

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	311,800,000	258,311,000	18,702,288	41,199,651
					-	-1,481,000			217,111,349	
					2,910,000	-			-	324,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	149,646,000	210,000	150,156,000	131,580,000	9,900,935	11,951,174
					-	-			119,628,826	
					300,000	-			-	324,000
					-	-			-	-
			01	人事費	98,699,000	-	98,699,000	88,854,000	6,188,729	8,358,117
					-	-			80,495,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	50,503,000	210,000	51,013,000	42,282,000	3,712,206	3,405,057
					-	-			38,876,943	
					300,000	-			-	300,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	444,000	-	444,000	444,000	-	188,000
					-	-			256,000	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-
	02			文書管理	8,434,000	-	8,434,000	7,186,000	659,543	543,822
					-	-			6,642,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	603,000	-	603,000	555,000	47,684	69,903
					-	-			485,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,831,000	-	7,831,000	6,631,000	611,859	473,919
					-	-			6,157,081	
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			公關與新聞	14,353,000	2,944,000	18,670,000	15,147,000	627,105	8,724,632
					-	-		6,422,368		-
					1,373,000	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	1,549,000	250,000	2,871,000	2,532,000	207,883	818,889
					-	-		1,713,111		-
					1,072,000	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	12,804,000	2,694,000	15,799,000	12,615,000	419,222	7,905,743
					-	-		4,709,257		-
					301,000	-		-		-
					-	-		-		-
	04			法制管理與訴願審議	2,076,000	-	2,076,000	1,864,000	116,140	360,916
					-	-		1,503,084		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	1,538,000	-	1,538,000	1,402,000	110,670	267,423
					-	-		1,134,577		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	538,000	-	538,000	462,000	5,470	93,493
					-	-		368,507		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			施政計畫綜合業務	52,147,000	1,100,000	53,003,000	34,413,000	2,574,803	10,993,403
					-	-1,481,000		23,419,597		-
					1,237,000	-		-		-
					-	-		-		-
		01		設計規劃	12,063,000	-	12,663,000	6,232,000	1,161,570	937,988
					-	-		5,294,012		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					600,000	-		-	-	
			01	人事費	1,734,000	-	1,734,000	1,581,000	126,776	202,890
					-	-		1,378,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	10,329,000	-	10,929,000	4,651,000	1,034,794	735,098
					-	-		3,915,902		
					600,000	-		-		
					-	-		-		
			02	管制考核	2,219,000	1,100,000	3,319,000	1,584,000	16,172	1,464,250
					-	-		119,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	1,580,000	16,172	1,464,177
					-	-		115,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	行政資訊	37,865,000	-	37,021,000	26,597,000	1,397,061	8,591,165
					-	-1,481,000		18,005,835		
					637,000	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	2,777,000	-	3,414,000	3,043,000	306,693	475,419
					-	-		2,567,581		
					637,000	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	35,088,000	-	33,607,000	23,554,000	1,090,368	8,115,746

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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					
					-	-1,481,000		15,438,254	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	06			主計業務	28,681,000	-	28,681,000	24,775,000	2,116,004	2,477,093	
					-	-		22,297,907	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		主計工作	28,681,000	-	28,681,000	24,775,000	2,116,004	2,477,093	
					-	-		22,297,907	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	23,724,000	-	23,724,000	21,439,000	1,822,476	1,148,438	
					-	-		20,290,562	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	4,957,000	-	4,957,000	3,336,000	293,528	1,328,655	
					-	-		2,007,345	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	07			人事業務	34,620,000	-	34,620,000	30,306,000	1,781,393	5,432,092	
					-	-		24,873,908	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事行政	20,253,000	-	20,253,000	18,461,000	1,203,880	2,822,178	
					-	-		15,638,822	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	20,106,000	-	20,106,000	18,320,000	1,200,912	2,751,572	
					-	-		15,568,428	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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	
					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	147,000	-	147,000	141,000	2,968	70,606	
					-	-			70,394	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	組織任免	1,867,000	-	1,867,000	1,642,000	170,526	200,786	
					-	-			1,441,214	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,328,000	-	1,328,000	1,214,000	94,899	151,923	
					-	-			1,062,077	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	539,000	-	539,000	428,000	75,627	48,863	
					-	-			379,137	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	考核獎懲	2,705,000	-	2,705,000	1,816,000	36,653	1,037,470	
					-	-			778,530	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	120,000	-	120,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	2,585,000	-	2,585,000	1,796,000	36,653	1,017,470	
					-	-			778,530	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	福利給與	9,003,000	-	9,003,000	7,611,000	370,334	1,263,583	
					-	-			6,347,417	-	
					-	-			-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					-	-				
			01	人事費	1,227,000	-	1,227,000	1,074,000	41,588	468,276
					-	-		605,724		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	6,141,000	-	6,141,000	5,137,000	136,541	435,685
					-	-		4,701,315		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,635,000	-	1,635,000	1,400,000	192,205	359,622
					-	-		1,040,378		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	公務人員訓練進修	792,000	-	792,000	776,000	-	108,075
					-	-		667,925		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	15,000	-	15,000	13,000	-	13,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	777,000	-	777,000	763,000	-	95,075
					-	-		667,925		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			政風業務	14,110,000	2,050,000	16,160,000	13,040,000	926,365	716,519
					-	-		12,323,481		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	政風行政	13,602,000	2,050,000	15,652,000	12,578,000	912,365	594,532
					-	-		11,983,468		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			01	人事費	12,987,000	-	12,987,000	11,658,000	841,925	138,814
					-	-		11,519,186	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	615,000	2,050,000	2,665,000	920,000	70,440	455,718
					-	-		464,282	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	政風預防	374,000	-	374,000	348,000	5,761	80,682
					-	-		267,318	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	42,000	-	42,000	36,000	3,185	14,007
					-	-		21,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	332,000	-	332,000	312,000	2,576	66,675
					-	-		245,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	政風查處	134,000	-	134,000	114,000	8,239	41,305
					-	-		72,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	34,000	-	34,000	30,000	6,651	4,241
					-	-		25,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	100,000	-	100,000	84,000	1,588	37,064

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					-	-		46,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	147,456,000	3,521,000	150,377,000	147,282,000	12,077,688	54,962,677
					-	-800,000			92,319,323	
					200,000	-			-	23,260,707
