

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)	
01				一般行政	301,590,000	-	301,590,000	65,122,000	13,847,147	14,503,139
					-	-			50,618,861	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
	01			行政及法制工作	180,282,000	-	180,282,000	42,139,000	9,989,478	9,213,302
					-	-			32,925,698	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
		01		行政管理	150,174,000	-	150,174,000	36,525,000	8,965,962	6,564,891
					-	-			29,960,109	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
			10	人事費	95,641,000	-	95,641,000	27,361,000	5,102,848	3,828,309
					-	-			23,532,691	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	54,089,000	-	54,089,000	9,016,000	3,863,114	2,686,582
					-	-			6,329,418	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	444,000	-	444,000	148,000	-	50,000
					-	-			98,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		文書管理	8,914,000	-	8,914,000	1,876,000	443,174	636,238
					-	-			1,239,762	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	621,000	-	621,000	193,000	2,095	66,604
					-	-			126,396	
					-	-			-	-

**新竹市政府
經費累計表**

中華民國109年1月1日至109年2月29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	1,683,000	441,079	569,634
					-	-		1,113,366		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		公關與新聞	19,040,000	-	19,040,000	2,987,000	566,742	1,574,803
					-	-		1,412,197		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,561,000	-	3,561,000	1,189,000	36,169	643,776
					-	-		545,224		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	15,079,000	-	15,079,000	1,648,000	530,573	781,027
					-	-		866,973		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	751,000	13,600	437,370
					-	-		313,630		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,571,000	-	1,571,000	491,000	-	193,470
					-	-		297,530		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	583,000	-	583,000	260,000	13,600	243,900
					-	-		16,100		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	2,979,000	1,273,160	
					-	-		399,218		
					-	-		1,705,840		
					-	-		-	-	
		01		設計規劃	12,832,000	-	12,832,000	1,451,000	754,508	
					-	-		121,033		
					-	-		696,492		
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,767,000	-	1,767,000	536,000	165,192	
					-	-		2,095		
					-	-		370,808		
					-	-		-	-	
			20	業務費	11,065,000	-	11,065,000	915,000	589,316	
					-	-		118,938		
					-	-		325,684		
					-	-		-	-	
		02		管制考核	2,670,000	-	2,670,000	98,000	48,532	
					-	-		48,068		
					-	-		49,468		
					-	-		-	-	
			10	人事費	234,000	-	234,000	38,000	38,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,436,000	-	2,436,000	60,000	10,532	
					-	-		48,068		
					-	-		49,468		
					-	-		-	-	
		03		行政資訊	28,749,000	-	28,749,000	1,430,000	470,120	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)
					-	-		959,880	-	
			10	人事費	3,619,000	-	3,619,000	1,131,000	2,214	402,443
					-	-		728,557	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	25,130,000	-	25,130,000	299,000	227,903	67,677
					-	-		231,323	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			主計工作	28,639,000	-	28,639,000	7,514,000	1,421,834	1,022,708
					-	-		6,491,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	23,801,000	-	23,801,000	6,853,000	1,280,195	767,946
					-	-		6,085,054	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,838,000	-	4,838,000	661,000	141,639	254,762
					-	-		406,238	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			人事工作	34,436,000	-	34,436,000	8,292,000	1,160,590	2,695,472
					-	-		5,596,528	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事行政	18,909,000	-	18,909,000	5,543,000	949,515	681,481
					-	-		4,861,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	5,503,000	949,515	644,595
					-	-			4,858,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	144,000	-	144,000	40,000	-	36,886
					-	-			3,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		組織任免	1,886,000	-	1,886,000	471,000	23,734	167,938
					-	-			303,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,373,000	-	1,373,000	437,000	4,455	153,217
					-	-			283,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	513,000	-	513,000	34,000	19,279	14,721
					-	-			19,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		考核獎懲	3,363,000	-	3,363,000	260,000	9,385	189,415
					-	-			70,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	120,000	-	120,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,243,000	-	3,243,000	240,000	9,385	169,415
					-	-			70,585	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	1,895,000	177,956	1,533,638
					-	-		361,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,228,000	-	1,228,000	327,000	12,331	192,463
					-	-		134,537	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	6,029,000	-	6,029,000	1,142,000	4,278	1,076,522
					-	-		65,478	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,719,000	-	1,719,000	426,000	161,347	264,653
					-	-		161,347	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		公務人員訓練進修	1,302,000	-	1,302,000	123,000	-	123,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	15,000	-	15,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,287,000	-	1,287,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			政風工作	13,982,000	-	13,982,000	4,198,000	876,027	298,497
					-	-		3,899,503	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
		01		政風行政	13,490,000	-	13,490,000	4,083,000	186,231	
					-	-		874,173		
					-	-		3,896,769		
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,854,000	-	12,854,000	3,958,000	122,060	
					-	-		865,656		
					-	-		3,835,940		
					-	-		-	-	
			20	業務費	636,000	-	636,000	125,000	64,171	
					-	-		8,517		
					-	-		60,829		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		政風預防	351,000	-	351,000	86,000	84,630	
					-	-		490		
					-	-		1,370		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	36,000	-	36,000	6,000	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	315,000	-	315,000	80,000	78,630	
					-	-		490		
					-	-		1,370		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		政風查處	141,000	-	141,000	29,000	27,636	
					-	-		1,364		
					-	-		1,364		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	46,000	-	46,000	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2月29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	19,000	1,364	17,636
					-	-		1,364	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				民政業務	154,961,000	470,000	155,431,000	57,873,000	8,876,921	43,484,583
					-	-		14,388,417	-	22,322,460
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政行政	25,296,000	-	25,296,000	7,268,000	1,421,121	900,878
					-	-		6,367,122	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	25,198,000	-	25,198,000	7,241,000	1,414,721	885,969
					-	-		6,355,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	98,000	-	98,000	27,000	6,400	14,909
					-	-		12,091	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政工作	129,665,000	470,000	130,135,000	50,605,000	7,455,800	42,583,705
					-	-		8,021,295	-	22,322,460
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		健全基層組織	16,038,000	-	16,038,000	5,131,000	53,270	5,027,524
					-	-		103,476	-	-
					-	-		-	-	1,460,000
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第9頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	631,000	-	631,000	203,000	-	161,849
					-	-			41,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,307,000	-	2,307,000	1,653,000	53,270	1,590,675
					-	-			62,325	-
					-	-			-	1,460,000
					-	-			-	-
			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	458,000	71,400	385,966
					-	-			72,034	-
					-	-			-	19,500
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,513,000	-	1,513,000	452,000	71,400	379,966
					-	-			72,034	-
					-	-			-	19,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		國際與大陸事務	6,012,000	-	6,012,000	1,693,000	30,771	1,298,902
					-	-			394,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,485,000	-	1,485,000	466,000	-	202,389
					-	-			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2月29日

