

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	301,590,000	-	301,590,000	84,900,000	19,277,464	15,003,675
					-	-			69,896,325	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
	01			行政及法制工作	180,282,000	-	180,282,000	55,557,000	12,470,895	10,160,407
					-	-			45,396,593	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
		01		行政管理	150,174,000	-	150,174,000	47,574,000	10,341,891	7,272,000
					-	-			40,302,000	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
			10	人事費	95,641,000	-	95,641,000	33,902,000	6,226,864	4,142,445
					-	-			29,759,555	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	54,089,000	-	54,089,000	13,524,000	4,115,027	3,079,555
					-	-			10,444,445	
					-	-			-	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	2,585,000	973,897	371,341
					-	-			2,213,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	621,000	-	621,000	241,000	87,745	26,859

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		214,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,293,000	-	8,293,000	2,344,000	886,152	344,482
					-	-		1,999,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		公關與新聞	19,040,000	-	19,040,000	4,491,000	757,404	2,321,399
					-	-		2,169,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,561,000	-	3,561,000	1,491,000	547,923	397,853
					-	-		1,093,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	15,079,000	-	15,079,000	2,850,000	209,481	1,773,546
					-	-		1,076,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	907,000	397,703	195,667
					-	-		711,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,571,000	-	1,571,000	607,000	205,520	103,950
					-	-		503,050		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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				
					-	-		-	-	
			20	業務費	583,000	-	583,000	300,000	192,183	91,717
					-	-		208,283	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			施政計畫綜合工作	44,251,000	-	44,251,000	3,931,000	1,287,153	938,007
					-	-		2,992,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		設計規劃	12,832,000	-	12,832,000	1,691,000	420,080	574,428
					-	-		1,116,572	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,767,000	-	1,767,000	664,000	232,764	60,428
					-	-		603,572	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	11,065,000	-	11,065,000	1,027,000	187,316	514,000
					-	-		513,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		管制考核	2,670,000	-	2,670,000	128,000	37,122	41,410
					-	-		86,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	234,000	-	234,000	58,000	27,110	30,890
					-	-		27,110	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第4頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,436,000	-	2,436,000	70,000	10,012	10,520
					-	-	-	-	59,480	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		行政資訊	28,749,000	-	28,749,000	2,112,000	829,951	322,169
					-	-	-	-	1,789,831	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	3,619,000	-	3,619,000	1,402,000	513,398	160,045
					-	-	-	-	1,241,955	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	25,130,000	-	25,130,000	710,000	316,553	162,124
					-	-	-	-	547,876	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			主計工作	28,639,000	-	28,639,000	9,552,000	2,117,711	942,997
					-	-	-	-	8,609,003	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	23,801,000	-	23,801,000	8,572,000	1,843,234	643,712
					-	-	-	-	7,928,288	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	4,838,000	-	4,838,000	980,000	274,477	299,285
					-	-	-	-	680,715	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第5頁

科目				預算數			合計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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				
	07			人事工作	34,436,000	-	34,436,000	10,644,000	2,293,555	2,753,917
					-	-		7,890,083	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事行政	18,909,000	-	18,909,000	6,829,000	1,478,223	489,258
					-	-		6,339,742	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	18,765,000	-	18,765,000	6,774,000	1,478,223	437,372
					-	-		6,336,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	144,000	-	144,000	55,000	-	51,886
					-	-		3,114	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		組織任免	1,886,000	-	1,886,000	588,000	176,859	108,079
					-	-		479,921	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,373,000	-	1,373,000	537,000	175,641	77,576
					-	-		459,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	513,000	-	513,000	51,000	1,218	30,503
					-	-		20,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		考核獎懲	3,363,000	-	3,363,000	381,000	67,042	243,373

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第6頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		137,627		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	120,000	-	120,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,243,000	-	3,243,000	361,000	223,373	
					-	-		67,042		
					-	-		137,627		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		福利給與	8,976,000	-	8,976,000	2,662,000	1,768,201	
					-	-		532,437		
					-	-		893,799		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,228,000	-	1,228,000	422,000	204,579	
					-	-		82,884		
					-	-		217,421		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,029,000	-	6,029,000	1,666,000	1,268,037	
					-	-		332,485		
					-	-		397,963		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,719,000	-	1,719,000	574,000	295,585	
					-	-		117,068		
					-	-		278,415		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		公務人員訓練進修	1,302,000	-	1,302,000	184,000	145,006	
					-	-		38,994		
					-	-		38,994		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第7頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,000	-	15,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,287,000	-	1,287,000	180,000	38,994	141,006
					-	-		-	38,994	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			政風工作	13,982,000	-	13,982,000	5,216,000	1,108,150	208,347
					-	-		-	5,007,653	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		政風行政	13,490,000	-	13,490,000	5,055,000	1,038,029	120,202
					-	-		-	4,934,798	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	12,854,000	-	12,854,000	4,880,000	977,201	66,859
					-	-		-	4,813,141	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	636,000	-	636,000	175,000	60,828	53,343
					-	-		-	121,657	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		政風預防	351,000	-	351,000	119,000	63,937	53,693
					-	-		-	65,307	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第8頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	36,000	-	36,000	9,000	4,220	4,780
					-	-		4,220	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	315,000	-	315,000	110,000	59,717	48,913
					-	-		61,087	-	
					-	-		-	-	
		03		政風查處	141,000	-	141,000	42,000	6,184	34,452
					-	-		7,548	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	46,000	-	46,000	14,000	-	14,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	95,000	-	95,000	28,000	6,184	20,452
					-	-		7,548	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	154,961,000	645,000	155,422,000	69,298,000	10,602,799	44,306,784
					-	-184,000			24,991,216	
					-	-		-	-	22,858,960
					-	-		-	-	
	01			民政行政	25,296,000	-	25,296,000	8,976,000	1,727,606	881,272
					-	-		8,094,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第9頁

