

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	301,590,000	-	301,590,000	46,550,000	36,771,714	9,778,286
					-	-			36,771,714	
					-	-			-	398,800
					-	-			-	
	01			行政及法制工作	180,282,000	-	180,282,000	29,463,000	22,936,220	6,526,780
					-	-			22,936,220	
					-	-			-	350,000
					-	-			-	
		01		行政管理	150,174,000	-	150,174,000	25,668,000	20,994,147	4,673,853
					-	-			20,994,147	
					-	-			-	350,000
					-	-			-	
			10	人事費	95,641,000	-	95,641,000	21,012,000	18,429,843	2,582,157
					-	-			18,429,843	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	54,089,000	-	54,089,000	4,508,000	2,466,304	2,041,696
					-	-			2,466,304	
					-	-			-	350,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	444,000	-	444,000	148,000	98,000	50,000
					-	-			98,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		文書管理	8,914,000	-	8,914,000	1,174,000	796,588	377,412
					-	-			796,588	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	621,000	-	621,000	152,000	124,301	27,699
					-	-			124,301	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	8,293,000	-	8,293,000	1,022,000	672,287	349,713
					-	-		672,287		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		公關與新聞	19,040,000	-	19,040,000	2,044,000	845,455	1,198,545
					-	-		845,455		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,561,000	-	3,561,000	887,000	509,055	377,945
					-	-		509,055		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	15,079,000	-	15,079,000	1,007,000	336,400	670,600
					-	-		336,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		法制管理與訴願審議	2,154,000	-	2,154,000	577,000	300,030	276,970
					-	-		300,030		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,571,000	-	1,571,000	387,000	297,530	89,470
					-	-		297,530		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	583,000	-	583,000	190,000	2,500	187,500
					-	-		2,500		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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				
					-	-		-	-	
	02			施政計畫綜合工作	44,251,000	-	44,251,000	2,137,000	1,306,622	830,378
					-	-		1,306,622	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		設計規劃	12,832,000	-	12,832,000	1,219,000	575,459	643,541
					-	-		575,459	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,767,000	-	1,767,000	424,000	368,713	55,287
					-	-		368,713	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	11,065,000	-	11,065,000	795,000	206,746	588,254
					-	-		206,746	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		管制考核	2,670,000	-	2,670,000	29,000	1,400	27,600
					-	-		1,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	234,000	-	234,000	19,000	-	19,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,436,000	-	2,436,000	10,000	1,400	8,600
					-	-		1,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			行政資訊	28,749,000	-	28,749,000	889,000	729,763	159,237

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		729,763	-	
			10	人事費	3,619,000	-	3,619,000	859,000	726,343	132,657
					-	-		726,343	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	25,130,000	-	25,130,000	30,000	3,420	26,580
					-	-		3,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			主計工作	28,639,000	-	28,639,000	5,698,000	5,069,458	628,542
					-	-		5,069,458	-	
					-	-		-	48,800	
					-	-		-	-	
			10	人事費	23,801,000	-	23,801,000	5,286,000	4,804,859	481,141
					-	-		4,804,859	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,838,000	-	4,838,000	412,000	264,599	147,401
					-	-		264,599	-	
					-	-		-	48,800	
					-	-		-	-	
	07			人事工作	34,436,000	-	34,436,000	6,024,000	4,435,938	1,588,062
					-	-		4,435,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事行政	18,909,000	-	18,909,000	4,296,000	3,912,004	383,996
					-	-		3,912,004	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5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)
			10	人事費	18,765,000	-	18,765,000	4,271,000	3,908,890	362,110
					-	-			3,908,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	144,000	-	144,000	25,000	3,114	21,886
					-	-			3,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		組織任免	1,886,000	-	1,886,000	353,000	279,328	73,672
					-	-			279,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,373,000	-	1,373,000	336,000	279,328	56,672
					-	-			279,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	513,000	-	513,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		考核獎懲	3,363,000	-	3,363,000	140,000	61,200	78,800
					-	-			61,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	120,000	-	120,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,243,000	-	3,243,000	120,000	61,200	58,800
					-	-			61,200	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
		04		福利給與	8,976,000	-	8,976,000	1,173,000	183,406	989,594
					-	-		183,406		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,228,000	-	1,228,000	232,000	122,206	109,794
					-	-		122,206		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	6,029,000	-	6,029,000	657,000	61,200	595,800
					-	-		61,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,719,000	-	1,719,000	284,000	-	284,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		公務人員訓練進修	1,302,000	-	1,302,000	62,000	-	62,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	15,000	-	15,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,287,000	-	1,287,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		08		政風工作	13,982,000	-	13,982,000	3,228,000	3,023,476	204,524
					-	-		3,023,476		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第7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		政風行政	13,490,000	-	13,490,000	3,150,000	3,022,596	127,404
					-	-		3,022,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,854,000	-	12,854,000	3,075,000	2,970,284	104,716
					-	-		2,970,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	636,000	-	636,000	75,000	52,312	22,688
					-	-		52,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		政風預防	351,000	-	351,000	63,000	880	62,120
					-	-		880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	36,000	-	36,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	315,000	-	315,000	60,000	880	59,120
					-	-		880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		政風查處	141,000	-	141,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	46,000	-	46,000	5,000	-	5,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第8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				
					-	-		-	-	
			20	業務費	95,000	-	95,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	154,961,000	-	154,961,000	46,688,000	5,511,496	41,176,504
					-	-		5,511,496	-	19,383,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政行政	25,296,000	-	25,296,000	5,608,000	4,946,001	661,999
