

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01			一般行政	304,067,000	2,954,000	307,492,000	162,762,000	16,414,926	24,285,618
				-	-854,000			138,476,382	
				1,325,000	-			-	330,000
				-	-			-	-
	01		行政管理	149,646,000	200,000	149,846,000	87,649,000	10,241,123	10,289,056
				-	-			77,359,944	
				-	-			-	324,000
				-	-			-	-
		01	人事費	98,699,000	-	98,699,000	62,005,000	5,964,916	6,016,631
				-	-			55,988,369	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		02	業務費	50,503,000	200,000	50,703,000	25,348,000	4,184,207	4,134,425
				-	-			21,213,575	
				-	-			-	300,000
				-	-			-	-
		04	獎補助費	444,000	-	444,000	296,000	92,000	138,000
				-	-			158,000	
				-	-			-	24,000
				-	-			-	-
	02		文書管理	8,434,000	-	8,434,000	4,602,000	437,141	685,116
				-	-			3,916,884	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		01	人事費	603,000	-	603,000	387,000	43,421	90,503
				-	-			296,497	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		02	業務費	7,831,000	-	7,831,000	4,215,000	393,720	594,613

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第2頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		3,620,387	-	
	03			公關與新聞	14,353,000	2,754,000	17,795,000	6,912,000	375,486	2,589,043
					-	-		4,322,957	-	
					688,000	-		-	-	
			01	人事費	1,549,000	250,000	2,487,000	1,444,000	111,039	645,516
					-	-		798,484	-	
					688,000	-		-	-	
			02	業務費	12,804,000	2,504,000	15,308,000	5,468,000	264,447	1,943,527
					-	-		3,524,473	-	
					-	-		-	-	
	04			法制管理與訴願審議	2,076,000	-	2,076,000	1,296,000	78,164	320,094
					-	-		975,906	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,538,000	-	1,538,000	946,000	69,769	238,663
					-	-		707,337	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	538,000	-	538,000	350,000	8,395	81,431
					-	-		268,569	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務	52,147,000	-	51,930,000	17,639,000	706,851	3,506,259
					-	-854,000		14,132,741	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第3頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					637,000	-		-	-	
		01		設計規劃	12,063,000	-	12,063,000	2,252,000	179,329	371,770
					-	-		1,880,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	1,734,000	-	1,734,000	1,064,000	124,681	200,614
					-	-		863,386	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	10,329,000	-	10,329,000	1,188,000	54,648	171,156
					-	-		1,016,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		管制考核	2,219,000	-	2,219,000	124,000	42,367	31,652
					-	-		92,348	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	73
					-	-		3,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	2,215,000	-	2,215,000	120,000	42,367	31,579
					-	-		88,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		行政資訊	37,865,000	-	37,648,000	15,263,000	485,155	3,102,837
					-	-854,000		12,160,163	-	
					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6月30日

頁數：第4頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	2,777,000	-	3,414,000	1,955,000	261,100	457,274
					-	-			1,497,726	
					637,000	-			-	-
			02	業務費	35,088,000	-	34,234,000	13,308,000	224,055	2,645,563
					-	-854,000			10,662,437	
					-	-			-	-
	06			主計業務	28,681,000	-	28,681,000	16,796,000	1,460,647	2,173,296
					-	-			14,622,704	
					-	-			-	-
			01	主計工作	28,681,000	-	28,681,000	16,796,000	1,460,647	2,173,296
					-	-			14,622,704	
					-	-			-	-
			01	人事費	23,724,000	-	23,724,000	14,812,000	1,365,068	1,234,981
					-	-			13,577,019	
					-	-			-	-
			02	業務費	4,957,000	-	4,957,000	1,984,000	95,579	938,315
					-	-			1,045,685	
					-	-			-	-
	07			人事業務	34,620,000	-	34,620,000	19,279,000	1,985,148	4,160,904
					-	-			15,118,096	
					-	-			-	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6月30日

頁數：第5頁

科目				預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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		人事行政	20,253,000	-	20,253,000	12,776,000	1,242,669	1,942,963
					-	-	-	-	10,833,037	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	20,106,000	-	20,106,000	12,676,000	1,236,879	1,902,184
					-	-	-	-	10,773,816	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	147,000	-	147,000	100,000	5,790	40,779
					-	-	-	-	59,221	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		組織任免	1,867,000	-	1,867,000	1,027,000	186,787	160,324
					-	-	-	-	866,676	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	1,328,000	-	1,328,000	817,000	94,899	154,259
					-	-	-	-	662,741	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	539,000	-	539,000	210,000	91,888	6,065
					-	-	-	-	203,935	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		考核獎懲	2,705,000	-	2,705,000	733,000	8,382	306,280
					-	-	-	-	426,720	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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6月30日

頁數：第6頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-		
			02	業務費	2,585,000	-	2,585,000	713,000	8,382	286,280
					-	-		426,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	福利給與	9,003,000	-	9,003,000	4,157,000	547,310	1,600,873
					-	-		2,556,127	-	
					-	-		-	6,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,227,000	-	1,227,000	685,000	73,835	301,925
					-	-		383,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	6,141,000	-	6,141,000	2,662,000	358,615	1,063,122
					-	-		1,598,878	-	
					-	-		-	6,000	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,635,000	-	1,635,000	810,000	114,860	235,826
					-	-		574,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	公務人員訓練進修	792,000	-	792,000	586,000	-	150,464
					-	-		435,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	15,000	-	15,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第7頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			02	業務費	777,000	-	777,000	578,000	-	142,464
					-	-		435,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			政風業務	14,110,000	-	14,110,000	8,589,000	1,130,366	561,850
					-	-		8,027,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		政風行政	13,602,000	-	13,602,000	8,274,000	1,026,723	439,607
					-	-		7,834,393	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	12,987,000	-	12,987,000	7,959,000	1,017,536	301,766
					-	-		7,657,234	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	615,000	-	615,000	315,000	9,187	137,841
					-	-		177,159	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		政風預防	374,000	-	374,000	244,000	100,854	94,352
					-	-		149,648	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	42,000	-	42,000	24,000	-	22,480
					-	-		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6月30日

頁數：第8頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	332,000	-	332,000	220,000	100,854	71,872
					-	-	-	148,128	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		政風查處	134,000	-	134,000	71,000	2,789	27,891
					-	-	-	43,109	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	34,000	-	34,000	19,000	-	7,086
					-	-	-	11,914	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	100,000	-	100,000	52,000	2,789	20,805
					-	-	-	31,195	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				民政業務	147,456,000	3,521,000	150,977,000	84,237,000	8,111,756	33,371,744
					-	-	-	50,865,256	-	21,017,650
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			民政行政	24,986,000	-	24,986,000	15,587,000	1,604,060	980,042
					-	-	-	14,606,958	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	24,888,000	-	24,888,000	15,533,000	1,600,532	945,905
					-	-	-	14,587,095	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-