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政行政	24,986,000	-	24,986,000	22,443,000	1,571,091	1,267,867
					-	-			21,175,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,888,000	-	24,888,000	22,345,000	1,560,926	1,225,473
					-	-			21,119,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	98,000	-	98,000	98,000	10,165	42,394
					-	-			55,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健全基層組織	19,051,000	2,000,000	20,251,000	20,108,000	1,090,446	12,719,227
					-	-800,000			7,388,773	
					-	-			-	1,914,980
					-	-			-	-
			01	人事費	500,000	-	500,000	467,000	32,506	91,878
					-	-			375,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,651,000	-	2,651,000	2,541,000	26,400	636,782
					-	-			1,904,218	-
					-	-			-	35,000
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	15,900,000	2,000,000	17,100,000	17,100,000	1,031,540	11,990,567
					-	-800,000			5,109,433	
					-	-			-	1,879,980
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			調解行政	1,508,000	-	1,508,000	1,435,000	128,066	617,600
					-	-			817,400	
					-	-			-	37,500
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,478,000	-	1,478,000	1,405,000	128,066	587,600
					-	-			817,400	
					-	-			-	37,500
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			國際與大陸事務	4,333,000	-	4,533,000	4,360,000	233,280	2,171,557
					-	-			2,188,443	
					200,000	-			-	24,500
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	1,313,000	-	1,313,000	1,260,000	94,897	204,909
					-	-			1,055,091	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,020,000	-	3,220,000	3,100,000	138,383	1,966,648
					-	-			1,133,352	
					200,000	-			-	24,500
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			戶政工作	91,540,000	-	91,540,000	91,535,000	8,469,531	35,144,823
					-	-			56,390,177	
					-	-			-	20,301,750

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	29,000	-	29,000	24,000	8,660	4,765
					-	-		19,235		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,192,000	-	5,192,000	5,192,000	1,465,871	1,906,058
					-	-		3,285,942		
					-	-		-	951,750	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	86,319,000	-	86,319,000	86,319,000	6,995,000	33,234,000
					-	-		53,085,000		
					-	-		-	19,350,000	
					-	-		-	-	
	08			原住民事務	6,038,000	1,521,000	7,559,000	7,401,000	585,274	3,041,603
					-	-		4,359,397		
					-	-		-	981,977	
					-	-		-	-	
			01	人事費	588,000	-	588,000	535,000	41,588	108,555
					-	-		426,445		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,296,000	861,000	3,157,000	3,052,000	114,186	1,886,380
					-	-		1,165,620		
					-	-		-	751,977	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	3,154,000	660,000	3,814,000	3,814,000	429,500	1,046,668
					-	-		2,767,332		
					-	-		-	230,000	
					-	-		-	-	
04				役政業務	13,914,000	-	13,914,000	13,865,000	617,680	7,795,038
					-	-		6,069,962		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第11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		
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					
				-	-		-	254,920
01	役政工作	6,873,000	-	6,873,000	6,824,000	338,484	4,272,291	
		-	-			2,551,709		
		-	-			-	24,000	
		-	-			-		
	01 人事費	640,000	-	640,000	591,000	57,588	119,229	
		-	-			471,771		
		-	-			-		
		-	-			-		
	02 業務費	3,008,000	-	3,008,000	3,008,000	280,896	1,426,062	
		-	-			1,581,938		
		-	-			-		
		-	-			-		
	04 獎補助費	3,225,000	-	3,225,000	3,225,000	-	2,727,000	
		-	-			498,000		
		-	-			-	24,000	
		-	-			-		
03	協辦軍事及役政業務	7,041,000	-	7,041,000	7,041,000	279,196	3,522,747	
		-	-			3,518,253		
		-	-			-	230,920	
		-	-			-		
	02 業務費	5,963,000	-	5,963,000	5,963,000	279,196	2,906,517	
		-	-			3,056,483		
		-	-			-		
		-	-			-		
	04 獎補助費	1,078,000	-	1,078,000	1,078,000	-	616,230	
		-	-			461,770		
		-	-			-	230,920	
		-	-			-		
05	地政業務	33,201,000	594,000	33,795,000	29,878,000	2,178,277	2,575,999	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	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				
					-	-		27,302,001		
					-	-		-		514,718
	01			地政行政	28,764,000	-	28,764,000	25,679,000	1,827,023	1,740,461
					-	-		23,938,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	26,333,000	-	26,333,000	23,661,000	1,634,410	1,601,652
					-	-		22,059,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	2,431,000	-	2,431,000	2,018,000	192,613	138,809
					-	-		1,879,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			地籍管理	843,000	240,000	1,083,000	924,000	165,350	92,308
					-	-		831,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	104,000	-	104,000	87,000	-	33,283
					-	-		53,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	739,000	-	739,000	597,000	112,230	59,025
					-	-		537,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	-	240,000	240,000	240,000	53,120	-
					-	-		240,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第13頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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			地價工作	873,000	-	873,000	723,000	54,614	344,628
					-	-			378,372	
					-	-			-	250,000
			01	人事費	105,000	-	105,000	87,000	12,034	14,029
					-	-			72,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	768,000	-	768,000	636,000	42,580	330,599
					-	-			305,401	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
	05			地用工作	875,000	-	875,000	830,000	63,533	105,267
					-	-			724,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	668,000	-	668,000	623,000	43,600	52,857
					-	-			570,143	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	207,000	-	207,000	207,000	19,933	52,410
					-	-			154,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			地籍測量	1,846,000	354,000	2,200,000	1,722,000	67,757	293,335
					-	-			1,428,665	
					-	-			-	264,718
					-	-			-	-
			01	人事費	242,000	-	242,000	201,000	37,028	4,031
					-	-			196,969	
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	1,604,000	354,000	1,958,000	1,521,000	30,729	289,304
					-	-		1,231,696		
					-	-		-		264,718
					-	-		-		
02				財政及公產業務	74,973,000	-	74,973,000	36,864,000	2,058,884	6,481,994
					-	-		30,382,006		
					-	-		-		4,000
					-	-		-		
	01			財務行政	24,583,000	-	24,583,000	22,140,000	1,655,958	918,781
					-	-		21,221,219		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			01	人事費	23,985,000	-	23,985,000	21,600,000	1,628,658	687,351
					-	-		20,912,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	598,000	-	598,000	540,000	27,300	231,430
					-	-		308,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財務管理	1,352,000	-	1,352,000	1,273,000	104,826	621,745
					-	-		651,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	684,000	-	684,000	628,000	41,588	151,651
					-	-		476,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	668,000	-	668,000	645,000	63,238	470,094
					-	-		174,906		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	2,000	54,827
					-	-		9,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	58,000	-	58,000	58,000	2,000	48,827
					-	-		9,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公有財產管理	44,857,000	-	44,857,000	9,527,000	83,627	3,491,430
					-	-		6,035,570		
					-	-		-		4,000
					-	-		-		
			01	人事費	56,000	-	56,000	50,000	2,512	42,212
					-	-		7,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	44,801,000	-	44,801,000	9,477,000	81,115	3,449,218
					-	-		6,027,782		
					-	-		-		4,000
					-	-		-		
	05			庫款支付工作	1,838,000	-	1,838,000	1,680,000	67,031	853,072