					-	-		4,946,001	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	25,198,000	-	25,198,000	5,581,000	4,940,310	640,690
					-	-		4,940,310	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	98,000	-	98,000	27,000	5,691	21,309
					-	-		5,691	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政工作	129,665,000	-	129,665,000	41,080,000	565,495	40,514,505
					-	-		565,495	-	19,383,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		健全基層組織	16,038,000	-	16,038,000	3,534,000	50,206	3,483,794
					-	-		50,206	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第9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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
			10	人事費	631,000	-	631,000	159,000	41,151	117,849		
					-	-			41,151			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	2,307,000	-	2,307,000	100,000	9,055	90,945		
					-	-			9,055			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	13,100,000	-	13,100,000	3,275,000	-	3,275,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		調解行政	1,543,000	-	1,543,000	333,000	634	332,366		
					-	-			634			
					-	-			-	33,000		
					-	-			-	-		
			10	人事費	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	1,513,000	-	1,513,000	327,000	634	326,366		
					-	-			634			
					-	-			-	33,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		03		國際與大陸事務	6,012,000	-	6,012,000	1,589,000	363,327	1,225,673		
					-	-			363,327			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	1,485,000	-	1,485,000	362,000	263,611	98,389		
					-	-			263,611			
					-	-			-	-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	4,527,000	-	4,527,000	1,227,000	99,716	1,127,284
					-	-		99,716		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		戶政事務	93,061,000	-	93,061,000	33,204,000	29,122	33,174,878
					-	-		29,122		
					-	-		-	19,350,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	29,000	-	29,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,713,000	-	6,713,000	5,852,000	29,122	5,822,878
					-	-		29,122		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	86,319,000	-	86,319,000	27,350,000	-	27,350,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	19,350,000	
					-	-		-	-	
		06		原住民事務	13,011,000	-	13,011,000	2,420,000	122,206	2,297,794
					-	-		122,206		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	590,000	-	590,000	148,000	122,206	25,794
					-	-		122,206		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,950,000	-	3,950,000	166,000	-	166,000
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	8,471,000	-	8,471,000	2,106,000	2,106,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				役政業務	11,268,000	-	11,268,000	3,082,000	2,686,802	
					-	-		395,198	-	
					-	-		395,198	265,000	
					-	-		-	-	
	01			協辦軍事及役政工作	11,268,000	-	11,268,000	3,082,000	2,686,802	
					-	-		395,198	-	
					-	-		395,198	265,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	661,000	-	661,000	158,000	35,794	
					-	-		122,206	-	
					-	-		122,206	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,169,000	-	6,169,000	2,012,000	1,967,260	
					-	-		44,740	-	
					-	-		44,740	265,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	4,438,000	-	4,438,000	912,000	683,748	
					-	-		228,252	-	
					-	-		228,252	-	
					-	-		-	-	
05				地政業務	32,765,000	-	32,765,000	6,496,000	678,834	
					-	-		5,817,166	-	
					-	-		5,817,166	-	
					-	-		-	-	
	01			地政行政	28,390,000	-	28,390,000	6,165,000	510,815	
					-	-		5,654,185	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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					
				-	-		5,654,185	-
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	10	25,858,000	-	25,858,000	5,665,000	5,175,348	489,652	
		-	-			5,175,348	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	20	2,532,000	-	2,532,000	500,000	478,837	21,163	
		-	-			478,837	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
02		4,375,000	-	4,375,000	331,000	162,981	168,019	
		-	-			162,981	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	01	384,000	-	384,000	30,000	-	30,000	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	10	79,000	-	79,000	-	-	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	20	305,000	-	305,000	30,000	-	30,000	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	02	2,582,000	-	2,582,000	74,000	28,962	45,038	
		-	-			28,962	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第13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)
			10	人事費	282,000	-	282,000	24,000	-	24,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,300,000	-	2,300,000	50,000	28,962	21,038
					-	-		28,962	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		地價工作	456,000	-	456,000	21,000	8,440	12,560
					-	-		8,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	45,000	-	45,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	411,000	-	411,000	21,000	8,440	12,560
					-	-		8,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		地用工作	953,000	-	953,000	206,000	125,579	80,421
					-	-		125,579	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	723,000	-	723,000	148,000	124,301	23,699
					-	-		124,301	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	230,000	-	230,000	58,000	1,278	56,722
					-	-		1,278	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			財政及公產業務	70,551,000	-	70,551,000	7,141,000	5,866,330	1,274,670
					-	-		5,866,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			財務行政	24,790,000	-	24,790,000	5,551,000	5,261,326	289,674
					-	-		5,261,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	24,180,000	-	24,180,000	5,461,000	5,200,541	260,459
					-	-		5,200,541	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	610,000	-	610,000	90,000	60,785	29,215
					-	-		60,785	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			財政及公產工作	45,761,000	-	45,761,000	1,590,000	605,004	984,996
					-	-		605,004	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		財務管理	1,307,000	-	1,307,000	216,000	122,206	93,794
					-	-		122,206	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	702,000	-	702,000	156,000	122,206	33,794
					-	-		122,206	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	605,000	-	605,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
		02		公有財產管理	40,449,000	-	40,449,000	510,000	74,200	
					-	-		74,200	435,800	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	116,000	-	116,000	10,000	-	
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	40,333,000	-	40,333,000	500,000	74,200	
					-	-		74,200	425,800	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	庫款支付工作	1,664,000	-	1,664,000	301,000	157,219	
					-	-		157,219	143,781	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	573,000	-	573,000	141,000	96,019	