新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第9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	98,000	-	98,000	54,000	3,528	34,137
				-	-		19,863	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
	02		健全基層組織	19,051,000	2,000,000	21,051,000	7,489,000	468,796	4,913,204
				-	-		2,575,796	-	-
				-	-		-	-	50,000
				-	-		-	-	-
			01 人事費	500,000	-	500,000	309,000	32,506	66,302
				-	-		242,698	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
			02 業務費	2,651,000	-	2,651,000	2,180,000	338,290	429,402
				-	-		1,750,598	-	-
				-	-		-	-	50,000
				-	-		-	-	-
			04 獎補助費	15,900,000	2,000,000	17,900,000	5,000,000	98,000	4,417,500
				-	-		582,500	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
	03		調解行政	1,508,000	-	1,508,000	952,000	204,007	616,999
				-	-		335,001	-	-
				-	-		-	-	87,500
				-	-		-	-	-
			01 人事費	30,000	-	30,000	14,000	-	14,000
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
			02 業務費	1,478,000	-	1,478,000	938,000	204,007	602,999

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第10頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		335,001		
					-	-		-	87,500	
	04			國際與大陸事務	4,333,000	-	4,333,000	2,168,000	287,168	661,510
					-	-		1,506,490		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,313,000	-	1,313,000	848,000	99,305	176,193
					-	-		671,807		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,020,000	-	3,020,000	1,320,000	187,863	485,317
					-	-		834,683		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			戶政工作	91,540,000	-	91,540,000	52,703,000	5,435,041	23,740,852
					-	-		28,962,148		
					-	-		-	20,545,550	
					-	-		-	-	
			01	人事費	29,000	-	29,000	14,000	-	9,060
					-	-		4,940		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,192,000	-	5,192,000	5,000,000	135,041	4,267,792
					-	-		732,208		
					-	-		-	1,195,550	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	86,319,000	-	86,319,000	47,689,000	5,300,000	19,464,000
					-	-		28,225,000		

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第11頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	19,350,000	
	08			原住民事務	6,038,000	1,521,000	7,559,000	5,338,000	112,684	2,459,137
					-	-		2,878,863		
					-	-		-	334,600	
			01	人事費	588,000	-	588,000	350,000	41,588	89,907
					-	-		260,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,296,000	861,000	3,157,000	2,089,000	71,096	1,448,062
					-	-		640,938		
					-	-		-	164,600	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	3,154,000	660,000	3,814,000	2,899,000	-	921,168
					-	-		1,977,832	-	
					-	-		-	170,000	
					-	-		-	-	
04				役政業務	13,914,000	-	13,914,000	10,437,000	474,786	6,391,691
					-	-		4,045,309		
					-	-		-	254,920	
					-	-		-	-	
	01			役政工作	6,873,000	-	6,873,000	5,644,000	269,477	4,453,417
					-	-		1,190,583		
					-	-		-	24,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	640,000	-	640,000	419,000	41,588	129,581
					-	-		289,419		
					-	-		-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第12頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	3,008,000	-	3,008,000	2,000,000	227,889	1,122,836
					-	-	-	-	877,164	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	3,225,000	-	3,225,000	3,225,000	-	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	205,309	1,938,274
					-	-	-	-	2,854,726	-
					-	-	-	-	-	230,920
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	5,963,000	-	5,963,000	3,993,000	204,919	1,348,334
					-	-	-	-	2,644,666	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	1,078,000	-	1,078,000	800,000	390	589,940
					-	-	-	-	210,060	-
					-	-	-	-	-	230,920
					-	-	-	-	-	-
05				地政業務	33,201,000	240,000	33,441,000	20,025,000	2,419,060	1,870,458
					-	-	-	-	18,154,542	-
					-	-	-	-	-	431,908
					-	-	-	-	-	-
	01			地政行政	28,764,000	-	28,764,000	17,717,000	1,902,179	1,179,401
					-	-	-	-	16,537,599	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第13頁

科目				預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				應付數(3)	備註(預付款)					
			01	人事費	26,333,000	-	26,333,000	16,409,000	1,718,976	1,024,569
					-	-			15,384,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,431,000	-	2,431,000	1,308,000	183,203	154,832
					-	-			1,153,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地籍管理	843,000	240,000	1,083,000	480,000	151,728	91,420
					-	-			388,580	-
					-	-			-	13,478
					-	-			-	-
			01	人事費	104,000	-	104,000	52,000	8,628	16,881
					-	-			35,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	739,000	-	739,000	308,000	36,578	61,061
					-	-			246,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	-	240,000	240,000	120,000	106,522	13,478
					-	-			106,522	-
					-	-			-	13,478
					-	-			-	-
	03			地價工作	873,000	-	873,000	241,000	38,304	72,599
					-	-			168,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	105,000	-	105,000	51,000	21,060	8,596

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第14頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		42,404		
			02	業務費	768,000	-	768,000	190,000	17,244	64,003
					-	-		125,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			地用工作	875,000	-	875,000	554,000	85,477	64,423
					-	-		489,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	668,000	-	668,000	451,000	61,470	56,225
					-	-		394,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	207,000	-	207,000	103,000	24,007	8,198
					-	-		94,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			地籍測量	1,846,000	-	1,846,000	1,033,000	241,372	462,615
					-	-		570,385	-	
					-	-		-	418,430	
					-	-		-	-	
			01	人事費	242,000	-	242,000	121,000	16,950	4,171
					-	-		116,829	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,604,000	-	1,604,000	912,000	224,422	458,444
					-	-		453,556	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第15頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	418,430	
02				財政及公產業務	74,973,000	-	74,973,000	27,222,000	1,856,767	5,539,958
					-	-		21,682,042	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			財務行政	24,583,000	-	24,583,000	15,556,000	1,566,752	953,877
					-	-		14,602,123	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	23,985,000	-	23,985,000	15,136,000	1,557,048	722,298
					-	-		14,413,702	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	598,000	-	598,000	420,000	9,704	231,579
					-	-		188,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財務管理	1,352,000	-	1,352,000	896,000	42,788	549,421
					-	-		346,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	684,000	-	684,000	416,000	41,588	122,003
					-	-		293,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	668,000	-	668,000	480,000	1,200	427,418
					-	-		52,582	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第16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			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	8,335,000	77,268	2,978,467	
					-	-		5,356,533	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	56,000	-	56,000	30,000	-	24,724	
					-	-		5,276	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	44,801,000	-	44,801,000	8,305,000	77,268	2,953,743	
					-	-		5,351,257	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	05			庫款支付工作	1,838,000	-	1,838,000	1,096,000	32,506	573,227	
					-	-		522,773	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	



