

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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	155,701,000	17,411,970	26,269,182
					-	-			129,431,818	
					-	-			-	374,000
					-	-			-	
	01			行政及法制工作	180,282,000	-	180,282,000	100,240,000	11,406,897	16,509,664
					-	-			83,730,336	
					-	-			-	374,000
					-	-			-	
		01		行政管理	150,174,000	-	150,174,000	87,953,000	10,054,322	12,747,608
					-	-			75,205,392	
					-	-			-	374,000
					-	-			-	
			10	人事費	95,641,000	-	95,641,000	60,610,000	5,338,881	7,540,880
					-	-			53,069,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	54,089,000	-	54,089,000	27,047,000	4,689,441	5,034,728
					-	-			22,012,272	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	444,000	-	444,000	296,000	26,000	172,000
					-	-			124,000	
					-	-			-	74,000
					-	-			-	
		02		文書管理	8,914,000	-	8,914,000	4,709,000	736,410	633,303
					-	-			4,075,697	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		10		人事費	621,000	-	621,000	382,000	43,896	68,831

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		313,169		
					-	-		-		
			20	業務費	8,293,000	-	8,293,000	4,327,000	692,514	564,472
					-	-		3,762,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		公關與新聞	19,040,000	-	19,040,000	6,223,000	495,804	2,827,227
					-	-		3,395,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,561,000	-	3,561,000	2,367,000	341,791	589,258
					-	-		1,777,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	15,079,000	-	15,079,000	3,706,000	154,013	2,087,969
					-	-		1,618,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	1,355,000	120,361	301,526
					-	-		1,053,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,571,000	-	1,571,000	951,000	110,624	208,634
					-	-		742,366		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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	404,000	9,737	92,892
					-	-		311,108	-	-
					-	-		-	-	-
	02			施政計畫綜合工作	44,251,000	-	44,251,000	9,945,000	1,521,515	2,494,044
					-	-		7,450,956	-	-
					-	-		-	-	-
		01		設計規劃	12,832,000	-	12,832,000	2,735,000	300,220	959,669
					-	-		1,775,331	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,767,000	-	1,767,000	1,069,000	124,633	196,977
					-	-		872,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	11,065,000	-	11,065,000	1,666,000	175,587	762,692
					-	-		903,308	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		管制考核	2,670,000	-	2,670,000	406,000	63,921	72,344
					-	-		333,656	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	234,000	-	234,000	116,000	-	59,930
					-	-		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6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)	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	290,000	63,921	12,414
					-	-		277,586	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		行政資訊	28,749,000	-	28,749,000	6,804,000	1,157,374	1,462,031
					-	-		5,341,969	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,619,000	-	3,619,000	2,229,000	264,046	412,365
					-	-		1,816,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	25,130,000	-	25,130,000	4,575,000	893,328	1,049,666
					-	-		3,525,334	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		主計工作	28,639,000	-	28,639,000	16,889,000	1,688,535	2,091,909
					-	-		14,797,091	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	23,801,000	-	23,801,000	14,974,000	1,514,253	1,349,428
					-	-		13,624,572	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,838,000	-	4,838,000	1,915,000	174,282	742,481
					-	-		1,172,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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	19,390,000	1,873,356	4,690,318
					-	-			14,699,682	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事行政	18,909,000	-	18,909,000	12,118,000	1,306,503	886,944
					-	-			11,231,056	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	18,765,000	-	18,765,000	12,018,000	1,304,903	807,168
					-	-			11,210,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	144,000	-	144,000	100,000	1,600	79,776
					-	-			20,224	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		組織任免	1,886,000	-	1,886,000	1,039,000	168,812	175,448
					-	-			863,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,373,000	-	1,373,000	837,000	94,862	171,746
					-	-			665,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	513,000	-	513,000	202,000	73,950	3,702
					-	-			198,298	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		考核獎懲	3,363,000	-	3,363,000	742,000	48,916	319,546

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		422,454		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	120,000	-	120,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,243,000	-	3,243,000	722,000	48,916	299,546
					-	-		422,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		福利給與	8,976,000	-	8,976,000	4,765,000	344,125	2,626,374
					-	-		2,138,626	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,228,000	-	1,228,000	706,000	69,777	358,515
					-	-		347,485	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	6,029,000	-	6,029,000	3,053,000	157,280	1,891,478
					-	-		1,161,522	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,719,000	-	1,719,000	1,006,000	117,068	376,381
					-	-		629,619	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		公務人員訓練進修	1,302,000	-	1,302,000	726,000	5,000	682,006
					-	-		43,994	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第7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)			
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,000	-	15,000	-	8,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,287,000	-	1,287,000	5,000	674,006	
					-	-		43,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			政風工作	13,982,000	-	13,982,000	921,667	483,247	
					-	-		8,753,753	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風行政	13,490,000	-	13,490,000	893,408	314,835	
					-	-		8,625,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,854,000	-	12,854,000	857,643	184,520	
					-	-		8,420,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	636,000	-	636,000	35,765	130,315	
					-	-		204,685	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		政風預防	351,000	-	351,000	28,259	122,284	
					-	-		95,716	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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	18,000	2,150	9,480
					-	-		8,520	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	315,000	-	315,000	200,000	26,109	112,804
					-	-		87,196	-	
					-	-		-	-	
		03		政風查處	141,000	-	141,000	79,000	-	46,128
					-	-		32,872	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	46,000	-	46,000	26,000	-	8,583
					-	-		17,417	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	95,000	-	95,000	53,000	-	37,545
					-	-		15,455	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	154,961,000	770,000	155,547,000	104,093,000	7,352,959	53,917,937
					-	-184,000			50,175,063	
					-	-			-	23,245,430
					-	-			-	
	01			民政行政	25,296,000	-	25,296,000	15,923,000	1,636,486	1,475,193
					-	-			14,447,807	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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	15,869,000	1,628,197	1,461,032
					-	-			14,407,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	98,000	-	98,000	54,000	8,289	14,161
					-	-			39,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政工作	129,665,000	770,000	130,251,000	88,170,000	5,716,473	52,442,744
					-	-184,000			35,727,256	23,245,430
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健全基層組織	16,038,000	-	16,038,000	8,895,000	278,233	7,502,464
					-	-			1,392,536	1,495,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	631,000	-	631,000	387,000	-	345,849
					-	-			41,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,307,000	-	2,307,000	1,958,000	88,233	1,736,860
					-	-			221,140	1,495,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	13,100,000	-	13,100,000	6,550,000	190,000	5,419,755
					-	-			1,130,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			調解行政	1,543,000	-	1,543,000	979,000	101,183	588,497

