

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1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				一般行政	301,590,000	-	301,590,000	117,537,000	23,829,774	23,810,901	
					-	-		93,726,099			
					-	-		-		300,000	
					-	-		-			
	01			行政及法制工作	180,282,000	-	180,282,000	75,616,000	16,919,703	13,299,704	
					-	-		62,316,296			
					-	-		-		300,000	
					-	-		-			
		01		行政管理	150,174,000	-	150,174,000	66,092,000	16,288,288	9,501,712	
					-	-		56,590,288			
					-	-		-		300,000	
					-	-		-			
			10	人事費	95,641,000	-	95,641,000	47,912,000	12,837,715	5,314,730	
					-	-		42,597,270			
					-	-		-		-	
					-	-		-			
			20	業務費	54,089,000	-	54,089,000	18,032,000	3,450,573	4,136,982	
					-	-		13,895,018			
					-	-		-		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	3,293,000	443,421	635,920	
					-	-		2,657,080			
					-	-		-		-	
					-	-		-			
		10		人事費	621,000	-	621,000	288,000	10,743	63,116	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第2頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		224,884	-	
			20	業務費	8,293,000	-	8,293,000	3,005,000	432,678	572,804
					-	-		2,432,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		公關與新聞	19,040,000	-	19,040,000	5,178,000	164,716	2,843,683
					-	-		2,334,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,561,000	-	3,561,000	1,829,000	76,041	659,812
					-	-		1,169,188	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	15,079,000	-	15,079,000	3,199,000	88,675	2,033,871
					-	-		1,165,129	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	1,053,000	23,278	318,389
					-	-		734,611	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,571,000	-	1,571,000	723,000	18,068	201,882
					-	-		521,118	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第3頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			20	業務費	583,000	-	583,000	330,000	5,210	116,507
					-	-		213,493	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			施政計畫綜合工作	44,251,000	-	44,251,000	7,241,000	635,640	3,612,367
					-	-		3,628,633	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		設計規劃	12,832,000	-	12,832,000	2,132,000	29,356	986,072
					-	-		1,145,928	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,767,000	-	1,767,000	813,000	19,185	190,243
					-	-		622,757	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	11,065,000	-	11,065,000	1,319,000	10,171	795,829
					-	-		523,171	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		管制考核	2,670,000	-	2,670,000	257,000	38,503	131,907
					-	-		125,093	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	234,000	-	234,000	77,000	-	49,890
					-	-		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4月30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	180,000	38,503	82,017
					-	-		97,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		行政資訊	28,749,000	-	28,749,000	4,852,000	567,781	2,494,388
					-	-		2,357,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,619,000	-	3,619,000	1,689,000	41,056	405,989
					-	-		1,283,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	25,130,000	-	25,130,000	3,163,000	526,725	2,088,399
					-	-		1,074,601	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		主計工作	28,639,000	-	28,639,000	13,122,000	2,520,564	1,992,433
					-	-		11,129,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	23,801,000	-	23,801,000	11,742,000	2,369,453	1,444,259
					-	-		10,297,741	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,838,000	-	4,838,000	1,380,000	151,111	548,174
					-	-		831,826	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	14,604,000	2,821,014	3,892,903	
					-	-		10,711,097	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事行政	18,909,000	-	18,909,000	9,628,000	2,130,705	1,157,553	
					-	-		8,470,447	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	18,765,000	-	18,765,000	9,558,000	2,126,205	1,095,167	
					-	-		8,462,833	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	144,000	-	144,000	70,000	4,500	62,386	
					-	-		7,614	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		組織任免	1,886,000	-	1,886,000	738,000	20,756	237,323	
					-	-		500,677	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	1,373,000	-	1,373,000	637,000	16,106	161,470	
					-	-		475,530	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	513,000	-	513,000	101,000	4,650	75,853	
					-	-		25,147	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		03		考核獎懲	3,363,000	-	3,363,000	501,000	201,999	161,374	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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				
					-	-		339,626		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	120,000	-	120,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,243,000	-	3,243,000	481,000	201,999	141,374
					-	-		339,626	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		福利給與	8,976,000	-	8,976,000	3,351,000	467,554	1,989,647
					-	-		1,361,353	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,228,000	-	1,228,000	516,000	12,992	285,587
					-	-		230,413	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	6,029,000	-	6,029,000	2,119,000	337,494	1,383,543
					-	-		735,457	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,719,000	-	1,719,000	716,000	117,068	320,517
					-	-		395,483	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		公務人員訓練進修	1,302,000	-	1,302,000	386,000	-	347,006
					-	-		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4月30日

頁數：第7頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,000	-	15,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,287,000	-	1,287,000	380,000	-	341,006
					-	-		38,994	-	-
					-	-		-	-	-
	08			政風工作	13,982,000	-	13,982,000	6,954,000	932,853	1,013,494
					-	-		5,940,506	-	-
					-	-		-	-	-
		01		政風行政	13,490,000	-	13,490,000	6,747,000	909,178	903,024
					-	-		5,843,976	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	12,854,000	-	12,854,000	6,512,000	894,868	803,991
					-	-		5,708,009	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	636,000	-	636,000	235,000	14,310	99,033
					-	-		135,967	-	-
					-	-		-	-	-
		02		政風預防	351,000	-	351,000	152,000	-	86,693
					-	-		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4月30日