新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第17頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	614,000	-	614,000	373,000	32,506	119,133
					-	-		253,867	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,224,000	-	1,224,000	723,000	-	454,094
					-	-		268,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			菸酒管理	2,279,000	-	2,279,000	1,315,000	137,453	461,766
					-	-		853,234	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,224,000	-	1,224,000	785,000	83,010	173,437
					-	-		611,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,055,000	-	1,055,000	530,000	54,443	288,329
					-	-		241,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	5,037,721,000	13,213,000	5,050,934,000	2,962,936,000	388,213,071	550,867
					-	-		2,962,385,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			教育業務	5,037,721,000	13,213,000	5,050,934,000	2,962,936,000	388,213,071	550,867
					-	-		2,962,385,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	5,037,721,000	13,213,000	5,050,934,000	2,962,936,000	388,213,071	550,867

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第18頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		2,962,385,133			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				禮俗文獻	9,078,000	1,300,000	10,378,000	2,736,000	9,440	2,056,571	
					-	-		679,429			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			宗教禮儀	9,078,000	1,300,000	10,378,000	2,736,000	9,440	2,056,571	
					-	-		679,429			
					-	-		-			
					-	-		-			
			01	人事費	32,000	-	32,000	32,000	-	20,989	
					-	-		11,011			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	9,046,000	1,300,000	10,346,000	2,704,000	9,440	2,035,582	
					-	-		668,418			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				農業管理與輔導業務	16,193,000	1,377,000	17,570,000	11,658,000	636,354	6,102,151	
					-	-		5,555,849			
					-	-		-	2,034,000		
					-	-		-			
	01			農業管理	12,539,000	1,301,000	13,840,000	8,798,000	615,680	3,415,061	
					-	-		5,382,939			
					-	-		-	1,164,000		
					-	-		-			
			01	人事費	8,810,000	95,000	8,905,000	5,559,000	576,751	635,695	
					-	-		4,923,305			

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第19頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	1,599,000	38,929	1,139,366	
					-	-		459,634			
					-	-		-		264,000	
					-	-		-			
			04	獎補助費	1,655,000	130,000	1,785,000	1,640,000	-	1,640,000	
					-	-		-			
					-	-		-		900,000	
					-	-		-			
	02			農會輔導	3,410,000	76,000	3,486,000	2,761,000	19,880	2,588,884	
					-	-		172,116			
					-	-		-		870,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
			01	人事費	5,000	17,000	22,000	22,000	15,080	6,920	
					-	-		15,080			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	84,000	52,000	136,000	93,000	4,800	75,964	
					-	-		17,036			
					-	-		-			
					-	-		-			
			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	53,000	794	52,206	
					-	-		794			
					-	-		-			

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第20頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	101,000	-	101,000	5,000	794	4,206
					-	-	-	-	794	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	48,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			林務管理	95,000	-	95,000	46,000	-	46,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	12,000	-	12,000	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	83,000	-	83,000	40,000	-	40,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				水產業務	22,334,000	-	22,334,000	10,588,000	1,144,066	5,249,519
					-	-	-	-	5,338,481	-
					-	-	-	-	-	1,477,110
					-	-	-	-	-	-
	01			漁業管理與輔導	7,762,000	-	7,762,000	5,796,000	361,904	2,636,137
					-	-	-	-	3,159,863	-
					-	-	-	-	-	877,110
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第21頁

科目				預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				應付數(3)		備註(預付款)				
			01	人事費	4,968,000	-	4,968,000	3,145,000	313,504	399,702
					-	-			2,745,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	643,000	-	643,000	500,000	48,400	102,773
					-	-			397,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,151,000	-	2,151,000	2,151,000	-	2,133,662
					-	-			17,338	-
					-	-			-	877,110
					-	-			-	-
	02			漁港管理	14,572,000	-	14,572,000	4,792,000	782,162	2,613,382
					-	-			2,178,618	-
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-
			02	業務費	13,972,000	-	13,972,000	4,192,000	782,162	2,013,382
					-	-			2,178,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-
03				水土保持	11,252,000	460,000	11,712,000	5,907,000	502,508	1,515,890
					-	-			4,391,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水土保持生態保育	11,252,000	460,000	11,712,000	5,907,000	502,508	1,515,890

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第22頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
				-	-		4,391,110	-		
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
			01	人事費	5,961,000	5,000	5,966,000	3,609,000	419,566	668,060
					-	-		2,940,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,222,000	455,000	5,677,000	2,288,000	82,942	837,830
					-	-		1,450,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	69,000	-	69,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				水利行政	16,026,000	-	16,026,000	7,882,000	1,937,096	822,481
					-	-		7,059,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			河川管理	16,026,000	-	16,026,000	7,882,000	1,937,096	822,481
					-	-		7,059,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	15,812,000	-	15,812,000	7,668,000	1,723,096	822,481
					-	-		6,845,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	214,000	-	214,000	214,000	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6月30日

頁數：第23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			建管行政	65,429,000	-	65,429,000	38,470,000	2,999,056	11,711,651	
				-	-	-	26,758,349	-	-	
				-	-	-	-	-	50,000	
	01		發展行政	35,484,000	-	35,484,000	21,691,000	2,101,220	4,026,426	
				-	-	-	17,664,574	-	-	
				-	-	-	-	-	50,000	
		01	人事費	32,759,000	-	32,759,000	20,290,000	1,978,983	2,961,674	
				-	-	-	17,328,326	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		02	業務費	2,725,000	-	2,725,000	1,401,000	122,237	1,064,752	
				-	-	-	336,248	-	-	
				-	-	-	-	-	50,000	
	02		都市綜合規劃	2,664,000	-	2,664,000	1,762,000	189,167	520,526	
				-	-	-	1,241,474	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		01	人事費	2,365,000	-	2,365,000	1,463,000	189,167	221,526	
				-	-	-	1,241,474	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		02	業務費	299,000	-	299,000	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6月30日

頁數：第24頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03		都市計畫	231,000	-	231,000	82,000	16,200	28,000
				-	-		54,000	-	-
				-	-		-	-	-
		02	業務費	231,000	-	231,000	82,000	16,200	28,000
				-	-		54,000	-	-
				-	-		-	-	-
	04		都市設計與開發	5,564,000	-	5,564,000	4,555,000	177,936	577,955
				-	-		3,977,045	-	-
				-	-		-	-	-
		01	人事費	2,448,000	-	2,448,000	1,497,000	177,936	248,273
				-	-		1,248,727	-	-
				-	-		-	-	-
		02	業務費	3,116,000	-	3,116,000	3,058,000	-	329,682
				-	-		2,728,318	-	-
				-	-		-	-	-
	06		建築管理	3,983,000	-	3,983,000	2,237,000	188,895	469,844
				-	-		1,767,156	-	-
				-	-		-	-	-
		01	人事費	1,816,000	-	1,816,000	1,144,000	133,985	201,891
				-	-		942,109	-	-
				-	-		-	-	-



