

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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	312,800,000	281,712,000	21,298,952	43,301,699
					-	-1,481,000			238,410,301	
					3,910,000	-			-	324,000
					-	-				
	01			行政管理	149,646,000	210,000	151,156,000	142,610,000	10,726,504	12,254,670
					-	-			130,355,330	
					1,300,000	-			-	324,000
					-	-				
			01	人事費	98,699,000	-	98,699,000	95,364,000	6,618,924	8,249,193
					-	-			87,114,807	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	50,503,000	210,000	52,013,000	46,802,000	4,107,580	3,817,477
					-	-			42,984,523	
					1,300,000	-			-	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	7,828,000	662,870	522,952
					-	-			7,305,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	603,000	-	603,000	597,000	42,696	69,207
					-	-			527,793	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,831,000	-	7,831,000	7,231,000	620,174	453,745
					-	-			6,777,255	
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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)	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	16,839,000	839,679	9,576,953
					-	-		7,262,047		
					1,373,000	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	1,549,000	250,000	2,871,000	2,776,000	139,898	922,991
					-	-		1,853,009		
					1,072,000	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	12,804,000	2,694,000	15,799,000	14,063,000	699,781	8,653,962
					-	-		5,409,038		
					301,000	-		-		
					-	-		-		
	04			法制管理與訴願審議	2,076,000	-	2,076,000	2,015,000	150,234	361,682
					-	-		1,653,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	1,538,000	-	1,538,000	1,514,000	125,466	253,957
					-	-		1,260,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	538,000	-	538,000	501,000	24,768	107,725
					-	-		393,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			施政計畫綜合業務	52,147,000	1,100,000	53,003,000	37,235,000	3,785,675	10,029,728
					-	-1,481,000		27,205,272		
					1,237,000	-		-		
					-	-		-		
		01		設計規劃	12,063,000	-	12,663,000	7,133,000	1,141,098	697,890
					-	-		6,435,110		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					600,000	-		-	-	
			01	人事費	1,734,000	-	1,734,000	1,708,000	128,041	201,849
					-	-		1,506,151	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	10,329,000	-	10,929,000	5,425,000	1,013,057	496,041
					-	-		4,928,959	-	
					600,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	管制考核	2,219,000	1,100,000	3,319,000	2,509,000	133,827	2,255,423
					-	-		253,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	2,505,000	133,827	2,255,350
					-	-		249,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	行政資訊	37,865,000	-	37,021,000	27,593,000	2,510,750	7,076,415
					-	-1,481,000		20,516,585	-	
					637,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	2,777,000	-	3,414,000	3,313,000	266,106	479,313
					-	-		2,833,687	-	
					637,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	35,088,000	-	33,607,000	24,280,000	2,244,644	6,597,102

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)
					-	-1,481,000		17,682,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			主計業務	28,681,000	-	28,681,000	26,699,000	1,819,161	2,581,932
					-	-		24,117,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		主計工作	28,681,000	-	28,681,000	26,699,000	1,819,161	2,581,932
					-	-		24,117,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	23,724,000	-	23,724,000	23,113,000	1,602,165	1,220,273
					-	-		21,892,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	4,957,000	-	4,957,000	3,586,000	216,996	1,361,659
					-	-		2,224,341	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			人事業務	34,620,000	-	34,620,000	32,884,000	2,279,095	5,730,997
					-	-		27,153,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事行政	20,253,000	-	20,253,000	19,858,000	1,268,840	2,950,338
					-	-		16,907,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	20,106,000	-	20,106,000	19,711,000	1,260,168	2,882,404
					-	-		16,828,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第5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)
			02	業務費	147,000	-	147,000	147,000	8,672	67,934
					-	-			79,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	組織任免	1,867,000	-	1,867,000	1,793,000	118,419	233,367
					-	-			1,559,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,328,000	-	1,328,000	1,310,000	110,899	137,024
					-	-			1,172,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	539,000	-	539,000	483,000	7,520	96,343
					-	-			386,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	考核獎懲	2,705,000	-	2,705,000	2,063,000	356,929	927,541
					-	-			1,135,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	120,000	-	120,000	120,000	100,000	20,000
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,585,000	-	2,585,000	1,943,000	256,929	907,541
					-	-			1,035,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	福利給與	9,003,000	-	9,003,000	8,386,000	480,507	1,558,076
					-	-			6,827,924	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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	1,168,000	56,225	506,051
					-	-		661,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	6,141,000	-	6,141,000	5,708,000	307,023	699,662
					-	-		5,008,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	1,635,000	-	1,635,000	1,510,000	117,259	352,363
					-	-		1,157,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		公務人員訓練進修	792,000	-	792,000	784,000	54,400	61,675
					-	-		722,325		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	15,000	-	15,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	777,000	-	777,000	770,000	54,400	47,675
					-	-		722,325		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			政風業務	14,110,000	2,050,000	16,160,000	15,602,000	1,035,734	2,242,785
					-	-		13,359,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			政風行政	13,602,000	2,050,000	15,652,000	15,117,000	988,640	2,144,892
					-	-		12,972,108		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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)	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	12,547,000	850,026	177,788
					-	-		12,369,212	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	615,000	2,050,000	2,665,000	2,570,000	138,614	1,967,104
					-	-		602,896	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	政風預防	374,000	-	374,000	361,000	17,665	76,017
					-	-		284,983	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	42,000	-	42,000	39,000	1,696	15,311
					-	-		23,689	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	332,000	-	332,000	322,000	15,969	60,706
					-	-		261,294	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	政風查處	134,000	-	134,000	124,000	29,429	21,876
					-	-		102,124	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	34,000	-	34,000	32,000	-	6,241
					-	-		25,759	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	100,000	-	100,000	92,000	29,429	15,635

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		76,365	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	147,456,000	3,521,000	150,471,000	149,438,000	10,936,316	46,182,361
					-	-800,000			103,255,639	
					294,000	-			-	23,115,147
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政行政	24,986,000	-	24,986,000	24,121,000	1,669,808	1,276,059
