

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第1頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	301,590,000	136,000	301,726,000	224,256,000	23,581,590	32,607,549
					-	-			191,648,451	
					-	-			-	446,791
					-	-			-	
	01			行政及法制工作	180,282,000	-	180,282,000	138,466,000	14,007,162	16,879,277
					-	-			121,586,723	
					-	-			-	446,791
					-	-			-	
		01		行政管理	150,174,000	-	150,174,000	121,051,000	11,928,474	13,066,553
					-	-			107,984,447	
					-	-			-	446,791
					-	-			-	
			10	人事費	95,641,000	-	95,641,000	80,039,000	5,786,310	9,818,268
					-	-			70,220,732	
					-	-			-	26,691
					-	-			-	
			20	業務費	54,089,000	-	54,089,000	40,568,000	6,032,164	3,112,285
					-	-			37,455,715	
					-	-			-	420,100
					-	-			-	
			40	獎補助費	444,000	-	444,000	444,000	110,000	136,000
					-	-			308,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		文書管理	8,914,000	-	8,914,000	6,830,000	1,012,368	254,493
					-	-			6,575,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		10		人事費	621,000	-	621,000	520,000	81,649	42,204

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第2頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		477,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,293,000	-	8,293,000	6,310,000	930,719	212,289
					-	-		6,097,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		公關與新聞	19,040,000	-	19,040,000	8,799,000	829,545	3,361,517
					-	-		5,437,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,561,000	-	3,561,000	3,093,000	456,069	322,071
					-	-		2,770,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	15,079,000	-	15,079,000	5,306,000	373,476	2,639,446
					-	-		2,666,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	1,786,000	236,775	196,714
					-	-		1,589,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,571,000	-	1,571,000	1,293,000	204,397	103,389
					-	-		1,189,611		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第3頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			20	業務費	583,000	-	583,000	493,000	32,378	93,325
					-	-		399,675	-	-
					-	-		-	-	-
	02			施政計畫綜合工作	44,251,000	-	44,251,000	22,102,000	3,371,100	6,646,088
					-	-		15,455,912	-	-
					-	-		-	-	-
		01		設計規劃	12,832,000	-	12,832,000	5,024,000	1,124,417	771,597
					-	-		4,252,403	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,767,000	-	1,767,000	1,455,000	251,717	81,994
					-	-		1,373,006	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	11,065,000	-	11,065,000	3,569,000	872,700	689,603
					-	-		2,879,397	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		管制考核	2,670,000	-	2,670,000	2,494,000	138,441	1,987,206
					-	-		506,794	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	234,000	-	234,000	174,000	45,151	43,362
					-	-		130,638	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第4頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	2,436,000	-	2,436,000	2,320,000	93,290	1,943,844
					-	-	-	-	376,156	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		行政資訊	28,749,000	-	28,749,000	14,584,000	2,108,242	3,887,285
					-	-	-	-	10,696,715	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	3,619,000	-	3,619,000	3,055,000	400,174	328,947
					-	-	-	-	2,726,053	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	25,130,000	-	25,130,000	11,529,000	1,708,068	3,558,338
					-	-	-	-	7,970,662	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			主計工作	28,639,000	-	28,639,000	23,466,000	2,077,188	2,705,588
					-	-	-	-	20,760,412	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	23,801,000	-	23,801,000	19,975,000	1,786,472	1,167,183
					-	-	-	-	18,807,817	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	4,838,000	-	4,838,000	3,491,000	290,716	1,538,405
					-	-	-	-	1,952,595	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30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	28,007,000	3,072,706	6,006,601
					-	-			22,000,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事行政	18,909,000	-	18,909,000	15,923,000	1,430,953	686,972
					-	-			15,236,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	18,765,000	-	18,765,000	15,788,000	1,410,493	597,956
					-	-			15,190,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	144,000	-	144,000	135,000	20,460	89,016
					-	-			45,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		組織任免	1,886,000	136,000	2,022,000	1,627,000	200,864	307,482
					-	-			1,319,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,373,000	-	1,373,000	1,135,000	192,990	66,392
					-	-			1,068,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	513,000	136,000	649,000	492,000	7,874	241,090
					-	-			250,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		考核獎懲	3,363,000	-	3,363,000	2,303,000	61,480	1,549,386

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第6頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		753,614		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	120,000	-	120,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,243,000	-	3,243,000	2,283,000	61,480	1,529,386
					-	-		-	753,614	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		福利給與	8,976,000	-	8,976,000	6,966,000	821,135	2,980,029
					-	-		-	3,985,971	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,228,000	-	1,228,000	989,000	81,812	444,577
					-	-		-	544,423	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	6,029,000	-	6,029,000	4,539,000	624,813	2,075,717
					-	-		-	2,463,283	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,719,000	-	1,719,000	1,438,000	114,510	459,735
					-	-		-	978,265	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		公務人員訓練進修	1,302,000	-	1,302,000	1,188,000	558,274	482,732
					-	-		-	705,268	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第7頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,000	-	15,000	12,000	12,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,287,000	-	1,287,000	1,176,000	470,732	
					-	-		558,274	-	
					-	-		705,268	-	
					-	-		-	-	
	08			政風工作	13,982,000	-	13,982,000	12,215,000	369,995	
					-	-		1,053,434	-	
					-	-		11,845,005	-	
					-	-		-	-	
		01		政風行政	13,490,000	-	13,490,000	11,817,000	198,415	
					-	-		1,022,457	-	
					-	-		11,618,585	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,854,000	-	12,854,000	11,331,000	92,138	
					-	-		936,876	-	
					-	-		11,238,862	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	636,000	-	636,000	486,000	106,277	
					-	-		85,581	-	
					-	-		379,723	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		政風預防	351,000	-	351,000	287,000	130,513	
					-	-		20,847	-	
					-	-		156,487	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第8頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	36,000	-	36,000	27,000	1,720	16,760
					-	-			10,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	315,000	-	315,000	260,000	19,127	113,753
					-	-			146,247	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		政風查處	141,000	-	141,000	111,000	10,130	41,067
					-	-			69,933	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	46,000	-	46,000	37,000	-	9,863
					-	-			27,137	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	95,000	-	95,000	74,000	10,130	31,204
					-	-			42,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	154,961,000	770,000	155,547,000	140,054,000	9,721,007	63,464,965
					-	-184,000			76,589,035	
					-	-			-	24,928,140
					-	-			-	-
	01			民政行政	25,296,000	-	25,296,000	21,026,000	1,657,954	1,405,930
					-	-			19,620,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第9頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	25,198,000	-	25,198,000	20,945,000	1,644,903	1,386,523
					-	-			19,558,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	98,000	-	98,000	81,000	13,051	19,407
					-	-			61,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政工作	129,665,000	770,000	130,251,000	119,028,000	8,063,053	62,059,035
					-	-184,000			56,968,965	-
					-	-			-	24,928,140
					-	-			-	-
		01		健全基層組織	16,038,000	-	16,038,000	12,463,000	1,392,725	8,411,274
					-	-			4,051,726	-
					-	-			-	610,000
					-	-			-	-
			10	人事費	631,000	-	631,000	524,000	121,726	361,123
					-	-			162,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,307,000	-	2,307,000	2,114,000	830,429	980,476
					-	-			1,133,524	-
					-	-			-	610,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	13,100,000	-	13,100,000	9,825,000	440,570	7,069,675
					-	-			2,755,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			調解行政	1,543,000	-	1,543,000	1,316,000	118,780	694,364

