

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第1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				一般行政	301,590,000	136,000	301,726,000	247,259,000	17,524,906	38,085,643
					-	-			209,173,357	
					-	-			-	331,000
					-	-			-	
	01			行政及法制工作	180,282,000	-	180,282,000	150,882,000	11,022,743	18,272,534
					-	-			132,609,466	
					-	-			-	331,000
					-	-			-	
		01		行政管理	150,174,000	-	150,174,000	132,098,000	10,058,586	14,054,967
					-	-			118,043,033	
					-	-			-	331,000
					-	-			-	
			10	人事費	95,641,000	-	95,641,000	86,579,000	5,518,716	10,839,552
					-	-			75,739,448	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	54,089,000	-	54,089,000	45,075,000	4,539,870	3,079,415
					-	-			41,995,585	
					-	-			-	331,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	444,000	-	444,000	444,000	-	136,000
					-	-			308,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		文書管理	8,914,000	-	8,914,000	7,537,000	369,064	592,429
					-	-			6,944,571	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		10		人事費	621,000	-	621,000	566,000	25,111	63,093

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第2頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		502,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,293,000	-	8,293,000	6,971,000	343,953	529,336
					-	-		6,441,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	公關與新聞	19,040,000	-	19,040,000	9,317,000	568,288	3,311,229
					-	-		6,005,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,561,000	-	3,561,000	3,335,000	36,044	528,027
					-	-		2,806,973		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	15,079,000	-	15,079,000	5,582,000	136,538	2,778,908
					-	-		2,803,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	395,706	4,294
					-	-		395,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	法制管理與訴願審議	2,154,000	-	2,154,000	1,930,000	26,805	313,909
					-	-		1,616,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,571,000	-	1,571,000	1,407,000	16,851	200,538
					-	-		1,206,462		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	523,000	9,954	113,371
					-	-		409,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			施政計畫綜合工作	44,251,000	-	44,251,000	26,734,000	1,657,112	9,620,976
					-	-		17,113,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		設計規劃	12,832,000	-	12,832,000	6,365,000	971,875	1,140,722
					-	-		5,224,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,767,000	-	1,767,000	1,587,000	19,885	194,109
					-	-		1,392,891		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	11,065,000	-	11,065,000	4,778,000	951,990	946,613
					-	-		3,831,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		管制考核	2,670,000	-	2,670,000	2,523,000	68,399	1,947,807
					-	-		575,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	234,000	-	234,000	193,000	-	62,362
					-	-		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10月31日

頁數：第4頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,436,000	-	2,436,000	2,330,000	68,399	1,885,445
					-	-		444,555	-	-
					-	-		-	-	-
		03		行政資訊	28,749,000	-	28,749,000	17,846,000	616,838	6,532,447
					-	-		11,313,553	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,619,000	-	3,619,000	3,341,000	40,378	574,569
					-	-		2,766,431	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	25,130,000	-	25,130,000	14,505,000	576,460	5,957,878
					-	-		8,547,122	-	-
					-	-		-	-	-
		06		主計工作	28,639,000	-	28,639,000	25,443,000	1,749,595	2,932,993
					-	-		22,510,007	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	23,801,000	-	23,801,000	21,592,000	1,588,979	1,195,204
					-	-		20,396,796	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,838,000	-	4,838,000	3,851,000	160,616	1,737,789
					-	-		2,113,211	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	30,975,000	2,099,939	6,874,662
					-	-		24,100,338	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事行政	18,909,000	-	18,909,000	17,198,000	1,187,808	774,164
					-	-		16,423,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	18,765,000	-	18,765,000	17,057,000	1,183,208	683,748
					-	-		16,373,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	144,000	-	144,000	141,000	4,600	90,416
					-	-		50,584	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		組織任免	1,886,000	136,000	2,022,000	1,778,000	28,641	429,841
					-	-		1,348,159	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,373,000	-	1,373,000	1,234,000	15,054	150,338