					-	-		826,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	614,000	-	614,000	557,000	32,506	173,109

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		383,891	-		
			02	業務費	1,224,000	-	1,224,000	1,123,000	34,525	679,963	
					-	-		443,037	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	06			菸酒管理	2,279,000	-	2,279,000	2,180,000	145,442	542,139	
					-	-		1,637,861	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	1,224,000	-	1,224,000	1,125,000	87,200	123,129	
					-	-		1,001,871	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	1,055,000	-	1,055,000	1,055,000	58,242	419,010	
					-	-		635,990	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				新竹市地方教育發展基金	5,037,721,000	13,908,000	5,055,129,000	4,740,529,000	344,191,000	36,835,867	
					-	-		4,703,693,133	-		
					3,500,000	-		-	-		
					-	-		-	29,311,000		
	01			教育業務	5,037,721,000	13,908,000	5,055,129,000	4,740,529,000	344,191,000	36,835,867	
					-	-		4,703,693,133	-		
					3,500,000	-		-	-		
					-	-		-	29,311,000		
			04	獎補助費	5,037,721,000	13,908,000	5,055,129,000	4,740,529,000	344,191,000	36,835,867	
					-	-		4,703,693,133	-		
					3,500,000	-		-	-		
					-	-		-	29,311,000		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第17頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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				禮俗文獻	9,078,000	1,300,000	10,378,000	10,378,000	1,396,486	7,520,683
					-	-			2,857,317	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
	01			宗教禮儀	9,078,000	1,300,000	10,378,000	10,378,000	1,396,486	7,520,683
					-	-			2,857,317	
					-	-			-	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	10,346,000	1,396,486	7,499,694
					-	-			2,846,306	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
01				農業管理與輔導業務	16,193,000	1,572,000	17,765,000	16,255,000	665,709	7,500,986
					-	-			8,754,014	
					-	-			-	2,034,000
					-	-			-	
	01			農業管理	12,539,000	1,381,000	13,920,000	12,841,000	573,293	4,383,477
					-	-			8,457,523	
					-	-			-	1,164,000
					-	-			-	
			01	人事費	8,810,000	95,000	8,905,000	8,026,000	458,185	1,008,851
					-	-			7,017,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,074,000	1,156,000	3,230,000	3,080,000	115,108	1,688,568
					-	-			1,391,432	
					-	-			-	264,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第18頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					-	-				
			04	獎補助費	1,655,000	130,000	1,785,000	1,735,000	-	1,686,058
					-	-		48,942		
					-	-		-		900,000
					-	-		-		
	02			農會輔導	3,410,000	76,000	3,486,000	3,124,000	18,438	2,921,596
					-	-		202,404		
					-	-		-		870,000
					-	-		-		
			01	人事費	5,000	17,000	22,000	22,000	6,920	-
					-	-		22,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	84,000	52,000	136,000	136,000	11,518	95,596
					-	-		40,404		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	70,782	77,424
					-	-		71,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	101,000	-	101,000	101,000	70,782	29,424
					-	-		71,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	48,000
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
	04			林務管理	95,000	115,000	210,000	141,000	3,196	118,489	
					-	-			22,511	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	125,000	3,196	108,483	
					-	-			16,517	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				水產業務	22,334,000	-	22,634,000	16,545,000	2,924,354	4,667,197	
					-	-			11,877,803	-	
					300,000	-			-	892,110	
					-	-			-	-	
	01			漁業管理與輔導	7,762,000	-	7,762,000	7,262,000	302,030	1,801,988	
					-	-			5,460,012	-	
					-	-			-	877,110	
					-	-			-	-	
		01		人事費	4,968,000	-	4,968,000	4,493,000	271,348	582,014	
					-	-			3,910,986	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	643,000	-	643,000	618,000	30,682	82,975	
					-	-			535,025	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	2,151,000	-	2,151,000	2,151,000	-	1,136,999	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
					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				
					-	-		1,014,001		
					-	-		-	877,110	
	02			漁港管理	14,572,000	-	14,872,000	9,283,000	2,622,324	2,865,209
					-	-		6,417,791		
					300,000	-		-	15,000	
					-	-		-		
		02		業務費	13,972,000	-	14,272,000	8,683,000	2,622,324	2,865,209
					-	-		5,817,791		
					300,000	-		-	15,000	
					-	-		-		
			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	10,040,000	422,951	3,431,082
					-	-		6,608,918		
					-	-		-	110,000	
					-	-		-		
	01			水土保持生態保育	11,252,000	460,000	11,712,000	10,040,000	422,951	3,431,082
					-	-		6,608,918		
					-	-		-	110,000	
					-	-		-		
		01		人事費	5,961,000	5,000	5,966,000	5,381,000	406,955	882,586
					-	-		4,498,414		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	5,222,000	455,000	5,677,000	4,608,000	15,996	2,497,496
					-	-		2,110,504		
					-	-		-	110,000	
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第21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		
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					
	04	獎補助費	69,000	-	69,000	51,000	-	51,000
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
04		水利行政	16,026,000	-	16,026,000	11,083,000	543,518	3,040,331
			-	-			8,042,669	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	河川管理	16,026,000	-	16,026,000	11,083,000	543,518	3,040,331
			-	-			8,042,669	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	業務費	15,812,000	-	15,812,000	10,869,000	543,518	3,040,331
			-	-			7,828,669	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	04	獎補助費	214,000	-	214,000	214,000	-	-
			-	-			214,000	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
01		建管行政	65,429,000	500,000	65,929,000	58,753,000	3,195,621	19,034,955
			-	-			39,718,045	-
			-	-			-	1,378,000
			-	-			-	-
	01	發展行政	35,484,000	-	35,484,000	31,783,000	2,307,986	5,811,705
			-	-			25,971,295	-
			-	-			-	50,000
			-	-			-	-
	01	人事費	32,759,000	-	32,759,000	29,682,000	1,804,262	4,837,425
			-	-			24,844,575	-
			-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	2,725,000	-	2,725,000	2,101,000	503,724	974,280
					-	-		1,126,720		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
	02			都市綜合規劃	2,664,000	-	2,664,000	2,460,000	109,720	573,305
					-	-		1,886,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	2,365,000	-	2,365,000	2,161,000	109,720	274,305
					-	-		1,886,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	299,000	-	299,000	299,000	-	299,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			都市計畫	231,000	-	231,000	218,000	7,800	91,400
					-	-		126,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	231,000	-	231,000	218,000	7,800	91,400
					-	-		126,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			都市設計與開發	5,564,000	-	5,564,000	5,334,000	207,918	267,803
					-	-		5,066,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	2,448,000	-	2,448,000	2,237,000	182,724	260,529
					-	-		1,976,471		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,116,000	-	3,116,000	3,097,000	25,194	7,274
					-	-		3,089,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			建築管理	3,983,000	500,000	4,483,000	3,477,000	390,025	496,718
					-	-		2,980,282	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,816,000	-	1,816,000	1,700,000	138,413	205,951
					-	-		1,494,049	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,167,000	500,000	2,667,000	1,777,000	251,612	290,767
					-	-		1,486,233	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			使用管理	6,761,000	-	6,761,000	5,339,000	146,172	3,443,027
