

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	202,678,000	18,179,339	34,611,139
					-	-			168,066,861	
					-	-			-	357,691
					-	-			-	-
	01			行政及法制工作	180,282,000	-	180,282,000	126,022,000	10,640,917	18,442,439
					-	-			107,579,561	
					-	-			-	357,691
					-	-			-	-
		01		行政管理	150,174,000	-	150,174,000	110,048,000	9,869,235	13,992,027
					-	-			96,055,973	
					-	-			-	357,691
					-	-			-	-
			10	人事費	95,641,000	-	95,641,000	73,691,000	5,621,052	9,256,578
					-	-			64,434,422	
					-	-			-	26,691
					-	-			-	-
			20	業務費	54,089,000	-	54,089,000	36,061,000	4,248,183	4,637,449
					-	-			31,423,551	
					-	-			-	331,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	444,000	-	444,000	296,000	-	98,000
					-	-			198,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		文書管理	8,914,000	-	8,914,000	6,123,000	478,425	559,861
					-	-			5,563,139	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	621,000	-	621,000	474,000	6,573	77,853

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		396,147		
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,293,000	-	8,293,000	5,649,000	471,852	482,008
					-	-		-	-	-
					-	-		5,166,992	-	-
					-	-		-	-	-
		03		公關與新聞	19,040,000	-	19,040,000	8,208,000	242,622	3,600,062
					-	-		-	4,607,938	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,561,000	-	3,561,000	2,851,000	74,603	536,140
					-	-		2,314,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	15,079,000	-	15,079,000	4,957,000	168,019	2,663,922
					-	-		-	2,293,078	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	1,643,000	50,635	290,489
					-	-		1,352,511	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,571,000	-	1,571,000	1,179,000	38,451	193,786
					-	-		985,214	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			20	業務費	583,000	-	583,000	464,000	12,184	96,703
					-	-		367,297	-	-
					-	-		-	-	-
	02			施政計畫綜合工作	44,251,000	-	44,251,000	18,322,000	3,059,550	6,237,188
					-	-		12,084,812	-	-
					-	-		-	-	-
		01		設計規劃	12,832,000	-	12,832,000	4,113,000	849,658	985,014
					-	-		3,127,986	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,767,000	-	1,767,000	1,328,000	19,885	206,711
					-	-		1,121,289	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	11,065,000	-	11,065,000	2,785,000	829,773	778,303
					-	-		2,006,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		管制考核	2,670,000	-	2,670,000	464,000	4,000	95,647
					-	-		368,353	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	234,000	-	234,000	154,000	-	68,513
					-	-		85,487	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第4頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,436,000	-	2,436,000	310,000	4,000	27,134
					-	-		282,866	-	-
					-	-		-	-	-
		03		行政資訊	28,749,000	-	28,749,000	13,745,000	2,205,892	5,156,527
					-	-		8,588,473	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,619,000	-	3,619,000	2,785,000	54,046	459,121
					-	-		2,325,879	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	25,130,000	-	25,130,000	10,960,000	2,151,846	4,697,406
					-	-		6,262,594	-	-
					-	-		-	-	-
		06		主計工作	28,639,000	-	28,639,000	21,543,000	1,564,473	2,859,776
					-	-		18,683,224	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	23,801,000	-	23,801,000	18,310,000	1,389,284	1,288,655
					-	-		17,021,345	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,838,000	-	4,838,000	3,233,000	175,189	1,571,121
					-	-		1,661,879	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	25,541,000	1,910,999	6,613,307
					-	-			18,927,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事行政	18,909,000	-	18,909,000	14,688,000	1,126,668	882,925
					-	-			13,805,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	18,765,000	-	18,765,000	14,558,000	1,123,368	778,449
					-	-			13,779,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	144,000	-	144,000	130,000	3,300	104,476
					-	-			25,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		組織任免	1,886,000	136,000	2,022,000	1,475,000	57,562	356,346
					-	-			1,118,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,373,000	-	1,373,000	1,035,000	19,694	159,382
					-	-			875,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	513,000	136,000	649,000	440,000	37,868	196,964
					-	-			243,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		考核獎懲	3,363,000	-	3,363,000	2,182,000	21,568	1,489,866

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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				
					-	-		692,134		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	120,000	-	120,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,243,000	-	3,243,000	2,162,000	21,568	1,469,866
					-	-		692,134	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		福利給與	8,976,000	-	8,976,000	6,137,000	602,201	2,972,164
					-	-		3,164,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,228,000	-	1,228,000	894,000	12,804	431,389
					-	-		462,611	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	6,029,000	-	6,029,000	3,953,000	472,329	2,114,530
					-	-		1,838,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,719,000	-	1,719,000	1,290,000	117,068	426,245
					-	-		863,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		公務人員訓練進修	1,302,000	-	1,302,000	1,059,000	103,000	912,006
					-	-		146,994	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	11,000	-	11,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,287,000	-	1,287,000	1,048,000	103,000	901,006
					-	-		146,994	-	-
					-	-		-	-	-
	08			政風工作	13,982,000	-	13,982,000	11,250,000	1,003,400	458,429
					-	-		10,791,571	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		政風行政	13,490,000	-	13,490,000	10,885,000	945,285	288,872
					-	-		10,596,128	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	12,854,000	-	12,854,000	10,449,000	929,158	147,014
					-	-		10,301,986	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	636,000	-	636,000	436,000	16,127	141,858
					-	-		294,142	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		政風預防	351,000	-	351,000	264,000	39,924	128,360
					-	-		135,640	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第8頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	36,000	-	36,000	24,000	-	15,480
					-	-		8,520	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	315,000	-	315,000	240,000	39,924	112,880
					-	-		127,120	-	-
					-	-		-	-	-
		03		政風查處	141,000	-	141,000	101,000	18,191	41,197
					-	-		59,803	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	46,000	-	46,000	34,000	9,720	6,863
					-	-		27,137	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	95,000	-	95,000	67,000	8,471	34,334
					-	-		32,666	-	-
					-	-		-	-	-
02				民政業務	154,961,000	770,000	155,547,000	129,821,000	8,051,917	62,952,972
					-	-184,000			66,868,028	-
					-	-		-	-	24,450,230
					-	-		-	-	-
	01			民政行政	25,296,000	-	25,296,000	19,366,000	1,863,005	1,403,884
					-	-		17,962,116	-	-
					-	-		-	-	-