					-	-		1,083,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	513,000	136,000	649,000	544,000	13,587	279,503
					-	-		264,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		考核獎懲	3,363,000	-	3,363,000	3,123,000	202,220	2,167,166

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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				
					-	-		955,834		
					-	-		-	-	
			10	人事費	120,000	-	120,000	120,000	120,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,243,000	-	3,243,000	3,003,000	2,047,166	
					-	-		202,220		
					-	-		955,834		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		福利給與	8,976,000	-	8,976,000	7,650,000	3,034,008	
					-	-		630,021		
					-	-		4,615,992		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,228,000	-	1,228,000	1,080,000	523,844	
					-	-		11,733		
					-	-		556,156		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,029,000	-	6,029,000	4,990,000	2,030,616	
					-	-		496,101		
					-	-		2,959,384		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,719,000	-	1,719,000	1,580,000	479,548	
					-	-		122,187		
					-	-		1,100,452		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		公務人員訓練進修	1,302,000	-	1,302,000	1,226,000	469,483	
					-	-		51,249		
					-	-		756,517		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	13,000	13,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,287,000	-	1,287,000	1,213,000	456,483	
					-	-		51,249	-	
					-	-		756,517	-	
					-	-		-	-	
	08			政風工作	13,982,000	-	13,982,000	13,225,000	384,478	
					-	-		995,517	-	
					-	-		12,840,522	-	
					-	-		-	-	
		01		政風行政	13,490,000	-	13,490,000	12,794,000	199,378	
					-	-		976,037	-	
					-	-		12,594,622	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,854,000	-	12,854,000	12,253,000	52,381	
					-	-		961,757	-	
					-	-		12,200,619	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	636,000	-	636,000	541,000	146,997	
					-	-		14,280	-	
					-	-		394,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		政風預防	351,000	-	351,000	310,000	138,653	
					-	-		14,860	-	
					-	-		171,347	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	30,000	-	19,760
					-	-		10,240		-
					-	-		-		-
			20	業務費	315,000	-	315,000	280,000	14,860	118,893
					-	-		161,107		-
					-	-		-		-
		03		政風查處	141,000	-	141,000	121,000	4,620	46,447
					-	-		74,553		-
					-	-		-		-
			10	人事費	46,000	-	46,000	40,000	-	12,863
					-	-		27,137		-
					-	-		-		-
			20	業務費	95,000	-	95,000	81,000	4,620	33,584
					-	-		47,416		-
					-	-		-		-
02				民政業務	154,961,000	820,000	155,595,000	152,366,000	9,067,929	66,709,036
					-	-186,000		85,656,964		24,286,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			民政行政	25,296,000	-	25,296,000	22,751,000	1,616,028	1,514,902
					-	-		21,236,098		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	22,653,000	1,610,088	1,484,435
					-	-			21,168,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	98,000	-	98,000	98,000	5,940	30,467
					-	-			67,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政工作	129,665,000	820,000	130,299,000	129,615,000	7,451,901	65,194,134
					-	-186,000			64,420,866	-
					-	-			-	24,286,500
					-	-			-	-
		01		健全基層組織	16,038,000	-	16,038,000	15,900,000	1,034,784	10,813,490
					-	-			5,086,510	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
			10	人事費	631,000	-	631,000	577,000	6,656	407,467
					-	-			169,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,307,000	-	2,307,000	2,223,000	605,018	484,458
					-	-			1,738,542	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	13,100,000	-	13,100,000	13,100,000	423,110	9,921,565
					-	-			3,178,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			調解行政	1,543,000	-	1,543,000	1,471,000	47,862	801,502

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第10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)		
					-	-		669,498		
					-	-		-	193,750	
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,513,000	-	1,513,000	1,441,000	47,862	
					-	-		669,498	771,502	
					-	-		-	193,750	
					-	-		-	-	
		03		國際與大陸事務	6,012,000	-	6,012,000	5,886,000	80,438	
					-	-		1,402,092	4,483,908	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,485,000	-	1,485,000	1,359,000	16,098	
					-	-		1,086,734	272,266	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,527,000	-	4,527,000	4,527,000	64,340	
					-	-		315,358	4,211,642	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		戶政事務	93,061,000	-	92,877,000	92,872,000	5,997,971	