頁數：第8頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	36,000	-	36,000	12,000	-	7,780
					-	-		4,220		-
					-	-		-		-
			20	業務費	315,000	-	315,000	140,000	-	78,913
					-	-		61,087		-
					-	-		-		-
		03		政風查處	141,000	-	141,000	55,000	23,675	23,777
					-	-		31,223		-
					-	-		-		-
			10	人事費	46,000	-	46,000	18,000	16,995	1,005
					-	-		16,995		-
					-	-		-		-
			20	業務費	95,000	-	95,000	37,000	6,680	22,772
					-	-		14,228		-
					-	-		-		-
02				民政業務	154,961,000	770,000	155,547,000	86,250,000	9,573,502	51,685,282
					-	-184,000		34,564,718		22,878,460
					-	-		-		-
	01			民政行政	25,296,000	-	25,296,000	12,595,000	2,915,723	1,584,549
					-	-		11,010,451		-
					-	-		-		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	12,541,000	2,903,745	1,557,901
					-	-			10,983,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	98,000	-	98,000	54,000	11,978	26,648
					-	-			27,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政工作	129,665,000	770,000	130,251,000	73,655,000	6,657,779	50,100,733
					-	-184,000			23,554,267	-
					-	-			-	22,878,460
					-	-			-	-
		01		健全基層組織	16,038,000	-	16,038,000	8,726,000	373,190	7,930,717
					-	-			795,283	-
					-	-			-	1,460,000
					-	-			-	-
			10	人事費	631,000	-	631,000	302,000	-	260,849
					-	-			41,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,307,000	-	2,307,000	1,874,000	7,470	1,772,988
					-	-			101,012	-
					-	-			-	1,460,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	13,100,000	-	13,100,000	6,550,000	365,720	5,896,880
					-	-			653,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			調解行政	1,543,000	-	1,543,000	729,000	24,915	606,744

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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				
					-	-		122,256		
					-	-		-	55,500	
			10	人事費	30,000	-	30,000	14,000	-	14,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,513,000	-	1,513,000	715,000	24,915	592,744
					-	-		122,256	-	-
					-	-		-	55,500	
		03		國際與大陸事務	6,012,000	-	6,012,000	3,416,000	17,223	2,816,068
					-	-		599,932	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,485,000	-	1,485,000	689,000	17,223	220,558
					-	-		468,442	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,527,000	-	4,527,000	2,727,000	-	2,595,510
					-	-		131,490	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		戶政事務	93,061,000	-	92,877,000	53,574,000	5,718,773	35,040,542
					-	-184,000		18,533,458	-	-
					-	-		-	19,350,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	29,000	-	29,000	8,000	4,940	3,060
					-	-		4,940	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	6,216,000	393,833	4,177,482
					-	-184,000		2,038,518		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	86,319,000	-	86,319,000	47,350,000	5,320,000	30,860,000
					-	-		16,490,000		-
					-	-		-		19,350,000
					-	-		-		-
		06		原住民事務	13,011,000	770,000	13,781,000	7,210,000	523,678	3,706,662
					-	-		3,503,338		-
					-	-		-		2,012,960
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	590,000	-	590,000	286,000	7,121	79,756
					-	-		206,244		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,950,000	238,000	3,958,000	895,000	19,557	851,298
					-	-230,000		43,702		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	8,471,000	532,000	9,233,000	6,029,000	497,000	2,775,608
					-	230,000		3,253,392		-
					-	-		-		2,012,960
					-	-		-		-
04				役政業務	11,268,000	-	11,268,000	9,139,000	2,658,545	5,273,784
					-	-		3,865,216		-
					-	-		-		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	9,139,000	2,658,545	5,273,784
					-	-	-	-	3,865,216	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	661,000	-	661,000	321,000	7,121	114,756
					-	-	-	-	206,244	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	6,169,000	-	6,169,000	4,793,000	2,425,174	1,838,920
					-	-	-	-	2,954,080	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	4,438,000	-	4,438,000	4,025,000	226,250	3,320,108
					-	-	-	-	704,892	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			地政業務	32,765,000	100,000	32,865,000	15,493,000	3,651,095	2,105,130
					-	-	-	-	13,387,870	-
					-	-	-	-	-	380,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			地政行政	28,390,000	100,000	28,490,000	14,056,000	3,417,972	1,442,248
					-	-	-	-	12,613,752	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	25,858,000	-	25,858,000	12,790,000	3,407,595	1,028,226
					-	-	-	-	11,761,774	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第13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				
			20	業務費	2,532,000	100,000	2,632,000	1,266,000	10,377	414,022
					-	-			851,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地政工作	4,375,000	-	4,375,000	1,437,000	233,123	662,882
					-	-			774,118	-
					-	-			-	380,000
					-	-			-	-
		01		地籍管理	384,000	-	384,000	136,000	41,903	61,633
					-	-			74,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	79,000	-	79,000	27,000	9,471	12,903
					-	-			14,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	305,000	-	305,000	109,000	32,432	48,730
					-	-			60,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		地籍測量	2,582,000	-	2,582,000	737,000	120,575	447,066
					-	-			289,934	-
					-	-			-	380,000
					-	-			-	-
			10	人事費	282,000	-	282,000	95,000	23,442	24,770
					-	-			70,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,300,000	-	2,300,000	642,000	97,133	422,296

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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				
					-	-		219,704		
					-	-		-	380,000	
		03		地價工作	456,000	-	456,000	98,000	31,769	898
					-	-		97,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	45,000	-	45,000	27,000	9,000	-
					-	-		27,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	411,000	-	411,000	71,000	22,769	898
					-	-		70,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		地用工作	953,000	-	953,000	466,000	38,876	153,285
					-	-		312,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	723,000	-	723,000	351,000	25,568	83,933
					-	-		267,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	230,000	-	230,000	115,000	13,308	69,352
					-	-		45,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	70,551,000	-	70,551,000	19,181,000	3,568,388	5,732,459
					-	-		13,448,541		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第15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)	
	01			財務行政	24,790,000	-	24,790,000	12,415,000	3,429,851	415,959
					-	-			11,999,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	24,180,000	-	24,180,000	12,145,000	3,429,851	270,273
					-	-			11,874,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	610,000	-	610,000	270,000	-	145,686
					-	-			124,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產工作	45,761,000	-	45,761,000	6,766,000	138,537	5,316,500
					-	-			1,449,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財務管理	1,307,000	-	1,307,000	557,000	16,077	335,440
					-	-			221,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	702,000	-	702,000	317,000	7,121	106,696
					-	-			210,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	605,000	-	605,000	240,000	8,956	228,744
					-	-			11,256	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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				
		02		公有財產管理	40,449,000	-	40,449,000	4,340,000	47,725	3,960,199
					-	-		379,801	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	116,000	-	116,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	40,333,000	-	40,333,000	4,300,000	47,725	3,920,199
					-	-		379,801	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		庫款支付工作	1,664,000	-	1,664,000	753,000	5,413	452,720
					-	-		300,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	573,000	-	573,000	283,000	5,413	94,170
					-	-		188,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,091,000	-	1,091,000	470,000	-	358,550
					-	-		111,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		金融管理	61,000	-	61,000	28,000	-	28,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	55,000	-	55,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		菸酒管理	2,280,000	-	2,280,000	1,088,000	69,322	540,141
					-	-		547,859		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,288,000	-	1,288,000	592,000	14,599	166,751
					-	-		425,249		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	992,000	-	992,000	496,000	54,723	373,390
					-	-		122,610		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				新竹市地方教育發展基金	6,026,981,000	360,000	6,027,341,000	2,502,839,000	487,581,000	363,928
					-	-		2,502,475,072		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			教育業務	6,026,981,000	360,000	6,027,341,000	2,502,839,000	487,581,000	363,928
					-	-		2,502,475,072		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	6,026,981,000	360,000	6,027,341,000	2,502,839,000	487,581,000	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4月30日

