

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	136,704,000	18,293,749	24,684,152
					-	-			112,019,848	
					-	-			-	308,144
					-	-			-	-
	01			行政及法制工作	180,282,000	-	180,282,000	88,049,000	10,007,143	15,725,561
					-	-			72,323,439	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
		01		行政管理	150,174,000	-	150,174,000	77,097,000	8,560,782	11,945,930
					-	-			65,151,070	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
			10	人事費	95,641,000	-	95,641,000	54,261,000	5,132,969	6,530,761
					-	-			47,730,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	54,089,000	-	54,089,000	22,540,000	3,427,813	5,217,169
					-	-			17,322,831	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	444,000	-	444,000	296,000	-	198,000
					-	-			98,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		文書管理	8,914,000	-	8,914,000	4,001,000	682,207	661,713
					-	-			3,339,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	621,000	-	621,000	335,000	44,389	65,727

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				
					-	-		269,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,293,000	-	8,293,000	3,666,000	637,818	595,986
					-	-		3,070,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		公關與新聞	19,040,000	-	19,040,000	5,739,000	565,652	2,839,031
					-	-		2,899,969		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,561,000	-	3,561,000	2,125,000	266,763	689,049
					-	-		1,435,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	15,079,000	-	15,079,000	3,464,000	298,889	1,999,982
					-	-		1,464,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	1,212,000	198,502	278,887
					-	-		933,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,571,000	-	1,571,000	837,000	110,624	205,258
					-	-		631,742		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	375,000	87,878	73,629
					-	-		301,371	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			施政計畫綜合工作	44,251,000	-	44,251,000	8,317,000	2,300,808	2,387,559
					-	-		5,929,441	-	8,144
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		設計規劃	12,832,000	-	12,832,000	2,372,000	329,183	896,889
					-	-		1,475,111	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,767,000	-	1,767,000	941,000	124,633	193,610
					-	-		747,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	11,065,000	-	11,065,000	1,431,000	204,550	703,279
					-	-		727,721	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		管制考核	2,670,000	-	2,670,000	346,000	144,642	76,265
					-	-		269,735	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	234,000	-	234,000	96,000	28,960	39,930
					-	-		56,070	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,436,000	-	2,436,000	250,000	115,682	36,335
					-	-		213,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		行政資訊	28,749,000	-	28,749,000	5,599,000	1,826,983	1,414,405
					-	-		4,184,595		
					-	-		-		8,144
					-	-		-		
			10	人事費	3,619,000	-	3,619,000	1,959,000	269,578	406,411
					-	-		1,552,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	25,130,000	-	25,130,000	3,640,000	1,557,405	1,007,994
					-	-		2,632,006		
					-	-		-		8,144
					-	-		-		
	06			主計工作	28,639,000	-	28,639,000	15,019,000	1,978,989	1,910,444
					-	-		13,108,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	23,801,000	-	23,801,000	13,408,000	1,812,578	1,297,681
					-	-		12,110,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,838,000	-	4,838,000	1,611,000	166,411	612,763
					-	-		998,237		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第5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)			
	07			人事工作	34,436,000	-	34,436,000	17,059,000	2,115,229	4,232,674
					-	-		12,826,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事行政	18,909,000	-	18,909,000	10,873,000	1,454,106	948,447
					-	-		9,924,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	18,765,000	-	18,765,000	10,788,000	1,443,096	882,071
					-	-		9,905,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	144,000	-	144,000	85,000	11,010	66,376
					-	-		18,624	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	組織任免	1,886,000	-	1,886,000	888,000	194,063	193,260
					-	-		694,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,373,000	-	1,373,000	737,000	94,862	166,608
					-	-		570,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	513,000	-	513,000	151,000	99,201	26,652
					-	-		124,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		考核獎懲	3,363,000	-	3,363,000	621,000	33,912	247,462

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				
					-	-		373,538	-	
			10	人事費	120,000	-	120,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,243,000	-	3,243,000	601,000	33,912	227,462
					-	-		373,538	-	-
					-	-		-	-	
		04		福利給與	8,976,000	-	8,976,000	4,090,000	433,148	2,295,499
					-	-		1,794,501	-	-
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,228,000	-	1,228,000	610,000	47,295	332,292
					-	-		277,708	-	-
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,029,000	-	6,029,000	2,622,000	268,785	1,617,758
					-	-		1,004,242	-	-
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,719,000	-	1,719,000	858,000	117,068	345,449
					-	-		512,551	-	-
					-	-		-	-	
		05		公務人員訓練進修	1,302,000	-	1,302,000	587,000	-	548,006
					-	-		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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,000	-	15,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,287,000	-	1,287,000	580,000	-	541,006
					-	-		38,994	-	-
					-	-		-	-	-
	08			政風工作	13,982,000	-	13,982,000	8,260,000	1,891,580	427,914
					-	-		7,832,086	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		政風行政	13,490,000	-	13,490,000	8,008,000	1,887,781	276,243
					-	-		7,731,757	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	12,854,000	-	12,854,000	7,723,000	1,854,828	160,163
					-	-		7,562,837	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	636,000	-	636,000	285,000	32,953	116,080
					-	-		168,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		政風預防	351,000	-	351,000	185,000	2,150	117,543
					-	-		67,457	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	15,000	2,150	8,630
					-	-		6,370	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	315,000	-	315,000	170,000	-	108,913
					-	-		61,087	-	
					-	-		-	-	
		03		政風查處	141,000	-	141,000	67,000	1,649	34,128
					-	-		32,872	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	46,000	-	46,000	22,000	422	4,583
					-	-		17,417	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	95,000	-	95,000	45,000	1,227	29,545
					-	-		15,455	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	154,961,000	770,000	155,547,000	95,658,000	8,257,386	52,835,896
					-	-184,000		42,822,104	-	
					-	-		-	22,874,460	
					-	-		-	-	
	01			民政行政	25,296,000	-	25,296,000	14,255,000	1,800,870	1,443,679
					-	-		12,811,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第9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	25,198,000	-	25,198,000	14,201,000	1,796,672	1,421,229
					-	-			12,779,771	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	98,000	-	98,000	54,000	4,198	22,450
					-	-			31,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政工作	129,665,000	770,000	130,251,000	81,403,000	6,456,516	51,392,217
					-	-184,000			30,010,783	
					-	-			-	22,874,460
					-	-			-	-
		01		健全基層組織	16,038,000	-	16,038,000	8,811,000	319,020	7,696,697
					-	-			1,114,303	
					-	-			-	1,495,000
					-	-			-	-
			10	人事費	631,000	-	631,000	345,000	-	303,849
					-	-			41,151	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,307,000	-	2,307,000	1,916,000	31,895	1,783,093
					-	-			132,907	
					-	-			-	1,495,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	13,100,000	-	13,100,000	6,550,000	287,125	5,609,755
					-	-			940,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			調解行政	1,543,000	-	1,543,000	854,000	167,064	564,680

