

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	136,000	301,726,000	182,510,000	20,455,704	32,622,478
					-	-			149,887,522	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
	01			行政及法制工作	180,282,000	-	180,282,000	113,940,000	13,208,308	17,001,356
					-	-			96,938,644	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
		01		行政管理	150,174,000	-	150,174,000	99,193,000	10,981,346	13,006,262
					-	-			86,186,738	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
			10	人事費	95,641,000	-	95,641,000	67,343,000	5,744,250	8,529,630
					-	-			58,813,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	54,089,000	-	54,089,000	31,554,000	5,163,096	4,378,632
					-	-			27,175,368	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	444,000	-	444,000	296,000	74,000	98,000
					-	-			198,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		文書管理	8,914,000	-	8,914,000	5,416,000	1,009,017	331,286
					-	-			5,084,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		10		人事費	621,000	-	621,000	428,000	76,405	38,426

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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				
					-	-		389,574		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,293,000	-	8,293,000	4,988,000	932,612	292,860
					-	-		4,695,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		公關與新聞	19,040,000	-	19,040,000	7,832,000	969,543	3,466,684
					-	-		4,365,316	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,561,000	-	3,561,000	2,609,000	462,515	368,743
					-	-		2,240,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	15,079,000	-	15,079,000	4,823,000	507,028	2,697,941
					-	-		2,125,059	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		法制管理與訴願審議	2,154,000	-	2,154,000	1,499,000	248,402	197,124
					-	-		1,301,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,571,000	-	1,571,000	1,065,000	204,397	118,237
					-	-		946,763	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	434,000	44,005	78,887
					-	-		355,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			施政計畫綜合工作	44,251,000	-	44,251,000	15,950,000	1,574,306	6,924,738
					-	-		9,025,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		設計規劃	12,832,000	-	12,832,000	3,207,000	502,997	928,672
					-	-		2,278,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,767,000	-	1,767,000	1,201,000	229,381	99,596
					-	-		1,101,404		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	11,065,000	-	11,065,000	2,006,000	273,616	829,076
					-	-		1,176,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		管制考核	2,670,000	-	2,670,000	435,000	30,697	70,647
					-	-		364,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	234,000	-	234,000	135,000	29,417	49,513
					-	-		85,487		
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第4頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,436,000	-	2,436,000	300,000	1,280	21,134
					-	-		278,866	-	-
					-	-		-	-	-
		03		行政資訊	28,749,000	-	28,749,000	12,308,000	1,040,612	5,925,419
					-	-		6,382,581	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,619,000	-	3,619,000	2,515,000	455,198	243,167
					-	-		2,271,833	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	25,130,000	-	25,130,000	9,793,000	585,414	5,682,252
					-	-		4,110,748	-	-
					-	-		-	-	-
		06		主計工作	28,639,000	-	28,639,000	19,769,000	2,321,660	2,650,249
					-	-		17,118,751	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	23,801,000	-	23,801,000	16,744,000	2,007,489	1,111,939
					-	-		15,632,061	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,838,000	-	4,838,000	3,025,000	314,171	1,538,310
					-	-		1,486,690	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第5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				
	07			人事工作	34,436,000	136,000	34,572,000	22,567,000	2,317,012	5,550,306
					-	-			17,016,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事行政	18,909,000	-	18,909,000	13,448,000	1,447,351	769,593
					-	-			12,678,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	18,765,000	-	18,765,000	13,328,000	1,445,351	671,817
					-	-			12,656,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	144,000	-	144,000	120,000	2,000	97,776
					-	-			22,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		組織任免	1,886,000	136,000	2,022,000	1,325,000	197,540	263,908
					-	-			1,061,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,373,000	-	1,373,000	936,000	190,670	80,076
					-	-			855,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	513,000	136,000	649,000	389,000	6,870	183,832
					-	-			205,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		考核獎懲	3,363,000	-	3,363,000	1,462,000	248,112	791,434

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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				
					-	-		670,566	-	
			10	人事費	120,000	-	120,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,243,000	-	3,243,000	1,442,000	248,112	771,434
					-	-		670,566	-	-
					-	-		-	-	
		04		福利給與	8,976,000	-	8,976,000	5,454,000	424,009	2,891,365
					-	-		2,562,635	-	-
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,228,000	-	1,228,000	800,000	102,322	350,193
					-	-		449,807	-	-
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,029,000	-	6,029,000	3,506,000	204,619	2,139,859
					-	-		1,366,141	-	-
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,719,000	-	1,719,000	1,148,000	117,068	401,313
					-	-		746,687	-	-
					-	-		-	-	
		05		公務人員訓練進修	1,302,000	-	1,302,000	878,000	-	834,006
					-	-		43,994	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第7頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,000	-	15,000	10,000	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,287,000	-	1,287,000	868,000	824,006	
					-	-		43,994	-	
					-	-		-	-	
	08			政風工作	13,982,000	-	13,982,000	10,284,000	495,829	
					-	-		1,034,418	-	
					-	-		9,788,171	-	
					-	-		-	-	
		01		政風行政	13,490,000	-	13,490,000	9,953,000	302,157	
					-	-		1,025,678	-	
					-	-		9,650,843	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,854,000	-	12,854,000	9,567,000	194,172	
					-	-		952,348	-	
					-	-		9,372,828	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	636,000	-	636,000	386,000	107,985	
					-	-		73,330	-	
					-	-		278,015	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		政風預防	351,000	-	351,000	241,000	145,284	
					-	-		-	-	
					-	-		95,716	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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)	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	21,000	-	12,480
					-	-	-	8,520	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	315,000	-	315,000	220,000	-	132,804
					-	-	-	87,196	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		政風查處	141,000	-	141,000	90,000	8,740	48,388
					-	-	-	41,612	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	46,000	-	46,000	30,000	-	12,583
					-	-	-	17,417	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	95,000	-	95,000	60,000	8,740	35,805
					-	-	-	24,195	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				民政業務	154,961,000	770,000	155,547,000	121,085,000	8,641,048	62,268,889
					-	-184,000	-	-	58,816,111	-
					-	-	-	-	-	23,512,730
					-	-	-	-	-	-
	01			民政行政	25,296,000	-	25,296,000	17,706,000	1,651,304	1,606,889
					-	-	-	16,099,111	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	17,625,000	1,651,304	1,565,728
					-	-		16,059,272	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	98,000	-	98,000	81,000	-	41,161
					-	-		-	39,839	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政工作	129,665,000	770,000	130,251,000	103,379,000	6,989,744	60,662,000
					-	-184,000		-	42,717,000	-
					-	-		-	-	23,512,730
					-	-		-	-	-
		01		健全基層組織	16,038,000	-	16,038,000	12,293,000	386,345	10,514,119
					-	-		1,778,881	-	-
					-	-		-	-	1,460,000
					-	-		-	-	-
			10	人事費	631,000	-	631,000	440,000	-	398,849
					-	-		41,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,307,000	-	2,307,000	2,028,000	67,155	1,739,705
					-	-		288,295	-	-
					-	-		-	-	1,460,000
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	13,100,000	-	13,100,000	9,825,000	319,190	8,375,565
					-	-		1,449,435	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			調解行政	1,543,000	-	1,543,000	1,126,000	16,500	718,997