頁數：第18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				
					-	-		2,502,475,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				禮俗文獻	8,911,000	-	8,911,000	1,205,000	243,429	698,516
					-	-		506,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			宗教禮儀	8,911,000	-	8,911,000	1,205,000	243,429	698,516
					-	-		506,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	32,000	-	32,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,879,000	-	8,879,000	1,179,000	243,429	672,516
					-	-		506,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				農業管理與輔導業務	44,520,000	1,654,000	46,174,000	29,798,000	2,038,311	12,213,172
					-	-		17,584,828		
					-	-		-	2,151,812	
					-	-		-		
	01			農業工作	18,332,000	1,554,000	19,886,000	10,967,000	844,541	5,562,321
					-	-		5,404,679		
					-	-		-	1,720,000	
					-	-		-		
	01			農業管理	14,950,000	1,517,000	16,467,000	8,456,000	844,541	3,184,321
					-	-		5,271,679		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第19頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					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				
					-	-		-	850,000	
			10	人事費	8,955,000	130,000	9,085,000	4,546,000	816,682	678,798
					-	-		3,867,202	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,434,000	1,017,000	5,451,000	2,180,000	27,859	775,523
					-	-		1,404,477	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,561,000	370,000	1,931,000	1,730,000	-	1,730,000
					-	-		-	-	850,000
					-	-		-	-	-
		02		農產運銷	142,000	-	142,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	96,000	-	96,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	46,000	-	46,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		農會輔導	3,240,000	37,000	3,277,000	2,421,000	-	2,288,000
					-	-		133,000	-	-
					-	-		-	-	870,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第20頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				-	-				
			10 人事費	5,000	10,000	15,000	5,000	-	5,000
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
			20 業務費	80,000	19,000	99,000	30,000	-	30,000
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
			40 獎補助費	3,155,000	8,000	3,163,000	2,386,000	-	2,253,000
				-	-		133,000	-	870,000
				-	-		-	-	-
	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	18,805,000	1,193,770	6,624,851
				-	-		12,180,149	-	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4月30日

頁數：第21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)					
		01		漁業管理與輔導	16,118,000	-	16,118,000	13,397,000	668,527	2,716,722
					-	-			10,680,278	
					-	-			-	431,812
					-	-			-	-
		10		人事費	5,172,000	-	5,172,000	2,603,000	666,027	309,563
					-	-			2,293,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	652,000	-	652,000	500,000	2,500	363,159
					-	-			136,841	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	10,294,000	-	10,294,000	10,294,000	-	2,044,000
					-	-			8,250,000	
					-	-			-	431,812
					-	-			-	-
		02		漁港管理	9,978,000	100,000	10,078,000	5,408,000	525,243	3,908,129
					-	-			1,499,871	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,570,000	100,000	9,670,000	5,000,000	525,243	3,907,942
					-	-			1,092,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	408,000	-	408,000	408,000	-	187
					-	-			407,813	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				水土保持	17,256,000	1,200,000	18,456,000	7,038,000	2,177,252	1,028,763

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		6,009,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水土保持生態保育	17,256,000	1,200,000	18,456,000	7,038,000	2,177,252	1,028,763
					-	-		6,009,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,173,000	5,000	6,178,000	3,027,000	539,921	531,925
					-	-		2,495,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,412,000	1,195,000	11,607,000	3,406,000	1,342,331	186,838
					-	-		3,219,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	671,000	-	671,000	605,000	295,000	310,000
					-	-		295,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			水利行政	23,104,000	-	23,104,000	913,000	43,298	631,366
					-	-		281,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			河川管理	23,104,000	-	23,104,000	913,000	43,298	631,366
					-	-		281,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	22,900,000	-	22,900,000	913,000	43,298	631,366
					-	-		281,634		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第23頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	77,067,000	4,617,566	56,376,216
	01			都計規劃行政	42,411,000	-	42,411,000	18,801,000	3,258,505	4,307,428
		01		發展行政	36,470,000	-	36,470,000	17,201,000	3,232,172	3,375,955
			10	人事費	32,772,000	-	32,772,000	15,800,000	3,125,318	2,338,709
			20	業務費	3,698,000	-	3,698,000	1,401,000	106,854	1,037,246
		02		都市綜合規劃	5,722,000	-	5,722,000	1,548,000	18,533	901,073

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	1,124,000	18,533	477,073
					-	-		646,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,284,000	-	3,284,000	424,000	-	424,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		都市計畫	219,000	-	219,000	52,000	7,800	30,400
					-	-		21,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	219,000	-	219,000	52,000	7,800	30,400
					-	-		21,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		都市設計及更新	159,200,000	1,500,000	160,700,000	54,099,000	1,191,103	50,742,374
					-	-		3,356,626	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		都市設計與開發	2,617,000	1,500,000	4,117,000	1,196,000	46,530	279,140
					-	-		916,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,507,000	-	2,507,000	1,157,000	25,422	264,142
					-	-		892,858	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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)	
					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	39,000	21,108	14,998
					-	-		24,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		都市更新及住宅管理	156,583,000	-	156,583,000	52,903,000	1,144,573	50,463,234
					-	-		2,439,766	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	80,000	-	80,000	80,000	12,588	67,412
					-	-		12,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	149,783,000	-	149,783,000	49,823,000	636,485	48,378,822
					-	-		1,444,178	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,720,000	-	6,720,000	3,000,000	495,500	2,017,000
					-	-		983,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		建築及使用管理	18,580,000	-	18,580,000	4,167,000	167,958	1,326,414
					-	-		2,840,586	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	建築管理	5,475,000	-	5,475,000	2,870,000	92,019	770,069
					-	-		2,099,931	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,896,000	-	1,896,000	878,000	7,867	469,818