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第10頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		621,636		
					-	-		-	175,250	
			10	人事費	30,000	-	30,000	22,000	-	22,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,513,000	-	1,513,000	1,294,000	118,780	672,364
					-	-		621,636	-	-
					-	-		-	175,250	
					-	-		-	-	
		03		國際與大陸事務	6,012,000	-	6,012,000	5,470,000	235,669	4,148,346
					-	-		1,321,654	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,485,000	-	1,485,000	1,243,000	190,546	172,364
					-	-		1,070,636	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,527,000	-	4,527,000	4,227,000	45,123	3,975,982
					-	-		251,018	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		戶政事務	93,061,000	-	92,877,000	86,787,000	5,913,036	40,225,632
					-	-184,000		-	46,561,368	-
					-	-		-	20,132,170	
					-	-		-	-	
			10	人事費	29,000	-	29,000	21,000	-	9,675
					-	-		-	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9月30日

頁數：第11頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,713,000	-	6,529,000	6,416,000	368,036	3,185,957
					-	-184,000		3,230,043		
					-	-		-	782,170	
			40	獎補助費	86,319,000	-	86,319,000	80,350,000	5,545,000	37,030,000
					-	-		43,320,000		
					-	-		-	19,350,000	
		06		原住民事務	13,011,000	770,000	13,781,000	12,992,000	402,843	8,579,419
					-	-		4,412,581		
					-	-		-	4,010,720	
					-	-		-		
			10	人事費	590,000	-	590,000	512,000	76,488	62,980
					-	-		449,020		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,950,000	238,000	3,956,000	3,255,000	326,355	2,677,331
					-	-232,000		577,669		
					-	-		-	250,800	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	8,471,000	532,000	9,235,000	9,225,000	-	5,839,108
					-	232,000		3,385,892		
					-	-		-	3,759,920	
					-	-		-	-	
04				役政業務	11,268,000	-	11,268,000	10,969,000	596,507	5,625,800
					-	-		5,343,200		
					-	-		-	150,000	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第12頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01		協辦軍事及役政工作	11,268,000	-	11,268,000	10,969,000	596,507	5,625,800
				-	-		5,343,200		
				-	-		-		150,000
				-	-		-		
		10	人事費	661,000	-	661,000	564,000	76,488	98,980
				-	-		465,020		
				-	-		-		-
				-	-		-		
		20	業務費	6,169,000	-	6,169,000	5,993,000	250,337	2,241,176
				-	-		3,751,824		
				-	-		-		150,000
				-	-		-		
		40	獎補助費	4,438,000	-	4,438,000	4,412,000	269,682	3,285,644
				-	-		1,126,356		
				-	-		-		-
				-	-		-		
	05		地政業務	32,765,000	100,000	32,865,000	27,353,000	2,332,130	2,608,456
				-	-		24,744,544		
				-	-		-		349,676
				-	-		-		
	01		地政行政	28,390,000	100,000	28,490,000	23,667,000	1,979,945	1,657,603
				-	-		22,009,397		
				-	-		-		-
				-	-		-		
		10	人事費	25,858,000	-	25,858,000	21,468,000	1,629,846	1,402,759
				-	-		20,065,241		
				-	-		-		-
				-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第13頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,532,000	100,000	2,632,000	2,199,000	350,099	254,844
					-	-		1,944,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			地政工作	4,375,000	-	4,375,000	3,686,000	352,185	950,853
					-	-		2,735,147	-	
					-	-		-	349,676	
					-	-		-	-	
		01		地籍管理	384,000	-	384,000	282,000	78,721	27,031
					-	-		254,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	79,000	-	79,000	54,000	5,590	1,042
					-	-		52,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	305,000	-	305,000	228,000	73,131	25,989
					-	-		202,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		地籍測量	2,582,000	-	2,582,000	2,299,000	108,179	743,069
					-	-		1,555,931	-	
					-	-		-	349,676	
					-	-		-	-	
			10	人事費	282,000	-	282,000	212,000	26,294	24,346
					-	-		187,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,300,000	-	2,300,000	2,087,000	81,885	718,723

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30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)		
					-	-		1,368,277		
					-	-		-	349,676	
		03		地價工作	456,000	-	456,000	308,000	57,782	80,823
					-	-		227,177		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	45,000	-	45,000	45,000	-	66
					-	-		44,934		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	411,000	-	411,000	263,000	57,782	80,757
					-	-		182,243		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		地用工作	953,000	-	953,000	797,000	107,503	99,930
					-	-		697,070		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	723,000	-	723,000	624,000	99,555	30,827
					-	-		593,173		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	230,000	-	230,000	173,000	7,948	69,103
					-	-		103,897		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				財政及公產業務	70,551,000	-	70,551,000	31,695,000	2,429,431	7,124,344
					-	-		24,570,656		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第15頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	01			財務行政	24,790,000	-	24,790,000	20,760,000	1,697,693	257,325
					-	-		20,502,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	24,180,000	-	24,180,000	20,220,000	1,638,875	33,936
					-	-		20,186,064	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	610,000	-	610,000	540,000	58,818	223,389
					-	-		316,611	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產工作	45,761,000	-	45,761,000	10,935,000	731,738	6,867,019
					-	-		4,067,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	財務管理	1,307,000	-	1,307,000	1,122,000	83,199	591,510
					-	-		530,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	702,000	-	702,000	582,000	76,488	79,778
					-	-		502,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	605,000	-	605,000	540,000	6,711	511,732
					-	-		28,268	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第16頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		公有財產管理	40,449,000	-	40,449,000	6,590,000	251,600	5,150,731
					-	-	-	-	1,439,269	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	116,000	-	116,000	90,000	-	62,889
					-	-	-	-	27,111	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	40,333,000	-	40,333,000	6,500,000	251,600	5,087,842
					-	-	-	-	1,412,158	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		庫款支付工作	1,664,000	-	1,664,000	1,367,000	111,303	714,131
					-	-	-	-	652,869	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	573,000	-	573,000	487,000	59,928	108,266
					-	-	-	-	378,734	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	1,091,000	-	1,091,000	880,000	51,375	605,865
					-	-	-	-	274,135	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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9月30日