新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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		(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	1,093,000	54,910	267,953	
					-	-			825,047		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			使用管理	6,761,000	-	6,761,000	3,755,000	156,653	2,781,789	
					-	-			973,211		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,719,000	-	1,719,000	1,044,000	140,515	148,169	
					-	-			895,831		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	4,698,000	-	4,698,000	2,567,000	16,138	2,489,620	
					-	-			77,380		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	344,000	-	344,000	144,000	-	144,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			都市更新及住宅管理	10,742,000	-	10,742,000	4,388,000	168,985	3,307,111	
					-	-			1,080,889		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	2,622,000	-	2,622,000	1,388,000	168,985	1,195,111	
					-	-			192,889		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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6月30日

頁數：第26頁

科目				預算數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
				原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金		調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備		預算調整數			
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
02				其他公共工程	8,715,000	-	8,715,000	5,905,000	260,116	3,065,706
					-	-	-	2,839,294	-	-
					-	-	-	-	532,005	-
					-	-	-	-	-	-
	01			其他公共工程	8,715,000	-	8,715,000	5,905,000	260,116	3,065,706
					-	-	-	2,839,294	-	-
					-	-	-	-	532,005	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	7,443,000	-	7,443,000	4,705,000	249,997	1,980,298
					-	-	-	2,724,702	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,272,000	-	1,272,000	1,200,000	10,119	1,085,408
					-	-	-	114,592	-	-
					-	-	-	-	532,005	-
					-	-	-	-	-	-
01				土木工程勘測	15,761,000	-	15,761,000	9,817,000	857,600	1,690,825
					-	-	-	8,126,175	-	-
					-	-	-	-	161,264	-
					-	-	-	-	-	-
	01			工務行政	14,065,000	-	14,065,000	8,862,000	794,246	1,274,407
					-	-	-	7,587,593	-	-
					-	-	-	-	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	13,516,000	-	13,516,000	8,502,000	794,246	1,000,550
					-	-	-	7,501,450	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第27頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				-	-		-	-	
			02 業務費	549,000	-	549,000	360,000	-	273,857
				-	-		86,143	-	-
				-	-		-	-	60,000
				-	-		-	-	-
	02		工程施工查核	1,696,000	-	1,696,000	955,000	63,354	416,418
				-	-		538,582	-	-
				-	-		-	-	101,264
				-	-		-	-	-
			01 人事費	767,000	-	767,000	475,000	55,559	87,515
				-	-		387,485	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
			02 業務費	929,000	-	929,000	480,000	7,795	328,903
				-	-		151,097	-	-
				-	-		-	-	101,264
				-	-		-	-	-
02			道路養護	100,211,000	-	100,211,000	36,551,000	3,107,694	13,370,054
				-	-		23,180,946	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
	01		道路橋樑養護	70,113,000	-	70,113,000	18,800,000	1,886,107	9,075,148
				-	-		9,724,852	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
			02 業務費	70,113,000	-	70,113,000	18,800,000	1,886,107	9,075,148
				-	-		9,724,852	-	-
				-	-		-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第28頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02		柏油路面修補	30,098,000	-	30,098,000	17,751,000	1,221,587	4,294,906
				-	-	-	-	13,456,094	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		01	人事費	18,296,000	-	18,296,000	11,651,000	928,907	2,710,058
				-	-	-	-	8,940,942	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		02	業務費	11,802,000	-	11,802,000	6,100,000	292,680	1,584,848
				-	-	-	-	4,515,152	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
03			交通管理業務	111,952,000	-	111,952,000	52,982,000	4,839,975	6,138,735
				-	-	-	-	46,843,265	-
				-	-	-	-	-	17,500
				-	-	-	-	-	-
	01		交通行政	21,555,000	-	21,555,000	13,389,000	1,339,483	1,585,974
				-	-	-	-	11,803,026	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		01	人事費	20,997,000	-	20,997,000	13,110,000	1,333,972	1,472,149
				-	-	-	-	11,637,851	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		02	業務費	558,000	-	558,000	279,000	5,511	113,825
				-	-	-	-	165,175	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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		(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			交通安全設備維護	24,099,000	-	24,099,000	5,951,000	708,457	2,329,575	
					-	-			3,621,425		
					-	-			-	17,500	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,945,000	-	1,945,000	1,188,000	136,404	217,851	
					-	-			970,149		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	22,154,000	-	22,154,000	4,763,000	572,053	2,111,724	
					-	-			2,651,276		
					-	-			-	17,500	
					-	-			-	-	
	03			交通綜合規劃	23,382,000	-	23,382,000	11,048,000	127,793	1,591,610	
					-	-			9,456,390		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,464,000	-	1,464,000	879,000	103,629	132,764	
					-	-			746,236		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	21,918,000	-	21,918,000	10,169,000	24,164	1,458,846	
					-	-			8,710,154		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			大眾運輸	42,916,000	-	42,916,000	22,594,000	2,664,242	631,576	
					-	-			21,962,424		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	24,000	-	24,000	12,000	-	12,000	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第30頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			02	業務費	19,786,000	-	19,786,000	8,533,000	2,664,242	558,336
					-	-		7,974,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	129,140	55,860
					-	-		129,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程	527,000	-	527,000	185,000	129,140	55,860
					-	-		129,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	527,000	-	527,000	185,000	129,140	55,860
					-	-		129,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				觀光與公用事業管理	130,251,000	26,395,000	156,646,000	92,592,000	4,758,866	40,519,069
					-	-		52,072,931	-	
					-	-		-	58,638	
					-	-		-	-	
	04			觀光維護	96,143,000	711,000	96,854,000	47,203,000	2,062,457	30,828,661
					-	-		16,374,339	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第31頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	50,000	
			01	人事費	21,234,000	-	21,234,000	13,203,000	1,405,851	1,486,697
					-	-		11,716,303	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	74,909,000	711,000	75,620,000	34,000,000	656,606	29,341,964
					-	-		4,658,036	-	-
					-	-		-	-	50,000
					-	-		-	-	-
	06			整合行銷	19,001,000	25,684,000	44,685,000	36,299,000	2,326,336	7,100,112
					-	-		29,198,888	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	59,000	-	59,000	59,000	-	59,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	18,342,000	684,000	19,026,000	10,640,000	2,326,336	3,685,340
					-	-		6,954,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	600,000	25,000,000	25,600,000	25,600,000	-	3,355,772
					-	-		22,244,228	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			觀光工程	15,107,000	-	15,107,000	9,090,000	370,073	2,590,296
					-	-		6,499,704	-	-
					-	-		-	-	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6月30日

