

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)								
01				一般行政	304,067,000	6,304,000	313,546,000	313,546,000	33,770,241	19,944,144
					-	-1,481,000			272,180,542	
					4,656,000	-			-	
					-	-			21,421,314	
	01			行政管理	149,646,000	210,000	151,156,000	151,156,000	11,210,164	9,590,506
					-	-			141,565,494	
					1,300,000	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	98,699,000	-	98,699,000	98,699,000	4,051,466	7,532,727
					-	-			91,166,273	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	50,503,000	210,000	52,013,000	52,013,000	7,134,698	1,893,779
					-	-			50,119,221	
					1,300,000	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	444,000	-	444,000	444,000	24,000	164,000
					-	-			280,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			文書管理	8,434,000	-	8,434,000	8,434,000	1,094,079	34,873
					-	-			8,399,127	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	603,000	-	603,000	603,000	54,933	20,274
					-	-			582,726	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	7,831,000	-	7,831,000	7,831,000	1,039,146	14,599
					-	-			7,816,401	
					-	-			-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)								
					-	-		-		
03				公關與新聞	14,353,000	2,944,000	18,670,000	18,670,000	1,939,782	1,108,918
					-	-			9,201,829	
					1,373,000	-			-	-
					-	-			8,359,253	
		01		人事費	1,549,000	250,000	2,871,000	2,871,000	172,153	845,838
					-	-			2,025,162	
					1,072,000	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,804,000	2,694,000	15,799,000	15,799,000	1,767,629	263,080
					-	-			7,176,667	
					301,000	-			-	-
					-	-			8,359,253	
04				法制管理與訴願審議	2,076,000	-	2,076,000	2,076,000	222,477	200,205
					-	-			1,875,795	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,538,000	-	1,538,000	1,538,000	163,212	114,745
					-	-			1,423,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	538,000	-	538,000	538,000	59,265	85,460
					-	-			452,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				施政計畫綜合業務	52,147,000	1,100,000	53,003,000	53,003,000	11,186,402	1,662,265
					-	-1,481,000			38,391,674	
					1,237,000	-			-	-
					-	-			12,949,061	
		01		設計規劃	12,063,000	-	12,663,000	12,663,000	1,377,580	153,310
					-	-			7,812,690	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)								
					600,000	-			-	-
					-	-		4,697,000		
			01	人事費	1,734,000	-	1,734,000	1,734,000	183,215	44,634
					-	-		1,689,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	10,329,000	-	10,929,000	10,929,000	1,194,365	108,676
					-	-		6,123,324		
					600,000	-		-		
					-	-		4,697,000		
			02	管制考核	2,219,000	1,100,000	3,319,000	3,319,000	457,364	11,609
					-	-		710,941		
					-	-		-		
					-	-		2,596,450		
			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	3,315,000	457,364	11,536
					-	-		707,014		
					-	-		-		
					-	-		2,596,450		
			03	行政資訊	37,865,000	-	37,021,000	37,021,000	9,351,458	1,497,346
					-	-1,481,000		29,868,043		
					637,000	-		-		
					-	-		5,655,611		
			01	人事費	2,777,000	-	3,414,000	3,414,000	376,719	203,594
					-	-		3,210,406		
					637,000	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	35,088,000	-	33,607,000	33,607,000	8,974,739	1,293,752

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)								
					-	-1,481,000		26,657,637		
					-	-		-		
					-	-		5,655,611		
	06			主計業務	28,681,000	-	28,681,000	28,681,000	1,846,753	2,717,179
					-	-			25,963,821	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		主計工作	28,681,000	-	28,681,000	28,681,000	1,846,753	2,717,179
					-	-			25,963,821	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	23,724,000	-	23,724,000	23,724,000	973,328	857,945
					-	-			22,866,055	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	4,957,000	-	4,957,000	4,957,000	873,425	1,859,234
					-	-			3,097,766	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			人事業務	34,620,000	-	35,366,000	35,366,000	4,298,590	3,914,407
					-	-			31,451,593	
					746,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事行政	20,253,000	-	20,253,000	20,253,000	690,532	2,654,806
					-	-			17,598,194	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	20,106,000	-	20,106,000	20,106,000	666,771	2,610,633
					-	-			17,495,367	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	保留數(4)									
			02	業務費	147,000	-	147,000	147,000	23,761	44,173	
					-	-			102,827	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	組織任免	1,867,000	-	1,867,000	1,867,000	238,896	68,471	
					-	-			1,798,529	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,328,000	-	1,328,000	1,328,000	134,101	20,923	
					-	-			1,307,077	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	539,000	-	539,000	539,000	104,795	47,548	
					-	-			491,452	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	考核獎懲	2,705,000	-	3,451,000	3,451,000	2,140,516	175,025	
					-	-			3,275,975	-	
					746,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	120,000	-	120,000	120,000	-	20,000	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	2,585,000	-	3,331,000	3,331,000	2,140,516	155,025	
					-	-			3,175,975	-	
					746,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	福利給與	9,003,000	-	9,003,000	9,003,000	1,209,654	965,422	
					-	-			8,037,578	-	
					-	-			-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)								
					-	-		-		
			01	人事費	1,227,000	-	1,227,000	1,227,000	106,315	458,736
					-	-		768,264	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	6,141,000	-	6,141,000	6,141,000	907,090	225,572
					-	-		5,915,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,635,000	-	1,635,000	1,635,000	196,249	281,114
					-	-		1,353,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	公務人員訓練進修	792,000	-	792,000	792,000	18,992	50,683
					-	-		741,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	15,000	-	15,000	15,000	13,498	1,502
					-	-		13,498	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	777,000	-	777,000	777,000	5,494	49,181
					-	-		727,819	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			政風業務	14,110,000	2,050,000	16,160,000	16,160,000	1,971,994	715,791
					-	-		15,331,209	-	
					-	-		-	-	
					-	-		113,000	-	
			01	政風行政	13,602,000	2,050,000	15,652,000	15,652,000	1,915,140	651,752
					-	-		14,887,248	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
					-	-		-	-	
					-	-		113,000	-	
			01	人事費	12,987,000	-	12,987,000	12,987,000	380,319	237,469
					-	-		12,749,531	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	615,000	2,050,000	2,665,000	2,665,000	1,534,821	414,283
					-	-		2,137,717	-	
					-	-		-	-	
					-	-		113,000	-	
			02	政風預防	374,000	-	374,000	374,000	46,227	42,790
					-	-		331,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	42,000	-	42,000	42,000	2,123	16,188
					-	-		25,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	332,000	-	332,000	332,000	44,104	26,602
					-	-		305,398	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	政風查處	134,000	-	134,000	134,000	10,627	21,249
					-	-		112,751	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	34,000	-	34,000	34,000	8,209	32
					-	-		33,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	100,000	-	100,000	100,000	2,418	21,217