科目				預算數			合計	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			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				
					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)					
			10	人事費	25,198,000	-	25,198,000	8,949,000	1,724,323	869,646
					-	-			8,079,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	98,000	-	98,000	27,000	3,283	11,626
					-	-			15,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政工作	129,665,000	645,000	130,266,000	60,322,000	8,875,193	43,425,512
					-	-184,000			16,896,488	-
					-	-			-	22,858,960
					-	-			-	-
		01		健全基層組織	16,038,000	-	16,038,000	5,175,000	318,617	4,752,907
					-	-			422,093	-
					-	-			-	1,460,000
					-	-			-	-
			10	人事費	631,000	-	631,000	247,000	-	205,849
					-	-			41,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,307,000	-	2,307,000	1,653,000	31,217	1,559,458
					-	-			93,542	-
					-	-			-	1,460,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	13,100,000	-	13,100,000	3,275,000	287,400	2,987,600
					-	-			287,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			調解行政	1,543,000	-	1,543,000	583,000	25,307	485,659

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		97,341		
					-	-		-	36,000	
			10	人事費	30,000	-	30,000	6,000	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,513,000	-	1,513,000	577,000	479,659	
					-	-		25,307		
					-	-		97,341		
					-	-		-	36,000	
					-	-		-	-	
		03		國際與大陸事務	6,012,000	-	6,012,000	1,812,000	1,229,291	
					-	-		188,611		
					-	-		582,709		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,485,000	-	1,485,000	585,000	133,781	
					-	-		187,608		
					-	-		451,219		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,527,000	-	4,527,000	1,227,000	1,095,510	
					-	-		1,003		
					-	-		131,490		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		戶政事務	93,061,000	-	92,877,000	46,024,000	33,209,315	
					-	-184,000		6,000,295		
					-	-		12,814,685		
					-	-		-	19,350,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	29,000	-	29,000	6,000	6,000	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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				
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,713,000	-	6,529,000	5,668,000	150,295	4,023,315
					-	-184,000		1,644,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	86,319,000	-	86,319,000	40,350,000	5,850,000	29,180,000
					-	-		11,170,000		
					-	-		-		19,350,000
					-	-		-		
		06		原住民事務	13,011,000	645,000	13,656,000	6,728,000	2,342,363	3,748,340
					-	-		2,979,660		
					-	-		-		2,012,960
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	590,000	-	590,000	242,000	76,917	42,877
					-	-		199,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,950,000	113,000	3,833,000	477,000	14,727	452,855
					-	-230,000		24,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	8,471,000	532,000	9,233,000	6,009,000	2,250,719	3,252,608
					-	230,000		2,756,392		
					-	-		-		2,012,960
					-	-		-		
04				役政業務	11,268,000	-	11,268,000	4,023,000	456,242	2,816,329
					-	-		1,206,671		
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第12頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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		協辦軍事及役政工作	11,268,000	-	11,268,000	4,023,000	456,242	2,816,329
				-	-	-	-	1,206,671	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		10	人事費	661,000	-	661,000	267,000	76,917	67,877
				-	-	-	-	199,123	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		20	業務費	6,169,000	-	6,169,000	2,423,000	128,935	1,894,094
				-	-	-	-	528,906	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		40	獎補助費	4,438,000	-	4,438,000	1,333,000	250,390	854,358
				-	-	-	-	478,642	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	05		地政業務	32,765,000	100,000	32,865,000	11,250,000	2,302,780	1,513,225
				-	-	-	-	9,736,775	-
				-	-	-	-	-	380,000
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	01		地政行政	28,390,000	100,000	28,490,000	10,090,000	2,051,206	894,220
				-	-	-	-	9,195,780	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		10	人事費	25,858,000	-	25,858,000	9,157,000	1,694,054	802,821
				-	-	-	-	8,354,179	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第13頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,532,000	100,000	2,632,000	933,000	357,152	91,399
					-	-			841,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地政工作	4,375,000	-	4,375,000	1,160,000	251,574	619,005
					-	-			540,995	
					-	-			-	380,000
					-	-			-	-
		01		地籍管理	384,000	-	384,000	88,000	24,365	55,536
					-	-			32,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	79,000	-	79,000	18,000	-	13,374
					-	-			4,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	305,000	-	305,000	70,000	24,365	42,162
					-	-			27,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		地籍測量	2,582,000	-	2,582,000	663,000	68,236	493,641
					-	-			169,359	
					-	-			-	380,000
					-	-			-	-
			10	人事費	282,000	-	282,000	71,000	23,394	24,212
					-	-			46,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,300,000	-	2,300,000	592,000	44,842	469,429

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		122,571		
					-	-		-	380,000	
		03		地價工作	456,000	-	456,000	67,000	37,982	1,667
					-	-		65,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	45,000	-	45,000	18,000	18,000	-
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	411,000	-	411,000	49,000	19,982	1,667
					-	-		47,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		地用工作	953,000	-	953,000	342,000	120,991	68,161
					-	-		273,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	723,000	-	723,000	284,000	96,344	42,501
					-	-		241,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	230,000	-	230,000	58,000	24,647	25,660
					-	-		32,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	70,551,000	-	70,551,000	14,181,000	2,376,895	4,300,847
					-	-		9,880,153		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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				
					-	-		-	4,223	
	01			財務行政	24,790,000	-	24,790,000	8,931,000	1,769,174	361,810
					-	-		8,569,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	24,180,000	-	24,180,000	8,721,000	1,710,355	276,124
					-	-		8,444,876	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	610,000	-	610,000	210,000	58,819	85,686
					-	-		124,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產工作	45,761,000	-	45,761,000	5,250,000	607,721	3,939,037
					-	-		1,310,963	-	
					-	-		-	4,223	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	財務管理	1,307,000	-	1,307,000	444,000	78,717	238,517
					-	-		205,483	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	702,000	-	702,000	264,000	76,917	60,817
					-	-		203,183	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	605,000	-	605,000	180,000	1,800	177,700
					-	-		2,300	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		02		公有財產管理	40,449,000	-	40,449,000	3,430,000	194,807	3,097,924
					-	-		332,076		
					-	-		-	4,223	
					-	-		-	-	
		10		人事費	116,000	-	116,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	40,333,000	-	40,333,000	3,400,000	194,807	3,067,924
					-	-		332,076		
					-	-		-	4,223	
					-	-		-	-	
		03		庫款支付工作	1,664,000	-	1,664,000	621,000	126,504	326,133
					-	-		294,867		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	573,000	-	573,000	241,000	76,254	57,583
					-	-		183,417		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,091,000	-	1,091,000	380,000	50,250	268,550
					-	-		111,450		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		金融管理	61,000	-	61,000	11,000	-	11,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第17頁

