3,651,044	
					-	-		258,956	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		04		獎補助費	6,003,000	-	6,003,000	1,640,000	-	1,640,000	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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				
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				職訓及就業輔導	17,600,000	-	17,600,000	56,000	19,555	17,364
					-	-		-	38,636	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			職訓及就業服務	17,600,000	-	17,600,000	56,000	19,555	17,364
					-	-		-	38,636	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	36,000	-	36,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	17,564,000	-	17,564,000	50,000	19,555	11,364
					-	-		-	38,636	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				社政業務	43,588,000	1,000,000	44,588,000	13,257,000	1,435,602	11,553,892
					-	-		-	1,703,108	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			團體輔導	43,588,000	1,000,000	44,588,000	13,257,000	1,435,602	11,553,892
					-	-		-	1,703,108	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	892,000	-	892,000	257,000	-	92,895
					-	-		-	164,105	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第39頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			02	業務費	6,539,000	1,000,000	7,539,000	3,000,000	1,335,602	1,560,997
					-	-		1,439,003	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	36,157,000	-	36,157,000	10,000,000	100,000	9,900,000
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		下水道業務	95,611,000	-	95,611,000	17,788,000	5,848,462	9,915,446
					-	-		7,872,554	-	-
					-	-		-	8,000	-
					-	-		-	-	-
		01		下水道管理	95,611,000	-	95,611,000	17,788,000	5,848,462	9,915,446
					-	-		7,872,554	-	-
					-	-		-	8,000	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	7,485,000	-	7,485,000	2,153,000	457,577	263,970
					-	-		1,889,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	88,110,000	-	88,110,000	15,635,000	5,390,885	9,651,476
					-	-		5,983,524	-	-
					-	-		-	8,000	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	16,000	-	16,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)	
					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	202,990,000	90,383,000	-
					-	-		202,990,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育人員退休給付	1,399,007,000	-	1,399,007,000	194,552,000	86,164,000	-
					-	-		194,552,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,399,007,000	-	1,399,007,000	194,552,000	86,164,000	-
					-	-		194,552,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			教育人員撫卹給付	49,041,000	-	49,041,000	8,174,000	4,087,000	-
					-	-		8,174,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	49,041,000	-	49,041,000	8,174,000	4,087,000	-
					-	-		8,174,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			教育人員因公傷亡慰問金	1,580,000	-	1,580,000	264,000	132,000	-
					-	-		264,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,580,000	-	1,580,000	264,000	132,000	-
					-	-		264,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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) 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				債務付息	180,000,000	-	180,000,000	32,364,000	15,175,391	17,188,609	
					-	-			15,175,391	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			債務付息	180,000,000	-	180,000,000	32,364,000	15,175,391	17,188,609	
					-	-			15,175,391	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			08	債務費	180,000,000	-	180,000,000	32,364,000	15,175,391	17,188,609	
					-	-			15,175,391	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				新竹市地方教育發展基金	62,877,000	-	62,877,000	9,220,000	4,610,000	-	
					-	-			9,220,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			教育人員各項補助	62,877,000	-	62,877,000	9,220,000	4,610,000	-	
					-	-			9,220,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	62,877,000	-	62,877,000	9,220,000	4,610,000	-	
					-	-			9,220,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				賠償準備金	11,864,000	-	11,864,000	29,000	29,000	-	
					-	-			29,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			賠償準備金	11,864,000	-	11,864,000	29,000	29,000	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				-	-		29,000	-	
			04 獎補助費	11,864,000	-	11,864,000	29,000	-	
				-	-		29,000	-	
				-	-		-	-	
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	33,034,000	10,231,415,000	2,302,213,000	626,137,936	377,190,327
				-	-		1,925,022,673	-	
				-	-		-	200,846,265	
				-	-		-	-	
01			一般行政	48,205,000	520,000	48,725,000	4,837,000	194,640	4,642,360
				-	-		194,640	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
	01		行政管理*	9,380,000	-	9,380,000	4,562,000	55,258	4,506,742
				-	-		55,258	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第43頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	9,380,000	-	9,380,000	4,562,000	55,258	4,506,742
					-	-		55,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公關與新聞*	-	520,000	520,000	100,000	90,500	9,500
					-	-		90,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	-	520,000	520,000	100,000	90,500	9,500
					-	-		90,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務*	38,675,000	-	38,675,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	38,675,000	-	38,675,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			主計業務*	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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				
	07			人事業務*	50,000	-	50,000	50,000	48,882	1,118
					-	-			48,882	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	48,882	1,118
					-	-			48,882	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	83,554,000	-	83,554,000	63,254,000	258,240	53,815,929