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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				
					-	-		407,003		
					-	-		-	189,000	
			10	人事費	30,000	-	30,000	22,000	-	22,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,513,000	-	1,513,000	1,104,000	16,500	696,997
					-	-		407,003	-	189,000
					-	-		-	-	
		03		國際與大陸事務	6,012,000	-	6,012,000	5,243,000	235,836	4,184,052
					-	-		1,058,948	-	-
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,485,000	-	1,485,000	1,016,000	187,682	156,096
					-	-		859,904	-	-
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,527,000	-	4,527,000	4,227,000	48,154	4,027,956
					-	-		199,044	-	-
					-	-		-	-	
		04		戶政事務	93,061,000	-	92,877,000	73,782,000	6,268,965	38,120,937
					-	-184,000		35,661,063	-	19,539,970
					-	-		-	-	
			10	人事費	29,000	-	29,000	16,000	-	4,675
					-	-		11,325	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第11頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,713,000	-	6,529,000	6,416,000	593,965	3,616,262
					-	-184,000		2,799,738		
					-	-		-		189,970
					-	-		-		
			40	獎補助費	86,319,000	-	86,319,000	67,350,000	5,675,000	34,500,000
					-	-		32,850,000		
					-	-		-		19,350,000
					-	-		-		
		06		原住民事務	13,011,000	770,000	13,781,000	10,935,000	82,098	7,123,895
					-	-		3,811,105		
					-	-		-		2,323,760
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	590,000	-	590,000	421,000	76,488	55,124
					-	-		365,876		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			20	業務費	3,950,000	238,000	3,958,000	2,162,000	5,610	2,077,663
					-	-230,000		84,337		
					-	-		-		250,800
					-	-		-		
			40	獎補助費	8,471,000	532,000	9,233,000	8,352,000	-	4,991,108
					-	230,000		3,360,892		
					-	-		-		2,072,960
					-	-		-		
04				役政業務	11,268,000	-	11,268,000	10,783,000	299,139	5,971,840
					-	-		4,811,160		
					-	-		-		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第12頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			協辦軍事及役政工作	11,268,000	-	11,268,000	10,783,000	299,139	5,971,840
					-	-		4,811,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	661,000	-	661,000	478,000	76,488	112,124
					-	-		365,876	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,169,000	-	6,169,000	5,993,000	123,651	2,600,640
					-	-		3,392,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	4,438,000	-	4,438,000	4,312,000	99,000	3,259,076
					-	-		1,052,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			地政業務	32,765,000	100,000	32,865,000	22,817,000	2,282,862	2,898,748
					-	-		19,918,252	-	
					-	-		-	949,183	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			地政行政	28,390,000	100,000	28,490,000	19,933,000	1,991,902	1,590,307
					-	-		18,342,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	25,858,000	-	25,858,000	18,034,000	1,616,930	1,271,668
					-	-		16,762,332	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	1,899,000	374,972	318,639
					-	-		1,580,361	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			地政工作	4,375,000	-	4,375,000	2,884,000	290,960	1,308,441
					-	-		1,575,559	-	
					-	-		-	949,183	
					-	-		-	-	
		01		地籍管理	384,000	-	384,000	242,000	43,379	83,925
					-	-		158,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	79,000	-	79,000	54,000	10,034	15,901
					-	-		38,099	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	305,000	-	305,000	188,000	33,345	68,024
					-	-		119,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		地籍測量	2,582,000	-	2,582,000	1,761,000	111,120	1,041,437
					-	-		719,563	-	
					-	-		-	949,183	
					-	-		-	-	
			10	人事費	282,000	-	282,000	166,000	22,385	27,796
					-	-		138,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,300,000	-	2,300,000	1,595,000	88,735	1,013,641

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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				
					-	-		581,359		
					-	-		-	949,183	
		03		地價工作	456,000	-	456,000	170,000	40,708	10,966
					-	-		159,034		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	45,000	-	45,000	45,000	2,080	66
					-	-		44,934		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	411,000	-	411,000	125,000	38,628	10,900
					-	-		114,100		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		地用工作	953,000	-	953,000	711,000	95,753	172,113
					-	-		538,887		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	723,000	-	723,000	538,000	91,665	71,940
					-	-		466,060		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	230,000	-	230,000	173,000	4,088	100,173
					-	-		72,827		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				財政及公產業務	70,551,000	-	70,551,000	26,929,000	2,327,707	6,710,719
					-	-		20,218,281		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
							截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)	
	01			財務行政	24,790,000	-	24,790,000	17,470,000	1,668,454	355,275
					-	-		17,114,725	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	24,180,000	-	24,180,000	17,030,000	1,609,452	157,498
					-	-		16,872,502	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	610,000	-	610,000	440,000	59,002	197,777
					-	-		242,223	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			財政及公產工作	45,761,000	-	45,761,000	9,459,000	659,253	6,355,444
					-	-		3,103,556	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		財務管理	1,307,000	-	1,307,000	896,000	124,006	458,116
					-	-		437,884	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	702,000	-	702,000	476,000	124,006	56,922
					-	-		419,078	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	605,000	-	605,000	420,000	-	401,194
					-	-		18,806	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第16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					
		02		公有財產管理	40,449,000	-	40,449,000	5,770,000	185,153	4,720,021	
					-	-		1,049,979	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	116,000	-	116,000	70,000	-	70,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	40,333,000	-	40,333,000	5,700,000	185,153	4,650,021	
					-	-		1,049,979	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		03		庫款支付工作	1,664,000	-	1,664,000	1,127,000	111,008	592,594	
					-	-		534,406	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	573,000	-	573,000	407,000	59,928	93,254	
					-	-		313,746	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	1,091,000	-	1,091,000	720,000	51,080	499,340	
					-	-		220,660	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		04		金融管理	61,000	-	61,000	44,000	3,000	40,000	
					-	-		4,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第17頁