科目				預算數			合計	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			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				
			10	人事費	6,000	-	6,000	1,000	-	1,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	55,000	-	55,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		菸酒管理	2,280,000	-	2,280,000	744,000	207,693	265,463
					-	-	-	-	478,537	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	1,288,000	-	1,288,000	496,000	157,858	85,350
					-	-	-	-	410,650	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	992,000	-	992,000	248,000	49,835	180,113
					-	-	-	-	67,887	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	6,026,981,000	360,000	6,027,341,000	2,015,258,000	601,214,072	363,928
					-	-	-	-	2,014,894,072	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			教育業務	6,026,981,000	360,000	6,027,341,000	2,015,258,000	601,214,072	363,928
					-	-	-	-	2,014,894,072	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	6,026,981,000	360,000	6,027,341,000	2,015,258,000	601,214,072	363,928

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第18頁

科目				預算數			合計	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			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				
					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)	
					-	-			2,014,894,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				禮俗文獻	8,911,000	-	8,911,000	924,000	185,904	660,945
					-	-			263,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			宗教禮儀	8,911,000	-	8,911,000	924,000	185,904	660,945
					-	-			263,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	32,000	-	32,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,879,000	-	8,879,000	904,000	185,904	640,945
					-	-			263,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				農業管理與輔導業務	44,520,000	1,212,000	45,732,000	23,323,000	2,991,330	7,776,483
					-	-			15,546,517	-
					-	-			-	1,671,812
					-	-			-	-
	01			農業工作	18,332,000	1,112,000	19,444,000	8,173,000	2,012,271	3,612,862
					-	-			4,560,138	-
					-	-			-	1,240,000
					-	-			-	-
	01			農業管理	14,950,000	1,104,000	16,054,000	6,109,000	1,879,271	1,681,862
					-	-			4,427,138	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第19頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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				
					-	-		-	850,000	
			10	人事費	8,955,000	105,000	9,060,000	3,249,000	598,028	198,480
					-	-		3,050,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,434,000	729,000	5,163,000	1,430,000	1,281,243	53,382
					-	-		1,376,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,561,000	270,000	1,831,000	1,430,000	-	1,430,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	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	8,000	3,248,000	2,060,000	133,000	1,927,000
					-	-		133,000	-	
					-	-		-	390,000	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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					
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	80,000	-	80,000	20,000	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	3,155,000	8,000	3,163,000	2,035,000	133,000	1,902,000
					-	-	-	133,000	-	
					-	-	-	-	390,000	
	02			林務管理	92,000	-	92,000	26,000	-	26,000
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	12,000	-	12,000	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	
	03			漁業工作	26,096,000	100,000	26,196,000	15,124,000	979,059	4,137,621
					-	-	-	10,986,379	-	
					-	-	-	-	431,812	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第21頁

科目				預算數			合計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		漁業管理與輔導	16,118,000	-	16,118,000	12,216,000	396,133	2,204,249	
					-	-			10,011,751		
					-	-			-	431,812	
					-	-			-	-	
		10		人事費	5,172,000	-	5,172,000	1,866,000	338,831	238,590	
					-	-			1,627,410		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	652,000	-	652,000	300,000	57,302	165,659	
					-	-			134,341		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	10,294,000	-	10,294,000	10,050,000	-	1,800,000	
					-	-			8,250,000		
					-	-			-	431,812	
					-	-			-	-	
		02		漁港管理	9,978,000	100,000	10,078,000	2,908,000	582,926	1,933,372	
					-	-			974,628		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	9,570,000	100,000	9,670,000	2,500,000	175,113	1,933,185	
					-	-			566,815		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	408,000	-	408,000	408,000	407,813	187	
					-	-			407,813		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				水土保持	17,256,000	800,000	18,056,000	5,222,000	970,005	1,390,015	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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				
					-	-		3,831,985	-	
	01			水土保持生態保育	17,256,000	800,000	18,056,000	5,222,000	970,005	1,390,015
					-	-		3,831,985	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,173,000	-	6,173,000	2,217,000	476,075	261,846
					-	-		1,955,154	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,412,000	800,000	11,212,000	2,400,000	493,930	523,169
					-	-		1,876,831	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	671,000	-	671,000	605,000	-	605,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				水利行政	23,104,000	-	23,104,000	788,000	100,715	549,664
					-	-		238,336	-	
					-	-		-	-	
	01			河川管理	23,104,000	-	23,104,000	788,000	100,715	549,664
					-	-		238,336	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	22,900,000	-	22,900,000	788,000	100,715	549,664
					-	-		238,336	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第23頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				建管行政	220,191,000	1,500,000	221,691,000	56,011,000	4,490,804	39,937,782
					-	-		-	16,073,218	-
					-	-		-	-	495,500
					-	-		-	-	-
	01			都計規劃行政	42,411,000	-	42,411,000	14,304,000	2,658,503	3,068,933
					-	-		-	11,235,067	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		發展行政	36,470,000	-	36,470,000	12,909,000	2,358,319	2,316,127
					-	-		-	10,592,873	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	32,772,000	-	32,772,000	12,084,000	2,196,174	1,748,027
					-	-		-	10,335,973	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,698,000	-	3,698,000	825,000	162,145	568,100
					-	-		-	256,900	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		都市綜合規劃	5,722,000	-	5,722,000	1,356,000	300,184	727,606
					-	-		-	628,394	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	2,438,000	-	2,438,000	932,000	300,184	303,606
					-	-		628,394	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,284,000	-	3,284,000	424,000	-	424,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		都市計畫	219,000	-	219,000	39,000	-	25,200
					-	-		13,800	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	219,000	-	219,000	39,000	-	25,200
					-	-		13,800	-	-
					-	-		-	-	-
		02		都市設計及更新	159,200,000	1,500,000	160,700,000	38,423,000	1,142,583	36,257,477
					-	-		2,165,523	-	495,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		都市設計與開發	2,617,000	1,500,000	4,117,000	985,000	337,017	114,670
					-	-		870,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,507,000	-	2,507,000	956,000	334,123	88,564
					-	-		867,436	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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				
			20	業務費	110,000	1,500,000	1,610,000	29,000	2,894	26,106
					-	-		2,894	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		都市更新及住宅管理	156,583,000	-	156,583,000	37,438,000	805,566	36,142,807
					-	-		1,295,193	-	
					-	-		-	495,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	149,783,000	-	149,783,000	36,438,000	318,066	35,630,307
					-	-		807,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,720,000	-	6,720,000	1,000,000	487,500	512,500
					-	-		487,500	-	
					-	-		-	495,500	
					-	-		-	-	
		03		建築及使用管理	18,580,000	-	18,580,000	3,284,000	689,718	611,372
					-	-		2,672,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	建築管理	5,475,000	-	5,475,000	2,532,000	412,432	524,088
					-	-		2,007,912	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,896,000	-	1,896,000	730,000	153,410	329,685