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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				
					-	-		408,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,579,000	-	3,579,000	1,992,000	84,152	300,251
					-	-		1,691,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		使用管理	13,105,000	-	13,105,000	1,297,000	75,939	556,345
					-	-		740,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,779,000	-	1,779,000	798,000	14,829	151,195
					-	-		646,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,199,000	-	6,199,000	463,000	61,110	369,150
					-	-		93,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	5,127,000	-	5,127,000	36,000	-	36,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			其他公共工程	8,703,000	-	8,703,000	5,048,000	1,023,946	2,135,511
					-	-		2,912,489		
					-	-		-	154,184	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			其他公共工程	8,703,000	-	8,703,000	5,048,000	1,023,946	2,135,511
					-	-		2,912,489		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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				
					-	-		-	154,184	
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	3,995,000	1,011,467	1,130,984
					-	-		2,864,016	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,213,000	-	1,213,000	1,053,000	12,479	1,004,527
					-	-		48,473	-	
					-	-		-	154,184	
					-	-		-	-	
01				土木工程勘測	15,158,000	-	15,158,000	7,542,000	1,466,455	1,507,722
					-	-		6,034,278	-	
					-	-		-	160,000	
					-	-		-	-	
	01			工務行政	13,492,000	-	13,492,000	6,887,000	1,389,446	1,258,457
					-	-		5,628,543	-	
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,936,000	-	12,936,000	6,637,000	1,389,446	1,080,457
					-	-		5,556,543	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	556,000	-	556,000	250,000	-	178,000
					-	-		72,000	-	
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
	02			工程施工查核	1,666,000	-	1,666,000	655,000	77,009	249,265
					-	-		405,735	-	
					-	-		-	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4月30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	359,000	9,266	82,636
					-	-	-	276,364	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	885,000	-	885,000	296,000	67,743	166,629
					-	-	-	129,371	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				道路橋梁養護及工程	127,369,000	-	127,369,000	34,541,000	6,707,533	13,315,081
					-	-	-	21,225,919	-	149,140
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			道路養護	97,525,000	-	97,525,000	25,389,000	3,691,125	11,067,711
					-	-	-	14,321,289	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		道路橋梁養護	69,729,000	-	69,729,000	13,354,000	1,426,465	8,426,804
					-	-	-	4,927,196	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	69,729,000	-	69,729,000	13,354,000	1,426,465	8,426,804
					-	-	-	4,927,196	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		柏油路面修補	27,796,000	-	27,796,000	12,035,000	2,264,660	2,640,907
					-	-	-	9,394,093	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第29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	16,164,000	-	16,164,000	8,003,000	1,990,862	1,368,801
					-	-			6,634,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,632,000	-	11,632,000	4,032,000	273,798	1,272,106
					-	-			2,759,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			路燈管理	29,237,000	-	29,237,000	8,905,000	3,016,408	2,000,370
					-	-			6,904,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	78,000	-	78,000	60,000	-	5,128
					-	-			54,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	29,159,000	-	29,159,000	8,845,000	3,016,408	1,995,242
					-	-			6,849,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			道路橋梁工程	607,000	-	607,000	247,000	-	247,000
					-	-			-	-
					-	-			-	129,140
					-	-			-	-
			20	業務費	607,000	-	607,000	247,000	-	247,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	129,140
03				交通業務	160,135,000	-	160,135,000	23,757,000	3,972,600	9,919,370

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
							截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)	
					-	-		13,837,630		882,158
	01			交通行政	21,886,000	-	21,886,000	10,947,000	2,346,098	1,896,818
					-	-		9,050,182		-
					-	-		-		-
			10	人事費	21,315,000	-	21,315,000	10,757,000	2,339,139	1,762,578
					-	-		8,994,422		-
					-	-		-		-
			20	業務費	571,000	-	571,000	190,000	6,959	134,240
					-	-		55,760		-
					-	-		-		-
	02			交通管理	138,249,000	-	138,249,000	12,810,000	1,626,502	8,022,552
					-	-		4,787,448		882,158
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		交通安全設備維護	23,390,000	-	23,390,000	4,255,000	494,260	1,853,963
					-	-		2,401,037		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,995,000	-	1,995,000	905,000	21,049	223,657
					-	-		681,343		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	21,395,000	-	21,395,000	3,350,000	473,211	1,630,306
					-	-		1,719,694		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第31頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
		02		交通綜合規劃	67,238,000	-	67,238,000	3,515,000	92,321	2,741,135
					-	-		773,865	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,497,000	-	1,497,000	674,000	11,592	147,002
					-	-		526,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	65,741,000	-	65,741,000	2,841,000	80,729	2,594,133
					-	-		246,867	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	大眾運輸	47,621,000	-	47,621,000	5,040,000	1,039,921	3,427,454
					-	-		1,612,546	-	
					-	-		-	882,158	
					-	-		-	-	
			10	人事費	24,000	-	24,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	40,399,000	-	40,399,000	4,240,000	1,039,921	2,627,454
					-	-		1,612,546	-	
					-	-		-	882,158	
					-	-		-	-	
			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4月30日

