

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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	6,304,000	311,724,000	233,819,000	20,082,713	35,409,939
				-	-1,257,000			198,409,061	
				2,610,000	-			-	324,000
				-	-			-	-
	01		行政管理	149,646,000	210,000	149,856,000	120,436,000	10,701,740	10,708,109
				-	-			109,727,891	
				-	-			-	324,000
				-	-			-	-
		01	人事費	98,699,000	-	98,699,000	81,940,000	5,772,214	7,632,846
				-	-			74,307,154	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		02	業務費	50,503,000	210,000	50,713,000	38,052,000	4,831,526	2,887,263
				-	-			35,164,737	
				-	-			-	300,000
				-	-			-	-
		04	獎補助費	444,000	-	444,000	444,000	98,000	188,000
				-	-			256,000	
				-	-			-	24,000
				-	-			-	-
	02		文書管理	8,434,000	-	8,434,000	6,544,000	677,361	561,365
				-	-			5,982,635	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		01	人事費	603,000	-	603,000	513,000	39,410	75,587
				-	-			437,413	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		02	業務費	7,831,000	-	7,831,000	6,031,000	637,951	485,778

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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				
					-	-		5,545,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公關與新聞	14,353,000	2,944,000	18,670,000	13,405,000	709,059	7,609,737
					-	-		5,795,263	-	
					1,373,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,549,000	250,000	2,871,000	2,236,000	282,463	730,772
					-	-		1,505,228	-	
					1,072,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	12,804,000	2,694,000	15,799,000	11,169,000	426,596	6,878,965
					-	-		4,290,035	-	
					301,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			法制管理與訴願審議	2,076,000	-	2,076,000	1,701,000	167,029	314,056
					-	-		1,386,944	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,538,000	-	1,538,000	1,288,000	110,670	264,093
					-	-		1,023,907	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	538,000	-	538,000	413,000	56,359	49,963
					-	-		363,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務	52,147,000	1,100,000	53,227,000	29,118,000	2,878,743	8,273,206
					-	-1,257,000		20,844,794	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					1,237,000	-		-	-	
		01		設計規劃	12,063,000	-	12,663,000	4,861,000	1,593,163	728,558
					-	-		4,132,442		
					600,000	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	1,734,000	-	1,734,000	1,449,000	138,586	197,666
					-	-		1,251,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	10,329,000	-	10,929,000	3,412,000	1,454,577	530,892
					-	-		2,881,108		
					600,000	-		-		
					-	-		-		
		02		管制考核	2,219,000	1,100,000	3,319,000	1,219,000	3,107	1,115,422
					-	-		103,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	73
					-	-		3,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	2,215,000	1,100,000	3,315,000	1,215,000	3,107	1,115,349
					-	-		99,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		行政資訊	37,865,000	-	37,245,000	23,038,000	1,282,473	6,429,226
					-	-1,257,000		16,608,774		
					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9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	2,771,000	236,444	510,112
					-	-		2,260,888		
					637,000	-		-	-	
			02	業務費	35,088,000	-	33,831,000	20,267,000	1,046,029	5,919,114
					-	-1,257,000		14,347,886	-	
					-	-		-	-	
	06			主計業務	28,681,000	-	28,681,000	22,806,000	1,859,962	2,624,097
					-	-		20,181,903	-	
					-	-		-	-	
		01		主計工作	28,681,000	-	28,681,000	22,806,000	1,859,962	2,624,097
					-	-		20,181,903	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	23,724,000	-	23,724,000	19,865,000	1,642,892	1,396,914
					-	-		18,468,086	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	4,957,000	-	4,957,000	2,941,000	217,070	1,227,183
					-	-		1,713,817	-	
					-	-		-	-	
	07			人事業務	34,620,000	-	34,620,000	28,008,000	2,031,833	4,915,485
					-	-		23,092,515	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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	17,064,000	1,175,497	2,629,058
					-	-		14,434,942	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	20,106,000	-	20,106,000	16,929,000	1,173,986	2,561,484
					-	-		14,367,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	147,000	-	147,000	135,000	1,511	67,574
					-	-		67,426	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		組織任免	1,867,000	-	1,867,000	1,488,000	116,689	217,312
					-	-		1,270,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,328,000	-	1,328,000	1,115,000	110,899	147,822
					-	-		967,178	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	539,000	-	539,000	373,000	5,790	69,490
					-	-		303,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		考核獎懲	2,705,000	-	2,705,000	1,669,000	44,697	927,123
					-	-		741,877	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,585,000	-	2,585,000	1,649,000	44,697	907,123
					-	-		741,877	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	福利給與	9,003,000	-	9,003,000	7,019,000	481,907	1,041,917
					-	-		5,977,083	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,227,000	-	1,227,000	977,000	48,377	412,864
					-	-		564,136	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	6,141,000	-	6,141,000	4,752,000	389,251	187,226
					-	-		4,564,774	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	1,635,000	-	1,635,000	1,290,000	44,279	441,827
					-	-		848,173	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	公務人員訓練進修	792,000	-	792,000	768,000	213,043	100,075
					-	-		667,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	15,000	-	15,000	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9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	756,000	213,043	88,075
					-	-		667,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			政風業務	14,110,000	2,050,000	16,160,000	11,801,000	1,056,986	403,884
					-	-		11,397,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風行政	13,602,000	2,050,000	15,652,000	11,365,000	1,004,925	293,897
					-	-		11,071,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	12,987,000	-	12,987,000	10,695,000	890,389	17,739
					-	-		10,677,261	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	615,000	2,050,000	2,665,000	670,000	114,536	276,158
					-	-		393,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		政風預防	374,000	-	374,000	333,000	46,650	71,443
					-	-		261,557	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	42,000	-	42,000	33,000	5,081	14,192
					-	-		18,808	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第8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)			
			02	業務費	332,000	-	332,000	41,569	57,251	
					-	-		242,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		政風查處	134,000	-	134,000	5,411	38,544	
					-	-		64,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	34,000	-	34,000	-	7,892	
					-	-		19,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	100,000	-	100,000	5,411	30,652	
					-	-		45,348	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	147,456,000	3,521,000	150,177,000	8,168,256	38,199,365	
					-	-800,000		80,241,635	-	
					-	-		-	23,522,027	
					-	-		-	-	
	01			民政行政	24,986,000	-	24,986,000	1,561,655	1,139,958	
					-	-		19,604,042	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	24,888,000	-	24,888,000	1,557,344	1,104,399	
					-	-		19,558,601	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第9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)					
			02	業務費	98,000	-	98,000	81,000	4,311	35,559
					-	-			45,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健全基層組織	19,051,000	2,000,000	20,251,000	14,431,000	397,323	8,132,673
					-	-800,000			6,298,327	-
					-	-			-	1,930,000
					-	-			-	-
			01	人事費	500,000	-	500,000	422,000	32,506	79,384
					-	-			342,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,651,000	-	2,651,000	2,359,000	11,767	481,182
					-	-			1,877,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	15,900,000	2,000,000	17,100,000	11,650,000	353,050	7,572,107
					-	-800,000			4,077,893	-
					-	-			-	1,930,000
					-	-			-	-
	03			調解行政	1,508,000	-	1,508,000	1,289,000	95,583	599,666
					-	-			689,334	-
					-	-			-	34,500
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,478,000	-	1,478,000	1,267,000	95,583	577,666