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
					-	-		78,783	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	147,456,000	3,521,000	150,471,000	150,471,000	21,024,054	25,925,514
					-	-800,000			124,279,693	
					294,000	-			-	-
					-	-			265,793	-
	01			民政行政	24,986,000	-	24,986,000	24,986,000	853,903	1,287,156
					-	-			23,698,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	24,888,000	-	24,888,000	24,888,000	828,297	1,272,666
					-	-			23,615,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	98,000	-	98,000	98,000	25,606	14,490
					-	-			83,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健全基層組織	19,051,000	2,000,000	20,251,000	20,251,000	4,185,015	8,039,379
					-	-800,000			11,945,828	-
					-	-			-	-
					-	-			265,793	-
		01		人事費	500,000	-	500,000	500,000	81,068	11,304
					-	-			488,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,651,000	-	2,651,000	2,651,000	201,001	467,197
					-	-			2,183,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)								
			04	獎補助費	15,900,000	2,000,000	17,100,000	17,100,000	3,902,946	7,560,878
					-	-800,000			9,273,329	
					-	-			-	-
					-	-			265,793	
	03			調解行政	1,508,000	-	1,508,000	1,508,000	332,253	312,436
					-	-			1,195,564	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	23,233	6,767
					-	-			23,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,478,000	-	1,478,000	1,478,000	309,020	305,669
					-	-			1,172,331	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			國際與大陸事務	4,333,000	-	4,627,000	4,627,000	250,314	298,701
					-	-			4,328,299	
					294,000	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,313,000	-	1,313,000	1,313,000	141,077	21,935
					-	-			1,291,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,020,000	-	3,314,000	3,314,000	109,237	276,766
					-	-			3,037,234	
					294,000	-			-	-
					-	-			-	-
	05			戶政工作	91,540,000	-	91,540,000	91,540,000	14,115,670	14,271,840
					-	-			77,268,160	
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)								
					-	-		-		
			01	人事費	29,000	-	29,000	29,000	9,370	395
					-	-		28,605	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,192,000	-	5,192,000	5,192,000	1,496,300	372,445
					-	-		4,819,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	86,319,000	-	86,319,000	86,319,000	12,610,000	13,899,000
					-	-		72,420,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			原住民事務	6,038,000	1,521,000	7,559,000	7,559,000	1,286,899	1,716,002
					-	-		5,842,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	588,000	-	588,000	588,000	64,337	55,630
					-	-		532,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,296,000	861,000	3,157,000	3,157,000	905,894	1,045,872
					-	-		2,111,128	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	3,154,000	660,000	3,814,000	3,814,000	316,668	614,500
					-	-		3,199,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				役政業務	13,914,000	-	13,914,000	13,914,000	2,418,555	5,229,383
					-	-		8,684,617	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			役政工作	6,873,000	-	6,873,000	6,873,000	1,005,246	3,159,683
					-	-			3,713,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	640,000	-	640,000	640,000	63,332	63,309
					-	-			576,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,008,000	-	3,008,000	3,008,000	887,914	473,374
					-	-			2,534,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	3,225,000	-	3,225,000	3,225,000	54,000	2,623,000
					-	-			602,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			協辦軍事及役政業務	7,041,000	-	7,041,000	7,041,000	1,413,309	2,069,700
					-	-			4,971,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,963,000	-	5,963,000	5,963,000	1,181,999	1,684,780
					-	-			4,278,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	1,078,000	-	1,078,000	1,078,000	231,310	384,920
					-	-			693,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	33,201,000	594,000	33,795,000	33,795,000	2,282,188	1,839,367

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
				-	-		31,908,173	備註(預付款)		
					-	-		-	-	
					-	-		47,460	-	
	01			地政行政	28,764,000	-	28,764,000	28,764,000	1,300,281	1,678,537
					-	-		-	-	
					-	-		27,085,463	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	26,333,000	-	26,333,000	26,333,000	932,884	1,674,664
					-	-		-	-	
					-	-		24,658,336	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,431,000	-	2,431,000	2,431,000	367,397	3,873
					-	-		-	-	
					-	-		2,427,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			地籍管理	843,000	240,000	1,083,000	1,083,000	144,337	80,997
					-	-		-	-	
					-	-		1,002,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	104,000	-	104,000	104,000	-	50,283
					-	-		-	-	
					-	-		53,717	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	739,000	-	739,000	739,000	144,337	30,714
					-	-		-	-	
					-	-		708,286	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)								
	03			地價工作	873,000	-	873,000	873,000	356,352	25,233
					-	-			800,307	-
					-	-			-	-
					-	-			47,460	-
		01		人事費	105,000	-	105,000	105,000	18,718	37
					-	-			104,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	768,000	-	768,000	768,000	337,634	25,196
					-	-			695,344	-
					-	-			-	-
					-	-			47,460	-
	05			地用工作	875,000	-	875,000	875,000	66,574	9,600
					-	-			865,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	668,000	-	668,000	668,000	50,493	5,859
					-	-			662,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	207,000	-	207,000	207,000	16,081	3,741
					-	-			203,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			地籍測量	1,846,000	354,000	2,200,000	2,200,000	414,644	45,000
					-	-			2,155,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	242,000	-	242,000	242,000	40,304	-
					-	-			242,000	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第14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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	1,604,000	354,000	1,958,000	1,958,000	374,340	45,000
					-	-			1,913,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				財政及公產業務	74,973,000	-	74,973,000	74,973,000	1,123,454	16,831,528
					-	-			57,932,806	
					-	-			-	-
					-	-			208,666	
	01			財務行政	24,583,000	-	24,583,000	24,583,000	880,305	847,759
					-	-			23,735,241	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	23,985,000	-	23,985,000	23,985,000	812,408	652,292
					-	-			23,332,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	598,000	-	598,000	598,000	67,897	195,467
					-	-			402,533	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財務管理	1,352,000	-	1,352,000	1,352,000	109,616	517,192
					-	-			834,808	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	684,000	-	684,000	684,000	54,932	85,319
					-	-			598,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	668,000	-	668,000	668,000	54,684	431,873
					-	-			236,127	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
				-	-		-	備註(預付款)		
	03			金融管理	64,000	-	64,000	64,000	6,356	45,471
					-	-		18,529	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	58,000	-	58,000	58,000	6,356	39,471
					-	-		18,529	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			公有財產管理	44,857,000	-	44,857,000	44,857,000	-248,629	14,556,339
					-	-		30,300,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	56,000	-	56,000	56,000	19,636	28,576
					-	-		27,424	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	44,801,000	-	44,801,000	44,801,000	-268,265	14,527,763
					-	-		30,273,237	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			庫款支付工作	1,838,000	-	1,838,000	1,838,000	121,419	832,947
					-	-		1,005,053	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	614,000	-	614,000	614,000	68,060	129,543