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				
					-	-		289,320		
					-	-		-	16,500	
			10	人事費	30,000	-	30,000	14,000	-	14,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,513,000	-	1,513,000	840,000	167,064	550,680
					-	-		289,320	-	16,500
					-	-		-	-	
		03		國際與大陸事務	6,012,000	-	6,012,000	3,520,000	107,658	2,812,410
					-	-		707,590	-	-
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,485,000	-	1,485,000	793,000	101,890	222,668
					-	-		570,332	-	-
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,527,000	-	4,527,000	2,727,000	5,768	2,589,742
					-	-		137,258	-	-
					-	-		-	-	
		04		戶政事務	93,061,000	-	92,877,000	60,576,000	5,730,962	36,311,580
					-	-184,000		24,264,420	-	19,350,000
					-	-		-	-	
			10	人事費	29,000	-	29,000	10,000	-	5,060
					-	-		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5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)	
					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	130,962	4,046,520
					-	-184,000		2,169,480		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	86,319,000	-	86,319,000	54,350,000	5,600,000	32,260,000
					-	-		22,090,000		
					-	-		-	19,350,000	
					-	-		-	-	
		06		原住民事務	13,011,000	770,000	13,781,000	7,642,000	131,812	4,006,850
					-	-		3,635,150		
					-	-		-	2,012,960	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	590,000	-	590,000	330,000	41,572	82,184
					-	-		247,816		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,950,000	238,000	3,958,000	1,263,000	7,740	1,211,558
					-	-230,000		51,442		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	8,471,000	532,000	9,233,000	6,049,000	82,500	2,713,108
					-	230,000		3,335,892		
					-	-		-	2,012,960	
					-	-		-	-	
04				役政業務	11,268,000	-	11,268,000	9,293,000	135,981	5,291,803
					-	-		4,001,197		
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)	備註(預付款)
				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	9,293,000	135,981	5,291,803
				-	-	-	-	4,001,197	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		10	人事費	661,000	-	661,000	375,000	41,572	127,184
				-	-	-	-	247,816	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		20	業務費	6,169,000	-	6,169,000	4,793,000	73,889	1,765,031
				-	-	-	-	3,027,969	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		40	獎補助費	4,438,000	-	4,438,000	4,125,000	20,520	3,399,588
				-	-	-	-	725,412	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	05		地政業務	32,765,000	100,000	32,865,000	17,986,000	2,274,586	2,323,544
				-	-	-	-	15,662,456	-
				-	-	-	-	-	669,183
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	01		地政行政	28,390,000	100,000	28,490,000	15,914,000	1,941,948	1,358,300
				-	-	-	-	14,555,700	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		10	人事費	25,858,000	-	25,858,000	14,498,000	1,765,936	970,290
				-	-	-	-	13,527,710	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	1,416,000	176,012	388,010
					-	-		1,027,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			地政工作	4,375,000	-	4,375,000	2,072,000	332,638	965,244
					-	-		1,106,756	-	
					-	-		-	669,183	
					-	-		-	-	
		01		地籍管理	384,000	-	384,000	165,000	9,291	81,342
					-	-		83,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	79,000	-	79,000	36,000	6,549	15,354
					-	-		20,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	305,000	-	305,000	129,000	2,742	65,988
					-	-		63,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		地籍測量	2,582,000	-	2,582,000	1,251,000	243,425	717,641
					-	-		533,359	-	
					-	-		-	669,183	
					-	-		-	-	
			10	人事費	282,000	-	282,000	119,000	22,147	26,623
					-	-		92,377	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,300,000	-	2,300,000	1,132,000	221,278	691,018