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第10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				
					-	-		689,334		
					-	-		-	34,500	
	04			國際與大陸事務	4,333,000	-	4,333,000	3,757,000	221,909	1,801,837
					-	-		1,955,163	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,313,000	-	1,313,000	1,157,000	93,310	196,806
					-	-		960,194	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	3,020,000	-	3,020,000	2,600,000	128,599	1,605,031
					-	-		994,969	-	-
					-	-		-	-	-
	05			戶政工作	91,540,000	-	91,540,000	71,010,000	5,079,702	23,089,354
					-	-		47,920,646	-	-
					-	-		-	20,545,550	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	29,000	-	29,000	21,000	-	10,425
					-	-		10,575	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	5,192,000	-	5,192,000	5,100,000	404,702	3,279,929
					-	-		1,820,071	-	-
					-	-		-	1,195,550	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	86,319,000	-	86,319,000	65,889,000	4,675,000	19,799,000
					-	-		46,090,000	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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)	
					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	7,210,000	812,084	3,435,877
					-	-		3,774,123		
					-	-		-	1,011,977	
			01	人事費	588,000	-	588,000	490,000	41,588	105,143
					-	-		384,857	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,296,000	861,000	3,157,000	2,916,000	410,496	1,864,566
					-	-		1,051,434	-	
					-	-		-	841,977	
			04	獎補助費	3,154,000	660,000	3,814,000	3,804,000	360,000	1,466,168
					-	-		2,337,832	-	
					-	-		-	170,000	
					-	-		-	-	
04				役政業務	13,914,000	-	13,914,000	12,553,000	498,393	7,100,718
					-	-		5,452,282	-	
					-	-		-	409,920	
					-	-		-	-	
	01			役政工作	6,873,000	-	6,873,000	6,573,000	197,811	4,359,775
					-	-		2,213,225	-	
					-	-		-	179,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	640,000	-	640,000	548,000	41,588	133,817
					-	-		414,183	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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	2,800,000	132,223	1,498,958
					-	-	-	-	1,301,042	-
					-	-	-	-	-	155,000
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	3,225,000	-	3,225,000	3,225,000	24,000	2,727,000
					-	-	-	-	498,000	-
					-	-	-	-	-	24,000
					-	-	-	-	-	-
	03			協辦軍事及役政業務	7,041,000	-	7,041,000	5,980,000	300,582	2,740,943
					-	-	-	-	3,239,057	-
					-	-	-	-	-	230,920
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	5,963,000	-	5,963,000	4,993,000	69,392	2,215,713
					-	-	-	-	2,777,287	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	1,078,000	-	1,078,000	987,000	231,190	525,230
					-	-	-	-	461,770	-
					-	-	-	-	-	230,920
					-	-	-	-	-	-
05				地政業務	33,201,000	594,000	33,795,000	27,591,000	2,155,984	2,467,276
					-	-	-	-	25,123,724	-
					-	-	-	-	-	567,838
					-	-	-	-	-	-
	01			地政行政	28,764,000	-	28,764,000	23,712,000	1,799,590	1,600,484
					-	-	-	-	22,111,516	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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	21,872,000	1,627,130	1,447,062
					-	-			20,424,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,431,000	-	2,431,000	1,840,000	172,460	153,422
					-	-			1,686,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地籍管理	843,000	240,000	1,083,000	811,000	104,767	144,658
					-	-			666,342	-
					-	-			-	53,120
					-	-			-	-
			01	人事費	104,000	-	104,000	78,000	-	24,283
					-	-			53,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	739,000	-	739,000	493,000	24,409	67,255
					-	-			425,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	-	240,000	240,000	240,000	80,358	53,120
					-	-			186,880	-
					-	-			-	53,120
					-	-			-	-
	03			地價工作	873,000	-	873,000	674,000	70,011	350,242
					-	-			323,758	-
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
			01	人事費	105,000	-	105,000	78,000	11,473	17,063

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第14頁

科目				預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			本月實現數	備註(預付款)
				追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
				-	-		60,937	-		
			02 業務費	768,000	-	768,000	596,000	58,538	333,179	
				-	-		262,821	-	250,000	
				-	-		-	-	-	
	05		地用工作	875,000	-	875,000	735,000	74,780	73,800	
				-	-		661,200	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
			01 人事費	668,000	-	668,000	580,000	47,410	53,457	
				-	-		526,543	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
			02 業務費	207,000	-	207,000	155,000	27,370	20,343	
				-	-		134,657	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
	06		地籍測量	1,846,000	354,000	2,200,000	1,659,000	106,836	298,092	
				-	-		1,360,908	-	264,718	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
			01 人事費	242,000	-	242,000	181,000	19,997	21,059	
				-	-		159,941	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
			02 業務費	1,604,000	354,000	1,958,000	1,478,000	86,839	277,033	
				-	-		1,200,967	-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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				
					-	-		-	264,718	
02				財政及公產業務	74,973,000	-	74,973,000	34,336,000	2,273,336	6,012,878
					-	-		28,323,122		
					-	-		-	4,000	
					-	-		-		
	01			財務行政	24,583,000	-	24,583,000	20,444,000	1,606,690	878,739
					-	-		19,565,261		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	23,985,000	-	23,985,000	19,934,000	1,575,048	650,009
					-	-		19,283,991		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	598,000	-	598,000	510,000	31,642	228,730
					-	-		281,270		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財務管理	1,352,000	-	1,352,000	1,205,000	61,616	658,571
					-	-		546,429		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	684,000	-	684,000	575,000	57,588	140,239
					-	-		434,761		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	668,000	-	668,000	630,000	4,028	518,332
					-	-		111,668		
					-	-		-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第16頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			金融管理	64,000	-	64,000	64,000	5,025	56,827
					-	-		7,173	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	58,000	-	58,000	58,000	5,025	50,827
					-	-		7,173	-	-
					-	-		-	-	-
	04			公有財產管理	44,857,000	-	44,857,000	9,254,000	342,908	3,302,057
					-	-		5,951,943	-	-
					-	-		-	-	4,000
					-	-		-	-	-
			01	人事費	56,000	-	56,000	45,000	-	39,724
					-	-		5,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	44,801,000	-	44,801,000	9,209,000	342,908	3,262,333
					-	-		5,946,667	-	-
					-	-		-	-	4,000
					-	-		-	-	-
	05			庫款支付工作	1,838,000	-	1,838,000	1,534,000	56,706	774,103
					-	-		759,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第17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	614,000	-	614,000	511,000	32,506	159,615
					-	-			351,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,224,000	-	1,224,000	1,023,000	24,200	614,488
					-	-			408,512	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			菸酒管理	2,279,000	-	2,279,000	1,835,000	200,391	342,581
					-	-			1,492,419	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,224,000	-	1,224,000	1,040,000	112,568	125,329
					-	-			914,671	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,055,000	-	1,055,000	795,000	87,823	217,252
					-	-			577,748	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				新竹市地方教育發展基金	5,037,721,000	13,213,000	5,054,434,000	4,359,638,000	630,508,000	135,867
					-	-			4,359,502,133	
					3,500,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育業務	5,037,721,000	13,213,000	5,054,434,000	4,359,638,000	630,508,000	135,867
					-	-			4,359,502,133	
					3,500,000	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	5,037,721,000	13,213,000	5,054,434,000	4,359,638,000	630,508,000	135,867