頁數：第17頁

科目				預算數			合計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數	應付數(3)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備			-		
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	6,000	-	6,000	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	1,812,000	285,636	370,647
					-	-	-	1,441,353	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	1,288,000	-	1,288,000	1,068,000	152,810	131,093
					-	-	-	936,907	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	992,000	-	992,000	744,000	132,826	239,554
					-	-	-	504,446	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	6,026,981,000	8,360,000	6,038,841,000	5,013,043,000	729,731,638	26,220,982
					-	-	-	4,986,822,018	-	-
					3,500,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			教育業務	6,026,981,000	8,360,000	6,038,841,000	5,013,043,000	729,731,638	26,220,982
					-	-	-	4,986,822,018	-	-
					3,500,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	6,026,981,000	8,360,000	6,038,841,000	5,013,043,000	729,731,638	26,220,982

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30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				
							截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)	
					-	-		4,986,822,018		
					3,500,000	-		-		
					-	-		-		
02				禮俗文獻	8,911,000	-	8,911,000	8,602,000	381,641	7,197,585
					-	-		1,404,415		
					-	-		-		134,200
					-	-		-		
	01			宗教禮儀	8,911,000	-	8,911,000	8,602,000	381,641	7,197,585
					-	-		1,404,415		
					-	-		-		134,200
					-	-		-		
			10	人事費	32,000	-	32,000	32,000	-	32,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,879,000	-	8,879,000	8,570,000	381,641	7,165,585
					-	-		1,404,415		
					-	-		-		134,200
					-	-		-		
01				農業管理與輔導業務	44,520,000	3,519,000	48,039,000	40,735,000	1,601,447	13,265,407
					-	-		27,469,593		
					-	-		-		2,151,812
					-	-		-		
	01			農業工作	18,332,000	1,970,000	20,302,000	16,888,000	919,045	7,626,732
					-	-		9,261,268		
					-	-		-		1,720,000
					-	-		-		
		01		農業管理	14,950,000	1,933,000	16,883,000	13,986,000	913,684	4,902,082
					-	-		9,083,918		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第19頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	7,561,000	565,173	977,148
					-	-		6,583,852	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,434,000	1,458,000	5,892,000	4,535,000	107,024	2,325,363
					-	-		2,209,637	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,561,000	370,000	1,931,000	1,890,000	241,487	1,599,571
					-	-		290,429	-	-
					-	-		-	-	850,000
		02		農產運銷	142,000	-	142,000	142,000	-	142,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	96,000	-	96,000	96,000	-	96,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	5,361	2,582,650
					-	-		177,350	-	-
					-	-		-	-	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9月30日

頁數：第20頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	5,000	10,000	15,000	15,000	2,373	4,095
					-	-			10,905	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	80,000	19,000	99,000	69,000	2,988	35,555
					-	-			33,445	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	357,000	20,278	327,102
					-	-			29,898	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	12,000	10,000	22,000	22,000	4,740	17,260
					-	-			4,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	80,000	333,000	413,000	335,000	15,538	309,842
					-	-			25,158	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			漁業工作	26,096,000	1,206,000	27,302,000	23,490,000	662,124	5,311,573
					-	-			18,178,427	
					-	-			-	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9月30日

頁數：第21頁

科目				預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				應付數(3)	備註(預付款)					
		01		漁業管理與輔導	16,118,000	-	16,118,000	15,207,000	590,028	1,810,849
					-	-			13,396,151	
					-	-			-	431,812
					-	-			-	-
		10		人事費	5,172,000	-	5,172,000	4,323,000	322,563	377,488
					-	-			3,945,512	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	652,000	-	652,000	590,000	74,555	735
					-	-			589,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	10,294,000	-	10,294,000	10,294,000	192,910	1,432,626
					-	-			8,861,374	
					-	-			-	431,812
					-	-			-	-
		02		漁港管理	9,978,000	1,206,000	11,184,000	8,283,000	72,096	3,500,724
					-	-			4,782,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,570,000	1,206,000	10,776,000	7,875,000	72,096	3,500,537
					-	-			4,374,463	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	14,514,000	960,978	3,879,765

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第22頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		10,634,235	-		
	01			水土保持生態保育	17,256,000	1,200,000	18,456,000	14,514,000	960,978	3,879,765	
					-	-		10,634,235	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	6,173,000	5,000	6,178,000	5,137,000	455,405	547,815	
					-	-		4,589,185	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	10,412,000	1,195,000	11,607,000	8,706,000	505,573	3,233,369	
					-	-		5,472,631	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	671,000	-	671,000	671,000	-	98,581	
					-	-		572,419	-		
					-	-		-	-		
	04			水利行政	23,104,000	-	23,104,000	7,347,000	59,063	4,325,946	
					-	-		3,021,054	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			河川管理	23,104,000	-	23,104,000	7,347,000	59,063	4,325,946	
					-	-		3,021,054	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	22,900,000	-	22,900,000	7,143,000	59,063	4,121,946	
					-	-		3,021,054	-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第23頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	204,000	-	204,000	204,000	204,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				建管行政	220,191,000	1,909,000	222,100,000	161,012,000	5,498,164	
					-	-		41,161,481	119,850,519	
					-	-		-	64,500	
					-	-		-	-	
	01			都計規劃行政	42,411,000	300,000	42,711,000	33,213,000	2,954,426	
					-	-		27,476,296	5,736,704	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		發展行政	36,470,000	-	36,470,000	30,508,000	2,642,998	
					-	-		25,481,190	5,026,810	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	32,772,000	-	32,772,000	27,520,000	2,431,427	
					-	-		24,368,160	3,151,840	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,698,000	-	3,698,000	2,988,000	211,571	
					-	-		1,113,030	1,874,970	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		都市綜合規劃	5,722,000	300,000	6,022,000	2,588,000	303,028	
					-	-		1,905,706	682,294	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第24頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	2,438,000	-	2,438,000	2,004,000	303,028	398,294
					-	-		1,605,706	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,284,000	300,000	3,584,000	584,000	-	284,000
					-	-		300,000	-	-
					-	-		-	-	-
		03		都市計畫	219,000	-	219,000	117,000	8,400	27,600
					-	-		89,400	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	219,000	-	219,000	117,000	8,400	27,600
					-	-		89,400	-	-
					-	-		-	-	-
		02		都市設計及更新	159,200,000	1,609,000	160,809,000	119,085,000	1,797,980	111,073,996
					-	-		8,011,004	-	64,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		都市設計與開發	2,617,000	1,500,000	4,117,000	2,462,000	344,735	422,837
					-	-		2,039,163	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,507,000	-	2,507,000	2,081,000	327,506	117,168
					-	-		1,963,832	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第25頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	110,000	1,500,000	1,610,000	381,000	17,229	305,669
					-	-			75,331	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		都市更新及住宅管理	156,583,000	109,000	156,692,000	116,623,000	1,453,245	110,651,159
					-	-			5,971,841	
					-	-			-	64,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	80,000	-	80,000	80,000	8,663	34,186
					-	-			45,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	149,783,000	109,000	149,892,000	111,543,000	1,444,582	106,599,973
					-	-			4,943,027	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,720,000	-	6,720,000	5,000,000	-	4,017,000
					-	-			983,000	
					-	-			-	64,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		建築及使用管理	18,580,000	-	18,580,000	8,714,000	745,758	3,039,819
					-	-			5,674,181	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	建築管理	5,475,000	-	5,475,000	4,516,000	501,111	688,045
					-	-			3,827,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,896,000	-	1,896,000	1,570,000	251,156	434,190