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)								
					-	-		484,457	-	
			02	業務費	1,224,000	-	1,224,000	1,224,000	53,359	703,404
					-	-		520,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			菸酒管理	2,279,000	-	2,279,000	2,279,000	254,387	31,820
					-	-		2,038,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		208,666	-	
			01	人事費	1,224,000	-	1,224,000	1,224,000	102,878	5,942
					-	-		1,212,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		5,705	-	
			02	業務費	1,055,000	-	1,055,000	1,055,000	151,509	25,878
					-	-		826,161	-	
					-	-		-	-	
					-	-		202,961	-	
01				新竹市地方教育發展基金	5,037,721,000	14,436,000	5,055,657,000	5,055,657,000	59,030,580	12,561,395
					-	-		5,043,095,605	-	
					3,500,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育業務	5,037,721,000	14,436,000	5,055,657,000	5,055,657,000	59,030,580	12,561,395
					-	-		5,043,095,605	-	
					3,500,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	5,037,721,000	14,436,000	5,055,657,000	5,055,657,000	59,030,580	12,561,395
					-	-		5,043,095,605	-	
					3,500,000	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)	備註(預付款)							
02				禮俗文獻	9,078,000	1,300,000	10,378,000	10,378,000	1,192,312	439,130
					-	-			9,938,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			宗教禮儀	9,078,000	1,300,000	10,378,000	10,378,000	1,192,312	439,130
					-	-			9,938,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	32,000	-	32,000	32,000	16,309	4,680
					-	-			27,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,046,000	1,300,000	10,346,000	10,346,000	1,176,003	434,450
					-	-			9,911,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				農業管理與輔導業務	16,193,000	1,833,000	18,026,000	18,026,000	5,459,235	2,425,031
					-	-			15,600,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業管理	12,539,000	1,478,000	14,017,000	14,017,000	2,429,527	2,185,974
					-	-			11,831,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	8,810,000	125,000	8,935,000	8,935,000	271,175	1,119,192
					-	-			7,815,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,074,000	1,223,000	3,297,000	3,297,000	575,161	913,915
					-	-			2,383,085	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)								
			04	獎補助費	1,655,000	130,000	1,785,000	1,785,000	1,583,191	152,867
					-	-		1,632,133	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			農會輔導	3,410,000	240,000	3,650,000	3,650,000	2,920,412	127,184
					-	-		3,522,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	21,117	74,479
					-	-		61,521	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	3,321,000	171,000	3,492,000	3,492,000	2,899,295	52,705
					-	-		3,439,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			農產運銷	149,000	-	149,000	149,000	48,000	26,904
					-	-		122,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	101,000	-	101,000	101,000	-	26,904
					-	-		74,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	48,000	-	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12月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-		-	-	
	04			林務管理	95,000	115,000	210,000	210,000	61,296	84,969
					-	-		125,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	12,000	10,000	22,000	22,000	-	6,030
					-	-		15,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	83,000	105,000	188,000	188,000	61,296	78,939
					-	-		109,061		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				水產業務	22,334,000	-	22,634,000	22,634,000	6,736,585	1,036,215
					-	-		19,405,155		
					300,000	-		-		
					-	-		2,192,630		
					-	-		-		
	01			漁業管理與輔導	7,762,000	-	7,762,000	7,762,000	1,302,758	599,600
					-	-		7,162,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	4,968,000	-	4,968,000	4,968,000	151,863	535,692
					-	-		4,432,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	643,000	-	643,000	643,000	54,508	23,296
					-	-		619,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	2,151,000	-	2,151,000	2,151,000	1,096,387	40,612

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
				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	保留數(4)					
			-	-		2,110,388	-		
			-	-		-	-		
			-	-		-	-		
02		漁港管理	14,572,000	-	14,872,000	14,872,000	5,433,827	436,615	
			-	-		-	-		
			300,000	-		-	-		
			-	-		-	-		
			-	-		2,192,630	-		
	02	業務費	13,972,000	-	14,272,000	14,272,000	5,433,827	436,615	
			-	-		-	-		
			300,000	-		-	-		
			-	-		-	-		
			-	-		2,192,630	-		
		04	獎補助費	600,000	-	600,000	-	-	
			-	-		-	-		
			-	-		600,000	-		
			-	-		-	-		
			-	-		-	-		
03		水土保持	11,252,000	460,000	14,112,000	14,112,000	1,529,048	832,233	
			-	-		-	9,312,826	-	
			2,400,000	-		-	-	500,000	
			-	-		-	3,966,941	-	
			-	-		-	1,529,048	832,233	
01		水土保持生態保育	11,252,000	460,000	14,112,000	14,112,000	9,312,826	-	
			-	-		-	-	500,000	
			2,400,000	-		-	-	-	
			-	-		-	3,966,941	-	
			-	-		-	234,304	782,943	
	01	人事費	5,961,000	5,000	5,966,000	5,966,000	5,183,057	-	
			-	-		-	-	-	
			-	-		-	-	-	
			-	-		-	-	-	
		02	業務費	5,222,000	455,000	7,577,000	7,577,000	1,262,944	12,090
			-	-		-	4,097,969	-	
			1,900,000	-		-	-	-	
			-	-		-	3,466,941	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)			
			04	獎補助費	69,000	-	569,000	569,000	31,800	37,200
					-	-			31,800	
					500,000	-			-	500,000
					-	-			500,000	
04				水利行政	16,026,000	-	16,116,000	16,116,000	2,456,460	2,170,538
					-	-			10,674,058	
					90,000	-			-	-
					-	-			3,271,404	
	01			河川管理	16,026,000	-	16,116,000	16,116,000	2,456,460	2,170,538
					-	-			10,674,058	
					90,000	-			-	-
					-	-			3,271,404	
			02	業務費	15,812,000	-	15,902,000	15,902,000	2,456,460	2,170,538
					-	-			10,460,058	
					90,000	-			-	-
					-	-			3,271,404	
			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	65,929,000	5,056,117	8,312,004
					-	-			49,277,796	
					-	-			-	-
					-	-			8,339,200	
	01			發展行政	35,484,000	-	35,484,000	35,484,000	1,818,594	4,868,016
					-	-			30,615,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	32,759,000	-	32,759,000	32,759,000	969,231	4,209,936
					-	-			28,549,064	
					-	-			-	-

**新竹市政府
經費累計表**

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)			
			02	業務費	2,725,000	-	2,725,000	2,725,000	849,363	658,080
					-	-			2,066,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			都市綜合規劃	2,664,000	-	2,664,000	2,664,000	147,612	509,398
					-	-			2,154,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,365,000	-	2,365,000	2,365,000	147,612	210,398
					-	-			2,154,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	299,000	-	299,000	299,000	-	299,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			都市計畫	231,000	-	231,000	231,000	39,000	18,000
					-	-			213,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	231,000	-	231,000	231,000	39,000	18,000
					-	-			213,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			都市設計與開發	5,564,000	-	5,564,000	5,564,000	297,286	22,581
					-	-			5,541,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,448,000	-	2,448,000	2,448,000	272,954	20,639
					-	-			2,427,361	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,116,000	-	3,116,000	3,116,000	24,332	1,942
					-	-		3,114,058	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			建築管理	3,983,000	500,000	4,483,000	4,483,000	551,705	62,473
					-	-		3,808,527	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		612,000	-	-
			01	人事費	1,816,000	-	1,816,000	1,816,000	183,643	4,323
					-	-		1,811,677	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,167,000	500,000	2,667,000	2,667,000	368,062	58,150
					-	-		1,996,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		612,000	-	-
	07			使用管理	6,761,000	-	6,761,000	6,761,000	463,278	863,053
					-	-		2,516,747	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		3,381,200	-	-
			01	人事費	1,719,000	-	1,719,000	1,719,000	151,479	33,115
					-	-		1,685,885	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	4,698,000	-	4,698,000	4,698,000	193,833	752,904
					-	-		563,896	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		3,381,200	-	-
			04	獎補助費	344,000	-	344,000	344,000	117,966	77,034