					-	-184,000		52,559,339	40,312,661	
					-	-		-	20,042,030	
					-	-		-	-	
			10	人事費	29,000	-	29,000	24,000	5,545	
					-	-		16,870	7,130	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	-	6,729,000	6,729,000	717,426	2,781,531
					-	16,000		3,947,469		
					-	-		-		692,030
			40	獎補助費	86,319,000	-	86,119,000	86,119,000	5,275,000	37,524,000
					-	-200,000		48,595,000		
					-	-		-		19,350,000
		06		原住民事務	13,011,000	820,000	13,829,000	13,486,000	290,846	8,782,573
					-	-2,000		4,703,427		
					-	-		-		4,010,720
					-	-		-		
			10	人事費	590,000	-	590,000	555,000	12,200	93,780
					-	-		461,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,950,000	238,000	3,956,000	3,648,000	137,646	2,932,685
					-	-232,000		715,315		
					-	-		-		250,800
					-	-		-		
			40	獎補助費	8,471,000	582,000	9,283,000	9,283,000	141,000	5,756,108
					-	230,000		3,526,892		
					-	-		-		3,759,920
					-	-		-		
04				役政業務	11,268,000	-	11,268,000	11,214,000	370,722	5,500,078
					-	-		5,713,922		
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	11,214,000	370,722	5,500,078
					-	-	-	-	5,713,922	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	661,000	-	661,000	607,000	6,656	135,324
					-	-	-	-	471,676	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	6,169,000	-	6,169,000	6,169,000	264,066	2,153,110
					-	-	-	-	4,015,890	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	4,438,000	-	4,438,000	4,438,000	100,000	3,211,644
					-	-	-	-	1,226,356	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			地政業務	32,765,000	100,000	32,865,000	29,469,000	1,943,259	2,781,197
					-	-	-	-	26,687,803	-
					-	-	-	-	-	349,676
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			地政行政	28,390,000	100,000	28,490,000	25,535,000	1,657,972	1,867,631
					-	-	-	-	23,667,369	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	25,858,000	-	25,858,000	23,245,000	1,639,253	1,540,506
					-	-	-	-	21,704,494	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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)	備註(預付款)
					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	2,290,000	18,719	327,125
					-	-		1,962,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			地政工作	4,375,000	-	4,375,000	3,934,000	285,287	913,566
					-	-		3,020,434	-	
					-	-		-	349,676	
					-	-		-	-	
		01		地籍管理	384,000	-	384,000	336,000	32,589	48,442
					-	-		287,558	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	79,000	-	79,000	79,000	532	25,510
					-	-		53,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	305,000	-	305,000	257,000	32,057	22,932
					-	-		234,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		地籍測量	2,582,000	-	2,582,000	2,373,000	123,958	693,111
					-	-		1,679,889	-	
					-	-		-	349,676	
					-	-		-	-	
			10	人事費	282,000	-	282,000	236,000	22,536	25,810
					-	-		210,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,300,000	-	2,300,000	2,137,000	101,422	667,301

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第14頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		1,469,699		
					-	-		-	349,676	
		03		地價工作	456,000	-	456,000	328,000	39,149	61,674
					-	-		266,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	45,000	-	45,000	45,000	-	66
					-	-		44,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	411,000	-	411,000	283,000	39,149	61,608
					-	-		221,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		地用工作	953,000	-	953,000	897,000	89,591	110,339
					-	-		786,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	723,000	-	723,000	667,000	9,660	64,167
					-	-		602,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	230,000	-	230,000	230,000	79,931	46,172
					-	-		183,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	70,551,000	-	70,551,000	34,329,000	1,884,994	7,873,350
					-	-		26,455,650		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第15頁

科目				預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-	-	4,000		
	01			財務行政	24,790,000	-	24,790,000	22,445,000	1,643,002	299,323
					-	-	-	-	22,145,677	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	24,180,000	-	24,180,000	21,865,000	1,636,368	42,568
					-	-	-	-	21,822,432	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	610,000	-	610,000	580,000	6,634	256,755
					-	-	-	-	323,245	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			財政及公產工作	45,761,000	-	45,761,000	11,884,000	241,992	7,574,027
					-	-	-	-	4,309,973	-
