

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	304,067,000	2,954,000	307,492,000	142,521,000	23,042,522	20,459,544
					-	-854,000		-	122,061,456	
					1,325,000	-		-	-	361,200
					-	-		-	-	
01				行政管理	149,646,000	200,000	149,846,000	76,762,000	10,585,053	9,643,179
					-	-		-	67,118,821	
					-	-		-	-	361,200
					-	-		-	-	
		01		人事費	98,699,000	-	98,699,000	55,494,000	6,385,019	5,470,547
					-	-		-	50,023,453	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	
		02		業務費	50,503,000	200,000	50,703,000	21,120,000	4,200,034	4,090,632
					-	-		-	17,029,368	
					-	-		-	-	313,200
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	444,000	-	444,000	148,000	-	82,000
					-	-		-	66,000	
					-	-		-	-	48,000
					-	-		-	-	
02				文書管理	8,434,000	-	8,434,000	3,949,000	932,940	469,257
					-	-		-	3,479,743	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	
		01		人事費	603,000	-	603,000	344,000	46,999	90,924
					-	-		-	253,076	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	
		02		業務費	7,831,000	-	7,831,000	3,605,000	885,941	378,333

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第2頁

科目				預算數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數			第二預備金	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數			經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金			調整待遇準備	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		3,226,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公關與新聞	14,353,000	2,754,000	17,795,000	5,755,000	2,478,884	1,807,529
					-	-			3,947,471	-
					688,000	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,549,000	250,000	2,487,000	1,267,000	222,813	579,555
					-	-			687,445	-
					688,000	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,804,000	2,504,000	15,308,000	4,488,000	2,256,071	1,227,974
					-	-			3,260,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			法制管理與訴願審議	2,076,000	-	2,076,000	1,158,000	139,529	260,258
					-	-			897,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,538,000	-	1,538,000	832,000	69,769	194,432
					-	-			637,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	538,000	-	538,000	326,000	69,760	65,826
					-	-			260,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			施政計畫綜合業務	52,147,000	-	51,930,000	15,542,000	3,871,113	2,116,110
					-	-854,000			13,425,890	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第3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	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			應付數(3)		
					637,000	-		-	-		
		01		設計規劃	12,063,000	-	12,063,000	1,907,000	514,435	206,099	
					-	-		1,700,901	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	1,734,000	-	1,734,000	936,000	124,681	197,295	
					-	-		738,705	-		
					-	-		-	-		
		02		業務費	10,329,000	-	10,329,000	971,000	389,754	8,804	
					-	-		962,196	-		
					-	-		-	-		
		02		管制考核	2,219,000	-	2,219,000	109,000	2,253	59,019	
					-	-		49,981	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	73	
					-	-		3,927	-		
					-	-		-	-		
		02		業務費	2,215,000	-	2,215,000	105,000	2,253	58,946	
					-	-		46,054	-		
					-	-		-	-		
		03		行政資訊	37,865,000	-	37,648,000	13,526,000	3,354,425	1,850,992	
					-	-854,000		11,675,008	-		
					637,000	-		-	-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第4頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	2,777,000	-	3,414,000	1,683,000	282,758	446,374
					-	-		1,236,626		
					637,000	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	35,088,000	-	34,234,000	11,843,000	3,071,667	1,404,618
					-	-854,000		10,438,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			主計業務	28,681,000	-	28,681,000	14,839,000	1,820,500	1,676,943
					-	-		13,162,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計工作	28,681,000	-	28,681,000	14,839,000	1,820,500	1,676,943
					-	-		13,162,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	23,724,000	-	23,724,000	13,218,000	1,639,046	1,006,049
					-	-		12,211,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	4,957,000	-	4,957,000	1,621,000	181,454	670,894
					-	-		950,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			人事業務	34,620,000	-	34,620,000	16,905,000	2,364,292	3,772,052
					-	-		13,132,948		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31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		人事行政	20,253,000	-	20,253,000	11,370,000	1,317,914	1,779,632
					-	-			9,590,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,106,000	-	20,106,000	11,285,000	1,288,614	1,748,063
					-	-			9,536,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	147,000	-	147,000	85,000	29,300	31,569
					-	-			53,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		組織任免	1,867,000	-	1,867,000	874,000	137,738	194,111
					-	-			679,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,328,000	-	1,328,000	717,000	96,769	149,158
					-	-			567,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	539,000	-	539,000	157,000	40,969	44,953
					-	-			112,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		考核獎懲	2,705,000	-	2,705,000	591,000	270,638	172,662
					-	-			418,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	120,000	-	120,000	20,000	-	20,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第6頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,585,000	-	2,585,000	571,000	270,638	152,662
					-	-		418,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	福利給與	9,003,000	-	9,003,000	3,563,000	606,112	1,554,183
					-	-		2,008,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,227,000	-	1,227,000	586,000	49,198	276,760
					-	-		309,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	6,141,000	-	6,141,000	2,277,000	442,054	1,036,737
					-	-		1,240,263	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	1,635,000	-	1,635,000	700,000	114,860	240,686
					-	-		459,314	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	公務人員訓練進修	792,000	-	792,000	507,000	31,890	71,464
					-	-		435,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	15,000	-	15,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第7頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			02	業務費	777,000	-	777,000	500,000	31,890	64,464
					-	-		435,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			政風業務	14,110,000	-	14,110,000	7,611,000	850,211	714,216
					-	-		6,896,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風行政	13,602,000	-	13,602,000	7,340,000	843,138	532,330
					-	-		6,807,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	12,987,000	-	12,987,000	7,075,000	823,635	435,302
					-	-		6,639,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	615,000	-	615,000	265,000	19,503	97,028
					-	-		167,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		政風預防	374,000	-	374,000	210,000	2,843	161,206
					-	-		48,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	42,000	-	42,000	20,000	1,520	18,480
					-	-		1,520		
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第8頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	332,000	-	332,000	190,000	1,323	142,726
					-	-			47,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		政風查處	134,000	-	134,000	61,000	4,230	20,680
					-	-			40,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	34,000	-	34,000	16,000	-	4,086
					-	-			11,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	100,000	-	100,000	45,000	4,230	16,594
					-	-			28,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	147,456,000	1,521,000	148,977,000	81,053,000	8,306,532	38,299,500
					-	-			42,753,500	-
					-	-			-	21,280,550
					-	-			-	-
	01			民政行政	24,986,000	-	24,986,000	13,909,000	1,700,035	906,102
					-	-			13,002,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	24,888,000	-	24,888,000	13,855,000	1,687,267	868,437
					-	-			12,986,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31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				
			02	業務費	98,000	-	98,000	54,000	12,768	37,665
					-	-		16,335	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			健全基層組織	19,051,000	-	19,051,000	6,400,000	97,124	4,293,000
					-	-		2,107,000	-	-
					-	-		-	370,000	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	500,000	-	500,000	275,000	32,506	64,808
					-	-		210,192	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,651,000	-	2,651,000	2,125,000	64,618	712,692
					-	-		1,412,308	-	-
					-	-		-	370,000	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	15,900,000	-	15,900,000	4,000,000	-	3,515,500
					-	-		484,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			調解行政	1,508,000	-	1,508,000	827,000	2,909	696,006
					-	-		130,994	-	-
					-	-		-	140,500	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	14,000	-	14,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,478,000	-	1,478,000	813,000	2,909	682,006