科目				預算數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
				原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金		調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備		預算調整數			
			10	人事費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	55,000	-	55,000	40,000	3,000	36,000
					-	-	-	4,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		菸酒管理	2,280,000	-	2,280,000	1,622,000	236,086	544,713
					-	-	-	1,077,287	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	1,288,000	-	1,288,000	878,000	152,810	117,985
					-	-	-	760,015	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	992,000	-	992,000	744,000	83,276	426,728
					-	-	-	317,272	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	6,026,981,000	4,360,000	6,031,341,000	3,813,776,000	-	436,149,765
					-	-	-	-	3,377,626,235	-
					-	-	-	-	-	431,279,000
					-	-	-	-	-	-
	01			教育業務	6,026,981,000	4,360,000	6,031,341,000	3,813,776,000	-	436,149,765
					-	-	-	-	3,377,626,235	-
					-	-	-	-	-	431,279,000
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	6,026,981,000	4,360,000	6,031,341,000	3,813,776,000	-	436,149,765

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第18頁

科目				預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
								應付數(3)	備註(預付款)	
					-	-			3,377,626,235	
					-	-			-	431,279,000
					-	-			-	-
02				禮俗文獻	8,911,000	-	8,911,000	1,961,000	170,765	1,086,224
					-	-			874,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			宗教禮儀	8,911,000	-	8,911,000	1,961,000	170,765	1,086,224
					-	-			874,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	32,000	-	32,000	32,000	-	32,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,879,000	-	8,879,000	1,929,000	170,765	1,054,224
					-	-			874,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				農業管理與輔導業務	44,520,000	2,989,000	47,509,000	37,207,000	1,429,891	13,477,344
					-	-			23,729,656	-
					-	-			-	2,151,812
					-	-			-	-
	01			農業工作	18,332,000	1,440,000	19,772,000	14,537,000	738,320	7,193,210
					-	-			7,343,790	-
					-	-			-	1,720,000
					-	-			-	-
	01			農業管理	14,950,000	1,403,000	16,353,000	11,653,000	734,970	4,475,491
					-	-			7,177,509	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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)	
					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	6,378,000	459,887	964,995
					-	-		5,413,005	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,434,000	928,000	5,362,000	3,465,000	273,601	1,701,978
					-	-		1,763,022	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,561,000	370,000	1,931,000	1,810,000	1,482	1,808,518
					-	-		1,482	-	850,000
					-	-		-	-	-
		02		農產運銷	142,000	-	142,000	138,000	-	138,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	96,000	-	96,000	92,000	-	92,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	2,746,000	3,350	2,579,719
					-	-		166,281	-	870,000
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第20頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				-	-				
			10 人事費	5,000	10,000	15,000	15,000	-	6,468
				-	-		8,532		
				-	-		-		
				-	-		-		
			20 業務費	80,000	19,000	99,000	55,000	3,350	30,251
				-	-		24,749		
				-	-		-		
				-	-		-		
			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	206,000	1,588	200,381
				-	-		5,619		
				-	-		-		
				-	-		-		
			10 人事費	12,000	10,000	22,000	6,000	-	6,000
				-	-		-		
				-	-		-		
				-	-		-		
			20 業務費	80,000	333,000	413,000	200,000	1,588	194,381
				-	-		5,619		
				-	-		-		
				-	-		-		
	03		漁業工作	26,096,000	1,206,000	27,302,000	22,464,000	689,983	6,083,753
				-	-		16,380,247		
				-	-		-		431,812
				-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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				
					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	14,467,000	379,459	1,983,426
					-	-			12,483,574	
					-	-			-	431,812
					-	-			-	-
		10		人事費	5,172,000	-	5,172,000	3,643,000	323,085	341,766
					-	-			3,301,234	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	652,000	-	652,000	530,000	56,374	16,124
					-	-			513,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	10,294,000	-	10,294,000	10,294,000	-	1,625,536
					-	-			8,668,464	
					-	-			-	431,812
					-	-			-	-
		02		漁港管理	9,978,000	1,206,000	11,184,000	7,997,000	310,524	4,100,327
					-	-			3,896,673	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,570,000	1,206,000	10,776,000	7,589,000	310,524	4,100,140
					-	-			3,488,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	11,496,000	733,546	2,301,850

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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				
					-	-		9,194,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水土保持生態保育	17,256,000	1,200,000	18,456,000	11,496,000	733,546	2,301,850
					-	-		9,194,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,173,000	5,000	6,178,000	4,309,000	455,906	545,131
					-	-		3,763,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,412,000	1,195,000	11,607,000	6,582,000	277,640	1,724,138
					-	-		4,857,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	671,000	-	671,000	605,000	-	32,581
					-	-		572,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				水利行政	23,104,000	-	23,104,000	4,302,000	361,261	1,578,508
					-	-		2,723,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			河川管理	23,104,000	-	23,104,000	4,302,000	361,261	1,578,508
					-	-		2,723,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	22,900,000	-	22,900,000	4,098,000	361,261	1,374,508
					-	-		2,723,492	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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)	
					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	128,815,000	4,970,070	95,700,479
					-	-		-	-	
					-	-		33,114,521	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			都計規劃行政	42,411,000	-	42,411,000	27,711,000	3,024,679	5,222,902
					-	-		-	-	
					-	-		22,488,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		發展行政	36,470,000	-	36,470,000	25,384,000	2,685,051	4,553,884
					-	-		-	-	
					-	-		20,830,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	32,772,000	-	32,772,000	22,888,000	2,558,978	2,774,906
					-	-		-	-	
					-	-		20,113,094	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,698,000	-	3,698,000	2,496,000	126,073	1,778,978
					-	-		-	-	
					-	-		717,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		都市綜合規劃	5,722,000	-	5,722,000	2,236,000	303,028	659,018
					-	-		-	-	
					-	-		1,576,982	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第24頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	2,438,000	-	2,438,000	1,652,000	303,028	375,018
					-	-		1,276,982	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	91,000	36,600	10,000
					-	-		81,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	219,000	-	219,000	91,000	36,600	10,000
					-	-		81,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		都市設計及更新	159,200,000	1,500,000	160,700,000	94,127,000	1,119,036	88,000,841
					-	-		6,126,159	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		都市設計與開發	2,617,000	1,500,000	4,117,000	1,784,000	347,914	149,800
					-	-		1,634,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,507,000	-	2,507,000	1,719,000	327,506	142,902
					-	-		1,576,098	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第25頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	65,000	20,408	6,898
					-	-			58,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		都市更新及住宅管理	156,583,000	-	156,583,000	92,343,000	771,122	87,851,041
					-	-			4,491,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	80,000	-	80,000	80,000	24,563	42,849
					-	-			37,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	149,783,000	-	149,783,000	87,263,000	746,559	83,791,192
					-	-			3,471,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,720,000	-	6,720,000	5,000,000	-	4,017,000
					-	-			983,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		建築及使用管理	18,580,000	-	18,580,000	6,977,000	826,355	2,476,736
					-	-			4,500,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	建築管理	5,475,000	-	5,475,000	3,861,000	578,890	647,023
					-	-			3,213,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,896,000	-	1,896,000	1,298,000	272,450	433,818