頁數：第10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)
					-	-				
			20	業務費	4,527,000	-	4,527,000	1,227,000	30,771	1,096,513
					-	-		130,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	戶政事務	93,061,000	-	93,061,000	40,205,000	6,785,268	33,390,610
					-	-		6,814,390		
					-	-		-	19,350,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	29,000	-	29,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,713,000	-	6,713,000	5,852,000	1,465,268	4,357,610
					-	-		1,494,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	86,319,000	-	86,319,000	34,350,000	5,320,000	29,030,000
					-	-		5,320,000		
					-	-		-	19,350,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
			06	原住民事務	13,011,000	470,000	13,481,000	3,118,000	515,091	2,480,703
					-	-		637,297		
					-	-		-	1,492,960	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	590,000	-	590,000	193,000	-	70,794
					-	-		122,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,950,000	-	3,950,000	329,000	9,418	319,582
					-	-		9,418		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	470,000	8,941,000	2,596,000	505,673	2,090,327
					-	-		505,673		
					-	-		-		1,492,960
					-	-		-		
04				役政業務	11,268,000	-	11,268,000	3,936,000	355,231	3,185,571
					-	-		750,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			協辦軍事及役政工作	11,268,000	-	11,268,000	3,936,000	355,231	3,185,571
					-	-		750,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	661,000	-	661,000	213,000	-	90,794
					-	-		122,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,169,000	-	6,169,000	2,423,000	355,231	2,023,029
					-	-		399,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	4,438,000	-	4,438,000	1,300,000	-	1,071,748
					-	-		228,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				地政業務	32,765,000	-	32,765,000	9,022,000	1,616,829	1,588,005
					-	-		7,433,995		
					-	-		-		330,000
					-	-		-		
	01			地政行政	28,390,000	-	28,390,000	8,117,000	1,490,389	972,426

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第12頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		7,144,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	25,858,000	-	25,858,000	7,384,000	1,484,777	723,875
					-	-		6,660,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,532,000	-	2,532,000	733,000	5,612	248,551
					-	-		484,449	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			地政工作	4,375,000	-	4,375,000	905,000	126,440	615,579
					-	-		289,421	-	-
					-	-		-	-	330,000
					-	-		-	-	-
		01		地籍管理	384,000	-	384,000	59,000	8,099	50,901
					-	-		8,099	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	79,000	-	79,000	9,000	4,626	4,374
					-	-		4,626	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	305,000	-	305,000	50,000	3,473	46,527
					-	-		3,473	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		地籍測量	2,582,000	-	2,582,000	528,000	72,161	426,877
					-	-		101,123	-	-
					-	-		-	-	330,000
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	48,000	23,394	24,606
					-	-			23,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,300,000	-	2,300,000	480,000	48,767	402,271
					-	-			77,729	
					-	-			-	330,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		地價工作	456,000	-	456,000	43,000	18,911	15,649
					-	-			27,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	45,000	-	45,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	411,000	-	411,000	34,000	18,911	6,649
					-	-			27,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		地用工作	953,000	-	953,000	275,000	27,269	122,152
					-	-			152,848	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	723,000	-	723,000	217,000	20,854	71,845
					-	-			145,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	230,000	-	230,000	58,000	6,415	50,307
					-	-			7,693	
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	9,608,000	1,636,928	2,104,742
					-	-			7,503,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			財務行政	24,790,000	-	24,790,000	7,226,000	1,538,690	425,984
					-	-			6,800,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	24,180,000	-	24,180,000	7,076,000	1,533,980	341,479
					-	-			6,734,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	610,000	-	610,000	150,000	4,710	84,505
					-	-			65,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產工作	45,761,000	-	45,761,000	2,382,000	98,238	1,678,758
					-	-			703,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財務管理	1,307,000	-	1,307,000	331,000	4,560	204,234
					-	-			126,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	702,000	-	702,000	211,000	4,060	84,734
					-	-			126,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	605,000	-	605,000	120,000	500	119,500
					-	-			500	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	920,000	63,069	782,731
					-	-		137,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	116,000	-	116,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	40,333,000	-	40,333,000	900,000	63,069	762,731
					-	-		137,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	庫款支付工作	1,664,000	-	1,664,000	472,000	11,144	303,637
					-	-		168,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	573,000	-	573,000	192,000	11,144	84,837
					-	-		107,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,091,000	-	1,091,000	280,000	-	218,800
					-	-		61,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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2月29日