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				
					-	-		440,982		
					-	-		-	669,183	
		03		地價工作	456,000	-	456,000	123,000	12,058	13,840
					-	-		109,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	45,000	-	45,000	36,000	8,516	484
					-	-		35,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	411,000	-	411,000	87,000	3,542	13,356
					-	-		73,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		地用工作	953,000	-	953,000	533,000	67,864	152,421
					-	-		380,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	723,000	-	723,000	418,000	51,129	99,804
					-	-		318,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	230,000	-	230,000	115,000	16,735	52,617
					-	-		62,383	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				財政及公產業務	70,551,000	-	70,551,000	21,687,000	2,196,173	6,042,286
					-	-		15,644,714	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31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			截至本月止 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			財務行政	24,790,000	-	24,790,000	14,070,000	1,780,032	290,927
					-	-	-	-	13,779,073	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	24,180,000	-	24,180,000	13,740,000	1,750,608	114,665
					-	-	-	-	13,625,335	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	610,000	-	610,000	330,000	29,424	176,262
					-	-	-	-	153,738	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			財政及公產工作	45,761,000	-	45,761,000	7,617,000	416,141	5,751,359
					-	-	-	-	1,865,641	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		財務管理	1,307,000	-	1,307,000	670,000	44,796	403,644
					-	-	-	-	266,356	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	702,000	-	702,000	370,000	43,196	116,500
					-	-	-	-	253,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	605,000	-	605,000	300,000	1,600	287,144
					-	-	-	-	12,856	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		公有財產管理	40,449,000	-	40,449,000	4,850,000	169,816	4,300,383
					-	-		549,617	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	116,000	-	116,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	40,333,000	-	40,333,000	4,800,000	169,816	4,250,383
					-	-		549,617	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		庫款支付工作	1,664,000	-	1,664,000	885,000	57,394	527,326
					-	-		357,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	573,000	-	573,000	325,000	32,494	103,676
					-	-		221,324	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,091,000	-	1,091,000	560,000	24,900	423,650
					-	-		136,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		金融管理	61,000	-	61,000	28,000	1,000	27,000
					-	-		1,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第17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	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	應付數(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					
				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	1,000	24,000
					-	-	-	-	1,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		菸酒管理	2,280,000	-	2,280,000	1,184,000	143,135	493,006
					-	-	-	-	690,994	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	1,288,000	-	1,288,000	688,000	98,978	163,773
					-	-	-	-	524,227	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	992,000	-	992,000	496,000	44,157	329,233
					-	-	-	-	166,767	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	6,026,981,000	360,000	6,027,341,000	2,947,806,000	444,967,000	363,928
					-	-	-	-	2,947,442,072	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			教育業務	6,026,981,000	360,000	6,027,341,000	2,947,806,000	444,967,000	363,928
					-	-	-	-	2,947,442,072	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	6,026,981,000	360,000	6,027,341,000	2,947,806,000	444,967,000	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5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				
					-	-		2,947,442,072	-	
02				禮俗文獻	8,911,000	-	8,911,000	1,381,000	67,989	806,527
					-	-		574,473	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			宗教禮儀	8,911,000	-	8,911,000	1,381,000	67,989	806,527
					-	-		574,473	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	32,000	-	32,000	26,000	-	26,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,879,000	-	8,879,000	1,355,000	67,989	780,527
					-	-		574,473	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				農業管理與輔導業務	44,520,000	1,879,000	46,399,000	31,531,000	2,686,995	11,259,177
					-	-		20,271,823	-	
					-	-		-	2,360,212	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	18,332,000	1,554,000	19,886,000	12,320,000	592,316	6,323,005
					-	-		5,996,995	-	
					-	-		-	1,728,400	
					-	-		-	-	
	01			農業管理	14,950,000	1,517,000	16,467,000	9,794,000	587,316	3,935,005
					-	-		5,858,995	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				
					-	-		-	858,400	
			10	人事費	8,955,000	130,000	9,085,000	5,138,000	546,013	724,785
					-	-		4,413,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,434,000	1,017,000	5,451,000	2,916,000	41,303	1,470,220
					-	-		1,445,780		
					-	-		-	8,400	
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,561,000	370,000	1,931,000	1,740,000	-	1,740,000
					-	-		-	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	2,436,000	5,000	2,298,000
					-	-		138,000		
					-	-		-	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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			10	人事費	5,000	10,000	15,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	80,000	19,000	99,000	35,000	5,000	30,000
					-	-		5,000	-	-
					-	-		-	-	-
			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	225,000	317,000	36,000	-	36,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	12,000	-	12,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	80,000	225,000	305,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			漁業工作	26,096,000	100,000	26,196,000	19,175,000	2,094,679	4,900,172
					-	-		14,274,828	-	631,812
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31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			截至本月止 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	13,737,000	665,965	2,390,757
					-	-	-	-	11,346,243	-
					-	-	-	-	-	431,812
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	5,172,000	-	5,172,000	2,943,000	362,506	287,057
					-	-	-	-	2,655,943	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	652,000	-	652,000	500,000	286,435	76,724
					-	-	-	-	423,276	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	10,294,000	-	10,294,000	10,294,000	17,024	2,026,976
					-	-	-	-	8,267,024	-
					-	-	-	-	-	431,812
					-	-	-	-	-	-
		02		漁港管理	9,978,000	100,000	10,078,000	5,438,000	1,428,714	2,509,415
					-	-	-	-	2,928,585	-
					-	-	-	-	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	9,570,000	100,000	9,670,000	5,030,000	1,428,714	2,509,228
					-	-	-	-	2,520,772	-
					-	-	-	-	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
		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	8,510,000	523,970	1,976,793

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		6,533,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水土保持生態保育	17,256,000	1,200,000	18,456,000	8,510,000	523,970	1,976,793
					-	-		6,533,207	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,173,000	5,000	6,178,000	3,446,000	424,049	526,876
					-	-		2,919,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,412,000	1,195,000	11,607,000	4,459,000	72,404	1,167,434
					-	-		3,291,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	671,000	-	671,000	605,000	27,517	282,483
					-	-		322,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			水利行政	23,104,000	-	23,104,000	1,242,000	81,161	879,205
					-	-		362,795	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			河川管理	23,104,000	-	23,104,000	1,242,000	81,161	879,205
					-	-		362,795	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	22,900,000	-	22,900,000	1,038,000	81,161	675,205
					-	-		362,795	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	204,000	204,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				建管行政	220,191,000	1,500,000	221,691,000	92,993,000	68,300,555	
					-	-		4,001,661	-	
					-	-		24,692,445	-	
					-	-		-	-	
	01			都計規劃行政	42,411,000	-	42,411,000	21,573,000	4,389,826	
					-	-		2,689,602	-	
					-	-		17,183,174	-	
					-	-		-	-	
		01		發展行政	36,470,000	-	36,470,000	19,784,000	3,732,018	
					-	-		2,226,937	-	
					-	-		16,051,982	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	32,772,000	-	32,772,000	18,116,000	2,520,282	
					-	-		2,134,427	-	
					-	-		15,595,718	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,698,000	-	3,698,000	1,668,000	1,211,736	
					-	-		92,510	-	
					-	-		456,264	-	
					-	-		-	-	
		02		都市綜合規劃	5,722,000	-	5,722,000	1,724,000	614,408	
					-	-		462,665	-	
					-	-		1,109,592	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)		備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	2,438,000	-	2,438,000	1,300,000	162,665	490,408
					-	-	-	-	809,592	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,284,000	-	3,284,000	424,000	300,000	124,000
					-	-	-	-	300,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		都市計畫	219,000	-	219,000	65,000	-	43,400
					-	-	-	-	21,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	219,000	-	219,000	65,000	-	43,400
					-	-	-	-	21,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			都市設計及更新	159,200,000	1,500,000	160,700,000	66,394,000	827,066	62,210,308
					-	-	-	-	4,183,692	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		都市設計與開發	2,617,000	1,500,000	4,117,000	1,391,000	191,559	282,581
					-	-	-	-	1,108,419	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	2,507,000	-	2,507,000	1,342,000	177,867	271,275
					-	-	-	-	1,070,725	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第25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	110,000	1,500,000	1,610,000	49,000	13,692	11,306
					-	-	-	-	37,694	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		都市更新及住宅管理	156,583,000	-	156,583,000	65,003,000	635,507	61,927,727
					-	-	-	-	3,075,273	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	80,000	-	80,000	80,000	-	67,412
					-	-	-	-	12,588	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	149,783,000	-	149,783,000	61,923,000	635,507	59,843,315
					-	-	-	-	2,079,685	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	6,720,000	-	6,720,000	3,000,000	-	2,017,000
					-	-	-	-	983,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			建築及使用管理	18,580,000	-	18,580,000	5,026,000	484,993	1,700,421
					-	-	-	-	3,325,579	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		建築管理	5,475,000	-	5,475,000	3,197,000	317,447	779,622
					-	-	-	-	2,417,378	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	1,896,000	-	1,896,000	1,014,000	91,032	514,786