新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	19,285,000	1,854,302	1,371,426
					-	-			17,913,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	98,000	-	98,000	81,000	8,703	32,458
					-	-			48,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政工作	129,665,000	770,000	130,251,000	110,455,000	6,188,912	61,549,088
					-	-184,000			48,905,912	24,450,230
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健全基層組織	16,038,000	-	16,038,000	12,377,000	880,120	9,717,999
					-	-			2,659,001	-
					-	-			-	1,456,800
					-	-			-	-
			10	人事費	631,000	-	631,000	482,000	-	440,849
					-	-			41,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,307,000	-	2,307,000	2,070,000	14,800	1,766,905
					-	-			303,095	1,456,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	13,100,000	-	13,100,000	9,825,000	865,320	7,510,245
					-	-			2,314,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			調解行政	1,543,000	-	1,543,000	1,221,000	95,853	718,144

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				-	-		502,856		
				-	-		-	187,500	
			10	30,000	-	30,000	22,000	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
			20	1,513,000	-	1,513,000	1,199,000	95,853	
				-	-		-	696,144	
				-	-		502,856	-	
				-	-		-	187,500	
		03	國際與大陸事務	6,012,000	-	6,012,000	5,347,000	27,037	
				-	-		-	4,261,015	
				-	-		1,085,985	-	
				-	-		-	-	
			10	1,485,000	-	1,485,000	1,120,000	20,186	
				-	-		-	239,910	
				-	-		880,090	-	
				-	-		-	-	
			20	4,527,000	-	4,527,000	4,227,000	6,851	
				-	-		-	4,021,105	
				-	-		205,895	-	
				-	-		-	-	
		04	戶政事務	93,061,000	-	92,877,000	79,785,000	4,987,269	
				-	-184,000		-	39,136,668	
				-	-		40,648,332	-	
				-	-		-	20,132,170	
				-	-		-	-	
			10	29,000	-	29,000	19,000	-	
				-	-		-	7,675	
				-	-		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8月31日

頁數：第11頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,713,000	-	6,529,000	6,416,000	62,269	3,553,993
					-	-184,000		2,862,007		
					-	-		-		782,170
					-	-		-		
			40	獎補助費	86,319,000	-	86,319,000	73,350,000	4,925,000	35,575,000
					-	-		37,775,000		
					-	-		-		19,350,000
					-	-		-		
		06		原住民事務	13,011,000	770,000	13,781,000	11,725,000	198,633	7,715,262
					-	-		4,009,738		
					-	-		-		2,673,760
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	590,000	-	590,000	464,000	6,656	91,468
					-	-		372,532		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			20	業務費	3,950,000	238,000	3,958,000	2,889,000	166,977	2,637,686
					-	-230,000		251,314		
					-	-		-		250,800
					-	-		-		
			40	獎補助費	8,471,000	532,000	9,233,000	8,372,000	25,000	4,986,108
					-	230,000		3,385,892		
					-	-		-		2,422,960
					-	-		-		
04				役政業務	11,268,000	-	11,268,000	10,826,000	-64,467	6,079,307
					-	-		4,746,693		
					-	-		-		-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	10,826,000	-64,467	6,079,307
					-	-	-	4,746,693	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	661,000	-	661,000	521,000	22,656	132,468
					-	-	-	388,532	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	6,169,000	-	6,169,000	5,993,000	109,127	2,491,513
					-	-	-	3,501,487	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	4,438,000	-	4,438,000	4,312,000	-196,250	3,455,326
					-	-	-	856,674	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			地政業務	32,765,000	100,000	32,865,000	25,241,000	2,494,162	2,828,586
					-	-	-	22,412,414	-	349,676
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			地政行政	28,390,000	100,000	28,490,000	21,800,000	1,686,759	1,770,548
					-	-	-	20,029,452	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	25,858,000	-	25,858,000	19,751,000	1,673,063	1,315,605
					-	-	-	18,435,395	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	2,049,000	13,696	454,943
					-	-			1,594,057	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地政工作	4,375,000	-	4,375,000	3,441,000	807,403	1,058,038
					-	-			2,382,962	
					-	-			-	349,676
					-	-			-	-
		01		地籍管理	384,000	-	384,000	262,000	18,173	85,752
					-	-			176,248	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	79,000	-	79,000	54,000	9,269	6,632
					-	-			47,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	305,000	-	305,000	208,000	8,904	79,120
					-	-			128,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		地籍測量	2,582,000	-	2,582,000	2,164,000	728,189	716,248
					-	-			1,447,752	
					-	-			-	349,676
					-	-			-	-
			10	人事費	282,000	-	282,000	189,000	23,156	27,640
					-	-			161,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,300,000	-	2,300,000	1,975,000	705,033	688,608

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第14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)		
					-	-		1,286,392		
					-	-		-	349,676	
		03		地價工作	456,000	-	456,000	261,000	10,361	91,605
					-	-		-	-	
					-	-		169,395	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	45,000	-	45,000	45,000	-	66
					-	-		-	-	
					-	-		44,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	411,000	-	411,000	216,000	10,361	91,539
					-	-		-	-	
					-	-		124,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		地用工作	953,000	-	953,000	754,000	50,680	164,433
					-	-		-	-	
					-	-		589,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	723,000	-	723,000	581,000	27,558	87,382
					-	-		-	-	
					-	-		493,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	230,000	-	230,000	173,000	23,122	77,051
					-	-		-	-	
					-	-		95,949	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				財政及公產業務	70,551,000	-	70,551,000	29,312,000	1,922,944	7,170,775
					-	-		-	-	
					-	-		22,141,225	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第15頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	01			財務行政	24,790,000	-	24,790,000	19,115,000	1,690,257	310,018
					-	-		18,804,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	24,180,000	-	24,180,000	18,625,000	1,674,687	77,811
					-	-		18,547,189	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	610,000	-	610,000	490,000	15,570	232,207
					-	-		257,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產工作	45,761,000	-	45,761,000	10,197,000	232,687	6,860,757
					-	-		3,336,243	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	財務管理	1,307,000	-	1,307,000	1,009,000	9,407	561,709
					-	-		447,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	702,000	-	702,000	529,000	6,656	103,266
					-	-		425,734	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	605,000	-	605,000	480,000	2,751	458,443
					-	-		21,557	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第16頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		公有財產管理	40,449,000	-	40,449,000	6,180,000	137,690	4,992,331
					-	-		1,187,669	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	116,000	-	116,000	80,000	27,111	52,889
					-	-		27,111	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	40,333,000	-	40,333,000	6,100,000	110,579	4,939,442
					-	-		1,160,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	庫款支付工作	1,664,000	-	1,664,000	1,247,000	7,160	705,434
					-	-		541,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	573,000	-	573,000	447,000	5,060	128,194
					-	-		318,806	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,091,000	-	1,091,000	800,000	2,100	577,240
					-	-		222,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	金融管理	61,000	-	61,000	44,000	-	40,000
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31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	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	55,000	-	55,000	40,000	-	36,000
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		菸酒管理	2,280,000	-	2,280,000	1,717,000	78,430	561,283
					-	-		1,155,717		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,288,000	-	1,288,000	973,000	24,082	188,903
					-	-		784,097		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	992,000	-	992,000	744,000	54,348	372,380
					-	-		371,620		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				新竹市地方教育發展基金	6,026,981,000	4,360,000	6,034,841,000	4,262,480,000	879,464,145	5,389,620
					-	-		4,257,090,380		-
					3,500,000	-		-		-
					-	-		-		-
	01			教育業務	6,026,981,000	4,360,000	6,034,841,000	4,262,480,000	879,464,145	5,389,620
					-	-		4,257,090,380		-
					3,500,000	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	6,026,981,000	4,360,000	6,034,841,000	4,262,480,000	879,464,145	5,389,620