					-	-			22,844,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	24,888,000	-	24,888,000	24,023,000	1,667,510	1,235,963
					-	-			22,787,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	98,000	-	98,000	98,000	2,298	40,096
					-	-			57,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健全基層組織	19,051,000	2,000,000	20,251,000	20,191,000	372,040	12,430,187
					-	-800,000			7,760,813	-
					-	-			-	1,832,207
					-	-			-	-
		01		人事費	500,000	-	500,000	495,000	32,506	87,372
					-	-			407,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,651,000	-	2,651,000	2,596,000	78,584	613,198
					-	-			1,982,802	-
					-	-			-	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11月30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)	備註(預付款)
			04	獎補助費	15,900,000	2,000,000	17,100,000	17,100,000	260,950	11,729,617
					-	-800,000			5,370,383	
					-	-			-	1,797,207
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	調解行政	1,508,000	-	1,508,000	1,507,000	45,911	643,689
					-	-			863,311	
					-	-			-	39,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	1,478,000	-	1,478,000	1,477,000	45,911	613,689
					-	-			863,311	
					-	-			-	39,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	國際與大陸事務	4,333,000	-	4,627,000	4,587,000	1,889,542	509,015
					-	-			4,077,985	
					294,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	1,313,000	-	1,313,000	1,313,000	94,897	163,012
					-	-			1,149,988	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	3,020,000	-	3,314,000	3,274,000	1,794,645	346,003
					-	-			2,927,997	
					294,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			05	戶政工作	91,540,000	-	91,540,000	91,538,000	6,762,313	28,385,510
					-	-			63,152,490	
					-	-			-	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11月30日

頁數：第10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)
-	-	-	-	-	-	-		-			
			01	人事費	29,000	-	29,000	27,000	-	7,765	
					-	-	-	19,235	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	5,192,000	-	5,192,000	5,192,000	37,313	1,868,745	
					-	-	-	3,323,255	-	-	
					-	-	-	-	-	951,750	
					-	-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	86,319,000	-	86,319,000	86,319,000	6,725,000	26,509,000	
					-	-	-	59,810,000	-	-	
					-	-	-	-	-	19,350,000	
					-	-	-	-	-	-	
	08			原住民事務	6,038,000	1,521,000	7,559,000	7,494,000	196,702	2,937,901	
					-	-	-	4,556,099	-	-	
					-	-	-	-	-	942,190	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	588,000	-	588,000	580,000	41,588	111,967	
					-	-	-	468,033	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	2,296,000	861,000	3,157,000	3,100,000	39,614	1,894,766	
					-	-	-	1,205,234	-	-	
					-	-	-	-	-	712,190	
					-	-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	3,154,000	660,000	3,814,000	3,814,000	115,500	931,168	
					-	-	-	2,882,832	-	-	
					-	-	-	-	-	230,000	
					-	-	-	-	-	-	
04				役政業務	13,914,000	-	13,914,000	13,905,000	196,100	7,638,938	
					-	-	-	6,266,062	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)			
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					
					-	-		-	254,920		
	01			役政工作	6,873,000	-	6,873,000	6,864,000	156,362	4,155,929	
					-	-		2,708,071			
					-	-		-	24,000		
					-	-		-			
		01		人事費	640,000	-	640,000	631,000	41,588	117,641	
					-	-		513,359			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		業務費	3,008,000	-	3,008,000	3,008,000	64,774	1,361,288	
					-	-		1,646,712			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		04		獎補助費	3,225,000	-	3,225,000	3,225,000	50,000	2,677,000	
					-	-		548,000			
					-	-		-	24,000		
					-	-		-	-		
	03			協辦軍事及役政業務	7,041,000	-	7,041,000	7,041,000	39,738	3,483,009	
					-	-		3,557,991			
					-	-		-	230,920		
					-	-		-	-		
		02		業務費	5,963,000	-	5,963,000	5,963,000	39,738	2,866,779	
					-	-		3,096,221			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		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	32,040,000	2,323,984	2,414,015	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第12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					
				-	-		29,625,985	
		-	-		-	250,000		
		-	-		-			
01		28,764,000	-	28,764,000	27,641,000	1,846,643	1,855,818	
		-	-			25,785,182		
		-	-			-		
		-	-			-		
	01	26,333,000	-	26,333,000	25,446,000	1,666,104	1,720,548	
		-	-			23,725,452		
		-	-			-		
		-	-			-		
	02	2,431,000	-	2,431,000	2,195,000	180,539	135,270	
		-	-			2,059,730		
		-	-			-		
		-	-			-		
02		843,000	240,000	1,083,000	973,000	25,974	115,334	
		-	-			857,666		
		-	-			-		
		-	-			-		
	01	104,000	-	104,000	96,000	-	42,283	
		-	-			53,717		
		-	-			-		
		-	-			-		
	02	739,000	-	739,000	637,000	25,974	73,051	
		-	-			563,949		
		-	-			-		
		-	-			-		
	04	-	240,000	240,000	240,000	-	-	
		-	-			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11月30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)	備註(預付款)
	03			地價工作	873,000	-	873,000	772,000	65,583	328,045
					-	-			443,955	
					-	-			-	250,000
			01	人事費	105,000	-	105,000	96,000	13,274	9,755
					-	-			86,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	768,000	-	768,000	676,000	52,309	318,290
					-	-			357,710	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
	05			地用工作	875,000	-	875,000	870,000	74,093	71,174
					-	-			798,826	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	668,000	-	668,000	663,000	41,505	51,352
					-	-			611,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	207,000	-	207,000	207,000	32,588	19,822
					-	-			187,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			地籍測量	1,846,000	354,000	2,200,000	1,784,000	311,691	43,644
					-	-			1,740,356	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	242,000	-	242,000	221,000	4,727	19,304
					-	-			201,696	
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第14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						
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
								本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)	
			02	業務費	1,604,000	354,000	1,958,000	1,563,000	306,964	24,340		
					-	-			1,538,660	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
02				財政及公產業務	74,973,000	-	74,973,000	73,764,000	26,427,346	16,954,648		
					-	-			56,809,352	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
	01			財務行政	24,583,000	-	24,583,000	23,736,000	1,633,717	881,064		
					-	-			22,854,936	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
			01	人事費	23,985,000	-	23,985,000	23,166,000	1,607,651	645,700		
					-	-			22,520,300	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
			02	業務費	598,000	-	598,000	570,000	26,066	235,364		
					-	-			334,636	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
	02			財務管理	1,352,000	-	1,352,000	1,339,000	73,937	613,808		
					-	-			725,192	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
			01	人事費	684,000	-	684,000	679,000	67,400	135,251		
					-	-			543,749	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
			02	業務費	668,000	-	668,000	660,000	6,537	478,557		
					-	-			181,443	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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				
					-	-		-	-	
	03			金融管理	64,000	-	64,000	64,000	3,000	51,827
					-	-		12,173	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	58,000	-	58,000	58,000	3,000	45,827
					-	-		12,173	-	-
					-	-		-	-	-