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		4,359,502,133		
					3,500,000	-		-		
					-	-		-		
02				禮俗文獻	9,078,000	1,300,000	10,378,000	9,461,000	220,628	8,000,169
					-	-		1,460,831		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		
	01			宗教禮儀	9,078,000	1,300,000	10,378,000	9,461,000	220,628	8,000,169
					-	-		1,460,831		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		
			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	9,429,000	220,628	7,979,180
					-	-		1,449,820		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		
01				農業管理與輔導業務	16,193,000	1,572,000	17,765,000	15,202,000	745,058	7,113,695
					-	-		8,088,305		
					-	-		-		2,091,800
					-	-		-		
	01			農業管理	12,539,000	1,381,000	13,920,000	11,813,000	725,097	3,928,770
					-	-		7,884,230		
					-	-		-		1,164,000
					-	-		-		
			01	人事費	8,810,000	95,000	8,905,000	7,404,000	517,575	845,036
					-	-		6,558,964		

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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	1,156,000	3,230,000	2,684,000	207,522	1,407,676
					-	-		1,276,324		
					-	-		-		264,000
					-	-		-		
			04	獎補助費	1,655,000	130,000	1,785,000	1,725,000	-	1,676,058
					-	-		48,942		
					-	-		-		900,000
					-	-		-		
	02			農會輔導	3,410,000	76,000	3,486,000	3,124,000	6,640	2,940,034
					-	-		183,966		
					-	-		-		870,000
					-	-		-		
			01	人事費	5,000	17,000	22,000	22,000	-	6,920
					-	-		15,080		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			02	業務費	84,000	52,000	136,000	136,000	6,640	107,114
					-	-		28,886		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			04	獎補助費	3,321,000	7,000	3,328,000	2,966,000	-	2,826,000
					-	-		140,000		
					-	-		-		870,000
					-	-		-		
	03			農產運銷	149,000	-	149,000	149,000	-	148,206
					-	-		794		
					-	-		-		57,800

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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	101,000	-	100,206
					-	-	-	794	-	57,800
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	48,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			林務管理	95,000	115,000	210,000	116,000	13,321	96,685
					-	-	-	19,315	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	12,000	10,000	22,000	16,000	-	10,006
					-	-	-	5,994	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	83,000	105,000	188,000	100,000	13,321	86,679
					-	-	-	13,321	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				水產業務	22,334,000	-	22,634,000	16,185,000	1,162,150	7,231,551
					-	-	-	8,953,449	-	-
					300,000	-	-	-	-	922,110
					-	-	-	-	-	-
	01			漁業管理與輔導	7,762,000	-	7,762,000	6,902,000	731,698	1,744,018
					-	-	-	5,157,982	-	-
					-	-	-	-	-	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9月30日

頁數：第21頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	4,968,000	-	4,968,000	4,161,000	261,360	521,362
					-	-			3,639,638	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	643,000	-	643,000	590,000	24,200	85,657
					-	-			504,343	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,151,000	-	2,151,000	2,151,000	446,138	1,136,999
					-	-			1,014,001	
					-	-			-	877,110
					-	-			-	-
	02			漁港管理	14,572,000	-	14,872,000	9,283,000	430,452	5,487,533
					-	-			3,795,467	
					300,000	-			-	45,000
					-	-			-	-
			02	業務費	13,972,000	-	14,272,000	8,683,000	430,452	5,487,533
					-	-			3,195,467	
					300,000	-			-	45,000
					-	-			-	-
			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	9,011,000	611,997	2,825,033
					-	-			6,185,967	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	-
	01			水土保持生態保育	11,252,000	460,000	11,712,000	9,011,000	611,997	2,825,033

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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					
					-	-		6,185,967			
					-	-		-	45,000		
			01	人事費	5,961,000	5,000	5,966,000	4,926,000	386,667	834,541	
					-	-		4,091,459	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	5,222,000	455,000	5,677,000	4,043,000	225,330	1,948,492	
					-	-		2,094,508	-		
					-	-		-	45,000		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費	69,000	-	69,000	42,000	-	42,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				水利行政	16,026,000	-	16,026,000	10,958,000	156,263	3,458,849	
					-	-		7,499,151	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			河川管理	16,026,000	-	16,026,000	10,958,000	156,263	3,458,849	
					-	-		7,499,151	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	15,812,000	-	15,812,000	10,744,000	156,263	3,458,849	
					-	-		7,285,151	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費	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9月30日

頁數：第23頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				-	-		-	-	
01			建管行政	65,429,000	-	65,429,000	53,229,000	3,023,000	16,706,576
				-	-		36,522,424		
				-	-		-	980,000	
	01		發展行政	35,484,000	-	35,484,000	29,249,000	1,811,710	5,585,691
				-	-		23,663,309		
				-	-		-	100,000	
		01	人事費	32,759,000	-	32,759,000	27,264,000	1,704,664	4,223,687
				-	-		23,040,313		
				-	-		-		
		02	業務費	2,725,000	-	2,725,000	1,985,000	107,046	1,362,004
				-	-		622,996		
				-	-		-	100,000	
	02		都市綜合規劃	2,664,000	-	2,664,000	2,286,000	173,167	509,025
				-	-		1,776,975		
				-	-		-		
		01	人事費	2,365,000	-	2,365,000	1,987,000	173,167	210,025
				-	-		1,776,975		
				-	-		-		
		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9月30日

頁數：第24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				
	03			都市計畫	231,000	-	231,000	123,000	64,800	4,200
					-	-		118,800	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	231,000	-	231,000	123,000	64,800	4,200
					-	-		118,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			都市設計與開發	5,564,000	-	5,564,000	5,143,000	479,202	284,721
					-	-		4,858,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	2,448,000	-	2,448,000	2,056,000	173,148	262,253
					-	-		1,793,747	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	3,116,000	-	3,116,000	3,087,000	306,054	22,468
					-	-		3,064,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			建築管理	3,983,000	-	3,983,000	3,168,000	252,379	577,743
					-	-		2,590,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,816,000	-	1,816,000	1,564,000	129,557	208,364
					-	-		1,355,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第25頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02 業務費	2,167,000	-	2,167,000	1,604,000	122,822	369,379
				-	-			1,234,621	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	07		使用管理	6,761,000	-	6,761,000	4,937,000	205,670	3,187,199
				-	-			1,749,801	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			01 人事費	1,719,000	-	1,719,000	1,434,000	134,230	154,909
				-	-			1,279,091	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			02 業務費	4,698,000	-	4,698,000	3,209,000	71,440	2,887,290
				-	-			321,710	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			04 獎補助費	344,000	-	344,000	294,000	-	145,000
				-	-			149,000	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	08		都市更新及住宅管理	10,742,000	-	10,742,000	8,323,000	36,072	6,557,997
				-	-			1,765,003	-
				-	-			-	880,000
				-	-			-	-
			02 業務費	2,622,000	-	2,622,000	1,923,000	36,072	1,485,997
				-	-			437,003	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			04 獎補助費	8,120,000	-	8,120,000	6,400,000	-	5,072,000