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第18頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		4,257,090,380		
					3,500,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				禮俗文獻	8,911,000	-	8,911,000	7,792,000	147,998	6,769,226
					-	-		1,022,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			宗教禮儀	8,911,000	-	8,911,000	7,792,000	147,998	6,769,226
					-	-		1,022,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	32,000	-	32,000	32,000	-	32,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,879,000	-	8,879,000	7,760,000	147,998	6,737,226
					-	-		1,022,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				農業管理與輔導業務	44,520,000	2,989,000	47,509,000	39,210,000	2,138,490	13,341,854
					-	-		25,868,146	-	
					-	-		-	2,151,812	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	18,332,000	1,440,000	19,772,000	16,031,000	998,433	7,688,777
					-	-		8,342,223	-	
					-	-		-	1,720,000	
					-	-		-	-	
	01			農業管理	14,950,000	1,403,000	16,353,000	13,131,000	992,725	4,960,766
					-	-		8,170,234	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第19頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	850,000	
			10	人事費	8,955,000	105,000	9,060,000	6,965,000	605,674	946,321
					-	-		6,018,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,434,000	928,000	5,362,000	4,296,000	339,591	2,193,387
					-	-		2,102,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,561,000	370,000	1,931,000	1,870,000	47,460	1,821,058
					-	-		48,942		
					-	-		-		850,000
					-	-		-		
		02		農產運銷	142,000	-	142,000	140,000	-	140,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	96,000	-	96,000	94,000	-	94,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	2,760,000	5,708	2,588,011
					-	-		171,989		
					-	-		-		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8月31日

頁數：第20頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	5,000	10,000	15,000	15,000	-	6,468
					-	-		8,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	80,000	19,000	99,000	69,000	5,708	38,543
					-	-		30,457	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	336,000	4,001	326,380
					-	-		9,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	12,000	10,000	22,000	11,000	-	11,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	80,000	333,000	413,000	325,000	4,001	315,380
					-	-		9,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			漁業工作	26,096,000	1,206,000	27,302,000	22,843,000	1,136,056	5,326,697
					-	-		17,516,303	-	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8月31日

頁數：第21頁

科目				預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		漁業管理與輔導	16,118,000	-	16,118,000	14,837,000	322,549	2,030,877
					-	-	-	-	12,806,123	-
					-	-	-	-	-	431,812
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	5,172,000	-	5,172,000	3,983,000	321,715	360,051
					-	-	-	-	3,622,949	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	652,000	-	652,000	560,000	834	45,290
					-	-	-	-	514,710	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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	8,006,000	813,507	3,295,820
					-	-	-	-	4,710,180	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	9,570,000	1,206,000	10,776,000	7,598,000	813,507	3,295,633
					-	-	-	-	4,302,367	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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	13,005,000	479,107	3,331,743

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第22頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				-	-		9,673,257	-	
	01		水土保持生態保育	17,256,000	1,200,000	18,456,000	13,005,000	479,107	3,331,743
				-	-		9,673,257	-	
				-	-		-	-	
		10	人事費	6,173,000	5,000	6,178,000	4,723,000	369,911	589,220
				-	-		4,133,780	-	
				-	-		-	-	
		20	業務費	10,412,000	1,195,000	11,607,000	7,644,000	109,196	2,676,942
				-	-		4,967,058	-	
				-	-		-	-	
		40	獎補助費	671,000	-	671,000	638,000	-	65,581
				-	-		572,419	-	
				-	-		-	-	
04			水利行政	23,104,000	-	23,104,000	5,452,000	238,499	2,490,009
				-	-		2,961,991	-	
				-	-		-	-	
	01		河川管理	23,104,000	-	23,104,000	5,452,000	238,499	2,490,009
				-	-		2,961,991	-	
				-	-		-	-	
		20	業務費	22,900,000	-	22,900,000	5,248,000	238,499	2,286,009
				-	-		2,961,991	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	145,012,000	109,348,683	
					-	-		2,548,796	-	
					-	-		35,663,317	-	
					-	-		-	-	
	01			都計規劃行政	42,411,000	-	42,411,000	30,449,000	5,927,130	
					-	-		2,033,772	-	
					-	-		24,521,870	-	
					-	-		-	-	
		01		發展行政	36,470,000	-	36,470,000	27,933,000	5,094,808	
					-	-		2,008,076	-	
					-	-		22,838,192	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	32,772,000	-	32,772,000	25,204,000	3,267,267	
					-	-		1,823,639	-	
					-	-		21,936,733	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,698,000	-	3,698,000	2,729,000	1,827,541	
					-	-		184,437	-	
					-	-		901,459	-	
					-	-		-	-	
		02		都市綜合規劃	5,722,000	-	5,722,000	2,412,000	809,322	
					-	-		25,696	-	
					-	-		1,602,678	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	1,828,000	25,696	525,322
					-	-			1,302,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	104,000	-	23,000
					-	-			81,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	219,000	-	219,000	104,000	-	23,000
					-	-			81,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			都市設計及更新	159,200,000	1,500,000	160,700,000	106,718,000	86,865	100,504,976
					-	-			6,213,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		都市設計與開發	2,617,000	1,500,000	4,117,000	2,275,000	60,228	580,572
					-	-			1,694,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,507,000	-	2,507,000	1,900,000	60,228	263,674
					-	-			1,636,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	375,000	-	316,898
					-	-		58,102		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		都市更新及住宅管理	156,583,000	-	156,583,000	104,443,000	26,637	99,924,404
					-	-		4,518,596		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	80,000	-	80,000	80,000	-	42,849
					-	-		37,151		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	149,783,000	-	149,783,000	99,363,000	26,637	95,864,555
					-	-		3,498,445		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	7,845,000	428,159	2,916,577
					-	-		4,928,423		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	建築管理	5,475,000	-	5,475,000	4,188,000	112,867	861,156
					-	-		3,326,844		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,896,000	-	1,896,000	1,434,000	20,472	549,346