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
					-	-		266,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			都市更新及住宅管理	10,742,000	-	10,742,000	10,742,000	1,738,642	1,968,483
					-	-			4,427,517	-
					-	-			-	-
					-	-			4,346,000	-
		02		業務費	2,622,000	-	2,622,000	2,622,000	422,642	568,483
					-	-			903,517	-
					-	-			-	-
					-	-			1,150,000	-
		04		獎補助費	8,120,000	-	8,120,000	8,120,000	1,316,000	1,400,000
					-	-			3,524,000	-
					-	-			-	-
					-	-			3,196,000	-
02				其他公共工程	8,715,000	-	8,715,000	8,715,000	718,580	2,492,748
					-	-			5,759,630	-
					-	-			-	462,622
					-	-			462,622	-
	01			其他公共工程	8,715,000	-	8,715,000	8,715,000	718,580	2,492,748
					-	-			5,759,630	-
					-	-			-	462,622
					-	-			462,622	-
		01		人事費	7,443,000	-	7,443,000	7,443,000	275,878	2,421,176
					-	-			5,021,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,272,000	-	1,272,000	1,272,000	442,702	71,572
					-	-			737,806	-
					-	-			-	462,622
					-	-			462,622	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	保留數(4)									
01				土木工程勘測	15,761,000	-	15,761,000	15,761,000	717,089	2,208,526	
					-	-			13,552,474	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			工務行政	14,065,000	-	14,065,000	14,065,000	514,203	2,118,895	
					-	-			11,946,105	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	13,516,000	-	13,516,000	13,516,000	402,253	1,911,253	
					-	-			11,604,747	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	549,000	-	549,000	549,000	111,950	207,642	
					-	-			341,358	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			工程施工查核	1,696,000	-	1,696,000	1,696,000	202,886	89,631	
					-	-			1,606,369	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	767,000	-	767,000	767,000	78,292	7,428	
					-	-			759,572	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	929,000	-	929,000	929,000	124,594	82,203	
					-	-			846,797	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				道路養護	100,211,000	-	100,211,000	100,211,000	15,352,364	10,085,922	
					-	-			71,163,734	-	
					-	-			-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-		18,961,344		
01				道路橋樑養護	70,113,000	-	70,113,000	70,113,000	12,728,328	5,436,223
					-	-		45,715,433		
					-	-		-	220,000	
					-	-		18,961,344		
		02		業務費	70,113,000	-	70,113,000	70,113,000	12,728,328	5,436,223
					-	-		45,715,433		
					-	-		-	220,000	
					-	-		18,961,344		
02				柏油路面修補	30,098,000	-	30,098,000	30,098,000	2,624,036	4,649,699
					-	-		25,448,301		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	18,296,000	-	18,296,000	18,296,000	737,535	3,778,682
					-	-		14,517,318		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	11,802,000	-	11,802,000	11,802,000	1,886,501	871,017
					-	-		10,930,983		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				交通管理業務	111,952,000	5,584,000	117,536,000	117,536,000	12,246,359	17,001,797
					-	-		78,330,324		
					-	-		-	-	
					-	-		22,203,879		
01				交通行政	21,555,000	-	21,555,000	21,555,000	693,694	2,621,775
					-	-		18,933,225		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	20,997,000	-	20,997,000	20,997,000	641,420	2,387,402
					-	-		18,609,598		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
					-	-		-	-	
			02	業務費	558,000	-	558,000	558,000	52,274	234,373
					-	-			323,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通安全設備維護	24,099,000	-	24,099,000	24,099,000	1,772,006	176,680
					-	-			10,840,033	-
					-	-			-	-
					-	-			13,082,287	-
			01	人事費	1,945,000	-	1,945,000	1,945,000	225,649	15,657
					-	-			1,929,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	22,154,000	-	22,154,000	22,154,000	1,546,357	161,023
					-	-			8,910,690	-
					-	-			-	-
					-	-			13,082,287	-
	03			交通綜合規劃	23,382,000	5,000,000	28,382,000	28,382,000	2,727,511	5,447,204
					-	-			17,154,796	-
					-	-			-	-
					-	-			5,780,000	-
			01	人事費	1,464,000	-	1,464,000	1,464,000	124,528	55,150
					-	-			1,408,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,918,000	5,000,000	26,918,000	26,918,000	2,602,983	5,392,054
					-	-			15,745,946	-
					-	-			-	-
					-	-			5,780,000	-
	04			大眾運輸	42,916,000	584,000	43,500,000	43,500,000	7,053,148	8,756,138