頁數：第16頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	55,000	-	55,000	10,000	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	菸酒管理	2,280,000	-	2,280,000	648,000	377,156	
					-	-		19,465	-	
					-	-		270,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,288,000	-	1,288,000	400,000	147,208	
					-	-		4,190	-	
					-	-		252,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	992,000	-	992,000	248,000	229,948	
					-	-		15,275	-	
					-	-		18,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				新竹市地方教育發展基金	6,026,981,000	-	6,026,981,000	1,413,680,000	-	
					-	-		397,506,000	-	
					-	-		1,413,680,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育業務	6,026,981,000	-	6,026,981,000	1,413,680,000	-	
					-	-		397,506,000	-	
					-	-		1,413,680,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,026,981,000	-	6,026,981,000	1,413,680,000	-	
					-	-		397,506,000	-	
					-	-		1,413,680,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第17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				禮俗文獻	8,911,000	-	8,911,000	629,000	19,031	551,849
					-	-			77,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			宗教禮儀	8,911,000	-	8,911,000	629,000	19,031	551,849
					-	-			77,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	32,000	-	32,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,879,000	-	8,879,000	609,000	19,031	531,849
					-	-			77,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				農業管理與輔導業務	44,520,000	558,000	45,078,000	21,208,000	9,279,621	8,652,813
					-	-			12,555,187	-
					-	-			-	1,689,625
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業工作	18,332,000	558,000	18,890,000	6,705,000	546,364	4,157,133
					-	-			2,547,867	-
					-	-			-	850,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業管理	14,950,000	558,000	15,508,000	5,188,000	546,364	2,640,133
					-	-			2,547,867	-
					-	-			-	850,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,955,000	-	8,955,000	2,593,000	515,364	140,508
					-	-			2,452,492	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第18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	4,434,000	318,000	4,752,000	1,175,000	31,000	1,079,625
					-	-		95,375		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,561,000	240,000	1,801,000	1,420,000	-	1,420,000
					-	-		-		-
					-	-		-		850,000
					-	-		-		-
		02		農產運銷	142,000	-	142,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	96,000	-	96,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	46,000	-	46,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		農會輔導	3,240,000	-	3,240,000	1,513,000	-	1,513,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第19頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	3,155,000	-	3,155,000	1,493,000	1,493,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			林務管理	92,000	-	92,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	80,000	-	80,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			漁業工作	26,096,000	-	26,096,000	14,483,000	8,733,257	
					-	-		10,007,320	4,475,680	
					-	-		-	839,625	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		漁業管理與輔導	16,118,000	-	16,118,000	11,575,000	8,560,191	
					-	-		9,615,618	1,959,382	
					-	-		-	431,812	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,172,000	-	5,172,000	1,525,000	300,435	
					-	-		1,288,579	236,421	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	652,000	-	652,000	300,000	9,756	
					-	-		-	222,961	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
					-	-		77,039		
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	10,294,000	-	10,294,000	9,750,000	8,250,000	1,500,000
					-	-		8,250,000		
					-	-		-		431,812
					-	-		-		
		02		漁港管理	9,978,000	-	9,978,000	2,908,000	173,066	2,516,298
					-	-		391,702		
					-	-		-		407,813
					-	-		-		
			20	業務費	9,570,000	-	9,570,000	2,500,000	173,066	2,108,298
					-	-		391,702		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			40	獎補助費	408,000	-	408,000	408,000	-	408,000
					-	-		-		
					-	-		-		407,813
					-	-		-		
03				水土保持	17,256,000	-	17,256,000	3,699,000	907,236	837,020
					-	-		2,861,980		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
	01			水土保持生態保育	17,256,000	-	17,256,000	3,699,000	907,236	837,020
					-	-		2,861,980		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
			10	人事費	6,173,000	-	6,173,000	1,789,000	293,135	309,921
					-	-		1,479,079		
					-	-		-		-
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20		業務費	10,412,000	-	10,412,000	1,600,000	614,101	217,099
					-	-			1,382,901	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
		40		獎補助費	671,000	-	671,000	310,000	-	310,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				水利行政	23,104,000	-	23,104,000	161,000	102,652	23,379
					-	-			137,621	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			河川管理	23,104,000	-	23,104,000	161,000	102,652	23,379
					-	-			137,621	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	22,900,000	-	22,900,000	161,000	102,652	23,379
					-	-			137,621	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				建管行政	220,191,000	-	220,191,000	40,280,000	2,225,726	28,697,586
					-	-			11,582,414	
					-	-			-	983,000
					-	-			-	
	01			都計規劃行政	42,411,000	-	42,411,000	11,379,000	1,746,759	2,802,436
					-	-			8,576,564	
					-	-			-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	10,299,000	1,732,959	2,064,446
					-	-		8,234,554	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	32,772,000	-	32,772,000	9,698,000	1,679,210	1,558,201
					-	-		8,139,799	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,698,000	-	3,698,000	601,000	53,749	506,245
					-	-		94,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		都市綜合規劃	5,722,000	-	5,722,000	1,054,000	-	725,790
					-	-		328,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,438,000	-	2,438,000	754,000	-	425,790
					-	-		328,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,284,000	-	3,284,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		都市計畫	219,000	-	219,000	26,000	13,800	12,200
					-	-		13,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	219,000	-	219,000	26,000	13,800	12,200
					-	-		13,800	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	26,137,000	443,765	25,114,060
					-	-		1,022,940		
					-	-				983,000
					-	-				
		01		都市設計與開發	2,617,000	-	2,617,000	799,000	4,788	265,687
					-	-		533,313		
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	2,507,000	-	2,507,000	770,000	4,788	236,687
					-	-		533,313		
					-	-				
					-	-				
			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	25,338,000	438,977	24,848,373
					-	-		489,627		
					-	-				983,000
					-	-				
			10	人事費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	149,783,000	-	149,783,000	24,338,000	438,977	23,848,373
					-	-		489,627		
					-	-				
					-	-				
		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2月29日