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		400,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,579,000	-	3,579,000	1,802,000	259,022	194,403
					-	-		1,607,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		使用管理	13,105,000	-	13,105,000	752,000	277,286	87,284
					-	-		664,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,779,000	-	1,779,000	660,000	252,788	28,024
					-	-		631,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,199,000	-	6,199,000	92,000	24,498	59,260
					-	-		32,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	5,127,000	-	5,127,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				其他公共工程	8,703,000	-	8,703,000	3,743,000	372,296	1,854,457
					-	-		1,888,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			其他公共工程	8,703,000	-	8,703,000	3,743,000	372,296	1,854,457
					-	-		1,888,543		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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				
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	2,723,000	354,357	870,451
					-	-		1,852,549	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,213,000	-	1,213,000	1,020,000	17,939	984,006
					-	-		35,994	-	-
					-	-		-	-	-
01				土木工程勘測	15,158,000	-	15,158,000	5,600,000	1,009,533	1,032,177
					-	-		4,567,823	-	161,922
					-	-		-	-	-
	01			工務行政	13,492,000	-	13,492,000	5,077,000	847,933	837,903
					-	-		4,239,097	-	60,000
					-	-		-	-	-
			10	人事費	12,936,000	-	12,936,000	4,877,000	846,183	709,903
					-	-		4,167,097	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	556,000	-	556,000	200,000	1,750	128,000
					-	-		72,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
	02			工程施工查核	1,666,000	-	1,666,000	523,000	161,600	194,274
					-	-		328,726	-	101,922
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	781,000	-	781,000	301,000	102,993	33,902
					-	-		267,098	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	885,000	-	885,000	222,000	58,607	160,372
					-	-		61,628	-	101,922
					-	-		-	-	-
02				道路橋梁養護及工程	127,369,000	-	127,369,000	25,505,000	5,387,353	10,986,614
					-	-		14,518,386	-	147,129
					-	-		-	-	-
	01			道路養護	97,525,000	-	97,525,000	17,990,000	4,943,761	7,359,836
					-	-		10,630,164	-	20,000
					-	-		-	-	-
		01		道路橋梁養護	69,729,000	-	69,729,000	9,204,000	2,614,131	5,703,269
					-	-		3,500,731	-	20,000
					-	-		-	-	-
			20	業務費	69,729,000	-	69,729,000	9,204,000	2,614,131	5,703,269
					-	-		3,500,731	-	20,000
					-	-		-	-	-
		02		柏油路面修補	27,796,000	-	27,796,000	8,786,000	2,329,630	1,656,567
					-	-		7,129,433	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第29頁

科目				預算數			合計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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					
			10	人事費	16,164,000	-	16,164,000	5,754,000	977,739	1,110,663	
					-	-			4,643,337	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	11,632,000	-	11,632,000	3,032,000	1,351,891	545,904	
					-	-			2,486,096	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			路燈管理	29,237,000	-	29,237,000	7,268,000	443,592	3,379,778	
					-	-			3,888,222	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	78,000	-	78,000	60,000	54,872	5,128	
					-	-			54,872	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	29,159,000	-	29,159,000	7,208,000	388,720	3,374,650	
					-	-			3,833,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			道路橋梁工程	607,000	-	607,000	247,000	-	247,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	127,129	
					-	-			-	-	
			20	業務費	607,000	-	607,000	247,000	-	247,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	127,129	
03				交通業務	160,135,000	-	160,135,000	17,017,000	3,039,599	7,151,970	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第30頁

科目				預算數			合計	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			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				
					-	-	9,865,030	-		
	01			交通行政	21,886,000	-	21,886,000	7,831,000	1,458,688	1,126,916
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	21,315,000	-	21,315,000	7,688,000	1,430,594	1,032,717
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	571,000	-	571,000	143,000	28,094	94,199
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			交通管理	138,249,000	-	138,249,000	9,186,000	1,580,911	6,025,054
					-	-	-	-	3,160,946	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	交通安全設備維護	23,390,000	-	23,390,000	3,582,000	1,159,074	1,675,223
					-	-	-	-	1,906,777	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	1,995,000	-	1,995,000	747,000	254,570	86,706
					-	-	-	-	660,294	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	21,395,000	-	21,395,000	2,835,000	904,504	1,588,517
					-	-	-	-	1,246,483	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-		
		02		交通綜合規劃	67,238,000	-	67,238,000	3,247,000	212,754	2,565,456
					-	-		681,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,497,000	-	1,497,000	569,000	197,614	53,594
					-	-		515,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	65,741,000	-	65,741,000	2,678,000	15,140	2,511,862
					-	-		166,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		大眾運輸	47,621,000	-	47,621,000	2,357,000	209,083	1,784,375
					-	-		572,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	24,000	-	24,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	40,399,000	-	40,399,000	1,559,000	209,083	986,375
					-	-		572,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	7,198,000	-	7,198,000	792,000	-	792,000
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第32頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				觀光業務	186,822,000	-	186,822,000	54,602,000	8,932,144	26,683,249
					-	-	-	-	27,918,751	
					-	-	-	-	-	347,565
					-	-	-	-	-	
	01			整合行銷	26,339,000	-	26,339,000	7,734,000	751,917	998,301
					-	-	-	-	6,735,699	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	59,000	-	59,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	25,480,000	-	25,480,000	7,684,000	751,917	948,301
					-	-	-	-	6,735,699	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			觀光管理	160,483,000	-	160,483,000	46,868,000	8,180,227	25,684,948
					-	-	-	-	21,183,052	
					-	-	-	-	-	347,565
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		觀光維護	153,133,000	-	153,133,000	44,868,000	7,830,742	24,739,542
					-	-	-	-	20,128,458	
					-	-	-	-	-	15,065
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第33頁