					-	-	-	-	-	4,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	財務管理	1,307,000	-	1,307,000	1,200,000	18,000	651,510
					-	-	-	-	548,490	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	702,000	-	702,000	635,000	6,656	126,122
					-	-	-	-	508,878	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	605,000	-	605,000	565,000	11,344	525,388
					-	-	-	-	39,612	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	7,000,000	115,091	5,445,640
					-	-	-	-	1,554,360	-
					-	-	-	-	-	4,000
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	116,000	-	116,000	100,000	-	72,889
					-	-	-	-	27,111	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	40,333,000	-	40,333,000	6,900,000	115,091	5,372,751
					-	-	-	-	1,527,249	-
					-	-	-	-	-	4,000
					-	-	-	-	-	-
		03		庫款支付工作	1,664,000	-	1,664,000	1,485,000	22,758	809,373
					-	-	-	-	675,627	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	573,000	-	573,000	525,000	18,068	128,198
					-	-	-	-	396,802	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	1,091,000	-	1,091,000	960,000	4,690	681,175
					-	-	-	-	278,825	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		金融管理	61,000	-	61,000	44,000	6,230	33,770
					-	-	-	-	10,230	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	6,230	29,770
					-	-		10,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		菸酒管理	2,280,000	-	2,280,000	2,155,000	79,913	633,734
					-	-		1,521,266	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,288,000	-	1,288,000	1,163,000	45,098	180,995
					-	-		982,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	992,000	-	992,000	992,000	34,815	452,739
					-	-		539,261	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	6,026,981,000	8,360,000	6,038,841,000	5,518,140,000	505,089,661	26,228,321
					-	-		5,491,911,679	-	-
					3,500,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			教育業務	6,026,981,000	8,360,000	6,038,841,000	5,518,140,000	505,089,661	26,228,321
					-	-		5,491,911,679	-	-
					3,500,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	6,026,981,000	8,360,000	6,038,841,000	5,518,140,000	505,089,661	26,228,321

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第18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			
					-	-		-		
					3,500,000	-		-		
					-	-		-		
02				禮俗文獻	8,911,000	-	8,911,000	8,777,000	6,331,724	1,040,861
					-	-			7,736,139	-
					-	-			-	134,200
					-	-			-	-
	01			宗教禮儀	8,911,000	-	8,911,000	8,777,000	6,331,724	1,040,861
					-	-			7,736,139	-
					-	-			-	134,200
					-	-			-	-
			10	人事費	32,000	-	32,000	32,000	-	32,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,879,000	-	8,879,000	8,745,000	6,331,724	1,008,861
					-	-			7,736,139	-
					-	-			-	134,200
					-	-			-	-
01				農業管理與輔導業務	44,520,000	3,519,000	48,039,000	44,495,000	3,234,791	13,790,616
					-	-			30,704,384	-
					-	-			-	2,151,812
					-	-			-	-
	01			農業工作	18,332,000	1,970,000	20,302,000	17,893,000	999,097	7,632,635
					-	-			10,260,365	-
					-	-			-	1,720,000
					-	-			-	-
		01		農業管理	14,950,000	1,933,000	16,883,000	14,981,000	706,092	5,190,990
					-	-			9,790,010	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	8,164,000	496,857	1,083,291
					-	-		7,080,709	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,434,000	1,458,000	5,892,000	4,907,000	209,235	2,488,128
					-	-		2,418,872	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,561,000	370,000	1,931,000	1,910,000	-	1,619,571
					-	-		290,429	-	-
					-	-		-	-	850,000
		02		農產運銷	142,000	-	142,000	142,000	3,505	138,495
					-	-		3,505	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	96,000	-	96,000	96,000	3,505	92,495
					-	-		3,505	-	-
					-	-		-	-	-
			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	2,770,000	289,500	2,303,150
					-	-		466,850	-	-
					-	-		-	-	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10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	-	4,095
					-	-		10,905	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	80,000	19,000	99,000	79,000	-	45,555
					-	-		33,445	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	3,155,000	8,000	3,163,000	2,676,000	289,500	2,253,500
					-	-		422,500	-	870,000
					-	-		-	-	-
	02			林務管理	92,000	343,000	435,000	395,000	25,200	339,902
					-	-		55,098	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	12,000	10,000	22,000	22,000	-	17,260
					-	-		4,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	80,000	333,000	413,000	373,000	25,200	322,642