頁數：第24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				
					-	-		-		
					-	-		-	983,000	
	03			建築及使用管理	18,580,000	-	18,580,000	2,764,000	35,202	781,090
					-	-		1,982,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建築管理	5,475,000	-	5,475,000	2,193,000	20,675	597,520
					-	-		1,595,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,896,000	-	1,896,000	582,000	-	335,095
					-	-		246,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,579,000	-	3,579,000	1,611,000	20,675	262,425
					-	-		1,348,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		使用管理	13,105,000	-	13,105,000	571,000	14,527	183,570
					-	-		387,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,779,000	-	1,779,000	533,000	6,285	153,812
					-	-		379,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,199,000	-	6,199,000	38,000	8,242	29,758
					-	-		8,242		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	3,252,000	329,134	1,735,753
					-	-			1,516,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			其他公共工程	8,703,000	-	8,703,000	3,252,000	329,134	1,735,753
					-	-			1,516,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	2,252,000	317,281	753,808
					-	-			1,498,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,213,000	-	1,213,000	1,000,000	11,853	981,945
					-	-			18,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				土木工程勘測	15,158,000	-	15,158,000	4,484,000	746,804	925,710
					-	-			3,558,290	-
					-	-			-	162,500
					-	-			-	-
	01			工務行政	13,492,000	-	13,492,000	4,093,000	746,004	701,836
					-	-			3,391,164	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			10	人事費	12,936,000	-	12,936,000	3,943,000	746,004	622,086
					-	-			3,320,914	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第26頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	556,000	-	556,000	150,000	-	79,750
					-	-		70,250		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		
	02			工程施工查核	1,666,000	-	1,666,000	391,000	800	223,874
					-	-		167,126		
					-	-		-		102,500
					-	-		-		
			10	人事費	781,000	-	781,000	243,000	-	78,895
					-	-		164,105		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			20	業務費	885,000	-	885,000	148,000	800	144,979
					-	-		3,021		
					-	-		-		102,500
					-	-		-		
	02			道路橋梁養護及工程	127,369,000	-	127,369,000	15,140,000	4,733,151	6,008,967
					-	-		9,131,033		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
	01			道路養護	97,525,000	-	97,525,000	10,954,000	1,595,604	5,267,597
					-	-		5,686,403		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
		01		道路橋梁養護	69,729,000	-	69,729,000	4,084,000	811,375	3,197,400
					-	-		886,600		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
		20		業務費	69,729,000	-	69,729,000	4,084,000	811,375	3,197,400
					-	-		886,600		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	6,870,000	784,229	2,070,197
					-	-		4,799,803		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	16,164,000	-	16,164,000	4,638,000	771,609	972,402
					-	-		3,665,598		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	11,632,000	-	11,632,000	2,232,000	12,620	1,097,795
					-	-		1,134,205		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		路燈管理	29,237,000	-	29,237,000	3,939,000	3,137,547	494,370
					-	-		3,444,630		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	78,000	-	78,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	29,159,000	-	29,159,000	3,939,000	3,137,547	494,370
					-	-		3,444,630		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		道路橋梁工程	607,000	-	607,000	247,000	-	247,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	607,000	-	607,000	247,000	-	247,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第28頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	9,173,000	1,725,407	2,347,569
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通行政	21,886,000	-	21,886,000	6,304,000	1,242,546	1,058,604
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	21,315,000	-	21,315,000	6,209,000	1,233,281	984,311
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	571,000	-	571,000	95,000	9,265	74,293
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通管理	138,249,000	-	138,249,000	2,869,000	482,861	1,288,965
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		交通安全設備維護	23,390,000	-	23,390,000	1,649,000	264,626	901,297
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,995,000	-	1,995,000	590,000	2,095	184,276
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第29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)
			20	業務費	21,395,000	-	21,395,000	1,059,000	262,531	717,021
					-	-			341,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		交通綜合規劃	67,238,000	-	67,238,000	752,000	155,653	283,210
					-	-			468,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,497,000	-	1,497,000	464,000	5,267	146,208
					-	-			317,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	65,741,000	-	65,741,000	288,000	150,386	137,002
					-	-			150,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		大眾運輸	47,621,000	-	47,621,000	468,000	62,582	104,458
					-	-			363,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	24,000	-	24,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	40,399,000	-	40,399,000	464,000	62,582	100,458
					-	-			363,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月29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	40,515,000	8,264,320	21,528,393
					-	-		18,986,607		
					-	-		-		62,500
					-	-		-		
	01			整合行銷	26,339,000	-	26,339,000	6,591,000	5,901,042	607,218
					-	-		5,983,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	59,000	-	59,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	25,480,000	-	25,480,000	6,556,000	5,901,042	572,218
					-	-		5,983,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			觀光管理	160,483,000	-	160,483,000	33,924,000	2,363,278	20,921,175
					-	-		13,002,825		
					-	-		-		62,500
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	觀光維護	153,133,000	-	153,133,000	32,524,000	2,246,427	20,226,284
					-	-		12,297,716		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
			10	人事費	21,470,000	-	21,470,000	6,572,000	1,375,790	839,080
					-	-		5,732,920		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第31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	131,501,000	-	131,501,000	25,871,000	870,637	19,306,204
					-	-		6,564,796		
					-	-		-	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	1,400,000	116,851	694,891
					-	-		705,109		
					-	-		-	12,500	
					-	-		-		
			10	人事費	2,543,000	-	2,543,000	800,000	4,908	276,919
					-	-		523,081		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,807,000	-	4,807,000	600,000	111,943	417,972
					-	-		182,028		
					-	-		-	12,500	
					-	-		-		
02				工商及市場業務	102,596,000	40,900,000	143,496,000	39,716,000	16,632,975	16,261,260
					-	-		23,454,740		
					-	-		-	7,949,900	
					-	-		-		
	01			工商管理	47,783,000	40,900,000	88,683,000	29,359,000	14,549,693	12,114,645
					-	-		17,244,355		
					-	-		-	7,949,900	
					-	-		-		
		10		人事費	14,913,000	-	14,913,000	4,354,000	645,465	1,013,873