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第26頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		1,135,810	-	
			20	業務費	3,579,000	-	3,579,000	2,946,000	249,955	253,855
					-	-		2,692,145	-	
					-	-		-	-	
		02		使用管理	13,105,000	-	13,105,000	4,198,000	244,647	2,351,774
					-	-		1,846,226	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,779,000	-	1,779,000	1,440,000	229,215	50,112
					-	-		1,389,888	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,199,000	-	6,199,000	2,542,000	15,432	2,244,062
					-	-		297,938	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	5,127,000	-	5,127,000	216,000	-	57,600
					-	-		158,400	-	
					-	-		-	-	
02				其他公共工程	8,703,000	-	8,703,000	7,543,000	322,902	3,065,023
					-	-		4,477,977	-	
					-	-		-	141,101	
	01			其他公共工程	8,703,000	-	8,703,000	7,543,000	322,902	3,065,023
					-	-		4,477,977	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第27頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	6,390,000	308,747	2,068,528
					-	-		4,321,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,213,000	-	1,213,000	1,153,000	14,155	996,495
					-	-		156,505		
					-	-		-	141,101	
					-	-		-		
01				土木工程勘測	15,158,000	-	15,158,000	13,042,000	1,110,356	1,784,456
					-	-		11,257,544		
					-	-		-	120,000	
					-	-		-		
	01			工務行政	13,492,000	-	13,492,000	11,729,000	960,370	1,537,456
					-	-		10,191,544		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-		
			10	人事費	12,936,000	-	12,936,000	11,229,000	890,751	1,267,735
					-	-		9,961,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	556,000	-	556,000	500,000	69,619	269,721
					-	-		230,279		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-		
	02			工程施工查核	1,666,000	-	1,666,000	1,313,000	149,986	247,000
					-	-		1,066,000		
					-	-		-	60,000	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第28頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	781,000	-	781,000	647,000	102,423	30,069
					-	-		616,931	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	885,000	-	885,000	666,000	47,563	216,931
					-	-		449,069	-	-
					-	-		-	60,000	-
02				道路橋梁養護及工程	127,369,000	-	127,369,000	98,620,000	7,917,730	34,757,403
					-	-		63,862,597	-	137,860
					-	-		-	-	-
	01			道路養護	97,525,000	-	97,525,000	74,334,000	7,478,021	29,275,054
					-	-		45,058,946	-	-
					-	-		-	20,000	-
					-	-		-	-	-
		01		道路橋梁養護	69,729,000	-	69,729,000	51,730,000	5,398,730	24,891,897
					-	-		26,838,103	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	69,729,000	-	69,729,000	51,730,000	5,398,730	24,891,897
					-	-		26,838,103	-	-
					-	-		-	20,000	-
					-	-		-	-	-
		02		柏油路面修補	27,796,000	-	27,796,000	22,604,000	2,079,291	4,383,157
					-	-		18,220,843	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第29頁

科目				預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				應付數(3)	備註(預付款)					
			10	人事費	16,164,000	-	16,164,000	13,372,000	879,788	2,352,339
					-	-			11,019,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,632,000	-	11,632,000	9,232,000	1,199,503	2,030,818
					-	-			7,201,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			路燈管理	29,237,000	-	29,237,000	23,679,000	439,709	5,063,849
					-	-			18,615,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	78,000	-	78,000	78,000	-	23,128
					-	-			54,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	29,159,000	-	29,159,000	23,601,000	439,709	5,040,721
					-	-			18,560,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			道路橋梁工程	607,000	-	607,000	607,000	-	418,500
					-	-			188,500	-
					-	-			-	117,860
					-	-			-	-
			20	業務費	607,000	-	607,000	607,000	-	418,500
					-	-			188,500	-
					-	-			-	117,860
					-	-			-	-
03				交通業務	160,135,000	850,000	160,985,000	80,302,000	8,742,835	34,701,550

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第30頁

科目				預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
							應付數(3)	備註(預付款)		
					-	-		45,600,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			交通行政	21,886,000	-	21,886,000	18,453,000	1,376,107	2,787,905
					-	-		15,665,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	21,315,000	-	21,315,000	18,024,000	1,365,647	2,469,962
					-	-		15,554,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	571,000	-	571,000	429,000	10,460	317,943
					-	-		111,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通管理	138,249,000	850,000	139,099,000	61,849,000	7,366,728	31,913,645
					-	-		29,935,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	交通安全設備維護	23,390,000	-	23,390,000	13,031,000	1,578,833	3,418,285
					-	-		9,612,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,995,000	-	1,995,000	1,629,000	262,675	104,923
					-	-		1,524,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	21,395,000	-	21,395,000	11,402,000	1,316,158	3,313,362
					-	-		8,088,638		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第31頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	35,652,000	203,917	27,652,520
					-	-		7,999,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,497,000	-	1,497,000	1,199,000	191,291	50,699
					-	-		1,148,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	65,741,000	850,000	66,591,000	34,453,000	12,626	27,601,821
					-	-		6,851,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		大眾運輸	47,621,000	-	47,621,000	13,166,000	5,583,978	842,840
					-	-		12,323,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	24,000	-	24,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	40,399,000	-	40,399,000	6,744,000	83,978	712,063
					-	-		6,031,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	7,198,000	-	7,198,000	6,404,000	5,500,000	112,777
					-	-		6,291,223		
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第32頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				觀光業務	186,822,000	13,485,000	200,307,000	160,699,000	8,764,159	82,808,256
					-	-			77,890,744	
					-	-			-	210,000
					-	-			-	
	01			整合行銷	26,339,000	13,485,000	39,824,000	34,777,000	2,840,947	18,371,510
					-	-			16,405,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	59,000	-	59,000	30,000	-	11,510
					-	-			18,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	25,480,000	3,165,000	28,645,000	23,677,000	904,905	10,136,113
					-	-			13,540,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	800,000	10,320,000	11,120,000	11,070,000	1,936,042	8,223,887
					-	-			2,846,113	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			觀光管理	160,483,000	-	160,483,000	125,922,000	5,923,212	64,436,746
					-	-			61,485,254	
					-	-			-	210,000
					-	-			-	-
		01		觀光維護	153,133,000	-	153,133,000	120,179,000	5,313,860	61,750,616
					-	-			58,428,384	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第33頁