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第28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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	保留數(4)									
					-	-			31,402,270		
					-	-			-	-	
					-	-			3,341,592		
			01	人事費	24,000	-	24,000	24,000	-	24,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	19,786,000	584,000	20,339,000	20,339,000	1,540,064	5,095,982	
					-	-31,000			11,901,426		
					-	-			-	-	
					-	-			3,341,592		
			04	獎補助費	23,106,000	-	23,137,000	23,137,000	5,513,084	3,636,156	
					-	31,000			19,500,844		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				道路橋樑工程	527,000	-	527,000	527,000	185,290	30,412	
					-	-			496,588		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	道路橋樑工程	527,000	-	527,000	527,000	185,290	30,412	
					-	-			496,588		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	527,000	-	527,000	527,000	185,290	30,412	
					-	-			496,588		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				觀光與公用事業管理	130,251,000	25,340,000	157,591,000	157,591,000	15,832,421	5,587,944	
					-	-			94,035,444		
					2,000,000	-			-	-	
					-	-			57,967,612		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第29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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	保留數(4)									
04				觀光維護	96,143,000	711,000	96,854,000	96,854,000	9,141,285	2,698,477	
					-	-			43,478,009		
					-	-			-		
					-	-			50,677,514		
		01		人事費	21,234,000	-	21,234,000	21,234,000	706,574	1,965,771	
					-	-			19,268,229		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	74,909,000	711,000	75,620,000	75,620,000	8,434,711	732,706	
					-	-			24,209,780		
					-	-			-		
					-	-			50,677,514		
06				整合行銷	19,001,000	24,629,000	45,630,000	45,630,000	4,765,018	1,180,705	
					-	-			39,036,197		
					2,000,000	-			-		
					-	-			5,413,098		
		01		人事費	59,000	-	59,000	59,000	24,775	-	
					-	-			59,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	18,342,000	2,384,000	22,726,000	22,726,000	4,740,243	1,169,933	
					-	-			16,142,969		
					2,000,000	-			-		
					-	-			5,413,098		
		04		獎補助費	600,000	22,245,000	22,845,000	22,845,000	-	10,772	
					-	-			22,834,228		
					-	-			-		
					-	-			-		
07				觀光工程	15,107,000	-	15,107,000	15,107,000	1,926,118	1,708,762	
					-	-			11,521,238		
					-	-			-		
					-	-			-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-				
			01	人事費	2,518,000	-	2,518,000	2,518,000	1,877,000	
					-	-		233,861		263,280
					-	-		2,254,720		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	6,950,000	-	6,950,000	6,950,000	1,692,257	583,905
					-	-		4,489,095		
					-	-		-		-
					-	-		1,877,000		
			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	88,916,000	88,916,000	7,391,503	6,279,098
					-	-3,942,000			54,131,719	
					2,099,000	-			-	-
					-	-		28,505,183		
	01			工商管理	66,880,000	23,879,000	88,916,000	88,916,000	7,391,503	6,279,098
					-	-3,942,000			54,131,719	
					2,099,000	-			-	-
					-	-		28,505,183		
			01	人事費	14,092,000	-	14,092,000	14,092,000	646,494	1,957,358
					-	-		12,134,642		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	14,455,000	23,279,000	37,783,000	37,783,000	722,923	258,478
					-	-		10,149,672		
					49,000	-		-		-
					-	-		27,374,850		
			04	獎補助費	38,333,000	600,000	37,041,000	37,041,000	6,022,086	4,063,262
					-	-3,942,000		31,847,405		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					2,050,000	-		-	-	
					-	-		1,130,333	-	
03				市場管理	45,183,000	2,137,000	47,320,000	47,320,000	4,990,764	5,932,790
					-	-		38,983,476	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,403,734	-	
	01			市場管理	45,183,000	2,137,000	47,320,000	47,320,000	4,990,764	5,932,790
					-	-		38,983,476	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,403,734	-	
		01		人事費	16,431,000	-	16,431,000	16,431,000	806,725	1,050,914
					-	-		15,380,086	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	28,752,000	2,137,000	30,889,000	30,889,000	4,184,039	4,881,876
					-	-		23,603,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,403,734	-	
04				公園與路燈管理	82,874,000	1,800,000	84,674,000	84,674,000	14,016,685	2,275,668
					-	-		70,652,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		11,745,338	-	
	01			公園管理	56,418,000	1,800,000	58,218,000	58,218,000	8,243,200	2,184,163
					-	-		45,153,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		10,880,586	-	
		02		業務費	56,247,000	1,800,000	58,047,000	58,047,000	8,243,200	2,013,163
					-	-		45,153,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		10,880,586	-	
		04		獎補助費	171,000	-	171,000	171,000	-	171,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第32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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			路燈管理	26,456,000	-	26,456,000	26,456,000	5,773,485	91,505
					-	-			25,499,743	
					-	-			-	
					-	-			864,752	
			01	人事費	78,000	-	78,000	78,000	-	3,651
					-	-			74,349	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	26,378,000	-	26,378,000	26,378,000	5,773,485	87,854
					-	-			25,425,394	
					-	-			-	
					-	-			864,752	
	02			農民保險	11,547,000	-	11,547,000	11,547,000	4,035,062	2,775,892
					-	-			8,771,108	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	農民保險	11,547,000	-	11,547,000	11,547,000	4,035,062	2,775,892
					-	-			8,771,108	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	11,547,000	-	11,547,000	11,547,000	4,035,062	2,775,892
					-	-			8,771,108	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			社會保險	60,443,000	-	60,443,000	60,443,000	17,391,137	742,830
					-	-			59,700,170	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			社會保險	60,443,000	-	60,443,000	60,443,000	17,391,137	742,830
					-	-			59,700,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	60,443,000	-	60,443,000	60,443,000	17,391,137	742,830
					-	-			59,700,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				社會救濟	113,462,000	3,582,000	117,044,000	117,044,000	37,325,190	7,023,880
					-	-			110,020,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救助	113,462,000	3,582,000	117,044,000	117,044,000	37,325,190	7,023,880
					-	-			110,020,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,218,000	-	1,218,000	1,218,000	63,442	662,398
					-	-			555,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,299,000	3,512,000	13,811,000	13,811,000	841,184	1,811,077
					-	-			11,999,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	101,945,000	70,000	102,015,000	102,015,000	36,420,564	4,550,405
					-	-			97,464,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會福利	1,782,962,000	5,890,000	1,788,261,000	1,788,261,000	222,019,699	52,869,835
					-	-591,000			1,734,764,165	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-		627,000		
	01			社會行政	41,655,000	-	41,655,000	41,655,000	2,635,047	5,394,102
					-	-			36,260,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	32,752,000	-	32,752,000	32,752,000	986,609	1,475,581
					-	-			31,276,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,903,000	-	8,903,000	8,903,000	1,648,438	3,918,521
					-	-			4,984,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			身心障礙福利	270,469,000	747,000	271,216,000	271,216,000	57,730,980	18,579,570
					-	-			252,636,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,956,000	-	5,956,000	5,956,000	589,579	1,144,095
					-	-			4,811,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,750,000	747,000	21,997,000	21,997,000	5,698,846	5,672,356
					-	-500,000			16,324,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	242,763,000	-	243,263,000	243,263,000	51,442,555	11,763,119
					-	500,000			231,499,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			老人福利	1,329,228,000	-	1,329,133,000	1,329,133,000	147,780,504	9,423,080
					-	-95,000			1,319,709,920	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第35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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	保留數(4)									
					-	-		-	-		
			01	人事費	3,126,000	-	3,126,000	3,126,000	334,733	95,892	
					-	-		3,030,108	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	5,737,000	-	5,702,000	5,702,000	1,157,199	1,202,861	
					-	-35,000		4,499,139	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費	1,320,365,000	-	1,320,305,000	1,320,305,000	146,288,572	8,124,327	
					-	-60,000		1,312,180,673	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	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	1,442,000	163,340	50,162	
					-	-		764,838	-		
					-	-		-	-		
					-	-		627,000	-		
			01	人事費	573,000	-	573,000	573,000	66,493	5,705	
					-	-		567,295	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	869,000	-	869,000	869,000	96,847	44,457	
					-	-		197,543	-		
					-	-		-	-		
					-	-		627,000	-		
	06			社會工作	56,405,000	1,363,000	57,768,000	57,768,000	9,049,767	11,558,263	
					-	-		46,209,737	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	19,642,000	-	19,642,000	19,642,000	1,887,874	4,882,388	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
				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	保留數(4)					
			-	-		14,759,612	-		
		02	業務費	27,334,000	1,363,000	28,697,000	28,697,000	6,783,051	5,062,931
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
		04	獎補助費	9,429,000	-	9,429,000	9,429,000	378,842	1,612,944
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
		07	婦女福利	23,989,000	-	23,989,000	23,989,000	2,910,958	5,762,299
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
		01	人事費	16,089,000	-	16,089,000	16,089,000	1,835,355	5,493,289
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
		02	業務費	1,891,000	-	1,658,000	1,658,000	166,705	174,546
				-	-233,000		-	1,483,454	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
		04	獎補助費	6,009,000	-	6,242,000	6,242,000	908,898	94,464
				-	233,000		-	6,147,536	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
		08	兒童及青少年福利	59,774,000	3,780,000	63,058,000	63,058,000	1,749,103	2,102,359
				-	-496,000		-	60,955,641	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-