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		130,994		
					-	-		-	140,500	
	04			國際與大陸事務	4,333,000	-	4,333,000	1,975,000	174,707	755,678
					-	-		1,219,322		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,313,000	-	1,313,000	745,000	94,897	172,498
					-	-		572,502		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,020,000	-	3,020,000	1,230,000	79,810	583,180
					-	-		646,820		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			戶政工作	91,540,000	-	91,540,000	52,700,000	5,603,791	29,172,893
					-	-		23,527,107		
					-	-		-	20,545,550	
					-	-		-	-	
			01	人事費	29,000	-	29,000	11,000	-	6,060
					-	-		4,940		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,192,000	-	5,192,000	5,000,000	33,791	4,402,833
					-	-		597,167		
					-	-		-	1,195,550	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	86,319,000	-	86,319,000	47,689,000	5,570,000	24,764,000
					-	-		22,925,000		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第11頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	19,350,000	
	08			原住民事務	6,038,000	1,521,000	7,559,000	5,242,000	727,966	2,475,821
					-	-		2,766,179		
					-	-		-		224,500
			01	人事費	588,000	-	588,000	305,000	41,588	86,495
					-	-		218,505		
					-	-		-		-
			02	業務費	2,296,000	861,000	3,157,000	2,038,000	121,546	1,468,158
					-	-		569,842		
					-	-		-		54,500
			04	獎補助費	3,154,000	660,000	3,814,000	2,899,000	564,832	921,168
					-	-		1,977,832		
					-	-		-		170,000
					-	-		-		-
04				役政業務	13,914,000	-	13,914,000	10,394,000	1,729,235	6,823,477
					-	-		3,570,523		
					-	-		-		409,920
					-	-		-		-
	01			役政工作	6,873,000	-	6,873,000	5,601,000	184,584	4,679,894
					-	-		921,106		
					-	-		-		179,000
					-	-		-		-
			01	人事費	640,000	-	640,000	376,000	41,588	128,169
					-	-		247,831		
					-	-		-		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第12頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	3,008,000	-	3,008,000	2,000,000	118,996	1,350,725
					-	-	-	-	649,275	-
					-	-	-	-	-	155,000
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	3,225,000	-	3,225,000	3,225,000	24,000	3,201,000
					-	-	-	-	24,000	-
					-	-	-	-	-	24,000
					-	-	-	-	-	-
	03			協辦軍事及役政業務	7,041,000	-	7,041,000	4,793,000	1,544,651	2,143,583
					-	-	-	-	2,649,417	-
					-	-	-	-	-	230,920
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	5,963,000	-	5,963,000	3,993,000	1,335,351	1,553,253
					-	-	-	-	2,439,747	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	1,078,000	-	1,078,000	800,000	209,300	590,330
					-	-	-	-	209,670	-
					-	-	-	-	-	230,920
					-	-	-	-	-	-
05				地政業務	33,201,000	240,000	33,441,000	17,853,000	2,059,796	2,117,518
					-	-	-	-	15,735,482	-
					-	-	-	-	-	735,436
					-	-	-	-	-	-
	01			地政行政	28,764,000	-	28,764,000	15,750,000	1,773,861	1,114,580
					-	-	-	-	14,635,420	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31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	26,333,000	-	26,333,000	14,619,000	1,595,825	953,545
					-	-			13,665,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,431,000	-	2,431,000	1,131,000	178,036	161,035
					-	-			969,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地籍管理	843,000	240,000	1,083,000	431,000	108,773	194,148
					-	-			236,852	-
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-
			01	人事費	104,000	-	104,000	44,000	7,389	17,509
					-	-			26,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	739,000	-	739,000	267,000	101,384	56,639
					-	-			210,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	-	240,000	240,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-
	03			地價工作	873,000	-	873,000	197,000	29,003	66,903
					-	-			130,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	105,000	-	105,000	42,000	-	20,656

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第14頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		21,344	-	
			02	業務費	768,000	-	768,000	155,000	29,003	46,247
					-	-		108,753	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			地用工作	875,000	-	875,000	504,000	75,656	99,900
					-	-		404,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	668,000	-	668,000	401,000	63,340	67,695
					-	-		333,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	207,000	-	207,000	103,000	12,316	32,205
					-	-		70,795	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			地籍測量	1,846,000	-	1,846,000	971,000	72,503	641,987
					-	-		329,013	-	
					-	-		-	615,436	
					-	-		-	-	
			01	人事費	242,000	-	242,000	100,000	39,915	121
					-	-		99,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,604,000	-	1,604,000	871,000	32,588	641,866
					-	-		229,134	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第15頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	615,436	
02				財政及公產業務	74,973,000	-	74,973,000	24,959,000	2,589,910	5,133,725
					-	-		19,825,275		
					-	-		-		49,118
					-	-		-		
	01			財務行政	24,583,000	-	24,583,000	13,930,000	1,677,040	894,629
					-	-		13,035,371		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	23,985,000	-	23,985,000	13,570,000	1,621,991	713,346
					-	-		12,856,654		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	598,000	-	598,000	360,000	55,049	181,283
					-	-		178,717		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			財務管理	1,352,000	-	1,352,000	763,000	44,470	459,209
					-	-		303,791		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	684,000	-	684,000	363,000	41,588	110,591
					-	-		252,409		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	668,000	-	668,000	400,000	2,882	348,618
					-	-		51,382		
					-	-		-		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第16頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			金融管理	64,000	-	64,000	24,000	-	23,200
					-	-		800	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	58,000	-	58,000	18,000	-	17,200
					-	-		800	-	-
					-	-		-	-	-
	04			公有財產管理	44,857,000	-	44,857,000	8,062,000	539,640	2,782,735
					-	-		5,279,265	-	-
					-	-		-	-	49,118
					-	-		-	-	-
			01	人事費	56,000	-	56,000	25,000	4,082	19,724
					-	-		5,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	44,801,000	-	44,801,000	8,037,000	535,558	2,763,011
					-	-		5,273,989	-	-
					-	-		-	-	49,118
					-	-		-	-	-
	05			庫款支付工作	1,838,000	-	1,838,000	950,000	184,621	459,733
					-	-		490,267	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第17頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	614,000	-	614,000	327,000	32,506	105,639
					-	-			221,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,224,000	-	1,224,000	623,000	152,115	354,094
					-	-			268,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			菸酒管理	2,279,000	-	2,279,000	1,230,000	144,139	514,219
					-	-			715,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,224,000	-	1,224,000	700,000	92,018	171,447
					-	-			528,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,055,000	-	1,055,000	530,000	52,121	342,772
					-	-			187,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				新竹市地方教育發展基金	5,037,721,000	12,911,000	5,050,632,000	2,577,223,000	381,803,396	3,050,938
					-	-			2,574,172,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育業務	5,037,721,000	12,911,000	5,050,632,000	2,577,223,000	381,803,396	3,050,938
					-	-			2,574,172,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	5,037,721,000	12,911,000	5,050,632,000	2,577,223,000	381,803,396	3,050,938