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				
					-	-		499,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,579,000	-	3,579,000	2,183,000	226,415	264,836
					-	-		1,918,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		使用管理	13,105,000	-	13,105,000	1,829,000	167,546	920,799
					-	-		908,201		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,779,000	-	1,779,000	924,000	140,467	136,728
					-	-		787,272		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,199,000	-	6,199,000	833,000	27,079	712,071
					-	-		120,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	5,127,000	-	5,127,000	72,000	-	72,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				其他公共工程	8,703,000	-	8,703,000	5,539,000	230,189	2,396,322
					-	-		3,142,678		
					-	-		-	154,184	
					-	-		-		
	01			其他公共工程	8,703,000	-	8,703,000	5,539,000	230,189	2,396,322
					-	-		3,142,678		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				
					-	-		-	154,184	
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	4,466,000	217,767	1,384,217
					-	-		3,081,783	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,213,000	-	1,213,000	1,073,000	12,422	1,012,105
					-	-		60,895	-	
					-	-		-	154,184	
					-	-		-	-	
01				土木工程勘測	15,158,000	-	15,158,000	8,649,000	1,076,549	1,538,173
					-	-		7,110,827	-	
					-	-		-	172,500	
					-	-		-	-	
	01			工務行政	13,492,000	-	13,492,000	7,862,000	957,552	1,275,905
					-	-		6,586,095	-	
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,936,000	-	12,936,000	7,545,000	957,552	1,030,905
					-	-		6,514,095	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	556,000	-	556,000	317,000	-	245,000
					-	-		72,000	-	
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
	02			工程施工查核	1,666,000	-	1,666,000	787,000	118,997	262,268
					-	-		524,732	-	
					-	-		-	112,500	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第28頁

科目					預算數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)		
			10	人事費	781,000	-	781,000	55,536	417,000	85,100
					-	-		331,900		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	885,000	-	885,000	63,461	370,000	177,168
					-	-		192,832		
					-	-		-		112,500
					-	-		-		-
02				道路橋梁養護及工程	127,369,000	-	127,369,000	4,815,085	43,100,000	17,058,996
					-	-		26,041,004		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
	01			道路養護	97,525,000	-	97,525,000	4,450,989	30,592,000	11,819,722
					-	-		18,772,278		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		01		道路橋梁養護	69,729,000	-	69,729,000	2,761,528	16,554,000	8,865,276
					-	-		7,688,724		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
			20	業務費	69,729,000	-	69,729,000	2,761,528	16,554,000	8,865,276
					-	-		7,688,724		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		02		柏油路面修補	27,796,000	-	27,796,000	1,689,461	14,038,000	2,954,446
					-	-		11,083,554		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第29頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	16,164,000	-	16,164,000	9,056,000	929,768	1,492,033
					-	-			7,563,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,632,000	-	11,632,000	4,982,000	759,693	1,462,413
					-	-			3,519,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			路燈管理	29,237,000	-	29,237,000	12,201,000	234,956	5,061,414
					-	-			7,139,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	78,000	-	78,000	78,000	-	23,128
					-	-			54,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	29,159,000	-	29,159,000	12,123,000	234,956	5,038,286
					-	-			7,084,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			道路橋梁工程	607,000	-	607,000	307,000	129,140	177,860
					-	-			129,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	607,000	-	607,000	307,000	129,140	177,860
					-	-			129,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				交通業務	160,135,000	-	160,135,000	26,288,000	6,428,651	6,021,719