					-	-		50,358	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			漁業工作	26,096,000	1,206,000	27,302,000	26,207,000	2,210,494	5,818,079
					-	-		20,388,921	-	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10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	15,579,000	852,435	1,330,414
					-	-	-	-	14,248,586	-
					-	-	-	-	-	431,812
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	5,172,000	-	5,172,000	4,663,000	329,435	388,053
					-	-	-	-	4,274,947	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	652,000	-	652,000	622,000	-	32,735
					-	-	-	-	589,265	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	10,294,000	-	10,294,000	10,294,000	523,000	909,626
					-	-	-	-	9,384,374	-
					-	-	-	-	-	431,812
					-	-	-	-	-	-
		02		漁港管理	9,978,000	1,206,000	11,184,000	10,628,000	1,358,059	4,487,665
					-	-	-	-	6,140,335	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	9,570,000	1,206,000	10,776,000	10,220,000	1,358,059	4,487,478
					-	-	-	-	5,732,522	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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	15,957,000	613,309	4,709,456

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第22頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		11,247,544	-	
	01			水土保持生態保育	17,256,000	1,200,000	18,456,000	15,957,000	613,309	4,709,456
					-	-		11,247,544	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,173,000	5,000	6,178,000	5,563,000	347,838	625,977
					-	-		4,937,023	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,412,000	1,195,000	11,607,000	9,723,000	265,471	3,984,898
					-	-		5,738,102	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	9,057,000	241,636	5,794,310
					-	-		3,262,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			河川管理	23,104,000	-	23,104,000	9,057,000	241,636	5,794,310
					-	-		3,262,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	22,900,000	-	22,900,000	8,853,000	241,636	5,590,310
					-	-		3,262,690	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第23頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	204,000	-	204,000	204,000	-	204,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				建管行政	220,191,000	1,909,000	222,100,000	181,618,000	2,490,310	137,966,209
					-	-		-	43,651,791	-
					-	-		-	-	439,500
					-	-		-	-	-
	01			都計規劃行政	42,411,000	300,000	42,711,000	37,249,000	2,098,872	7,673,832
					-	-		-	29,575,168	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		發展行政	36,470,000	-	36,470,000	33,381,000	2,057,176	5,842,634
					-	-		-	27,538,366	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	32,772,000	-	32,772,000	29,906,000	1,869,642	3,668,198
					-	-		-	26,237,802	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,698,000	-	3,698,000	3,475,000	187,534	2,174,436
					-	-		-	1,300,564	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		都市綜合規劃	5,722,000	300,000	6,022,000	3,662,000	41,696	1,714,598
					-	-		-	1,947,402	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	2,178,000	41,696	530,598
					-	-		1,647,402	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,284,000	300,000	3,584,000	1,484,000	-	1,184,000
					-	-		300,000	-	-
					-	-		-	-	-
		03		都市計畫	219,000	-	219,000	206,000	-	116,600
					-	-		89,400	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	219,000	-	219,000	206,000	-	116,600
					-	-		89,400	-	-
					-	-		-	-	-
		02		都市設計及更新	159,200,000	1,609,000	160,809,000	134,760,000	193,824	126,555,172
					-	-		8,204,828	-	439,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		都市設計與開發	2,617,000	1,500,000	4,117,000	3,103,000	30,728	1,033,109
					-	-		2,069,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,507,000	-	2,507,000	2,262,000	28,228	269,940
					-	-		1,992,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	841,000	2,500	763,169
					-	-		77,831	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		都市更新及住宅管理	156,583,000	109,000	156,692,000	131,657,000	163,096	125,522,063
					-	-		6,134,937	-	
					-	-		-	439,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	80,000	-	80,000	80,000	-	34,186
					-	-		45,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	149,783,000	109,000	149,892,000	124,857,000	98,596	119,815,377
					-	-		5,041,623	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,720,000	-	6,720,000	6,720,000	64,500	5,672,500
					-	-		1,047,500	-	
					-	-		-	439,500	
					-	-		-	-	