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第18頁

科目				預算數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數			第二預備金	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數			經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金			調整待遇準備	應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
					-	-	2,574,172,062	-			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
02				禮俗文獻	9,078,000	1,300,000	10,378,000	2,736,000	99,069	2,066,011	
					-	-	-	669,989	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			宗教禮儀	9,078,000	1,300,000	10,378,000	2,736,000	99,069	2,066,011	
					-	-	-	669,989	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	32,000	-	32,000	32,000	3,500	20,989	
					-	-	-	11,011	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	9,046,000	1,300,000	10,346,000	2,704,000	95,569	2,045,022	
					-	-	-	658,978	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				農業管理與輔導業務	16,193,000	1,377,000	17,570,000	10,581,000	684,035	5,661,505	
					-	-	-	4,919,495	-	-	
					-	-	-	-	-	2,034,000	
					-	-	-	-	-	-	
	01			農業管理	12,539,000	1,301,000	13,840,000	7,805,000	674,799	3,037,741	
					-	-	-	4,767,259	-	-	
					-	-	-	-	-	1,164,000	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	8,810,000	95,000	8,905,000	4,946,000	585,316	599,446	
					-	-	-	4,346,554	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第19頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	1,076,000	3,150,000	1,269,000	89,483	848,295
					-	-		420,705		
					-	-		-		264,000
					-	-		-		
			04	獎補助費	1,655,000	130,000	1,785,000	1,590,000	-	1,590,000
					-	-		-		
					-	-		-		900,000
					-	-		-		
	02			農會輔導	3,410,000	76,000	3,486,000	2,731,000	9,236	2,578,764
					-	-		152,236		
					-	-		-		870,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	5,000	17,000	22,000	17,000	-	17,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	84,000	52,000	136,000	68,000	9,236	55,764
					-	-		12,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	3,321,000	7,000	3,328,000	2,646,000	-	2,506,000
					-	-		140,000		
					-	-		-		870,000
					-	-		-		
	03			農產運銷	149,000	-	149,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第20頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	5,000	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	48,000	-	48,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			林務管理	95,000	-	95,000	40,000	-	40,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	12,000	-	12,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	83,000	-	83,000	40,000	-	40,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				水產業務	22,334,000	-	22,334,000	7,461,000	873,317	3,266,585
					-	-	-	-	4,194,415	-
					-	-	-	-	-	454,540
					-	-	-	-	-	-
	01			漁業管理與輔導	7,762,000	-	7,762,000	5,464,000	399,509	2,666,041
					-	-	-	-	2,797,959	-
					-	-	-	-	-	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5月31日

頁數：第21頁

科目				預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	4,968,000	-	4,968,000	2,813,000	335,336	381,206
					-	-			2,431,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	643,000	-	643,000	500,000	46,835	151,173
					-	-			348,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,151,000	-	2,151,000	2,151,000	17,338	2,133,662
					-	-			17,338	-
					-	-			-	454,540
					-	-			-	-
	02			漁港管理	14,572,000	-	14,572,000	1,997,000	473,808	600,544
					-	-			1,396,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,972,000	-	13,972,000	1,397,000	473,808	544
					-	-			1,396,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			水土保持	11,252,000	460,000	11,712,000	4,882,000	1,452,087	993,398
					-	-			3,888,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水土保持生態保育	11,252,000	460,000	11,712,000	4,882,000	1,452,087	993,398

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第22頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		3,888,602		
			01	人事費	5,961,000	5,000	5,966,000	3,178,000	369,597	656,626
					-	-		2,521,374	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,222,000	455,000	5,677,000	1,698,000	1,082,490	330,772
					-	-		1,367,228	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	69,000	-	69,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				水利行政	16,026,000	-	16,026,000	5,761,000	373,847	638,577
					-	-		5,122,423	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			河川管理	16,026,000	-	16,026,000	5,761,000	373,847	638,577
					-	-		5,122,423	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	15,812,000	-	15,812,000	5,761,000	373,847	638,577
					-	-		5,122,423	-	
					-	-		-	-	
			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5月31日