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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				
					-	-		390,503		
					-	-		-	137,500	
			10	人事費	30,000	-	30,000	14,000	-	14,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,513,000	-	1,513,000	965,000	101,183	574,497
					-	-		390,503	-	-
					-	-		-	137,500	
					-	-		-	-	
		03		國際與大陸事務	6,012,000	-	6,012,000	3,639,000	115,522	2,815,888
					-	-		823,112	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,485,000	-	1,485,000	912,000	101,890	239,778
					-	-		672,222	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,527,000	-	4,527,000	2,727,000	13,632	2,576,110
					-	-		150,890	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		戶政事務	93,061,000	-	92,877,000	66,579,000	5,127,678	37,186,902
					-	-184,000		29,392,098	-	-
					-	-		-	19,539,970	
					-	-		-	-	
			10	人事費	29,000	-	29,000	13,000	6,385	1,675
					-	-		11,325	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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	36,293	4,010,227
					-	-184,000		2,205,773		
					-	-		-	189,970	
					-	-		-		
			40	獎補助費	86,319,000	-	86,319,000	60,350,000	5,085,000	33,175,000
					-	-		27,175,000		
					-	-		-	19,350,000	
					-	-		-		
		06		原住民事務	13,011,000	770,000	13,781,000	8,078,000	93,857	4,348,993
					-	-		3,729,007		
					-	-		-	2,072,960	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	590,000	-	590,000	378,000	41,572	88,612
					-	-		289,388		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,950,000	238,000	4,188,000	1,631,000	27,285	1,552,273
					-	-230,000		78,727		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	8,471,000	532,000	9,003,000	6,069,000	25,000	2,708,108
					-	230,000		3,360,892		
					-	-		-	2,072,960	
					-	-		-		
04				役政業務	11,268,000	-	11,268,000	9,346,000	510,824	4,833,979
					-	-		4,512,021		
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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	9,346,000	510,824	4,833,979
					-	-		4,512,021	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	661,000	-	661,000	428,000	41,572	138,612
					-	-		289,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,169,000	-	6,169,000	4,793,000	240,740	1,524,291
					-	-		3,268,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	4,438,000	-	4,438,000	4,125,000	228,512	3,171,076
					-	-		953,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			地政業務	32,765,000	100,000	32,865,000	20,402,000	1,972,934	2,766,610
					-	-		17,635,390	-	
					-	-		-	669,183	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			地政行政	28,390,000	100,000	28,490,000	17,772,000	1,795,091	1,421,209
					-	-		16,350,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	25,858,000	-	25,858,000	16,206,000	1,617,692	1,060,598
					-	-		15,145,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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	1,566,000	177,399	360,611
					-	-		1,205,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			地政工作	4,375,000	-	4,375,000	2,630,000	177,843	1,345,401
					-	-		1,284,599	-	
					-	-		-	669,183	
					-	-		-	-	
		01		地籍管理	384,000	-	384,000	194,000	31,038	79,304
					-	-		114,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	79,000	-	79,000	45,000	7,419	16,935
					-	-		28,065	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	305,000	-	305,000	149,000	23,619	62,369
					-	-		86,631	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		地籍測量	2,582,000	-	2,582,000	1,687,000	75,084	1,078,557
					-	-		608,443	-	
					-	-		-	669,183	
					-	-		-	-	
			10	人事費	282,000	-	282,000	142,000	23,442	26,181
					-	-		115,819	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,300,000	-	2,300,000	1,545,000	51,642	1,052,376

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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				
					-	-		492,624		
					-	-		-	669,183	
		03		地價工作	456,000	-	456,000	149,000	9,166	30,674
					-	-		118,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	45,000	-	45,000	45,000	7,338	2,146
					-	-		42,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	411,000	-	411,000	104,000	1,828	28,528
					-	-		75,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		地用工作	953,000	-	953,000	600,000	62,555	156,866
					-	-		443,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	723,000	-	723,000	485,000	56,199	110,605
					-	-		374,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	230,000	-	230,000	115,000	6,356	46,261
					-	-		68,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	70,551,000	-	70,551,000	24,182,000	2,245,860	6,291,426
					-	-		17,890,574		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第15頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	15,348	
	01			財務行政	24,790,000	-	24,790,000	15,725,000	1,667,198	278,729
					-	-		15,446,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	24,180,000	-	24,180,000	15,335,000	1,637,715	71,950
					-	-		15,263,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	610,000	-	610,000	390,000	29,483	206,779
					-	-		183,221	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產工作	45,761,000	-	45,761,000	8,457,000	578,662	6,012,697
					-	-		2,444,303	-	
					-	-		-	15,348	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	財務管理	1,307,000	-	1,307,000	783,000	47,522	469,122
					-	-		313,878	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	702,000	-	702,000	423,000	41,572	127,928
					-	-		295,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	605,000	-	605,000	360,000	5,950	341,194
					-	-		18,806	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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)	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	5,360,000	315,209	4,495,174
					-	-		864,826		
					-	-		-	15,348	
					-	-		-	-	
		10		人事費	116,000	-	116,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	40,333,000	-	40,333,000	5,300,000	315,209	4,435,174
					-	-		864,826		
					-	-		-	15,348	
					-	-		-	-	
		03		庫款支付工作	1,664,000	-	1,664,000	1,007,000	65,724	583,602
					-	-		423,398		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	573,000	-	573,000	367,000	32,494	113,182
					-	-		253,818		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,091,000	-	1,091,000	640,000	33,230	470,420
					-	-		169,580		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		金融管理	61,000	-	61,000	28,000	-	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6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	-	24,000
					-	-		1,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		菸酒管理	2,280,000	-	2,280,000	1,279,000	150,207	437,799
					-	-		841,201		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,288,000	-	1,288,000	783,000	82,978	175,795
					-	-		607,205		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	992,000	-	992,000	496,000	67,229	262,004
					-	-		233,996		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				新竹市地方教育發展基金	6,026,981,000	360,000	6,027,341,000	3,378,497,000	430,184,163	870,765
					-	-		3,377,626,235		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			教育業務	6,026,981,000	360,000	6,027,341,000	3,378,497,000	430,184,163	870,765
					-	-		3,377,626,235		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	6,026,981,000	360,000	6,027,341,000	3,378,497,000	430,184,163	870,765