科目				預算數			合計	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			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				
					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)					
			10	人事費	21,470,000	-	21,470,000	8,053,000	1,717,911	602,169
					-	-			7,450,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	131,501,000	-	131,501,000	36,734,000	6,112,831	24,056,373
					-	-			12,677,627	-
					-	-			-	15,065
					-	-			-	-
			40	獎補助費	162,000	-	162,000	81,000	-	81,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光工程	7,350,000	-	7,350,000	2,000,000	349,485	945,406
					-	-			1,054,594	-
					-	-			-	332,500
					-	-			-	-
			10	人事費	2,543,000	-	2,543,000	1,000,000	338,491	138,428
					-	-			861,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,807,000	-	4,807,000	1,000,000	10,994	806,978
					-	-			193,022	-
					-	-			-	332,500
					-	-			-	-
02				工商及市場業務	102,596,000	40,900,000	143,438,000	45,526,000	6,945,017	15,126,243
					-	-58,000			30,399,757	-
					-	-			-	7,949,900
					-	-			-	-
	01			工商管理	47,783,000	40,900,000	88,683,000	31,165,000	4,247,655	9,672,990

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		21,492,010		
					-	-		-	7,949,900	
			10	人事費	14,913,000	-	14,913,000	5,399,000	1,160,358	898,515
					-	-		4,500,485	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,813,000	40,500,000	47,313,000	3,796,000	3,087,297	624,232
					-	-		3,171,768	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	26,057,000	400,000	26,457,000	21,970,000	-	8,150,243
					-	-		13,819,757	-	
					-	-		-	7,949,900	
					-	-		-	-	
	02			市場管理	54,813,000	-	54,755,000	14,361,000	2,697,362	5,453,253
					-	-58,000		8,907,747	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,130,000	-	15,130,000	5,419,000	1,139,525	354,619
					-	-		5,064,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	30,683,000	-	30,625,000	8,942,000	1,557,837	5,098,634
					-	-58,000		3,843,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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					
					-	-		-	-		
02				農民保險	11,060,000	-	11,060,000	400,000	80,653	237,573	
					-	-		162,427	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			農民保險	11,060,000	-	11,060,000	400,000	80,653	237,573	
					-	-		162,427	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	11,060,000	-	11,060,000	400,000	80,653	237,573	
					-	-		162,427	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				社會保險	61,735,000	-	61,735,000	10,340,000	3,450,006	2,829,874	
					-	-		7,510,126	-	1,041,714	
					-	-		-	-	-	
	01			社會保險	61,735,000	-	61,735,000	10,340,000	3,450,006	2,829,874	
					-	-		7,510,126	-	1,041,714	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	61,735,000	-	61,735,000	10,340,000	3,450,006	2,829,874	
					-	-		7,510,126	-	1,041,714	
					-	-		-	-	-	
01				社會救濟	145,246,000	-	145,246,000	15,094,000	915,942	13,351,326	
					-	-		1,742,674	-	10,916,940	
					-	-		-	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01		社會救助	145,246,000	-	145,246,000	15,094,000	915,942	13,351,326
				-	-	-	-	1,742,674	-
				-	-	-	-	-	10,916,940
				-	-	-	-	-	-
		10	人事費	1,243,000	-	1,243,000	492,000	84,673	275,000
				-	-	-	-	217,000	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		20	業務費	5,375,000	-	5,375,000	1,707,000	512,087	720,395
				-	-	-	-	986,605	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		40	獎補助費	138,628,000	-	138,628,000	12,895,000	319,182	12,355,931
				-	-	-	-	539,069	-
				-	-	-	-	-	10,916,940
				-	-	-	-	-	-
	02		社會福利	2,327,252,000	426,000	2,327,678,000	785,539,000	222,860,494	384,077,330
				-	-	-	-	401,461,670	-
				-	-	-	-	-	159,308,970
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	01		社會行政	44,175,000	-	44,175,000	13,580,000	2,719,638	1,023,417
				-	-	-	-	12,556,583	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		10	人事費	35,494,000	-	35,494,000	12,613,000	2,392,264	811,656
				-	-	-	-	11,801,344	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第37頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	8,681,000	-	8,681,000	967,000	327,374	211,761
					-	-			755,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會工作及福利	2,283,077,000	426,000	2,283,503,000	771,959,000	220,140,856	383,053,913
					-	-			388,905,087	-
					-	-			-	159,308,970
					-	-			-	-
		01		身心障礙福利	419,645,000	426,000	420,071,000	139,915,000	37,379,033	55,024,700
					-	-			84,890,300	-
					-	-			-	27,130,378
					-	-			-	-
			10	人事費	6,275,000	-	6,275,000	2,335,000	668,102	706,225
					-	-			1,628,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	31,590,000	426,000	32,016,000	7,258,000	2,156,992	4,296,862
					-	-			2,961,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	381,780,000	-	381,780,000	130,322,000	34,553,939	50,021,613
					-	-			80,300,387	-
					-	-			-	27,130,378
					-	-			-	-
		02		老人福利	1,358,057,000	-	1,358,057,000	337,771,000	109,527,628	121,064,123
					-	-			216,706,877	-
					-	-			-	106,505,988
					-	-			-	-
			10	人事費	3,369,000	-	3,369,000	1,272,000	391,662	205,139