**新竹市政府
經費累計表**

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第37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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	保留數(4)									
			01	人事費	1,314,000	-	1,314,000	1,314,000	167,318	12,072	
					-	-			1,301,928	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,210,000	3,511,000	6,225,000	6,225,000	511,964	506,716	
					-	-496,000			5,718,284	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	55,250,000	269,000	55,519,000	55,519,000	1,069,821	1,583,571	
					-	-			53,935,429	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				勞資關係與福利	37,901,000	-	37,901,000	37,901,000	3,183,696	4,115,211	
					-	-			33,785,789	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			勞工行政	19,458,000	-	19,458,000	19,458,000	1,065,428	798,183	
					-	-			18,659,817	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	18,194,000	-	18,194,000	18,194,000	722,329	671,883	
					-	-			17,522,117	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,264,000	-	1,264,000	1,264,000	343,099	126,300	
					-	-			1,137,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			勞資關係	1,953,000	-	1,953,000	1,953,000	703,927	100,678	
					-	-			1,852,322	-	
					-	-			-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第38頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
			01	人事費	56,000	-	56,000	56,000	3,344	25,800
					-	-		30,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	959,000	-	959,000	959,000	201,583	35,878
					-	-		923,122	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	938,000	-	938,000	938,000	499,000	39,000
					-	-		899,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		勞動條件	4,258,000	-	4,258,000	4,258,000	622,942	615,920
					-	-		3,642,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	3,140,000	-	3,140,000	3,140,000	315,332	448,312
					-	-		2,691,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	802,000	-	802,000	802,000	192,610	96,608
					-	-		705,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	316,000	-	316,000	316,000	115,000	71,000
					-	-		245,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		勞工福利	12,232,000	-	12,232,000	12,232,000	791,399	2,600,430
					-	-		9,631,570	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
				-	-		-	備註(預付款)		
			01	人事費	22,000	-	22,000	22,000	22,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	6,207,000	-	6,207,000	6,207,000	1,173,847	
					-	-		366,779	-	
					-	-		5,033,153	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	6,003,000	-	6,003,000	6,003,000	1,404,583	
					-	-		424,620	-	
					-	-		4,598,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	職訓及就業輔導	17,600,000	-	17,600,000	17,600,000	1,260,161	
					-	-		3,760,581	-	
					-	-		16,339,839	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	職訓及就業服務	17,600,000	-	17,600,000	17,600,000	1,260,161	
					-	-		3,760,581	-	
					-	-		16,339,839	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	36,000	-	36,000	36,000	26,649	
					-	-		9,351	-	
					-	-		9,351	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	17,564,000	-	17,564,000	17,564,000	1,233,512	
					-	-		3,751,230	-	
					-	-		16,330,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				社政業務	43,588,000	1,600,000	45,188,000	45,188,000	20,077,112	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第40頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
				-	-		25,110,888	-		
	01			團體輔導	43,588,000	1,600,000	45,188,000	45,188,000	6,766,371	20,077,112
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	892,000	-	892,000	892,000	110,575	41,604
					-	-		850,396	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	6,539,000	1,100,000	7,639,000	7,639,000	1,792,423	1,920,383
					-	-		5,718,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	36,157,000	500,000	36,657,000	36,657,000	4,863,373	18,115,125
					-	-		18,541,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				下水道業務	95,611,000	-	95,611,000	95,611,000	10,627,232	10,416,278
					-	-		54,484,135	-	
					-	-		-	-	
					-	-		30,710,587	-	
	01			下水道管理	95,611,000	-	95,611,000	95,611,000	10,627,232	10,416,278
					-	-		54,484,135	-	
					-	-		-	-	
					-	-		30,710,587	-	
		01		人事費	7,485,000	-	7,485,000	7,485,000	116,899	1,327,709
					-	-		6,157,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第41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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	88,110,000	-	88,110,000	88,110,000	10,510,333	
					-	-			48,326,844	-
					-	-			-	-
					-	-			30,710,587	-
			04	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				新竹市地方教育發展基金	1,449,628,000	-	1,449,628,000	1,449,628,000	81,524,000	-
					-	-			1,449,628,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育人員退休給付	1,399,007,000	-	1,399,007,000	1,399,007,000	77,312,000	-
					-	-			1,399,007,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,399,007,000	-	1,399,007,000	1,399,007,000	77,312,000	-
					-	-			1,399,007,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育人員撫卹給付	49,041,000	-	49,041,000	49,041,000	4,084,000	-
					-	-			49,041,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	49,041,000	-	49,041,000	49,041,000	4,084,000	-
					-	-			49,041,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			教育人員因公傷亡慰問金	1,580,000	-	1,580,000	1,580,000	128,000	-
					-	-			1,580,000	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)	備註(預付款)							
			04	獎補助費	1,580,000	-	1,580,000	1,580,000	128,000	-
					-	-		1,580,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				債務付息	180,000,000	-	180,000,000	180,000,000	2,398,446	117,815,738
					-	-		62,184,262	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			債務付息	180,000,000	-	180,000,000	180,000,000	2,398,446	117,815,738
					-	-		62,184,262	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			08	債務費	180,000,000	-	180,000,000	180,000,000	2,398,446	117,815,738
					-	-		62,184,262	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	62,877,000	-	62,877,000	62,877,000	4,607,000	-
					-	-		62,877,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			教育人員各項補助	62,877,000	-	62,877,000	62,877,000	4,607,000	-
					-	-		62,877,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	62,877,000	-	62,877,000	62,877,000	4,607,000	-
					-	-		62,877,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				賠償準備金	11,864,000	-	11,864,000	11,864,000	2,000	820,989
					-	-		11,043,011	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第43頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
					-	-		-	-	
	01			賠償準備金	11,864,000	-	11,864,000	11,864,000	2,000	820,989
					-	-			11,043,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	11,864,000	-	11,864,000	11,864,000	2,000	820,989
					-	-			11,043,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	16,900,000	-	326,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-16,574,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	16,900,000	-	326,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-16,574,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		預備金	16,900,000	-	326,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-16,574,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	10,198,381,000	98,760,000	10,289,092,000	10,288,766,000	607,170,298	367,359,313
					-	-6,814,000			9,708,105,980	-
					-1,235,000	-			-	1,182,622
					-	-			213,300,707	-
01				一般行政	48,205,000	520,000	50,206,000	50,206,000	19,567,294	663,466
					-	1,481,000			41,030,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			8,512,398	-
01				行政管理*	9,380,000	-	9,380,000	9,380,000	3,683,391	362,237

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第44頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
				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	保留數(4)				
			-	-		4,666,065		
			-	-		-	-	
			-	-		4,351,698		
	03	設備及投資*	9,380,000	-	9,380,000	9,380,000	3,683,391	362,237
			-	-		4,666,065		
			-	-		-	-	
			-	-		4,351,698		
	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	40,156,000	15,861,645	269,627
			-	1,481,000			35,725,673	
			-	-			-	-
			-	-			4,160,700	
	03	行政資訊*	38,675,000	-	40,156,000	40,156,000	15,861,645	269,627
			-	1,481,000			35,725,673	
			-	-			-	-
			-	-			4,160,700	
	03	設備及投資*	38,675,000	-	40,156,000	40,156,000	15,861,645	269,627
			-	1,481,000			35,725,673	
			-	-			-	-
			-	-			4,160,700	
	06	主計業務*	100,000	-	100,000	100,000	22,258	30,484
			-	-			69,516	
			-	-			-	-
			-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第45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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	主計工作*	100,000	-	100,000	100,000	22,258	
					-	-			69,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	22,258	30,484
					-	-			69,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	86,375,000	1,065,389	6,498,419
					-	800,000			32,464,708	-
					-	-			-	6,465,622

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)								
					-	-		47,411,873		
02				健全基層組織*	4,000,000	-	4,800,000	4,800,000	493,404	226,399
					-	800,000			4,573,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	4,000,000	-	4,800,000	4,800,000	493,404	226,399
					-	800,000			4,573,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				調解行政*	24,700,000	972,000	25,672,000	25,672,000	499,125	2,413,158
					-	-			4,789,068	
					-	-			-	6,465,622
					-	-			18,469,774	
		03		設備及投資*	24,700,000	-	24,700,000	24,700,000	82,406	1,870,842
					-	-			4,359,384	
					-	-			-	6,465,622
					-	-			18,469,774	
		04		獎補助費*	-	972,000	972,000	972,000	416,719	542,316
					-	-			429,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12月31日