					-	-		96,019	44,981	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,091,000	-	1,091,000	160,000	61,200	
					-	-		61,200	98,800	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	金融管理	61,000	-	61,000	11,000	-	
					-	-		-	11,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,000	-	6,000	1,000	-	
					-	-		-	1,000	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第16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)
					-	-		-	-		
			20	業務費	55,000	-	55,000	10,000	-	10,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			05	菸酒管理	2,280,000	-	2,280,000	552,000	251,379	300,621	
					-	-	-	251,379	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	1,288,000	-	1,288,000	304,000	248,602	55,398	
					-	-	-	248,602	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	992,000	-	992,000	248,000	2,777	245,223	
					-	-	-	2,777	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				新竹市地方教育發展基金	6,026,981,000	-	6,026,981,000	1,016,174,000	1,016,174,000	-	
					-	-	-	1,016,174,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			教育業務	6,026,981,000	-	6,026,981,000	1,016,174,000	1,016,174,000	-	
					-	-	-	1,016,174,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	6,026,981,000	-	6,026,981,000	1,016,174,000	1,016,174,000	-	
					-	-	-	1,016,174,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第17頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
02				禮俗文獻	8,911,000	-	8,911,000	462,000	58,120	403,880
					-	-		58,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			宗教禮儀	8,911,000	-	8,911,000	462,000	58,120	403,880
					-	-		58,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	32,000	-	32,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,879,000	-	8,879,000	442,000	58,120	383,880
					-	-		58,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				農業管理與輔導業務	44,520,000	-	44,520,000	18,419,000	3,275,566	15,143,434
					-	-		3,275,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	18,332,000	-	18,332,000	4,970,000	2,001,503	2,968,497
					-	-		2,001,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		農業管理	14,950,000	-	14,950,000	3,598,000	2,001,503	1,596,497
					-	-		2,001,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	8,955,000	-	8,955,000	1,998,000	1,937,128	60,872
					-	-		1,937,128	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第18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)								
			20	業務費	4,434,000	-	4,434,000	600,000	64,375	535,625
					-	-			64,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,561,000	-	1,561,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		農產運銷	142,000	-	142,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	96,000	-	96,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	46,000	-	46,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		農會輔導	3,240,000	-	3,240,000	1,370,000	-	1,370,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 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				
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	3,155,000	-	3,155,000	1,360,000	-	1,360,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			林務管理	92,000	-	92,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,000	-	12,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			漁業工作	26,096,000	-	26,096,000	13,439,000	1,274,063	12,164,937
					-	-		1,274,063	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	漁業管理與輔導	16,118,000	-	16,118,000	10,531,000	1,055,427	9,475,573
					-	-		1,055,427	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,172,000	-	5,172,000	1,181,000	988,144	192,856
					-	-		988,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	652,000	-	652,000	100,000	67,283	32,717

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					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				
					-	-		67,283	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	10,294,000	-	10,294,000	9,250,000	9,250,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		漁港管理	9,978,000	-	9,978,000	2,908,000	2,689,364	
					-	-		218,636	-	
					-	-		218,636	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	9,570,000	-	9,570,000	2,500,000	2,281,364	
					-	-		218,636	-	
					-	-		218,636	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	408,000	-	408,000	408,000	408,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				水土保持	17,256,000	-	17,256,000	2,175,000	220,256	
					-	-		1,954,744	-	
					-	-		1,954,744	-	
					-	-		-	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水土保持生態保育	17,256,000	-	17,256,000	2,175,000	220,256	
					-	-		1,954,744	-	
					-	-		1,954,744	-	
					-	-		-	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,173,000	-	6,173,000	1,375,000	189,056	
					-	-		1,185,944	-	
					-	-		1,185,944	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)			
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
	20	業務費	10,412,000	-	10,412,000	800,000	768,800	31,200
			-	-			768,800	
			-	-			-	30,000
			-	-			-	
	40	獎補助費	671,000	-	671,000	-	-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
04		水利行政	23,104,000	-	23,104,000	36,000	34,969	1,031
			-	-			34,969	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	河川管理	23,104,000	-	23,104,000	36,000	34,969	1,031
			-	-			34,969	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	20	業務費	22,900,000	-	22,900,000	36,000	34,969	1,031
			-	-			34,969	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	40	獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
01		建管行政	220,191,000	-	220,191,000	24,516,000	9,356,688	15,159,312
			-	-			9,356,688	
			-	-			-	487,500
			-	-			-	
	01	都計規劃行政	42,411,000	-	42,411,000	8,391,000	6,829,805	1,561,195
			-	-			6,829,805	
			-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		發展行政	36,470,000	-	36,470,000	7,802,000	6,501,595	1,300,405
					-	-			6,501,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	32,772,000	-	32,772,000	7,382,000	6,460,589	921,411
					-	-			6,460,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,698,000	-	3,698,000	420,000	41,006	378,994
					-	-			41,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		都市綜合規劃	5,722,000	-	5,722,000	576,000	328,210	247,790
					-	-			328,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,438,000	-	2,438,000	576,000	328,210	247,790
					-	-			328,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,284,000	-	3,284,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		都市計畫	219,000	-	219,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	219,000	-	219,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第23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			都市設計及更新	159,200,000	-	159,200,000	13,838,000	579,175	13,258,825
					-	-		579,175		
					-	-				487,500
					-	-				
		01		都市設計與開發	2,617,000	-	2,617,000	613,000	528,525	84,475