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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				
					-	-		1,066,861		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,492,000	-	10,492,000	1,340,000	417,508	514,289
					-	-		825,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,344,196,000	-	1,344,196,000	335,159,000	108,718,458	120,344,695
					-	-		214,814,305	-	
					-	-		-	106,505,988	
					-	-		-	-	
		03		保護服務	60,779,000	-	60,779,000	14,845,000	3,477,248	7,436,332
					-	-		7,408,668	-	
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	23,042,000	-	23,042,000	8,600,000	2,685,582	2,349,585
					-	-		6,250,415	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	28,327,000	-	28,327,000	4,679,000	713,518	3,940,707
					-	-		738,293	-	
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	9,410,000	-	9,410,000	1,566,000	78,148	1,146,040
					-	-		419,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		婦女福利	24,938,000	-	24,938,000	7,807,000	2,368,753	2,393,527
					-	-		5,413,473	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	304,640	
			10	人事費	19,172,000	-	19,172,000	4,565,000	1,761,760	1,120,552
					-	-		3,444,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,819,000	-	2,819,000	1,357,000	270,923	904,914
					-	-		452,086	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,947,000	-	2,947,000	1,885,000	336,070	368,061
					-	-		1,516,939	-	
					-	-		-	304,640	
					-	-		-	-	
		05		兒童及青少年福利	419,658,000	-	419,658,000	271,621,000	67,388,194	197,135,231
					-	-		74,485,769	-	
					-	-		-	25,357,964	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,378,000	-	1,378,000	547,000	182,938	107,130
					-	-		439,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	26,003,000	-	26,003,000	3,299,000	701,008	2,440,675
					-	-		858,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	392,277,000	-	392,277,000	267,775,000	66,504,248	194,587,426
					-	-		73,187,574	-	
					-	-		-	25,357,964	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第40頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金	1,417,000	-	1,417,000	264,000	75,437	62,167
					-	-		201,833	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			無障礙設施改善	1,417,000	-	1,417,000	264,000	75,437	62,167
					-	-		201,833	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	591,000	-	591,000	235,000	75,437	33,167
					-	-		201,833	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	826,000	-	826,000	29,000	-	29,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				勞工及青年業務	55,570,000	-	55,570,000	15,355,000	2,518,926	6,951,776
					-	-		8,403,224	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			勞工行政	19,822,000	-	19,822,000	7,015,000	1,368,324	648,480
					-	-		6,366,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	18,309,000	-	18,309,000	6,645,000	1,320,481	433,863
					-	-		6,211,137	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第41頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,513,000	-	1,513,000	370,000	47,843	214,617
					-	-			155,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			勞資關係及青年發展	18,084,000	-	18,084,000	6,331,000	576,320	4,880,826
					-	-			1,450,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		勞資關係與福利	10,358,000	-	10,358,000	2,592,000	164,782	2,206,858
					-	-			385,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	61,000	-	61,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,871,000	-	3,871,000	1,199,000	164,782	813,858
					-	-			385,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,426,000	-	6,426,000	1,372,000	-	1,372,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		勞動條件	4,182,000	-	4,182,000	1,294,000	410,998	230,440
					-	-			1,063,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,122,000	-	3,122,000	1,164,000	366,874	208,510

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第42頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		955,490	-	
			20	業務費	744,000	-	744,000	70,000	34,124	16,930
					-	-		53,070	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	316,000	-	316,000	60,000	10,000	5,000
					-	-		55,000	-	
					-	-		-	-	
		03		青年發展	3,544,000	-	3,544,000	2,445,000	540	2,443,528
					-	-		1,472	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	17,000	-	17,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,467,000	-	3,467,000	2,405,000	540	2,403,528
					-	-		1,472	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			職訓及就業服務	17,664,000	-	17,664,000	2,009,000	574,282	1,422,470
					-	-		586,530	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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				
					-	-		-	-	
			10	人事費	36,000	-	36,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	-
			20	業務費	17,628,000	-	17,628,000	2,000,000	574,282	1,413,470
					-	-		-	586,530	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				下水道業務	105,223,000	-	105,223,000	17,791,000	6,244,349	4,365,712
					-	-		-	13,425,288	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			下水道管理	105,223,000	-	105,223,000	17,791,000	6,244,349	4,365,712
					-	-		-	13,425,288	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,318,000	-	7,318,000	2,748,000	531,303	498,740
					-	-		-	2,249,260	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	97,890,000	-	97,890,000	15,043,000	5,713,046	3,866,972
					-	-		-	11,176,028	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第44頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				社政業務	59,705,000	-	59,705,000	18,777,000	817,893	15,698,594
					-	-		3,078,406	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			團體輔導	59,705,000	-	59,705,000	18,777,000	817,893	15,698,594
					-	-		3,078,406	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	950,000	-	950,000	327,000	107,114	51,795
					-	-		275,205	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	7,564,000	-	7,564,000	4,000,000	160,779	2,316,799
					-	-		1,683,201	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	51,191,000	-	51,191,000	14,450,000	550,000	13,330,000
					-	-		1,120,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	1,426,812,000	-	1,426,812,000	342,053,000	90,315,000	-
					-	-		342,053,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			教育人員退休及撫卹給付	1,426,812,000	-	1,426,812,000	342,053,000	90,315,000	-
					-	-		342,053,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第45頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	1,426,812,000	-	1,426,812,000	342,053,000	-	
					-	-		90,315,000	-	
					-	-		342,053,000	-	
					-	-		-	-	
01				債務付息	210,000,000	-	210,000,000	44,530,000	183,757	25,589,964
					-	-		18,940,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			債務付息	210,000,000	-	210,000,000	44,530,000	183,757	25,589,964
					-	-		18,940,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			50	債務費	210,000,000	-	210,000,000	44,530,000	183,757	25,589,964
					-	-		18,940,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				新竹市地方教育發展基金	68,780,000	-	68,780,000	17,201,000	7,167,000	-
					-	-		17,201,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育人員各項補助及慰問金	68,780,000	-	68,780,000	17,201,000	7,167,000	-
					-	-		17,201,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	68,780,000	-	68,780,000	17,201,000	7,167,000	-
					-	-		17,201,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	173,000	113,362	59,638