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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				
					-	-		864,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,579,000	-	3,579,000	2,563,000	306,440	213,205
					-	-		2,349,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		使用管理	13,105,000	-	13,105,000	3,116,000	247,465	1,829,713
					-	-		1,286,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,779,000	-	1,779,000	1,188,000	229,215	47,046
					-	-		1,140,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,199,000	-	6,199,000	1,784,000	18,250	1,638,667
					-	-		145,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	5,127,000	-	5,127,000	144,000	-	144,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				其他公共工程	8,703,000	-	8,703,000	6,561,000	353,254	2,729,951
					-	-		3,831,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			其他公共工程	8,703,000	-	8,703,000	6,561,000	353,254	2,729,951
					-	-		3,831,049		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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				
					-	-		-	141,101	
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	5,448,000	309,301	1,743,765
					-	-		3,704,235		
					-	-		-		-
			20	業務費	1,213,000	-	1,213,000	1,113,000	43,953	986,186
					-	-		126,814		
					-	-		-		141,101
					-	-		-		-
01				土木工程勘測	15,158,000	-	15,158,000	10,881,000	1,120,704	1,607,029
					-	-		9,273,971		
					-	-		-		95,000
					-	-		-		-
	01			工務行政	13,492,000	-	13,492,000	9,830,000	903,365	1,438,028
					-	-		8,391,972		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
			10	人事費	12,936,000	-	12,936,000	9,413,000	842,925	1,181,688
					-	-		8,231,312		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	556,000	-	556,000	417,000	60,440	256,340
					-	-		160,660		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
	02			工程施工查核	1,666,000	-	1,666,000	1,051,000	217,339	169,001
					-	-		881,999		
					-	-		-		35,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第28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					
代號及名稱										
			10	人事費	781,000	-	781,000	533,000	102,423	43,141
					-		489,859		-	
					-		-		-	
					-		-		-	
			20	業務費	885,000	-	885,000	518,000	114,916	125,860
					-			392,140		-
					-			-		35,000
					-			-		-
02				道路橋梁養護及工程	127,369,000	-	127,369,000	74,386,000	13,806,737	27,295,119
					-			47,090,881		-
					-			-		20,000
					-			-		-
	01			道路養護	97,525,000	-	97,525,000	55,178,000	8,952,911	23,336,504
					-			31,841,496		-
					-			-		20,000
					-			-		-
		01		道路橋梁養護	69,729,000	-	69,729,000	36,880,000	6,658,627	19,979,317
					-			16,900,683		-
					-			-		20,000
					-			-		-
			20	業務費	69,729,000	-	69,729,000	36,880,000	6,658,627	19,979,317
					-			16,900,683		-
					-			-		20,000
					-			-		-
		02		柏油路面修補	27,796,000	-	27,796,000	18,298,000	2,294,284	3,357,187
					-			14,940,813		-
					-			-		-
					-			-		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31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	11,266,000	908,611	1,923,152
					-	-			9,342,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,632,000	-	11,632,000	7,032,000	1,385,673	1,434,035
					-	-			5,597,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			路燈管理	29,237,000	-	29,237,000	18,901,000	4,853,826	3,780,755
					-	-			15,120,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	78,000	-	78,000	78,000	-	23,128
					-	-			54,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	29,159,000	-	29,159,000	18,823,000	4,853,826	3,757,627
					-	-			15,065,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	52,915,000	3,709,924	25,315,641

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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				
					-	-		27,599,359	-	
	01			交通行政	21,886,000	-	21,886,000	15,486,000	1,364,369	2,368,347
					-	-			13,117,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	21,315,000	-	21,315,000	15,152,000	1,347,991	2,128,003
					-	-			13,023,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	571,000	-	571,000	334,000	16,378	240,344
					-	-			93,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通管理	138,249,000	850,000	139,099,000	37,429,000	2,345,555	22,947,294
					-	-			14,481,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	交通安全設備維護	23,390,000	-	23,390,000	11,331,000	1,871,588	5,403,668
					-	-			5,927,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,995,000	-	1,995,000	1,341,000	251,075	115,145
					-	-			1,225,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	21,395,000	-	21,395,000	9,990,000	1,620,513	5,288,523
					-	-			4,701,477	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	850,000	68,088,000	18,756,000	222,915	15,188,577
					-	-		3,567,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,497,000	-	1,497,000	989,000	191,291	63,705
					-	-		925,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	65,741,000	850,000	66,591,000	17,767,000	31,624	15,124,872
					-	-		2,642,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		大眾運輸	47,621,000	-	47,621,000	7,342,000	251,052	2,355,049
					-	-		4,986,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	24,000	-	24,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	40,399,000	-	40,399,000	6,424,000	251,052	2,228,272
					-	-		4,195,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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7月1日至109年7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)	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	127,651,000	12,701,808	67,142,480
				-	-			60,508,520	
				-	-			-	210,000
				-	-			-	
	01		整合行銷	26,339,000	12,285,000	38,624,000	27,721,000	274,328	16,835,748
				-	-			10,885,252	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	人事費	59,000	-	59,000	30,000	-	11,510
				-	-			18,490	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	業務費	25,480,000	1,965,000	27,445,000	19,871,000	264,328	9,186,261
				-	-			10,684,739	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		40	獎補助費	800,000	10,320,000	11,120,000	7,820,000	10,000	7,637,977
				-	-			182,023	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	02		觀光管理	160,483,000	-	160,483,000	99,930,000	12,427,480	50,306,732
				-	-			49,623,268	
				-	-			-	210,000
				-	-			-	-
		01	觀光維護	153,133,000	-	153,133,000	95,497,000	11,968,457	48,195,014
				-	-			47,301,986	
				-	-			-	50,000
				-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第33頁