					-	-		528,525		
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	2,507,000	-	2,507,000	584,000	528,525	55,475
					-	-		528,525		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	110,000	-	110,000	29,000	-	29,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		02		都市更新及住宅管理	156,583,000	-	156,583,000	13,225,000	50,650	13,174,350
					-	-		50,650		
					-	-				487,500
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	149,783,000	-	149,783,000	12,225,000	50,650	12,174,350
					-	-		50,650		
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	6,720,000	-	6,720,000	1,000,000	-	1,000,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
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					
					-	-		-			
					-	-		-	487,500		
	03			建築及使用管理	18,580,000	-	18,580,000	2,287,000	1,947,708	339,292	
					-	-			1,947,708		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		建築管理	5,475,000	-	5,475,000	1,866,000	1,574,805	291,195	
					-	-			1,574,805		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	1,896,000	-	1,896,000	438,000	246,905	191,095	
					-	-			246,905		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	3,579,000	-	3,579,000	1,428,000	1,327,900	100,100	
					-	-			1,327,900		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		使用管理	13,105,000	-	13,105,000	421,000	372,903	48,097	
					-	-			372,903		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	1,779,000	-	1,779,000	402,000	372,903	29,097	
					-	-			372,903		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	6,199,000	-	6,199,000	19,000	-	19,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	5,127,000	-	5,127,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				其他公共工程	8,703,000	-	8,703,000	2,281,000	1,187,113	1,093,887
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			其他公共工程	8,703,000	-	8,703,000	2,281,000	1,187,113	1,093,887
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	1,781,000	1,180,911	600,089
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,213,000	-	1,213,000	500,000	6,202	493,798
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				土木工程勘測	15,158,000	-	15,158,000	3,397,000	2,811,486	585,514
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			工務行政	13,492,000	-	13,492,000	3,135,000	2,645,160	489,840
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	12,936,000	-	12,936,000	3,035,000	2,574,910	460,090
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第26頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
			20	業務費	556,000	-	556,000	100,000	70,250	29,750
					-	-		70,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			工程施工查核	1,666,000	-	1,666,000	262,000	166,326	95,674
					-	-		166,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	781,000	-	781,000	188,000	164,105	23,895
					-	-		164,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	885,000	-	885,000	74,000	2,221	71,779
					-	-		2,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				道路橋梁養護及工程	127,369,000	-	127,369,000	10,599,000	4,397,882	6,201,118
					-	-		4,397,882		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
	01			道路養護	97,525,000	-	97,525,000	6,885,000	4,090,799	2,794,201
					-	-		4,090,799		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
		01		道路橋梁養護	69,729,000	-	69,729,000	1,884,000	75,225	1,808,775
					-	-		75,225		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
			20	業務費	69,729,000	-	69,729,000	1,884,000	75,225	1,808,775
					-	-		75,225		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	20,000	
		02		柏油路面修補	27,796,000	-	27,796,000	5,001,000	4,015,574	985,426
					-	-			4,015,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	16,164,000	-	16,164,000	3,569,000	2,893,989	675,011
					-	-			2,893,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,632,000	-	11,632,000	1,432,000	1,121,585	310,415
					-	-			1,121,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		路燈管理	29,237,000	-	29,237,000	3,714,000	307,083	3,406,917
					-	-			307,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	78,000	-	78,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	29,159,000	-	29,159,000	3,714,000	307,083	3,406,917
					-	-			307,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		道路橋梁工程	607,000	-	607,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	607,000	-	607,000	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第28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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				交通業務	160,135,000	-	160,135,000	6,682,000	5,100,024	1,581,976
					-	-			5,100,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			交通行政	21,886,000	-	21,886,000	4,819,000	4,002,850	816,150
					-	-			4,002,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	21,315,000	-	21,315,000	4,772,000	3,991,408	780,592
					-	-			3,991,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	571,000	-	571,000	47,000	11,442	35,558
					-	-			11,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通管理	138,249,000	-	138,249,000	1,863,000	1,097,174	765,826
					-	-			1,097,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		交通安全設備維護	23,390,000	-	23,390,000	1,036,000	483,077	552,923
					-	-			483,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,995,000	-	1,995,000	454,000	403,629	50,371
					-	-			403,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第29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				
		20	業務費	21,395,000	-	21,395,000	582,000	79,448	502,552	
				-	-	-	-	79,448	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		02	交通綜合規劃	67,238,000	-	67,238,000	505,000	313,137	191,863	
				-	-	-	-	313,137	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	人事費	1,497,000	-	1,497,000	357,000	312,525	44,475	
				-	-	-	-	312,525	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	65,741,000	-	65,741,000	148,000	612	147,388	
				-	-	-	-	612	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		03	大眾運輸	47,621,000	-	47,621,000	322,000	300,960	21,040	
				-	-	-	-	300,960	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	人事費	24,000	-	24,000	2,000	-	2,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	40,399,000	-	40,399,000	320,000	300,960	19,040	
				-	-	-	-	300,960	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		40	獎補助費	7,198,000	-	7,198,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				觀光業務	186,822,000	-	186,822,000	24,121,000	10,722,287	13,398,713
					-	-		10,722,287		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
	01			整合行銷	26,339,000	-	26,339,000	3,098,000	82,740	3,015,260
					-	-		82,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	59,000	-	59,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	25,480,000	-	25,480,000	3,078,000	82,740	2,995,260