頁數：第23頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
01				建管行政	65,429,000	-	65,429,000	33,827,000	3,037,434	10,067,707
					-	-		23,759,293		
					-	-		-		50,000
					-	-				
	01			發展行政	35,484,000	-	35,484,000	19,000,000	2,174,969	3,436,646
					-	-			15,563,354	
					-	-			-	50,000
					-	-				
		01		人事費	32,759,000	-	32,759,000	18,012,000	2,146,937	2,662,657
					-	-			15,349,343	
					-	-			-	
					-	-				
		02		業務費	2,725,000	-	2,725,000	988,000	28,032	773,989
					-	-			214,011	
					-	-			-	50,000
					-	-				
	02			都市綜合規劃	2,664,000	-	2,664,000	1,413,000	173,167	360,693
					-	-			1,052,307	
					-	-			-	
					-	-				
		01		人事費	2,365,000	-	2,365,000	1,288,000	173,167	235,693
					-	-			1,052,307	
					-	-			-	
					-	-				
		02		業務費	299,000	-	299,000	125,000	-	125,000
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第24頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			都市計畫	231,000	-	231,000	69,000	-	31,200
					-	-	-	37,800	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	231,000	-	231,000	69,000	-	31,200
					-	-	-	37,800	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			都市設計與開發	5,564,000	-	5,564,000	4,066,000	185,436	266,891
					-	-	-	3,799,109	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	2,448,000	-	2,448,000	1,317,000	177,936	246,209
					-	-	-	1,070,791	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	3,116,000	-	3,116,000	2,749,000	7,500	20,682
					-	-	-	2,728,318	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			建築管理	3,983,000	-	3,983,000	1,935,000	335,473	356,739
					-	-	-	1,578,261	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	1,816,000	-	1,816,000	1,008,000	133,985	199,876
					-	-	-	808,124	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第25頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	2,167,000	-	2,167,000	927,000	201,488	156,863
					-	-			770,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			使用管理	6,761,000	-	6,761,000	2,965,000	144,485	2,148,442
					-	-			816,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,719,000	-	1,719,000	918,000	124,515	162,684
					-	-			755,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,698,000	-	4,698,000	1,953,000	19,970	1,891,758
					-	-			61,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	344,000	-	344,000	94,000	-	94,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			都市更新及住宅管理	10,742,000	-	10,742,000	4,379,000	23,904	3,467,096
					-	-			911,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,622,000	-	2,622,000	1,379,000	23,904	1,355,096
					-	-			23,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	8,120,000	-	8,120,000	3,000,000	-	2,112,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第26頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		888,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				其他公共工程	8,715,000	-	8,715,000	5,413,000	290,718	2,833,822
					-	-				
					-	-		2,579,178		
					-	-		-		532,005
					-	-		-		
	01			其他公共工程	8,715,000	-	8,715,000	5,413,000	290,718	2,833,822
					-	-				
					-	-		2,579,178		
					-	-		-		532,005
					-	-		-		
			01	人事費	7,443,000	-	7,443,000	4,233,000	266,471	1,758,295
					-	-				
					-	-		2,474,705		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			02	業務費	1,272,000	-	1,272,000	1,180,000	24,247	1,075,527
					-	-				
					-	-		104,473		
					-	-		-		532,005
					-	-		-		
01				土木工程勘測	15,761,000	-	15,761,000	8,727,000	992,544	1,458,425
					-	-				
					-	-		7,268,575		
					-	-		-		118,414
					-	-		-		
	01			工務行政	14,065,000	-	14,065,000	7,905,000	845,440	1,111,653
					-	-				
					-	-		6,793,347		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		
			01	人事費	13,516,000	-	13,516,000	7,595,000	817,151	887,796
					-	-				
					-	-		6,707,204		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第27頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	310,000	28,289	223,857
					-	-		86,143		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
	02			工程施工查核	1,696,000	-	1,696,000	822,000	147,104	346,772
					-	-		475,228		
					-	-		-	58,414	
					-	-		-	-	
			01	人事費	767,000	-	767,000	417,000	55,559	85,074
					-	-		331,926		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	929,000	-	929,000	405,000	91,545	261,698
					-	-		143,302		
					-	-		-	58,414	
					-	-		-	-	
02				道路養護	100,211,000	-	100,211,000	27,527,000	3,892,282	7,453,748
					-	-		20,073,252		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑養護	70,113,000	-	70,113,000	12,100,000	2,252,189	4,261,255
					-	-		7,838,745		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	70,113,000	-	70,113,000	12,100,000	2,252,189	4,261,255
					-	-		7,838,745		
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第28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			柏油路面修補	30,098,000	-	30,098,000	15,427,000	1,640,093	3,192,493
					-	-		12,234,507	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	18,296,000	-	18,296,000	10,327,000	963,277	2,314,965
					-	-		8,012,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	11,802,000	-	11,802,000	5,100,000	676,816	877,528
					-	-		4,222,472	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				交通管理業務	111,952,000	-	111,952,000	50,351,000	2,994,721	8,347,710
					-	-		42,003,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			交通行政	21,555,000	-	21,555,000	11,906,000	1,455,353	1,442,457
					-	-		10,463,543	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	20,997,000	-	20,997,000	11,673,000	1,445,499	1,369,121
					-	-		10,303,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	558,000	-	558,000	233,000	9,854	73,336
					-	-		159,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第29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	5,350,000	524,424	2,437,032	
					-	-		2,912,968	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	1,945,000	-	1,945,000	1,035,000	136,404	201,255	
					-	-		833,745	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	22,154,000	-	22,154,000	4,315,000	388,020	2,235,777	
					-	-		2,079,223	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			交通綜合規劃	23,382,000	-	23,382,000	10,657,000	193,719	1,328,403	
					-	-		9,328,597	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	1,464,000	-	1,464,000	774,000	103,629	131,393	
					-	-		642,607	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	21,918,000	-	21,918,000	9,883,000	90,090	1,197,010	
					-	-		8,685,990	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			大眾運輸	42,916,000	-	42,916,000	22,438,000	821,225	3,139,818	
					-	-		19,298,182	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	24,000	-	24,000	10,000	-	10,000	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第30頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	8,379,000	821,225	3,068,578
					-	-		5,310,422	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	23,106,000	-	23,106,000	14,049,000	-	61,240
					-	-		13,987,760	-	
					-	-		-	-	
04				道路橋樑工程	527,000	-	527,000	185,000	-	185,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程	527,000	-	527,000	185,000	-	185,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	527,000	-	527,000	185,000	-	185,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				觀光與公用事業管理	130,251,000	25,684,000	155,935,000	77,179,000	21,572,076	29,864,935
					-	-		47,314,065	-	
					-	-		-	739,538	
					-	-		-	-	
	04			觀光維護	96,143,000	-	96,143,000	35,723,000	2,145,145	21,411,118
					-	-		14,311,882	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31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				
					-	-		-	50,000	
			01	人事費	21,234,000	-	21,234,000	11,723,000	1,497,858	1,412,548
					-	-		10,310,452	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	74,909,000	-	74,909,000	24,000,000	647,287	19,998,570
					-	-		4,001,430	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	
	06			整合行銷	19,001,000	25,684,000	44,685,000	33,151,000	19,279,004	6,278,448
					-	-		26,872,552	-	
					-	-		-	680,900	
					-	-		-	-	
			01	人事費	59,000	-	59,000	59,000	-	59,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	18,342,000	684,000	19,026,000	8,092,000	3,685,616	3,463,676
					-	-		4,628,324	-	
					-	-		-	680,900	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	600,000	25,000,000	25,600,000	25,000,000	15,593,388	2,755,772
					-	-		22,244,228	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			觀光工程	15,107,000	-	15,107,000	8,305,000	147,927	2,175,369
					-	-		6,129,631	-	
					-	-		-	8,638	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第32頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	2,518,000	-	2,518,000	1,366,000	138,573	465,528
					-	-		900,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	6,950,000	-	6,950,000	2,300,000	9,354	1,709,154
					-	-		590,846	-	8,638
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	5,639,000	-	5,639,000	4,639,000	-	687
					-	-		4,638,313	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				工商業管理	66,880,000	3,100,000	72,150,000	42,316,000	1,545,925	16,770,743
					-	-		25,545,257	-	7,700,000
					2,170,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			工商管理	66,880,000	3,100,000	72,150,000	42,316,000	1,545,925	16,770,743
					-	-		25,545,257	-	7,700,000
					2,170,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	14,092,000	-	14,092,000	7,700,000	892,461	1,515,517
					-	-		6,184,483	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	14,455,000	2,500,000	16,955,000	5,194,000	599,164	26,931
					-	-		5,167,069	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第33頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	38,333,000	600,000	41,103,000	29,422,000	54,300	15,228,295
					-	-			14,193,705	
					2,170,000	-			-	7,700,000
					-	-			-	-
03				市場管理	45,183,000	937,000	46,120,000	30,594,000	5,881,577	13,264,366
					-	-			17,329,634	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			市場管理	45,183,000	937,000	46,120,000	30,594,000	5,881,577	13,264,366
					-	-			17,329,634	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	16,431,000	-	16,431,000	9,342,000	1,072,030	1,136,476
					-	-			8,205,524	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	28,752,000	937,000	29,689,000	21,252,000	4,809,547	12,127,890
					-	-			9,124,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公園與路燈管理	82,874,000	-	82,874,000	35,873,000	2,848,112	13,603,069
					-	-			22,269,931	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公園管理	56,418,000	-	56,418,000	23,897,000	2,513,012	9,053,545
					-	-			14,843,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	56,247,000	-	56,247,000	23,827,000	2,513,012	8,983,545