科目				預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				應付數(3)	備註(預付款)					
			10	人事費	21,470,000	-	21,470,000	15,149,000	1,656,704	794,856
					-	-			14,354,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	131,501,000	-	131,501,000	80,186,000	10,311,753	47,238,158
					-	-			32,947,842	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	162,000	-	162,000	162,000	-	162,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光工程	7,350,000	-	7,350,000	4,433,000	459,023	2,111,718
					-	-			2,321,282	-
					-	-			-	160,000
					-	-			-	-
			10	人事費	2,543,000	-	2,543,000	1,776,000	318,209	197,051
					-	-			1,578,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,807,000	-	4,807,000	2,657,000	140,814	1,914,667
					-	-			742,333	-
					-	-			-	160,000
					-	-			-	-
02				工商及市場業務	102,596,000	42,299,000	144,227,000	105,230,000	4,103,027	46,873,524
					-	-668,000			58,356,476	-
					-	-			-	5,069,634
					-	-			-	-
	01			工商管理	47,783,000	40,900,000	88,683,000	64,733,000	1,728,493	34,657,309

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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				
					-	-		30,075,691		
					-	-		-	5,069,634	
			10	人事費	14,913,000	-	14,913,000	10,378,000	1,087,169	1,507,386
					-	-		8,870,614		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,813,000	40,500,000	47,313,000	28,948,000	641,324	24,509,923
					-	-		4,438,077		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	26,057,000	400,000	26,457,000	25,407,000	-	8,640,000
					-	-		16,767,000		
					-	-		-	5,069,634	
					-	-		-	-	
	02			市場管理	54,813,000	1,399,000	55,544,000	40,497,000	2,374,534	12,216,215
					-	-668,000		28,280,785		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,130,000	-	15,130,000	10,766,000	942,818	672,540
					-	-		10,093,460		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	30,683,000	1,399,000	31,414,000	22,731,000	1,431,716	4,543,675
					-	-668,000		18,187,325		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	7,000,000	-	7,000,000
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	10,160,000	157,626	9,682,271
					-	-		477,729		
					-	-		-	4,360,000	
					-	-		-		
	01			農民保險	11,060,000	-	11,060,000	10,160,000	157,626	9,682,271
					-	-		477,729		
					-	-		-	4,360,000	
					-	-		-		
			40	獎補助費	11,060,000	-	11,060,000	10,160,000	157,626	9,682,271
					-	-		477,729		
					-	-		-	4,360,000	
					-	-		-		
03				社會保險	61,735,000	-	61,735,000	37,560,000	2,355,194	5,585,443
					-	-		31,974,557		
					-	-		-	3,293,306	
					-	-		-		
	01			社會保險	61,735,000	-	61,735,000	37,560,000	2,355,194	5,585,443
					-	-		31,974,557		
					-	-		-	3,293,306	
					-	-		-		
			40	獎補助費	61,735,000	-	61,735,000	37,560,000	2,355,194	5,585,443
					-	-		31,974,557		
					-	-		-	3,293,306	
					-	-		-		
01				社會救濟	145,246,000	304,000	145,550,000	74,958,000	10,903,669	18,624,180
					-	-		56,333,820		
					-	-		-	11,360,670	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	304,000	145,550,000	74,958,000	10,903,669	18,624,180
					-	-			56,333,820	
					-	-			-	11,360,670
					-	-			-	-
			10	人事費	1,243,000	94,000	1,337,000	934,000	146,263	466,546
					-	-			467,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,375,000	198,000	5,573,000	3,413,000	509,406	1,019,183
					-	-			2,393,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	138,628,000	12,000	138,640,000	70,611,000	10,248,000	17,138,451
					-	-			53,472,549	
					-	-			-	11,360,670
					-	-			-	-
	02			社會福利	2,327,252,000	538,000	2,327,790,000	1,520,986,000	166,415,242	256,553,825
					-	-			1,264,432,175	
					-	-			-	146,722,895
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會行政	44,175,000	-	44,175,000	30,395,000	2,657,958	2,201,122
					-	-			28,193,878	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	35,494,000	-	35,494,000	24,721,000	2,285,840	2,080,385
					-	-			22,640,615	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第37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	8,681,000	-	8,681,000	5,674,000	372,118	120,737
					-	-		5,553,263	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社會工作及福利	2,283,077,000	538,000	2,283,615,000	1,490,591,000	163,757,284	254,352,703
					-	-		1,236,238,297	-	146,722,895
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		身心障礙福利	419,645,000	426,000	420,071,000	305,975,000	38,864,067	68,940,347
					-	-		237,034,653	-	28,045,764
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,275,000	-	6,275,000	4,248,000	559,366	1,282,884
					-	-		2,965,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	31,590,000	426,000	32,016,000	16,365,000	618,967	8,895,890
					-	-		7,469,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	381,780,000	-	381,780,000	285,362,000	37,685,734	58,761,573
					-	-		226,600,427	-	28,045,764
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		老人福利	1,358,057,000	53,000	1,358,110,000	786,764,000	109,854,008	134,755,672
					-	-		652,008,328	-	108,606,087
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,369,000	-	3,369,000	2,299,000	318,407	439,883

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第38頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		1,859,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,492,000	53,000	10,545,000	4,488,000	485,924	2,552,181
					-	-		1,935,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,344,196,000	-	1,344,196,000	779,977,000	109,049,677	131,763,608
					-	-		648,213,392		
					-	-		-	108,606,087	
					-	-		-		
		03		保護服務	60,779,000	59,000	60,838,000	36,613,000	5,513,936	14,005,899
					-	-		22,607,101		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-		
			10	人事費	23,042,000	-	23,042,000	15,688,000	2,405,623	3,853,697
					-	-		11,834,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	28,327,000	59,000	28,386,000	15,840,000	1,194,842	8,423,955
					-	-		7,416,045		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-		
			40	獎補助費	9,410,000	-	9,410,000	5,085,000	1,913,471	1,728,247
					-	-		3,356,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		婦女福利	24,938,000	-	24,938,000	18,188,000	2,179,504	1,771,336
					-	-		16,416,664		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	13,156,000	1,978,694	1,386,359
					-	-		11,769,641	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,819,000	-	2,819,000	2,085,000	125,315	378,763
					-	-		1,706,237	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	2,947,000	-	2,947,000	2,947,000	75,495	6,214
					-	-		2,940,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		兒童及青少年福利	419,658,000	-	419,658,000	343,051,000	7,345,769	34,879,449
					-	-		308,171,551	-	-
					-	-		-	-	10,061,044
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,378,000	-	1,378,000	961,000	181,922	119,542
					-	-		841,458	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	26,003,000	-	26,003,000	14,319,000	728,474	8,128,759
					-	-		6,190,241	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	392,277,000	-	392,277,000	327,771,000	6,435,373	26,631,148
					-	-		301,139,852	-	-
					-	-		-	-	10,061,044