					-	-			9,438,071	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健全基層組織*	4,000,000	-	4,000,000	1,000,000	25,000	975,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	4,000,000	-	4,000,000	1,000,000	25,000	975,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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				
	04			國際與大陸事務*	25,000	-	25,000	-	25,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	25,000	-	25,000	-	25,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			戶政工作*	7,729,000	-	7,729,000	-	1,748,079	
					-	-	-	5,980,921	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	7,729,000	-	7,729,000	-	1,748,079	
					-	-	-	5,980,921	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	08			原住民事務*	47,100,000	-	47,100,000	233,240	43,367,850	
					-	-	-	3,432,150	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	46,800,000	-	46,800,000	233,240	43,367,850	
					-	-	-	3,432,150	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	獎補助費*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				役政業務	2,000,000	-	2,000,000	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第46頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	01			役政工作*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
			04	獎補助費*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
05				地政業務	10,609,000	-	10,609,000	4,339,500	1,930,000	
					-	-	-	8,679,000	-	
	02			地籍管理*	9,609,000	-	9,609,000	4,339,500	930,000	
					-	-	-	8,679,000	-	
			03	設備及投資*	9,609,000	-	9,609,000	4,339,500	930,000	
					-	-	-	8,679,000	-	
	03			地價工作*	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	1,000,000	-	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2月28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	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第48頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				新竹市地方教育發展基金	948,507,000	1,107,000	949,614,000	90,659,000	75,758,348	652
					-	-		90,658,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育建築及設備*	948,507,000	1,107,000	949,614,000	90,659,000	75,758,348	652
					-	-		90,658,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費*	948,507,000	1,107,000	949,614,000	90,659,000	75,758,348	652
					-	-		90,658,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				禮俗文獻	85,000,000	-	85,000,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			宗教禮儀*	85,000,000	-	85,000,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	85,000,000	-	85,000,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				農業管理與輔導業務	516,000	-	516,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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				
	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	171,894	690,513
					-	-	-	3,644,487	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			漁業管理與輔導*	3,335,000	-	3,335,000	3,335,000	-	41,349
					-	-	-	3,293,651	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費*	3,335,000	-	3,335,000	3,335,000	-	41,349
					-	-	-	3,293,651	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			漁港管理*	353,610,000	-	353,610,000	1,000,000	171,894	649,164
					-	-	-	350,836	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	353,610,000	-	353,610,000	1,000,000	171,894	649,164
					-	-	-	350,836	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			水利行政	315,305,000	-	315,305,000	72,035,000	11,558,350	59,781,410

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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				
					-	-		12,253,590		
					-	-		-	3,558,762	
	01			河川管理*	315,305,000	-	315,305,000	72,035,000	11,558,350	59,781,410
					-	-		12,253,590		
					-	-		-	3,558,762	
			03	設備及投資*	313,286,000	-	313,286,000	72,035,000	11,558,350	59,781,410
					-	-		12,253,590		
					-	-		-	3,558,762	
			04	獎補助費*	2,019,000	-	2,019,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建管行政	15,717,000	-	15,717,000	7,596,000	25,000	7,571,000
					-	-		25,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	2,495,000	25,000	2,470,000
					-	-		25,000		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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*	9,717,000	-	9,717,000	2,495,000	25,000	2,470,000
					-	-		25,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				其他公共工程	236,400,000	-	236,400,000	145,000,000	30,600	144,037,995
					-	-		962,005	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程*	236,400,000	-	236,400,000	145,000,000	30,600	144,037,995
					-	-		962,005	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	201,000,000	-	201,000,000	130,000,000	30,600	129,037,995
					-	-		962,005	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	35,400,000	-	35,400,000	15,000,000	-	15,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				土木工程勘測	1,680,000	-	1,680,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			工務行政*	1,680,000	-	1,680,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第52頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	1,680,000	-	1,680,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		道路養護	228,014,000	-	228,014,000	23,866,000	12,570,214	10,712,958
					-	-	-	13,153,042	-	
					-	-	-	-	89,000	
					-	-	-	-	-	
		01		道路橋樑養護*	228,014,000	-	228,014,000	23,866,000	12,570,214	10,712,958
					-	-	-	13,153,042	-	
					-	-	-	-	89,000	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	228,014,000	-	228,014,000	23,866,000	12,570,214	10,712,958
					-	-	-	13,153,042	-	
					-	-	-	-	89,000	
					-	-	-	-	-	
		03		交通管理業務	161,325,000	-	161,325,000	57,002,000	4,300,709	51,740,502