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		3,377,626,235			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				禮俗文獻	8,911,000	-	8,911,000	1,608,000	129,538	903,989	
					-	-		704,011	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			宗教禮儀	8,911,000	-	8,911,000	1,608,000	129,538	903,989	
					-	-		704,011	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	32,000	-	32,000	26,000	-	26,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	8,879,000	-	8,879,000	1,582,000	129,538	877,989	
					-	-		704,011	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				農業管理與輔導業務	44,520,000	2,943,000	47,463,000	33,113,000	2,027,942	10,813,235	
					-	-		22,299,765	-		
					-	-		-	2,151,812		
					-	-		-	-		
	01			農業工作	18,332,000	1,394,000	19,726,000	13,452,000	608,475	6,846,530	
					-	-		6,605,470	-		
					-	-		-	1,720,000		
					-	-		-	-		
	01			農業管理	14,950,000	1,357,000	16,307,000	10,585,000	583,544	4,142,461	
					-	-		6,442,539	-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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	105,000	9,060,000	5,733,000	539,903	779,882
					-	-		4,953,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,434,000	882,000	5,316,000	3,072,000	43,641	1,582,579
					-	-		1,489,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,561,000	370,000	1,931,000	1,780,000	-	1,780,000
					-	-		-		
					-	-		-	850,000	
					-	-		-		
		02		農產運銷	142,000	-	142,000	136,000	-	136,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	96,000	-	96,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	-	46,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		農會輔導	3,240,000	37,000	3,277,000	2,731,000	24,931	2,568,069
					-	-		162,931		
					-	-		-	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6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)	備註(預付款)
					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	8,532	6,468
					-	-		8,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	80,000	19,000	99,000	40,000	16,399	18,601
					-	-		21,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,155,000	8,000	3,163,000	2,676,000	-	2,543,000
					-	-		133,000		
					-	-		-	870,000	
					-	-		-		
	02			林務管理	92,000	343,000	435,000	96,000	4,031	91,969
					-	-		4,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	12,000	10,000	22,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	80,000	333,000	413,000	90,000	4,031	85,969
					-	-		4,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			漁業工作	26,096,000	1,206,000	27,302,000	19,565,000	1,415,436	3,874,736
					-	-		15,690,264		
					-	-		-	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6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	14,077,000	757,872	1,972,885
					-	-			12,104,115	
					-	-			-	431,812
					-	-			-	-
		10		人事費	5,172,000	-	5,172,000	3,283,000	322,206	304,851
					-	-			2,978,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	652,000	-	652,000	500,000	34,226	42,498
					-	-			457,502	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	10,294,000	-	10,294,000	10,294,000	401,440	1,625,536
					-	-			8,668,464	
					-	-			-	431,812
					-	-			-	-
		02		漁港管理	9,978,000	1,206,000	11,184,000	5,488,000	657,564	1,901,851
					-	-			3,586,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,570,000	1,206,000	10,776,000	5,080,000	657,564	1,901,664
					-	-			3,178,336	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	9,991,000	1,927,397	1,530,396

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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				
					-	-		8,460,604	-	
	01			水土保持生態保育	17,256,000	1,200,000	18,456,000	9,991,000	1,927,397	1,530,396
					-	-		8,460,604	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,173,000	5,000	6,178,000	3,866,000	388,839	558,037
					-	-		3,307,963	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,412,000	1,195,000	11,607,000	5,520,000	1,288,656	939,778
					-	-		4,580,222	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	671,000	-	671,000	605,000	249,902	32,581
					-	-		572,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				水利行政	23,104,000	-	23,104,000	3,162,000	1,999,436	799,769
					-	-		2,362,231	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			河川管理	23,104,000	-	23,104,000	3,162,000	1,999,436	799,769
					-	-		2,362,231	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	22,900,000	-	22,900,000	2,958,000	1,999,436	595,769
					-	-		2,362,231	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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	204,000	204,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				建管行政	220,191,000	1,500,000	221,691,000	109,291,000	3,452,006	81,146,549
					-	-		28,144,451	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			都計規劃行政	42,411,000	-	42,411,000	24,519,000	2,280,245	5,055,581
					-	-		19,463,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		發展行政	36,470,000	-	36,470,000	22,381,000	2,093,083	4,235,935
					-	-		18,145,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	32,772,000	-	32,772,000	20,432,000	1,958,398	2,877,884
					-	-		17,554,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,698,000	-	3,698,000	1,949,000	134,685	1,358,051
					-	-		590,949	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		都市綜合規劃	5,722,000	-	5,722,000	2,060,000	164,362	786,046
					-	-		1,273,954	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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	1,476,000	164,362	502,046
					-	-		973,954	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,284,000	-	3,284,000	584,000	-	284,000
					-	-		300,000	-	-
					-	-		-	-	-
		03		都市計畫	219,000	-	219,000	78,000	22,800	33,600
					-	-		44,400	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	219,000	-	219,000	78,000	22,800	33,600
					-	-		44,400	-	-
					-	-		-	-	-
		02		都市設計及更新	159,200,000	1,500,000	160,700,000	78,689,000	823,431	73,681,877
					-	-		5,007,123	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		都市設計與開發	2,617,000	1,500,000	4,117,000	1,577,000	177,867	290,714
					-	-		1,286,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,507,000	-	2,507,000	1,522,000	177,867	273,408
					-	-		1,248,592	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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	55,000	-	17,306
					-	-	-	-	37,694	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		都市更新及住宅管理	156,583,000	-	156,583,000	77,112,000	645,564	73,391,163
					-	-	-	-	3,720,837	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	80,000	-	80,000	80,000	-	67,412
					-	-	-	-	12,588	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	149,783,000	-	149,783,000	74,032,000	645,564	71,306,751
					-	-	-	-	2,725,249	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	6,083,000	348,330	2,409,091
					-	-	-	-	3,673,909	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		建築管理	5,475,000	-	5,475,000	3,522,000	217,709	886,913
					-	-	-	-	2,635,087	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	1,896,000	-	1,896,000	1,150,000	92,518	558,268