					-	-		1,895,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,719,000	-	1,719,000	1,572,000	130,800	162,109
					-	-		1,409,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	4,698,000	-	4,698,000	3,423,000	15,372	3,085,918
					-	-		337,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	344,000	-	344,000	344,000	-	195,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第24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		
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					
		各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)			
		-	-		149,000	-		
08	都市更新及住宅管理	10,742,000	-	10,742,000	10,142,000	26,000	8,350,997	
		-	-		1,791,003	-	1,328,000	
		-	-		-	-	-	
	02 業務費	2,622,000	-	2,622,000	2,022,000	26,000	1,558,997	
		-	-		463,003	-	-	
		-	-		-	-	-	
	04 獎補助費	8,120,000	-	8,120,000	8,120,000	-	6,792,000	
		-	-		1,328,000	-	1,328,000	
		-	-		-	-	-	
02	其他公共工程	8,715,000	-	8,715,000	7,901,000	449,465	3,362,537	
		-	-		4,538,463	-	782,617	
		-	-		-	-	-	
		-	-		-	-	-	
01	其他公共工程	8,715,000	-	8,715,000	7,901,000	449,465	3,362,537	
		-	-		4,538,463	-	782,617	
		-	-		-	-	-	
		-	-		-	-	-	
	01 人事費	7,443,000	-	7,443,000	6,631,000	361,814	2,371,703	
		-	-		4,259,297	-	-	
		-	-		-	-	-	
		-	-		-	-	-	
	02 業務費	1,272,000	-	1,272,000	1,270,000	87,651	990,834	
		-	-		279,166	-	782,617	
		-	-		-	-	-	
		-	-		-	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第25頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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				土木工程勘測	15,761,000	-	15,761,000	14,215,000	961,832	2,357,078
					-	-			11,857,922	
					-	-			-	263,802
					-	-			-	
	01			工務行政	14,065,000	-	14,065,000	12,731,000	774,748	2,047,414
					-	-			10,683,586	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			01	人事費	13,516,000	-	13,516,000	12,182,000	738,748	1,703,622
					-	-			10,478,378	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	549,000	-	549,000	549,000	36,000	343,792
					-	-			205,208	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
	02			工程施工查核	1,696,000	-	1,696,000	1,484,000	187,084	309,664
					-	-			1,174,336	
					-	-			-	203,802
					-	-			-	
			01	人事費	767,000	-	767,000	704,000	71,559	78,279
					-	-			625,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	929,000	-	929,000	780,000	115,525	231,385
					-	-			548,615	
					-	-			-	203,802
					-	-			-	
02				道路養護	100,211,000	-	100,211,000	80,192,000	11,632,252	29,112,698
					-	-			51,079,302	
					-	-			-	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10月31日

頁數：第26頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					-	-				
01				道路橋樑養護	70,113,000	-	70,113,000	53,430,000	9,593,150	23,207,265
					-	-			30,222,735	
					-	-			-	220,000
					-	-			-	
		02		業務費	70,113,000	-	70,113,000	53,430,000	9,593,150	23,207,265
					-	-			30,222,735	
					-	-			-	220,000
					-	-			-	
02				柏油路面修補	30,098,000	-	30,098,000	26,762,000	2,039,102	5,905,433
					-	-			20,856,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	18,296,000	-	18,296,000	16,560,000	932,329	3,801,413
					-	-			12,758,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,802,000	-	11,802,000	10,202,000	1,106,773	2,104,020
					-	-			8,097,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				交通管理業務	111,952,000	5,584,000	117,536,000	93,075,000	3,569,569	29,341,535
					-	-			63,733,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				交通行政	21,555,000	-	21,555,000	19,527,000	1,294,968	2,716,252
					-	-			16,810,748	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,997,000	-	20,997,000	19,062,000	1,241,366	2,512,741
					-	-			16,549,259	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	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	558,000	-	558,000	465,000	53,602	203,511
					-	-			261,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	交通安全設備維護	24,099,000	-	24,099,000	21,145,000	1,546,422	12,603,843
					-	-			8,541,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,945,000	-	1,945,000	1,762,000	138,499	194,710
					-	-			1,567,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	22,154,000	-	22,154,000	19,383,000	1,407,923	12,409,133
					-	-			6,973,867	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	交通綜合規劃	23,382,000	5,000,000	28,382,000	18,639,000	171,092	4,479,491
					-	-			14,159,509	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,464,000	-	1,464,000	1,342,000	108,813	161,224
					-	-			1,180,776	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,918,000	5,000,000	26,918,000	17,297,000	62,279	4,318,267
					-	-			12,978,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	大眾運輸	42,916,000	584,000	43,500,000	33,764,000	557,087	9,541,949

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第28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						
			-	-		24,222,051	-		
			-	-		-	-		
		01	人事費	24,000	-	24,000	20,000	20,000	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
		02	業務費	19,786,000	584,000	20,339,000	14,164,000	557,087	3,929,709
				-	-31,000	-	10,234,291	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
		04	獎補助費	23,106,000	-	23,137,000	19,580,000	-	5,592,240
				-	31,000	-	13,987,760	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
04			道路橋樑工程	527,000	-	527,000	527,000	-	338,500
				-	-	-	188,500	-	-
				-	-	-	-	-	338,500
				-	-	-	-	-	-
	01		道路橋樑工程	527,000	-	527,000	527,000	-	338,500
				-	-	-	188,500	-	-
				-	-	-	-	-	338,500
				-	-	-	-	-	-
		02	業務費	527,000	-	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	153,263,000	3,832,213	78,500,072
				-	-	-	74,762,928	-	-
				-	-	-	-	-	79,838
				-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第29頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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			觀光維護	96,143,000	711,000	96,854,000	94,833,000	1,986,629	62,981,292
					-	-			31,851,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,234,000	-	21,234,000	19,213,000	1,308,532	2,222,612
					-	-			16,990,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	74,909,000	711,000	75,620,000	75,620,000	678,097	60,758,680
					-	-			14,861,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			整合行銷	19,001,000	27,384,000	46,385,000	44,891,000	1,423,719	10,853,886
					-	-			34,037,114	-
					-	-			-	11,200
					-	-			-	-
		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	19,232,000	1,423,719	8,044,196
					-	-			11,187,804	-
					-	-			-	11,200
					-	-			-	-
		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	13,539,000	421,865	4,664,894
					-	-			8,874,106	-
					-	-			-	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10月31日

頁數：第30頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	2,300,000	188,009	459,302
					-	-		1,840,698		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	6,950,000	-	6,950,000	5,600,000	233,856	3,344,015
					-	-		2,255,985		
					-	-		-		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	65,865,000	3,007,183	21,424,880
					-	-		44,440,120		
					2,099,000	-		-		5,108,201
					-	-		-		
	01			工商管理	66,880,000	23,879,000	92,858,000	65,865,000	3,007,183	21,424,880
					-	-		44,440,120		
					2,099,000	-		-		5,108,201
					-	-		-		
			01	人事費	14,092,000	-	14,092,000	12,782,000	893,444	2,116,574
					-	-		10,665,426		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	14,455,000	23,279,000	37,783,000	13,110,000	740,944	4,244,400