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		884,654		
			20	業務費	3,579,000	-	3,579,000	2,754,000	92,395	311,810
					-	-		2,442,190	-	
					-	-		-	-	
		02		使用管理	13,105,000	-	13,105,000	3,657,000	315,292	2,055,421
					-	-		1,601,579	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,779,000	-	1,779,000	1,314,000	19,719	153,327
					-	-		1,160,673	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,199,000	-	6,199,000	2,163,000	137,173	1,880,494
					-	-		282,506	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	5,127,000	-	5,127,000	180,000	158,400	21,600
					-	-		158,400	-	
					-	-		-	-	
02				其他公共工程	8,703,000	-	8,703,000	7,052,000	324,026	2,896,925
					-	-		4,155,075	-	
					-	-		-	141,101	
	01			其他公共工程	8,703,000	-	8,703,000	7,052,000	324,026	2,896,925
					-	-		4,155,075	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	5,919,000	308,490	1,906,275
					-	-		4,012,725	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,213,000	-	1,213,000	1,133,000	15,536	990,650
					-	-		142,350	-	141,101
					-	-		-	-	-
01				土木工程勘測	15,158,000	-	15,158,000	11,970,000	873,217	1,822,812
					-	-		10,147,188	-	134,300
					-	-		-	-	-
	01			工務行政	13,492,000	-	13,492,000	10,788,000	839,202	1,556,826
					-	-		9,231,174	-	71,800
					-	-		-	-	-
			10	人事費	12,936,000	-	12,936,000	10,321,000	839,202	1,250,486
					-	-		9,070,514	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	556,000	-	556,000	467,000	-	306,340
					-	-		160,660	-	71,800
					-	-		-	-	-
	02			工程施工查核	1,666,000	-	1,666,000	1,182,000	34,015	265,986
					-	-		916,014	-	-
					-	-		-	-	62,500

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第28頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	781,000	-	781,000	590,000	24,649	75,492
					-	-			514,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	885,000	-	885,000	592,000	9,366	190,494
					-	-			401,506	-
					-	-			-	62,500
					-	-			-	-
02				道路橋梁養護及工程	127,369,000	-	127,369,000	83,807,000	8,853,986	27,862,133
					-	-			55,944,867	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
	01			道路養護	97,525,000	-	97,525,000	62,831,000	5,739,429	25,250,075
					-	-			37,580,925	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
		01		道路橋梁養護	69,729,000	-	69,729,000	42,380,000	4,538,690	20,940,627
					-	-			21,439,373	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			20	業務費	69,729,000	-	69,729,000	42,380,000	4,538,690	20,940,627
					-	-			21,439,373	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
		02		柏油路面修補	27,796,000	-	27,796,000	20,451,000	1,200,739	4,309,448
					-	-			16,141,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第29頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	16,164,000	-	16,164,000	12,319,000	797,025	2,179,127
					-	-			10,139,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,632,000	-	11,632,000	8,132,000	403,714	2,130,321
					-	-			6,001,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			路燈管理	29,237,000	-	29,237,000	20,369,000	3,055,197	2,193,558
					-	-			18,175,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	78,000	-	78,000	78,000	-	23,128
					-	-			54,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	29,159,000	-	29,159,000	20,291,000	3,055,197	2,170,430
					-	-			18,120,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			道路橋梁工程	607,000	-	607,000	607,000	59,360	418,500
					-	-			188,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	607,000	-	607,000	607,000	59,360	418,500
					-	-			188,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				交通業務	160,135,000	850,000	160,985,000	56,495,000	9,258,256	19,637,385

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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				
					-	-		36,857,615		
	01			交通行政	21,886,000	-	21,886,000	16,970,000	1,171,335	2,681,012
					-	-		14,288,988	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	21,315,000	-	21,315,000	16,588,000	1,164,394	2,399,609
					-	-		14,188,391	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	571,000	-	571,000	382,000	6,941	281,403
					-	-		100,597	-	
					-	-		-	-	
	02			交通管理	138,249,000	850,000	139,099,000	39,525,000	8,086,921	16,956,373
					-	-		22,568,627	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		交通安全設備維護	23,390,000	-	23,390,000	11,952,000	2,106,550	3,918,118
					-	-		8,033,882	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,995,000	-	1,995,000	1,485,000	35,547	223,598
					-	-		1,261,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	21,395,000	-	21,395,000	10,467,000	2,071,003	3,694,520
					-	-		6,772,480	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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)	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	20,084,000	4,228,140	12,288,437
					-	-		7,795,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,497,000	-	1,497,000	1,094,000	31,715	136,990
					-	-		957,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	65,741,000	850,000	66,591,000	18,990,000	4,196,425	12,151,447
					-	-		6,838,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		大眾運輸	47,621,000	-	47,621,000	7,489,000	1,752,231	749,818
					-	-		6,739,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	24,000	-	24,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	40,399,000	-	40,399,000	6,569,000	1,752,231	621,041
					-	-		5,947,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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8月31日

頁數：第32頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				觀光業務	186,822,000	12,285,000	199,107,000	144,635,000	8,618,065	75,508,415
					-	-			69,126,585	
					-	-			-	160,000
					-	-			-	-
	01			整合行銷	26,339,000	12,285,000	38,624,000	31,834,000	2,679,291	18,269,457
					-	-			13,564,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	21,749,000	1,951,243	9,113,018
					-	-			12,635,982	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	800,000	10,320,000	11,120,000	10,055,000	728,048	9,144,929
					-	-			910,071	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			觀光管理	160,483,000	-	160,483,000	112,801,000	5,938,774	57,238,958
					-	-			55,562,042	
					-	-			-	160,000
					-	-			-	-
		01		觀光維護	153,133,000	-	153,133,000	107,838,000	5,812,538	54,723,476
					-	-			53,114,524	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	16,627,000	1,335,022	937,834
					-	-			15,689,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	131,501,000	-	131,501,000	91,049,000	4,477,516	53,623,642
					-	-			37,425,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	162,000	-	162,000	162,000	-	162,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光工程	7,350,000	-	7,350,000	4,963,000	126,236	2,515,482
					-	-			2,447,518	-
					-	-			-	160,000
					-	-			-	-
			10	人事費	2,543,000	-	2,543,000	1,956,000	25,329	351,722
					-	-			1,604,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,807,000	-	4,807,000	3,007,000	100,907	2,163,760
					-	-			843,240	-
					-	-			-	160,000
					-	-			-	-
02				工商及市場業務	102,596,000	42,299,000	144,227,000	111,937,000	7,882,637	45,697,887
					-	-668,000			66,239,113	-
					-	-			-	5,069,634
					-	-			-	-
	01			工商管理	47,783,000	40,900,000	88,683,000	66,413,000	4,776,513	31,560,796