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第30頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		20,266,281	-	
	01			交通行政	21,886,000	-	21,886,000	12,432,000	1,407,163	1,974,655
					-	-		10,457,345	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	21,315,000	-	21,315,000	12,194,000	1,395,317	1,804,261
					-	-		10,389,739	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	571,000	-	571,000	238,000	11,846	170,394
					-	-		67,606	-	
					-	-		-	-	
	02			交通管理	138,249,000	-	138,249,000	13,856,000	5,021,488	4,047,064
					-	-		9,808,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		交通安全設備維護	23,390,000	-	23,390,000	4,877,000	857,776	1,618,187
					-	-		3,258,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,995,000	-	1,995,000	1,050,000	136,351	232,306
					-	-		817,694	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	21,395,000	-	21,395,000	3,827,000	721,425	1,385,881
					-	-		2,441,119	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	3,761,000	2,370,353	616,782
					-	-		3,144,218	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,497,000	-	1,497,000	779,000	103,503	148,499
					-	-		630,501	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	65,741,000	-	65,741,000	2,982,000	2,266,850	468,283
					-	-		2,513,717	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		大眾運輸	47,621,000	-	47,621,000	5,218,000	1,793,359	1,812,095
					-	-		3,405,905	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	24,000	-	24,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	40,399,000	-	40,399,000	4,416,000	1,002,136	1,801,318
					-	-		2,614,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	7,198,000	-	7,198,000	792,000	791,223	777
					-	-		791,223	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	12,105,000	198,927,000	86,863,000	7,771,943	44,314,400
					-	-			42,548,600	
					-	-			-	210,000
					-	-			-	
	01			整合行銷	26,339,000	12,105,000	38,444,000	13,025,000	2,054,370	2,698,146
					-	-			10,326,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	59,000	-	59,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	25,480,000	1,785,000	27,265,000	12,940,000	1,989,370	2,698,146
					-	-			10,241,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	800,000	10,320,000	11,120,000	85,000	65,000	-
					-	-			85,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			觀光管理	160,483,000	-	160,483,000	73,838,000	5,717,573	41,616,254
					-	-			32,221,746	
					-	-			-	210,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		觀光維護	153,133,000	-	153,133,000	70,632,000	5,345,531	39,965,147
					-	-			30,666,853	
					-	-			-	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5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			截至本月止 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	12,091,000	1,592,859	848,042
					-	-	-	-	11,242,958	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	131,501,000	-	131,501,000	58,460,000	3,752,672	39,036,105
					-	-	-	-	19,423,895	-
					-	-	-	-	-	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	3,206,000	372,042	1,651,107
					-	-	-	-	1,554,893	-
					-	-	-	-	-	160,000
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	2,543,000	-	2,543,000	1,399,000	199,290	307,875
					-	-	-	-	1,091,125	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	4,807,000	-	4,807,000	1,807,000	172,752	1,343,232
					-	-	-	-	463,768	-
					-	-	-	-	-	160,000
					-	-	-	-	-	-
02				工商及市場業務	102,596,000	42,299,000	144,227,000	76,306,000	16,141,789	25,292,902
					-	-668,000	-	-	51,013,098	-
					-	-	-	-	-	5,069,634
					-	-	-	-	-	-
	01			工商管理	47,783,000	40,900,000	88,683,000	46,432,000	4,478,797	19,207,614

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				
					-	-		27,224,386		
					-	-		-	5,069,634	
			10	人事費	14,913,000	-	14,913,000	8,292,000	1,026,183	1,567,509
					-	-		6,724,491	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,813,000	40,500,000	47,313,000	16,140,000	504,516	12,407,960
					-	-		3,732,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	26,057,000	400,000	26,457,000	22,000,000	2,948,098	5,232,145
					-	-		16,767,855	-	
					-	-		-	5,069,634	
					-	-		-	-	
	02			市場管理	54,813,000	1,399,000	55,544,000	29,874,000	11,662,992	6,085,288
					-	-668,000		23,788,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,130,000	-	15,130,000	8,643,000	986,749	435,974
					-	-		8,207,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	30,683,000	1,399,000	31,414,000	16,231,000	10,676,243	649,314
					-	-668,000		15,581,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
02				農民保險	11,060,000	-	11,060,000	5,330,000	80,212	5,010,264
					-	-		319,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農民保險	11,060,000	-	11,060,000	5,330,000	80,212	5,010,264
					-	-		319,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	11,060,000	-	11,060,000	5,330,000	80,212	5,010,264
					-	-		319,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				社會保險	61,735,000	-	61,735,000	30,660,000	14,208,306	4,499,310
					-	-		26,160,690	-	2,097,032
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會保險	61,735,000	-	61,735,000	30,660,000	14,208,306	4,499,310
					-	-		26,160,690	-	2,097,032
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	61,735,000	-	61,735,000	30,660,000	14,208,306	4,499,310
					-	-		26,160,690	-	2,097,032
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				社會救濟	145,246,000	94,000	145,340,000	52,986,000	23,147,439	17,949,816
					-	-		35,036,184	-	11,152,084
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	94,000	145,340,000	52,986,000	23,147,439	17,949,816
					-	-			35,036,184	
					-	-			-	11,152,084
					-	-			-	
			10	人事費	1,243,000	94,000	1,337,000	716,000	45,719	445,528
					-	-			270,472	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,375,000	-	5,375,000	2,531,000	332,930	965,099
					-	-			1,565,901	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	138,628,000	-	138,628,000	49,739,000	22,768,790	16,539,189
					-	-			33,199,811	
					-	-			-	11,152,084
					-	-			-	-
	02			社會福利	2,327,252,000	485,000	2,327,737,000	1,158,575,000	316,372,273	90,882,630
					-	-			1,067,692,370	
					-	-			-	11,373,696
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會行政	44,175,000	-	44,175,000	24,817,000	2,875,943	1,725,593
					-	-			23,091,407	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	35,494,000	-	35,494,000	19,747,000	2,503,550	1,517,192
					-	-			18,229,808	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	5,070,000	372,393	208,401
					-	-			4,861,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會工作及福利	2,283,077,000	485,000	2,283,562,000	1,133,758,000	313,496,330	89,157,037
					-	-			1,044,600,963	-
					-	-			-	11,373,696
					-	-			-	-
		01		身心障礙福利	419,645,000	426,000	420,071,000	217,550,000	61,365,323	28,471,399
					-	-			189,078,601	-
					-	-			-	1,169,292
					-	-			-	-
			10	人事費	6,275,000	-	6,275,000	3,294,000	360,500	1,220,096
					-	-			2,073,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	31,590,000	426,000	32,016,000	11,294,000	1,537,342	5,895,055
					-	-			5,398,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	381,780,000	-	381,780,000	202,962,000	59,467,481	21,356,248
					-	-			181,605,752	-
					-	-			-	1,169,292
					-	-			-	-
		02		老人福利	1,358,057,000	-	1,358,057,000	560,539,000	214,887,513	21,454,845
					-	-			539,084,155	-
					-	-			-	776,018
					-	-			-	-
			10	人事費	3,369,000	-	3,369,000	1,786,000	224,666	454,057