					-	-		8,865,600		
					49,000	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	38,333,000	600,000	40,983,000	39,973,000	1,372,795	15,063,906
					-	-		24,909,094		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第31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		
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					
				2,050,000	-		-	5,108,201
03		市場管理	45,183,000	937,000	46,120,000	44,607,000	2,724,432	13,413,797
			-	-			31,193,203	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	市場管理	45,183,000	937,000	46,120,000	44,607,000	2,724,432	13,413,797
			-	-			31,193,203	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
		01 人事費	16,431,000	-	16,431,000	14,918,000	1,045,361	1,462,539
			-	-			13,455,461	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
		02 業務費	28,752,000	937,000	29,689,000	29,689,000	1,679,071	11,951,258
			-	-			17,737,742	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
04		公園與路燈管理	82,874,000	-	82,874,000	69,797,000	4,597,444	21,190,336
			-	-			48,606,664	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	公園管理	56,418,000	-	56,418,000	47,148,000	1,315,037	17,018,805
			-	-			30,129,195	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
		02 業務費	56,247,000	-	56,247,000	47,007,000	1,315,037	16,877,805
			-	-			30,129,195	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	04	獎補助費	171,000	-	171,000	141,000	-	141,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			路燈管理	26,456,000	-	26,456,000	22,649,000	3,282,407	4,171,531
					-	-		18,477,469	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	78,000	-	78,000	78,000	-	24,705
					-	-		53,295	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	26,378,000	-	26,378,000	22,571,000	3,282,407	4,146,826
					-	-		18,424,174	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			農民保險	11,547,000	-	11,547,000	11,347,000	83,416	10,657,359
					-	-		689,641	-	-
					-	-		-	-	4,949,564
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	農民保險	11,547,000	-	11,547,000	11,347,000	83,416	10,657,359
					-	-		689,641	-	-
					-	-		-	-	4,949,564
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	11,547,000	-	11,547,000	11,347,000	83,416	10,657,359
					-	-		689,641	-	-
					-	-		-	-	4,949,564
					-	-		-	-	-
	03			社會保險	60,443,000	-	60,443,000	49,527,000	3,372,522	10,973,039
					-	-		38,553,961	-	-
					-	-		-	-	4,292,089
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社會保險	60,443,000	-	60,443,000	49,527,000	3,372,522	10,973,039
					-	-		38,553,961		
					-	-		-		4,292,089
			04	獎補助費	60,443,000	-	60,443,000	49,527,000	3,372,522	10,973,039
					-	-		38,553,961		
					-	-		-		4,292,089
	01			社會救濟	113,462,000	3,582,000	117,044,000	96,906,000	13,117,891	38,788,695
					-	-		58,117,305		13,477,973
					-	-		-		13,477,973
	01			社會救助	113,462,000	3,582,000	117,044,000	96,906,000	13,117,891	38,788,695
					-	-		58,117,305		13,477,973
					-	-		-		13,477,973
			01	人事費	1,218,000	-	1,218,000	1,116,000	47,483	667,772
					-	-		448,228		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	10,299,000	3,512,000	13,811,000	11,955,000	4,407,144	2,706,993
					-	-		9,248,007		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	101,945,000	70,000	102,015,000	83,835,000	8,663,264	35,413,930
					-	-		48,421,070		
					-	-		-		13,477,973
					-	-		-		-
	02			社會福利	1,782,962,000	5,890,000	1,788,817,000	1,612,811,000	228,275,280	223,688,933
					-	-35,000		1,389,122,067		
					-	-		-		132,396,089

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第34頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					-	-				
	01			社會行政	41,655,000	-	41,655,000	34,263,000	2,545,454	3,051,945
					-	-		31,211,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	32,752,000	-	32,752,000	29,463,000	2,192,585	1,371,100
					-	-		28,091,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	8,903,000	-	8,903,000	4,800,000	352,869	1,680,845
					-	-		3,119,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			身心障礙福利	270,469,000	747,000	271,216,000	232,187,000	12,413,977	52,615,700
					-	-		179,571,300		
					-	-		-	25,949,376	
					-	-		-		
		01		人事費	5,956,000	-	5,956,000	5,398,000	275,003	1,546,954
					-	-		3,851,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	21,750,000	747,000	21,997,000	15,845,000	1,477,005	6,533,187
					-	-500,000		9,311,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	242,763,000	-	243,263,000	210,944,000	10,661,969	44,535,559
					-	500,000		166,408,441		
					-	-		-	25,949,376	
					-	-		-		
	03			老人福利	1,329,228,000	-	1,329,193,000	1,216,998,000	204,988,146	140,083,309
					-	-35,000		1,076,914,691		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	103,942,823	
		01		人事費	3,126,000	-	3,126,000	2,861,000	233,018	406,642
					-	-		2,454,358		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	5,737,000	-	5,702,000	4,690,000	553,005	1,627,356
					-	-35,000		3,062,644		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	1,320,365,000	-	1,320,365,000	1,209,447,000	204,202,123	138,049,311
					-	-		1,071,397,689		
					-	-		-	103,942,823	
					-	-		-	-	
	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	699,000	63,658	173,667
					-	-		525,333		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	573,000	-	573,000	523,000	43,600	63,703
					-	-		459,297		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	869,000	-	869,000	176,000	20,058	109,964
					-	-		66,036		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			社會工作	56,405,000	1,363,000	57,768,000	46,357,000	4,335,764	16,531,448
					-	-		29,825,552		
					-	-		-	12,250	
					-	-		-	-	
		01		人事費	19,642,000	-	19,642,000	17,854,000	1,306,170	6,327,227

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	
					追加(減)數	經費流用數					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)			
					-	-		11,526,773			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	27,334,000	1,363,000	28,697,000	22,444,000	1,817,072	8,472,240	
					-	-			13,971,760		
					-	-			-	10,000	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	9,429,000	-	9,429,000	6,059,000	1,212,522	1,731,981	
					-	-			4,327,019		
					-	-			-	2,250	
					-	-			-	-	
	07			婦女福利	23,989,000	-	23,989,000	19,741,000	1,520,951	5,871,227	
					-	-			13,869,773		
					-	-			-	304,920	
					-	-			-	-	
			01	人事費	16,089,000	-	16,089,000	12,612,000	930,133	4,647,988	
					-	-			7,964,012		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,891,000	-	1,891,000	1,669,000	112,642	417,114	
					-	-			1,251,886		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	6,009,000	-	6,009,000	5,460,000	478,176	806,125	
					-	-			4,653,875		
					-	-			-	304,920	
					-	-			-	-	
	08			兒童及青少年福利	59,774,000	3,780,000	63,554,000	62,566,000	2,407,330	5,361,637	
					-	-			57,204,363		
					-	-			-	2,186,720	
					-	-			-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第37頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			01	人事費	1,314,000	-	1,314,000	1,214,000	94,898	179,952
					-	-			1,034,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,210,000	3,511,000	6,721,000	5,917,000	160,600	822,480
					-	-			5,094,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	55,250,000	269,000	55,519,000	55,435,000	2,151,832	4,359,205
					-	-			51,075,795	2,186,720
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				勞資關係與福利	37,901,000	-	37,901,000	34,755,000	3,221,309	7,691,463