科目				預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	21,470,000	-	21,470,000	18,105,000	1,521,946	893,888
					-	-	-	-	17,211,112	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	131,501,000	-	131,501,000	101,912,000	3,791,914	60,694,728
					-	-	-	-	41,217,272	-
					-	-	-	-	-	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	5,743,000	609,352	2,686,130
					-	-	-	-	3,056,870	-
					-	-	-	-	-	160,000
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	2,543,000	-	2,543,000	2,136,000	329,708	202,014
					-	-	-	-	1,933,986	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	4,807,000	-	4,807,000	3,607,000	279,644	2,484,116
					-	-	-	-	1,122,884	-
					-	-	-	-	-	160,000
					-	-	-	-	-	-
02				工商及市場業務	102,596,000	42,299,000	144,227,000	118,529,000	3,695,403	48,594,484
					-	-668,000	-	-	69,934,516	-
					-	-	-	-	-	5,069,634
					-	-	-	-	-	-
	01			工商管理	47,783,000	40,900,000	88,683,000	67,978,000	1,437,760	31,688,036

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第34頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				-	-		36,289,964		
				-	-		-	5,069,634	
			10 人事費	14,913,000	-	14,913,000	12,389,000	1,250,059	1,535,122
				-	-		10,853,878	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
			20 業務費	6,813,000	40,500,000	47,313,000	29,982,000	149,487	21,428,408
				-	-		8,553,592	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
			40 獎補助費	26,057,000	400,000	26,457,000	25,607,000	38,214	8,724,506
				-	-		16,882,494	-	
				-	-		-	5,069,634	
				-	-		-	-	
	02		市場管理	54,813,000	1,399,000	55,544,000	50,551,000	2,257,643	16,906,448
				-	-668,000		33,644,552	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
			10 人事費	15,130,000	-	15,130,000	12,820,000	989,878	549,362
				-	-		12,270,638	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
			20 業務費	30,683,000	1,399,000	31,414,000	28,731,000	1,267,765	7,357,086
				-	-668,000		21,373,914	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
			40 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	-	9,000,000
				-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第35頁

科目					預算數			合計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	-		本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-	-	-	-	-		
02				農民保險	11,060,000	-	-	11,060,000	10,360,000	3,708,375	6,173,515	
					-	-	-	4,186,485	-	807,190		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			農民保險	11,060,000	-	-	11,060,000	10,360,000	3,708,375	6,173,515	
					-	-	-	4,186,485	-	807,190		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			40	獎補助費	11,060,000	-	-	11,060,000	10,360,000	3,708,375	6,173,515	
					-	-	-	4,186,485	-	807,190		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
03				社會保險	61,735,000	-	-	61,735,000	44,280,000	6,396,023	2,603,381	
					-	-	-	41,676,619	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			社會保險	61,735,000	-	-	61,735,000	44,280,000	6,396,023	2,603,381	
					-	-	-	41,676,619	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			40	獎補助費	61,735,000	-	-	61,735,000	44,280,000	6,396,023	2,603,381	
					-	-	-	41,676,619	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
01				社會救濟	145,246,000	304,000	-	145,550,000	96,913,000	6,780,954	22,176,410	
					-	-	-	74,736,590	-	-		
					-	-	-	-	-	9,654,374		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第36頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社會救助	145,246,000	304,000	145,550,000	96,913,000	6,780,954	22,176,410
					-	-			74,736,590	
					-	-			-	9,654,374
					-	-			-	-
			10	人事費	1,243,000	94,000	1,337,000	1,149,000	166,215	508,092
					-	-			640,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,375,000	198,000	5,573,000	4,293,000	483,685	1,160,921
					-	-			3,132,079	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	138,628,000	12,000	138,640,000	91,471,000	6,131,054	20,507,397
					-	-			70,963,603	
					-	-			-	9,646,374
					-	-			-	-
	02			社會福利	2,327,252,000	1,512,000	2,328,404,000	1,984,514,000	168,313,141	357,517,251
					-	-360,000			1,626,996,749	
					-	-			-	231,557,007
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會行政	44,175,000	500,000	44,675,000	36,019,000	2,700,348	2,582,654
					-	-			33,436,346	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	35,494,000	-	35,494,000	29,543,000	2,247,449	2,417,900
					-	-			27,125,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第37頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	8,681,000	500,000	9,181,000	6,476,000	452,899	164,754
					-	-		6,311,246	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社會工作及福利	2,283,077,000	1,012,000	2,283,729,000	1,948,495,000	165,612,793	354,934,597
					-	-360,000			1,593,560,403	
					-	-			-	231,557,007
					-	-			-	-
		01		身心障礙福利	419,645,000	426,000	420,071,000	392,241,000	38,437,219	50,201,518
					-	-			342,039,482	
					-	-			-	1,425,151
					-	-			-	-
			10	人事費	6,275,000	-	6,275,000	5,180,000	627,134	1,538,434
					-	-			3,641,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	31,590,000	426,000	32,016,000	20,759,000	1,617,781	10,796,187
					-	-			9,962,813	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	381,780,000	-	381,780,000	366,302,000	36,192,304	37,866,897
					-	-			328,435,103	
					-	-			-	1,425,151
					-	-			-	-
		02		老人福利	1,358,057,000	53,000	1,358,110,000	1,122,463,000	110,280,253	250,036,640
					-	-			872,426,360	
					-	-			-	219,482,282
					-	-			-	-
			10	人事費	3,369,000	-	3,369,000	2,792,000	265,524	616,715