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第34頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		14,843,455		
			04	獎補助費	171,000	-	171,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			路燈管理	26,456,000	-	26,456,000	11,976,000	335,100	4,549,524
					-	-		7,426,476	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	78,000	-	78,000	78,000	-	24,705
					-	-		53,295	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	26,378,000	-	26,378,000	11,898,000	335,100	4,524,819
					-	-		7,373,181	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				農民保險	11,547,000	-	11,547,000	520,000	262	260,567
					-	-		259,433	-	87,256
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農民保險	11,547,000	-	11,547,000	520,000	262	260,567
					-	-		259,433	-	87,256
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	11,547,000	-	11,547,000	520,000	262	260,567
					-	-		259,433	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第35頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	87,256	
03				社會保險	60,443,000	-	60,443,000	23,735,000	274,837	12,556,437
					-	-		11,178,563		
					-	-		-	3,975,688	
					-	-		-		
	01			社會保險	60,443,000	-	60,443,000	23,735,000	274,837	12,556,437
					-	-		11,178,563		
					-	-		-	3,975,688	
					-	-		-		
			04	獎補助費	60,443,000	-	60,443,000	23,735,000	274,837	12,556,437
					-	-		11,178,563		
					-	-		-	3,975,688	
					-	-		-		
01				社會救濟	113,462,000	3,582,000	117,044,000	39,943,000	14,249,079	15,612,791
					-	-		24,330,209		
					-	-		-	10,591,246	
					-	-		-		
	01			社會救助	113,462,000	3,582,000	117,044,000	39,943,000	14,249,079	15,612,791
					-	-		24,330,209		
					-	-		-	10,591,246	
					-	-		-		
			01	人事費	1,218,000	-	1,218,000	663,000	43,932	456,476
					-	-		206,524		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			02	業務費	10,299,000	3,512,000	13,811,000	4,360,000	575,633	645,482
					-	-		3,714,518		
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第36頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	101,945,000	70,000	102,015,000	34,920,000	13,629,514	14,510,833
					-	-		20,409,167		
					-	-		-		10,591,246
					-	-		-		
02				社會福利	1,782,962,000	4,862,000	1,787,824,000	760,985,000	172,531,763	195,232,398
					-	-			565,752,602	
					-	-			-	128,273,725
					-	-			-	
	01			社會行政	41,655,000	-	41,655,000	19,484,000	2,792,162	1,398,204
					-	-			18,085,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	32,752,000	-	32,752,000	17,834,000	2,413,370	1,042,892
					-	-			16,791,108	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,903,000	-	8,903,000	1,650,000	378,792	355,312
					-	-			1,294,688	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			身心障礙福利	270,469,000	-	270,469,000	93,719,000	5,670,092	69,544,083
					-	-			24,174,917	
					-	-			-	25,149,014
					-	-			-	-
			01	人事費	5,956,000	-	5,956,000	3,190,000	405,011	1,019,246
					-	-			2,170,754	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第37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	7,260,000	1,685,157	3,226,583
					-	-		4,033,417	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	242,763,000	-	242,763,000	83,269,000	3,579,924	65,298,254
					-	-		17,970,746	-	25,149,014
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			老人福利	1,329,228,000	-	1,329,228,000	563,333,000	157,990,931	102,551,899
					-	-		460,781,101	-	101,077,184
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	3,126,000	-	3,126,000	1,683,000	189,598	385,424
					-	-		1,297,576	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	5,737,000	-	5,737,000	2,350,000	428,990	950,621
					-	-		1,399,379	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	1,320,365,000	-	1,320,365,000	559,300,000	157,372,343	101,215,854
					-	-		458,084,146	-	101,077,184
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	374,000	42,385	121,348
					-	-		252,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	573,000	-	573,000	313,000	41,505	61,228