頁數：第47頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
					-	-		-	-	
			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	48,149,000	72,860	2,108,041
					-	-		17,098,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		28,942,099	-	-
			03	設備及投資*	46,800,000	569,000	47,369,000	47,369,000	72,860	1,800,041
					-	-		16,626,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		28,942,099	-	-
			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	1,614,998	385,002
					-	-		1,614,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			役政工作*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	1,614,998	385,002
					-	-		1,614,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	1,614,998	385,002
					-	-		1,614,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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12月31日

頁數：第48頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
				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	保留數(4)				
			-	-		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	25,559	62,330
			-	-		1,281,967	-	
			-	-		-	-	
			-	-		100,703	-	
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)	備註(預付款)							
	05			庫款支付工作*	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	25,559	58,635
					-	-			1,141,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	25,559	58,635
					-	-			1,141,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			菸酒管理*	215,000	-	215,000	215,000	-	-
					-	-			114,297	-
					-	-			-	-
					-	-			100,703	-
		03		設備及投資*	215,000	-	215,000	215,000	-	-
					-	-			114,297	-
					-	-			-	-
					-	-			100,703	-
01				新竹市地方教育發展基金	948,507,000	15,918,000	965,660,000	965,660,000	127,519,694	440,152
					-	-			965,219,848	-
					1,235,000	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育建築及設備*	948,507,000	15,918,000	965,660,000	965,660,000	127,519,694	440,152
					-	-			965,219,848	-
					1,235,000	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	948,507,000	15,918,000	965,660,000	965,660,000	127,519,694	440,152
					-	-			965,219,848	-
					1,235,000	-			-	-
					-	-			-	-
02				禮俗文獻	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12月31日

頁數：第50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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)								
					-	-		85,000,000		
01				宗教禮儀*	85,000,000	-	85,000,000	85,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	8,000,000	
					-	-		85,000,000		
			03	設備及投資*	85,000,000	-	85,000,000	85,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	8,000,000	
					-	-		85,000,000		
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	356,945,000	24,916,670	
					-	-		-	17,222,441	
					-	-		195,368,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		144,354,294	-	
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12月31日

頁數：第51頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
					-	-		-	-	
	02			漁港管理*	353,610,000	-	353,610,000	353,610,000	24,916,670	17,181,092
					-	-			192,074,614	-
					-	-			-	-
					-	-			144,354,294	-
		03		設備及投資*	353,610,000	-	353,610,000	353,610,000	24,916,670	17,181,092
					-	-			192,074,614	-
					-	-			-	-
					-	-			144,354,294	-
04				水利行政	315,305,000	440,000	315,745,000	315,745,000	714,346	13,895,014
					-	-			228,694,461	-
					-	-			-	-
					-	-			73,155,525	-
	01			河川管理*	315,305,000	440,000	315,745,000	315,745,000	714,346	13,895,014
					-	-			228,694,461	-
					-	-			-	-
					-	-			73,155,525	-
		03		設備及投資*	313,286,000	440,000	313,726,000	313,726,000	714,346	13,895,014
					-	-			226,675,461	-
					-	-			-	-
					-	-			73,155,525	-
		04		獎補助費*	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	117,946	1,525,995
					-	-			10,131,579	-
					-	-			-	-
					-	-			4,059,426	-
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12月31日

頁數：第52頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
				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	保留數(4)				
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
		03	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	08		9,717,000	-	9,717,000	9,717,000	117,946	
			-	-	-	-	4,131,579	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	4,059,426	
		03	9,717,000	-	9,717,000	9,717,000	117,946	
			-	-	-	-	4,131,579	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	4,059,426	
02			236,400,000	-	236,400,000	236,400,000	30,437,509	
			-	-	-	-	44,068,717	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	3,215,654	
			-	-	-	-	187,607,676	
	01		236,400,000	-	236,400,000	236,400,000	30,437,509	
			-	-	-	-	44,068,717	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	3,215,654	
			-	-	-	-	187,607,676	
		03	201,000,000	-	201,000,000	201,000,000	15,424,138	
			-	-	-	-	24,361,114	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	3,215,654	
			-	-	-	-	172,909,359	
		04	35,400,000	-	35,400,000	35,400,000	15,013,371	
			-	-	-	-	19,707,603	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	14,698,317	

**新竹市政府
經費累計表**

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第53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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
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	228,764,000	24,987,984	8,492,344	
					-	-		191,324,506	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		28,947,150	-	-	
	01			道路橋樑養護*	228,014,000	750,000	228,764,000	228,764,000	24,987,984	8,492,344	
					-	-		191,324,506	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		28,947,150	-	-	
			03	設備及投資*	228,014,000	750,000	228,764,000	228,764,000	24,987,984	8,492,344	
					-	-		191,324,506	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		28,947,150	-	-	
03				交通管理業務	161,325,000	6,989,000	168,314,000	168,314,000	13,819,639	35,019,327	
					-	-		72,249,027	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		61,045,646	-	-	
	02			交通安全設備維護*	104,814,000	6,989,000	111,803,000	111,803,000	5,183,483	3,309,760	
					-	-		50,501,472	-	-	
					-	-		-	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第54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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)								
					-	-		57,991,768		
		03		設備及投資*	104,814,000	6,989,000	111,803,000	111,803,000	5,183,483	3,309,760
					-	-		50,501,472		
					-	-		-		-
					-	-		57,991,768		
	03			交通綜合規劃*	56,511,000	-	56,511,000	56,511,000	8,636,156	31,709,567
					-	-		21,747,555		
					-	-		-		-
					-	-		3,053,878		
		03		設備及投資*	56,511,000	-	56,511,000	56,511,000	8,636,156	31,709,567
					-	-		21,747,555		
					-	-		-		-
					-	-		3,053,878		
04				道路橋樑工程	468,714,000	-	468,714,000	468,714,000	30,336,166	21,119,726
					-	-		413,846,821		
					-	-		-		4,893
					-	-		33,747,453		
	01			道路橋樑工程*	468,714,000	-	468,714,000	468,714,000	30,336,166	21,119,726
					-	-		413,846,821		
					-	-		-		4,893
					-	-		33,747,453		
		03		設備及投資*	468,714,000	-	468,714,000	468,714,000	30,336,166	21,119,726
					-	-		413,846,821		
					-	-		-		4,893
					-	-		33,747,453		
01				觀光與公用事業管理	363,758,000	102,500,000	466,258,000	466,258,000	95,208,161	2,884,175
					-	-		265,098,103		
					-	-		-		1,200,000
					-	-		198,275,722		
	04			觀光維護*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	187,980	484,018
					-	-		328,962		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第55頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
					-	-		-	-	
					-	-		1,187,020	-	
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	187,980	484,018
					-	-		328,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,187,020	-	
	07			觀光工程*	361,758,000	102,500,000	464,258,000	464,258,000	95,020,181	2,400,157
					-	-		264,769,141	-	
					-	-		-	1,200,000	
					-	-		197,088,702	-	
			03	設備及投資*	349,758,000	102,500,000	452,258,000	452,258,000	83,020,181	2,400,157
					-	-		252,769,141	-	
					-	-		-	1,200,000	
					-	-		197,088,702	-	
			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	-	43,377,000	43,377,000	13,605,665	1,080,983
					-	3,942,000		41,963,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		332,440	-	
			01	工商管理*	39,435,000	-	43,377,000	43,377,000	13,605,665	1,080,983
					-	3,942,000		41,963,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		332,440	-	
			03	設備及投資*	35,000	-	35,000	35,000	-	1,520
					-	-		33,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	39,400,000	-	43,342,000	43,342,000	13,605,665	1,079,463