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第26頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				-	-		1,328,000		
				-	-		-	880,000	
				-	-		-		
02			其他公共工程	8,715,000	-	8,715,000	7,420,000	409,293	3,331,002
				-	-			4,088,998	
				-	-			-	519,136
				-	-			-	
	01		其他公共工程	8,715,000	-	8,715,000	7,420,000	409,293	3,331,002
				-	-			4,088,998	
				-	-			-	519,136
				-	-			-	
		01	人事費	7,443,000	-	7,443,000	6,160,000	386,945	2,262,517
				-	-			3,897,483	
				-	-			-	-
				-	-			-	
		02	業務費	1,272,000	-	1,272,000	1,260,000	22,348	1,068,485
				-	-			191,515	
				-	-			-	519,136
				-	-			-	
01			土木工程勘測	15,761,000	-	15,761,000	13,176,000	911,233	2,279,910
				-	-			10,896,090	
				-	-			-	185,214
				-	-			-	
	01		工務行政	14,065,000	-	14,065,000	11,824,000	728,409	1,915,162
				-	-			9,908,838	
				-	-			-	71,800
				-	-			-	
		01	人事費	13,516,000	-	13,516,000	11,275,000	704,209	1,535,370
				-	-			9,739,630	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			02	業務費	549,000	-	549,000	549,000	24,200	379,792
					-	-		169,208		
					-	-		-	71,800	
					-	-		-		
	02			工程施工查核	1,696,000	-	1,696,000	1,352,000	182,824	364,748
					-	-		987,252		
					-	-		-	113,414	
					-	-		-		
			01	人事費	767,000	-	767,000	647,000	55,559	92,838
					-	-		554,162		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			02	業務費	929,000	-	929,000	705,000	127,265	271,910
					-	-		433,090		
					-	-		-	113,414	
					-	-		-		
02				道路養護	100,211,000	-	100,211,000	69,461,000	6,836,853	30,013,950
					-	-		39,447,050		
					-	-		-	220,000	
					-	-		-		
	01			道路橋樑養護	70,113,000	-	70,113,000	44,700,000	5,119,129	24,070,415
					-	-		20,629,585		
					-	-		-	220,000	
					-	-		-		
			02	業務費	70,113,000	-	70,113,000	44,700,000	5,119,129	24,070,415
					-	-		20,629,585		
					-	-		-	220,000	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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	24,761,000	1,717,724	5,943,535
				-	-	-	-	18,817,465	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		01	人事費	18,296,000	-	18,296,000	15,359,000	960,520	3,532,742
				-	-	-	-	11,826,258	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		02	業務費	11,802,000	-	11,802,000	9,402,000	757,204	2,410,793
				-	-	-	-	6,991,207	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
03			交通管理業務	111,952,000	5,584,000	117,536,000	80,729,000	7,512,619	20,565,104
				-	-	-	-	60,163,896	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	01		交通行政	21,555,000	-	21,555,000	17,960,000	1,202,168	2,444,220
				-	-	-	-	15,515,780	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		01	人事費	20,997,000	-	20,997,000	17,542,000	1,173,947	2,234,107
				-	-	-	-	15,307,893	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		02	業務費	558,000	-	558,000	418,000	28,221	210,113
				-	-	-	-	207,887	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第29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)					
	02			交通安全設備維護	24,099,000	-	24,099,000	12,717,000	708,211	5,722,265
					-	-			6,994,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,945,000	-	1,945,000	1,622,000	134,309	193,209
					-	-			1,428,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	22,154,000	-	22,154,000	11,095,000	573,902	5,529,056
					-	-			5,565,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			交通綜合規劃	23,382,000	5,000,000	28,382,000	18,221,000	4,206,703	4,232,583
					-	-			13,988,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,464,000	-	1,464,000	1,217,000	98,279	145,037
					-	-			1,071,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	21,918,000	5,000,000	26,918,000	17,004,000	4,108,424	4,087,546
					-	-			12,916,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			大眾運輸	42,916,000	584,000	43,500,000	31,831,000	1,395,537	8,166,036
					-	-			23,664,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	24,000	-	24,000	18,000	-	18,000

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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	584,000	20,339,000	1,395,537	2,555,796	
					-	-31,000		9,677,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	23,106,000	-	23,137,000	-	5,592,240	
					-	31,000		13,987,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				道路橋樑工程	527,000	-	527,000	-	338,500	
					-	-		188,500	-	
					-	-		-	338,500	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程	527,000	-	527,000	-	338,500	
					-	-		188,500	-	
					-	-		-	338,500	
					-	-		-	-	
			02	業務費	527,000	-	527,000	-	338,500	
					-	-		188,500	-	
					-	-		-	338,500	
					-	-		-	-	
01				觀光與公用事業管理	130,251,000	28,095,000	158,346,000	5,315,972	73,995,285	
					-	-		70,930,715	-	
					-	-		-	126,638	
					-	-		-	-	
	04			觀光維護	96,143,000	711,000	96,854,000	4,892,587	58,491,921	
					-	-		29,865,079	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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	17,737,000	1,263,411	2,055,144
					-	-		15,681,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	74,909,000	711,000	75,620,000	70,620,000	3,629,176	56,436,777
					-	-		14,183,223	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	
	06			整合行銷	19,001,000	27,384,000	46,385,000	43,913,000	202,774	11,299,605
					-	-		32,613,395	-	
					-	-		-	8,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	59,000	-	59,000	59,000	-	43,918
					-	-		15,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	18,342,000	2,384,000	20,726,000	18,254,000	202,774	8,489,915
					-	-		9,764,085	-	
					-	-		-	8,000	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	600,000	25,000,000	25,600,000	25,600,000	-	2,765,772
					-	-		22,834,228	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			觀光工程	15,107,000	-	15,107,000	12,656,000	220,611	4,203,759
					-	-		8,452,241	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	68,638	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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)	備註(預付款)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	2,518,000	-	2,518,000	2,117,000	175,253	464,311
					-	-	-	-	1,652,689	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	6,950,000	-	6,950,000	4,900,000	45,358	2,877,871
					-	-	-	-	2,022,129	-
					-	-	-	-	-	68,638
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	5,639,000	-	5,639,000	5,639,000	-	861,577
					-	-	-	-	4,777,423	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				工商業管理	66,880,000	23,879,000	92,858,000	60,700,000	4,629,559	19,267,063
					-	-	-	-	41,432,937	-
					2,099,000	-	-	-	-	1,808,201
					-	-	-	-	-	-
	01			工商管理	66,880,000	23,879,000	92,858,000	60,700,000	4,629,559	19,267,063
					-	-	-	-	41,432,937	-
					2,099,000	-	-	-	-	1,808,201
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	14,092,000	-	14,092,000	11,780,000	873,850	2,008,018
					-	-	-	-	9,771,982	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	14,455,000	23,279,000	37,733,000	12,312,000	128,332	4,187,344
					-	-	-	-	8,124,656	-
					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9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	40,983,000	36,608,000	3,627,377	13,071,701
					-	-	-	-	23,536,299	
					2,050,000	-	-	-	-	1,808,201
					-	-	-	-	-	
03				市場管理	45,183,000	937,000	46,120,000	41,070,000	2,429,074	12,601,229
					-	-	-	-	28,468,771	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			市場管理	45,183,000	937,000	46,120,000	41,070,000	2,429,074	12,601,229
					-	-	-	-	28,468,771	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	16,431,000	-	16,431,000	13,818,000	1,030,467	1,407,900
					-	-	-	-	12,410,100	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	28,752,000	937,000	29,689,000	27,252,000	1,398,607	11,193,329
					-	-	-	-	16,058,671	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				公園與路燈管理	82,874,000	-	82,874,000	63,939,000	4,317,312	19,929,780
					-	-	-	-	44,009,220	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公園管理	56,418,000	-	56,418,000	42,513,000	3,860,051	13,698,842
					-	-	-	-	28,814,158	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	56,247,000	-	56,247,000	42,387,000	3,860,051	13,572,842