	04			公有財產管理	44,857,000	-	44,857,000	44,589,000	24,513,720	14,039,710
					-	-		30,549,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	56,000	-	56,000	56,000	-	48,212
					-	-		7,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	44,801,000	-	44,801,000	44,533,000	24,513,720	13,991,498
					-	-		30,541,502	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			庫款支付工作	1,838,000	-	1,838,000	1,771,000	56,706	887,366
					-	-		883,634	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	614,000	-	614,000	597,000	32,506	180,603

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第16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									
					-	-		416,397	-	
			02	業務費	1,224,000	-	1,224,000	1,174,000	24,200	706,763
					-	-		467,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			菸酒管理	2,279,000	-	2,279,000	2,265,000	146,266	480,873
					-	-		1,784,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,224,000	-	1,224,000	1,210,000	107,604	100,525
					-	-		1,109,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,055,000	-	1,055,000	1,055,000	38,662	380,348
					-	-		674,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				新竹市地方教育發展基金	5,037,721,000	14,436,000	5,055,657,000	4,991,667,000	280,371,892	7,601,975
					-	-		4,984,065,025	-	
					3,500,000	-		-	3,503,000	
					-	-		-	-	
	01			教育業務	5,037,721,000	14,436,000	5,055,657,000	4,991,667,000	280,371,892	7,601,975
					-	-		4,984,065,025	-	
					3,500,000	-		-	3,503,000	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	5,037,721,000	14,436,000	5,055,657,000	4,991,667,000	280,371,892	7,601,975
					-	-		4,984,065,025	-	
					3,500,000	-		-	3,503,000	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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	5,889,241	1,631,442
					-	-			8,746,558	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
	01			宗教禮儀	9,078,000	1,300,000	10,378,000	10,378,000	5,889,241	1,631,442
					-	-			8,746,558	
					-	-			-	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	5,889,241	1,610,453
					-	-			8,735,547	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
01				農業管理與輔導業務	16,193,000	1,669,000	17,862,000	17,153,000	1,387,720	7,011,266
					-	-			10,141,734	
					-	-			-	2,034,000
					-	-			-	
	01			農業管理	12,539,000	1,478,000	14,017,000	13,689,000	943,976	4,287,501
					-	-			9,401,499	
					-	-			-	1,164,000
					-	-			-	
			01	人事費	8,810,000	125,000	8,935,000	8,647,000	527,484	1,102,367
					-	-			7,544,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,074,000	1,223,000	3,297,000	3,267,000	416,492	1,459,076
					-	-			1,807,924	
					-	-			-	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11月30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	1,775,000	-	1,726,058
					-	-		48,942		
					-	-		-		900,000
					-	-		-		
	02			農會輔導	3,410,000	76,000	3,486,000	3,131,000	400,000	2,528,596
					-	-		602,404		
					-	-		-		870,000
					-	-		-		
			01	人事費	5,000	17,000	22,000	22,000	-	-
					-	-		22,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	84,000	52,000	136,000	136,000	-	95,596
					-	-		40,404		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	3,321,000	7,000	3,328,000	2,973,000	400,000	2,433,000
					-	-		540,000		
					-	-		-		870,000
					-	-		-		
	03			農產運銷	149,000	-	149,000	149,000	2,520	74,904
					-	-		74,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	101,000	-	101,000	101,000	2,520	26,904
					-	-		74,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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11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)	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				
					-	-		-	-	
	04			林務管理	95,000	115,000	210,000	184,000	41,224	120,265
					-	-		63,735		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	12,000	10,000	22,000	16,000	9,976	30
					-	-		15,970		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	83,000	105,000	188,000	168,000	31,248	120,235
					-	-		47,765		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				水產業務	22,334,000	-	22,634,000	16,902,000	790,767	4,233,430
					-	-		12,668,570		
					300,000	-		-	-	877,110
					-	-		-	-	
	01			漁業管理與輔導	7,762,000	-	7,762,000	7,619,000	399,630	1,759,358
					-	-		5,859,642		
					-	-		-	877,110	
					-	-		-	-	
			01	人事費	4,968,000	-	4,968,000	4,825,000	369,459	544,555
					-	-		4,280,445		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	643,000	-	643,000	643,000	30,171	77,804
					-	-		565,196		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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11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				
					-	-		1,014,001		
					-	-		-	877,110	
					-	-		-		
	02			漁港管理	14,572,000	-	14,872,000	9,283,000	391,137	2,474,072
					-	-		6,808,928		
					300,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	13,972,000	-	14,272,000	8,683,000	391,137	2,474,072
					-	-		6,208,928		
					300,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	-	-
					-	-		600,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			水土保持	11,252,000	460,000	12,212,000	11,534,000	1,174,860	3,750,222
					-	-		7,783,778		
					500,000	-		-	610,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水土保持生態保育	11,252,000	460,000	12,212,000	11,534,000	1,174,860	3,750,222
					-	-		7,783,778		
					500,000	-		-	610,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	5,961,000	5,000	5,966,000	5,801,000	450,339	852,247
					-	-		4,948,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	5,222,000	455,000	5,677,000	5,173,000	724,521	2,337,975
					-	-		2,835,025		
					-	-		-	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11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)	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	-	569,000	560,000	-	560,000
					-	-		-		
					500,000	-		-		500,000
					-	-		-		
04				水利行政	16,026,000	-	16,026,000	12,716,000	174,929	4,498,402
					-	-		8,217,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			河川管理	16,026,000	-	16,026,000	12,716,000	174,929	4,498,402
					-	-		8,217,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	15,812,000	-	15,812,000	12,502,000	174,929	4,498,402
					-	-		8,003,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	62,462,000	4,503,634	18,240,321
					-	-		44,221,679		
					-	-		-		968,000
					-	-		-		
	01			發展行政	35,484,000	-	35,484,000	34,152,000	2,826,095	5,354,610
					-	-		28,797,390		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		
			01	人事費	32,759,000	-	32,759,000	31,960,000	2,735,258	4,380,167
					-	-		27,579,833		
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第22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)
					-	-				
			02	業務費	2,725,000	-	2,725,000	2,192,000	90,837	974,443
					-	-		1,217,557		
					-	-		-	80,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			都市綜合規劃	2,664,000	-	2,664,000	2,630,000	120,295	623,010
					-	-		2,006,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	2,365,000	-	2,365,000	2,331,000	120,295	324,010
					-	-		2,006,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	299,000	-	299,000	299,000	-	299,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			都市計畫	231,000	-	231,000	231,000	47,400	57,000
					-	-		174,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	231,000	-	231,000	231,000	47,400	57,000