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第38頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		251,772		
			02	業務費	869,000	-	869,000	61,000	880	60,120
					-	-		880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			社會工作	56,405,000	1,363,000	57,768,000	20,760,000	3,938,350	8,176,437
					-	-		12,583,563	-	
					-	-		-	30,750	
					-	-		-	-	
			01	人事費	19,642,000	-	19,642,000	10,349,000	981,385	4,766,389
					-	-		5,582,611	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	27,334,000	1,363,000	28,697,000	8,733,000	2,648,001	3,230,217
					-	-		5,502,783	-	
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	9,429,000	-	9,429,000	1,678,000	308,964	179,831
					-	-		1,498,169	-	
					-	-		-	20,750	
					-	-		-	-	
	07			婦女福利	23,989,000	-	23,989,000	10,241,000	1,764,123	3,516,249
					-	-		6,724,751	-	
					-	-		-	251,790	
					-	-		-	-	
			01	人事費	16,089,000	-	16,089,000	6,556,000	797,956	2,611,955
					-	-		3,944,045	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第39頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,891,000	-	1,891,000	925,000	508,220	125,507
					-	-		799,493		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	6,009,000	-	6,009,000	2,760,000	457,947	778,787
					-	-		1,981,213		
					-	-		-		
					-	-		-	251,790	
	08			兒童及青少年福利	59,774,000	3,499,000	63,273,000	53,074,000	333,720	9,924,178
					-	-		43,149,822		
					-	-		-		
					-	-		-	1,764,987	
			01	人事費	1,314,000	-	1,314,000	750,000	97,458	210,113
					-	-		539,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,210,000	3,499,000	6,709,000	1,399,000	201,400	506,200
					-	-		892,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	55,250,000	-	55,250,000	50,925,000	34,862	9,207,865
					-	-		41,717,135		
					-	-		-		
					-	-		-	1,764,987	
01				勞資關係與福利	37,901,000	-	37,901,000	22,289,000	2,741,419	8,898,001
					-	-		13,390,999		
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第40頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01		勞工行政	19,458,000	-	19,458,000	10,864,000	1,326,293	810,419
				-	-		10,053,581	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
		01	人事費	18,194,000	-	18,194,000	10,324,000	1,271,326	556,976
				-	-		9,767,024	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
		02	業務費	1,264,000	-	1,264,000	540,000	54,967	253,443
				-	-		286,557	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
	02		勞資關係	1,953,000	-	1,953,000	680,000	292,889	306,911
				-	-		373,089	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
		01	人事費	56,000	-	56,000	40,000	-	40,000
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
		02	業務費	959,000	-	959,000	640,000	292,889	266,911
				-	-		373,089	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
		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5月31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		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	2,215,000	265,437	853,550	
					-	-		1,361,450	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	3,140,000	-	3,140,000	1,691,000	217,360	554,804	
					-	-		1,136,196	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		業務費	802,000	-	802,000	364,000	38,077	183,746	
					-	-		180,254	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		04		獎補助費	316,000	-	316,000	160,000	10,000	115,000	
					-	-		45,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			勞工福利	12,232,000	-	12,232,000	8,530,000	856,800	6,927,121	
					-	-		1,602,879	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	22,000	-	22,000	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		業務費	6,207,000	-	6,207,000	5,120,000	192,900	4,386,221	
					-	-		733,779	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		04		獎補助費	6,003,000	-	6,003,000	3,400,000	663,900	2,530,900	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第42頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		869,100	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				職訓及就業輔導	17,600,000	-	17,600,000	5,131,000	1,575,782	1,909,467	
					-	-		3,221,533	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			職訓及就業服務	17,600,000	-	17,600,000	5,131,000	1,575,782	1,909,467	
					-	-		3,221,533	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	36,000	-	36,000	15,000	-	15,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	17,564,000	-	17,564,000	5,116,000	1,575,782	1,894,467	
					-	-		3,221,533	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				社政業務	43,588,000	1,000,000	44,588,000	30,105,000	1,933,222	24,247,107	
					-	-		5,857,893	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			團體輔導	43,588,000	1,000,000	44,588,000	30,105,000	1,933,222	24,247,107	
					-	-		5,857,893	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	892,000	-	892,000	498,000	55,559	164,189	
					-	-		333,811	-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31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				
					-	-		-	-	
			02	業務費	6,539,000	1,000,000	7,539,000	5,450,000	627,713	3,102,708
					-	-		2,347,292	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	36,157,000	-	36,157,000	24,157,000	1,249,950	20,980,210
					-	-		3,176,790	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			下水道業務	95,611,000	-	95,611,000	36,449,000	1,325,576	20,086,909
					-	-		16,362,091	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			下水道管理	95,611,000	-	95,611,000	36,449,000	1,325,576	20,086,909
					-	-		16,362,091	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	7,485,000	-	7,485,000	4,112,000	438,962	543,400
					-	-		3,568,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	88,110,000	-	88,110,000	32,337,000	886,614	19,543,509
					-	-		12,793,491	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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5月31日

頁數：第44頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				新竹市地方教育發展基金	1,449,628,000	-	1,449,628,000	471,711,000	89,599,000	-
					-	-		471,711,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育人員退休給付	1,399,007,000	-	1,399,007,000	450,616,000	85,380,000	-
					-	-		450,616,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,399,007,000	-	1,399,007,000	450,616,000	85,380,000	-
					-	-		450,616,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			教育人員撫卹給付	49,041,000	-	49,041,000	20,435,000	4,087,000	-
					-	-		20,435,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	49,041,000	-	49,041,000	20,435,000	4,087,000	-
					-	-		20,435,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			教育人員因公傷亡慰問金	1,580,000	-	1,580,000	660,000	132,000	-
					-	-		660,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,580,000	-	1,580,000	660,000	132,000	-
					-	-		660,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第45頁

科目				預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	41,664,000	544,457	25,042,054
					-	-			16,621,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			債務付息	180,000,000	-	180,000,000	41,664,000	544,457	25,042,054
					-	-			16,621,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			08	債務費	180,000,000	-	180,000,000	41,664,000	544,457	25,042,054
					-	-			16,621,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				新竹市地方教育發展基金	62,877,000	-	62,877,000	26,830,000	4,610,000	-
					-	-			26,830,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育人員各項補助	62,877,000	-	62,877,000	26,830,000	4,610,000	-
					-	-			26,830,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	62,877,000	-	62,877,000	26,830,000	4,610,000	-
					-	-			26,830,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				賠償準備金	11,864,000	-	11,864,000	10,940,000	21,915	4,027
					-	-			10,935,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			賠償準備金	11,864,000	-	11,864,000	10,940,000	21,915	4,027

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第46頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
					-	-		10,935,973		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	11,864,000	-	11,864,000	10,940,000	21,915	4,027
					-	-		10,935,973	-	-
					-	-		-	-	-
79				第一預備金	16,900,000	-	13,405,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-3,495,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	16,900,000	-	13,405,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-3,495,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			09	預備金	16,900,000	-	13,405,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-3,495,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	10,198,381,000	59,928,000	10,257,455,000	4,667,718,000	755,476,447	496,210,061
					-	-854,000		4,171,507,939	-	-
					-	-		-	177,392,636	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	48,205,000	520,000	49,579,000	22,247,000	2,643,592	8,334,882
					-	854,000		13,912,118	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	9,380,000	-	9,380,000	4,740,000	30,796	4,377,343
					-	-		362,657	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第47頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	4,740,000	30,796	4,377,343
					-	-		362,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公關與新聞*	-	520,000	520,000	520,000	32,295	-
					-	-		520,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	-	520,000	520,000	520,000	32,295	-
					-	-		520,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務*	38,675,000	-	39,529,000	16,837,000	2,580,501	3,856,421
					-	854,000		12,980,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	行政資訊*	38,675,000	-	39,529,000	16,837,000	2,580,501	3,856,421
					-	854,000		12,980,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	38,675,000	-	39,529,000	16,837,000	2,580,501	3,856,421
					-	854,000		12,980,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			主計業務*	100,000	-	100,000	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5月31日