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第38頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		2,175,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,492,000	53,000	10,545,000	6,870,000	467,497	3,691,694
					-	-		3,178,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,344,196,000	-	1,344,196,000	1,112,801,000	109,547,232	245,728,231
					-	-		867,072,769		
					-	-		-	219,482,282	
					-	-		-		
		03		保護服務	60,779,000	59,000	60,838,000	45,089,000	3,994,915	15,303,314
					-	-		29,785,686		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-		
			10	人事費	23,042,000	-	23,042,000	19,112,000	2,623,279	4,320,064
					-	-		14,791,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	28,327,000	59,000	28,386,000	19,129,000	970,682	8,103,561
					-	-		11,025,439		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-		
			40	獎補助費	9,410,000	-	9,410,000	6,848,000	400,954	2,879,689
					-	-		3,968,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		婦女福利	24,938,000	200,000	25,138,000	20,845,000	2,267,524	1,913,032
					-	-		18,931,968		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第39頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			10	人事費	19,172,000	-	19,172,000	15,402,000	2,023,269	1,404,643
					-	-		13,997,357	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,819,000	200,000	3,019,000	2,496,000	244,255	507,897
					-	-		1,988,103	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,947,000	-	2,947,000	2,947,000	-	492
					-	-		2,946,508	-	
					-	-		-	-	
		05		兒童及青少年福利	419,658,000	274,000	419,572,000	367,857,000	10,632,882	37,480,093
					-	-360,000		330,376,907	-	
					-	-		-	10,639,574	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,378,000	-	1,378,000	1,168,000	181,922	129,098
					-	-		1,038,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	26,003,000	274,000	25,917,000	16,208,000	854,069	7,273,786
					-	-360,000		8,934,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	392,277,000	-	392,277,000	350,481,000	9,596,891	30,077,209
					-	-		320,403,791	-	
					-	-		-	10,639,574	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第40頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	642,000	24,958	226,976
					-	-		415,024		
					-	-		-		19,300
					-	-		-		
	01			無障礙設施改善	1,417,000	-	1,417,000	642,000	24,958	226,976
					-	-		415,024		
					-	-		-		19,300
					-	-		-		
			10	人事費	591,000	-	591,000	488,000	1,337	155,239
					-	-		332,761		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			20	業務費	826,000	-	826,000	154,000	23,621	71,737
					-	-		82,263		
					-	-		-		19,300
					-	-		-		
01				勞工及青年業務	55,570,000	1,598,000	57,168,000	40,827,000	5,262,709	9,769,431
					-	-		31,057,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			勞工行政	19,822,000	1,598,000	21,420,000	16,580,000	1,283,075	1,259,531
					-	-		15,320,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	18,309,000	-	18,309,000	15,348,000	1,201,452	668,721
					-	-		14,679,279		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第41頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,513,000	1,598,000	3,111,000	1,232,000	81,623	590,810
					-	-			641,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			勞資關係及青年發展	18,084,000	-	18,084,000	14,420,000	2,620,930	7,348,038
					-	-			7,071,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		勞資關係與福利	10,358,000	-	10,358,000	7,781,000	1,202,580	4,650,907
					-	-			3,130,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	61,000	-	61,000	53,000	-	53,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,871,000	-	3,871,000	3,212,000	306,549	1,247,428
					-	-			1,964,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,426,000	-	6,426,000	4,516,000	896,031	3,350,479
					-	-			1,165,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		勞動條件	4,182,000	-	4,182,000	3,201,000	454,702	488,047
					-	-			2,712,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,122,000	-	3,122,000	2,586,000	389,178	364,365

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第42頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		2,221,635			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	744,000	-	744,000	365,000	60,524	53,682	
					-	-			311,318	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	316,000	-	316,000	250,000	5,000	70,000	
					-	-			180,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		青年發展	3,544,000	-	3,544,000	3,438,000	963,648	2,209,084	
					-	-			1,228,916	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	17,000	-	17,000	14,000	5,200	8,800	
					-	-			5,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,467,000	-	3,467,000	3,367,000	958,448	2,143,284	
					-	-			1,223,716	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	57,000	-	57,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			職訓及就業服務	17,664,000	-	17,664,000	9,827,000	1,358,704	1,161,862	
					-	-			8,665,138	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第43頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			10	人事費	36,000	-	36,000	27,000	27,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	17,628,000	-	17,628,000	9,800,000	1,134,862	
					-	-		1,358,704	-	
					-	-		8,665,138	-	
					-	-		-	-	
03				下水道業務	105,223,000	-	105,223,000	71,750,000	33,439,563	
					-	-		10,445,116	-	
					-	-		38,310,437	-	
					-	-		-	-	
	01			下水道管理	105,223,000	-	105,223,000	71,750,000	33,439,563	
					-	-		10,445,116	-	
					-	-		38,310,437	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,318,000	-	7,318,000	6,309,000	927,504	
					-	-		488,415	-	
					-	-		5,381,496	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	97,890,000	-	97,890,000	65,426,000	32,497,059	
					-	-		9,956,701	-	
					-	-		32,928,941	-	
					-	-		-	-	
			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9月30日

頁數：第44頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				社政業務	59,705,000	-	59,705,000	51,675,000	1,449,254	42,462,249
					-	-	-	-	9,212,751	-
					-	-	-	-	-	16,595,543
	01			團體輔導	59,705,000	-	59,705,000	51,675,000	1,449,254	42,462,249
					-	-	-	-	9,212,751	-
					-	-	-	-	-	16,595,543
		10		人事費	950,000	-	950,000	761,000	106,516	118,494
					-	-	-	-	642,506	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	7,564,000	-	7,564,000	7,564,000	329,618	3,922,190
					-	-	-	-	3,641,810	-
					-	-	-	-	-	72,450
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	51,191,000	-	51,191,000	43,350,000	1,013,120	38,421,565
					-	-	-	-	4,928,435	-
					-	-	-	-	-	16,523,093
					-	-	-	-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	1,426,812,000	-	1,426,812,000	1,223,787,000	90,321,000	-
					-	-	-	-	1,223,787,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			教育人員退休及撫卹給付	1,426,812,000	-	1,426,812,000	1,223,787,000	90,321,000	-
					-	-	-	-	1,223,787,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第45頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	1,426,812,000	-	1,426,812,000	1,223,787,000	90,321,000	-
					-	-		1,223,787,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				債務付息	210,000,000	-	210,000,000	175,039,000	-	103,638,113
					-	-		-	-	-
					-	-		71,400,887	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			債務付息	210,000,000	-	210,000,000	175,039,000	-	103,638,113
					-	-		-	-	-
					-	-		71,400,887	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			50	債務費	210,000,000	-	210,000,000	175,039,000	-	103,638,113
					-	-		-	-	-
					-	-		71,400,887	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	68,780,000	-	68,780,000	51,603,000	7,167,000	-
					-	-		-	51,603,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			教育人員各項補助及慰問金	68,780,000	-	68,780,000	51,603,000	7,167,000	-
					-	-		-	51,603,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	68,780,000	-	68,780,000	51,603,000	7,167,000	-
					-	-		-	51,603,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	217,000	40,000	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9月30日

頁數：第46頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		208,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	217,000	40,000	8,523
					-	-		208,477	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	217,000	40,000	8,523
					-	-		208,477	-	
					-	-		-	-	
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	76,042,000	12,078,411,000	9,909,922,000	1,107,355,511	1,069,897,902
					-	-1,212,000	-	-	8,840,024,098	-
					-	-		-	-	292,537,128
					-	-		-	-	-
01				一般行政	28,570,000	455,000	29,025,000	17,947,000	151,722	13,368,720
					-	-		4,578,280	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第47頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	01			行政及法制工作*	3,175,000	-	3,175,000	2,611,000	113,109	1,137,506
					-	-		1,473,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理*	2,480,000	-	2,480,000	1,916,000	113,109	1,063,180
					-	-		852,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,480,000	-	2,480,000	1,916,000	113,109	1,063,180
					-	-		852,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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9月30日