					-	-			27,063,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			勞工行政	19,458,000	-	19,458,000	17,399,000	1,258,770	1,029,378
					-	-			16,369,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	18,194,000	-	18,194,000	16,355,000	1,168,744	699,845
					-	-			15,655,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,264,000	-	1,264,000	1,044,000	90,026	329,533
					-	-			714,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			勞資關係	1,953,000	-	1,953,000	1,524,000	16,778	419,343
					-	-			1,104,657	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	56,000	-	56,000	56,000	-	29,144	
					-	-			26,856	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	959,000	-	959,000	930,000	16,778	252,199	
					-	-			677,801	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	938,000	-	938,000	538,000	-	138,000	
					-	-			400,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			勞動條件	4,258,000	-	4,258,000	3,860,000	267,737	1,176,455	
					-	-			2,683,545	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	3,140,000	-	3,140,000	2,868,000	201,360	709,004	
					-	-			2,158,996	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	802,000	-	802,000	696,000	46,377	291,451	
					-	-			404,549	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	316,000	-	316,000	296,000	20,000	176,000	
					-	-			120,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			勞工福利	12,232,000	-	12,232,000	11,972,000	1,678,024	5,066,287	
					-	-			6,905,713	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第39頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			01	人事費	22,000	-	22,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	6,207,000	-	6,207,000	6,049,000	2,850,433	
					-	-		1,010,824		
					-	-		3,198,567		
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	6,003,000	-	6,003,000	5,903,000	2,195,854	
					-	-		667,200		
					-	-		3,707,146		
					-	-		-	-	
02				職訓及就業輔導	17,600,000	-	17,600,000	14,061,000	3,339,668	
					-	-		1,453,904		
					-	-		10,721,332		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			職訓及就業服務	17,600,000	-	17,600,000	14,061,000	3,339,668	
					-	-		1,453,904		
					-	-		10,721,332		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	36,000	-	36,000	30,000	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	17,564,000	-	17,564,000	14,031,000	3,309,668	
					-	-		1,453,904		
					-	-		10,721,332		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				社政業務	43,588,000	1,600,000	45,188,000	44,810,000	29,148,232	
					-	-		2,566,516		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第40頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 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				
					-	-		15,661,768		
					-	-		-	50,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			團體輔導	43,588,000	1,600,000	45,188,000	44,810,000	2,566,516	29,148,232
					-	-		15,661,768		
					-	-		-	50,000	
					-	-		-		
		01		人事費	892,000	-	892,000	848,000	87,257	179,738
					-	-		668,262		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	6,539,000	1,100,000	7,639,000	7,639,000	422,159	4,003,626
					-	-		3,635,374		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	36,157,000	500,000	36,657,000	36,323,000	2,057,100	24,964,868
					-	-		11,358,132		
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	
	03			下水道業務	95,611,000	-	95,611,000	75,809,000	6,139,060	33,245,151
					-	-		42,563,849		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		下水道管理	95,611,000	-	95,611,000	75,809,000	6,139,060	33,245,151
					-	-		42,563,849		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	7,485,000	-	7,485,000	6,738,000	420,947	1,103,323
					-	-		5,634,677		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第41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	88,110,000	-	88,110,000	69,071,000	5,718,113	32,141,828
					-	-			36,929,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	16,000	-	16,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				新竹市地方教育發展基金	1,449,628,000	-	1,449,628,000	1,279,399,000	89,453,000	-
					-	-			1,279,399,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育人員退休給付	1,399,007,000	-	1,399,007,000	1,237,209,000	85,234,000	-
					-	-			1,237,209,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	1,399,007,000	-	1,399,007,000	1,237,209,000	85,234,000	-
					-	-			1,237,209,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育人員撫卹給付	49,041,000	-	49,041,000	40,870,000	4,087,000	-
					-	-			40,870,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	49,041,000	-	49,041,000	40,870,000	4,087,000	-
					-	-			40,870,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			教育人員因公傷亡慰問金	1,580,000	-	1,580,000	1,320,000	132,000	-
					-	-			1,320,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第42頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					-	-				
			04	獎補助費	1,580,000	-	1,580,000	1,320,000	132,000	-
					-	-		1,320,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				債務付息	180,000,000	-	180,000,000	151,171,000	302,913	92,055,375
					-	-		59,115,625		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			債務付息	180,000,000	-	180,000,000	151,171,000	302,913	92,055,375
					-	-		59,115,625		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			08	債務費	180,000,000	-	180,000,000	151,171,000	302,913	92,055,375
					-	-		59,115,625		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				新竹市地方教育發展基金	62,877,000	-	62,877,000	53,660,000	6,500,000	-
					-	-		53,660,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			教育人員各項補助	62,877,000	-	62,877,000	53,660,000	6,500,000	-
					-	-		53,660,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	62,877,000	-	62,877,000	53,660,000	6,500,000	-
					-	-		53,660,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				賠償準備金	11,864,000	-	11,864,000	11,047,000	-	5,989
					-	-		11,041,011		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第43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		
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					
		各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)			
			-	-		-	-	
01		賠償準備金	11,864,000	-	11,864,000	11,047,000	5,989	
			-	-		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	-	7,891,000	-	-	
			-	-		-	-	
			-9,009,000	-		-	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
01		第一預備金	16,900,000	-	7,891,000	-	-	
			-	-		-	-	
			-9,009,000	-		-	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
	09	預備金	16,900,000	-	7,891,000	-	-	
			-	-		-	-	
			-9,009,000	-		-	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
		經常門合計	10,198,381,000	97,726,000	10,293,791,000	9,314,528,000	843,681,797	
			-	-2,316,000		8,470,846,203	-	
			-	-		-	220,142,128	
			-	-		-	-	
01		一般行政	48,205,000	520,000	50,206,000	37,182,000	19,542,509	
			-	1,481,000		17,639,491	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
01		行政管理*	9,380,000	-	9,380,000	7,702,000	7,075,328	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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		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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				民政業務	83,554,000	1,452,000	85,806,000	78,806,000	3,320,962	49,656,898
					-	800,000			29,149,102	
					-	-				5,869,738