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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				
				-	-		28,814,158	-	
			04 獎補助費	171,000	-	171,000	126,000	126,000	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
	02		路燈管理	26,456,000	-	26,456,000	21,426,000	6,230,938	
				-	-		457,261	-	
				-	-		15,195,062	-	
				-	-		-	-	
			01 人事費	78,000	-	78,000	78,000	24,705	
				-	-		-	-	
				-	-		53,295	-	
				-	-		-	-	
			02 業務費	26,378,000	-	26,378,000	21,348,000	6,206,233	
				-	-		457,261	-	
				-	-		15,141,767	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
02			農民保險	11,547,000	-	11,547,000	11,247,000	10,640,775	
				-	-		-	-	
				-	-		606,225	-	
				-	-		-	4,950,117	
				-	-		-	-	
	01		農民保險	11,547,000	-	11,547,000	11,247,000	10,640,775	
				-	-		-	-	
				-	-		606,225	-	
				-	-		-	4,950,117	
				-	-		-	-	
			04 獎補助費	11,547,000	-	11,547,000	11,247,000	10,640,775	
				-	-		-	-	
				-	-		606,225	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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			備註(預付款)	
					-	-		-	4,950,117	
03				社會保險	60,443,000	-	60,443,000	44,379,000	2,151,400	9,197,561
					-	-		35,181,439	-	-
					-	-		-	-	4,031,744
	01			社會保險	60,443,000	-	60,443,000	44,379,000	2,151,400	9,197,561
					-	-		35,181,439	-	-
					-	-		-	-	4,031,744
			04	獎補助費	60,443,000	-	60,443,000	44,379,000	2,151,400	9,197,561
					-	-		35,181,439	-	-
					-	-		-	-	4,031,744
01				社會救濟	113,462,000	3,582,000	117,044,000	67,805,000	5,550,223	22,805,586
					-	-		44,999,414	-	-
					-	-		-	-	9,326,423
	01			社會救助	113,462,000	3,582,000	117,044,000	67,805,000	5,550,223	22,805,586
					-	-		44,999,414	-	-
					-	-		-	-	9,326,423
			01	人事費	1,218,000	-	1,218,000	1,025,000	58,828	624,255
					-	-		400,745	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	10,299,000	3,512,000	13,811,000	8,020,000	338,669	3,179,137
					-	-		4,840,863	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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	58,760,000	5,152,726	19,002,194
					-	-			39,757,806	
					-	-			-	9,326,423
					-	-			-	
02				社會福利	1,782,962,000	5,890,000	1,788,817,000	1,466,864,000	146,656,591	306,017,213
					-	-35,000			1,160,846,787	
					-	-			-	241,223,980
					-	-			-	
	01			社會行政	41,655,000	-	41,655,000	30,016,000	2,674,035	1,350,399
					-	-			28,665,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	32,752,000	-	32,752,000	27,046,000	2,314,723	1,146,685
					-	-			25,899,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,903,000	-	8,903,000	2,970,000	359,312	203,714
					-	-			2,766,286	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			身心障礙福利	270,469,000	747,000	271,216,000	226,040,000	33,706,128	58,882,677
					-	-			167,157,323	
					-	-			-	24,861,883
					-	-			-	-
			01	人事費	5,956,000	-	5,956,000	4,958,000	340,060	1,381,957
					-	-			3,576,043	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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	747,000	21,997,000	13,593,000	636,203	5,758,192
					-	-500,000			7,834,808	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	242,763,000	-	243,263,000	207,489,000	32,729,865	51,742,528
					-	500,000			155,746,472	
					-	-			-	24,861,883
					-	-			-	-
	03			老人福利	1,329,228,000	-	1,329,193,000	1,091,274,000	103,237,365	219,347,455
					-	-35,000			871,926,545	
					-	-			-	213,578,282
					-	-			-	-
			01	人事費	3,126,000	-	3,126,000	2,630,000	225,017	408,660
					-	-			2,221,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,737,000	-	5,702,000	4,215,000	403,725	1,705,361
					-	-35,000			2,509,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,320,365,000	-	1,320,365,000	1,084,429,000	102,608,623	217,233,434
					-	-			867,195,566	
					-	-			-	213,578,282
					-	-			-	-
	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	647,000	45,815	185,325
					-	-			461,675	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	573,000	-	573,000	481,000	39,410	65,303