頁數：第48頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			施政計畫綜合作業*	25,200,000	-	25,200,000	14,686,000	38,613	11,740,135
					-	-	-	2,945,865	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		行政資訊*	25,200,000	-	25,200,000	14,686,000	38,613	11,740,135
					-	-	-	2,945,865	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	25,200,000	-	25,200,000	14,686,000	38,613	11,740,135
					-	-	-	2,945,865	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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9月30日

頁數：第49頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	-	455,000	455,000	455,000	-	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	99,000	17,640,326
					-	184,000	-	5,003,674	-	-
					-	-	-	-	-	1,893,379
					-	-	-	-	-	-
02				民政工作*	33,460,000	-	33,644,000	22,644,000	99,000	17,640,326

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第50頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	184,000		5,003,674		
					-	-		-	1,893,379	
		01		健全基層組織*	4,000,000	-	4,000,000	3,000,000	99,000	478,068
					-	-		-	-	
					-	-		2,521,932	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	4,000,000	-	4,000,000	3,000,000	99,000	478,068
					-	-		-	-	
					-	-		2,521,932	-	
					-	-		-	-	
		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9月30日

頁數：第51頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-		
			30	設備及投資*	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9月30日

頁數：第52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				
05				地政業務	9,632,000	-	9,632,000	9,632,000	8,740,937	891,063
					-	-		8,740,937	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			地政工作*	9,632,000	-	9,632,000	9,632,000	8,740,937	891,063
					-	-		8,740,937	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		地籍測量*	9,632,000	-	9,632,000	9,632,000	8,740,937	891,063
					-	-		8,740,937	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	9,632,000	-	9,632,000	9,632,000	8,740,937	891,063
					-	-		8,740,937	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產業務	190,000	-	190,000	190,000	26,944	53,383
					-	-		136,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產工作*	190,000	-	190,000	190,000	26,944	53,383
					-	-		136,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財務管理*	30,000	-	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9月30日

頁數：第53頁

科目				預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				應付數(3)	備註(預付款)					
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	-	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	130,000	26,944	20,942
					-	-	-	109,058	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	26,944	20,942
					-	-	-	109,058	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	1,520,954,000	21,182,000	1,542,136,000	929,535,000	147,344,000	125,624
					-	-	-	929,409,376	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			教育建築及設備*	1,520,954,000	21,182,000	1,542,136,000	929,535,000	147,344,000	125,624
					-	-	-	929,409,376	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費*	1,520,954,000	21,182,000	1,542,136,000	929,535,000	147,344,000	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9月30日

頁數：第54頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
					-	-		929,409,376		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				禮俗文獻	102,000,000	-	102,000,000	72,000,000	36,911	61,050,924
					-	-		10,949,076	-	22,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			宗教禮儀*	102,000,000	-	102,000,000	72,000,000	36,911	61,050,924
					-	-		10,949,076	-	22,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	102,000,000	-	102,000,000	72,000,000	36,911	61,050,924
					-	-		10,949,076	-	22,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				農業管理與輔導業務	120,466,000	-	120,466,000	86,500,000	101,654	38,552,400
					-	-		47,947,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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9月30日

頁數：第55頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	03			漁業工作*	118,966,000	-	118,966,000	85,000,000	101,654	37,052,400
					-	-		47,947,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		漁港管理*	118,966,000	-	118,966,000	85,000,000	101,654	37,052,400
					-	-		47,947,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	118,966,000	-	118,966,000	85,000,000	101,654	37,052,400
					-	-		47,947,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			水土保持	-	600,000	600,000	600,000	-	4,695
					-	-		595,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		水土保持生態保育*	-	600,000	600,000	600,000	-	4,695
					-	-		595,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	-	600,000	600,000	600,000	-	4,695
					-	-		595,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			水利行政	118,574,000	1,060,000	119,634,000	46,850,000	8,248,554	25,249,645
					-	-		21,600,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	73,940	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第56頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			河川管理*	118,574,000	1,060,000	119,634,000	46,850,000	8,248,554	25,249,645
					-	-	-	21,600,355	-	
					-	-	-	-	73,940	
			30	設備及投資*	116,657,000	1,060,000	117,717,000	46,850,000	8,248,554	25,249,645
					-	-	-	21,600,355	-	
					-	-	-	-	73,940	
			40	獎補助費*	1,917,000	-	1,917,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				建管行政	121,238,000	-	121,238,000	79,764,000	3,135,928	42,711,652
					-	-	-	37,052,348	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			都計規劃行政*	430,000	-	430,000	372,000	-	212,283
					-	-	-	159,717	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		發展行政*	430,000	-	430,000	372,000	-	212,283
					-	-	-	159,717	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	430,000	-	430,000	372,000	-	212,283
					-	-	-	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9月30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	79,392,000	3,135,928	42,499,369
					-	-			36,892,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		都市更新及住宅管理*	120,808,000	-	120,808,000	79,392,000	3,135,928	42,499,369
					-	-			36,892,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,191,000	-	100,191,000	79,392,000	3,135,928	42,499,369
					-	-			36,892,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	20,617,000	-	20,617,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			其他公共工程	236,400,000	-	236,400,000	234,300,000	4,949,399	221,537,675
					-	-			12,762,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	236,400,000	-	236,400,000	234,300,000	4,949,399	221,537,675
					-	-			12,762,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	201,000,000	-	201,000,000	200,700,000	4,585,518	190,322,763
					-	-			10,377,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	35,400,000	-	35,400,000	33,600,000	363,881	31,214,912