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第46頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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			健全基層組織*	4,000,000	-	4,800,000	4,800,000	318,725	1,473,253
					-	800,000			3,326,747	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	4,000,000	-	4,800,000	4,800,000	318,725	1,473,253
					-	800,000			3,326,747	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			調解行政*	24,700,000	972,000	25,672,000	18,672,000	2,593	15,878,824
					-	-			2,793,176	
					-	-			-	5,869,738
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	24,700,000	-	24,700,000	17,700,000	-	14,909,417
					-	-			2,790,583	
					-	-			-	5,539,738
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	-	972,000	972,000	972,000	2,593	969,407
					-	-			2,593	
					-	-			-	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
					-	-			22,258	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			戶政工作*	7,729,000	-	7,729,000	7,729,000	-	1,748,079
					-	-			5,980,921	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第47頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	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	30,554,000	
					-	-		2,999,644	-	
					-	-		17,026,000	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	46,800,000	-	46,800,000	46,800,000	30,246,000	
					-	-		2,999,644	-	
					-	-		16,554,000	-	
					-	-		-	-	
			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	2,000,000	2,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			役政工作*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				地政業務	10,609,000	-	10,609,000	10,609,000	21,596	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第48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		
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					
			-	-		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	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
	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	1,445,000	-	299,882
			-	-		1,145,118	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
04		公有財產管理*	30,000	-	30,000	30,000	-	3,695
			-	-		26,305	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
	03	設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	-	3,695
			-	-		26,305	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第49頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	05			庫款支付工作*	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	195,484
					-	-			1,004,516	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	195,484
					-	-			1,004,516	-
					-	-			-	-
	06			菸酒管理*	215,000	-	215,000	215,000	-	100,703
					-	-			114,297	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	215,000	-	215,000	215,000	-	100,703
					-	-			114,297	-
					-	-			-	-
01				新竹市地方教育發展基金	948,507,000	4,880,000	953,387,000	706,504,000	14,587,000	72,814
					-	-			706,431,186	-
					-	-			-	67,968
					-	-			-	-
	02			教育建築及設備*	948,507,000	4,880,000	953,387,000	706,504,000	14,587,000	72,814
					-	-			706,431,186	-
					-	-			-	67,968
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	948,507,000	4,880,000	953,387,000	706,504,000	14,587,000	72,814
					-	-			706,431,186	-
					-	-			-	67,968
					-	-			-	-
02				禮俗文獻	85,000,000	-	85,000,000	85,000,000	-	85,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	8,000,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第50頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)				
	01			宗教禮儀*	85,000,000	-	85,000,000	85,000,000	-	85,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	8,000,000	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	85,000,000	-	85,000,000	85,000,000	-	85,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	8,000,000	
					-	-			-		
01				農業管理與輔導業務	516,000	-	516,000	516,000	-	4,920	
					-	-			511,080	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				農業管理*	516,000	-	516,000	516,000	-	4,920	
					-	-			511,080	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	516,000	-	516,000	516,000	-	4,920	
					-	-			511,080	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				水產業務	356,945,000	-	356,945,000	215,501,000	4,154,721	45,104,201	
					-	-			170,396,799	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第51頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
	02			漁港管理*	353,610,000	-	353,610,000	212,166,000	4,154,721	45,062,852	
					-	-			167,103,148	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	353,610,000	-	353,610,000	212,166,000	4,154,721	45,062,852	
					-	-			167,103,148	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				水利行政	315,305,000	-	315,305,000	276,186,000	551,258	53,714,411	
					-	-			222,471,589	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			河川管理*	315,305,000	-	315,305,000	276,186,000	551,258	53,714,411	
					-	-			222,471,589	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	313,286,000	-	313,286,000	276,186,000	551,258	53,714,411	
					-	-			222,471,589	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費*	2,019,000	-	2,019,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				建管行政	15,717,000	-	15,717,000	15,656,000	863,611	5,642,367	
					-	-			10,013,633	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				都市設計與開發*	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第52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						
			-	-		6,000,000	-		
			-	-		-	-		
			-	-		-	-		
		03	設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	
				-	-		6,000,000	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
	08		都市更新及住宅管理*	9,717,000	-	9,717,000	9,656,000	863,611	5,642,367
				-	-		-	4,013,633	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
		03	設備及投資*	9,717,000	-	9,717,000	9,656,000	863,611	5,642,367
				-	-		-	4,013,633	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
02			其他公共工程	236,400,000	-	236,400,000	231,000,000	4,332,359	219,700,797
				-	-		-	11,299,203	-
				-	-		-	-	3,688,489
				-	-		-	-	-
	01		其他公共工程*	236,400,000	-	236,400,000	231,000,000	4,332,359	219,700,797
				-	-		-	11,299,203	-
				-	-		-	-	3,688,489
				-	-		-	-	-
		03	設備及投資*	201,000,000	-	201,000,000	197,000,000	2,995,107	188,400,619
				-	-		-	8,599,381	-
				-	-		-	-	3,688,489
				-	-		-	-	-
		04	獎補助費*	35,400,000	-	35,400,000	34,000,000	1,337,252	31,300,178
				-	-		-	2,699,822	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第53頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				土木工程勘測	1,680,000	-	1,680,000	1,680,000	-	112,532
					-	-			1,567,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			工務行政*	1,680,000	-	1,680,000	1,680,000	-	112,532
					-	-			1,567,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,680,000	-	1,680,000	1,680,000	-	112,532
					-	-			1,567,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				道路養護	228,014,000	750,000	228,764,000	191,041,000	73,113,093	25,708,946
					-	-			165,332,054	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
	01			道路橋樑養護*	228,014,000	750,000	228,764,000	191,041,000	73,113,093	25,708,946
					-	-			165,332,054	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	228,014,000	750,000	228,764,000	191,041,000	73,113,093	25,708,946
					-	-			165,332,054	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
03				交通管理業務	161,325,000	3,989,000	165,314,000	155,349,000	8,096,136	105,970,996
					-	-			49,378,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通安全設備維護*	104,814,000	3,989,000	108,803,000	104,728,000	5,986,913	63,283,306