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第40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					
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	518,000	23,820	152,880	
					-	-		365,120	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			無障礙設施改善	1,417,000	-	1,417,000	518,000	23,820	152,880	
					-	-		365,120	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	591,000	-	591,000	404,000	21,192	77,054	
					-	-		326,946	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	826,000	-	826,000	114,000	2,628	75,826	
					-	-		38,174	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				勞工及青年業務	55,570,000	-	55,570,000	33,061,000	3,418,927	10,822,095	
					-	-		22,238,905	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			勞工行政	19,822,000	-	19,822,000	13,632,000	1,361,409	839,304	
					-	-		12,792,696	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	18,309,000	-	18,309,000	12,912,000	1,229,265	604,537	
					-	-		12,307,463	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第41頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,513,000	-	1,513,000	720,000	132,144	234,767
					-	-			485,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			勞資關係及青年發展	18,084,000	-	18,084,000	12,408,000	717,949	8,873,587
					-	-			3,534,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		勞資關係與福利	10,358,000	-	10,358,000	6,429,000	283,400	5,030,838
					-	-			1,398,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	61,000	-	61,000	51,000	-	51,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,871,000	-	3,871,000	2,776,000	283,400	1,377,838
					-	-			1,398,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,426,000	-	6,426,000	3,602,000	-	3,602,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		勞動條件	4,182,000	-	4,182,000	2,635,000	434,549	526,614
					-	-			2,108,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,122,000	-	3,122,000	2,140,000	380,888	361,223

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		1,778,777	-		
			20	業務費	744,000	-	744,000	280,000	28,661	85,391	
					-	-		194,609	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	316,000	-	316,000	215,000	25,000	80,000	
					-	-		135,000	-		
					-	-		-	-		
		03		青年發展	3,544,000	-	3,544,000	3,344,000	-	3,316,135	
					-	-		27,865	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	17,000	-	17,000	12,000	-	12,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	3,467,000	-	3,467,000	3,277,000	-	3,249,135	
					-	-		27,865	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	55,000	-	55,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			職訓及就業服務	17,664,000	-	17,664,000	7,021,000	1,339,569	1,109,204	
					-	-		5,911,796	-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	21,000	21,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	17,628,000	-	17,628,000	7,000,000	1,088,204	
					-	-		1,339,569	-	
					-	-		5,911,796	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				下水道業務	105,223,000	-	105,223,000	46,190,000	23,587,473	
					-	-		1,929,610	-	
					-	-		22,602,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			下水道管理	105,223,000	-	105,223,000	46,190,000	23,587,473	
					-	-		1,929,610	-	
					-	-		22,602,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,318,000	-	7,318,000	5,273,000	813,415	
					-	-		489,084	-	
					-	-		4,459,585	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	97,890,000	-	97,890,000	40,917,000	22,774,058	
					-	-		1,440,526	-	
					-	-		18,142,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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7月1日至109年7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	41,107,000	1,379,815	35,680,522
					-	-			5,426,478	
					-	-			-	8,392,799
					-	-			-	
	01			團體輔導	59,705,000	-	59,705,000	41,107,000	1,379,815	35,680,522
					-	-			5,426,478	
					-	-			-	8,392,799
					-	-			-	
			10	人事費	950,000	-	950,000	643,000	106,516	115,766
					-	-			527,234	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	7,564,000	-	7,564,000	7,564,000	423,099	5,088,471
					-	-			2,475,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	51,191,000	-	51,191,000	32,900,000	850,200	30,476,285
					-	-			2,423,715	
					-	-			-	8,392,799
					-	-			-	
01				新竹市地方教育發展基金	1,426,812,000	-	1,426,812,000	1,043,206,000	-	100,270,000
					-	-			942,936,000	
					-	-			-	100,270,000
					-	-			-	
	01			教育人員退休及撫卹給付	1,426,812,000	-	1,426,812,000	1,043,206,000	-	100,270,000
					-	-			942,936,000	
					-	-			-	100,270,000
					-	-			-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	1,043,206,000	-	100,270,000
					-	-		942,936,000		
					-	-		-		100,270,000
					-	-		-		
01				債務付息	210,000,000	-	210,000,000	168,189,000	-	96,865,838
					-	-		71,323,162		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			債務付息	210,000,000	-	210,000,000	168,189,000	-	96,865,838
					-	-		71,323,162		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			50	債務費	210,000,000	-	210,000,000	168,189,000	-	96,865,838
					-	-		71,323,162		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				新竹市地方教育發展基金	68,780,000	-	68,780,000	39,419,000	-	5,017,000
					-	-		34,402,000		
					-	-		-		5,017,000
					-	-		-		-
	01			教育人員各項補助及慰問金	68,780,000	-	68,780,000	39,419,000	-	5,017,000
					-	-		34,402,000		
					-	-		-		5,017,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	68,780,000	-	68,780,000	39,419,000	-	5,017,000
					-	-		34,402,000		
					-	-		-		5,017,000
					-	-		-		-
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7月1日至109年7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	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	67,331,000	12,070,060,000	7,754,836,000	1,394,580,638	
					-	-852,000		6,360,255,362	-	
					-	-		-	743,145,130	
					-	-		-	-	
01				一般行政	28,570,000	455,000	29,025,000	12,398,000	9,005,568	
					-	-		87,718	-	
					-	-		3,392,432	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	2,235,000	48,528	1,065,829
					-	-		1,169,171	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理*	2,480,000	-	2,480,000	1,540,000	48,528	991,503
					-	-		548,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,480,000	-	2,480,000	1,540,000	48,528	991,503
					-	-		548,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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7月1日至109年7月31日

頁數：第48頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	02			施政計畫綜合工作*	25,200,000	-	25,200,000	9,513,000	-	7,448,660
					-	-		2,064,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		行政資訊*	25,200,000	-	25,200,000	9,513,000	-	7,448,660
					-	-		2,064,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	25,200,000	-	25,200,000	9,513,000	-	7,448,660
					-	-		2,064,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			主計工作*	120,000	-	120,000	120,000	39,190	35,679
					-	-		84,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	39,190	35,679
					-	-		84,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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7月1日至109年7月31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	-	455,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		福利給與*	25,000	-	25,000	25,000	-	400
					-	-	-	24,600	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	22,644,000	474,190	18,242,724
					-	184,000	-	4,401,276	-	1,893,379
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			民政工作*	33,460,000	-	33,644,000	22,644,000	474,190	18,242,724