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		591,732		
			20	業務費	3,579,000	-	3,579,000	2,372,000	125,191	328,645
					-	-		2,043,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		使用管理	13,105,000	-	13,105,000	2,561,000	130,621	1,522,178
					-	-		1,038,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,779,000	-	1,779,000	1,050,000	124,467	138,261
					-	-		911,739	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,199,000	-	6,199,000	1,403,000	6,154	1,275,917
					-	-		127,083	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	5,127,000	-	5,127,000	108,000	-	108,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			其他公共工程	8,703,000	-	8,703,000	6,030,000	335,117	2,552,205
					-	-		3,477,795	-	
					-	-		-	154,184	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程	8,703,000	-	8,703,000	6,030,000	335,117	2,552,205
					-	-		3,477,795	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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	4,937,000	313,151	1,542,066
					-	-		3,394,934	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,213,000	-	1,213,000	1,093,000	21,966	1,010,139
					-	-		82,861	-	154,184
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				土木工程勘測	15,158,000	-	15,158,000	9,739,000	1,042,440	1,585,733
					-	-		8,153,267	-	167,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			工務行政	13,492,000	-	13,492,000	8,820,000	902,512	1,331,393
					-	-		7,488,607	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	12,936,000	-	12,936,000	8,453,000	874,292	1,064,613
					-	-		7,388,387	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	556,000	-	556,000	367,000	28,220	266,780
					-	-		100,220	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			工程施工查核	1,666,000	-	1,666,000	919,000	139,928	254,340
					-	-		664,660	-	107,500
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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	475,000	55,536	87,564
					-	-			387,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	885,000	-	885,000	444,000	84,392	166,776
					-	-			277,224	
					-	-			-	107,500
					-	-			-	-
02				道路橋梁養護及工程	127,369,000	-	127,369,000	59,663,000	7,243,140	26,378,856
					-	-			33,284,144	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
	01			道路養護	97,525,000	-	97,525,000	46,921,000	4,116,307	24,032,415
					-	-			22,888,585	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
		01		道路橋梁養護	69,729,000	-	69,729,000	30,880,000	2,553,332	20,637,944
					-	-			10,242,056	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			20	業務費	69,729,000	-	69,729,000	30,880,000	2,553,332	20,637,944
					-	-			10,242,056	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
		02		柏油路面修補	27,796,000	-	27,796,000	16,041,000	1,562,975	3,394,471
					-	-			12,646,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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				
					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	16,164,000	-	16,164,000	10,109,000	870,270	1,674,763
					-	-			8,434,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,632,000	-	11,632,000	5,932,000	692,705	1,719,708
					-	-			4,212,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			路燈管理	29,237,000	-	29,237,000	12,435,000	3,126,833	2,168,581
					-	-			10,266,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	78,000	-	78,000	78,000	-	23,128
					-	-			54,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	29,159,000	-	29,159,000	12,357,000	3,126,833	2,145,453
					-	-			10,211,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			道路橋梁工程	607,000	-	607,000	307,000	-	177,860
					-	-			129,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	607,000	-	607,000	307,000	-	177,860
					-	-			129,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				交通業務	160,135,000	850,000	160,985,000	43,028,000	3,623,154	19,138,565

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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			截至本月止 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			交通行政	21,886,000	-	21,886,000	13,917,000	1,295,939	2,163,716
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	21,315,000	-	21,315,000	13,631,000	1,286,267	1,954,994
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	571,000	-	571,000	286,000	9,672	208,722
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			交通管理	138,249,000	850,000	139,099,000	29,111,000	2,327,215	16,974,849
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-			

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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	850,000	68,088,000	13,665,000	200,290	10,320,492
					-	-		3,344,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,497,000	-	1,497,000	884,000	103,503	149,996
					-	-		734,004	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	65,741,000	850,000	66,591,000	12,781,000	96,787	10,170,496
					-	-		2,610,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	大眾運輸	47,621,000	-	47,621,000	5,478,000	1,329,994	742,101
					-	-		4,735,899	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	24,000	-	24,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	40,399,000	-	40,399,000	4,562,000	1,329,994	617,324
					-	-		3,944,676	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	7,198,000	-	7,198,000	904,000	-	112,777
					-	-		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6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)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01			觀光業務	186,822,000	12,285,000	199,107,000	106,340,000	5,258,112	58,533,288
				-	-	-	-	47,806,712	
				-	-	-	-	-	210,000
				-	-	-	-	-	
	01		整合行銷	26,339,000	12,285,000	38,624,000	19,528,000	284,070	8,917,076
				-	-	-	-	10,610,924	
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		10	人事費	59,000	-	59,000	30,000	18,490	11,510
				-	-	-	-	18,490	
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		20	業務費	25,480,000	1,965,000	27,445,000	16,358,000	178,557	5,937,589
				-	-	-	-	10,420,411	
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		40	獎補助費	800,000	10,320,000	11,120,000	3,140,000	87,023	2,967,977
				-	-	-	-	172,023	
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	02		觀光管理	160,483,000	-	160,483,000	86,812,000	4,974,042	49,616,212
				-	-	-	-	37,195,788	
				-	-	-	-	-	210,000
				-	-	-	-	-	-
		01	觀光維護	153,133,000	-	153,133,000	82,975,000	4,666,676	47,641,471
				-	-	-	-	35,333,529	
				-	-	-	-	-	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6月30日

頁數：第33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				
			10	人事費	21,470,000	-	21,470,000	13,571,000	1,454,482	873,560
					-	-			12,697,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	131,501,000	-	131,501,000	69,323,000	3,212,194	46,686,911
					-	-			22,636,089	-
					-	-			-	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	3,837,000	307,366	1,974,741
					-	-			1,862,259	-
					-	-			-	160,000
					-	-			-	-
			10	人事費	2,543,000	-	2,543,000	1,580,000	169,615	319,260
					-	-			1,260,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,807,000	-	4,807,000	2,257,000	137,751	1,655,481
					-	-			601,519	-
					-	-			-	160,000
					-	-			-	-
02				工商及市場業務	102,596,000	42,299,000	144,227,000	82,902,000	3,240,351	28,648,551
					-	-668,000			54,253,449	-
					-	-			-	5,069,634
					-	-			-	-
	01			工商管理	47,783,000	40,900,000	88,683,000	48,000,000	1,122,812	19,652,802