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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)		備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
				-	-		34,852,204			
				-	-		-	5,069,634		
			10	人事費	14,913,000	-	14,913,000	11,385,000	733,205	1,781,181
					-	-	-	9,603,819	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	6,813,000	40,500,000	47,313,000	29,421,000	3,966,028	21,016,895
					-	-	-	8,404,105	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	26,057,000	400,000	26,457,000	25,607,000	77,280	8,762,720
					-	-	-	16,844,280	-	5,069,634
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			市場管理	54,813,000	1,399,000	55,544,000	45,524,000	3,106,124	14,137,091
					-	-668,000	-	-	31,386,909	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	15,130,000	-	15,130,000	11,793,000	1,187,300	512,240
					-	-	-	11,280,760	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	30,683,000	1,399,000	31,414,000	25,731,000	1,918,824	5,624,851
					-	-668,000	-	-	20,106,149	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	10,260,000	381	9,781,890
					-	-		478,110		
					-	-		-		4,437,156
					-	-		-		
	01			農民保險	11,060,000	-	11,060,000	10,260,000	381	9,781,890
					-	-		478,110		
					-	-		-		4,437,156
					-	-		-		
			40	獎補助費	11,060,000	-	11,060,000	10,260,000	381	9,781,890
					-	-		478,110		
					-	-		-		4,437,156
					-	-		-		
03				社會保險	61,735,000	-	61,735,000	40,920,000	3,306,039	5,639,404
					-	-		35,280,596		
					-	-		-		1,059,929
					-	-		-		
	01			社會保險	61,735,000	-	61,735,000	40,920,000	3,306,039	5,639,404
					-	-		35,280,596		
					-	-		-		1,059,929
					-	-		-		
			40	獎補助費	61,735,000	-	61,735,000	40,920,000	3,306,039	5,639,404
					-	-		35,280,596		
					-	-		-		1,059,929
					-	-		-		
01				社會救濟	145,246,000	304,000	145,550,000	85,986,000	11,621,816	18,030,364
					-	-		67,955,636		
					-	-		-		6,700,135

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	85,986,000	11,621,816	18,030,364
					-	-			67,955,636	
					-	-			-	6,700,135
					-	-			-	
			10	人事費	1,243,000	94,000	1,337,000	1,042,000	7,239	567,307
					-	-			474,693	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,375,000	198,000	5,573,000	3,853,000	254,577	1,204,606
					-	-			2,648,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	138,628,000	12,000	138,640,000	81,091,000	11,360,000	16,258,451
					-	-			64,832,549	
					-	-			-	6,700,135
					-	-			-	-
	02			社會福利	2,327,252,000	1,312,000	2,328,564,000	1,692,855,000	194,251,433	234,171,392
					-	-			1,458,683,608	
					-	-			-	120,145,877
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會行政	44,175,000	500,000	44,675,000	33,207,000	2,542,120	2,471,002
					-	-			30,735,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	35,494,000	-	35,494,000	27,132,000	2,237,036	2,254,349
					-	-			24,877,651	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第37頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	8,681,000	500,000	9,181,000	6,075,000	305,084	216,653
					-	-			5,858,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會工作及福利	2,283,077,000	812,000	2,283,889,000	1,659,648,000	191,709,313	231,700,390
					-	-			1,427,947,610	-
					-	-			-	120,145,877
					-	-			-	-
		01		身心障礙福利	419,645,000	426,000	420,071,000	344,101,000	66,567,610	40,498,737
					-	-			303,602,263	-
					-	-			-	985,425
					-	-			-	-
			10	人事費	6,275,000	-	6,275,000	4,709,000	49,316	1,694,568
					-	-			3,014,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	31,590,000	426,000	32,016,000	18,060,000	875,922	9,714,968
					-	-			8,345,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	381,780,000	-	381,780,000	321,332,000	65,642,372	29,089,201
					-	-			292,242,799	-
					-	-			-	985,425
					-	-			-	-
		02		老人福利	1,358,057,000	53,000	1,358,110,000	899,570,000	110,137,779	137,423,893
					-	-			762,146,107	-
					-	-			-	109,154,070
					-	-			-	-
			10	人事費	3,369,000	-	3,369,000	2,546,000	50,644	636,239