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第46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				
					-	-		113,362		
	01			賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	173,000	113,362	59,638
					-	-		113,362	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	173,000	113,362	59,638
					-	-		113,362	-	
					-	-		-	-	
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	45,943,000	12,049,282,000	3,704,688,000	1,005,397,771	634,678,341
					-	-242,000			3,070,009,659	-
					-	-		-	205,584,635	
					-	-		-	-	
01				一般行政	28,570,000	-	28,570,000	1,544,000	300,464	916,860
					-	-		627,140	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第47頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	01			行政及法制工作*	3,175,000	-	3,175,000	1,283,000	202,991	753,333
					-	-		529,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理*	2,480,000	-	2,480,000	788,000	175,323	375,001
					-	-		412,999	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,480,000	-	2,480,000	788,000	175,323	375,001
					-	-		412,999	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		文書管理*	95,000	-	95,000	95,000	-	6,000
					-	-		89,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	95,000	-	95,000	95,000	-	6,000
					-	-		89,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		公關與新聞*	600,000	-	600,000	400,000	27,668	372,332
					-	-		27,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	400,000	27,668	372,332
					-	-		27,668	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第48頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			施政計畫綜合工作*	25,200,000	-	25,200,000	126,000	-	126,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		行政資訊*	25,200,000	-	25,200,000	126,000	-	126,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	25,200,000	-	25,200,000	126,000	-	126,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			主計工作*	120,000	-	120,000	60,000	22,873	37,127
					-	-	-	22,873	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	60,000	22,873	37,127
					-	-	-	22,873	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			人事工作*	25,000	-	25,000	25,000	24,600	400
					-	-	-	24,600	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		福利給與*	25,000	-	25,000	25,000	24,600	400
					-	-	-	24,600	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第49頁

科目				預算數			合計	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	設備及投資*	25,000	-	25,000	25,000	24,600	400
					-	-		24,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			政風工作*	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		政風行政*	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政業務	33,460,000	-	33,644,000	6,680,000	231,654	5,955,146
					-	184,000		-	724,854	-
					-	-		-	-	1,893,379
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政工作*	33,460,000	-	33,644,000	6,680,000	231,654	5,955,146
					-	184,000		-	724,854	-
					-	-		-	-	1,893,379
					-	-		-	-	-
		01		健全基層組織*	4,000,000	-	4,000,000	1,000,000	231,654	685,546
					-	-		314,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費*	4,000,000	-	4,000,000	1,000,000	231,654	685,546

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		314,454	-	
		02		調解行政*	18,000,000	-	18,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	1,893,379
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	18,000,000	-	18,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	1,893,379
					-	-		-	-	-
		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	-	1,461,000	595,000	-	184,600
					-	184,000		-	410,400	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,277,000	-	1,461,000	595,000	-	184,600
					-	184,000		-	410,400	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		原住民事務*	10,158,000	-	10,158,000	2,060,000	-	2,060,000
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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				
				-	-		-	-	
			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	-	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
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	-	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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				
		02		地籍測量*	9,632,000	-	9,632,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	9,632,000	-	9,632,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				財政及公產業務	190,000	-	190,000	60,000	27,559	32,441
					-	-	-	27,559	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			財政及公產工作*	190,000	-	190,000	60,000	27,559	32,441
					-	-	-	27,559	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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	27,559	2,441
					-	-	-	27,559	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第53頁

科目				預算數			合計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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					
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	27,559	2,441	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		菸酒管理*	130,000	-	130,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				新竹市地方教育發展基金	1,520,954,000	1,182,000	1,522,136,000	469,737,000	403,943,067	2,933	
					-	-			469,734,067	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			教育建築及設備*	1,520,954,000	1,182,000	1,522,136,000	469,737,000	403,943,067	2,933	
					-	-			469,734,067	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	1,520,954,000	1,182,000	1,522,136,000	469,737,000	403,943,067	2,933	
					-	-			469,734,067	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第54頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		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	103,197	18,312,733	
					-	-		-	-	-	
					-	-		21,687,267	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			農業工作*	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		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	103,197	18,312,733	
					-	-		-	-	-	
					-	-		21,687,267	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		漁港管理*	118,966,000	-	118,966,000	40,000,000	103,197	18,312,733	
					-	-		-	-	-	
					-	-		21,687,267	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第55頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	118,966,000	-	118,966,000	40,000,000	103,197	18,312,733
					-	-		21,687,267	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				水土保持	-	600,000	600,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水土保持生態保育*	-	600,000	600,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	-	600,000	600,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				水利行政	118,574,000	-	118,574,000	16,010,000	945,374	14,689,342
					-	-		1,320,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			河川管理*	118,574,000	-	118,574,000	16,010,000	945,374	14,689,342
					-	-		1,320,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	116,657,000	-	116,657,000	16,010,000	945,374	14,689,342
					-	-		1,320,658	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費*	1,917,000	-	1,917,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				建管行政	121,238,000	-	121,238,000	22,051,000	5,814,936	16,136,064
					-	-	-	5,914,936	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			都計規劃行政*	430,000	-	430,000	200,000	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		發展行政*	430,000	-	430,000	200,000	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	430,000	-	430,000	200,000	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			都市設計及更新*	120,808,000	-	120,808,000	21,851,000	5,814,936	15,936,064
					-	-	-	5,914,936	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		都市更新及住宅管理*	120,808,000	-	120,808,000	21,851,000	5,814,936	15,936,064
					-	-	-	5,914,936	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第57頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	100,191,000	-	100,191,000	21,851,000	5,814,936	15,936,064
					-	-			5,914,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	20,617,000	-	20,617,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				其他公共工程	236,400,000	-	236,400,000	230,000,000	164,058	228,904,005
					-	-			1,095,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			其他公共工程*	236,400,000	-	236,400,000	230,000,000	164,058	228,904,005
					-	-			1,095,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	201,000,000	-	201,000,000	200,000,000	84,218	198,983,845
					-	-			1,016,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	35,400,000	-	35,400,000	30,000,000	79,840	29,920,160
					-	-			79,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3月31日