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		1,331,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,492,000	-	10,492,000	2,016,000	335,377	766,047
					-	-		1,249,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,344,196,000	-	1,344,196,000	556,737,000	214,327,470	20,234,741
					-	-		536,502,259		
					-	-		-	776,018	
					-	-		-		
		03		保護服務	60,779,000	59,000	60,838,000	25,687,000	5,394,237	11,635,547
					-	-		14,051,453		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-		
			10	人事費	23,042,000	-	23,042,000	12,144,000	1,379,897	4,231,819
					-	-		7,912,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	28,327,000	59,000	28,386,000	10,221,000	3,470,793	5,263,683
					-	-		4,957,317		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-		
			40	獎補助費	9,410,000	-	9,410,000	3,322,000	543,547	2,140,045
					-	-		1,181,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		婦女福利	24,938,000	-	24,938,000	15,421,000	6,076,089	2,558,099
					-	-		12,862,901		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				
					-	-		-	-	
			10	人事費	19,172,000	-	19,172,000	10,822,000	5,076,801	2,155,454
					-	-		8,666,546	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,819,000	-	2,819,000	1,652,000	374,957	143,782
					-	-		1,508,218	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	2,947,000	-	2,947,000	2,947,000	624,331	258,863
					-	-		2,688,137	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		兒童及青少年福利	419,658,000	-	419,658,000	314,561,000	25,773,168	25,037,147
					-	-		289,523,853	-	-
					-	-		-	-	9,418,386
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,378,000	-	1,378,000	753,000	104,322	192,186
					-	-		560,814	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	26,003,000	-	26,003,000	8,747,000	2,432,044	4,667,569
					-	-		4,079,431	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	392,277,000	-	392,277,000	305,061,000	23,236,802	20,177,392
					-	-		284,883,608	-	-
					-	-		-	-	9,418,386

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	389,000	91,355	89,189
					-	-		299,811	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			無障礙設施改善	1,417,000	-	1,417,000	389,000	91,355	89,189
					-	-		299,811	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	591,000	-	591,000	320,000	57,489	55,735
					-	-		264,265	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	826,000	-	826,000	69,000	33,866	33,454
					-	-		35,546	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				勞工及青年業務	55,570,000	-	55,570,000	24,860,000	3,246,920	9,381,751
					-	-		15,478,249	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			勞工行政	19,822,000	-	19,822,000	11,016,000	1,433,745	845,216
					-	-		10,170,784	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	18,309,000	-	18,309,000	10,476,000	1,380,795	589,227
					-	-		9,886,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第41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	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	應付數(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			-		
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	1,513,000	-	1,513,000	540,000	52,950	255,989
					-	-	284,011	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			勞資關係及青年發展	18,084,000	-	18,084,000	9,429,000	479,961	7,356,676
					-	-	-	2,072,324	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		勞資關係與福利	10,358,000	-	10,358,000	4,503,000	199,554	3,851,984
					-	-	-	651,016	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	61,000	-	61,000	41,000	-	41,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,871,000	-	3,871,000	2,175,000	199,554	1,523,984
					-	-	-	651,016	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	6,426,000	-	6,426,000	2,287,000	-	2,287,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		勞動條件	4,182,000	-	4,182,000	1,947,000	265,556	549,475
					-	-	-	1,397,525	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	3,122,000	-	3,122,000	1,652,000	201,284	455,395

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				
					-	-		1,196,605	-	
			20	業務費	744,000	-	744,000	195,000	64,272	64,080
					-	-		130,920	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	316,000	-	316,000	100,000	-	30,000
					-	-		70,000	-	
					-	-		-	-	
		03		青年發展	3,544,000	-	3,544,000	2,979,000	14,851	2,955,217
					-	-		23,783	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	17,000	-	17,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,467,000	-	3,467,000	2,925,000	14,851	2,901,217
					-	-		23,783	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	45,000	-	45,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			職訓及就業服務	17,664,000	-	17,664,000	4,415,000	1,333,214	1,179,859
					-	-		3,235,141	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	15,000	15,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	17,628,000	-	17,628,000	4,400,000	1,164,859	
					-	-		1,333,214	-	
					-	-		3,235,141	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				下水道業務	105,223,000	-	105,223,000	21,610,000	4,102,686	
					-	-		1,791,946	-	
					-	-		17,507,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			下水道管理	105,223,000	-	105,223,000	21,610,000	4,102,686	
					-	-		1,791,946	-	
					-	-		17,507,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,318,000	-	7,318,000	4,201,000	683,469	
					-	-		504,000	-	
					-	-		3,517,531	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	97,890,000	-	97,890,000	17,409,000	3,419,217	
					-	-		1,287,946	-	
					-	-		13,989,783	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				社政業務	59,705,000	-	59,705,000	28,935,000	482,655	25,069,161
					-	-	-	-	3,865,839	-
					-	-	-	-	-	8,325,799
					-	-	-	-	-	-
	01			團體輔導	59,705,000	-	59,705,000	28,935,000	482,655	25,069,161
					-	-	-	-	3,865,839	-
					-	-	-	-	-	8,325,799
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	950,000	-	950,000	485,000	57,636	142,755
					-	-	-	-	342,245	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	7,564,000	-	7,564,000	6,000,000	279,204	3,977,221
					-	-	-	-	2,022,779	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	51,191,000	-	51,191,000	22,450,000	145,815	20,949,185
					-	-	-	-	1,500,815	-
					-	-	-	-	-	8,325,799
					-	-	-	-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	1,426,812,000	-	1,426,812,000	586,760,000	122,385,000	-
					-	-	-	-	586,760,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			教育人員退休及撫卹給付	1,426,812,000	-	1,426,812,000	586,760,000	122,385,000	-
					-	-	-	-	586,760,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	586,760,000	122,385,000	-
					-	-			586,760,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				債務付息	210,000,000	-	210,000,000	51,380,000	352,380	31,578,404
					-	-			19,801,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			債務付息	210,000,000	-	210,000,000	51,380,000	352,380	31,578,404
					-	-			19,801,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			50	債務費	210,000,000	-	210,000,000	51,380,000	352,380	31,578,404
					-	-			19,801,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				新竹市地方教育發展基金	68,780,000	-	68,780,000	29,385,000	5,017,000	-
					-	-			29,385,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育人員各項補助及慰問金	68,780,000	-	68,780,000	29,385,000	5,017,000	-
					-	-			29,385,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	68,780,000	-	68,780,000	29,385,000	5,017,000	-
					-	-			29,385,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	177,000	3,400	8,523