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		28,347,198		
					-	-		-	5,069,634	
			10	人事費	14,913,000	-	14,913,000	9,299,000	1,058,954	1,515,555
					-	-		-	-	
					-	-		7,783,445	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,813,000	40,500,000	47,313,000	16,701,000	64,713	12,904,247
					-	-		-	-	
					-	-		3,796,753	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	26,057,000	400,000	26,457,000	22,000,000	-855	5,233,000
					-	-		16,767,000	-	
					-	-		-	5,069,634	
					-	-		-	-	
	02			市場管理	54,813,000	1,399,000	55,544,000	34,902,000	2,117,539	8,995,749
					-	-668,000		-	25,906,251	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,130,000	-	15,130,000	9,671,000	943,616	520,358
					-	-		9,150,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	30,683,000	1,399,000	31,414,000	19,231,000	1,173,923	2,475,391
					-	-668,000		-	16,755,609	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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	5,430,000	367	5,109,897
					-	-		320,103		
					-	-		-	78,200	
					-	-		-		
	01			農民保險	11,060,000	-	11,060,000	5,430,000	367	5,109,897
					-	-		320,103		
					-	-		-	78,200	
					-	-		-		
			40	獎補助費	11,060,000	-	11,060,000	5,430,000	367	5,109,897
					-	-		320,103		
					-	-		-	78,200	
					-	-		-		
03				社會保險	61,735,000	-	61,735,000	34,200,000	3,458,673	4,580,637
					-	-		29,619,363		
					-	-		-	2,098,122	
					-	-		-		
	01			社會保險	61,735,000	-	61,735,000	34,200,000	3,458,673	4,580,637
					-	-		29,619,363		
					-	-		-	2,098,122	
					-	-		-		
			40	獎補助費	61,735,000	-	61,735,000	34,200,000	3,458,673	4,580,637
					-	-		29,619,363		
					-	-		-	2,098,122	
					-	-		-		
01				社會救濟	145,246,000	304,000	145,550,000	63,989,000	10,393,967	18,558,849
					-	-		45,430,151		
					-	-		-	11,192,448	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01		社會救助	145,246,000	304,000	145,550,000	63,989,000	10,393,967	18,558,849
				-	-	-	-	45,430,151	-
				-	-	-	-	-	11,192,448
				-	-	-	-	-	-
		10	人事費	1,243,000	94,000	1,337,000	825,000	50,719	503,809
				-	-	-	-	321,191	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		20	業務費	5,375,000	198,000	5,573,000	2,973,000	318,510	1,088,589
				-	-	-	-	1,884,411	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		40	獎補助費	138,628,000	12,000	138,640,000	60,191,000	10,024,738	16,966,451
				-	-	-	-	43,224,549	-
				-	-	-	-	-	11,192,448
				-	-	-	-	-	-
02			社會福利	2,327,252,000	538,000	2,327,790,000	1,341,203,000	30,324,563	243,186,067
				-	-	-	-	1,098,016,933	-
				-	-	-	-	-	146,366,862
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	01		社會行政	44,175,000	-	44,175,000	27,529,000	2,444,513	1,993,080
				-	-	-	-	25,535,920	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		10	人事費	35,494,000	-	35,494,000	22,158,000	2,124,967	1,803,225
				-	-	-	-	20,354,775	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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	5,371,000	319,546	189,855
					-	-			5,181,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會工作及福利	2,283,077,000	538,000	2,283,615,000	1,313,674,000	27,880,050	241,192,987
					-	-			1,072,481,013	-
					-	-			-	146,366,862
					-	-			-	-
		01		身心障礙福利	419,645,000	426,000	420,071,000	267,007,000	9,091,985	68,836,414
					-	-			198,170,586	-
					-	-			-	28,094,602
					-	-			-	-
			10	人事費	6,275,000	-	6,275,000	3,755,000	331,846	1,349,250
					-	-			2,405,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	31,590,000	426,000	32,016,000	13,970,000	1,451,198	7,119,857
					-	-			6,850,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	381,780,000	-	381,780,000	249,282,000	7,308,941	60,367,307
					-	-			188,914,693	-
					-	-			-	28,094,602
					-	-			-	-
		02		老人福利	1,358,057,000	53,000	1,358,110,000	672,976,000	3,070,165	130,821,680
					-	-			542,154,320	-
					-	-			-	108,206,793
					-	-			-	-
			10	人事費	3,369,000	-	3,369,000	2,032,000	208,767	491,290