		03		建築及使用管理	18,580,000	-	18,580,000	9,609,000	197,614	3,737,205
					-	-		5,871,795	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	建築管理	5,475,000	-	5,475,000	4,845,000	141,863	875,182
					-	-		3,969,818	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,896,000	-	1,896,000	1,706,000	21,710	548,480

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第26頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		1,157,520	-	
			20	業務費	3,579,000	-	3,579,000	3,139,000	120,153	326,702
					-	-		2,812,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		使用管理	13,105,000	-	13,105,000	4,764,000	55,751	2,862,023
					-	-		1,901,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,779,000	-	1,779,000	1,578,000	19,719	168,393
					-	-		1,409,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,199,000	-	6,199,000	2,920,000	36,032	2,586,030
					-	-		333,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	5,127,000	-	5,127,000	266,000	-	107,600
					-	-		158,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				其他公共工程	8,703,000	-	8,703,000	8,034,000	404,703	3,151,320
					-	-		4,882,680	-	
					-	-		-	72,072	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程	8,703,000	-	8,703,000	8,034,000	404,703	3,151,320
					-	-		4,882,680	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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				
					-	-		-	72,072	
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	6,861,000	324,678	2,214,850
					-	-		4,646,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,213,000	-	1,213,000	1,173,000	80,025	936,470
					-	-		236,530	-	72,072
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				土木工程勘測	15,158,000	-	15,158,000	14,137,000	876,609	2,002,847
					-	-		12,134,153	-	140,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			工務行政	13,492,000	-	13,492,000	12,693,000	829,573	1,671,883
					-	-		11,021,117	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	12,936,000	-	12,936,000	12,163,000	826,919	1,374,816
					-	-		10,788,184	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	556,000	-	556,000	530,000	2,654	297,067
					-	-		232,933	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			工程施工查核	1,666,000	-	1,666,000	1,444,000	47,036	330,964
					-	-		1,113,036	-	80,000
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	704,000	16,649	70,420
					-	-		633,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	885,000	-	885,000	740,000	30,387	260,544
					-	-		479,456		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		
02				道路橋梁養護及工程	127,369,000	-	127,369,000	108,193,000	12,061,866	32,268,537
					-	-		75,924,463		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
	01			道路養護	97,525,000	-	97,525,000	83,639,000	7,536,238	31,043,816
					-	-		52,595,184		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
		01		道路橋梁養護	69,729,000	-	69,729,000	59,130,000	6,564,514	25,727,383
					-	-		33,402,617		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
			20	業務費	69,729,000	-	69,729,000	59,130,000	6,564,514	25,727,383
					-	-		33,402,617		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
		02		柏油路面修補	27,796,000	-	27,796,000	24,509,000	971,724	5,316,433
					-	-		19,192,567		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	14,477,000	754,768	2,702,571
					-	-			11,774,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,632,000	-	11,632,000	10,032,000	216,956	2,613,862
					-	-			7,418,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			路燈管理	29,237,000	-	29,237,000	23,947,000	4,407,768	924,081
					-	-			23,022,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	78,000	-	78,000	78,000	-	23,128
					-	-			54,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	29,159,000	-	29,159,000	23,869,000	4,407,768	900,953
					-	-			22,968,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			道路橋梁工程	607,000	-	607,000	607,000	117,860	300,640
					-	-			306,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	607,000	-	607,000	607,000	117,860	300,640
					-	-			306,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				交通業務	160,135,000	850,000	160,985,000	90,581,000	2,320,463	42,660,087

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31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)		
					-	-		47,920,913		
					-	-		-	15,000	
	01			交通行政	21,886,000	-	21,886,000	19,979,000	1,364,898	2,949,007
					-	-			17,029,993	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	21,315,000	-	21,315,000	19,502,000	1,354,550	2,593,412