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第38頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		415,697	-	
			02	業務費	869,000	-	869,000	166,000	6,405	120,022
					-	-		45,978	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			社會工作	56,405,000	1,363,000	57,768,000	39,010,000	3,318,484	13,520,212
					-	-		25,489,788	-	
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	19,642,000	-	19,642,000	16,368,000	1,214,627	6,147,397
					-	-		10,220,603	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	27,334,000	1,363,000	28,697,000	18,274,000	1,353,439	6,119,312
					-	-		12,154,688	-	
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	9,429,000	-	9,429,000	4,368,000	750,418	1,253,503
					-	-		3,114,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			婦女福利	23,989,000	-	23,989,000	17,877,000	1,554,380	5,528,178
					-	-		12,348,822	-	
					-	-		-	277,200	
					-	-		-	-	
			01	人事費	16,089,000	-	16,089,000	11,476,000	820,019	4,442,121
					-	-		7,033,879	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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	1,481,000	147,383	341,756
					-	-		1,139,244	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	6,009,000	-	6,009,000	4,920,000	586,978	744,301
					-	-		4,175,699	-	-
					-	-		-	-	277,200
					-	-		-	-	-
	08			兒童及青少年福利	59,774,000	3,780,000	63,554,000	62,000,000	2,120,384	7,202,967
					-	-		54,797,033	-	-
					-	-		-	-	2,496,615
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,314,000	-	1,314,000	1,150,000	94,898	210,850
					-	-		939,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	3,210,000	3,511,000	6,721,000	5,460,000	116,540	526,080
					-	-		4,933,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	55,250,000	269,000	55,519,000	55,390,000	1,908,946	6,466,037
					-	-		48,923,963	-	-
					-	-		-	-	2,496,615
					-	-		-	-	-
01				勞資關係與福利	37,901,000	-	37,901,000	32,306,000	2,749,970	8,463,772
					-	-		23,842,228	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			勞工行政	19,458,000	-	19,458,000	16,069,000	1,198,266	958,148
					-	-	-	-	15,110,852	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	18,194,000	-	18,194,000	15,149,000	1,136,507	662,589
					-	-	-	-	14,486,411	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,264,000	-	1,264,000	920,000	61,759	295,559
					-	-	-	-	624,441	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			勞資關係	1,953,000	-	1,953,000	1,180,000	421,804	92,121
					-	-	-	-	1,087,879	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	56,000	-	56,000	50,000	-	23,144
					-	-	-	-	26,856	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	959,000	-	959,000	730,000	21,804	68,977
					-	-	-	-	661,023	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	938,000	-	938,000	400,000	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9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)  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	3,549,000	261,031	1,133,192	
					-	-		2,415,808	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	3,140,000	-	3,140,000	2,641,000	217,360	683,364	
					-	-		1,957,636	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	802,000	-	802,000	632,000	28,671	273,828	
					-	-		358,172	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		獎補助費	316,000	-	316,000	276,000	15,000	176,000	
					-	-		100,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			勞工福利	12,232,000	-	12,232,000	11,508,000	868,869	6,280,311	
					-	-		5,227,689	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	22,000	-	22,000	18,000	-	18,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	6,207,000	-	6,207,000	5,970,000	622,869	3,782,257	
					-	-		2,187,743	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		獎補助費	6,003,000	-	6,003,000	5,520,000	246,000	2,480,054	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第42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)	
					-	-		3,039,946	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				職訓及就業輔導	17,600,000	-	17,600,000	12,155,000	1,480,339	2,887,572
					-	-			9,267,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			職訓及就業服務	17,600,000	-	17,600,000	12,155,000	1,480,339	2,887,572
					-	-			9,267,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	36,000	-	36,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,564,000	-	17,564,000	12,128,000	1,480,339	2,860,572
					-	-			9,267,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				社政業務	43,588,000	1,600,000	45,188,000	44,409,000	2,067,618	31,313,748
					-	-			13,095,252	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
	01			團體輔導	43,588,000	1,600,000	45,188,000	44,409,000	2,067,618	31,313,748
					-	-			13,095,252	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
			01	人事費	892,000	-	892,000	763,000	55,559	181,995
					-	-			581,005	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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	1,100,000	7,639,000	7,489,000	209,559	4,275,785
					-	-		3,213,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	36,157,000	500,000	36,657,000	36,157,000	1,802,500	26,855,968
					-	-		9,301,032		
					-	-		-	50,000	
					-	-		-		
03				下水道業務	95,611,000	-	95,611,000	61,047,000	5,210,905	24,622,211
					-	-		36,424,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			下水道管理	95,611,000	-	95,611,000	61,047,000	5,210,905	24,622,211
					-	-		36,424,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	7,485,000	-	7,485,000	6,220,000	386,148	1,006,270
					-	-		5,213,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	88,110,000	-	88,110,000	54,827,000	4,824,757	23,615,941
					-	-		31,211,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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9月30日

頁數：第44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			新竹市地方教育發展基金	1,449,628,000	-	1,449,628,000	1,189,946,000	89,557,000	-	
				-	-	-	1,189,946,000	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	01		教育人員退休給付	1,399,007,000	-	1,399,007,000	1,151,975,000	85,338,000	-	
				-	-	-	1,151,975,000	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		04	獎補助費	1,399,007,000	-	1,399,007,000	1,151,975,000	85,338,000	-	
				-	-	-	1,151,975,000	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	02		教育人員撫卹給付	49,041,000	-	49,041,000	36,783,000	4,087,000	-	
				-	-	-	36,783,000	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		04	獎補助費	49,041,000	-	49,041,000	36,783,000	4,087,000	-	
				-	-	-	36,783,000	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	03		教育人員因公傷亡慰問金	1,580,000	-	1,580,000	1,188,000	132,000	-	
				-	-	-	1,188,000	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		04	獎補助費	1,580,000	-	1,580,000	1,188,000	132,000	-	
				-	-	-	1,188,000	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01			債務付息	180,000,000	-	180,000,000	148,071,000	61,610	89,258,288
				-	-			58,812,712	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		債務付息	180,000,000	-	180,000,000	148,071,000	61,610	89,258,288
				-	-			58,812,712	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		08	債務費	180,000,000	-	180,000,000	148,071,000	61,610	89,258,288
				-	-			58,812,712	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
01			新竹市地方教育發展基金	62,877,000	-	62,877,000	47,160,000	6,500,000	-
				-	-			47,160,000	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		教育人員各項補助	62,877,000	-	62,877,000	47,160,000	6,500,000	-
				-	-			47,160,000	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		04	獎補助費	62,877,000	-	62,877,000	47,160,000	6,500,000	-
				-	-			47,160,000	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
04			賠償準備金	11,864,000	-	11,864,000	11,047,000	-	5,989
				-	-			11,041,011	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		賠償準備金	11,864,000	-	11,864,000	11,047,000	-	5,989

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				-	-		11,041,011	-	
			04 獎補助費	11,864,000	-	11,864,000	11,047,000	-	5,989
				-	-		11,041,011	-	-
				-	-		-	-	-
79			第一預備金	16,900,000	-	8,391,000	-	-	-
				-	-		-	-	-
				-8,509,000	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
	01		第一預備金	16,900,000	-	8,391,000	-	-	-
				-	-		-	-	-
				-8,509,000	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
			09 預備金	16,900,000	-	8,391,000	-	-	-
				-	-		-	-	-
				-8,509,000	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
			經常門合計	10,198,381,000	96,531,000	10,292,820,000	8,518,808,000	963,953,349	822,196,454
				-	-2,092,000		-	7,696,611,546	-
				-	-		-	-	291,746,648
				-	-		-	-	-
01			一般行政	48,205,000	520,000	49,982,000	33,294,000	2,661,238	15,654,509
				-	1,257,000		-	17,639,491	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
	01		行政管理*	9,380,000	-	9,380,000	7,684,000	104,882	7,057,328
				-	-		-	626,672	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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)	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	7,684,000	104,882	7,057,328
					-	-		626,672	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	39,932,000	24,940,000	2,556,356	8,521,063
					-	1,257,000		16,418,937	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	行政資訊*	38,675,000	-	39,932,000	24,940,000	2,556,356	8,521,063
					-	1,257,000		16,418,937	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	38,675,000	-	39,932,000	24,940,000	2,556,356	8,521,063
					-	1,257,000		16,418,937	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			主計業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	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9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				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
							截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)	
		01		主計工作*	100,000	-	100,000	100,000	-	75,000
					-	-	25,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	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9月30日

頁數：第49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)					
02				民政業務	83,554,000	1,452,000	85,806,000	73,806,000	4,247,224	47,977,860
					-	800,000			25,828,140	
					-	-			-	5,130,000
					-	-			-	-
	02			健全基層組織*	4,000,000	-	4,800,000	3,800,000	1,253,915	791,978
					-	800,000			3,008,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	4,000,000	-	4,800,000	3,800,000	1,253,915	791,978
					-	800,000			3,008,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			調解行政*	24,700,000	972,000	25,672,000	14,672,000	2,698,355	11,881,417
					-	-			2,790,583	
					-	-			-	5,130,000
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	24,700,000	-	24,700,000	13,700,000	2,698,355	10,909,417
					-	-			2,790,583	
					-	-			-	4,800,000
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	-	972,000	972,000	972,000	-	972,000
					-	-			-	-
					-	-			-	330,000
					-	-			-	-
	04			國際與大陸事務*	25,000	-	25,000	25,000	-	2,742
					-	-			22,258	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	25,000	-	25,000	25,000	-	2,742