頁數：第32頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	2,518,000	-	2,518,000	1,551,000	201,647	448,881
					-	-			1,102,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,950,000	-	6,950,000	2,900,000	168,426	2,140,728
					-	-			759,272	
					-	-			-	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	4,379,000	73,478,000	47,966,000	7,906,153	14,514,590
					-	-			33,451,410	
					2,219,000	-			-	3,952,544
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			工商管理	66,880,000	4,379,000	73,478,000	47,966,000	7,906,153	14,514,590
					-	-			33,451,410	
					2,219,000	-			-	3,952,544
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	14,092,000	-	14,092,000	8,703,000	860,496	1,658,021
					-	-			7,044,979	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	14,455,000	3,779,000	18,283,000	9,841,000	2,200,261	2,473,670
					-	-			7,367,330	
					49,000	-			-	-
					-	-			-	-



新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第33頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
				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	4,845,396	10,382,899
					-	-	-	-	19,039,101	
					2,170,000	-	-	-	-	3,952,544
					-	-	-	-	-	-
03				市場管理	45,183,000	937,000	46,120,000	33,194,000	2,765,214	13,099,152
					-	-	-	-	20,094,848	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			市場管理	45,183,000	937,000	46,120,000	33,194,000	2,765,214	13,099,152
					-	-	-	-	20,094,848	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	16,431,000	-	16,431,000	10,442,000	1,099,982	1,136,494
					-	-	-	-	9,305,506	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	28,752,000	937,000	29,689,000	22,752,000	1,665,232	11,962,658
					-	-	-	-	10,789,342	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				公園與路燈管理	82,874,000	-	82,874,000	40,750,000	5,601,515	12,878,554
					-	-	-	-	27,871,446	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公園管理	56,418,000	-	56,418,000	28,551,000	2,295,756	11,411,789
					-	-	-	-	17,139,211	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	56,247,000	-	56,247,000	28,467,000	2,295,756	11,327,789

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第34頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		17,139,211		
			04	獎補助費	171,000	-	171,000	84,000	84,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			路燈管理	26,456,000	-	26,456,000	12,199,000	3,305,759	1,466,765
					-	-		10,732,235	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	78,000	-	78,000	78,000	-	24,705
					-	-		53,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	26,378,000	-	26,378,000	12,121,000	3,305,759	1,442,060
					-	-		10,678,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				農民保險	11,547,000	-	11,547,000	10,947,000	174,434	10,513,133
					-	-		433,867	-	
					-	-		-	4,867,000	
					-	-		-	-	
	01			農民保險	11,547,000	-	11,547,000	10,947,000	174,434	10,513,133
					-	-		433,867	-	
					-	-		-	4,867,000	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	11,547,000	-	11,547,000	10,947,000	174,434	10,513,133
					-	-		433,867	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第35頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				-	-		-	4,867,000	
03			社會保險	60,443,000	-	60,443,000	28,871,000	13,875,127	3,817,310
				-	-		25,053,690		
				-	-		-	1,972,738	
	01		社會保險	60,443,000	-	60,443,000	28,871,000	13,875,127	3,817,310
				-	-		25,053,690		
				-	-		-	1,972,738	
		04	獎補助費	60,443,000	-	60,443,000	28,871,000	13,875,127	3,817,310
				-	-		25,053,690		
				-	-		-	1,972,738	
01			社會救濟	113,462,000	3,582,000	117,044,000	43,543,000	3,769,445	15,443,346
				-	-		28,099,654		
				-	-		-	10,641,368	
	01		社會救助	113,462,000	3,582,000	117,044,000	43,543,000	3,769,445	15,443,346
				-	-		28,099,654		
				-	-		-	10,641,368	
		01	人事費	1,218,000	-	1,218,000	753,000	47,529	498,947
				-	-		254,053		
				-	-		-		
		02	業務費	10,299,000	3,512,000	13,811,000	5,255,000	158,137	1,382,345
				-	-		3,872,655		
				-	-		-		

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第36頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費	101,945,000	70,000	102,015,000	37,535,000	3,563,779	13,562,054
					-	-	-	-	23,972,946	
					-	-	-	-	-	10,641,368
					-	-	-	-	-	
02				社會福利	1,782,962,000	5,318,000	1,788,280,000	906,951,000	117,207,844	223,990,554
					-	-	-	-	682,960,446	
					-	-	-	-	-	153,943,843
					-	-	-	-	-	
	01			社會行政	41,655,000	-	41,655,000	22,079,000	2,523,680	1,469,524
					-	-	-	-	20,609,476	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	32,752,000	-	32,752,000	20,099,000	2,192,170	1,115,722
					-	-	-	-	18,983,278	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	8,903,000	-	8,903,000	1,980,000	331,510	353,802
					-	-	-	-	1,626,198	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			身心障礙福利	270,469,000	456,000	270,925,000	124,330,000	6,245,956	93,909,127
					-	-	-	-	30,420,873	
					-	-	-	-	-	50,508,995
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	5,956,000	-	5,956,000	3,632,000	396,863	1,064,383
					-	-	-	-	2,567,617	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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	456,000	21,706,000	7,819,000	679,691	3,105,892
					-	-500,000			4,713,108	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	242,763,000	-	243,263,000	112,879,000	5,169,402	89,738,852
					-	500,000			23,140,148	
					-	-			-	50,508,995
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			老人福利	1,329,228,000	-	1,329,228,000	667,703,000	102,654,557	104,267,342
					-	-			563,435,658	
					-	-			-	101,405,038
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,126,000	-	3,126,000	1,915,000	248,723	368,701
					-	-			1,546,299	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,737,000	-	5,737,000	2,825,000	117,655	1,307,966
					-	-			1,517,034	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,320,365,000	-	1,320,365,000	662,963,000	102,288,179	102,590,675
					-	-			560,372,325	
					-	-			-	101,405,038
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	456,000	41,505	161,843
					-	-			294,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	573,000	-	573,000	355,000	41,505	61,723