					-	-		82,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			觀光管理	160,483,000	-	160,483,000	21,023,000	10,639,547	10,383,453
					-	-		10,639,547		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		觀光維護	153,133,000	-	153,133,000	20,173,000	10,051,289	10,121,711
					-	-		10,051,289		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
			10	人事費	21,470,000	-	21,470,000	5,084,000	4,357,130	726,870
					-	-		4,357,130		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (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				
					-	-		-	-	
			20	業務費	131,501,000	-	131,501,000	15,008,000	5,694,159	9,313,841
					-	-		5,694,159		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	162,000	-	162,000	81,000	-	81,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		觀光工程	7,350,000	-	7,350,000	850,000	588,258	261,742
					-	-		588,258		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	2,543,000	-	2,543,000	600,000	518,173	81,827
					-	-		518,173		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,807,000	-	4,807,000	250,000	70,085	179,915
					-	-		70,085		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				工商及市場業務	102,596,000	-	102,596,000	31,578,000	6,821,765	24,756,235
					-	-		6,821,765		
					-	-		-		7,949,900
					-	-		-		-
	01			工商管理	47,783,000	-	47,783,000	25,249,000	2,694,662	22,554,338
					-	-		2,694,662		
					-	-		-		7,949,900
					-	-		-		-
		10		人事費	14,913,000	-	14,913,000	3,341,000	2,694,662	646,338

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	
					追加(減)數	經費流用數					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)			
					-	-		2,694,662			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	6,813,000	-	6,813,000	138,000	-	138,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	26,057,000	-	26,057,000	21,770,000	-	21,770,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	7,949,900		
					-	-		-	-		
	02			市場管理	54,813,000	-	54,813,000	6,329,000	4,127,103	2,201,897	
					-	-		-	4,127,103	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	15,130,000	-	15,130,000	3,329,000	2,956,266	372,734	
					-	-		-	2,956,266	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	30,683,000	-	30,683,000	3,000,000	1,170,837	1,829,163	
					-	-		-	1,170,837	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			農民保險	11,060,000	-	11,060,000	200,000	-	200,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			農民保險	11,060,000	-	11,060,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	11,060,000	-	11,060,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				社會保險	61,735,000	-	61,735,000	3,420,000	2,083,664	1,336,336
					-	-		2,083,664	-	885,198
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會保險	61,735,000	-	61,735,000	3,420,000	2,083,664	1,336,336
					-	-		2,083,664	-	885,198
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	61,735,000	-	61,735,000	3,420,000	2,083,664	1,336,336
					-	-		2,083,664	-	885,198
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				社會救濟	145,246,000	-	145,246,000	3,139,000	532,568	2,606,432
					-	-		532,568	-	1,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會救助	145,246,000	-	145,246,000	3,139,000	532,568	2,606,432
					-	-		532,568	-	1,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,243,000	-	1,243,000	297,000	132,327	164,673
					-	-		132,327	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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				
			20	業務費	5,375,000	-	5,375,000	883,000	379,926	503,074
					-	-			379,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	138,628,000	-	138,628,000	1,959,000	20,315	1,938,685
					-	-			20,315	
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	-
02				社會福利	2,327,252,000	-	2,327,252,000	174,346,000	16,700,277	157,645,723
					-	-			16,700,277	
					-	-			-	137,098,460
					-	-			-	-
	01			社會行政	44,175,000	-	44,175,000	8,079,000	7,385,968	693,032
					-	-			7,385,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	35,494,000	-	35,494,000	7,715,000	7,316,635	398,365
					-	-			7,316,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,681,000	-	8,681,000	364,000	69,333	294,667
					-	-			69,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會工作及福利	2,283,077,000	-	2,283,077,000	166,267,000	9,314,309	156,952,691
					-	-			9,314,309	
					-	-			-	137,098,460
					-	-			-	-
		01		身心障礙福利	419,645,000	-	419,645,000	34,476,000	1,499,992	32,976,008
					-	-			1,499,992	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	25,616,703	
		10		人事費	6,275,000	-	6,275,000	1,371,000	933,873	437,127
					-	-		933,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	31,590,000	-	31,590,000	175,000	135,239	39,761
					-	-		135,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	381,780,000	-	381,780,000	32,930,000	430,880	32,499,120
					-	-		430,880		
					-	-		-		
					-	-		-	25,616,703	
		02		老人福利	1,358,057,000	-	1,358,057,000	113,219,000	1,423,812	111,795,188
					-	-		1,423,812		
					-	-		-	104,767,054	
					-	-		-		
		10		人事費	3,369,000	-	3,369,000	758,000	675,199	82,801
					-	-		675,199		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	10,492,000	-	10,492,000	674,000	401,200	272,800
					-	-		401,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,344,196,000	-	1,344,196,000	111,787,000	347,413	111,439,587
					-	-		347,413		
					-	-		-	104,767,054	
					-	-		-		
		03		保護服務	60,779,000	-	60,779,000	6,932,000	3,629,663	3,302,337

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		3,629,663	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	23,042,000	-	23,042,000	5,168,000	3,562,499	1,605,501
					-	-		3,562,499	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	28,327,000	-	28,327,000	1,424,000	-	1,424,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	9,410,000	-	9,410,000	340,000	67,164	272,836
					-	-		67,164	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		婦女福利	24,938,000	-	24,938,000	3,073,000	2,349,593	723,407
					-	-		2,349,593	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	19,172,000	-	19,172,000	2,321,000	1,657,874	663,126
					-	-		1,657,874	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,819,000	-	2,819,000	157,000	123,734	33,266
					-	-		123,734	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	2,947,000	-	2,947,000	595,000	567,985	27,015
					-	-		567,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

**新竹市政府
經費累計表**

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第37頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			05	兒童及青少年福利	419,658,000	-	419,658,000	8,567,000	411,249	8,155,751
					-	-			411,249	
					-	-			-	6,714,703
			10	人事費	1,378,000	-	1,378,000	327,000	256,932	70,068