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
					-	-		168,477		
	01			賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	177,000	3,400	8,523
					-	-		168,477	-	-
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	177,000	3,400	8,523
					-	-		168,477	-	-
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	60,792,000	12,063,521,000	5,602,583,000	1,007,129,743	459,958,112
					-	-852,000			5,142,624,888	-
					-	-			-	64,786,928
01				一般行政	28,570,000	-	28,570,000	7,218,000	2,200,692	4,000,256
					-	-			3,217,744	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	1,859,000	114,094	825,327
					-	-		1,033,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理*	2,480,000	-	2,480,000	1,164,000	-	751,001
					-	-		412,999	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,480,000	-	2,480,000	1,164,000	-	751,001
					-	-		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	114,094	68,326
					-	-		531,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	114,094	68,326
					-	-		531,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)	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	5,164,000	2,064,340	3,099,660
					-	-		2,064,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		行政資訊*	25,200,000	-	25,200,000	5,164,000	2,064,340	3,099,660
					-	-		2,064,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	25,200,000	-	25,200,000	5,164,000	2,064,340	3,099,660
					-	-		2,064,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			主計工作*	120,000	-	120,000	120,000	22,258	74,869
					-	-		45,131	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	22,258	74,869
					-	-		45,131	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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5月31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	15,644,000	1,116,577	12,377,224
					-	184,000		3,266,776	-	1,893,379
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政工作*	33,460,000	-	33,644,000	15,644,000	1,116,577	12,377,224
					-	184,000		3,266,776	-	1,893,379
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		健全基層組織*	4,000,000	-	4,000,000	2,000,000	716,577	614,966
					-	-		1,385,034	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費*	4,000,000	-	4,000,000	2,000,000	716,577	614,966

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				
					-	-		1,385,034	-	
		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	-	2,742
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	22,258
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	25,000	-	25,000	25,000	-	2,742
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	22,258
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		戶政事務*	1,277,000	-	1,461,000	1,461,000	-	1,516
					-	184,000		-	-	-
					-	-		1,459,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,277,000	-	1,461,000	1,461,000	-	1,516
					-	184,000		-	-	-
					-	-		1,459,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		原住民事務*	10,158,000	-	10,158,000	6,158,000	400,000	5,758,000
					-	-		400,000	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)	
					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	400,000	798,000	
					-	-		400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5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	160,000	82,114	50,327
					-	-	-	109,673	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			財政及公產工作*	190,000	-	190,000	160,000	82,114	50,327
					-	-	-	109,673	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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5月31日

頁數：第53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*	30,000	-	30,000	30,000	-	2,441
					-	-		-	27,559	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		菸酒管理*	130,000	-	130,000	100,000	82,114	17,886
					-	-		-	82,114	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	100,000	82,114	17,886
					-	-		-	82,114	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	1,520,954,000	1,182,000	1,522,136,000	601,351,000	72,902,009	33,924
					-	-		-	601,317,076	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教育建築及設備*	1,520,954,000	1,182,000	1,522,136,000	601,351,000	72,902,009	33,924
					-	-		-	601,317,076	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	1,520,954,000	1,182,000	1,522,136,000	601,351,000	72,902,009	33,924
					-	-		-	601,317,076	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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5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)	
					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	22,748,458	15,547,797
					-	-			44,452,203	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	22,748,458	15,547,797
					-	-			44,452,203	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		漁港管理*	118,966,000	-	118,966,000	60,000,000	22,748,458	15,547,797
					-	-			44,452,203	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	60,000,000	22,748,458	15,547,797
					-	-		44,452,203	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				水土保持	-	600,000	600,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水土保持生態保育*	-	600,000	600,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	-	600,000	600,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				水利行政	118,574,000	-	118,574,000	26,110,000	-1,912,913	18,190,224
					-	-		7,919,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			河川管理*	118,574,000	-	118,574,000	26,110,000	-1,912,913	18,190,224
					-	-		7,919,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	116,657,000	-	116,657,000	26,110,000	-1,912,913	18,190,224
					-	-		7,919,776	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	47,635,000	97,560	26,468,768
					-	-	-	21,166,232	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			都計規劃行政*	430,000	-	430,000	268,000	97,560	135,440
					-	-	-	132,560	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		發展行政*	430,000	-	430,000	268,000	97,560	135,440
					-	-	-	132,560	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	430,000	-	430,000	268,000	97,560	135,440
					-	-	-	132,560	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			都市設計及更新*	120,808,000	-	120,808,000	47,367,000	-	26,333,328
					-	-	-	21,033,672	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		都市更新及住宅管理*	120,808,000	-	120,808,000	47,367,000	-	26,333,328
					-	-	-	21,033,672	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	47,367,000	-	26,333,328
					-	-		-	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	231,500,000	128,964	229,990,973
					-	-		-	1,509,027	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			其他公共工程*	236,400,000	-	236,400,000	231,500,000	128,964	229,990,973
					-	-		-	1,509,027	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	201,000,000	-	201,000,000	200,300,000	84,164	199,045,213
					-	-		-	1,254,787	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	35,400,000	-	35,400,000	31,200,000	44,800	30,945,760
					-	-		-	254,240	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
					-	-		-		
			30	設備及投資*	280,000	-	280,000	-	280,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
02				道路橋梁養護及工程	947,136,000	-	947,136,000	1,834,278	598,216,994	
					-	-		75,128,006		
					-	-		-	408,437,311	
					-	-		-		
	01			道路養護*	230,645,000	-	230,645,000	108,203	35,330,697	
					-	-		61,314,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋梁養護*	230,645,000	-	230,645,000	108,203	35,330,697	
					-	-		61,314,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	230,645,000	-	230,645,000	108,203	35,330,697	
					-	-		61,314,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			路燈管理*	4,746,000	-	4,746,000	51,520	1,637,447	
					-	-		62,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	4,746,000	-	4,746,000	51,520	1,637,447	
					-	-		62,553		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第59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				
				-	-	-	-	-		
	03			道路橋梁工程*	711,745,000	-	711,745,000	575,000,000	1,674,555	561,248,850
					-	-	13,751,150	-	-	408,437,311
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	711,745,000	-	711,745,000	575,000,000	1,674,555	561,248,850
					-	-	13,751,150	-	-	408,437,311
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			交通業務	148,862,000	-	148,862,000	117,258,000	8,944,171	80,692,510
					-	-	36,565,490	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通管理*	148,862,000	-	148,862,000	117,258,000	8,944,171	80,692,510
					-	-	36,565,490	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		交通安全設備維護*	112,512,000	-	112,512,000	80,908,000	209,262	54,686,529
					-	-	26,221,471	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	112,512,000	-	112,512,000	80,908,000	209,262	54,686,529
					-	-	26,221,471	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		交通綜合規劃*	36,350,000	-	36,350,000	36,350,000	8,734,909	26,005,981
					-	-	10,344,019	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	36,350,000	8,734,909	26,005,981
					-	-		10,344,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				觀光業務	285,292,000	46,138,000	331,430,000	200,491,000	31,830,134	62,508,928
					-	-		-	137,982,072	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			觀光管理*	285,292,000	46,138,000	331,430,000	200,491,000	31,830,134	62,508,928
					-	-		-	137,982,072	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		觀光維護*	38,551,000	-	38,551,000	8,853,000	107,671	1,579,694
					-	-		-	7,273,306	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	38,551,000	-	38,551,000	8,853,000	107,671	1,579,694
					-	-		-	7,273,306	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		觀光工程*	246,741,000	46,138,000	292,879,000	191,638,000	31,722,463	60,929,234
					-	-		-	130,708,766	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	234,741,000	46,138,000	280,879,000	191,638,000	31,722,463	60,929,234
					-	-		-	130,708,766	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)		備註(預付款)
				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	95,558,000	11,143,000	52,400	10,912,419
					-	668,000	-	-	230,581	-
					-	-	-	-	-	100,100
					-	-	-	-	-	-
	01			工商管理*	370,000	-	370,000	275,000	39,900	142,341
					-	-	-	-	132,659	-
					-	-	-	-	-	100,100
					-	-	-	-	-	-
			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	39,900	100,100
					-	-	-	-	39,900	-
					-	-	-	-	-	100,100
					-	-	-	-	-	-
	02			市場管理*	90,120,000	4,400,000	95,188,000	10,868,000	12,500	10,770,078
					-	668,000	-	-	97,922	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	90,120,000	4,400,000	95,188,000	10,868,000	12,500	10,770,078
					-	668,000	-	-	97,922	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				社會福利	6,335,000	-	6,335,000	350,000	-	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5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					
					-	-		-			
	02			社會工作及福利*	6,335,000	-	6,335,000	350,000	-	350,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		身心障礙福利*	2,485,000	-	2,485,000	350,000	-	350,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	2,485,000	-	2,485,000	350,000	-	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5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	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5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	170,467,000	56,032,187	74,638,488
					-	-		95,828,512	-	3,893,713
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			下水道管理*	291,582,000	-	291,582,000	170,467,000	56,032,187	74,638,488
					-	-		95,828,512	-	3,893,713
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	291,582,000	-	291,582,000	170,467,000	56,032,187	74,638,488
					-	-		95,828,512	-	3,893,713
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				社政業務	19,225,000	2,000,000	21,225,000	16,575,000	-	16,575,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	290,900