					-	-		174,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			都市設計與開發	5,564,000	-	5,564,000	5,524,000	177,936	279,867
					-	-		5,244,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	2,448,000	-	2,448,000	2,417,000	177,936	262,593
					-	-		2,154,407		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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				
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,116,000	-	3,116,000	3,107,000	-	17,274
					-	-		3,089,726	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			建築管理	3,983,000	500,000	4,483,000	3,760,000	276,540	503,178
					-	-		3,256,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,816,000	-	1,816,000	1,808,000	133,985	179,966
					-	-		1,628,034	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,167,000	500,000	2,667,000	1,952,000	142,555	323,212
					-	-		1,628,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			使用管理	6,761,000	-	6,761,000	5,823,000	157,496	3,769,531
					-	-		2,053,469	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,719,000	-	1,719,000	1,698,000	124,515	163,594
					-	-		1,534,406	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	4,698,000	-	4,698,000	3,781,000	32,981	3,410,937
					-	-		370,063	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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11月30日

頁數：第25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										
01				土木工程勘測	15,761,000	-	15,761,000	15,253,000	977,463	2,417,615	
					-	-		12,835,385		173,414	
					-	-					
					-	-					
	01			工務行政	14,065,000	-	14,065,000	13,638,000	748,316	2,206,098	
					-	-		11,431,902		60,000	
					-	-					
					-	-					
		01		人事費	13,516,000	-	13,516,000	13,089,000	724,116	1,886,506	
					-	-		11,202,494		-	
					-	-					
					-	-					
		02		業務費	549,000	-	549,000	549,000	24,200	319,592	
					-	-		229,408		60,000	
					-	-					
					-	-					
	02			工程施工查核	1,696,000	-	1,696,000	1,615,000	229,147	211,517	
					-	-		1,403,483		113,414	
					-	-					
					-	-					
		01		人事費	767,000	-	767,000	760,000	55,559	78,720	
					-	-		681,280		-	
					-	-					
					-	-					
		02		業務費	929,000	-	929,000	855,000	173,588	132,797	
					-	-		722,203		113,414	
					-	-					
					-	-					
02				道路養護	100,211,000	-	100,211,000	92,791,000	4,732,068	36,979,630	
					-	-		55,811,370		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11月30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	64,029,000	2,764,370	31,041,895
					-	-			32,987,105	
					-	-			-	220,000
					-	-			-	-
			02	業務費	70,113,000	-	70,113,000	64,029,000	2,764,370	31,041,895
					-	-			32,987,105	
					-	-			-	220,000
					-	-			-	-
02				柏油路面修補	30,098,000	-	30,098,000	28,762,000	1,967,698	5,937,735
					-	-			22,824,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	18,296,000	-	18,296,000	17,760,000	1,021,196	3,980,217
					-	-			13,779,783	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,802,000	-	11,802,000	11,002,000	946,502	1,957,518
					-	-			9,044,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				交通管理業務	111,952,000	5,584,000	117,536,000	95,722,000	2,350,500	29,638,035
					-	-			66,083,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				交通行政	21,555,000	-	21,555,000	21,010,000	1,428,783	2,770,469
					-	-			18,239,531	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,997,000	-	20,997,000	20,498,000	1,418,919	2,529,822
					-	-			17,968,178	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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	512,000	9,864	240,647
					-	-		271,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通安全設備維護	24,099,000	-	24,099,000	21,733,000	526,870	12,664,973
					-	-		9,068,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,945,000	-	1,945,000	1,901,000	136,404	197,306
					-	-		1,703,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	22,154,000	-	22,154,000	19,832,000	390,466	12,467,667
					-	-		7,364,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			交通綜合規劃	23,382,000	5,000,000	28,382,000	19,030,000	267,776	4,602,715
					-	-		14,427,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,464,000	-	1,464,000	1,447,000	103,546	162,678
					-	-		1,284,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	21,918,000	5,000,000	26,918,000	17,583,000	164,230	4,440,037
					-	-		13,142,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			大眾運輸	42,916,000	584,000	43,500,000	33,949,000	127,071	9,599,878

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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		
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					
				-	-		24,349,122	-
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	01	人事費	24,000	-	24,000	22,000	22,000	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	02	業務費	19,786,000	584,000	20,339,000	14,347,000	3,985,638	
			-	-31,000	-	127,071	-	
			-	-	-	10,361,362	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	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	215,702	
			-	-	-	122,798	-	
			-	-	-	311,298	-	
			-	-	-	-	215,702	
			-	-	-	-	-	
	01	道路橋樑工程	527,000	-	527,000	527,000	215,702	
			-	-	-	122,798	-	
			-	-	-	311,298	-	
			-	-	-	-	215,702	
			-	-	-	-	-	
	02	業務費	527,000	-	527,000	527,000	215,702	
			-	-	-	122,798	-	
			-	-	-	311,298	-	
			-	-	-	-	215,702	
			-	-	-	-	-	
01		觀光與公用事業管理	130,251,000	28,095,000	158,346,000	156,326,000	78,122,977	
			-	-	-	3,440,095	-	
			-	-	-	78,203,023	-	
			-	-	-	-	69,838	
			-	-	-	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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	96,309,000	2,485,016	61,972,276
					-	-			34,336,724	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
			01	人事費	21,234,000	-	21,234,000	20,689,000	1,571,267	2,127,345
					-	-			18,561,655	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	74,909,000	711,000	75,620,000	75,620,000	913,749	59,844,931
					-	-			15,775,069	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
	06			整合行銷	19,001,000	27,384,000	46,385,000	45,595,000	234,065	11,323,821
					-	-			34,271,179	
					-	-			-	11,200
					-	-			-	
			01	人事費	59,000	-	59,000	59,000	19,143	24,775
					-	-			34,225	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	18,342,000	2,384,000	20,726,000	19,936,000	214,922	8,533,274
					-	-			11,402,726	
					-	-			-	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	14,422,000	721,014	4,826,880
					-	-			9,595,120	
					-	-			-	8,638

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)	備註(預付款)
					-	-				
			01	人事費	2,518,000	-	2,518,000	2,483,000	180,161	462,141
					-	-		2,020,859		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	6,950,000	-	6,950,000	6,300,000	540,853	3,503,162
					-	-		2,796,838		
					-	-		-	8,638	
					-	-		-		
			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	90,698,000	66,261,000	2,300,096	19,520,784
					-	-2,160,000			46,740,216	
					2,099,000	-			-	5,108,201
					-	-				
	01			工商管理	66,880,000	23,879,000	90,698,000	66,261,000	2,300,096	19,520,784
					-	-2,160,000			46,740,216	
					2,099,000	-			-	5,108,201
					-	-				
			01	人事費	14,092,000	-	14,092,000	13,784,000	822,722	2,295,852
					-	-		11,488,148		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	14,455,000	23,279,000	37,783,000	13,684,000	561,149	4,257,251
					-	-		9,426,749		