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第32頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		3,340,127		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,813,000	40,500,000	47,313,000	3,235,000	84,471	3,150,529
					-	-		84,471		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	26,057,000	400,000	26,457,000	21,770,000	13,819,757	7,950,243
					-	-		13,819,757		
					-	-		-	7,949,900	
					-	-		-	-	
	02			市場管理	54,813,000	-	54,813,000	10,357,000	2,083,282	4,146,615
					-	-		6,210,385		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,130,000	-	15,130,000	4,357,000	968,590	432,144
					-	-		3,924,856		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	30,683,000	-	30,683,000	6,000,000	1,114,692	3,714,471
					-	-		2,285,529		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			農民保險	11,060,000	-	11,060,000	300,000	81,774	218,226
					-	-		81,774		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第33頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			農民保險	11,060,000	-	11,060,000	300,000	81,774	218,226
					-	-			81,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	11,060,000	-	11,060,000	300,000	81,774	218,226
					-	-			81,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			社會保險	61,735,000	-	61,735,000	6,880,000	1,976,456	2,819,880
					-	-			4,060,120	-
					-	-			-	20,287
					-	-			-	-
	01			社會保險	61,735,000	-	61,735,000	6,880,000	1,976,456	2,819,880
					-	-			4,060,120	-
					-	-			-	20,287
					-	-			-	-
		40		獎補助費	61,735,000	-	61,735,000	6,880,000	1,976,456	2,819,880
					-	-			4,060,120	-
					-	-			-	20,287
					-	-			-	-
	01			社會救濟	145,246,000	-	145,246,000	4,203,000	294,164	3,376,268
					-	-			826,732	-
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	-
	01			社會救助	145,246,000	-	145,246,000	4,203,000	294,164	3,376,268
					-	-			826,732	-
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	-
		10		人事費	1,243,000	-	1,243,000	395,000	-	262,673
					-	-			-	-
					-	-			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2月29日