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第38頁

科目				預算數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
				原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金		調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備		預算調整數			
					-	-	-	-		
			02	業務費	869,000	-	869,000	101,000	-	100,120
					-	-	-	880	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			社會工作	56,405,000	1,363,000	57,768,000	24,242,000	2,449,624	9,208,813
					-	-	-	15,033,187	-	18,750
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	19,642,000	-	19,642,000	11,826,000	1,099,462	5,143,927
					-	-	-	6,682,073	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	27,334,000	1,363,000	28,697,000	10,405,000	941,891	3,960,326
					-	-	-	6,444,674	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	9,429,000	-	9,429,000	2,011,000	408,271	104,560
					-	-	-	1,906,440	-	8,750
					-	-	-	-	-	-
	07			婦女福利	23,989,000	-	23,989,000	12,218,000	1,238,322	4,254,927
					-	-	-	7,963,073	-	251,790
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	16,089,000	-	16,089,000	7,830,000	754,400	3,131,555
					-	-	-	4,698,445	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第39頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,891,000	-	1,891,000	1,088,000	9,148	279,359
					-	-		808,641		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	6,009,000	-	6,009,000	3,300,000	474,774	844,013
					-	-		2,455,987		
					-	-		-		
					-	-		-	251,790	
	08			兒童及青少年福利	59,774,000	3,499,000	63,273,000	55,923,000	2,054,200	10,718,978
					-	-		45,204,022		
					-	-		-		
					-	-		-	1,759,270	
			01	人事費	1,314,000	-	1,314,000	850,000	97,458	212,655
					-	-		637,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,210,000	3,499,000	6,709,000	1,836,000	171,600	771,600
					-	-		1,064,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	55,250,000	-	55,250,000	53,237,000	1,785,142	9,734,723
					-	-		43,502,277		
					-	-		-		
					-	-		-	1,759,270	
01				勞資關係與福利	37,901,000	-	37,901,000	25,289,000	2,174,805	9,723,196
					-	-		15,565,804		
					-	-		-		

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第40頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			勞工行政	19,458,000	-	19,458,000	12,149,000	1,321,501	773,918
					-	-		11,375,082	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	18,194,000	-	18,194,000	11,529,000	1,216,004	545,972
					-	-		10,983,028	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,264,000	-	1,264,000	620,000	105,497	227,946
					-	-		392,054	-	-
					-	-		-	-	-
	02			勞資關係	1,953,000	-	1,953,000	1,105,000	245,395	486,516
					-	-		618,484	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	56,000	-	56,000	45,000	26,856	18,144
					-	-		26,856	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	959,000	-	959,000	660,000	218,539	68,372
					-	-		591,628	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	938,000	-	938,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第41頁

科目				預算數			合計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	03			勞動條件	4,258,000	-	4,258,000	2,543,000	284,769	896,781		
					-	-		1,646,219	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
		01		人事費	3,140,000	-	3,140,000	1,919,000	201,360	581,444		
					-	-		1,337,556	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
		02		業務費	802,000	-	802,000	434,000	78,409	175,337		
					-	-		258,663	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
		04		獎補助費	316,000	-	316,000	190,000	5,000	140,000		
					-	-		50,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	04			勞工福利	12,232,000	-	12,232,000	9,492,000	323,140	7,565,981		
					-	-		1,926,019	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
		01		人事費	22,000	-	22,000	12,000	-	12,000		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
		02		業務費	6,207,000	-	6,207,000	5,520,000	138,340	4,647,881		
					-	-		872,119	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
		04		獎補助費	6,003,000	-	6,003,000	3,960,000	184,800	2,906,100		

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第42頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		1,053,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				職訓及就業輔導	17,600,000	-	17,600,000	6,837,000	1,542,715	2,072,752
					-	-		4,764,248	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			職訓及就業服務	17,600,000	-	17,600,000	6,837,000	1,542,715	2,072,752
					-	-		4,764,248	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	36,000	-	36,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	17,564,000	-	17,564,000	6,819,000	1,542,715	2,054,752
					-	-		4,764,248	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				社政業務	43,588,000	1,500,000	45,088,000	35,265,000	1,991,531	27,415,576
					-	-		7,849,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			團體輔導	43,588,000	1,500,000	45,088,000	35,265,000	1,991,531	27,415,576
					-	-		7,849,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	892,000	-	892,000	558,000	80,517	143,672
					-	-		414,328	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第43頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				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	6,550,000	32,064	4,170,644
				-	-		2,379,356		
				-	-		-		
				-	-		-		
			04 獎補助費	36,157,000	500,000	36,657,000	28,157,000	1,878,950	23,101,260
				-	-		5,055,740		
				-	-		-		
				-	-		-		
03			下水道業務	95,611,000	-	95,611,000	42,482,000	5,192,063	20,927,846
				-	-		21,554,154		
				-	-		-		
				-	-		-		
	01		下水道管理	95,611,000	-	95,611,000	42,482,000	5,192,063	20,927,846
				-	-		21,554,154		
				-	-		-		
				-	-		-		
			01 人事費	7,485,000	-	7,485,000	4,630,000	412,538	648,862
				-	-		3,981,138		
				-	-		-		
				-	-		-		
			02 業務費	88,110,000	-	88,110,000	37,852,000	4,779,525	20,278,984
				-	-		17,573,016		
				-	-		-		
				-	-		-		
			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6月30日

頁數：第44頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01			新竹市地方教育發展基金	1,449,628,000	-	1,449,628,000	919,623,000	447,912,000	-
				-	-	-	919,623,000	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	01		教育人員退休給付	1,399,007,000	-	1,399,007,000	894,309,000	443,693,000	-
				-	-	-	894,309,000	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		04	獎補助費	1,399,007,000	-	1,399,007,000	894,309,000	443,693,000	-
				-	-	-	894,309,000	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	02		教育人員撫卹給付	49,041,000	-	49,041,000	24,522,000	4,087,000	-
				-	-	-	24,522,000	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		04	獎補助費	49,041,000	-	49,041,000	24,522,000	4,087,000	-
				-	-	-	24,522,000	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	03		教育人員因公傷亡慰問金	1,580,000	-	1,580,000	792,000	132,000	-
				-	-	-	792,000	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		04	獎補助費	1,580,000	-	1,580,000	792,000	132,000	-
				-	-	-	792,000	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第45頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				債務付息	180,000,000	-	180,000,000	138,771,000	42,011,302	80,137,752
					-	-			58,633,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			債務付息	180,000,000	-	180,000,000	138,771,000	42,011,302	80,137,752
					-	-			58,633,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			08	債務費	180,000,000	-	180,000,000	138,771,000	42,011,302	80,137,752
					-	-			58,633,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				新竹市地方教育發展基金	62,877,000	-	62,877,000	31,440,000	4,610,000	-
					-	-			31,440,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育人員各項補助	62,877,000	-	62,877,000	31,440,000	4,610,000	-
					-	-			31,440,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	62,877,000	-	62,877,000	31,440,000	4,610,000	-
					-	-			31,440,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				賠償準備金	11,864,000	-	11,864,000	10,940,000	-	4,027
					-	-			10,935,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			賠償準備金	11,864,000	-	11,864,000	10,940,000	-	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6月30日