					49,000	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	38,333,000	600,000	38,823,000	38,793,000	916,225	12,967,681
					-	-2,160,000		25,825,319		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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)	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	2,137,000	47,320,000	45,623,000	2,799,509	11,630,288
					-	-		33,992,712		
					-	-		-	30,106	
					-	-		-		
	01			市場管理	45,183,000	2,137,000	47,320,000	45,623,000	2,799,509	11,630,288
					-	-		33,992,712		
					-	-		-	30,106	
					-	-		-		
		01		人事費	16,431,000	-	16,431,000	15,934,000	1,117,900	1,360,639
					-	-		14,573,361		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	28,752,000	2,137,000	30,889,000	29,689,000	1,681,609	10,269,649
					-	-		19,419,351		
					-	-		-	30,106	
					-	-		-		
04				公園與路燈管理	82,874,000	-	82,874,000	76,859,000	8,029,645	20,222,691
					-	-		56,636,309		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公園管理	56,418,000	-	56,418,000	51,783,000	6,780,856	14,872,949
					-	-		36,910,051		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	56,247,000	-	56,247,000	51,627,000	6,780,856	14,716,949
					-	-		36,910,051		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	171,000	-	171,000	156,000	-	156,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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				
					-	-		-	-	
	02			路燈管理	26,456,000	-	26,456,000	25,076,000	1,248,789	5,349,742
					-	-		19,726,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	78,000	-	78,000	78,000	21,054	3,651
					-	-		74,349	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	26,378,000	-	26,378,000	24,998,000	1,227,735	5,346,091
					-	-		19,651,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				農民保險	11,547,000	-	11,547,000	11,447,000	4,046,405	6,710,954
					-	-		4,736,046	-	
					-	-		-	4,082,832	
					-	-		-	-	
	01			農民保險	11,547,000	-	11,547,000	11,447,000	4,046,405	6,710,954
					-	-		4,736,046	-	
					-	-		-	4,082,832	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	11,547,000	-	11,547,000	11,447,000	4,046,405	6,710,954
					-	-		4,736,046	-	
					-	-		-	4,082,832	
					-	-		-	-	
03				社會保險	60,443,000	-	60,443,000	54,663,000	3,755,072	12,353,967
					-	-		42,309,033	-	
					-	-		-	3,939,530	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第33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					
	01			社會保險	60,443,000	-	60,443,000	54,663,000	3,755,072	12,353,967	
					-	-			42,309,033		
					-	-			-	3,939,530	
			04	獎補助費	60,443,000	-	60,443,000	54,663,000	3,755,072	12,353,967	
					-	-			42,309,033		
					-	-			-	3,939,530	
	01			社會救濟	113,462,000	3,582,000	117,044,000	107,004,000	14,577,625	34,309,070	
					-	-			72,694,930		
					-	-			-	11,734,683	
					-	-			-		
	01			社會救助	113,462,000	3,582,000	117,044,000	107,004,000	14,577,625	34,309,070	
					-	-			72,694,930		
					-	-			-	11,734,683	
					-	-			-		
			01	人事費	1,218,000	-	1,218,000	1,204,000	43,932	711,840	
					-	-			492,160		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	10,299,000	3,512,000	13,811,000	12,890,000	1,910,732	1,731,261	
					-	-			11,158,739		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	101,945,000	70,000	102,015,000	92,910,000	12,622,961	31,865,969	
					-	-			61,044,031		
					-	-			-	11,734,683	
					-	-			-		
	02			社會福利	1,782,962,000	5,890,000	1,788,261,000	1,728,514,000	123,622,399	215,769,534	
					-	-591,000			1,512,744,466		
					-	-			-	130,254,521	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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				
	01			社會行政	41,655,000	-	41,655,000	38,343,000	2,414,796	4,717,149
					-	-		33,625,851	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	32,752,000	-	32,752,000	31,713,000	2,197,910	1,423,190
					-	-		30,289,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	8,903,000	-	8,903,000	6,630,000	216,886	3,293,959
					-	-		3,336,041	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			身心障礙福利	270,469,000	747,000	271,216,000	253,153,000	15,334,150	58,247,550
					-	-		194,905,450	-	24,727,699
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	5,956,000	-	5,956,000	5,838,000	371,280	1,615,674
					-	-		4,222,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	21,750,000	747,000	21,997,000	18,091,000	1,313,985	7,465,202
					-	-500,000		10,625,798	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	242,763,000	-	243,263,000	229,224,000	13,648,885	49,166,674
					-	500,000		180,057,326	-	24,727,699
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			老人福利	1,329,228,000	-	1,329,133,000	1,300,660,000	95,014,725	128,730,584
					-	-95,000		1,171,929,416	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第35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				
					-	-		-	104,200,500	
		01		人事費	3,126,000	-	3,126,000	3,090,000	241,017	394,625
					-	-		2,695,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	5,737,000	-	5,702,000	5,165,000	279,296	1,823,060
					-	-35,000		3,341,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	1,320,365,000	-	1,320,305,000	1,292,405,000	94,494,412	126,512,899
					-	-60,000		1,165,892,101	-	
					-	-		-	104,200,500	
					-	-		-	-	
	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	1,414,000	76,165	812,502
					-	-		601,498	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	573,000	-	573,000	565,000	41,505	64,198
					-	-		500,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	869,000	-	869,000	849,000	34,660	748,304
					-	-		100,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			社會工作	56,405,000	1,363,000	57,768,000	51,137,000	7,334,418	13,977,030
					-	-		37,159,970	-	
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
		01		人事費	19,642,000	-	19,642,000	19,340,000	1,344,965	6,468,262

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)	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					
					-	-		12,871,738	-		
			02	業務費	27,334,000	1,363,000	28,697,000	24,060,000	2,879,258	7,208,982	
					-	-			16,851,018		
					-	-			-	10,000	
					-	-			-		
			04	獎補助費	9,429,000	-	9,429,000	7,737,000	3,110,195	299,786	
					-	-			7,437,214		
					-	-			-		
					-	-			-		
			07	婦女福利	23,989,000	-	23,989,000	21,464,000	1,445,970	6,148,257	
					-	-			15,315,743		
					-	-			-	293,370	
					-	-			-		
			01	人事費	16,089,000	-	16,089,000	13,705,000	796,344	4,944,644	
					-	-			8,760,356		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	1,891,000	-	1,891,000	1,759,000	64,863	442,251	
					-	-			1,316,749		
					-	-			-		
					-	-			-		
			04	獎補助費	6,009,000	-	6,009,000	6,000,000	584,763	761,362	
					-	-			5,238,638		
					-	-			-	293,370	
					-	-			-		
			08	兒童及青少年福利	59,774,000	3,780,000	63,058,000	62,343,000	2,002,175	3,136,462	
					-	-496,000			59,206,538		
					-	-			-	1,022,952	
					-	-			-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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	1,264,000	100,562	129,390
					-	-			1,134,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,210,000	3,511,000	6,225,000	5,599,000	111,800	392,680
					-	-496,000			5,206,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	55,250,000	269,000	55,519,000	55,480,000	1,789,813	2,614,392
					-	-			52,865,608	-
					-	-			-	1,022,952
					-	-			-	-
01				勞資關係與福利	37,901,000	-	37,901,000	36,567,000	3,538,556	5,964,907