頁數：第34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					
			20	業務費	5,375,000	-	5,375,000	1,295,000	94,592	820,482	
					-	-			474,518	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	138,628,000	-	138,628,000	2,513,000	199,572	2,293,113	
					-	-			219,887	-	
					-	-			-	1,500,000	
					-	-			-	-	
02				社會福利	2,327,252,000	306,000	2,327,558,000	382,445,000	161,900,899	203,843,824	
					-	-			178,601,176	-	
					-	-			-	158,236,545	
					-	-			-	-	
	01			社會行政	44,175,000	-	44,175,000	10,792,000	2,450,977	955,055	
					-	-			9,836,945	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	35,494,000	-	35,494,000	10,126,000	2,092,445	716,920	
					-	-			9,409,080	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	8,681,000	-	8,681,000	666,000	358,532	238,135	
					-	-			427,865	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			社會工作及福利	2,283,077,000	306,000	2,283,383,000	371,653,000	159,449,922	202,888,769	
					-	-			168,764,231	-	
					-	-			-	158,236,545	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		身心障礙福利	419,645,000	306,000	419,951,000	91,967,000	46,011,275	44,455,733	
					-	-			47,511,267	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第35頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	26,448,322		
		10		人事費	6,275,000	-	6,275,000	1,842,000	26,800	881,327	
					-	-		960,673			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	31,590,000	306,000	31,896,000	5,123,000	668,907	4,318,854	
					-	-		804,146			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	381,780,000	-	381,780,000	85,002,000	45,315,568	39,255,552	
					-	-		45,746,448			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		老人福利	1,358,057,000	-	1,358,057,000	226,043,000	105,755,437	118,863,751	
					-	-		107,179,249			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	3,369,000	-	3,369,000	1,005,000	-	329,801	
					-	-		675,199			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	10,492,000	-	10,492,000	1,008,000	7,003	599,797	
					-	-		408,203			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	1,344,196,000	-	1,344,196,000	224,030,000	105,748,434	117,934,153	
					-	-		106,095,847			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		保護服務	60,779,000	-	60,779,000	10,605,000	301,757	6,673,580	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
					-	-		3,931,420		
					-	-		-	10,000	
			10	人事費	23,042,000	-	23,042,000	6,886,000	2,334	
					-	-		3,564,833	3,321,167	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	28,327,000	-	28,327,000	3,039,000	24,775	
					-	-		24,775	3,014,225	
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	9,410,000	-	9,410,000	680,000	274,648	
					-	-		341,812	338,188	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		婦女福利	24,938,000	-	24,938,000	4,917,000	695,127	
					-	-		3,044,720	1,872,280	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	19,172,000	-	19,172,000	3,443,000	24,814	
					-	-		1,682,688	1,760,312	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,819,000	-	2,819,000	284,000	57,429	
					-	-		181,163	102,837	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,947,000	-	2,947,000	1,190,000	612,884	
					-	-		1,180,869	9,131	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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 (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										
		05		兒童及青少年福利	419,658,000	-	419,658,000	38,121,000	6,686,326	31,023,425	
					-	-		7,097,575			
					-	-		-	25,755,431		
		10		人事費	1,378,000	-	1,378,000	445,000	-	188,068	
					-	-		256,932	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	26,003,000	-	26,003,000	2,105,000	3,000	1,947,683	
					-	-		157,317	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	392,277,000	-	392,277,000	35,571,000	6,683,326	28,887,674	
					-	-		6,683,326	-		
					-	-		-	25,755,431		
					-	-		-	-		
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	198,000	2,095	71,604	
					-	-		126,396	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			無障礙設施改善	1,417,000	-	1,417,000	198,000	2,095	71,604	
					-	-		126,396	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	591,000	-	591,000	193,000	2,095	66,604	
					-	-		126,396	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	826,000	-	826,000	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2月29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	11,038,000	1,292,493	5,153,702
					-	-			5,884,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			勞工行政	19,822,000	-	19,822,000	5,637,000	1,135,745	638,804
					-	-			4,998,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	18,309,000	-	18,309,000	5,357,000	1,067,561	466,344
					-	-			4,890,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,513,000	-	1,513,000	280,000	68,184	172,460
					-	-			107,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			勞資關係及青年發展	18,084,000	-	18,084,000	4,595,000	144,500	3,721,146
					-	-			873,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		勞資關係與福利	10,358,000	-	10,358,000	1,407,000	63,622	1,186,640
					-	-			220,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	61,000	-	61,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,871,000	-	3,871,000	481,000	63,622	260,640
					-	-			220,360	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第39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				
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	6,426,000	-	6,426,000	915,000	-	915,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		勞動條件	4,182,000	-	4,182,000	1,049,000	79,946	396,438
					-	-		-	652,562	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,122,000	-	3,122,000	939,000	16,000	350,384
					-	-		-	588,616	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	744,000	-	744,000	50,000	18,946	31,054
					-	-		-	18,946	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	316,000	-	316,000	60,000	45,000	15,000
					-	-		-	45,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		青年發展	3,544,000	-	3,544,000	2,139,000	932	2,138,068
					-	-		-	932	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	17,000	-	17,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,467,000	-	3,467,000	2,105,000	932	2,104,068

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	13,589,000	41,326	8,126,018
					-	-			5,462,982	
					-	-			-	23,000
		40		獎補助費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				社政業務	59,705,000	-	59,705,000	11,267,000	1,721,466	9,006,487
					-	-			2,260,513	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			團體輔導	59,705,000	-	59,705,000	11,267,000	1,721,466	9,006,487
					-	-			2,260,513	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	950,000	-	950,000	267,000	-	98,909
					-	-			168,091	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,564,000	-	7,564,000	3,000,000	1,351,466	1,477,578
					-	-			1,522,422	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	51,191,000	-	51,191,000	8,000,000	370,000	7,430,000
					-	-			570,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				新竹市地方教育發展基金	1,426,812,000	-	1,426,812,000	251,738,000	90,763,000	-
					-	-			251,738,000	
					-	-			-	-

**新竹市政府
經費累計表**

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第42頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
01				教育人員退休及撫卹給付	1,426,812,000	-	1,426,812,000	251,738,000	90,763,000	-
					-	-		251,738,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,426,812,000	-	1,426,812,000	251,738,000	90,763,000	-
					-	-		251,738,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				債務付息	210,000,000	-	210,000,000	41,105,000	18,756,279	22,348,721
					-	-		18,756,279	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				債務付息	210,000,000	-	210,000,000	41,105,000	18,756,279	22,348,721
					-	-		18,756,279	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			50	債務費	210,000,000	-	210,000,000	41,105,000	18,756,279	22,348,721
					-	-		18,756,279	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				新竹市地方教育發展基金	68,780,000	-	68,780,000	10,034,000	5,017,000	-
					-	-		10,034,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				教育人員各項補助及慰問金	68,780,000	-	68,780,000	10,034,000	5,017,000	-
					-	-		10,034,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	68,780,000	-	68,780,000	10,034,000	5,017,000	-
					-	-		10,034,000	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	42,234,000	12,045,815,000	2,472,606,000	407,994,112	
					-	-		751,036,811	-	
					-	-		2,064,611,888	-	
					-	-		-	193,629,817	
01				一般行政	28,570,000	-	28,570,000	876,000	549,324	
					-	-		308,676	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第44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					
				-	-		326,676	-
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
01		3,175,000	-	3,175,000	695,000	308,676	368,324	
		-	-			326,676	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	01	2,480,000	-	2,480,000	600,000	219,676	362,324	
		-	-			237,676	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
		2,480,000	-	2,480,000	600,000	219,676	362,324	
		-	-			237,676	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	02	95,000	-	95,000	95,000	89,000	6,000	
		-	-			89,000	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
		95,000	-	95,000	95,000	89,000	6,000	
		-	-			89,000	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	03	600,000	-	600,000	-	-	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
		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2月29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	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			人事工作*	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		福利給與*	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	25,000	-	25,000	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2月29日