					-	-	-	5,261,498	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		交通安全設備維護*	104,814,000	-	104,814,000	42,508,000	4,276,176	37,345,835
					-	-	-	5,162,165	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	104,814,000	-	104,814,000	42,508,000	4,276,176	37,345,835
					-	-	-	5,162,165	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)	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	14,494,000	24,533	14,394,667
				-	-	-		99,333	-
				-	-	-		-	-
				-	-	-		-	-
		03	設備及投資*	56,511,000	-	56,511,000	14,494,000	24,533	14,394,667
				-	-	-		99,333	-
				-	-	-		-	-
				-	-	-		-	-
04			道路橋樑工程	468,714,000	-	468,714,000	11,800,000	-	10,959,862
				-	-	-		840,138	-
				-	-	-		-	17,750
				-	-	-		-	-
				-	-	-		-	-
	01		道路橋樑工程*	468,714,000	-	468,714,000	11,800,000	-	10,959,862
				-	-	-		840,138	-
				-	-	-		-	17,750
				-	-	-		-	-
				-	-	-		-	-
		03	設備及投資*	468,714,000	-	468,714,000	11,800,000	-	10,959,862
				-	-	-		840,138	-
				-	-	-		-	17,750
				-	-	-		-	-
01			觀光與公用事業管理	363,758,000	-	363,758,000	205,800,000	2,001,479	203,103,455
				-	-	-		2,696,545	-
				-	-	-		-	-
				-	-	-		-	-
	04		觀光維護*	2,000,000	-	2,000,000	300,000	-	300,000
				-	-	-		-	-
				-	-	-		-	-
				-	-	-		-	-
		03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	300,000	-	300,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第54頁

科目				預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
							截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)	
					-	-		-	-	
	07			觀光工程*	361,758,000	-	361,758,000	205,500,000	2,001,479	202,803,455
					-	-		2,696,545	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	349,758,000	-	349,758,000	205,500,000	2,001,479	202,803,455
					-	-		2,696,545	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			工商業管理	39,435,000	-	39,435,000	8,891,000	25,000	8,866,000
					-	-		25,000	-	-
					-	-		-	140,000	-
					-	-		-	-	-
	01			工商管理*	39,435,000	-	39,435,000	8,891,000	25,000	8,866,000
					-	-		25,000	-	-
					-	-		-	140,000	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	35,000	-	35,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	39,400,000	-	39,400,000	8,891,000	25,000	8,866,000
					-	-		25,000	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第55頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	140,000	
03				市場管理	9,010,000	-	9,010,000	5,410,000	-	5,410,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			市場管理*	9,010,000	-	9,010,000	5,410,000	-	5,410,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	9,010,000	-	9,010,000	5,410,000	-	5,410,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)	備註(預付款)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			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	5,343,000	-	5,343,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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	4,033,000	-	4,033,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	22,854,000	-	22,854,000	4,033,000	-	4,033,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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*	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	175,000	175,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			勞工福利*	200,000	-	200,000	175,000	175,000	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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				
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	200,000	-	200,000	175,000	-	175,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				社政業務	42,830,000	-	42,830,000	28,560,000	99,998	28,460,002
					-	-		99,998	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			團體輔導*	42,830,000	-	42,830,000	28,560,000	99,998	28,460,002
					-	-		99,998	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	42,830,000	-	42,830,000	28,560,000	99,998	28,460,002
					-	-		99,998	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	-	-
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,644,889,000	1,627,000	3,646,516,000	760,355,000	111,333,972	612,423,638
					-	-		147,931,362		
					-	-		-		11,805,512
					-	-		-		
				經資門合計	13,843,270,000	34,661,000	13,877,931,000	3,062,568,000	737,471,908	989,613,965
					-	-		2,072,954,035		
					-	-		-		212,651,777
					-	-		-		
02				公務人員退休給付	20,290,172	-	20,290,172	20,290,172	1,915,435	14,487,783
					-	-		5,802,389		
					-	-		-		14,487,783
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	20,290,172	-	20,290,172	20,290,172	1,915,435	14,487,783
					-	-		5,802,389		
					-	-		-		14,487,783
					-	-		-		
		01		人事費	20,290,172	-	20,290,172	20,290,172	1,915,435	14,487,783
					-	-		5,802,389		
					-	-		-		14,487,783
					-	-		-		
03				公務人員撫卹給付	1,807,785	-	1,807,785	1,807,785	-10,372	1,800,476
					-	-		7,309		
					-	-		-		1,800,476
					-	-		-		
	01			公務人員撫卹給付	1,807,785	-	1,807,785	1,807,785	-10,372	1,800,476
					-	-		7,309		
					-	-		-		1,800,476

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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				
			01 人事費	1,807,785	-	1,807,785	1,807,785	-10,372	1,800,476
				-	-		7,309		
				-	-		-		1,800,476
				-	-		-		
			02 公務人員各項補助	550,300	-	550,300	550,300	30,000	-
				-	-		550,300		
				-	-		-		
				-	-		-		
			01 公務人員各項補助	550,300	-	550,300	550,300	30,000	-
				-	-		550,300		
				-	-		-		
				-	-		-		
			01 人事費	550,300	-	550,300	550,300	30,000	-
				-	-		550,300		
				-	-		-		
				-	-		-		
			統籌科目合計	22,648,257	-	22,648,257	22,648,257	1,935,063	16,288,259
				-	-		6,359,998		
				-	-		-		16,288,259
				-	-		-		
			總計	13,865,918,257	34,661,000	13,900,579,257	3,085,216,257	739,406,971	1,005,902,224
				-	-		2,079,314,033		
				-	-		-		228,940,036
				-	-		-		