頁數：第46頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
					-	-		10,935,973		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	11,864,000	-	11,864,000	10,940,000	-	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	65,176,000	10,262,752,000	5,865,761,000	1,095,406,425	598,846,636
					-	-854,000		-	5,266,914,364	-
					49,000	-		-	-	201,742,488
					-	-		-	-	-
01				一般行政	48,205,000	520,000	49,579,000	27,753,000	87,146	13,753,736
					-	854,000		-	13,999,264	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	9,380,000	-	9,380,000	6,096,000	37,288	5,696,055
					-	-		399,945	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第47頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	9,380,000	-	9,380,000	6,096,000	37,288	5,696,055
					-	-		399,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			公關與新聞*	-	520,000	520,000	520,000	-	-
					-	-		520,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	-	520,000	520,000	520,000	-	-
					-	-		520,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			施政計畫綜合業務*	38,675,000	-	39,529,000	20,987,000	24,858	7,981,563
					-	854,000		13,005,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	行政資訊*	38,675,000	-	39,529,000	20,987,000	24,858	7,981,563
					-	854,000		13,005,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	38,675,000	-	39,529,000	20,987,000	24,858	7,981,563
					-	854,000		13,005,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			主計業務*	100,000	-	100,000	100,000	25,000	75,000
					-	-		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6月30日

頁數：第48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	備註(預付款)			
		01		主計工作*	100,000	-	100,000	100,000	25,000	75,000
					-	-		25,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	25,000	75,000
					-	-		25,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			人事業務*	50,000	-	50,000	50,000	-	1,118
					-	-		48,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		組織任免*	25,000	-	25,000	25,000	-	80
					-	-		24,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	25,000	-	25,000	25,000	-	80
					-	-		24,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		公務人員訓練進修*	25,000	-	25,000	25,000	-	1,038
					-	-		23,962	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	25,000	-	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6月30日

頁數：第49頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				民政業務	83,554,000	480,000	84,034,000	68,034,000	375,843	56,497,448
					-	-			11,536,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健全基層組織*	4,000,000	-	4,000,000	2,000,000	354,080	1,360,483
					-	-			639,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	4,000,000	-	4,000,000	2,000,000	354,080	1,360,483
					-	-			639,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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6月30日

頁數：第50頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				-	-		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	21,763	42,756,114
				-	-		4,823,886	-	
				-	-		-	-	
			03 設備及投資*	46,800,000	-	46,800,000	46,800,000	21,763	42,176,114
				-	-		4,623,886	-	
				-	-		-	-	
			04 獎補助費*	300,000	480,000	780,000	780,000	-	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6月30日

頁數：第51頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
05				地政業務	10,609,000	-	10,609,000	10,609,000	143,604	1,036,396
					-	-		9,572,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			地籍管理*	9,609,000	-	9,609,000	9,609,000	143,604	36,396
					-	-		9,572,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	9,609,000	-	9,609,000	9,609,000	143,604	36,396
					-	-		9,572,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	114,297	201,187
					-	-		158,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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6月30日

頁數：第52頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			庫款支付工作*	1,200,000	-	1,200,000	210,000	-	165,484
					-	-	-	44,516	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	210,000	-	165,484
					-	-	-	44,516	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			菸酒管理*	215,000	-	215,000	120,000	114,297	5,703
					-	-	-	114,297	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	215,000	-	215,000	120,000	114,297	5,703
					-	-	-	114,297	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	948,507,000	5,484,000	953,991,000	605,866,000	62,840,000	74,814
					-	-	-	605,791,186	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			教育建築及設備*	948,507,000	5,484,000	953,991,000	605,866,000	62,840,000	74,814
					-	-	-	605,791,186	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第53頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費*	948,507,000	5,484,000	953,991,000	605,866,000	62,840,000	74,814
					-	-		605,791,186	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	144,779,000	13,628,683	79,494,797

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第54頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		65,284,203		
	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	141,444,000	13,628,683	79,453,448
					-	-		61,990,552	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	353,610,000	-	353,610,000	141,444,000	13,628,683	79,453,448
					-	-		61,990,552	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			水利行政	315,305,000	-	315,305,000	250,929,000	14,269,462	38,979,574
					-	-		211,949,426	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			河川管理*	315,305,000	-	315,305,000	250,929,000	14,269,462	38,979,574
					-	-		211,949,426	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	313,286,000	-	313,286,000	250,929,000	14,269,462	38,979,574
					-	-		211,949,426	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第55頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				-	-		-	-	
			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	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	2,805,278	
				-	-		3,064,722	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
		03	設備及投資*	9,717,000	-	9,717,000	5,870,000	2,805,278	
				-	-		3,064,722	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
02			其他公共工程	236,400,000	-	236,400,000	216,000,000	212,729,287	
				-	-		1,819,000	-	
				-	-		3,270,713	-	
				-	-		-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第56頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			其他公共工程*	236,400,000	-	236,400,000	216,000,000	1,819,000	212,729,287
					-	-	-	-	3,270,713	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	201,000,000	-	201,000,000	189,000,000	1,819,000	185,729,287
					-	-	-	-	3,270,713	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費*	35,400,000	-	35,400,000	27,000,000	-	27,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				土木工程勘測	1,680,000	-	1,680,000	1,680,000	-	1,680,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			工務行政*	1,680,000	-	1,680,000	1,680,000	-	1,680,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	1,680,000	-	1,680,000	1,680,000	-	1,680,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				道路養護	228,014,000	-	228,014,000	60,866,000	96,986	38,464,503
					-	-	-	-	22,401,497	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-



新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第57頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			道路橋樑養護*	228,014,000	-	228,014,000	60,866,000	96,986	38,464,503
					-	-			22,401,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	228,014,000	-	228,014,000	60,866,000	96,986	38,464,503
					-	-			22,401,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			交通管理業務	161,325,000	-	161,325,000	98,829,000	2,455,858	89,998,907
					-	-			8,830,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通安全設備維護*	104,814,000	-	104,814,000	65,408,000	884,000	59,361,835
					-	-			6,046,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	104,814,000	-	104,814,000	65,408,000	884,000	59,361,835
					-	-			6,046,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			交通綜合規劃*	56,511,000	-	56,511,000	33,421,000	1,571,858	30,637,072
					-	-			2,783,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	56,511,000	-	56,511,000	33,421,000	1,571,858	30,637,072
					-	-			2,783,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				道路橋樑工程	468,714,000	-	468,714,000	416,714,000	360,302,583	54,896,298

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第58頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-	-	361,817,702			
					-	-	-	-	15,630		
	01			道路橋樑工程*	468,714,000	-	468,714,000	416,714,000	360,302,583	54,896,298	
					-	-	-	-	361,817,702		
					-	-	-	-	-	15,630	
			03	設備及投資*	468,714,000	-	468,714,000	416,714,000	360,302,583	54,896,298	
					-	-	-	-	361,817,702		
					-	-	-	-	-	15,630	
01				觀光與公用事業管理	363,758,000	103,000,000	466,758,000	374,400,000	16,778,375	328,805,552	
					-	-	-	-	45,594,448		
					-	-	-	-	-	13,200,000	
	04			觀光維護*	2,000,000	-	2,000,000	900,000	27,900	838,873	
					-	-	-	-	61,127		
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	900,000	27,900	838,873	
					-	-	-	-	61,127		
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	07			觀光工程*	361,758,000	103,000,000	464,758,000	373,500,000	16,750,475	327,966,679	
					-	-	-	-	45,533,321		
					-	-	-	-	-	13,200,000	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	349,758,000	103,000,000	452,758,000	361,500,000	16,750,475	315,966,679	
					-	-	-	-	45,533,321		