頁數：第46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					
	08	政風工作*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	01	政風行政*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
		30 設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
02		民政業務	33,460,000	-	33,460,000	6,496,000	493,200	6,002,800
			-	-		-	493,200	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	02	民政工作*	33,460,000	-	33,460,000	6,496,000	493,200	6,002,800
			-	-		-	493,200	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	01	健全基層組織*	4,000,000	-	4,000,000	1,000,000	82,800	917,200
			-	-		-	82,800	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
		40 獎補助費*	4,000,000	-	4,000,000	1,000,000	82,800	917,200
			-	-		-	82,800	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	02	調解行政*	18,000,000	-	18,000,000	3,000,000	-	3,000,000
			-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第47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)								
					-	-		-	-	
			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	410,400	600
					-	-		410,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,277,000	-	1,277,000	411,000	410,400	600
					-	-		410,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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2月29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2月29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	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			財政及公產工作*	190,000	-	190,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		財務管理*	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	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2月29日

頁數：第50頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				新竹市地方教育發展基金	1,520,954,000	1,182,000	1,522,136,000	65,791,000	29,187,000	-
					-	-			65,791,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育建築及設備*	1,520,954,000	1,182,000	1,522,136,000	65,791,000	29,187,000	-
					-	-			65,791,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費*	1,520,954,000	1,182,000	1,522,136,000	65,791,000	29,187,000	-
					-	-			65,791,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				禮俗文獻	102,000,000	-	102,000,000	33,000,000	-	22,161,657
					-	-			10,838,343	-
					-	-			-	22,000,000
					-	-			-	-
	01			宗教禮儀*	102,000,000	-	102,000,000	33,000,000	-	22,161,657
					-	-			10,838,343	-
					-	-			-	22,000,000
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	102,000,000	-	102,000,000	33,000,000	-	22,161,657
					-	-			10,838,343	-
					-	-			-	22,000,000
					-	-			-	-
01				農業管理與輔導業務	120,466,000	-	120,466,000	40,000,000	345,598	18,415,930
					-	-			21,584,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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2月29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	345,598	18,415,930
					-	-		21,584,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		漁港管理*	118,966,000	-	118,966,000	40,000,000	345,598	18,415,930
					-	-		21,584,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	118,966,000	-	118,966,000	40,000,000	345,598	18,415,930
					-	-		21,584,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			水利行政	118,574,000	-	118,574,000	4,170,000	7,276	3,794,716
					-	-		375,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			河川管理*	118,574,000	-	118,574,000	4,170,000	7,276	3,794,716
					-	-		375,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	116,657,000	-	116,657,000	4,170,000	7,276	3,794,716

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第52頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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				
					-	-		375,284	-	
			40	獎補助費*	1,917,000	-	1,917,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				建管行政	121,238,000	-	121,238,000	9,684,000	100,000	9,584,000
					-	-		-	100,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			都計規劃行政*	430,000	-	430,000	68,000	-	68,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		發展行政*	430,000	-	430,000	68,000	-	68,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	430,000	-	430,000	68,000	-	68,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			都市設計及更新*	120,808,000	-	120,808,000	9,616,000	100,000	9,516,000
					-	-		-	100,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		都市更新及住宅管理*	120,808,000	-	120,808,000	9,616,000	100,000	9,516,000
					-	-		-	100,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	9,616,000
			-	-			100,000	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	40	獎補助費*	20,617,000	-	20,617,000	-	-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
02		其他公共工程	236,400,000	-	236,400,000	170,000,000	24,900	169,068,063
			-	-			931,937	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	其他公共工程*	236,400,000	-	236,400,000	170,000,000	24,900	169,068,063
			-	-			931,937	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	30	設備及投資*	201,000,000	-	201,000,000	150,000,000	24,900	149,068,063
			-	-			931,937	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	40	獎補助費*	35,400,000	-	35,400,000	20,000,000	-	20,000,000
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
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2月29日