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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				
					-	184,000		4,401,276		
					-	-		-	1,893,379	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健全基層組織*	4,000,000	-	4,000,000	3,000,000	274,190	1,080,466
					-	-		-	-	
					-	-		1,919,534	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	4,000,000	-	4,000,000	3,000,000	274,190	1,080,466
					-	-		-	-	
					-	-		1,919,534	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		調解行政*	18,000,000	-	18,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,893,379	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	18,000,000	-	18,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	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7月1日至109年7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*	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	8,158,000	200,000	7,158,000
					-	-		1,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	8,960,000	-	8,960,000	6,960,000	-	6,960,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	1,198,000	-	1,198,000	1,198,000	200,000	198,000
					-	-		1,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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7月1日至109年7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)	
					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7月1日至109年7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	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		公有財產管理*	30,000	-	30,000	30,000	-	2,441
					-	-		27,559		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	-	17,886
					-	-		82,114		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	100,000	-	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	731,551,000	-	40,919,924
					-	-		690,631,076		-
					-	-		-		40,886,000
					-	-		-		-
		02		教育建築及設備*	1,520,954,000	21,182,000	1,542,136,000	731,551,000	-	40,919,924
					-	-		690,631,076		-
					-	-		-		40,886,000
					-	-		-		-
		40		獎補助費*	1,520,954,000	21,182,000	1,542,136,000	731,551,000	-	40,919,924

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第54頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		690,631,076			
					-	-		-	40,886,000		
					-	-		-			
02				禮俗文獻	102,000,000	-	102,000,000	53,000,000	-	42,161,657	
					-	-		10,838,343	-	22,000,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			宗教禮儀*	102,000,000	-	102,000,000	53,000,000	-	42,161,657	
					-	-		10,838,343	-	22,000,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	102,000,000	-	102,000,000	53,000,000	-	42,161,657	
					-	-		10,838,343	-	22,000,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				農業管理與輔導業務	120,466,000	-	120,466,000	86,500,000	318,336	40,274,425	
					-	-		46,225,575	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			農業工作*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		農業管理*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	
					-	-		-	-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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)		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	85,000,000	318,336	38,774,425	
					-	-		46,225,575	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		漁港管理*	118,966,000	-	118,966,000	85,000,000	318,336	38,774,425	
					-	-		46,225,575	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	118,966,000	-	118,966,000	85,000,000	318,336	38,774,425	
					-	-		46,225,575	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			水土保持	-	600,000	600,000	600,000	553,147	46,853	
					-	-		553,147	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		水土保持生態保育*	-	600,000	600,000	600,000	553,147	46,853	
					-	-		553,147	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	-	600,000	600,000	600,000	553,147	46,853	
					-	-		553,147	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			水利行政	118,574,000	1,060,000	119,634,000	31,697,000	52,885	23,355,143	
					-	-		8,341,857	-		
					-	-		-	-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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				
	01			河川管理*	118,574,000	1,060,000	119,634,000	31,697,000	52,885	23,355,143
					-	-			8,341,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	116,657,000	1,060,000	117,717,000	31,697,000	52,885	23,355,143
					-	-			8,341,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	1,917,000	-	1,917,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				建管行政	121,238,000	-	121,238,000	71,678,000	27,157	46,057,246
					-	-			25,620,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			都計規劃行政*	430,000	-	430,000	296,000	27,157	136,283
					-	-			159,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		發展行政*	430,000	-	430,000	296,000	27,157	136,283
					-	-			159,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	430,000	-	430,000	296,000	27,157	136,283
					-	-			159,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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				
	02			都市設計及更新*	120,808,000	-	120,808,000	71,382,000	-	45,920,963
					-	-		25,461,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		都市更新及住宅管理*	120,808,000	-	120,808,000	71,382,000	-	45,920,963
					-	-		25,461,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	100,191,000	-	100,191,000	71,382,000	-	45,920,963
					-	-		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	232,900,000	1,787,194	229,504,377
					-	-		3,395,623	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		其他公共工程*	236,400,000	-	236,400,000	232,900,000	1,787,194	229,504,377
					-	-		3,395,623	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	201,000,000	-	201,000,000	200,500,000	1,055,583	198,178,708
					-	-		2,321,292	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	35,400,000	-	35,400,000	32,400,000	731,611	31,325,669

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第58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)		
					-	-		1,074,331		
					-	-		-		
					-	-		-		
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
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				道路橋梁養護及工程	947,136,000	-	947,136,000	778,345,000	5,941,097	681,725,656
					-	-		96,619,344	-	530,119,522
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路養護*	230,645,000	-	230,645,000	151,645,000	4,488,828	71,047,214
					-	-		80,597,786	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		道路橋梁養護*	230,645,000	-	230,645,000	151,645,000	4,488,828	71,047,214
					-	-		80,597,786	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	230,645,000	-	230,645,000	151,645,000	4,488,828	71,047,214
					-	-		80,597,786	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第59頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
					-	-		-	-	
	02			路燈管理*	4,746,000	-	4,746,000	1,700,000	100,309	1,511,660
					-	-		188,340	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	4,746,000	-	4,746,000	1,700,000	100,309	1,511,660
					-	-		188,340	-	-
					-	-		-	-	-
	03			道路橋梁工程*	711,745,000	-	711,745,000	625,000,000	1,351,960	609,166,782
					-	-		15,833,218	-	530,119,522
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	711,745,000	-	711,745,000	625,000,000	1,351,960	609,166,782
					-	-		15,833,218	-	530,119,522
					-	-		-	-	-
	03			交通業務	148,862,000	-	148,862,000	134,303,000	48,331,198	44,146,854
					-	-		90,156,146	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通管理*	148,862,000	-	148,862,000	134,303,000	48,331,198	44,146,854
					-	-		90,156,146	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		交通安全設備維護*	112,512,000	-	112,512,000	97,953,000	48,331,198	18,374,623
					-	-		79,578,377	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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)	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	97,953,000	48,331,198	18,374,623
					-	-		79,578,377	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		交通綜合規劃*	36,350,000	-	36,350,000	36,350,000	-	25,772,231
					-	-		10,577,769	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	36,350,000	-	36,350,000	36,350,000	-	25,772,231
					-	-		10,577,769	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				觀光業務	285,292,000	54,138,000	339,430,000	256,391,000	18,180,249	99,122,572
					-	-		157,268,428	-	12,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			觀光管理*	285,292,000	54,138,000	339,430,000	256,391,000	18,180,249	99,122,572
					-	-		157,268,428	-	12,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		觀光維護*	38,551,000	8,000,000	46,551,000	14,053,000	-	6,779,694
					-	-		7,273,306	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	38,551,000	8,000,000	46,551,000	14,053,000	-	6,779,694
					-	-		7,273,306	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第61頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		觀光工程*	246,741,000	46,138,000	292,879,000	242,338,000	18,180,249	92,342,878
					-	-			149,995,122	
					-	-			-	12,000,000
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	234,741,000	46,138,000	280,879,000	230,338,000	18,180,249	80,342,878
					-	-			149,995,122	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	28,203,000	1,013,943	25,757,491
					-	668,000			2,445,509	
					-	-			-	100,100
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			工商管理*	370,000	-	370,000	335,000	-	202,341
					-	-			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	200,000	-	160,100
					-	-			39,900	
					-	-			-	100,100
					-	-			-	-
	02			市場管理*	90,120,000	4,400,000	95,188,000	27,868,000	1,013,943	25,555,150