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第59頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				-	-		-	1,200,000	
			04 獎補助費*	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	-	
				-	-		-	12,000,000	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
02			工商業管理	39,435,000	-	39,435,000	21,675,000	2,658,520	18,801,480
				-	-		-	2,873,520	-
				-	-		-	-	140,000
				-	-		-	-	-
	01		工商管理*	39,435,000	-	39,435,000	21,675,000	2,658,520	18,801,480
				-	-		-	2,873,520	-
				-	-		-	-	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	2,658,520	18,766,480
				-	-		-	2,873,520	-
				-	-		-	-	140,000
				-	-		-	-	-
03			市場管理	9,010,000	-	9,010,000	7,210,000	70,700	7,039,550
				-	-		-	170,450	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
	01		市場管理*	9,010,000	-	9,010,000	7,210,000	70,700	7,039,550
				-	-		-	170,450	-
				-	-		-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第60頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	9,010,000	-	9,010,000	7,210,000	70,700	7,039,550
					-	-		170,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				公園與路燈管理	20,184,000	5,000,000	25,184,000	8,395,000	3,400	1,272,255
					-	-		7,122,745		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公園管理*	7,053,000	5,000,000	12,053,000	7,053,000	-	624
					-	-		7,052,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	7,053,000	5,000,000	12,053,000	7,053,000	-	624
					-	-		7,052,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			路燈管理*	13,131,000	-	13,131,000	1,342,000	3,400	1,271,631
					-	-		70,369		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	13,131,000	-	13,131,000	1,342,000	3,400	1,271,631
					-	-		70,369		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會福利	53,598,000	-	53,598,000	25,208,000	-	23,035,000
					-	-		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6月30日

頁數：第61頁

科目				預算數			合計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	應付數(3)		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 累計分配數 (1)		
				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)			
代號及名稱										
	02			身心障礙福利*	18,020,000	-	18,020,000	5,800,000	-	5,800,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	18,020,000	-	18,020,000	5,800,000	-	5,800,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			老人福利*	22,854,000	-	22,854,000	11,565,000	-	9,392,000
					-	-	-	2,173,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	22,854,000	-	22,854,000	11,565,000	-	9,392,000
					-	-	-	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6月30日

頁數：第62頁

科目				預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
							應付數(3)	備註(預付款)		
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	5,299,000	-	5,299,000	3,616,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			兒童及青少年福利*	4,227,000	-	4,227,000	4,227,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	4,227,000	-	4,227,000	4,227,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				勞資關係與福利	200,000	-	200,000	200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			勞工福利*	200,000	-	200,000	200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				社政業務	42,830,000	-	42,830,000	42,830,000	150,000	
					-	-		249,998	42,580,002	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第63頁

科目					預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-	-	-	-		
	01			團體輔導*	42,830,000	-	42,830,000	42,830,000	150,000	42,580,002	
					-	-		249,998	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	42,830,000	-	42,830,000	42,830,000	150,000	42,580,002	
					-	-		249,998	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			下水道業務	151,938,000	-	151,938,000	151,938,000	30,150,672	29,008,572	
					-	-		122,929,428	-		
					-	-		-	246,604		
					-	-		-	-		
	01			下水道管理*	151,938,000	-	151,938,000	151,938,000	30,150,672	29,008,572	
					-	-		122,929,428	-		
					-	-		-	246,604		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	151,938,000	-	151,938,000	151,938,000	30,150,672	29,008,572	
					-	-		122,929,428	-		
					-	-		-	246,604		
					-	-		-	-		
				資本門合計	3,644,889,000	114,484,000	3,760,227,000	2,564,661,000	505,945,129	1,060,769,636	
					-	854,000		1,503,891,364	-		
					-	-		-	21,602,234		
					-	-		-	-		
				經資門合計	13,843,270,000	179,660,000	14,022,979,000	8,430,422,000	1,601,351,554	1,659,616,272	
					-	-		6,770,805,728	-		
					49,000	-		-	-	223,344,722	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				公務人員退休給付	125,441,453	-	125,441,453	125,441,453	84,558,537	9,797,912
					-	-		115,643,541		
					-	-		-		9,797,912
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	125,441,453	-	125,441,453	125,441,453	84,558,537	9,797,912
					-	-		115,643,541		
					-	-		-		9,797,912
					-	-		-		
			01	人事費	47,730,349	-	47,730,349	47,730,349	6,847,433	9,797,912
					-	-		37,932,437		
					-	-		-		9,797,912
					-	-		-		
			04	獎補助費	77,711,104	-	77,711,104	77,711,104	77,711,104	-
					-	-		77,711,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				公務人員撫卹給付	4,370,767	-	4,370,767	4,370,767	671,491	1,197,881
					-	-		3,172,886		
					-	-		-		1,197,881
					-	-		-		
	01			公務人員撫卹給付	4,370,767	-	4,370,767	4,370,767	671,491	1,197,881
					-	-		3,172,886		
					-	-		-		1,197,881
					-	-		-		
			01	人事費	4,370,767	-	4,370,767	4,370,767	671,491	1,197,881
					-	-		3,172,886		
					-	-		-		1,197,881
					-	-		-		



新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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					
02				公務人員各項補助	2,497,100	-	2,497,100	2,497,100	35,150	-	
					-	-		2,497,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	2,497,100	-	2,497,100	2,497,100	35,150	-	
					-	-		2,497,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	2,497,100	-	2,497,100	2,497,100	35,150	-	
					-	-		2,497,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				災害準備金	10,604,890	-	10,604,890	10,604,890	2,498,763	7,855,000	
					-	-		2,749,890	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			災害準備金	10,604,890	-	10,604,890	10,604,890	2,498,763	7,855,000	
					-	-		2,749,890	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	251,127	-	251,127	251,127	-	-	
					-	-		251,127	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		獎補助費	10,262,763	-	10,262,763	10,262,763	2,407,763	7,855,000	
					-	-		2,407,763	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		獎補助費*	91,000	-	91,000	91,000	91,000	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		91,000		
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	142,914,210	-	142,914,210	142,914,210	87,763,941	18,850,793
					-	-		124,063,417		
					-	-		-	10,995,793	
					-	-		-		
				總計	13,986,184,210	179,660,000	14,165,893,210	8,573,336,210	1,689,115,495	1,678,467,065
					-	-		6,894,869,145		
					49,000	-		-	234,340,515	
					-	-		-		