頁數：第54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				
			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	536,145,000	62,633,755	464,821,657
					-	-	-	-	71,323,343	-
					-	-	-	-	-	306,726,946
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			道路養護*	230,645,000	-	230,645,000	81,045,000	52,570,318	20,336,009
					-	-	-	-	60,708,991	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		道路橋梁養護*	230,645,000	-	230,645,000	81,045,000	52,570,318	20,336,009
					-	-	-	-	60,708,991	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	230,645,000	-	230,645,000	81,045,000	52,570,318	20,336,009
					-	-	-	-	60,708,991	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			路燈管理*	4,746,000	-	4,746,000	100,000	9,333	90,667
					-	-	-	-	9,333	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	4,746,000	-	4,746,000	100,000	9,333	90,667
					-	-	-	-	9,333	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			道路橋梁工程*	711,745,000	-	711,745,000	455,000,000	10,054,104	444,394,981
					-	-	-	-	10,605,019	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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					
		各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)			
				-	-			-
	30	設備及投資*	711,745,000	-	711,745,000	455,000,000	10,054,104	444,394,981
			-	-			10,605,019	
			-	-			-	306,726,946
03		交通業務	148,862,000	-	148,862,000	67,344,000	11,993	67,209,802
			-	-			134,198	
			-	-			-	-
	02	交通管理*	148,862,000	-	148,862,000	67,344,000	11,993	67,209,802
			-	-			134,198	
			-	-			-	-
	01	交通安全設備維護*	112,512,000	-	112,512,000	52,844,000	11,993	52,709,802
			-	-			134,198	
			-	-			-	-
	30	設備及投資*	112,512,000	-	112,512,000	52,844,000	11,993	52,709,802
			-	-			134,198	
			-	-			-	-
	02	交通綜合規劃*	36,350,000	-	36,350,000	14,500,000	-	14,500,000
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	30	設備及投資*	36,350,000	-	36,350,000	14,500,000	-	14,500,000
			-	-			-	-
			-	-			-	-
01		觀光業務	285,292,000	5,338,000	290,630,000	124,291,000	7,201,068	99,381,449

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第56頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	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				
					-	-		24,909,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			觀光管理*	285,292,000	5,338,000	290,630,000	124,291,000	7,201,068	99,381,449
					-	-			24,909,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		觀光維護*	38,551,000	-	38,551,000	7,653,000	7,083,162	569,838
					-	-			7,083,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	38,551,000	-	38,551,000	7,653,000	7,083,162	569,838
					-	-			7,083,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光工程*	246,741,000	5,338,000	252,079,000	116,638,000	117,906	98,811,611
					-	-			17,826,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	234,741,000	5,338,000	240,079,000	116,638,000	117,906	98,811,611
					-	-			17,826,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			工商及市場業務	90,490,000	4,400,000	94,890,000	1,475,000	25,985	1,441,515
					-	-			33,485	-
					-	-			-	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2月29日

頁數：第57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) 備註(預付款)		
					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)	
	01			工商管理*	370,000	-	370,000	275,000	25,985	249,015	
					-	-		25,985	-	140,000	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	170,000	-	170,000	135,000	25,985	109,015	
					-	-		25,985	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費*	200,000	-	200,000	140,000	-	140,000	
					-	-		-	-	140,000	
					-	-		-	-	-	
	02			市場管理*	90,120,000	4,400,000	94,520,000	1,200,000	-	1,192,500	
					-	-		7,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	90,120,000	4,400,000	94,520,000	1,200,000	-	1,192,500	
					-	-		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2月29日

頁數：第58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*	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2月29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	170,000	170,000	
				-		-	-	-	
				-		-	-	-	
	01		勞工行政*	2,750,000	-	2,750,000	120,000	120,000	
				-		-	-	-	
				-		-	-	-	
		30	設備及投資*	2,750,000	-	2,750,000	120,000	120,000	
				-		-	-	-	
				-		-	-	-	
	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	45,400,000	5,907	
				-		-	-	27,835,744	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第60頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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					
					-	-		17,564,256	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			下水道管理*	291,582,000	-	291,582,000	45,400,000	5,907	27,835,744	
					-	-			17,564,256	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	291,582,000	-	291,582,000	45,400,000	5,907	27,835,744	
					-	-			17,564,256	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社政業務	19,225,000	2,000,000	21,225,000	9,000,000	-	9,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			團體輔導*	19,225,000	2,000,000	21,225,000	9,000,000	-	9,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	17,650,000	2,000,000	19,650,000	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	12,920,000	4,101,437,000	1,113,902,000	100,345,358	899,496,657	
					-	-			214,405,343	-	
					-	-			-	328,866,946	
					-	-			-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)	
				經資門合計	16,092,098,000	55,154,000	16,147,252,000	3,586,508,000	851,382,169	1,307,490,769
					-	-			2,279,017,231	
					-	-			-	522,496,763
					-	-			-	
02				公務人員退休及撫卹給付	22,718,158	-	22,718,158	22,718,158	12,373,822	-
					-	-			22,718,158	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	22,718,158	-	22,718,158	22,718,158	12,373,822	-
					-	-			22,718,158	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	22,718,158	-	22,718,158	22,718,158	12,373,822	-
					-	-			22,718,158	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員各項補助及慰問金	104,680	-	104,680	104,680	104,680	-
					-	-			104,680	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	104,680	-	104,680	104,680	104,680	-
					-	-			104,680	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	104,680	-	104,680	104,680	104,680	-
					-	-			104,680	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				災害準備金	140,000	-	140,000	140,000	140,000	-
					-	-			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2月29日

頁數：第62頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	01			災害準備金	140,000	-	140,000	140,000	-	
					-	-		140,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	140,000	-	140,000	140,000	-	
					-	-		140,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	22,962,838	-	22,962,838	12,618,502	-	
					-	-		22,962,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	16,115,060,838	55,154,000	16,170,214,838	3,609,470,838	1,307,490,769	
					-	-		864,000,671	-	
					-	-		2,301,980,069	-	
					-	-		-	522,496,763	
					-	-		-	-	