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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					
					-	-		1,540,710	-		
			20	業務費	10,492,000	53,000	10,545,000	3,247,000	199,942	1,797,105	
					-	-		1,449,895	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	1,344,196,000	-	1,344,196,000	667,697,000	2,661,456	128,533,285	
					-	-		539,163,715	-		
					-	-		-	108,206,793		
		03		保護服務	60,779,000	59,000	60,838,000	29,988,000	3,041,712	12,894,835	
					-	-		17,093,165	-		
					-	-		-	10,000		
			10	人事費	23,042,000	-	23,042,000	13,858,000	1,516,499	4,429,320	
					-	-		9,428,680	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	28,327,000	59,000	28,386,000	11,923,000	1,263,886	5,701,797	
					-	-		6,221,203	-		
					-	-		-	10,000		
			40	獎補助費	9,410,000	-	9,410,000	4,207,000	261,327	2,763,718	
					-	-		1,443,282	-		
					-	-		-	-		
		04		婦女福利	24,938,000	-	24,938,000	16,744,000	1,374,259	2,506,840	
					-	-		14,237,160	-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第39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					
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	19,172,000	-	19,172,000	11,945,000	1,124,401	2,154,053	
					-	-	-	9,790,947	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,819,000	-	2,819,000	1,852,000	72,704	271,078	
					-	-	-	1,580,922	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	2,947,000	-	2,947,000	2,947,000	177,154	81,709	
					-	-	-	2,865,291	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		兒童及青少年福利	419,658,000	-	419,658,000	326,959,000	11,301,929	26,133,218	
					-	-	-	300,825,782	-	-	
					-	-	-	-	10,055,467	-	
			10	人事費	1,378,000	-	1,378,000	857,000	98,722	197,464	
					-	-	-	659,536	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	26,003,000	-	26,003,000	9,656,000	1,382,336	4,194,233	
					-	-	-	5,461,767	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	392,277,000	-	392,277,000	316,446,000	9,820,871	21,741,521	
					-	-	-	294,704,479	-	-	
					-	-	-	-	-	10,055,467	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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	451,000	41,489	109,700
					-	-			341,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			無障礙設施改善	1,417,000	-	1,417,000	451,000	41,489	109,700
					-	-			341,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	591,000	-	591,000	362,000	41,489	56,246
					-	-			305,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	826,000	-	826,000	89,000	-	53,454
					-	-			35,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				勞工及青年業務	55,570,000	-	55,570,000	28,506,000	3,341,729	9,686,022
					-	-			18,819,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			勞工行政	19,822,000	-	19,822,000	12,314,000	1,260,503	882,713
					-	-			11,431,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	18,309,000	-	18,309,000	11,694,000	1,191,425	615,802
					-	-			11,078,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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	620,000	69,078	266,911
					-	-			353,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			勞資關係及青年發展	18,084,000	-	18,084,000	10,574,000	744,140	7,757,536
					-	-			2,816,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		勞資關係與福利	10,358,000	-	10,358,000	5,183,000	463,746	4,068,238
					-	-			1,114,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	61,000	-	61,000	46,000	-	46,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,871,000	-	3,871,000	2,393,000	463,746	1,278,238
					-	-			1,114,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,426,000	-	6,426,000	2,744,000	-	2,744,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		勞動條件	4,182,000	-	4,182,000	2,206,000	276,312	532,163
					-	-			1,673,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,122,000	-	3,122,000	1,876,000	201,284	478,111

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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				
					-	-		1,397,889		
					-	-		-	-	
			20	業務費	744,000	-	744,000	210,000	35,028	44,052
					-	-		165,948	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	316,000	-	316,000	120,000	40,000	10,000
					-	-		110,000	-	-
					-	-		-	-	-
		03		青年發展	3,544,000	-	3,544,000	3,185,000	4,082	3,157,135
					-	-		27,865	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	17,000	-	17,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,467,000	-	3,467,000	3,125,000	4,082	3,097,135
					-	-		27,865	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			職訓及就業服務	17,664,000	-	17,664,000	5,618,000	1,337,086	1,045,773
					-	-		4,572,227	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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	18,000	18,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	17,628,000	-	17,628,000	5,600,000	1,027,773	
					-	-		1,337,086	-	
					-	-		4,572,227	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				下水道業務	105,223,000	-	105,223,000	33,822,000	13,149,083	
					-	-		3,165,603	-	
					-	-		20,672,917	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			下水道管理	105,223,000	-	105,223,000	33,822,000	13,149,083	
					-	-		3,165,603	-	
					-	-		20,672,917	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,318,000	-	7,318,000	4,719,000	748,499	
					-	-		452,970	-	
					-	-		3,970,501	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	97,890,000	-	97,890,000	29,103,000	12,400,584	
					-	-		2,712,633	-	
					-	-		16,702,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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6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	36,444,000	180,824	32,397,337
					-	-		4,046,663		
					-	-		-	8,392,799	
					-	-		-		
	01			團體輔導	59,705,000	-	59,705,000	36,444,000	180,824	32,397,337
					-	-		4,046,663		
					-	-		-	8,392,799	
					-	-		-		
			10	人事費	950,000	-	950,000	544,000	78,473	123,282
					-	-		420,718		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,564,000	-	7,564,000	7,000,000	29,651	4,947,570
					-	-		2,052,430		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	51,191,000	-	51,191,000	28,900,000	72,700	27,326,485
					-	-		1,573,515		
					-	-		-	8,392,799	
					-	-		-		
01				新竹市地方教育發展基金	1,426,812,000	-	1,426,812,000	942,936,000	356,176,000	-
					-	-		942,936,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育人員退休及撫卹給付	1,426,812,000	-	1,426,812,000	942,936,000	356,176,000	-
					-	-		942,936,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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	942,936,000	-	
					-	-		356,176,000	-	
					-	-		942,936,000	-	
					-	-		-	-	
01				債務付息	210,000,000	-	210,000,000	164,764,000	51,521,566	93,440,838
					-	-			71,323,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			債務付息	210,000,000	-	210,000,000	164,764,000	51,521,566	93,440,838
					-	-			71,323,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			50	債務費	210,000,000	-	210,000,000	164,764,000	51,521,566	93,440,838
					-	-			71,323,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				新竹市地方教育發展基金	68,780,000	-	68,780,000	34,402,000	5,017,000	-
					-	-			34,402,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育人員各項補助及慰問金	68,780,000	-	68,780,000	34,402,000	5,017,000	-
					-	-			34,402,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	68,780,000	-	68,780,000	34,402,000	5,017,000	-
					-	-			34,402,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	177,000	-	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6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)	
					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	8,523	
					-	-		168,477		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	177,000	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	63,149,000	12,065,878,000	6,843,412,000	747,207,988	
					-	-852,000		953,579,124		
					-	-		6,096,204,012		
					-	-		-	200,205,522	
					-	-		-		
01				一般行政	28,570,000	455,000	29,025,000	11,351,000	8,046,286	
					-	-		86,970		
					-	-		3,304,714		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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	2,047,000	86,970	926,357
					-	-		1,120,643	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理*	2,480,000	-	2,480,000	1,352,000	86,970	852,031
					-	-		499,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,480,000	-	2,480,000	1,352,000	86,970	852,031
					-	-		499,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	-	68,326
					-	-		531,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	-	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6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	8,654,000	-	6,589,660
					-	-		2,064,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		行政資訊*	25,200,000	-	25,200,000	8,654,000	-	6,589,660
					-	-		2,064,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	25,200,000	-	25,200,000	8,654,000	-	6,589,660
					-	-		2,064,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			主計工作*	120,000	-	120,000	120,000	-	74,869
					-	-		45,131	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	-	74,869
					-	-		45,131	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			人事工作*	25,000	455,000	480,000	480,000	-	455,400
					-	-		24,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		組織任免*	-	455,000	455,000	455,000	-	455,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第49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*	-	455,000	455,000	-	455,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		福利給與*	25,000	-	25,000	-	400	
					-	-		24,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	25,000	-	25,000	-	400	
					-	-		24,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		08		政風工作*	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	政風行政*	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	33,460,000	-	33,644,000	15,644,000	660,310	11,716,914
					-	184,000		3,927,086	-	
					-	-		-	1,893,379	
					-	-		-	-	
	02			民政工作*	33,460,000	-	33,644,000	15,644,000	660,310	11,716,914