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第56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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)								
					-	3,942,000		41,930,097		
					-	-		-		
					-	-		332,440		
03				市場管理	9,010,000	1,353,000	10,363,000	10,363,000	117,700	86,700
					-	-		789,752		
					-	-		-		
					-	-		9,486,548		
	01			市場管理*	9,010,000	1,353,000	10,363,000	10,363,000	117,700	86,700
					-	-		789,752		
					-	-		-		
					-	-		9,486,548		
		03		設備及投資*	9,010,000	1,353,000	10,363,000	10,363,000	117,700	86,700
					-	-		789,752		
					-	-		-		
					-	-		9,486,548		
04				公園與路燈管理	20,184,000	5,000,000	25,184,000	25,184,000	11,751,421	247,130
					-	-		19,494,980		
					-	-		-		
					-	-		5,441,890		
	01			公園管理*	7,053,000	5,000,000	12,053,000	12,053,000	5,000,000	624
					-	-		12,052,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	7,053,000	5,000,000	12,053,000	12,053,000	5,000,000	624
					-	-		12,052,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			路燈管理*	13,131,000	-	13,131,000	13,131,000	6,751,421	246,506
					-	-		7,442,604		
					-	-		-		
					-	-		5,441,890		

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)								
			03	設備及投資*	13,131,000	-	13,131,000	13,131,000	6,751,421	246,506
					-	-			7,442,604	
					-	-			-	
					-	-			5,441,890	
02				社會福利	53,598,000	-	54,189,000	54,189,000	19,078,815	4,631,260
					-	591,000			27,235,071	
					-	-			-	
					-	-			22,322,669	
	02			身心障礙福利*	18,020,000	-	18,020,000	18,020,000	3,335,146	110,600
					-	-			3,539,493	
					-	-			-	
					-	-			14,369,907	
			03	設備及投資*	18,020,000	-	18,020,000	18,020,000	3,335,146	110,600
					-	-			3,539,493	
					-	-			-	
					-	-			14,369,907	
	03			老人福利*	22,854,000	-	22,949,000	22,949,000	11,755,777	4,500,770
					-	95,000			14,652,687	
					-	-			-	
					-	-			3,795,543	
			03	設備及投資*	22,854,000	-	22,949,000	22,949,000	11,755,777	4,500,770
					-	95,000			14,652,687	
					-	-			-	
					-	-			3,795,543	
	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	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-	-	850,000	-	
			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	2,730,000	-
					-	-		-	5,094,402	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	204,598	-
			03	設備及投資*	5,299,000	-	5,299,000	5,299,000	2,730,000	-
					-	-		-	5,094,402	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	204,598	-
	08			兒童及青少年福利*	4,227,000	-	4,723,000	4,723,000	1,257,892	19,890
					-	496,000		-	3,948,489	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	754,621	-
			03	設備及投資*	4,227,000	-	4,723,000	4,723,000	1,257,892	19,890
					-	496,000		-	3,948,489	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	754,621	-
	01			勞資關係與福利	200,000	-	200,000	200,000	104,695	14,718
					-	-		-	185,282	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			勞工福利*	200,000	-	200,000	200,000	104,695	14,718
					-	-		-	185,282	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	104,695	14,718
					-	-		-	185,282	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第59頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
				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	保留數(4)				
		-	-		-	-		
01		42,830,000	-	42,830,000	42,830,000	1,654,159	-	
		-	-			2,654,562	-	
		-	-			-	-	
		-	-			40,175,438	-	
	01	42,830,000	-	42,830,000	42,830,000	1,654,159	-	
		-	-			2,654,562	-	
		-	-			-	-	
		-	-			40,175,438	-	
		42,830,000	-	42,830,000	42,830,000	1,654,159	-	
		-	-			2,654,562	-	
		-	-			-	-	
		-	-			40,175,438	-	
03		151,938,000	-	151,938,000	151,938,000	573,058	7,325,817	
		-	-			140,655,059	-	
		-	-			-	-	
		-	-			3,957,124	-	
	01	151,938,000	-	151,938,000	151,938,000	573,058	7,325,817	
		-	-			140,655,059	-	
		-	-			-	-	
		-	-			3,957,124	-	
		151,938,000	-	151,938,000	151,938,000	573,058	7,325,817	
		-	-			140,655,059	-	
		-	-			-	-	
		-	-			3,957,124	-	
		3,644,889,000	135,491,000	3,788,429,000	3,788,429,000	417,216,868	126,457,654	
		-	6,814,000			2,708,037,371	-	
		1,235,000	-			-	18,886,169	
		-	-			953,933,975	-	
		13,843,270,000	234,251,000	14,077,521,000	14,077,195,000	1,024,387,166	493,816,967	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第60頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
				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	保留數(4)				
			-	-		12,416,143,351		
			-	-		-	20,068,791	
			-	-		1,167,234,682		
02		公務人員退休給付	159,239,951	-	159,239,951	159,239,951	9,821,870	-
			-	-		159,239,951	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	01	公務人員退休給付	159,239,951	-	159,239,951	159,239,951	9,821,870	-
			-	-		159,239,951	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
		01 人事費	81,528,847	-	81,528,847	81,528,847	9,821,870	-
			-	-		81,528,847	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
		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	8,083,074	-	8,083,074	8,083,074	1,549,421	-
			-	-		8,083,074	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	01	公務人員撫卹給付	8,083,074	-	8,083,074	8,083,074	1,549,421	-
			-	-		8,083,074	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
		01 人事費	8,083,074	-	8,083,074	8,083,074	1,549,421	-
			-	-		8,083,074	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第61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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	保留數(4)									
02				公務人員各項補助	6,341,175	-	6,341,175	6,341,175	719,385	-	
					-	-		6,341,175	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	6,341,175	-	6,341,175	6,341,175	719,385	-	
					-	-		6,341,175	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	6,341,175	-	6,341,175	6,341,175	719,385	-	
					-	-		6,341,175	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				災害準備金	38,020,996	-	38,020,996	38,020,996	5,583,935	-	
					-	-		22,735,830	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		15,285,166	-	-	
	01			災害準備金	38,020,996	-	38,020,996	38,020,996	5,583,935	-	
					-	-		22,735,830	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		15,285,166	-	-	
		02		業務費	1,973,877	-	1,973,877	1,973,877	-	-	
					-	-		1,973,877	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		03		設備及投資*	14,222,326	-	14,222,326	14,222,326	345,291	-	
					-	-		5,622,326	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		8,600,000	-	-	
		04		獎補助費	6,803,350	-	6,803,350	6,803,350	660,711	-	
					-	-		6,803,350	-	-	
					-	-		-	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第62頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
					-	-		-		
			04	獎補助費*	15,021,443	-	15,021,443	15,021,443	4,577,933	-
					-	-			8,336,277	-
					-	-			-	-
					-	-			6,685,166	-
				統籌科目合計	211,685,196	-	211,685,196	211,685,196	17,674,611	-
					-	-			196,400,030	-
					-	-			-	-
					-	-			15,285,166	-
				總計	14,054,955,196	234,251,000	14,289,206,196	14,288,880,196	1,042,061,777	493,816,967
					-	-			12,612,543,381	-
					-	-			-	20,068,791
					-	-			1,182,519,848	-