頁數：第32頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				觀光業務	186,822,000	-	186,822,000	72,476,000	6,857,906	37,699,343
					-	-		34,776,657		
					-	-		-	210,000	
	01			整合行銷	26,339,000	-	26,339,000	11,632,000	1,536,785	3,359,516
					-	-		8,272,484	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	59,000	-	59,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	25,480,000	-	25,480,000	11,562,000	1,516,785	3,309,516
					-	-		8,252,484	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	70,000	20,000	50,000
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
	02			觀光管理	160,483,000	-	160,483,000	60,844,000	5,321,121	34,339,827
					-	-		26,504,173	-	
					-	-		-	210,000	
					-	-		-	-	
		01		觀光維護	153,133,000	-	153,133,000	58,288,000	5,192,864	32,966,678
					-	-		25,321,322	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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			截至本月止 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	21,470,000	-	21,470,000	10,610,000	2,199,268	959,901
					-	-	-	-	9,650,099	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	131,501,000	-	131,501,000	47,597,000	2,993,596	31,925,777
					-	-	-	-	15,671,223	-
					-	-	-	-	-	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	2,556,000	128,257	1,373,149
					-	-	-	-	1,182,851	-
					-	-	-	-	-	160,000
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	2,543,000	-	2,543,000	1,199,000	30,263	307,165
					-	-	-	-	891,835	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	4,807,000	-	4,807,000	1,357,000	97,994	1,065,984
					-	-	-	-	291,016	-
					-	-	-	-	-	160,000
					-	-	-	-	-	-
02				工商及市場業務	102,596,000	42,299,000	144,837,000	69,355,000	4,471,552	34,483,691
					-	-58,000	-	-	34,871,309	-
					-	-	-	-	-	7,949,900
					-	-	-	-	-	-
	01			工商管理	47,783,000	40,900,000	88,683,000	45,298,000	1,253,579	22,552,411

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第34頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		22,745,589		
					-	-		-	7,949,900	
			10	人事費	14,913,000	-	14,913,000	7,285,000	1,197,823	1,586,692
					-	-		5,698,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,813,000	40,500,000	47,313,000	16,043,000	55,756	12,815,476
					-	-		3,227,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	1,399,000	56,154,000	24,057,000	3,217,973	11,931,280
					-	-58,000		12,125,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,130,000	-	15,130,000	7,615,000	2,155,896	394,723
					-	-		7,220,277	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	30,683,000	1,399,000	32,024,000	12,442,000	1,062,077	7,536,557
					-	-58,000		4,905,443	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
02				農民保險	11,060,000	-	11,060,000	600,000	77,097	360,476
					-	-		239,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農民保險	11,060,000	-	11,060,000	600,000	77,097	360,476
					-	-		239,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	11,060,000	-	11,060,000	600,000	77,097	360,476
					-	-		239,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				社會保險	61,735,000	-	61,735,000	13,700,000	4,442,258	1,747,616
					-	-		11,952,384	-	
					-	-		-	254,629	
					-	-		-	-	
	01			社會保險	61,735,000	-	61,735,000	13,700,000	4,442,258	1,747,616
					-	-		11,952,384	-	
					-	-		-	254,629	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	61,735,000	-	61,735,000	13,700,000	4,442,258	1,747,616
					-	-		11,952,384	-	
					-	-		-	254,629	
					-	-		-	-	
01				社會救濟	145,246,000	94,000	145,340,000	42,122,000	10,146,071	30,233,255
					-	-		11,888,745	-	
					-	-		-	11,026,646	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	94,000	145,340,000	42,122,000	10,146,071	30,233,255
					-	-		11,888,745		
					-	-		-	11,026,646	
					-	-		-		
			10	人事費	1,243,000	94,000	1,337,000	606,000	7,753	381,247
					-	-		224,753		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,375,000	-	5,375,000	2,119,000	246,366	886,029
					-	-		1,232,971		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	138,628,000	-	138,628,000	39,397,000	9,891,952	28,965,979
					-	-		10,431,021		
					-	-		-	11,026,646	
					-	-		-		
	02			社會福利	2,327,252,000	426,000	2,327,678,000	986,976,000	349,858,427	235,655,903
					-	-		751,320,097		
					-	-		-	158,024,679	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會行政	44,175,000	-	44,175,000	22,105,000	7,658,881	1,889,536
					-	-		20,215,464		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	35,494,000	-	35,494,000	17,336,000	3,924,914	1,609,742
					-	-		15,726,258		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	4,769,000	3,733,967	279,794
					-	-			4,489,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會工作及福利	2,283,077,000	426,000	2,283,503,000	964,871,000	342,199,546	233,766,367
					-	-			731,104,633	-
					-	-			-	158,024,679
					-	-			-	-
		01		身心障礙福利	419,645,000	426,000	420,071,000	178,609,000	42,822,978	50,895,722
					-	-			127,713,278	-
					-	-			-	27,439,356
					-	-			-	-
			10	人事費	6,275,000	-	6,275,000	2,828,000	84,629	1,114,596
					-	-			1,713,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	31,590,000	426,000	32,016,000	9,139,000	900,465	5,277,397
					-	-			3,861,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	381,780,000	-	381,780,000	166,642,000	41,837,884	44,503,729
					-	-			122,138,271	-
					-	-			-	27,439,356
					-	-			-	-
		02		老人福利	1,358,057,000	-	1,358,057,000	448,961,000	107,489,765	124,764,358
					-	-			324,196,642	-
					-	-			-	107,042,387
					-	-			-	-
			10	人事費	3,369,000	-	3,369,000	1,539,000	40,416	431,723