					-	-			16,908,588	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	571,000	-	571,000	477,000	10,348	355,595
					-	-			121,405	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			交通管理	138,249,000	850,000	139,099,000	70,602,000	955,565	39,711,080
					-	-			30,890,920	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	交通安全設備維護	23,390,000	-	23,390,000	18,274,000	587,272	8,074,013
					-	-			10,199,987	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,995,000	-	1,995,000	1,773,000	48,792	200,131
					-	-			1,572,869	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	21,395,000	-	21,395,000	16,501,000	538,480	7,873,882
					-	-			8,627,118	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第31頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
		02		交通綜合規劃	67,238,000	850,000	68,088,000	37,339,000	83,538	29,255,982
					-	-		8,083,018		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
			10	人事費	1,497,000	-	1,497,000	1,304,000	15,715	139,984
					-	-		1,164,016		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	65,741,000	850,000	66,591,000	36,035,000	67,823	29,115,998
					-	-		6,919,002		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		大眾運輸	47,621,000	-	47,621,000	14,989,000	284,755	2,381,085
					-	-		12,607,915		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	24,000	-	24,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	40,399,000	-	40,399,000	8,565,000	284,755	2,248,308
					-	-		6,316,692		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	7,198,000	-	7,198,000	6,404,000	-	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10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	13,485,000	200,307,000	177,236,000	9,557,432	89,787,824
					-	-			87,448,176	
					-	-			-	210,000
					-	-			-	
	01			整合行銷	26,339,000	13,485,000	39,824,000	38,295,000	662,498	21,227,012
					-	-			17,067,988	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	27,175,000	174,506	13,459,607
					-	-			13,715,393	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	800,000	10,320,000	11,120,000	11,090,000	487,992	7,755,895
					-	-			3,334,105	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			觀光管理	160,483,000	-	160,483,000	138,941,000	8,894,934	68,560,812
					-	-			70,380,188	
					-	-			-	210,000
					-	-			-	-
		01		觀光維護	153,133,000	-	153,133,000	132,518,000	8,435,422	65,654,194
					-	-			66,863,806	
					-	-			-	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10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	19,581,000	1,220,848	1,149,040
					-	-			18,431,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	131,501,000	-	131,501,000	112,775,000	7,214,574	64,343,154
					-	-			48,431,846	-
					-	-			-	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	6,423,000	459,512	2,906,618
					-	-			3,516,382	-
					-	-			-	160,000
					-	-			-	-
			10	人事費	2,543,000	-	2,543,000	2,316,000	49,705	332,309
					-	-			1,983,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,807,000	-	4,807,000	4,107,000	409,807	2,574,309
					-	-			1,532,691	-
					-	-			-	160,000
					-	-			-	-
02				工商及市場業務	102,596,000	42,299,000	144,227,000	124,223,000	14,024,873	40,263,611
					-	-668,000			83,959,389	-
					-	-			-	6,508,978
					-	-			-	-
	01			工商管理	47,783,000	40,900,000	88,683,000	69,965,000	11,863,279	21,811,757

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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				
					-	-		48,153,243		
					-	-		-	6,508,978	
			10	人事費	14,913,000	-	14,913,000	13,429,000	810,525	1,764,597
					-	-		11,664,403	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	6,813,000	40,500,000	47,313,000	30,079,000	9,084,998	12,440,410
					-	-		17,638,590	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	26,057,000	400,000	26,457,000	26,457,000	1,967,756	7,606,750
					-	-		18,850,250	-	6,508,978
					-	-		-	-	-
	02			市場管理	54,813,000	1,399,000	55,544,000	54,258,000	2,161,594	18,451,854
					-	-668,000		35,806,146	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	15,130,000	-	15,130,000	13,844,000	1,080,283	493,079
					-	-		13,350,921	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	30,683,000	1,399,000	31,414,000	31,414,000	1,081,311	8,958,775
					-	-668,000		22,455,225	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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10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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