頁數：第48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		主計工作*	100,000	-	100,000	-	100,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	100,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	07			人事業務*	50,000	-	50,000	-	1,118		
					-	-		48,882	-		
					-	-		-	-		
		02		組織任免*	25,000	-	25,000	-	80		
					-	-		24,920	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	25,000	-	25,000	-	80		
					-	-		24,920	-		
					-	-		-	-		
		05		公務人員訓練進修*	25,000	-	25,000	-	1,038		
					-	-		23,962	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	25,000	-	25,000	-	1,038		
					-	-		23,962	-		
					-	-		-	-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第49頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				民政業務	83,554,000	480,000	84,034,000	68,034,000	418,437	56,873,291
					-	-		11,160,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			健全基層組織*	4,000,000	-	4,000,000	2,000,000	218,437	1,714,563
					-	-		285,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費*	4,000,000	-	4,000,000	2,000,000	218,437	1,714,563
					-	-		285,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			調解行政*	24,700,000	-	24,700,000	10,700,000	-	10,607,772
					-	-		92,228	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	24,700,000	-	24,700,000	10,700,000	-	10,607,772
					-	-		92,228	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	1,748,079

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第50頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		5,980,921	-	
			03	設備及投資*	7,729,000	-	7,729,000	7,729,000	-	1,748,079
					-	-		5,980,921	-	
					-	-		-	-	
	08			原住民事務*	47,100,000	480,000	47,580,000	47,580,000	200,000	42,777,877
					-	-		4,802,123	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	46,800,000	-	46,800,000	46,800,000	-	42,197,877
					-	-		4,602,123	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	300,000	480,000	780,000	780,000	200,000	580,000
					-	-		200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				役政業務	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			役政工作*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	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5月31日

頁數：第51頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
05				地政業務	10,609,000	-	10,609,000	10,609,000	-	1,180,000
					-	-		9,429,000	-	-
					-	-		-	-	-
	02			地籍管理*	9,609,000	-	9,609,000	9,609,000	-	180,000
					-	-		9,429,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	9,609,000	-	9,609,000	9,609,000	-	180,000
					-	-		9,429,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			地價工作*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				財政及公產業務	1,445,000	-	1,445,000	360,000	44,516	315,484
					-	-		44,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			公有財產管理*	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第52頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			庫款支付工作*	1,200,000	-	1,200,000	210,000	44,516	165,484
					-	-	-	44,516	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	210,000	44,516	165,484
					-	-	-	44,516	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	06			菸酒管理*	215,000	-	215,000	120,000	-	120,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	215,000	-	215,000	120,000	-	120,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				新竹市地方教育發展基金	948,507,000	4,140,000	952,647,000	542,956,000	44,131,343	4,814
					-	-	-	542,951,186	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			教育建築及設備*	948,507,000	4,140,000	952,647,000	542,956,000	44,131,343	4,814
					-	-	-	542,951,186	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第53頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費*	948,507,000	4,140,000	952,647,000	542,956,000	44,131,343	4,814
					-	-		542,951,186	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				禮俗文獻	85,000,000	-	85,000,000	18,000,000	-	18,000,000
					-	-		-	-	8,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			宗教禮儀*	85,000,000	-	85,000,000	18,000,000	-	18,000,000
					-	-		-	-	8,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	85,000,000	-	85,000,000	18,000,000	-	18,000,000
					-	-		-	-	8,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				農業管理與輔導業務	516,000	-	516,000	516,000	-	516,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業管理*	516,000	-	516,000	516,000	-	516,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	516,000	-	516,000	516,000	-	516,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				水產業務	356,945,000	-	356,945,000	74,057,000	15,261,207	22,401,480

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第54頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		51,655,520	-	
	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	70,722,000	15,261,207	22,360,131
					-	-		48,361,869	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	353,610,000	-	353,610,000	70,722,000	15,261,207	22,360,131
					-	-		48,361,869	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			水利行政	315,305,000	-	315,305,000	246,335,000	24,375,744	48,655,036
					-	-		197,679,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			河川管理*	315,305,000	-	315,305,000	246,335,000	24,375,744	48,655,036
					-	-		197,679,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	313,286,000	-	313,286,000	246,335,000	24,375,744	48,655,036
					-	-		197,679,964	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第55頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	2,019,000	-	2,019,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				建管行政	15,717,000	-	15,717,000	11,870,000	548,503	3,704,278
					-	-		8,165,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			都市設計與開發*	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	899,000
					-	-		5,101,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	899,000
					-	-		5,101,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			都市更新及住宅管理*	9,717,000	-	9,717,000	5,870,000	548,503	2,805,278
					-	-		3,064,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	9,717,000	-	9,717,000	5,870,000	548,503	2,805,278
					-	-		3,064,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				其他公共工程	236,400,000	-	236,400,000	211,000,000	45,302	209,548,287
					-	-		1,451,713	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第56頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			其他公共工程*	236,400,000	-	236,400,000	211,000,000	45,302	209,548,287
					-	-	-	-	1,451,713	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	201,000,000	-	201,000,000	187,000,000	45,302	185,548,287
					-	-	-	-	1,451,713	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費*	35,400,000	-	35,400,000	24,000,000	-	24,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				土木工程勘測	1,680,000	-	1,680,000	280,000	-	280,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			工務行政*	1,680,000	-	1,680,000	280,000	-	280,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	1,680,000	-	1,680,000	280,000	-	280,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				道路養護	228,014,000	-	228,014,000	50,866,000	1,991,517	28,561,489
					-	-	-	-	22,304,511	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第57頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			道路橋樑養護*	228,014,000	-	228,014,000	50,866,000	1,991,517	28,561,489
					-	-			22,304,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	228,014,000	-	228,014,000	50,866,000	1,991,517	28,561,489
					-	-			22,304,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			交通管理業務	161,325,000	-	161,325,000	94,459,000	74,850	88,084,765
					-	-			6,374,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通安全設備維護*	104,814,000	-	104,814,000	65,398,000	-	60,235,835
					-	-			5,162,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	104,814,000	-	104,814,000	65,398,000	-	60,235,835
					-	-			5,162,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			交通綜合規劃*	56,511,000	-	56,511,000	29,061,000	74,850	27,848,930
					-	-			1,212,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	56,511,000	-	56,511,000	29,061,000	74,850	27,848,930
					-	-			1,212,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				道路橋樑工程	468,714,000	-	468,714,000	412,800,000	-	411,284,881