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第38頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		1,107,277		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,492,000	-	10,492,000	1,678,000	88,865	763,424
					-	-		914,576		
					-	-		-	52,500	
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,344,196,000	-	1,344,196,000	445,744,000	107,360,484	123,569,211
					-	-		322,174,789		
					-	-		-	106,989,887	
					-	-		-		
		03		保護服務	60,779,000	-	60,779,000	21,453,000	1,248,548	12,795,784
					-	-		8,657,216		
					-	-		-	50,000	
					-	-		-		
			10	人事費	23,042,000	-	23,042,000	10,430,000	281,869	3,897,716
					-	-		6,532,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	28,327,000	-	28,327,000	8,579,000	748,231	7,092,476
					-	-		1,486,524		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-		
			40	獎補助費	9,410,000	-	9,410,000	2,444,000	218,448	1,805,592
					-	-		638,408		
					-	-		-	40,000	
					-	-		-		
		04		婦女福利	24,938,000	-	24,938,000	13,684,000	1,373,339	6,897,188
					-	-		6,786,812		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第39頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	337,960	
			10	人事費	19,172,000	-	19,172,000	9,699,000	145,297	6,109,255
					-	-		3,589,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,819,000	-	2,819,000	1,505,000	681,175	371,739
					-	-		1,133,261	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,947,000	-	2,947,000	2,480,000	546,867	416,194
					-	-		2,063,806	-	
					-	-		-	337,960	
					-	-		-	-	
		05		兒童及青少年福利	419,658,000	-	419,658,000	302,164,000	189,264,916	38,413,315
					-	-		263,750,685	-	
					-	-		-	23,154,976	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,378,000	-	1,378,000	650,000	16,622	193,508
					-	-		456,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	26,003,000	-	26,003,000	7,778,000	789,062	6,130,613
					-	-		1,647,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	392,277,000	-	392,277,000	293,736,000	188,459,232	32,089,194
					-	-		261,646,806	-	
					-	-		-	23,154,976	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	327,000	6,623	118,544
					-	-		208,456	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			無障礙設施改善	1,417,000	-	1,417,000	327,000	6,623	118,544
					-	-		208,456	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	591,000	-	591,000	278,000	4,943	71,224
					-	-		206,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	826,000	-	826,000	49,000	1,680	47,320
					-	-		1,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			勞工及青年業務	55,570,000	-	55,570,000	21,138,000	3,828,105	8,906,671
					-	-		12,231,329	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			勞工行政	19,822,000	-	19,822,000	9,718,000	2,370,519	980,961
					-	-		8,737,039	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	18,309,000	-	18,309,000	9,268,000	2,294,841	762,022
					-	-		8,505,978	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	450,000	75,678	218,939
					-	-			231,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			勞資關係及青年發展	18,084,000	-	18,084,000	8,208,000	142,189	6,615,637
					-	-			1,592,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		勞資關係與福利	10,358,000	-	10,358,000	3,818,000	66,320	3,366,538
					-	-			451,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	61,000	-	61,000	31,000	-	31,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,871,000	-	3,871,000	1,957,000	66,320	1,505,538
					-	-			451,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,426,000	-	6,426,000	1,830,000	-	1,830,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		勞動條件	4,182,000	-	4,182,000	1,638,000	68,409	506,031
					-	-			1,131,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,122,000	-	3,122,000	1,428,000	39,831	432,679

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第42頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		995,321		
			20	業務費	744,000	-	744,000	130,000	13,578	63,352
					-	-		66,648	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	316,000	-	316,000	80,000	15,000	10,000
					-	-		70,000	-	-
					-	-		-	-	-
		03		青年發展	3,544,000	-	3,544,000	2,752,000	7,460	2,743,068
					-	-		8,932	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	17,000	-	17,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,467,000	-	3,467,000	2,705,000	7,460	2,696,068
					-	-		8,932	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			職訓及就業服務	17,664,000	-	17,664,000	3,212,000	1,315,397	1,310,073
					-	-		1,901,927	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			10	人事費	36,000	-	36,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	-
			20	業務費	17,628,000	-	17,628,000	3,200,000	1,315,397	1,298,073
					-	-		1,901,927	-	-
					-	-		-	-	-
03				下水道業務	105,223,000	-	105,223,000	19,780,000	2,290,080	4,064,632
					-	-		15,715,368	-	-
					-	-		-	-	-
	01			下水道管理	105,223,000	-	105,223,000	19,780,000	2,290,080	4,064,632
					-	-		15,715,368	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,318,000	-	7,318,000	3,684,000	764,271	670,469
					-	-		3,013,531	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	97,890,000	-	97,890,000	16,096,000	1,525,809	3,394,163
					-	-		12,701,837	-	-
					-	-		-	-	-
			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4月30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	23,876,000	304,778	20,492,816
					-	-		3,383,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			團體輔導	59,705,000	-	59,705,000	23,876,000	304,778	20,492,816
					-	-		3,383,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	950,000	-	950,000	426,000	9,404	141,391
					-	-		284,609	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	7,564,000	-	7,564,000	5,000,000	60,374	3,256,425
					-	-		1,743,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	51,191,000	-	51,191,000	18,450,000	235,000	17,095,000
					-	-		1,355,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				新竹市地方教育發展基金	1,426,812,000	-	1,426,812,000	464,375,000	122,322,000	-
					-	-		464,375,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育人員退休及撫卹給付	1,426,812,000	-	1,426,812,000	464,375,000	122,322,000	-
					-	-		464,375,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第45頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	464,375,000	-	
					-	-		122,322,000	-	
					-	-		464,375,000	-	
					-	-		-	-	
01				債務付息	210,000,000	-	210,000,000	47,955,000	509,180	28,505,784
					-	-			-	
					-	-		19,449,216	-	
					-	-		-	-	
	01			債務付息	210,000,000	-	210,000,000	47,955,000	509,180	28,505,784
					-	-			-	
					-	-		19,449,216	-	
					-	-		-	-	
			50	債務費	210,000,000	-	210,000,000	47,955,000	509,180	28,505,784
					-	-			-	
					-	-		19,449,216	-	
					-	-		-	-	
01				新竹市地方教育發展基金	68,780,000	-	68,780,000	24,368,000	7,167,000	-
					-	-			24,368,000	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育人員各項補助及慰問金	68,780,000	-	68,780,000	24,368,000	7,167,000	-
					-	-			24,368,000	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	68,780,000	-	68,780,000	24,368,000	7,167,000	-
					-	-			24,368,000	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	177,000	51,715	11,923

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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				
					-	-		165,077		
	01			賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	177,000	51,715	11,923
					-	-		165,077	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	177,000	51,715	11,923
					-	-		165,077	-	
					-	-		-	-	
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	48,403,000	12,051,742,000	4,724,573,000	1,065,485,486	589,077,855
					-	-242,000			4,135,495,145	-
					-	-			-	204,521,608
					-	-			-	-
01				一般行政	28,570,000	-	28,570,000	6,800,000	389,912	5,782,948
					-	-			1,017,052	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第47頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	01			行政及法制工作*	3,175,000	-	3,175,000	1,671,000	389,912	751,421
					-	-		919,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理*	2,480,000	-	2,480,000	976,000	-	563,001
					-	-		412,999	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,480,000	-	2,480,000	976,000	-	563,001
					-	-		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	600,000	389,912	182,420
					-	-		417,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	389,912	182,420
					-	-		417,580	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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)	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*	25,200,000	-	25,200,000	4,964,000	-	4,964,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		行政資訊*	25,200,000	-	25,200,000	4,964,000	-	4,964,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	25,200,000	-	25,200,000	4,964,000	-	4,964,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			主計工作*	120,000	-	120,000	90,000	-	67,127
					-	-		22,873	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	90,000	-	67,127
					-	-		22,873	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			人事工作*	25,000	-	25,000	25,000	-	400
					-	-		24,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		福利給與*	25,000	-	25,000	25,000	-	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4月30日