					-	-			41,444,694	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第55頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,888,818
					-	-		111,182	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			觀光工程*	361,758,000	102,500,000	464,258,000	425,500,000	15,816,670	272,426,753
					-	-		153,073,247	-	13,200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	349,758,000	102,500,000	452,258,000	413,500,000	15,816,670	260,426,753
					-	-		153,073,247	-	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	39,235,000	21,603,861	11,337,088
					-	-		27,897,912	-	176,270
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			工商管理*	39,435,000	-	39,435,000	39,235,000	21,603,861	11,337,088
					-	-		27,897,912	-	176,270
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	35,000	-	35,000	35,000	10,000	1,520
					-	-		33,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	39,400,000	-	39,400,000	39,200,000	21,593,861	11,335,568

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第56頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		27,864,432	176,270		
03				市場管理	9,010,000	-	9,010,000	9,010,000	-	8,337,948	
					-	-		672,052	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			市場管理*	9,010,000	-	9,010,000	9,010,000	-	8,337,948	
					-	-		672,052	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		03		設備及投資*	9,010,000	-	9,010,000	9,010,000	-	8,337,948	
					-	-		672,052	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				公園與路燈管理	20,184,000	5,000,000	25,184,000	12,895,000	40,500	5,173,491	
					-	-		7,721,509	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公園管理*	7,053,000	5,000,000	12,053,000	9,553,000	-	2,500,624	
					-	-		7,052,376	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		03		設備及投資*	7,053,000	5,000,000	12,053,000	9,553,000	-	2,500,624	
					-	-		7,052,376	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			路燈管理*	13,131,000	-	13,131,000	3,342,000	40,500	2,672,867	
					-	-		669,133	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第57頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			03	設備及投資*	13,131,000	-	13,131,000	3,342,000	40,500	2,672,867
					-	-			669,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會福利	53,598,000	-	53,633,000	41,678,000	166,833	34,102,690
					-	35,000			7,575,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			身心障礙福利*	18,020,000	-	18,020,000	13,020,000	20,187	12,815,653
					-	-			204,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	18,020,000	-	18,020,000	13,020,000	20,187	12,815,653
					-	-			204,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			老人福利*	22,854,000	-	22,889,000	19,132,000	91,500	16,594,321
					-	35,000			2,537,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	22,854,000	-	22,889,000	19,132,000	91,500	16,594,321
					-	35,000			2,537,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第58頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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*	2,348,000	-	2,348,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	07			婦女福利*	5,299,000	-	5,299,000	5,299,000	2,934,598	
					-	-	-	2,364,402	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	5,299,000	-	5,299,000	5,299,000	2,934,598	
					-	-	-	2,364,402	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	08			兒童及青少年福利*	4,227,000	-	4,227,000	4,227,000	1,758,118	
					-	-	-	55,146	-	
					-	-	-	2,468,882	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	4,227,000	-	4,227,000	4,227,000	1,758,118	
					-	-	-	55,146	-	
					-	-	-	2,468,882	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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10月31日

頁數：第59頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					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	-	42,133,752	
					-	-		696,248	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			團體輔導*	42,830,000	-	42,830,000	42,830,000	-	42,133,752	
					-	-		696,248	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		03		設備及投資*	42,830,000	-	42,830,000	42,830,000	-	42,133,752	
					-	-		696,248	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				下水道業務	151,938,000	-	151,938,000	151,938,000	-	11,855,999	
					-	-		140,082,001	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			下水道管理*	151,938,000	-	151,938,000	151,938,000	-	11,855,999	
					-	-		140,082,001	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		03		設備及投資*	151,938,000	-	151,938,000	151,938,000	-	11,855,999	
					-	-		140,082,001	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	3,644,889,000	119,091,000	3,766,296,000	3,202,475,000	152,437,448	1,093,910,894	
					-	2,316,000		2,108,564,106	-		
					-	-		-	56,119,754		
					-	-		-	-		
				經資門合計	13,843,270,000	216,817,000	14,060,087,000	12,517,003,000	926,672,105	1,937,592,691	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第60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		
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					
			-	-		10,579,410,309		
			-	-		-	276,261,882	
02		公務人員退休給付	152,576,332	-	152,576,332	152,576,332	6,632,268	14,423,317
			-	-		138,153,015		
			-	-		-	14,423,317	
			-	-		-		
	01	公務人員退休給付	152,576,332	-	152,576,332	152,576,332	6,632,268	14,423,317
			-	-		138,153,015		
			-	-		-	14,423,317	
			-	-		-		
		01 人事費	74,865,228	-	74,865,228	74,865,228	6,632,268	14,423,317
			-	-		60,441,911		
			-	-		-	14,423,317	
			-	-		-		
		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	6,828,111	-	6,828,111	6,828,111	591,741	1,809,371
			-	-		5,018,740		
			-	-		-	1,809,371	
			-	-		-		
	01	公務人員撫卹給付	6,828,111	-	6,828,111	6,828,111	591,741	1,809,371
			-	-		5,018,740		
			-	-		-	1,809,371	
			-	-		-		
		01 人事費	6,828,111	-	6,828,111	6,828,111	591,741	1,809,371
			-	-		5,018,740		
			-	-		-	1,809,371	
			-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第61頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
02				公務人員各項補助	4,864,030	-	4,864,030	4,864,030	1,582,700	-
					-	-			4,864,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	4,864,030	-	4,864,030	4,864,030	1,582,700	-
					-	-			4,864,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,864,030	-	4,864,030	4,864,030	1,582,700	-
					-	-			4,864,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				災害準備金	16,250,936	-	16,250,936	16,250,936	7,787,125	80,710
					-	-			16,170,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	16,250,936	-	16,250,936	16,250,936	7,787,125	80,710
					-	-			16,170,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,973,877	-	1,973,877	1,973,877	-	-
					-	-			1,973,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	5,088,357	-	5,088,357	5,088,357	5,022,956	-
					-	-			5,088,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,088,039	-	6,088,039	6,088,039	571,091	80,710
					-	-			6,007,329	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第62頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 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*	3,100,663	-	3,100,663	3,100,663	2,193,078	-
					-	-		3,100,663	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	180,519,409	-	180,519,409	180,519,409	16,593,834	16,313,398
					-	-		164,206,011	-	-
					-	-		-	-	16,232,688
					-	-		-	-	-
				總計	14,023,789,409	216,817,000	14,240,606,409	12,697,522,409	943,265,939	1,953,906,089
					-	-		10,743,616,320	-	-
					-	-		-	-	292,494,570
					-	-		-	-	-