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30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)	
					-	-		2,385,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				土木工程勘測	280,000	-	280,000	280,000	245,130	34,870
					-	-		-	245,130	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			工務行政*	280,000	-	280,000	280,000	245,130	34,870
					-	-		-	245,130	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	280,000	-	280,000	280,000	245,130	34,870
					-	-		-	245,130	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				道路橋梁養護及工程	947,136,000	-	947,136,000	859,645,000	329,162,512	343,533,440
					-	-		-	516,111,560	-
					-	-		-	-	121,146,669
					-	-		-	-	-
	01			道路養護*	230,645,000	-	230,645,000	201,645,000	164,186	120,433,589
					-	-		-	81,211,411	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		道路橋梁養護*	230,645,000	-	230,645,000	201,645,000	164,186	120,433,589
					-	-		-	81,211,411	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	230,645,000	-	230,645,000	201,645,000	164,186	120,433,589
					-	-		-	81,211,411	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第59頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
					-	-		-	-	
	02			路燈管理*	4,746,000	-	4,746,000	3,000,000	50,140	1,763,755
					-	-		1,236,245	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	4,746,000	-	4,746,000	3,000,000	50,140	1,763,755
					-	-		1,236,245	-	-
					-	-		-	-	-
	03			道路橋梁工程*	711,745,000	-	711,745,000	655,000,000	328,948,186	221,336,096
					-	-		433,663,904	-	121,146,669
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	711,745,000	-	711,745,000	655,000,000	328,948,186	221,336,096
					-	-		433,663,904	-	121,146,669
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			交通業務	148,862,000	-	148,862,000	142,303,000	21,966,660	30,166,026
					-	-		112,136,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通管理*	148,862,000	-	148,862,000	142,303,000	21,966,660	30,166,026
					-	-		112,136,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		交通安全設備維護*	112,512,000	-	112,512,000	105,953,000	7,015,173	19,354,874
					-	-		86,598,126	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第60頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	112,512,000	-	112,512,000	105,953,000	7,015,173	19,354,874
					-	-	-	-	86,598,126	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		交通綜合規劃*	36,350,000	-	36,350,000	36,350,000	14,951,487	10,811,152
					-	-	-	-	25,538,848	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	36,350,000	-	36,350,000	36,350,000	14,951,487	10,811,152
					-	-	-	-	25,538,848	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				觀光業務	285,292,000	54,138,000	339,430,000	315,189,000	12,464,405	118,041,203
					-	-	-	-	197,147,797	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			觀光管理*	285,292,000	54,138,000	339,430,000	315,189,000	12,464,405	118,041,203
					-	-	-	-	197,147,797	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		觀光維護*	38,551,000	8,000,000	46,551,000	44,951,000	-	37,677,694
					-	-	-	-	7,273,306	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	38,551,000	8,000,000	46,551,000	44,951,000	-	37,677,694
					-	-	-	-	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9月30日

頁數：第61頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		觀光工程*	246,741,000	46,138,000	292,879,000	270,238,000	12,464,405	80,363,509
					-	-			189,874,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	234,741,000	46,138,000	280,879,000	258,238,000	464,405	80,363,509
					-	-			177,874,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	58,238,000	91,374	55,591,925
					-	668,000			2,646,075	-
					-	-			-	100,100
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			工商管理*	370,000	-	370,000	370,000	26,880	210,461
					-	-			159,539	-
					-	-			-	100,100
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	170,000	-	170,000	170,000	26,880	50,361
					-	-			119,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	57,868,000	64,494	55,381,464

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第62頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	668,000		2,486,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	90,120,000	4,400,000	95,188,000	57,868,000	64,494	55,381,464
					-	668,000		2,486,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會福利	6,335,000	-	6,695,000	4,330,000	156,363	3,255,866
					-	360,000		1,074,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會工作及福利*	6,335,000	-	6,695,000	4,330,000	156,363	3,255,866
					-	360,000		1,074,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		身心障礙福利*	2,485,000	-	2,485,000	720,000	156,363	563,637
					-	-		156,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,485,000	-	2,485,000	720,000	156,363	563,637
					-	-		156,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		老人福利*	2,200,000	-	2,200,000	1,600,000	-	1,600,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	2,200,000	-	2,200,000	1,600,000	-	1,600,000
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第63頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
		04		婦女福利*	1,650,000	-	2,010,000	2,010,000	-	
					-	360,000		917,771	1,092,229	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,650,000	-	2,010,000	2,010,000	-	
					-	360,000		917,771	1,092,229	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	2,950,000	46,450	
					-	-		143,796	2,806,204	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第64頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			勞工行政*	2,750,000	-	2,750,000	-	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	46,450	56,204	
					-	-	-	143,796	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		勞資關係與福利*	200,000	-	200,000	46,450	56,204	
					-	-	-	143,796	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	46,450	56,204	
					-	-	-	143,796	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			下水道業務	291,582,000	-	291,582,000	21,410,496	11,332,579	
					-	-	-	185,834,421	-	
					-	-	-	-	1,722,717	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		下水道管理*	291,582,000	-	291,582,000	21,410,496	11,332,579	
					-	-	-	185,834,421	-	
					-	-	-	-	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9月30日

頁數：第65頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	291,582,000	-	291,582,000	197,167,000	21,410,496	11,332,579
					-	-		185,834,421	-	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	4,173,564,000	3,101,289,000	558,378,439	1,007,165,720
					-	1,212,000		2,094,123,280	-	147,372,705
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	16,092,098,000	159,877,000	16,251,975,000	13,011,211,000	1,665,733,950	2,077,063,622
					-	-		10,934,147,378	-	439,909,833
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員退休及撫卹給付	157,552,059	-	157,552,059	157,552,059	7,318,539	5,155,964

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第66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			
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	157,552,059	-	157,552,059	157,552,059	7,318,539	5,155,964
					-	-	-	152,396,095	-	-
					-	-	-	-	-	5,155,964
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	76,974,611	-	76,974,611	76,974,611	7,318,539	5,155,964
					-	-	-	71,818,647	-	-
					-	-	-	-	-	5,155,964
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	80,577,448	-	80,577,448	80,577,448	-	-
					-	-	-	80,577,448	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	2,886,405	-	2,886,405	2,886,405	10,000	-
					-	-	-	2,886,405	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,886,405	-	2,886,405	2,886,405	10,000	-
					-	-	-	2,886,405	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	2,886,405	-	2,886,405	2,886,405	10,000	-
					-	-	-	2,886,405	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			災害準備金	25,401,143	-	25,401,143	25,401,143	1,697,621	671,500
					-	-	-	24,729,643	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第67頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	463,000	
	01			災害準備金	25,401,143	-	25,401,143	25,401,143	1,697,621	671,500
					-	-		24,729,643		
					-	-		-	463,000	
			10	人事費	246,598	-	246,598	246,598	34,687	-
					-	-		246,598		
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,293,744	-	10,293,744	10,293,744	1,265,496	508,500
					-	-		9,785,244		
					-	-		-	300,000	
			30	設備及投資*	2,839,040	-	2,839,040	2,839,040	-	-
					-	-		2,839,040		
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	9,608,995	-	9,608,995	9,608,995	287,713	163,000
					-	-		9,445,995		
					-	-		-	163,000	
			40	獎補助費*	2,412,766	-	2,412,766	2,412,766	109,725	-
					-	-		2,412,766		
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	185,839,607	-	185,839,607	185,839,607	9,026,160	5,827,464
					-	-		180,012,143		
					-	-		-	5,618,964	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第68頁

科目					預算數			執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)		
				總計	16,277,937,607	159,877,000	16,437,814,607	13,197,050,607	1,674,760,110	2,082,891,086
					-	-			11,114,159,521	
					-	-			-	445,528,797
					-	-			-	