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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				
					-	-		1,909,761	-	
			20	業務費	10,492,000	53,000	10,545,000	5,679,000	774,990	2,968,191
					-	-		2,710,809	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,344,196,000	-	1,344,196,000	891,345,000	109,312,145	133,819,463
					-	-		757,525,537	-	
					-	-		-	109,154,070	
		03		保護服務	60,779,000	59,000	60,838,000	40,847,000	3,183,670	15,056,229
					-	-		25,790,771	-	
					-	-		-	10,000	
			10	人事費	23,042,000	-	23,042,000	17,402,000	334,354	5,233,343
					-	-		12,168,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	28,327,000	59,000	28,386,000	17,482,000	2,638,712	7,427,243
					-	-		10,054,757	-	
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	9,410,000	-	9,410,000	5,963,000	210,604	2,395,643
					-	-		3,567,357	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		婦女福利	24,938,000	-	24,938,000	19,537,000	247,780	2,872,556
					-	-		16,664,444	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			10	人事費	19,172,000	-	19,172,000	14,279,000	204,447	2,304,912
					-	-		11,974,088	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,819,000	-	2,819,000	2,311,000	37,611	567,152
					-	-		1,743,848	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	2,947,000	-	2,947,000	2,947,000	5,722	492
					-	-		2,946,508	-	-
					-	-		-	-	-
		05		兒童及青少年福利	419,658,000	274,000	419,932,000	355,593,000	11,572,474	35,848,975
					-	-		319,744,025	-	-
					-	-		-	9,996,382	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,378,000	-	1,378,000	1,065,000	15,522	208,020
					-	-		856,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	26,003,000	274,000	26,277,000	15,432,000	1,889,904	7,351,855
					-	-		8,080,145	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	392,277,000	-	392,277,000	339,096,000	9,667,048	28,289,100
					-	-		310,806,900	-	-
					-	-		-	9,996,382	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第40頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金	1,417,000	-	1,417,000	580,000	24,946	189,934
					-	-		390,066		
					-	-		-		19,300
					-	-		-		
	01			無障礙設施改善	1,417,000	-	1,417,000	580,000	24,946	189,934
					-	-		390,066		
					-	-		-		19,300
					-	-		-		
			10	人事費	591,000	-	591,000	446,000	4,478	114,576
					-	-		331,424		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			20	業務費	826,000	-	826,000	134,000	20,468	75,358
					-	-		58,642		
					-	-		-		19,300
					-	-		-		
01				勞工及青年業務	55,570,000	-	55,570,000	36,888,000	3,555,955	11,093,140
					-	-		25,794,860		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	01			勞工行政	19,822,000	-	19,822,000	15,040,000	1,244,698	1,002,606
					-	-		14,037,394		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			10	人事費	18,309,000	-	18,309,000	14,130,000	1,170,364	652,173
					-	-		13,477,827		
					-	-		-		-
					-	-		-		



新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	910,000	74,334	350,433
					-	-			559,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			勞資關係及青年發展	18,084,000	-	18,084,000	13,424,000	916,619	8,972,968
					-	-			4,451,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		勞資關係與福利	10,358,000	-	10,358,000	7,105,000	529,351	5,177,487
					-	-			1,927,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	61,000	-	61,000	52,000	-	52,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,871,000	-	3,871,000	2,994,000	259,861	1,335,977
					-	-			1,658,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,426,000	-	6,426,000	4,059,000	269,490	3,789,510
					-	-			269,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		勞動條件	4,182,000	-	4,182,000	2,923,000	149,865	664,749
					-	-			2,258,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,122,000	-	3,122,000	2,363,000	53,680	530,543

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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				
				-	-		1,832,457	-	
			20 業務費	744,000	-	744,000	330,000	56,185	79,206
				-	-		250,794	-	
				-	-		-	-	
			40 獎補助費	316,000	-	316,000	230,000	40,000	55,000
				-	-		175,000	-	
				-	-		-	-	
		03	青年發展	3,544,000	-	3,544,000	3,396,000	237,403	3,130,732
				-	-		265,268	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
			10 人事費	17,000	-	17,000	13,000	-	13,000
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
			20 業務費	3,467,000	-	3,467,000	3,327,000	237,403	3,061,732
				-	-		265,268	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
			40 獎補助費	60,000	-	60,000	56,000	-	56,000
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
	03		職訓及就業服務	17,664,000	-	17,664,000	8,424,000	1,394,638	1,117,566
				-	-		7,306,434	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			10	人事費	36,000	-	36,000	24,000	24,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	17,628,000	-	17,628,000	8,400,000	1,394,638	
					-	-		7,306,434	1,093,566	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				下水道業務	105,223,000	-	105,223,000	56,777,000	5,262,794	
					-	-		27,865,321	28,911,679	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			下水道管理	105,223,000	-	105,223,000	56,777,000	5,262,794	
					-	-		27,865,321	28,911,679	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,318,000	-	7,318,000	5,791,000	433,496	
					-	-		4,893,081	897,919	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	97,890,000	-	97,890,000	50,971,000	4,829,298	
					-	-		22,972,240	27,998,760	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	15,000	-	15,000	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8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	45,166,000	2,337,019	37,402,503
					-	-	-	-	7,763,497	-
					-	-	-	-	-	8,950,513
					-	-	-	-	-	-
	01			團體輔導	59,705,000	-	59,705,000	45,166,000	2,337,019	37,402,503
					-	-	-	-	7,763,497	-
					-	-	-	-	-	8,950,513
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	950,000	-	950,000	702,000	8,756	166,010
					-	-	-	-	535,990	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	7,564,000	-	7,564,000	7,564,000	836,663	4,251,808
					-	-	-	-	3,312,192	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	51,191,000	-	51,191,000	36,900,000	1,491,600	32,984,685
					-	-	-	-	3,915,315	-
					-	-	-	-	-	8,950,513
					-	-	-	-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	1,426,812,000	-	1,426,812,000	1,133,466,000	190,530,000	-
					-	-	-	-	1,133,466,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			教育人員退休及撫卹給付	1,426,812,000	-	1,426,812,000	1,133,466,000	190,530,000	-
					-	-	-	-	1,133,466,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)		
			40	獎補助費	1,426,812,000	-	1,426,812,000	1,133,466,000	-
					-	-	190,530,000	-	
					-	-	1,133,466,000	-	
					-	-	-	-	
01				債務付息	210,000,000	-	210,000,000	171,614,000	77,725
					-	-	-	100,213,113	-
					-	-	71,400,887	-	
					-	-	-	-	
	01			債務付息	210,000,000	-	210,000,000	171,614,000	77,725
					-	-	-	100,213,113	-
					-	-	71,400,887	-	
					-	-	-	-	
			50	債務費	210,000,000	-	210,000,000	171,614,000	77,725
					-	-	-	100,213,113	-
					-	-	71,400,887	-	
					-	-	-	-	
01				新竹市地方教育發展基金	68,780,000	-	68,780,000	44,436,000	10,034,000
					-	-	-	44,436,000	-
					-	-	-	-	
					-	-	-	-	
	01			教育人員各項補助及慰問金	68,780,000	-	68,780,000	44,436,000	10,034,000
					-	-	-	44,436,000	-
					-	-	-	-	
					-	-	-	-	
			40	獎補助費	68,780,000	-	68,780,000	44,436,000	10,034,000
					-	-	-	44,436,000	-
					-	-	-	-	
					-	-	-	-	
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8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	-	13,400,000	-	-	
					-	-		-		
					-3,500,000	-		-		
					-	-		-		
	01			第一預備金	16,900,000	-	13,400,000	-	-	
					-	-		-		
					-3,500,000	-		-		
					-	-		-		
			60	預備金	16,900,000	-	13,400,000	-	-	
					-	-		-		
					-3,500,000	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	12,003,581,000	68,105,000	12,070,834,000	8,605,850,000	1,372,413,225	
					-	-852,000		7,732,668,587	873,181,413	
					-	-		-	174,147,354	
					-	-		-		
01				一般行政	28,570,000	455,000	29,025,000	13,086,000	1,034,126	
					-	-		4,426,558	8,659,442	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	2,423,000	191,214	1,062,615
					-	-		1,360,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理*	2,480,000	-	2,480,000	1,728,000	191,214	988,289
					-	-		739,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,480,000	-	2,480,000	1,728,000	191,214	988,289
					-	-		739,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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8月31日