					-	-			30,602,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			勞工行政	19,458,000	-	19,458,000	18,716,000	1,224,767	1,121,611
					-	-			17,594,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	18,194,000	-	18,194,000	17,562,000	1,144,633	762,212
					-	-			16,799,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,264,000	-	1,264,000	1,154,000	80,134	359,399
					-	-			794,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			勞資關係	1,953,000	-	1,953,000	1,542,000	43,738	393,605
					-	-			1,148,395	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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)	備註(預付款)
					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	948,000	43,738	226,461
					-	-		721,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	4,157,000	335,593	1,137,862
					-	-		3,019,138	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	3,140,000	-	3,140,000	3,091,000	217,360	714,644
					-	-		2,376,356	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	802,000	-	802,000	750,000	108,233	237,218
					-	-		512,782	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	316,000	-	316,000	316,000	10,000	186,000
					-	-		130,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		勞工福利	12,232,000	-	12,232,000	12,152,000	1,934,458	3,311,829
					-	-		8,840,171	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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)	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	21,000	21,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	6,207,000	-	6,207,000	6,128,000	1,461,626	
					-	-		1,467,807		
					-	-		4,666,374		
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	6,003,000	-	6,003,000	6,003,000	1,829,203	
					-	-		466,651		
					-	-		4,173,797		
					-	-		-	-	
02				職訓及就業輔導	17,600,000	-	17,600,000	15,967,000	3,387,742	
					-	-		1,857,926		
					-	-		12,579,258		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			職訓及就業服務	17,600,000	-	17,600,000	15,967,000	3,387,742	
					-	-		1,857,926		
					-	-		12,579,258		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	36,000	-	36,000	33,000	33,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	17,564,000	-	17,564,000	15,934,000	3,354,742	
					-	-		1,857,926		
					-	-		12,579,258		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				社政業務	43,588,000	1,600,000	45,188,000	45,021,000	26,676,483	
					-	-		2,682,749		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)	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					
					-	-		18,344,517			
					-	-		-	50,000		
	01			團體輔導	43,588,000	1,600,000	45,188,000	45,021,000	2,682,749	26,676,483	
					-	-		-	18,344,517		
					-	-		-	50,000		
			01	人事費	892,000	-	892,000	892,000	71,559	152,179	
					-	-		-	739,821		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	6,539,000	1,100,000	7,639,000	7,639,000	290,820	3,712,806	
					-	-		-	3,926,194		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費	36,157,000	500,000	36,657,000	36,490,000	2,320,370	22,811,498	
					-	-		-	13,678,502		
					-	-		-	50,000		
					-	-		-	-		
	03			下水道業務	95,611,000	-	95,611,000	82,235,000	1,293,054	38,378,097	
					-	-		-	43,856,903		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			下水道管理	95,611,000	-	95,611,000	82,235,000	1,293,054	38,378,097	
					-	-		-	43,856,903		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	7,485,000	-	7,485,000	7,256,000	405,715	1,215,608	
					-	-		-	6,040,392		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第41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					
	02	業務費	88,110,000	-	88,110,000	74,979,000	887,339	37,162,489
			-	-			37,816,511	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	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	1,368,104,000	88,705,000	-
			-	-			1,368,104,000	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	教育人員退休給付	1,399,007,000	-	1,399,007,000	1,321,695,000	84,486,000	-
			-	-			1,321,695,000	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	04	獎補助費	1,399,007,000	-	1,399,007,000	1,321,695,000	84,486,000	-
			-	-			1,321,695,000	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	教育人員撫卹給付	49,041,000	-	49,041,000	44,957,000	4,087,000	-
			-	-			44,957,000	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	04	獎補助費	49,041,000	-	49,041,000	44,957,000	4,087,000	-
			-	-			44,957,000	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	03	教育人員因公傷亡慰問金	1,580,000	-	1,580,000	1,452,000	132,000	-
			-	-			1,452,000	-
			-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第42頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	1,580,000	-	1,580,000	1,452,000	-	
					-	-		132,000	-	
					-	-		1,452,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				債務付息	180,000,000	-	180,000,000	154,271,000	94,485,184	
					-	-		670,191	-	
					-	-		59,785,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			債務付息	180,000,000	-	180,000,000	154,271,000	94,485,184	
					-	-		670,191	-	
					-	-		59,785,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			08	債務費	180,000,000	-	180,000,000	154,271,000	94,485,184	
					-	-		670,191	-	
					-	-		59,785,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				新竹市地方教育發展基金	62,877,000	-	62,877,000	58,270,000	-	
					-	-		4,610,000	-	
					-	-		58,270,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育人員各項補助	62,877,000	-	62,877,000	58,270,000	-	
					-	-		4,610,000	-	
					-	-		58,270,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	62,877,000	-	62,877,000	58,270,000	-	
					-	-		4,610,000	-	
					-	-		58,270,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				賠償準備金	11,864,000	-	11,864,000	11,049,000	7,989	
					-	-		-	-	
					-	-		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11月30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	11,049,000	7,989	
			-	-		11,041,011	-	
			-	-		-	-	
	04	獎補助費	11,864,000	-	11,864,000	11,049,000	7,989	
			-	-		11,041,011	-	
			-	-		-	-	
79		第一預備金	16,900,000	-	6,297,000	-	-	
			-	-		-	-	
			-10,603,000	-		-	-	
			-	-		-	-	
01		第一預備金	16,900,000	-	6,297,000	-	-	
			-	-		-	-	
			-10,603,000	-		-	-	
			-	-		-	-	
	09	預備金	16,900,000	-	6,297,000	-	-	
			-	-		-	-	
			-10,603,000	-		-	-	
			-	-		-	-	
		經常門合計	10,198,381,000	99,551,000	10,292,900,000	9,904,519,000	803,583,318	
			-	-5,032,000		9,100,935,682	-	
			-	-		-	188,697,621	
			-	-		-	-	
01		一般行政	48,205,000	520,000	50,206,000	41,850,000	20,387,158	
			-	1,481,000		3,823,351	-	
			-	-		21,462,842	-	
			-	-		-	-	
01		行政管理*	9,380,000	-	9,380,000	9,370,000	8,387,326	
			-	-		356,002	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第44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)								
					-	-		982,674	-	
			03	設備及投資*	9,380,000	-	9,380,000	9,370,000	356,002	8,387,326
					-	-		982,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	-	40,156,000	31,810,000	3,445,091	11,945,972
					-	1,481,000		19,864,028	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	行政資訊*	38,675,000	-	40,156,000	31,810,000	3,445,091	11,945,972
					-	1,481,000		19,864,028	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	38,675,000	-	40,156,000	31,810,000	3,445,091	11,945,972
					-	1,481,000		19,864,028	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			06	主計業務*	100,000	-	100,000	100,000	22,258	52,742