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	668,000		2,312,850	-	
			30	設備及投資*	90,120,000	4,400,000	95,188,000	27,868,000	1,013,943	25,555,150
					-	668,000		2,312,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會福利	6,335,000	-	6,335,000	3,170,000	917,771	2,252,229
					-	-		917,771	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會工作及福利*	6,335,000	-	6,335,000	3,170,000	917,771	2,252,229
					-	-		917,771	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	800,000	-	800,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,200,000	-	2,200,000	800,000	-	800,000
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第63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)			本月實現數	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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		婦女福利*	1,650,000	-	1,650,000	1,650,000	917,771	732,229	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	1,650,000	-	1,650,000	1,650,000	917,771	732,229	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		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	2,900,000	-	2,900,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第64頁

科目					預算數			合計	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	-		本月實現數	(4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計分配數 (1)		
					第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)			
備註(預付款)											
	01			勞工行政*	2,750,000	-	-	2,750,000	2,750,000	-	2,750,000
					-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	2,750,000	-	-	2,750,000	2,750,000	-	2,750,000
					-	-	-	-	-	-	-
	02			勞資關係及青年發展*	200,000	-	-	200,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-	-	-	-
		01		勞資關係與福利*	200,000	-	-	200,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	-	200,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-	-	-	-
	03			下水道業務	291,582,000	-	-	291,582,000	178,167,000	647,148	18,050,716
					-	-	-	-	160,116,284	-	-
					-	-	-	-	-	-	274,850
					-	-	-	-	-	-	-
	01			下水道管理*	291,582,000	-	-	291,582,000	178,167,000	647,148	18,050,716
					-	-	-	-	160,116,284	-	-
					-	-	-	-	-	-	274,850
					-	-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	備註(預付款)			
			30	設備及投資*	291,582,000	-	291,582,000	178,167,000	647,148	18,050,716
					-	-		160,116,284		
					-	-		-		274,850
					-	-		-		
01				社政業務	19,225,000	2,000,000	21,225,000	21,225,000	7,500	21,217,500
					-	-		7,500		
					-	-		-		373,900
					-	-		-		
	01			團體輔導*	19,225,000	2,000,000	21,225,000	21,225,000	7,500	21,217,500
					-	-		7,500		
					-	-		-		373,900
					-	-		-		
			30	設備及投資*	17,650,000	2,000,000	19,650,000	19,650,000	7,500	19,642,500
					-	-		7,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			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	83,835,000	4,173,204,000	2,646,112,000	78,339,533	1,345,071,262
					-	852,000		1,301,040,738		
					-	-		-		607,647,751
					-	-		-		
				經資門合計	16,092,098,000	151,166,000	16,243,264,000	10,400,948,000	342,390,883	2,739,651,900
					-	-		7,661,296,100		
					-	-		-		1,350,792,881
					-	-		-		
02				公務人員退休及撫卹給付	127,694,561	-	127,694,561	127,694,561	38,210,307	5,194,127

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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				
					-	-		122,500,434		
					-	-		-	5,194,127	
	01			公務人員退休及撫卹給付	127,694,561	-	127,694,561	127,694,561	38,210,307	5,194,127
					-	-		122,500,434		
					-	-		-	5,194,127	
			10	人事費	60,040,527	-	60,040,527	60,040,527	7,453,307	5,194,127
					-	-		54,846,400		
					-	-		-	5,194,127	
			40	獎補助費	67,654,034	-	67,654,034	67,654,034	30,757,000	-
					-	-		67,654,034		
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	2,423,105	-	2,423,105	2,423,105	337,680	-
					-	-		2,423,105		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,423,105	-	2,423,105	2,423,105	337,680	-
					-	-		2,423,105		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,423,105	-	2,423,105	2,423,105	337,680	-
					-	-		2,423,105		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金	23,043,471	-	23,043,471	23,043,471	3,161,603	3,220,058
					-	-		19,823,413		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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				
					-	-		-	1,920,766	
	01			災害準備金	23,043,471	-	23,043,471	23,043,471	3,161,603	3,220,058
					-	-		19,823,413		
					-	-		-	1,920,766	
			10	人事費	211,911	-	211,911	211,911	1,648	43,100
					-	-		168,811		
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,468,273	-	8,468,273	8,468,273	1,180,532	678,642
					-	-		7,789,631		
					-	-		-	300,000	
			30	設備及投資*	2,839,040	-	2,839,040	2,839,040	-	800,000
					-	-		2,039,040		
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	9,215,088	-	9,215,088	9,215,088	1,598,430	775,650
					-	-		8,439,438		
					-	-		-	698,100	
			40	獎補助費*	2,309,159	-	2,309,159	2,309,159	380,993	922,666
					-	-		1,386,493		
					-	-		-	922,666	
				統籌科目合計	153,161,137	-	153,161,137	153,161,137	41,709,590	8,414,185
					-	-		144,746,952		
					-	-		-	7,114,893	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第68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				
				總計	16,245,259,137	151,166,000	16,396,425,137	10,554,109,137	384,100,473	2,748,066,085
					-	-	-	-	7,806,043,052	
					-	-	-	-	-	1,357,907,774
					-	-	-	-	-	