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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
					-	-		-		-
					-	-		-		290,900
					-	-		-		-
			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
					-	-		-		-
					-	-		-		290,900
					-	-		-		-
				資本門合計	4,088,517,000	54,320,000	4,143,689,000	2,213,267,000	196,056,631	1,173,735,489
					-	852,000		1,039,531,511		
					-	-		-		436,615,403
					-	-		-		-
				經資門合計	16,092,098,000	115,112,000	16,207,210,000	7,815,850,000	1,203,186,374	1,633,693,601
					-	-		6,182,156,399		
					-	-		-		501,402,331
					-	-		-		-
	02			公務人員退休及撫卹給付	45,119,480	-	45,119,480	45,119,480	12,732,958	42,128
					-	-		45,077,352		
					-	-		-		42,128
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	45,119,480	-	45,119,480	45,119,480	12,732,958	42,128
					-	-		45,077,352		
					-	-		-		42,128
					-	-		-		-
		10		人事費	45,119,480	-	45,119,480	45,119,480	12,732,958	42,128

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第66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				
					-	-		45,077,352		
					-	-		-	42,128	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,943,850	-	1,943,850	1,943,850	33,000	-
					-	-		1,943,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,943,850	-	1,943,850	1,943,850	33,000	-
					-	-		1,943,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,943,850	-	1,943,850	1,943,850	33,000	-
					-	-		1,943,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				災害準備金	15,792,210	-	15,792,210	15,792,210	4,936,849	6,918,436
					-	-		8,873,774	-	-
					-	-		-	2,684,311	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	15,792,210	-	15,792,210	15,792,210	4,936,849	6,918,436
					-	-		8,873,774	-	-
					-	-		-	2,684,311	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,924,996	-	5,924,996	5,924,996	2,565,908	1,765,999
					-	-		4,158,997	-	-
					-	-		-	100,000	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,445,040	-	1,445,040	1,445,040	1,203,998	101,000
					-	-		1,344,040	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	7,262,008	-	7,262,008	7,262,008	1,027,443	4,128,771
					-	-		3,133,237		
					-	-		-	1,661,645	
					-	-		-		
			40	獎補助費*	1,160,166	-	1,160,166	1,160,166	139,500	922,666
					-	-		237,500		
					-	-		-	922,666	
					-	-		-		
				統籌科目合計	62,855,540	-	62,855,540	62,855,540	17,702,807	6,960,564
					-	-		55,894,976		
					-	-		-	2,726,439	
					-	-		-		
				總計	16,154,953,540	115,112,000	16,270,065,540	7,878,705,540	1,220,889,181	1,640,654,165
					-	-		6,238,051,375		
					-	-		-	504,128,770	
					-	-		-		