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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					
					-	-		22,258	-		
	05			戶政工作*	7,729,000	-	7,729,000	7,729,000	-	1,748,079	
					-	-		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	294,954	33,553,644	
					-	-		14,026,356	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	46,800,000	-	46,800,000	46,800,000	294,954	33,245,644	
					-	-		13,554,356	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費*	300,000	480,000	780,000	780,000	-	308,000	
					-	-		472,000	-		
					-	-		-	-		
04				役政業務	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			役政工作*	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9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				
				-	-		-	-	
			04 獎補助費*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
05			地政業務	10,609,000	-	10,609,000	10,609,000	1,000,000	21,596
				-	-		-	-	-
				-	-		10,587,404	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
	02		地籍管理*	9,609,000	-	9,609,000	9,609,000	-	21,596
				-	-		-	-	-
				-	-		9,587,404	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
			03 設備及投資*	9,609,000	-	9,609,000	9,609,000	-	21,596
				-	-		-	-	-
				-	-		9,587,404	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
	03		地價工作*	1,000,000	-	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	-
				-	-		-	1,000,000	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
02			財政及公產業務	1,445,000	-	1,445,000	1,350,000	986,305	204,882
				-	-		-	1,145,118	-
				-	-		-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			公有財產管理*	30,000	-	30,000	30,000	26,305	3,695
					-	-			26,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	26,305	3,695
					-	-			26,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			庫款支付工作*	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	960,000	195,484
					-	-			1,004,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	960,000	195,484
					-	-			1,004,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			菸酒管理*	215,000	-	215,000	120,000	-	5,703
					-	-			114,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	215,000	-	215,000	120,000	-	5,703
					-	-			114,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				新竹市地方教育發展基金	948,507,000	4,812,000	953,319,000	691,849,000	35,080,000	4,814
					-	-			691,844,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第53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	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數	應付數(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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
代號及名稱										
	02			948,507,000	4,812,000	953,319,000	691,849,000	35,080,000	4,814	
				-	-		691,844,186	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
		04	獎補助費*	948,507,000	4,812,000	953,319,000	691,849,000	35,080,000	4,814	
				-	-		691,844,186	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
02			禮俗文獻	85,000,000	-	85,000,000	43,000,000	-	43,000,000	
				-	-		-	-	8,000,000	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
	01		宗教禮儀*	85,000,000	-	85,000,000	43,000,000	-	43,000,000	
				-	-		-	-	8,000,000	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
		03	設備及投資*	85,000,000	-	85,000,000	43,000,000	-	43,000,000	
				-	-		-	-	8,000,000	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
01			農業管理與輔導業務	516,000	-	516,000	516,000	511,080	4,920	
				-	-		511,080	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
	01		農業管理*	516,000	-	516,000	516,000	511,080	4,920	
				-	-		511,080	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
		04	獎補助費*	516,000	-	516,000	516,000	511,080	4,920	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第54頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		511,080			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				水產業務	356,945,000	-	356,945,000	215,501,000	33,994,703	49,258,922	
					-	-		166,242,078			
					-	-		-			
					-	-		-			
	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	212,166,000	33,994,703	49,217,573	
					-	-		162,948,427			
					-	-		-			
					-	-		-			
			03	設備及投資*	353,610,000	-	353,610,000	212,166,000	33,994,703	49,217,573	
					-	-		162,948,427			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			水利行政	315,305,000	-	315,305,000	251,416,000	1,647,230	29,495,669	
					-	-		221,920,331			
					-	-		-	24,750		
					-	-		-			
	01			河川管理*	315,305,000	-	315,305,000	251,416,000	1,647,230	29,495,669	
					-	-		221,920,331			

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第55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	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數	應付數(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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
代號及名稱										
				-	-		-		24,750	
			03	313,286,000	-	313,286,000	251,416,000	1,647,230	29,495,669	
				-	-		221,920,331			
				-	-		-		24,750	
				-	-		-			
			04	2,019,000	-	2,019,000	-	-	-	
				-	-		-		-	
				-	-		-		-	
				-	-		-		-	
01			建管行政	15,717,000	-	15,717,000	13,840,000	939,300	4,689,978	
				-	-		9,150,022			
				-	-		-			
				-	-		-			
	04		都市設計與開發*	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	899,000	-	
				-	-		6,000,000			
				-	-		-			
				-	-		-			
			03	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	899,000	-	
				-	-		6,000,000			
				-	-		-			
				-	-		-			
	08		都市更新及住宅管理*	9,717,000	-	9,717,000	7,840,000	40,300	4,689,978	
				-	-		3,150,022			
				-	-		-			
				-	-		-			
			03	9,717,000	-	9,717,000	7,840,000	40,300	4,689,978	
				-	-		3,150,022			
				-	-		-			
				-	-		-			

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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				
02				其他公共工程	236,400,000	-	236,400,000	228,000,000	1,006,934	221,033,156
					-	-			6,966,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			其他公共工程*	236,400,000	-	236,400,000	228,000,000	1,006,934	221,033,156
					-	-			6,966,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	201,000,000	-	201,000,000	195,000,000	294,422	189,395,726
					-	-			5,604,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	35,400,000	-	35,400,000	33,000,000	712,512	31,637,430
					-	-			1,362,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				土木工程勘測	1,680,000	-	1,680,000	1,680,000	1,320,000	112,532
					-	-			1,567,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			工務行政*	1,680,000	-	1,680,000	1,680,000	1,320,000	112,532
					-	-			1,567,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,680,000	-	1,680,000	1,680,000	1,320,000	112,532
					-	-			1,567,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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				
02				道路養護	228,014,000	750,000	228,764,000	165,991,000	69,571,713	73,772,039
					-	-			92,218,961	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	
	01			道路橋樑養護*	228,014,000	750,000	228,764,000	165,991,000	69,571,713	73,772,039
					-	-			92,218,961	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	
			03	設備及投資*	228,014,000	750,000	228,764,000	165,991,000	69,571,713	73,772,039
					-	-			92,218,961	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	
03				交通管理業務	161,325,000	-	161,325,000	121,309,000	5,631,935	80,027,132
					-	-			41,281,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通安全設備維護*	104,814,000	-	104,814,000	74,888,000	3,837,014	39,430,219
					-	-			35,457,781	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	104,814,000	-	104,814,000	74,888,000	3,837,014	39,430,219
					-	-			35,457,781	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			交通綜合規劃*	56,511,000	-	56,511,000	46,421,000	1,794,921	40,596,913
					-	-			5,824,087	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	56,511,000	-	56,511,000	46,421,000	1,794,921	40,596,913