					-	-			256,932	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	26,003,000	-	26,003,000	1,190,000	154,317	1,035,683
					-	-			154,317	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	392,277,000	-	392,277,000	7,050,000	-	7,050,000
					-	-			-	-
					-	-			-	6,714,703
					-	-			-	-
04				新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金	1,417,000	-	1,417,000	146,000	124,301	21,699
					-	-			124,301	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			無障礙設施改善	1,417,000	-	1,417,000	146,000	124,301	21,699
					-	-			124,301	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	591,000	-	591,000	146,000	124,301	21,699
					-	-			124,301	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	826,000	-	826,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				勞工及青年業務	55,570,000	-	55,570,000	7,833,000	4,591,805	3,241,195
					-	-			4,591,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			勞工行政	19,822,000	-	19,822,000	4,387,000	3,862,451	524,549
					-	-			3,862,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	18,309,000	-	18,309,000	4,187,000	3,823,095	363,905
					-	-			3,823,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,513,000	-	1,513,000	200,000	39,356	160,644
					-	-			39,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			勞資關係及青年發展	18,084,000	-	18,084,000	3,343,000	729,354	2,613,646
					-	-			729,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		勞資關係與福利	10,358,000	-	10,358,000	722,000	156,738	565,262
					-	-			156,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	61,000	-	61,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,871,000	-	3,871,000	263,000	156,738	106,262
					-	-			156,738	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第39頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,426,000	-	6,426,000	458,000	458,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		勞動條件	4,182,000	-	4,182,000	799,000	226,384	
					-	-		572,616	-	
					-	-		572,616	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,122,000	-	3,122,000	714,000	141,384	
					-	-		572,616	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	744,000	-	744,000	25,000	25,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	316,000	-	316,000	60,000	60,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		青年發展	3,544,000	-	3,544,000	1,822,000	1,822,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	17,000	-	17,000	2,000	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,467,000	-	3,467,000	1,800,000	1,800,000	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第40頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			職訓及就業服務	17,664,000	-	17,664,000	103,000	-	103,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	36,000	-	36,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	17,628,000	-	17,628,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			下水道業務	105,223,000	-	105,223,000	7,729,000	6,754,867	974,133
					-	-		6,754,867	-	23,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			下水道管理	105,223,000	-	105,223,000	7,729,000	6,754,867	974,133
					-	-		6,754,867	-	23,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,318,000	-	7,318,000	1,714,000	1,333,211	380,789
					-	-		1,333,211	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第41頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	97,890,000	-	97,890,000	6,015,000	5,421,656	593,344
					-	-		5,421,656		
					-	-		-		23,000
			40	獎補助費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
01				社政業務	59,705,000	-	59,705,000	6,204,000	539,047	5,664,953
					-	-		539,047		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			團體輔導	59,705,000	-	59,705,000	6,204,000	539,047	5,664,953
					-	-		539,047		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	950,000	-	950,000	204,000	168,091	35,909
					-	-		168,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,564,000	-	7,564,000	2,000,000	170,956	1,829,044
					-	-		170,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	51,191,000	-	51,191,000	4,000,000	200,000	3,800,000
					-	-		200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				新竹市地方教育發展基金	1,426,812,000	-	1,426,812,000	160,975,000	160,975,000	-
					-	-		160,975,000		
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第42頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-				
01				教育人員退休及撫卹給付	1,426,812,000	-	1,426,812,000	160,975,000	160,975,000	-
					-	-		160,975,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,426,812,000	-	1,426,812,000	160,975,000	160,975,000	-
					-	-		160,975,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				債務付息	210,000,000	-	210,000,000	3,425,000	-	3,425,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				債務付息	210,000,000	-	210,000,000	3,425,000	-	3,425,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			50	債務費	210,000,000	-	210,000,000	3,425,000	-	3,425,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				新竹市地方教育發展基金	68,780,000	-	68,780,000	5,017,000	5,017,000	-
					-	-		5,017,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				教育人員各項補助及慰問金	68,780,000	-	68,780,000	5,017,000	5,017,000	-
					-	-		5,017,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	68,780,000	-	68,780,000	5,017,000	5,017,000	-
					-	-		5,017,000	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第43頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
04				賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				第一預備金	16,900,000	-	16,900,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	16,900,000	-	16,900,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	16,900,000	-	16,900,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	12,003,581,000	-	12,003,581,000	1,622,831,000	309,255,923	
					-	-		1,313,575,077	-	
					-	-		-	168,090,858	
					-	-		-	-	
01				一般行政	28,570,000	-	28,570,000	471,000	453,000	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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	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	備註(預付款)									
					-	-		18,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			行政及法制工作*	3,175,000	-	3,175,000	395,000	18,000	377,000	
					-	-		18,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		行政管理*	2,480,000	-	2,480,000	300,000	18,000	282,000	
					-	-		18,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	2,480,000	-	2,480,000	300,000	18,000	282,000	
					-	-		18,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		文書管理*	95,000	-	95,000	95,000	-	95,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	95,000	-	95,000	95,000	-	95,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		03		公關與新聞*	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第45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)