頁數：第58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				
					-	-		-		
			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	558,145,000	603,559	486,218,098
					-	-		71,926,902		
					-	-		-	408,637,311	
					-	-		-		
	01			道路養護*	230,645,000	-	230,645,000	83,045,000	332,272	22,003,737
					-	-		61,041,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋梁養護*	230,645,000	-	230,645,000	83,045,000	332,272	22,003,737
					-	-		61,041,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	230,645,000	-	230,645,000	83,045,000	332,272	22,003,737
					-	-		61,041,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			路燈管理*	4,746,000	-	4,746,000	100,000	-	90,667
					-	-		9,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	4,746,000	-	4,746,000	100,000	-	90,667
					-	-		9,333		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
					-	-		-	-	
	03			道路橋梁工程*	711,745,000	-	711,745,000	475,000,000	271,287	464,123,694
					-	-		10,876,306		
					-	-		-	408,637,311	
			30	設備及投資*	711,745,000	-	711,745,000	475,000,000	271,287	464,123,694
					-	-		10,876,306		
					-	-		-	408,637,311	
	03			交通業務	148,862,000	-	148,862,000	74,094,000	25,606,055	48,353,747
					-	-		25,740,253		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通管理*	148,862,000	-	148,862,000	74,094,000	25,606,055	48,353,747
					-	-		25,740,253		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		交通安全設備維護*	112,512,000	-	112,512,000	52,844,000	25,579,380	27,130,422
					-	-		25,713,578		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	112,512,000	-	112,512,000	52,844,000	25,579,380	27,130,422
					-	-		25,713,578		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		交通綜合規劃*	36,350,000	-	36,350,000	21,250,000	26,675	21,223,325
					-	-		26,675		
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	36,350,000	-	36,350,000	21,250,000	26,675	21,223,325
					-	-	-	26,675	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				觀光業務	285,292,000	5,338,000	290,630,000	149,691,000	80,644,123	44,137,326
					-	-	-	105,553,674	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			觀光管理*	285,292,000	5,338,000	290,630,000	149,691,000	80,644,123	44,137,326
					-	-	-	105,553,674	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		觀光維護*	38,551,000	-	38,551,000	8,053,000	55,000	914,838
					-	-	-	7,138,162	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	38,551,000	-	38,551,000	8,053,000	55,000	914,838
					-	-	-	7,138,162	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		觀光工程*	246,741,000	5,338,000	252,079,000	141,638,000	80,589,123	43,222,488
					-	-	-	98,415,512	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	234,741,000	5,338,000	240,079,000	141,638,000	80,589,123	43,222,488
					-	-	-	98,415,512	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第61頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	94,948,000	6,533,000	144,696	6,354,819
				-	58,000	-	-	178,181	-
				-	-	-	-	-	140,000
				-	-	-	-	-	-
	01		工商管理*	370,000	-	370,000	275,000	66,774	182,241
				-	-	-	-	92,759	-
				-	-	-	-	-	140,000
				-	-	-	-	-	-
			30 設備及投資*	170,000	-	170,000	135,000	66,774	42,241
				-	-	-	-	92,759	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
			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	94,578,000	6,258,000	77,922	6,172,578
				-	58,000	-	-	85,422	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
			30 設備及投資*	90,120,000	4,400,000	94,578,000	6,258,000	77,922	6,172,578
				-	58,000	-	-	85,422	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
02			社會福利	6,335,000	-	6,335,000	350,000	134,675	215,325

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31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					
					-	-		134,675			
	02			社會工作及福利*	6,335,000	-	6,335,000	350,000	134,675	215,325	
					-	-		134,675	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		身心障礙福利*	2,485,000	-	2,485,000	350,000	134,675	215,325	
					-	-		134,675	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	2,485,000	-	2,485,000	350,000	134,675	215,325	
					-	-		134,675	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		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	-	-	-	
					-	-		-	-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第63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				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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	220,000	220,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第64頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			勞資關係及青年發展*	200,000	-	200,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		勞資關係與福利*	200,000	-	200,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				下水道業務	291,582,000	-	291,582,000	60,067,000	21,815,969	
					-	-	-	20,686,775	-	
					-	-	-	38,251,031	-	
					-	-	-	-	-	
	01			下水道管理*	291,582,000	-	291,582,000	60,067,000	21,815,969	
					-	-	-	20,686,775	-	
					-	-	-	38,251,031	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	291,582,000	-	291,582,000	60,067,000	21,815,969	
					-	-	-	20,686,775	-	
					-	-	-	38,251,031	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				社政業務	19,225,000	2,000,000	21,225,000	16,575,000	16,575,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第65頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			團體輔導*	19,225,000	2,000,000	21,225,000	16,575,000	-	16,575,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	17,650,000	2,000,000	19,650,000	15,000,000	-	15,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	1,575,000	-	1,575,000	1,575,000	-	1,575,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	4,088,517,000	13,520,000	4,102,279,000	1,684,757,000	539,350,192	931,001,465
					-	242,000		-	753,755,535	-
					-	-		-	-	432,670,690
					-	-		-	-	-
				經資門合計	16,092,098,000	59,463,000	16,151,561,000	5,389,445,000	1,544,747,963	1,565,679,806
					-	-		-	3,823,765,194	-
					-	-		-	-	638,255,325
					-	-		-	-	-
	02			公務人員退休及撫卹給付	30,228,156	-	30,228,156	30,228,156	2,332,578	5,177,420
					-	-		-	25,050,736	-
					-	-		-	-	5,177,420
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	30,228,156	-	30,228,156	30,228,156	2,332,578	5,177,420
					-	-		-	25,050,736	-
					-	-		-	-	5,177,420
					-	-		-	-	-
			10	人事費	30,228,156	-	30,228,156	30,228,156	2,332,578	5,177,420

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第66頁

科目				預算數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金		調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備		預算調整數		
					-	-	-	-	
					-	-	-	-	
					-	-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	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	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
			10	人事費	104,680	-	104,680	104,680	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
03				災害準備金	2,974,396	-	2,974,396	2,974,396	547,673
					-	-	-	-	2,286,723
					-	-	-	687,673	-
					-	-	-	-	1,455,766
					-	-	-	-	-
	01			災害準備金	2,974,396	-	2,974,396	2,974,396	547,673
					-	-	-	-	2,286,723
					-	-	-	687,673	-
					-	-	-	-	1,455,766
					-	-	-	-	-
			20	業務費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	292,185
					-	-	-	-	807,815
					-	-	-	292,185	-
					-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	76,858
					-	-	-	-	323,142
					-	-	-	76,858	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第67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	453,730	-	453,730	178,630	135,100	
					-	-		318,630		
					-	-		-	135,100	
					-	-		-		
			40	獎補助費*	1,020,666	-	1,020,666	-	1,020,666	
					-	-		-		
					-	-		-	1,020,666	
					-	-		-		
				統籌科目合計	33,307,232	-	33,307,232	2,880,251	7,464,143	
					-	-		25,843,089		
					-	-		-	6,633,186	
					-	-		-		
				總計	16,125,405,232	59,463,000	16,184,868,232	1,547,628,214	1,573,143,949	
					-	-		3,849,608,283		
					-	-		-	644,888,511	
					-	-		-		