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	184,000		3,927,086	1,893,379		
		01		健全基層組織*	4,000,000	-	4,000,000	2,000,000	260,310	354,656	
					-	-		1,645,344	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費*	4,000,000	-	4,000,000	2,000,000	260,310	354,656	
					-	-		1,645,344	-		
					-	-		-	-		
		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	-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-		
			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	5,358,000
					-	-		800,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	1,198,000	400,000	398,000
					-	-		800,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				地政業務	9,632,000	-	9,632,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			地政工作*	9,632,000	-	9,632,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		地籍測量*	9,632,000	-	9,632,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	9,632,000	-	9,632,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				財政及公產業務	190,000	-	190,000	160,000	50,327	
					-	-	-	109,673	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			財政及公產工作*	190,000	-	190,000	160,000	50,327	
					-	-	-	109,673	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		財務管理*	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		公有財產管理*	30,000	-	30,000	-	2,441	
					-	-	-	27,559	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	-	2,441	
					-	-	-	27,559	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		菸酒管理*	130,000	-	130,000	-	17,886	
					-	-	-	82,114	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	-	17,886	
					-	-	-	82,114	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				新竹市地方教育發展基金	1,520,954,000	21,182,000	1,542,136,000	690,665,000	89,314,000	33,924
					-	-	-	690,631,076	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			教育建築及設備*	1,520,954,000	21,182,000	1,542,136,000	690,665,000	89,314,000	33,924
					-	-	-	690,631,076	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		獎補助費*	1,520,954,000	21,182,000	1,542,136,000	690,665,000	89,314,000	33,924

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		690,631,076		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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
					-	-		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	1,455,036	14,092,761
					-	-		45,907,239	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	03			漁業工作*	118,966,000	-	118,966,000	60,000,000	1,455,036	14,092,761
					-	-		45,907,239	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		漁港管理*	118,966,000	-	118,966,000	60,000,000	1,455,036	14,092,761
					-	-		45,907,239	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	118,966,000	-	118,966,000	60,000,000	1,455,036	14,092,761
					-	-		45,907,239	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			水土保持	-	600,000	600,000	600,000	-	600,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		水土保持生態保育*	-	600,000	600,000	600,000	-	600,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	-	600,000	600,000	600,000	-	600,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			水利行政	118,574,000	-	118,574,000	30,660,000	369,196	22,371,028
					-	-		8,288,972	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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			備註(預付款)	
	01			河川管理*	118,574,000	-	118,574,000	30,660,000	369,196	22,371,028
					-	-		8,288,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	116,657,000	-	116,657,000	30,660,000	369,196	22,371,028
					-	-		8,288,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	1,917,000	-	1,917,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				建管行政	121,238,000	-	121,238,000	48,178,000	4,427,365	22,584,403
					-	-		25,593,597	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			都計規劃行政*	430,000	-	430,000	296,000	-	163,440
					-	-		132,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		發展行政*	430,000	-	430,000	296,000	-	163,440
					-	-		132,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	430,000	-	430,000	296,000	-	163,440
					-	-		132,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第57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		(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			都市設計及更新*	120,808,000	-	120,808,000	47,882,000	4,427,365	22,420,963	
					-	-			25,461,037	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		都市更新及住宅管理*	120,808,000	-	120,808,000	47,882,000	4,427,365	22,420,963	
					-	-			25,461,037	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	100,191,000	-	100,191,000	47,882,000	4,427,365	22,420,963	
					-	-			25,461,037	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	20,617,000	-	20,617,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			其他公共工程	236,400,000	-	236,400,000	232,200,000	99,402	230,591,571	
					-	-			1,608,429	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		其他公共工程*	236,400,000	-	236,400,000	232,200,000	99,402	230,591,571	
					-	-			1,608,429	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	201,000,000	-	201,000,000	200,400,000	10,922	199,134,291	
					-	-			1,265,709	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	35,400,000	-	35,400,000	31,800,000	88,480	31,457,280	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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				
					-	-	-	342,720	-	
01				土木工程勘測	280,000	-	280,000	280,000	-	
					-	-	-	-	-	
	01			工務行政*	280,000	-	280,000	280,000	-	
					-	-	-	-	-	
			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	723,345,000	15,550,241	
					-	-	-	-	632,666,753	
					-	-	-	90,678,247	-	
					-	-	-	-	521,525,073	
	01			道路養護*	230,645,000	-	230,645,000	126,645,000	14,794,655	
					-	-	-	-	50,536,042	
					-	-	-	76,108,958	-	
					-	-	-	-	-	
		01		道路橋梁養護*	230,645,000	-	230,645,000	126,645,000	14,794,655	
					-	-	-	-	50,536,042	
					-	-	-	76,108,958	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	230,645,000	-	230,645,000	126,645,000	14,794,655	
					-	-	-	-	50,536,042	
					-	-	-	76,108,958	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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			備註(預付款)	
					-	-		-	-	
	02			路燈管理*	4,746,000	-	4,746,000	1,700,000	25,478	1,611,969
					-	-		88,031	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	4,746,000	-	4,746,000	1,700,000	25,478	1,611,969
					-	-		88,031	-	-
					-	-		-	-	-
	03			道路橋梁工程*	711,745,000	-	711,745,000	595,000,000	730,108	580,518,742
					-	-		14,481,258	-	521,525,073
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	711,745,000	-	711,745,000	595,000,000	730,108	580,518,742
					-	-		14,481,258	-	521,525,073
					-	-		-	-	-
	03			交通業務	148,862,000	-	148,862,000	126,601,000	5,259,458	84,776,052
					-	-		41,824,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通管理*	148,862,000	-	148,862,000	126,601,000	5,259,458	84,776,052
					-	-		41,824,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		交通安全設備維護*	112,512,000	-	112,512,000	90,251,000	5,025,708	59,003,821
					-	-		31,247,179	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	112,512,000	-	112,512,000	90,251,000	5,025,708	59,003,821
					-	-		31,247,179	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		交通綜合規劃*	36,350,000	-	36,350,000	36,350,000	233,750	25,772,231
					-	-		10,577,769	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	36,350,000	-	36,350,000	36,350,000	233,750	25,772,231
					-	-		10,577,769	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				觀光業務	285,292,000	54,138,000	339,430,000	250,491,000	1,106,107	111,402,821
					-	-		139,088,179	-	-
					-	-		-	12,000,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			觀光管理*	285,292,000	54,138,000	339,430,000	250,491,000	1,106,107	111,402,821
					-	-		139,088,179	-	-
					-	-		-	12,000,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		觀光維護*	38,551,000	8,000,000	46,551,000	11,653,000	-	4,379,694
					-	-		7,273,306	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	38,551,000	8,000,000	46,551,000	11,653,000	-	4,379,694
					-	-		7,273,306	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第61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				
		02		觀光工程*	246,741,000	46,138,000	292,879,000	238,838,000	1,106,107	107,023,127
					-	-			131,814,873	
					-	-			-	12,000,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	234,741,000	46,138,000	280,879,000	226,838,000	1,106,107	95,023,127
					-	-			131,814,873	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	12,000,000
					-	-			-	
02				工商及市場業務	90,490,000	4,400,000	95,558,000	13,143,000	1,200,985	11,711,434
					-	668,000			1,431,566	
					-	-			-	100,100
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			工商管理*	370,000	-	370,000	275,000	-	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	-	100,100
					-	-			39,900	
					-	-			-	100,100
					-	-			-	
02				市場管理*	90,120,000	4,400,000	95,188,000	12,868,000	1,200,985	11,569,093