	02			施政計畫綜合工作*	25,200,000	-	25,200,000	76,000	-	76,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		行政資訊*	25,200,000	-	25,200,000	76,000	-	76,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	25,200,000	-	25,200,000	76,000	-	76,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			主計工作*	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			人事工作*	25,000	-	25,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		福利給與*	25,000	-	25,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	25,000	-	25,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第47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)
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	18,000,000	-	18,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		國際與大陸事務*	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		戶政事務*	1,277,000	-	1,277,000	411,000	-	411,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,277,000	-	1,277,000	411,000	-	411,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		原住民事務*	10,158,000	-	10,158,000	2,060,000	-	2,060,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	8,960,000	-	8,960,000	2,060,000	-	2,060,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費*	1,198,000	-	1,198,000	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第48頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)			
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
			-	-	-	-	-	
04		役政業務	1,800,000	-	1,800,000	-	-	
			-	-	-	-	-	
	01	協辦軍事及役政工作*	1,800,000	-	1,800,000	-	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
		40 獎補助費*	1,800,000	-	1,800,000	-	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
05		地政業務	9,632,000	-	9,632,000	-	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	02	地政工作*	9,632,000	-	9,632,000	-	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	02	地籍測量*	9,632,000	-	9,632,000	-	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
		30 設備及投資*	9,632,000	-	9,632,000	-	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第49頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
02				財政及公產業務	190,000	-	190,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				財政及公產工作*	190,000	-	190,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		財務管理*	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		公有財產管理*	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		菸酒管理*	130,000	-	130,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				新竹市地方教育發展基金	1,520,954,000	-	1,520,954,000	36,604,000	36,604,000	-
					-	-		36,604,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			教育建築及設備*	1,520,954,000	-	1,520,954,000	36,604,000	36,604,000	-
					-	-		36,604,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	1,520,954,000	-	1,520,954,000	36,604,000	36,604,000	-
					-	-		36,604,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				禮俗文獻	102,000,000	-	102,000,000	33,000,000	10,838,343	22,161,657
					-	-		10,838,343		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			宗教禮儀*	102,000,000	-	102,000,000	33,000,000	10,838,343	22,161,657
					-	-		10,838,343		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	102,000,000	-	102,000,000	33,000,000	10,838,343	22,161,657
					-	-		10,838,343		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				農業管理與輔導業務	120,466,000	-	120,466,000	40,000,000	21,238,472	18,761,528
					-	-		21,238,472		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業工作*	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-		-		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第51頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
		01		農業管理*	1,500,000	-	1,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	1,500,000	-	1,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			漁業工作*	118,966,000	-	118,966,000	40,000,000	21,238,472	18,761,528
					-	-		21,238,472	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		漁港管理*	118,966,000	-	118,966,000	40,000,000	21,238,472	18,761,528
					-	-		21,238,472	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	118,966,000	-	118,966,000	40,000,000	21,238,472	18,761,528
					-	-		21,238,472	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				水利行政	118,574,000	-	118,574,000	570,000	368,008	201,992
					-	-		368,008	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			河川管理*	118,574,000	-	118,574,000	570,000	368,008	201,992
					-	-		368,008	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	116,657,000	-	116,657,000	570,000	368,008	201,992

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第52頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		368,008	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	1,917,000	-	1,917,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				建管行政	121,238,000	-	121,238,000	6,410,000	6,410,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			都計規劃行政*	430,000	-	430,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		發展行政*	430,000	-	430,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	430,000	-	430,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			都市設計及更新*	120,808,000	-	120,808,000	6,410,000	6,410,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		都市更新及住宅管理*	120,808,000	-	120,808,000	6,410,000	6,410,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第53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					
	30	設備及投資*	100,191,000	-	100,191,000	6,410,000	-	6,410,000
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	40	獎補助費*	20,617,000	-	20,617,000	-	-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
02		其他公共工程	236,400,000	-	236,400,000	110,000,000	907,037	109,092,963
			-	-			907,037	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	其他公共工程*	236,400,000	-	236,400,000	110,000,000	907,037	109,092,963
			-	-			907,037	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	30	設備及投資*	201,000,000	-	201,000,000	100,000,000	907,037	99,092,963
			-	-			907,037	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	40	獎補助費*	35,400,000	-	35,400,000	10,000,000	-	10,000,000
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
01		土木工程勘測	280,000	-	280,000	-	-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	工務行政*	280,000	-	280,000	-	-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第54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										
			30	設備及投資*	280,000	-	280,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
02				道路橋梁養護及工程	947,136,000	-	947,136,000	518,545,000	8,689,588		
					-	-	-	-	8,689,588		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	306,526,946		
					-	-	-	-	-		
	01			道路養護*	230,645,000	-	230,645,000	68,445,000	8,138,673		
					-	-	-	-	8,138,673		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		01		道路橋梁養護*	230,645,000	-	230,645,000	68,445,000	8,138,673		