					-	-		47,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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		主計工作*	100,000	-	100,000	100,000	22,258	52,742
					-	-			47,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	22,258	52,742
					-	-			47,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	2,021,000	86,375,000	82,806,000	2,250,217	51,406,681
					-	800,000			31,399,319	-
					-	-			-	6,795,622

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第46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)
					-	-				
02				健全基層組織*	4,000,000	-	4,800,000	4,800,000	753,450	719,803
					-	800,000			4,080,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	4,000,000	-	4,800,000	4,800,000	753,450	719,803
					-	800,000			4,080,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				調解行政*	24,700,000	972,000	25,672,000	22,672,000	1,496,767	18,382,057
					-	-			4,289,943	-
					-	-			-	6,795,622
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	24,700,000	-	24,700,000	21,700,000	1,486,395	17,423,022
					-	-			4,276,978	-
					-	-			-	6,465,622
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	-	972,000	972,000	972,000	10,372	959,035
					-	-			12,965	-
					-	-			-	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11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*	7,729,000	-	7,729,000	7,729,000	1,748,079	
					-	-		5,980,921	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			原住民事務*	47,100,000	1,049,000	48,149,000	47,580,000	30,554,000	
					-	-		17,026,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	46,800,000	569,000	47,369,000	46,800,000	30,246,000	
					-	-		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11月30日

頁數：第48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)
					-	-		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	111,290	188,592
					-	-		1,256,408	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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11月30日

頁數：第49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									
	05			庫款支付工作*	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	111,290	84,194
					-	-		1,115,806	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	111,290	84,194
					-	-		1,115,806	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	5,002,000	953,509,000	837,827,000	131,268,968	126,846
					-	-		837,700,154	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教育建築及設備*	948,507,000	5,002,000	953,509,000	837,827,000	131,268,968	126,846
					-	-		837,700,154	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	948,507,000	5,002,000	953,509,000	837,827,000	131,268,968	126,846
					-	-		837,700,154	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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11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				
	01			宗教禮儀*	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	
					-	-		-		
					-	-		-	8,000,000	
					-	-		-		
01				農業管理與輔導業務	516,000	-	516,000	-	4,920	
					-	-		511,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				農業管理*	516,000	-	516,000	-	4,920	
					-	-		511,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	516,000	-	516,000	-	4,920	
					-	-		511,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				水產業務	356,945,000	-	356,945,000	54,796	45,049,405	
					-	-		170,451,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				漁業管理與輔導*	3,335,000	-	3,335,000	-	41,349	
					-	-		3,293,651	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	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11月30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)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 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			漁港管理*	353,610,000	-	353,610,000	212,166,000	54,796	45,008,056
					-	-			167,157,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	353,610,000	-	353,610,000	212,166,000	54,796	45,008,056
					-	-			167,157,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				水利行政	315,305,000	440,000	315,745,000	292,455,000	5,508,526	64,474,885
					-	-			227,980,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			河川管理*	315,305,000	440,000	315,745,000	292,455,000	5,508,526	64,474,885
					-	-			227,980,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	313,286,000	440,000	313,726,000	290,436,000	3,489,526	64,474,885
					-	-			225,961,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	2,019,000	-	2,019,000	2,019,000	2,019,000	-
					-	-			2,019,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				建管行政	15,717,000	-	15,717,000	15,717,000	-	5,703,367
					-	-			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11月30日

頁數：第52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)
					-	-				
			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	9,717,000	-	5,703,367
					-	-		4,013,633	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	9,717,000	-	9,717,000	9,717,000	-	5,703,367
					-	-		4,013,633	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				其他公共工程	236,400,000	-	236,400,000	234,000,000	2,332,005	220,368,792
					-	-		13,631,208	-	-
					-	-		-	-	5,260,213
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	其他公共工程*	236,400,000	-	236,400,000	234,000,000	2,332,005	220,368,792
					-	-		13,631,208	-	-
					-	-		-	-	5,260,213
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	201,000,000	-	201,000,000	199,000,000	337,595	190,063,024
					-	-		8,936,976	-	-
					-	-		-	-	5,260,213
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	35,400,000	-	35,400,000	35,000,000	1,994,410	30,305,768
					-	-		4,694,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
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	216,416,000	1,004,468	50,079,478
					-	-		166,336,522	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑養護*	228,014,000	750,000	228,764,000	216,416,000	1,004,468	50,079,478
					-	-		166,336,522	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	228,014,000	750,000	228,764,000	216,416,000	1,004,468	50,079,478
					-	-		166,336,522	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				交通管理業務	161,325,000	3,989,000	165,314,000	158,949,000	9,051,384	100,519,612
					-	-		58,429,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通安全設備維護*	104,814,000	3,989,000	108,803,000	106,228,000	3,873,295	60,910,011
					-	-		45,317,989	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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				
			03	設備及投資*	104,814,000	3,989,000	108,803,000	106,228,000	3,873,295	60,910,011
					-	-		45,317,989		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			交通綜合規劃*	56,511,000	-	56,511,000	52,721,000	5,178,089	39,609,601
					-	-		13,111,399		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	56,511,000	-	56,511,000	52,721,000	5,178,089	39,609,601
					-	-		13,111,399		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				道路橋樑工程	468,714,000	-	468,714,000	468,714,000	8,698,141	85,203,345
					-	-		383,510,655		-
					-	-		-		25,002,947
					-	-		-		-
	01			道路橋樑工程*	468,714,000	-	468,714,000	468,714,000	8,698,141	85,203,345
					-	-		383,510,655		-
					-	-		-		25,002,947
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	468,714,000	-	468,714,000	468,714,000	8,698,141	85,203,345
					-	-		383,510,655		-
					-	-		-		25,002,947
					-	-		-		-