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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				
					-	668,000		1,298,907		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	90,120,000	4,400,000	95,188,000	12,868,000	1,200,985	11,569,093
					-	668,000		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會福利	6,335,000	-	6,335,000	2,770,000	-	2,770,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會工作及福利*	6,335,000	-	6,335,000	2,770,000	-	2,770,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		身心障礙福利*	2,485,000	-	2,485,000	720,000	-	720,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,485,000	-	2,485,000	720,000	-	720,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		老人福利*	2,200,000	-	2,200,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,200,000	-	2,200,000	400,000	-	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6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		婦女福利*	1,650,000	-	1,650,000	1,650,000	-	1,650,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,650,000	-	1,650,000	1,650,000	-	1,650,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金	3,081,000	-	3,081,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		無障礙設施改善*	3,081,000	-	3,081,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	850,000	-	850,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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				
	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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	63,640,624	
					-	-		159,469,136	10,997,864	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		下水道管理*	291,582,000	-	291,582,000	170,467,000	63,640,624	
					-	-		159,469,136	10,997,864	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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)			
			30	設備及投資*	291,582,000	-	291,582,000	170,467,000	63,640,624	10,997,864
					-	-		159,469,136	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				社政業務	19,225,000	2,000,000	21,225,000	20,225,000	-	20,225,000
					-	-		-	-	373,900
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			團體輔導*	19,225,000	2,000,000	21,225,000	20,225,000	-	20,225,000
					-	-		-	-	373,900
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	17,650,000	2,000,000	19,650,000	18,650,000	-	18,650,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	1,575,000	-	1,575,000	1,575,000	-	1,575,000
					-	-		-	-	373,900
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	4,088,517,000	82,775,000	4,172,144,000	2,430,120,000	183,169,694	1,207,418,795
					-	852,000		-	1,222,701,205	-
					-	-		-	-	557,892,452
					-	-		-	-	-
				經資門合計	16,092,098,000	145,924,000	16,238,022,000	9,273,532,000	1,136,748,818	1,954,626,783
					-	-		-	7,318,905,217	-
					-	-		-	-	758,097,974
					-	-		-	-	-
02				公務人員退休及撫卹給付	89,481,518	-	89,481,518	89,481,518	39,212,775	5,191,391

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		84,290,127			
					-	-		-	5,191,391		
	01			公務人員退休及撫卹給付	89,481,518	-	89,481,518	89,481,518	39,212,775	5,191,391	
					-	-		84,290,127	-	5,191,391	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	52,584,484	-	52,584,484	52,584,484	2,315,741	5,191,391	
					-	-		47,393,093	-	5,191,391	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	36,897,034	-	36,897,034	36,897,034	36,897,034	-	
					-	-		36,897,034	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	2,085,425	-	2,085,425	2,085,425	141,575	-	
					-	-		2,085,425	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,085,425	-	2,085,425	2,085,425	141,575	-	
					-	-		2,085,425	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	2,085,425	-	2,085,425	2,085,425	141,575	-	
					-	-		2,085,425	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			災害準備金	19,636,474	-	19,636,474	19,636,474	7,788,036	2,974,664	
					-	-		16,661,810	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	2,970,637	
	01			災害準備金	19,636,474	-	19,636,474	19,636,474	7,788,036	2,974,664
					-	-		16,661,810		
					-	-		-	2,970,637	
			10	人事費	167,163	-	167,163	167,163	-	-
					-	-		167,163		
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,013,126	-	7,013,126	7,013,126	2,450,102	404,027
					-	-		6,609,099		
					-	-		-	400,000	
			30	設備及投資*	2,039,040	-	2,039,040	2,039,040	695,000	-
					-	-		2,039,040		
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	8,488,979	-	8,488,979	8,488,979	3,707,771	1,647,971
					-	-		6,841,008		
					-	-		-	1,647,971	
			40	獎補助費*	1,928,166	-	1,928,166	1,928,166	768,000	922,666
					-	-		1,005,500		
					-	-		-	922,666	
				統籌科目合計	111,203,417	-	111,203,417	111,203,417	47,142,386	8,166,055
					-	-		103,037,362		
					-	-		-	8,162,028	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第68頁

科目					預算數			執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)		
				總計	16,203,301,417	145,924,000	16,349,225,417	9,384,735,417	1,183,891,204	1,962,792,838
					-	-			7,421,942,579	
					-	-			-	766,260,002
					-	-			-	