					-	-	-	-	8,138,673		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	設備及投資*	230,645,000	-	230,645,000	68,445,000	8,138,673		
					-	-	-	-	8,138,673		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	02			路燈管理*	4,746,000	-	4,746,000	100,000	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	設備及投資*	4,746,000	-	4,746,000	100,000	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	03			道路橋梁工程*	711,745,000	-	711,745,000	450,000,000	550,915		
					-	-	-	-	550,915		
					-	-	-	-	-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第55頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				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					
				-	-		-	306,526,946
	30	設備及投資*	711,745,000	-	711,745,000	450,000,000	550,915	449,449,085
			-	-		550,915		
			-	-		-	-	306,526,946
03		交通業務	148,862,000	-	148,862,000	28,447,000	122,205	28,324,795
			-	-		122,205	-	-
			-	-		-	-	-
	02	交通管理*	148,862,000	-	148,862,000	28,447,000	122,205	28,324,795
			-	-		122,205	-	-
			-	-		-	-	-
	01	交通安全設備維護*	112,512,000	-	112,512,000	28,447,000	122,205	28,324,795
			-	-		122,205	-	-
			-	-		-	-	-
	30	設備及投資*	112,512,000	-	112,512,000	28,447,000	122,205	28,324,795
			-	-		122,205	-	-
			-	-		-	-	-
	02	交通綜合規劃*	36,350,000	-	36,350,000	-	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	30	設備及投資*	36,350,000	-	36,350,000	-	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
01		觀光業務	285,292,000	-	285,292,000	93,553,000	17,708,483	75,844,517

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第56頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		17,708,483	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			觀光管理*	285,292,000	-	285,292,000	93,553,000	17,708,483	75,844,517
					-	-		17,708,483	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		觀光維護*	38,551,000	-	38,551,000	7,253,000	-	7,253,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	38,551,000	-	38,551,000	7,253,000	-	7,253,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		觀光工程*	246,741,000	-	246,741,000	86,300,000	17,708,483	68,591,517
					-	-		17,708,483	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	234,741,000	-	234,741,000	86,300,000	17,708,483	68,591,517
					-	-		17,708,483	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				工商及市場業務	90,490,000	-	90,490,000	800,000	7,500	792,500
					-	-		-	7,500	-
					-	-		-	-	140,000
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第57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)
01				工商管理*	370,000	-	370,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	140,000
		30		設備及投資*	170,000	-	170,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費*	200,000	-	200,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	
					-	-			-	140,000
					-	-			-	
02				市場管理*	90,120,000	-	90,120,000	600,000	7,500	592,500
					-	-			7,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	90,120,000	-	90,120,000	600,000	7,500	592,500
					-	-			7,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				社會福利	6,335,000	-	6,335,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				社會工作及福利*	6,335,000	-	6,335,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		身心障礙福利*	2,485,000	-	2,485,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第58頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	2,485,000	-	2,485,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		老人福利*	2,200,000	-	2,200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,200,000	-	2,200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		婦女福利*	1,650,000	-	1,650,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,650,000	-	1,650,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金	3,081,000	-	3,081,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			無障礙設施改善*	3,081,000	-	3,081,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	850,000	-	850,000	-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第59頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
				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)
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						
			-	-		-	-	-	
		40	獎補助費*	2,231,000	-	2,231,000	-	-	
				-		-	-	-	
				-		-	-	-	
				-		-	-	-	
01			勞工及青年業務	2,950,000	-	2,950,000	50,000	50,000	
				-		-	-	-	
				-		-	-	-	
				-		-	-	-	
	01		勞工行政*	2,750,000	-	2,750,000	-	-	
				-		-	-	-	
				-		-	-	-	
				-		-	-	-	
		30	設備及投資*	2,750,000	-	2,750,000	-	-	
				-		-	-	-	
				-		-	-	-	
				-		-	-	-	
	02		勞資關係及青年發展*	200,000	-	200,000	50,000	50,000	
				-		-	-	-	
				-		-	-	-	
				-		-	-	-	
				-		-	-	-	
				-		-	-	-	
				-		-	-	-	
				-		-	-	-	
	01		勞資關係與福利*	200,000	-	200,000	50,000	50,000	
				-		-	-	-	
				-		-	-	-	
				-		-	-	-	
				-		-	-	-	
				-		-	-	-	
		30	設備及投資*	200,000	-	200,000	50,000	50,000	
				-		-	-	-	
				-		-	-	-	
				-		-	-	-	
03			下水道業務	291,582,000	-	291,582,000	45,000,000	17,558,349	
				-		-	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第60頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		17,558,349	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			下水道管理*	291,582,000	-	291,582,000	45,000,000	17,558,349	27,441,651
					-	-		17,558,349	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	291,582,000	-	291,582,000	45,000,000	17,558,349	27,441,651
					-	-		17,558,349	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社政業務	19,225,000	-	19,225,000	9,000,000	-	9,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			團體輔導*	19,225,000	-	19,225,000	9,000,000	-	9,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	17,650,000	-	17,650,000	9,000,000	-	9,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	1,575,000	-	1,575,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	4,088,517,000	-	4,088,517,000	928,976,000	114,059,985	814,916,015
					-	-		114,059,985	-	-
					-	-		-	-	306,666,946
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第61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)
					經資門合計	16,092,098,000	-	16,092,098,000	2,551,807,000	1,427,635,062	1,124,171,938
						-	-			1,427,635,062	
						-	-			-	474,757,804
						-	-			-	
02					公務人員退休及撫卹給付	15,555,079	-	15,555,079	15,555,079	10,344,336	5,210,743
						-	-			10,344,336	
						-	-			-	5,210,743
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				公務人員退休及撫卹給付	15,555,079	-	15,555,079	15,555,079	10,344,336	5,210,743
						-	-			10,344,336	
						-	-			-	5,210,743
						-	-			-	
			10		人事費	15,555,079	-	15,555,079	15,555,079	10,344,336	5,210,743
						-	-			10,344,336	
						-	-			-	5,210,743
						-	-			-	
					統籌科目合計	15,555,079	-	15,555,079	15,555,079	10,344,336	5,210,743
						-	-			10,344,336	
						-	-			-	5,210,743
						-	-			-	
					總計	16,107,653,079	-	16,107,653,079	2,567,362,079	1,437,979,398	1,129,382,681
						-	-			1,437,979,398	
						-	-			-	479,968,547
						-	-			-	