頁數：第48頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			施政計畫綜合作*	25,200,000	-	25,200,000	10,013,000	842,912	7,105,748
					-	-	-	-	2,907,252	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		行政資訊*	25,200,000	-	25,200,000	10,013,000	842,912	7,105,748
					-	-	-	-	2,907,252	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	25,200,000	-	25,200,000	10,013,000	842,912	7,105,748
					-	-	-	-	2,907,252	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			主計工作*	120,000	-	120,000	120,000	-	35,679
					-	-	-	-	84,321	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	-	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1月1日至109年8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	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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	22,644,000	503,398	
					-	184,000	-	4,904,674	17,739,326	
					-	-	-	-	1,893,379	
					-	-	-	-	-	
	02			民政工作*	33,460,000	-	33,644,000	22,644,000	503,398	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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		4,904,674		
					-	-		-	1,893,379	
		01		健全基層組織*	4,000,000	-	4,000,000	3,000,000	503,398	577,068
					-	-		-	-	
					-	-		2,422,932	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	4,000,000	-	4,000,000	3,000,000	503,398	577,068
					-	-		-	-	
					-	-		2,422,932	-	
					-	-		-	-	
		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1月1日至109年8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	-	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	-	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1月1日至109年8月31日

頁數：第52頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
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8月31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	782,191,000	91,434,300	125,624
					-	-	-	-	782,065,376	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			教育建築及設備*	1,520,954,000	21,182,000	1,542,136,000	782,191,000	91,434,300	125,624
					-	-	-	-	782,065,376	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費*	1,520,954,000	21,182,000	1,542,136,000	782,191,000	91,434,300	125,624

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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					
					-	-		782,065,376			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				禮俗文獻	102,000,000	-	102,000,000	53,000,000	73,822	42,087,835	
					-	-			10,912,165		
					-	-			-	22,000,000	
					-	-			-	-	
	01			宗教禮儀*	102,000,000	-	102,000,000	53,000,000	73,822	42,087,835	
					-	-			10,912,165		
					-	-			-	22,000,000	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	102,000,000	-	102,000,000	53,000,000	73,822	42,087,835	
					-	-			10,912,165		
					-	-			-	22,000,000	
					-	-			-	-	
01				農業管理與輔導業務	120,466,000	-	120,466,000	86,500,000	1,620,371	38,654,054	
					-	-			47,845,946		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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1月1日至109年8月31日

頁數：第55頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	03			漁業工作*	118,966,000	-	118,966,000	85,000,000	1,620,371	37,154,054
					-	-		47,845,946	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		漁港管理*	118,966,000	-	118,966,000	85,000,000	1,620,371	37,154,054
					-	-		47,845,946	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	118,966,000	-	118,966,000	85,000,000	1,620,371	37,154,054
					-	-		47,845,946	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			水土保持	-	600,000	600,000	600,000	42,158	4,695
					-	-		595,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		水土保持生態保育*	-	600,000	600,000	600,000	42,158	4,695
					-	-		595,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	-	600,000	600,000	600,000	42,158	4,695
					-	-		595,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			水利行政	118,574,000	1,060,000	119,634,000	42,750,000	5,009,944	29,398,199
					-	-		13,351,801	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	備註(預付款)			
	01			河川管理*	118,574,000	1,060,000	119,634,000	42,750,000	5,009,944	29,398,199
					-	-		13,351,801	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	116,657,000	1,060,000	117,717,000	42,750,000	5,009,944	29,398,199
					-	-		13,351,801	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	1,917,000	-	1,917,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				建管行政	121,238,000	-	121,238,000	79,178,000	8,295,666	45,261,580
					-	-		33,916,420	-	
					-	-		-	-	
	01			都計規劃行政*	430,000	-	430,000	296,000	-	136,283
					-	-		159,717	-	
					-	-		-	-	
		01		發展行政*	430,000	-	430,000	296,000	-	136,283
					-	-		159,717	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	430,000	-	430,000	296,000	-	136,283
					-	-		159,717	-	
					-	-		-	-	



新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	78,882,000	8,295,666	45,125,297
					-	-			33,756,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		都市更新及住宅管理*	120,808,000	-	120,808,000	78,882,000	8,295,666	45,125,297
					-	-			33,756,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,191,000	-	100,191,000	78,882,000	8,295,666	45,125,297
					-	-			33,756,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	20,617,000	-	20,617,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			其他公共工程	236,400,000	-	236,400,000	233,600,000	4,417,303	225,787,074
					-	-			7,812,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	236,400,000	-	236,400,000	233,600,000	4,417,303	225,787,074
					-	-			7,812,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	201,000,000	-	201,000,000	200,600,000	3,470,427	194,808,281
					-	-			5,791,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	35,400,000	-	35,400,000	33,000,000	946,876	30,978,793

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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)		
					-	-		2,021,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	814,645,000	90,329,704	627,695,952
					-	-		186,949,048		
					-	-		-	447,360,223	
					-	-		-		
	01			道路養護*	230,645,000	-	230,645,000	176,645,000	449,439	95,597,775
					-	-		81,047,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋梁養護*	230,645,000	-	230,645,000	176,645,000	449,439	95,597,775
					-	-		81,047,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	230,645,000	-	230,645,000	176,645,000	449,439	95,597,775
					-	-		81,047,225		