01				觀光與公用事業管理	363,758,000	102,500,000	466,258,000	455,000,000	16,705,513	285,110,058
					-	-		169,889,942		-
					-	-		-		13,200,000
					-	-		-		-
	04			觀光維護*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	29,800	1,859,018
					-	-		140,982		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)
				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					
			-	-	-	-	-	
	03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	29,800	1,859,018
			-	-	-	140,982	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
07		觀光工程*	361,758,000	102,500,000	464,258,000	453,000,000	16,675,713	283,251,040
			-	-	-	169,748,960	-	
			-	-	-	-	13,200,000	
			-	-	-	-	-	
	03	設備及投資*	349,758,000	102,500,000	452,258,000	441,000,000	16,675,713	271,251,040
			-	-	-	169,748,960	-	
			-	-	-	-	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	-	41,595,000	41,395,000	460,000	13,037,088
			-	2,160,000	-	-	28,357,912	-
			-	-	-	-	-	176,270
			-	-	-	-	-	-
	01	工商管理*	39,435,000	-	41,595,000	41,395,000	460,000	13,037,088
			-	2,160,000	-	-	28,357,912	-
			-	-	-	-	-	176,270
			-	-	-	-	-	-
	03	設備及投資*	35,000	-	35,000	35,000	-	1,520
			-	-	-	-	33,480	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	04	獎補助費*	39,400,000	-	41,560,000	41,360,000	460,000	13,035,568

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第56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										
					-	2,160,000		28,324,432	176,270		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				市場管理	9,010,000	1,353,000	10,363,000	10,363,000	-	9,690,948	
					-	-		672,052	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			市場管理*	9,010,000	1,353,000	10,363,000	10,363,000	-	9,690,948	
					-	-		672,052	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		03		設備及投資*	9,010,000	1,353,000	10,363,000	10,363,000	-	9,690,948	
					-	-		672,052	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				公園與路燈管理	20,184,000	5,000,000	25,184,000	13,895,000	22,050	6,151,441	
					-	-		7,743,559	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公園管理*	7,053,000	5,000,000	12,053,000	10,553,000	-	3,500,624	
					-	-		7,052,376	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		03		設備及投資*	7,053,000	5,000,000	12,053,000	10,553,000	-	3,500,624	
					-	-		7,052,376	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			路燈管理*	13,131,000	-	13,131,000	3,342,000	22,050	2,650,817	
					-	-		691,183	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	13,131,000	-	13,131,000	3,342,000	22,050	2,650,817
					-	-			691,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會福利	53,598,000	-	54,189,000	52,315,000	580,946	44,158,744
					-	591,000			8,156,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			身心障礙福利*	18,020,000	-	18,020,000	18,020,000	-	17,815,653
					-	-			204,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	18,020,000	-	18,020,000	18,020,000	-	17,815,653
					-	-			204,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			老人福利*	22,854,000	-	22,949,000	21,075,000	359,231	18,178,090
					-	95,000			2,896,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	22,854,000	-	22,949,000	21,075,000	359,231	18,178,090
					-	95,000			2,896,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	3,198,000	-	3,198,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	850,000	-	850,000	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11月30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	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	-	4,723,000	4,723,000	221,715	2,032,403
					-	496,000			2,690,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,227,000	-	4,723,000	4,723,000	221,715	2,032,403
					-	496,000			2,690,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			勞資關係與福利	200,000	-	200,000	200,000	80,587	119,413
					-	-			80,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			勞工福利*	200,000	-	200,000	200,000	80,587	119,413
					-	-			80,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	80,587	119,413
					-	-			80,587	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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	304,155	41,829,597	
					-	-			1,000,403	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			團體輔導*	42,830,000	-	42,830,000	42,830,000	304,155	41,829,597	
					-	-			1,000,403	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	42,830,000	-	42,830,000	42,830,000	304,155	41,829,597	
					-	-			1,000,403	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	121,575,000	3,771,496,000	3,433,421,000	182,256,397	1,142,600,497	
					-	5,032,000			2,290,820,503	-	
					-	-			-	58,465,052	
					-	-			-	-	
				經資門合計	13,843,270,000	221,126,000	14,064,396,000	13,337,940,000	812,345,876	1,946,183,815	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)		
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				
					-	-		11,391,756,185		
					-	-		-		
					-	-		247,162,673		
					-	-		-		
02				公務人員退休給付	159,215,993	-	159,215,993	159,215,993	11,265,066	9,797,912
					-	-		-	-	
					-	-		149,418,081	-	
					-	-		-	9,797,912	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	159,215,993	-	159,215,993	159,215,993	11,265,066	9,797,912
					-	-		-	-	
					-	-		149,418,081	-	
					-	-		-	9,797,912	
					-	-		-	-	
		01		人事費	81,504,889	-	81,504,889	81,504,889	11,265,066	9,797,912
					-	-		-	-	
					-	-		71,706,977	-	
					-	-		-	9,797,912	
					-	-		-	-	
		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	7,731,534	-	7,731,534	7,731,534	1,514,913	1,197,881
					-	-		-	-	
					-	-		6,533,653	-	
					-	-		-	1,197,881	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	7,731,534	-	7,731,534	7,731,534	1,514,913	1,197,881
					-	-		-	-	
					-	-		6,533,653	-	
					-	-		-	1,197,881	
					-	-		-	-	
		01		人事費	7,731,534	-	7,731,534	7,731,534	1,514,913	1,197,881
					-	-		-	-	
					-	-		6,533,653	-	
					-	-		-	1,197,881	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)	備註(預付款)
02				公務人員各項補助	5,621,790	-	5,621,790	5,621,790	757,760	-
					-	-			5,621,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	5,621,790	-	5,621,790	5,621,790	757,760	-
					-	-			5,621,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,621,790	-	5,621,790	5,621,790	757,760	-
					-	-			5,621,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				災害準備金	17,151,895	-	17,151,895	17,151,895	981,669	-
					-	-			17,151,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	17,151,895	-	17,151,895	17,151,895	981,669	-
					-	-			17,151,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,973,877	-	1,973,877	1,973,877	-	-
					-	-			1,973,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	5,277,035	-	5,277,035	5,277,035	188,678	-
					-	-			5,277,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,142,639	-	6,142,639	6,142,639	135,310	-
					-	-			6,142,639	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第62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				
					-	-				
			04	獎補助費*	3,758,344	-	3,758,344	3,758,344	657,681	-
					-	-			3,758,344	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	189,721,212	-	189,721,212	189,721,212	14,519,408	10,995,793
					-	-			178,725,419	-
					-	-			-	10,995,793
					-	-			-	-
				總計	14,032,991,212	221,126,000	14,254,117,212	13,527,661,212	826,865,284	1,957,179,608
					-	-			11,570,481,604	-
					-	-			-	258,158,466
					-	-			-	-