頁數：第49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)					
			30	設備及投資*	25,000	-	25,000	25,000	-	400
					-	-			24,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	-	33,644,000	14,446,000	1,425,345	12,295,801
					-	184,000			2,150,199	-
					-	-			-	1,893,379
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政工作*	33,460,000	-	33,644,000	14,446,000	1,425,345	12,295,801
					-	184,000			2,150,199	-
					-	-			-	1,893,379
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健全基層組織*	4,000,000	-	4,000,000	2,000,000	354,003	1,331,543
					-	-			668,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費*	4,000,000	-	4,000,000	2,000,000	354,003	1,331,543

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第50頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		668,457	-	
		02		調解行政*	18,000,000	-	18,000,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-		-	-	1,893,379
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	18,000,000	-	18,000,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	1,893,379
					-	-		-	-	-
		03		國際與大陸事務*	25,000	-	25,000	25,000	22,258	2,742
					-	-		-	22,258	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	25,000	-	25,000	25,000	22,258	2,742
					-	-		-	22,258	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		戶政事務*	1,277,000	-	1,461,000	1,461,000	1,049,084	1,516
					-	184,000		-	1,459,484	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,277,000	-	1,461,000	1,461,000	1,049,084	1,516
					-	184,000		-	1,459,484	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		原住民事務*	10,158,000	-	10,158,000	4,960,000	-	4,960,000
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	4,960,000	4,960,000	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
			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4月30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	160,000	132,441	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	27,559	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		財政及公產工作*	190,000	-	190,000	160,000	132,441	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	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	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4月30日

頁數：第53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)					
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	-	2,441
					-	-		27,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		菸酒管理*	130,000	-	130,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	1,520,954,000	1,182,000	1,522,136,000	528,418,000	58,681,000	2,933
					-	-		528,415,067	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教育建築及設備*	1,520,954,000	1,182,000	1,522,136,000	528,418,000	58,681,000	2,933
					-	-		528,415,067	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	1,520,954,000	1,182,000	1,522,136,000	528,418,000	58,681,000	2,933
					-	-		528,415,067	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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4月30日