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31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				
					-	-		1,515,119		
					-	-		-	134,033	
	01			道路橋樑工程*	468,714,000	-	468,714,000	412,800,000	-	411,284,881
					-	-		-		
					-	-		1,515,119		
					-	-		-	134,033	
			03	設備及投資*	468,714,000	-	468,714,000	412,800,000	-	411,284,881
					-	-		-		
					-	-		1,515,119		
					-	-		-	134,033	
01				觀光與公用事業管理	363,758,000	152,000,000	515,758,000	315,250,000	16,016,473	286,433,927
					-	-		-		
					-	-		28,816,073		
					-	-		-	1,200,000	
	04			觀光維護*	2,000,000	-	2,000,000	750,000	33,227	716,773
					-	-		-		
					-	-		33,227		
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	750,000	33,227	716,773
					-	-		-		
					-	-		33,227		
					-	-		-	-	
	07			觀光工程*	361,758,000	152,000,000	513,758,000	314,500,000	15,983,246	285,717,154
					-	-		-		
					-	-		28,782,846		
					-	-		-	1,200,000	
			03	設備及投資*	349,758,000	152,000,000	501,758,000	314,500,000	15,983,246	285,717,154
					-	-		-		
					-	-		28,782,846		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第59頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	1,200,000		
			04	獎補助費*	12,000,000	-	12,000,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				工商業管理	39,435,000	-	39,435,000	21,675,000	172,500	21,460,000	
					-	-		215,000	-		
					-	-		-	140,000		
					-	-		-	-		
	01			工商管理*	39,435,000	-	39,435,000	21,675,000	172,500	21,460,000	
					-	-		215,000	-		
					-	-		-	140,000		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	35,000	-	35,000	35,000	-	35,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費*	39,400,000	-	39,400,000	21,640,000	172,500	21,425,000	
					-	-		215,000	-		
					-	-		-	140,000		
					-	-		-	-		
03				市場管理	9,010,000	-	9,010,000	6,760,000	99,750	6,660,250	
					-	-		99,750	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			市場管理*	9,010,000	-	9,010,000	6,760,000	99,750	6,660,250	
					-	-		99,750	-		
					-	-		-	-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第60頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			03	設備及投資*	9,010,000	-	9,010,000	6,760,000	99,750	6,660,250
					-	-		99,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				公園與路燈管理	20,184,000	10,000,000	30,184,000	8,395,000	48,048	1,275,655
					-	-		7,119,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公園管理*	7,053,000	10,000,000	17,053,000	7,053,000	-	624
					-	-		7,052,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	7,053,000	10,000,000	17,053,000	7,053,000	-	624
					-	-		7,052,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			路燈管理*	13,131,000	-	13,131,000	1,342,000	48,048	1,275,031
					-	-		66,969		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	13,131,000	-	13,131,000	1,342,000	48,048	1,275,031
					-	-		66,969		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會福利	53,598,000	-	53,598,000	16,475,000	-	14,302,000
					-	-		2,173,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第61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			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	9,682,000	7,509,000	
					-	-	-	2,173,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	22,854,000	-	22,854,000	9,682,000	7,509,000	
					-	-	-	2,173,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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	3,616,000	3,616,000	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第62頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-		
			03	設備及投資*	5,299,000	-	5,299,000	3,616,000	3,616,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			兒童及青少年福利*	4,227,000	-	4,227,000	3,177,000	3,177,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	4,227,000	-	4,227,000	3,177,000	3,177,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			勞資關係與福利	200,000	-	200,000	200,000	200,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			勞工福利*	200,000	-	200,000	200,000	200,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	200,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政業務	42,830,000	-	42,830,000	42,830,000	42,730,002	
					-	-		99,998		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第63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					
					-	-		-	150,000		
	01			團體輔導*	42,830,000	-	42,830,000	-	42,730,002		
					-	-		99,998			
					-	-		-	150,000		
			03	設備及投資*	42,830,000	-	42,830,000	-	42,730,002		
					-	-		99,998			
					-	-		-	150,000		
	03			下水道業務	151,938,000	-	151,938,000	-	7,124,244		
					-	-		92,778,756			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			下水道管理*	151,938,000	-	151,938,000	-	7,124,244		
					-	-		92,778,756			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	151,938,000	-	151,938,000	-	7,124,244		
					-	-		92,778,756			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	3,644,889,000	167,140,000	3,812,883,000	2,275,877,000	105,871,782	1,277,930,765	
					-	854,000		997,946,235			
					-	-		-	9,624,033		
					-	-		-	-		
				經資門合計	13,843,270,000	227,068,000	14,070,338,000	6,943,595,000	861,348,229	1,774,140,826	
					-	-		5,169,454,174			
					-	-		-	187,016,669		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第64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				公務人員退休給付	41,016,182	-	41,016,182	41,016,182	7,288,685	9,931,178
					-	-		31,085,004		
					-	-		-	9,931,178	
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	41,016,182	-	41,016,182	41,016,182	7,288,685	9,931,178
					-	-		31,085,004		
					-	-		-	9,931,178	
					-	-		-		
			01	人事費	41,016,182	-	41,016,182	41,016,182	7,288,685	9,931,178
					-	-		31,085,004		
					-	-		-	9,931,178	
					-	-		-		
03				公務人員撫卹給付	3,699,276	-	3,699,276	3,699,276	616,546	1,197,881
					-	-		2,501,395		
					-	-		-	1,197,881	
					-	-		-		
	01			公務人員撫卹給付	3,699,276	-	3,699,276	3,699,276	616,546	1,197,881
					-	-		2,501,395		
					-	-		-	1,197,881	
					-	-		-		
			01	人事費	3,699,276	-	3,699,276	3,699,276	616,546	1,197,881
					-	-		2,501,395		
					-	-		-	1,197,881	
					-	-		-		
02				公務人員各項補助	2,461,950	-	2,461,950	2,461,950	40,000	-
					-	-		2,461,950		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第65頁

科目				預算數			合計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員各項補助	2,461,950	-	2,461,950	2,461,950	40,000	-	
					-	-		2,461,950	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	2,461,950	-	2,461,950	2,461,950	40,000	-	
					-	-		2,461,950	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			災害準備金	604,890	-	604,890	604,890	251,127	353,763	
					-	-		251,127	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			災害準備金	604,890	-	604,890	604,890	251,127	353,763	
					-	-		251,127	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	251,127	-	251,127	251,127	251,127	-	
					-	-		251,127	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	262,763	-	262,763	262,763	-	262,763	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費*	91,000	-	91,000	91,000	-	91,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	47,782,298	-	47,782,298	47,782,298	8,196,358	11,482,822	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第66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				
					-	-		36,299,476		
					-	-		-	11,129,059	
					-	-				
				總計	13,891,052,298	227,068,000	14,118,120,298	6,991,377,298	869,544,587	1,785,623,648
					-	-		5,205,753,650		
					-	-		-	198,145,728	
					-	-				