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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				
					-	-		-	-	
	02			路燈管理*	4,746,000	-	4,746,000	3,000,000	997,765	1,813,895
					-	-		1,186,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,746,000	-	4,746,000	3,000,000	997,765	1,813,895
					-	-		1,186,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋梁工程*	711,745,000	-	711,745,000	635,000,000	88,882,500	530,284,282
					-	-		104,715,718	-	
					-	-		-	447,360,223	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	711,745,000	-	711,745,000	635,000,000	88,882,500	530,284,282
					-	-		104,715,718	-	
					-	-		-	447,360,223	
					-	-		-	-	
03				交通業務	148,862,000	-	148,862,000	142,303,000	14,168	52,132,686
					-	-		90,170,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通管理*	148,862,000	-	148,862,000	142,303,000	14,168	52,132,686
					-	-		90,170,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			交通安全設備維護*	112,512,000	-	112,512,000	105,953,000	4,576	26,370,047
					-	-		79,582,953	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第60頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	112,512,000	-	112,512,000	105,953,000	4,576	26,370,047
					-	-		79,582,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		交通綜合規劃*	36,350,000	-	36,350,000	36,350,000	9,592	25,762,639
					-	-		10,587,361	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	36,350,000	-	36,350,000	36,350,000	9,592	25,762,639
					-	-		10,587,361	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				觀光業務	285,292,000	54,138,000	339,430,000	299,789,000	27,414,964	115,105,608
					-	-		184,683,392	-	12,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			觀光管理*	285,292,000	54,138,000	339,430,000	299,789,000	27,414,964	115,105,608
					-	-		184,683,392	-	12,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		觀光維護*	38,551,000	8,000,000	46,551,000	43,751,000	-	36,477,694
					-	-		7,273,306	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	38,551,000	8,000,000	46,551,000	43,751,000	-	36,477,694
					-	-		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8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	256,038,000	27,414,964	78,627,914
					-	-			177,410,086	
					-	-			-	12,000,000
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	234,741,000	46,138,000	280,879,000	244,038,000	27,414,964	66,627,914
					-	-			177,410,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	43,238,000	109,192	40,683,299
					-	668,000			2,554,701	
					-	-			-	100,100
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			工商管理*	370,000	-	370,000	370,000	-	237,341
					-	-			132,659	
					-	-			-	100,100
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	170,000	-	170,000	170,000	-	77,241
					-	-			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	42,868,000	109,192	40,445,958

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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		2,422,042		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	90,120,000	4,400,000	95,188,000	42,868,000	109,192	40,445,958
					-	668,000		2,422,042		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會福利	6,335,000	-	6,335,000	3,570,000	-	2,652,229
					-	-		917,771		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社會工作及福利*	6,335,000	-	6,335,000	3,570,000	-	2,652,229
					-	-		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	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	2,200,000	-	2,200,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-		-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第63頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-		
		04		婦女福利*	1,650,000	-	1,650,000	-	732,229	
					-	-		917,771	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,650,000	-	1,650,000	-	732,229	
					-	-		917,771	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	97,346	2,802,654	
					-	-		97,346	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第64頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			勞工行政*	2,750,000	-	2,750,000	-	2,750,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,750,000	-	2,750,000	-	2,750,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			勞資關係及青年發展*	200,000	-	200,000	97,346	52,654	
					-	-	-	97,346	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		勞資關係與福利*	200,000	-	200,000	97,346	52,654	
					-	-	-	97,346	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	97,346	52,654	
					-	-	-	97,346	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			下水道業務	291,582,000	-	291,582,000	4,307,641	21,443,075	
					-	-	-	164,423,925	-	
					-	-	-	-	1,722,717	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		下水道管理*	291,582,000	-	291,582,000	4,307,641	21,443,075	
					-	-	-	164,423,925	-	
					-	-	-	-	1,722,717	
					-	-	-	-	-	



新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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				
			30	設備及投資*	291,582,000	-	291,582,000	185,867,000	4,307,641	21,443,075
					-	-			164,423,925	
					-	-			-	1,722,717
					-	-			-	
01				社政業務	19,225,000	2,000,000	21,225,000	21,225,000	-	21,217,500
					-	-			7,500	
					-	-			-	435,900
					-	-			-	
	01			團體輔導*	19,225,000	2,000,000	21,225,000	21,225,000	-	21,217,500
					-	-			7,500	
					-	-			-	435,900
					-	-			-	
			30	設備及投資*	17,650,000	2,000,000	19,650,000	19,650,000	-	19,642,500
					-	-			7,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費*	1,575,000	-	1,575,000	1,575,000	-	1,575,000
					-	-			-	
					-	-			-	435,900
					-	-			-	
				資本門合計	4,088,517,000	83,835,000	4,173,204,000	2,827,526,000	234,704,103	1,291,781,159
					-	852,000			1,535,744,841	
					-	-			-	485,512,319
					-	-			-	
				經資門合計	16,092,098,000	151,940,000	16,244,038,000	11,433,376,000	1,607,117,328	2,164,962,572
					-	-			9,268,413,428	
					-	-			-	659,659,673
					-	-			-	
02				公務人員退休及撫卹給付	150,271,683	-	150,271,683	150,271,683	22,577,122	5,194,127

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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				
					-	-		145,077,556		
					-	-		-	5,194,127	
	01			公務人員退休及撫卹給付	150,271,683	-	150,271,683	150,271,683	22,577,122	5,194,127
					-	-		145,077,556		
					-	-		-	5,194,127	
			10	人事費	69,694,235	-	69,694,235	69,694,235	9,653,708	5,194,127
					-	-		64,500,108		
					-	-		-	5,194,127	
			40	獎補助費	80,577,448	-	80,577,448	80,577,448	12,923,414	-
					-	-		80,577,448		
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	2,876,405	-	2,876,405	2,876,405	453,300	-
					-	-		2,876,405		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,876,405	-	2,876,405	2,876,405	453,300	-
					-	-		2,876,405		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,876,405	-	2,876,405	2,876,405	453,300	-
					-	-		2,876,405		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金	24,004,235	-	24,004,235	24,004,235	3,208,609	972,213
					-	-		23,032,022		

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	838,400	
	01			災害準備金	24,004,235	-	24,004,235	24,004,235	3,208,609	972,213
					-	-		23,032,022		
					-	-		-	838,400	
			10	人事費	211,911	-	211,911	211,911	43,100	-
					-	-		211,911		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	9,328,961	-	9,328,961	9,328,961	730,117	809,213
					-	-		8,519,748		
					-	-		-	675,400	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,839,040	-	2,839,040	2,839,040	800,000	-
					-	-		2,839,040		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	9,321,282	-	9,321,282	9,321,282	718,844	163,000
					-	-		9,158,282		
					-	-		-	163,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	2,303,041	-	2,303,041	2,303,041	916,548	-
					-	-		2,303,041		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	177,152,323	-	177,152,323	177,152,323	26,239,031	6,166,340
					-	-		170,985,983		
					-	-		-	6,032,527	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31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	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 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	16,269,250,323	151,940,000	16,421,190,323	11,610,528,323	1,633,356,359
					-	-		9,439,399,411	2,171,128,912
					-	-		-	665,692,200
					-	-		-	