頁數：第54頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		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	60,000,000	16,478	38,296,255	
					-	-		21,703,745	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	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	60,000,000	16,478	38,296,255	
					-	-		21,703,745	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		漁港管理*	118,966,000	-	118,966,000	60,000,000	16,478	38,296,255	
					-	-		21,703,745	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第55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	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					
					-	-	-	-	-		
			30	設備及投資*	118,966,000	-	118,966,000	60,000,000	16,478	38,296,255	
					-	-	-	21,703,745	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				水土保持	-	600,000	600,000	200,000	-	200,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			水土保持生態保育*	-	600,000	600,000	200,000	-	200,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	-	600,000	600,000	200,000	-	200,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
04				水利行政	118,574,000	-	118,574,000	21,110,000	8,512,031	11,277,311	
					-	-	-	-	9,832,689	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			河川管理*	118,574,000	-	118,574,000	21,110,000	8,512,031	11,277,311	
					-	-	-	-	9,832,689	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	116,657,000	-	116,657,000	21,110,000	8,512,031	11,277,311	
					-	-	-	-	9,832,689	-	
					-	-	-	-	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第56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	-		本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					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	41,052,000	15,153,736	21,068,672	19,983,328	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			都計規劃行政*	430,000	-	430,000	200,000	35,000	35,000	165,000	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		01		發展行政*	430,000	-	430,000	200,000	35,000	35,000	165,000	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	430,000	-	430,000	200,000	35,000	35,000	165,000	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	02			都市設計及更新*	120,808,000	-	120,808,000	40,852,000	15,118,736	21,033,672	19,818,328	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		02		都市更新及住宅管理*	120,808,000	-	120,808,000	40,852,000	15,118,736	21,033,672	19,818,328	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第57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	備註(預付款)			
			30	設備及投資*	100,191,000	-	100,191,000	40,852,000	15,118,736	19,818,328
					-	-	-	-	21,033,672	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費*	20,617,000	-	20,617,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				其他公共工程	236,400,000	-	236,400,000	230,800,000	284,068	229,419,937
					-	-	-	-	1,380,063	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			其他公共工程*	236,400,000	-	236,400,000	230,800,000	284,068	229,419,937
					-	-	-	-	1,380,063	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	201,000,000	-	201,000,000	200,200,000	154,468	199,029,377
					-	-	-	-	1,170,623	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費*	35,400,000	-	35,400,000	30,600,000	129,600	30,390,560
					-	-	-	-	209,440	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				土木工程勘測	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			工務行政*	280,000	-	280,000	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4月30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	280,000	-	280,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				道路橋梁養護及工程	947,136,000	-	947,136,000	582,545,000	1,366,826	509,251,272
					-	-		73,293,728	-	408,437,311
					-	-		-	-	-
	01			道路養護*	230,645,000	-	230,645,000	85,845,000	164,837	24,638,900
					-	-		61,206,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		道路橋梁養護*	230,645,000	-	230,645,000	85,845,000	164,837	24,638,900
					-	-		61,206,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	230,645,000	-	230,645,000	85,845,000	164,837	24,638,900
					-	-		61,206,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			路燈管理*	4,746,000	-	4,746,000	1,700,000	1,700	1,688,967
					-	-		11,033	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	4,746,000	-	4,746,000	1,700,000	1,700	1,688,967
					-	-		11,033	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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				
					-	-		-	-	
	03			道路橋梁工程*	711,745,000	-	711,745,000	495,000,000	1,200,289	482,923,405
					-	-		12,076,595		
					-	-		-	408,437,311	
					-	-		-		
			30	設備及投資*	711,745,000	-	711,745,000	495,000,000	1,200,289	482,923,405
					-	-		12,076,595		
					-	-		-	408,437,311	
					-	-		-		
	03			交通業務	148,862,000	-	148,862,000	105,758,000	1,881,066	78,136,681
					-	-		27,621,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通管理*	148,862,000	-	148,862,000	105,758,000	1,881,066	78,136,681
					-	-		27,621,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		交通安全設備維護*	112,512,000	-	112,512,000	80,908,000	298,631	54,895,791
					-	-		26,012,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	112,512,000	-	112,512,000	80,908,000	298,631	54,895,791
					-	-		26,012,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		交通綜合規劃*	36,350,000	-	36,350,000	24,850,000	1,582,435	23,240,890
					-	-		1,609,110		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	24,850,000	1,582,435	23,240,890
					-	-	-	-	1,609,110	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				觀光業務	285,292,000	5,338,000	290,630,000	175,091,000	598,264	68,939,062
					-	-	-	-	106,151,938	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			觀光管理*	285,292,000	5,338,000	290,630,000	175,091,000	598,264	68,939,062
					-	-	-	-	106,151,938	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		觀光維護*	38,551,000	-	38,551,000	8,453,000	27,473	1,287,365
					-	-	-	-	7,165,635	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	38,551,000	-	38,551,000	8,453,000	27,473	1,287,365
					-	-	-	-	7,165,635	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		觀光工程*	246,741,000	5,338,000	252,079,000	166,638,000	570,791	67,651,697
					-	-	-	-	98,986,303	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	234,741,000	5,338,000	240,079,000	166,638,000	570,791	67,651,697
					-	-	-	-	98,986,303	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	8,533,000	-	
					-	58,000	-	-	8,354,819	
					-	-	-	178,181	-	
					-	-	-	-	140,000	
	01			工商管理*	370,000	-	370,000	275,000	-	
					-	-	-	-	182,241	
					-	-	-	92,759	-	
					-	-	-	-	140,000	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	170,000	-	170,000	135,000	-	
					-	-	-	-	42,241	
					-	-	-	92,759	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	200,000	-	200,000	140,000	-	
					-	-	-	-	140,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			市場管理*	90,120,000	4,400,000	94,578,000	8,258,000	-	
					-	58,000	-	-	8,172,578	
					-	-	-	85,422	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	90,120,000	4,400,000	94,578,000	8,258,000	-	
					-	58,000	-	-	8,172,578	
					-	-	-	85,422	-	
					-	-	-	-	-	
02				社會福利	6,335,000	-	6,335,000	350,000	-134,675	
					-	-	-	-	350,000	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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				
					-	-		-	-	
	02			社會工作及福利*	6,335,000	-	6,335,000	350,000	-134,675	350,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		身心障礙福利*	2,485,000	-	2,485,000	350,000	-134,675	350,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,485,000	-	2,485,000	350,000	-134,675	350,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	-	-	-
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	340,000	340,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			勞工行政*	2,750,000	-	2,750,000	240,000	240,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,750,000	-	2,750,000	240,000	240,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	80,067,000	1,545,294	40,270,675
					-	-		-	39,796,325	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			下水道管理*	291,582,000	-	291,582,000	80,067,000	1,545,294	40,270,675
					-	-		-	39,796,325	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	291,582,000	-	291,582,000	80,067,000	1,545,294	40,270,675
					-	-		-	39,796,325	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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4月30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			備註(預付款)	
	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	1,905,525,000	89,719,345	1,062,050,120
					-	242,000		843,474,880		
					-	-		-		432,470,690
					-	-		-		-
				經資門合計	16,092,098,000	61,923,000	16,154,021,000	6,630,098,000	1,155,204,831	1,651,127,975
					-	-		4,978,970,025		
					-	-		-		636,992,298
					-	-		-		-
	02			公務人員退休及撫卹給付	37,521,814	-	37,521,814	37,521,814	7,293,658	5,177,420
					-	-		32,344,394		
					-	-		-		5,177,420
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	37,521,814	-	37,521,814	37,521,814	7,293,658	5,177,420
					-	-		32,344,394		
					-	-		-		5,177,420
					-	-		-		-
			10	人事費	37,521,814	-	37,521,814	37,521,814	7,293,658	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4月30日

頁數：第66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				
					-	-	32,344,394			
					-	-	-	5,177,420		
02				公務人員各項補助及慰問金	1,910,850	-	1,910,850	1,806,170	-	
					-	-	1,910,850	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,910,850	-	1,910,850	1,806,170	-	
					-	-	1,910,850	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		人事費	1,910,850	-	1,910,850	1,806,170	-	
					-	-	1,910,850	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
03				災害準備金	7,853,172	-	7,853,172	3,249,252	3,916,247	
					-	-	3,936,925	-		
					-	-	-	2,783,591		
					-	-	-	-		
	01			災害準備金	7,853,172	-	7,853,172	3,249,252	3,916,247	
					-	-	3,936,925	-		
					-	-	-	2,783,591		
					-	-	-	-		
		20		業務費	2,215,067	-	2,215,067	1,300,904	621,978	
					-	-	1,593,089	-		
					-	-	-	199,280		
					-	-	-	-		
		30		設備及投資*	400,000	-	400,000	63,184	259,958	
					-	-	140,042	-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	4,217,439	-	4,217,439	4,217,439	1,787,164	2,111,645
					-	-		2,105,794		
					-	-		-	1,661,645	
					-	-				
			40	獎補助費*	1,020,666	-	1,020,666	1,020,666	98,000	922,666
					-	-		98,000		
					-	-		-	922,666	
					-	-				
				統籌科目合計	47,285,836	-	47,285,836	47,285,836	12,349,080	9,093,667
					-	-		38,192,169		
					-	-		-	7,961,011	
					-	-				
				總計	16,139,383,836	61,923,000	16,201,306,836	6,677,383,836	1,167,553,911	1,660,221,642
					-	-		5,017,162,194		
					-	-		-	644,953,309	
					-	-				