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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					
					-	-	-	5,824,087	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
04				道路橋樑工程	468,714,000	-	468,714,000	468,714,000	223,384	99,691,930	
					-	-	-	369,022,070	-	25,074,807	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			道路橋樑工程*	468,714,000	-	468,714,000	468,714,000	223,384	99,691,930	
					-	-	-	369,022,070	-	25,074,807	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	468,714,000	-	468,714,000	468,714,000	223,384	99,691,930	
					-	-	-	369,022,070	-	25,074,807	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				觀光與公用事業管理	363,758,000	102,500,000	466,258,000	424,200,000	221,895	286,832,241	
					-	-	-	137,367,759	-	13,200,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			觀光維護*	2,000,000	-	2,000,000	1,700,000	50,055	1,588,818	
					-	-	-	111,182	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,700,000	50,055	1,588,818	
					-	-	-	111,182	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	07			觀光工程*	361,758,000	102,500,000	464,258,000	422,500,000	171,840	285,243,423	
					-	-	-	137,256,577	-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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				
					-	-		-	13,200,000	
			03	設備及投資*	349,758,000	102,500,000	452,258,000	410,500,000	171,840	273,243,423
					-	-		137,256,577		
					-	-		-	1,200,000	
			04	獎補助費*	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	12,000,000	
02				工商業管理	39,435,000	-	39,435,000	30,486,000	1,219,151	24,191,949
					-	-		6,294,051		
					-	-		-	116,270	
	01			工商管理*	39,435,000	-	39,435,000	30,486,000	1,219,151	24,191,949
					-	-		6,294,051		
					-	-		-	116,270	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	35,000	-	35,000	35,000	-	11,520
					-	-		23,480		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	39,400,000	-	39,400,000	30,451,000	1,219,151	24,180,429
					-	-		6,270,571		
					-	-		-	116,270	
					-	-		-	-	
03				市場管理	9,010,000	-	9,010,000	8,560,000	22,575	7,887,948
					-	-		672,052		
					-	-		-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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				
	01			市場管理*	9,010,000	-	9,010,000	8,560,000	22,575	7,887,948
					-	-	-	672,052	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	9,010,000	-	9,010,000	8,560,000	22,575	7,887,948
					-	-	-	672,052	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				公園與路燈管理	20,184,000	5,000,000	25,184,000	10,895,000	54,980	3,213,991
					-	-	-	7,681,009	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公園管理*	7,053,000	5,000,000	12,053,000	8,553,000	-	1,500,624
					-	-	-	7,052,376	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	7,053,000	5,000,000	12,053,000	8,553,000	-	1,500,624
					-	-	-	7,052,376	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			路燈管理*	13,131,000	-	13,131,000	2,342,000	54,980	1,713,367
					-	-	-	628,633	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	13,131,000	-	13,131,000	2,342,000	54,980	1,713,367
					-	-	-	628,633	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				社會福利	53,598,000	-	53,633,000	37,375,000	4,886,817	29,966,523
					-	35,000		7,408,477	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			身心障礙福利*	18,020,000	-	18,020,000	10,600,000	-	10,415,840
					-	-		184,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	18,020,000	-	18,020,000	10,600,000	-	10,415,840
					-	-		184,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			老人福利*	22,854,000	-	22,889,000	17,249,000	131,029	14,802,821
					-	35,000		2,446,179	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	22,854,000	-	22,889,000	17,249,000	131,029	14,802,821
					-	35,000		2,446,179	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第62頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	07			婦女福利*	5,299,000	-	5,299,000	5,299,000	2,342,052	2,934,598
					-	-		2,364,402	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	5,299,000	-	5,299,000	5,299,000	2,342,052	2,934,598
					-	-		2,364,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			兒童及青少年福利*	4,227,000	-	4,227,000	4,227,000	2,413,736	1,813,264
					-	-		2,413,736	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	4,227,000	-	4,227,000	4,227,000	2,413,736	1,813,264
					-	-		2,413,736	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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
					-	-		-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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				
					-	-		-	-	
01				社政業務	42,830,000	-	42,830,000	42,830,000	26,250	42,133,752
					-	-		696,248	-	-
					-	-		-	-	-
	01			團體輔導*	42,830,000	-	42,830,000	42,830,000	26,250	42,133,752
					-	-		696,248	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	42,830,000	-	42,830,000	42,830,000	26,250	42,133,752
					-	-		696,248	-	-
					-	-		-	-	-
03				下水道業務	151,938,000	-	151,938,000	151,938,000	3,584	11,855,999
					-	-		140,082,001	-	-
					-	-		-	-	-
	01			下水道管理*	151,938,000	-	151,938,000	151,938,000	3,584	11,855,999
					-	-		140,082,001	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	151,938,000	-	151,938,000	151,938,000	3,584	11,855,999
					-	-		140,082,001	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,644,889,000	115,034,000	3,762,015,000	3,027,359,000	165,256,298	1,071,232,342
					-	2,092,000			1,956,126,658	
					-	-			-	51,590,827

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經費門合計	13,843,270,000	211,565,000	14,054,835,000	11,546,167,000	1,129,209,647	1,893,428,796
					-	-	-	9,652,738,204	-	343,337,475
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員退休給付	145,998,315	-	145,998,315	145,998,315	6,793,069	14,477,568
					-	-	-	-	131,520,747	-
					-	-	-	-	-	14,477,568
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	145,998,315	-	145,998,315	145,998,315	6,793,069	14,477,568
					-	-	-	-	131,520,747	-
					-	-	-	-	-	14,477,568
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	68,287,211	-	68,287,211	68,287,211	6,793,069	14,477,568
					-	-	-	-	53,809,643	-
					-	-	-	-	-	14,477,568
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	77,711,104	-	77,711,104	77,711,104	-	-
					-	-	-	-	77,711,104	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				公務人員撫卹給付	6,228,005	-	6,228,005	6,228,005	639,604	1,801,006
					-	-	-	-	4,426,999	-
					-	-	-	-	-	1,801,006
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	6,228,005	-	6,228,005	6,228,005	639,604	1,801,006
					-	-	-	-	4,426,999	-
					-	-	-	-	-	1,801,006
					-	-	-	-	-	-



新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第65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	6,228,005	-	6,228,005	6,228,005	639,604	1,801,006
					-	-			4,426,999	
					-	-			-	1,801,006
					-	-			-	
			02	公務人員各項補助	3,281,330	-	3,281,330	3,281,330	10,000	-
					-	-			3,281,330	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	公務人員各項補助	3,281,330	-	3,281,330	3,281,330	10,000	-
					-	-			3,281,330	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	3,281,330	-	3,281,330	3,281,330	10,000	-
					-	-			3,281,330	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	災害準備金	8,383,101	-	8,383,101	8,383,101	344,485	-
					-	-			8,383,101	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	災害準備金	8,383,101	-	8,383,101	8,383,101	344,485	-
					-	-			8,383,101	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	1,973,877	-	1,973,877	1,973,877	-	-
					-	-			1,973,877	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	65,401	-	65,401	65,401	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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				
					-	-		65,401		
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	5,436,238	-	5,436,238	5,436,238	78,800	-
					-	-		5,436,238	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	907,585	-	907,585	907,585	265,685	-
					-	-		907,585	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	163,890,751	-	163,890,751	163,890,751	7,787,158	16,278,574
					-	-		147,612,177	-	-
					-	-		-	-	16,278,574
					-	-		-	-	-
				總計	14,007,160,751	211,565,000	14,218,725,751	11,710,057,751	1,136,996,805	1,909,707,370
					-	-		9,800,350,381	-	-
					-	-		-	-	359,616,049
					-	-		-	-	-