02				農民保險	11,060,000	-	11,060,000	10,860,000	413	6,673,102
					-	-		4,186,898		
					-	-		-	78,325	
					-	-		-	-	
	01			農民保險	11,060,000	-	11,060,000	10,860,000	413	6,673,102
					-	-		4,186,898		
					-	-		-	78,325	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	11,060,000	-	11,060,000	10,860,000	413	6,673,102
					-	-		4,186,898		
					-	-		-	78,325	
					-	-		-	-	
03				社會保險	61,735,000	-	61,735,000	47,600,000	185,332	5,738,049
					-	-		41,861,951		
					-	-		-	175,644	
					-	-		-	-	
	01			社會保險	61,735,000	-	61,735,000	47,600,000	185,332	5,738,049
					-	-		41,861,951		
					-	-		-	175,644	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	61,735,000	-	61,735,000	47,600,000	185,332	5,738,049
					-	-		41,861,951		
					-	-		-	175,644	
					-	-		-	-	
01				社會救濟	145,246,000	304,000	145,550,000	107,841,000	9,374,804	23,729,606
					-	-		84,111,394		
					-	-		-	13,636,824	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	107,841,000	9,374,804	23,729,606
					-	-			84,111,394	
					-	-			-	13,636,824
					-	-			-	-
			10	人事費	1,243,000	94,000	1,337,000	1,257,000	19,478	596,614
					-	-			660,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,375,000	198,000	5,573,000	4,743,000	231,636	1,379,285
					-	-			3,363,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	138,628,000	12,000	138,640,000	101,841,000	9,123,690	21,753,707
					-	-			80,087,293	
					-	-			-	13,636,824
					-	-			-	-
	02			社會福利	2,327,252,000	1,512,000	2,328,764,000	2,140,435,000	242,162,322	271,275,929
					-	-360,000			1,869,159,071	
					-	-			-	121,486,229
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會行政	44,175,000	500,000	44,675,000	38,909,000	2,560,929	2,911,725
					-	-			35,997,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	35,494,000	-	35,494,000	32,030,000	2,246,218	2,658,682
					-	-			29,371,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	6,879,000	314,711	253,043
					-	-		6,625,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會工作及福利	2,283,077,000	1,012,000	2,283,729,000	2,101,526,000	239,601,393	268,364,204
					-	-360,000			1,833,161,796	
					-	-			-	121,486,229
					-	-			-	
		01		身心障礙福利	419,645,000	426,000	420,071,000	406,417,000	14,466,117	49,911,401
					-	-			356,505,599	
					-	-			-	1,223,147
					-	-			-	
			10	人事費	6,275,000	-	6,275,000	5,651,000	78,906	1,930,528
					-	-			3,720,472	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	31,590,000	426,000	32,016,000	22,599,000	1,655,335	10,980,852
					-	-			11,618,148	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	381,780,000	-	381,780,000	378,167,000	12,731,876	37,000,021
					-	-			341,166,979	
					-	-			-	1,223,147
					-	-			-	
		02		老人福利	1,358,057,000	53,000	1,358,110,000	1,237,048,000	209,591,476	155,030,164
					-	-			1,082,017,836	
					-	-			-	109,252,000
					-	-			-	
			10	人事費	3,369,000	-	3,369,000	3,039,000	69,596	794,119

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第38頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		2,244,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,492,000	53,000	10,545,000	9,025,000	396,908	5,449,786
					-	-		3,575,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,344,196,000	-	1,344,196,000	1,224,984,000	209,124,972	148,786,259
					-	-		1,076,197,741		
					-	-		-	109,252,000	
					-	-		-		
		03		保護服務	60,779,000	59,000	60,838,000	51,668,000	3,164,943	18,717,371
					-	-		32,950,629		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-		
			10	人事費	23,042,000	-	23,042,000	20,916,000	253,993	5,870,071
					-	-		15,045,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	28,327,000	59,000	28,386,000	23,046,000	1,418,347	10,602,214
					-	-		12,443,786		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-		
			40	獎補助費	9,410,000	-	9,410,000	7,706,000	1,492,603	2,245,086
					-	-		5,460,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		婦女福利	24,938,000	200,000	25,138,000	22,436,000	295,418	3,208,614
					-	-		19,227,386		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第39頁

科目					預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-	-	-	-		
			10	人事費	19,172,000	-	19,172,000	16,613,000	185,666	2,429,977	
					-	-		14,183,023	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	2,819,000	200,000	3,019,000	2,876,000	109,752	778,145	
					-	-		2,097,855	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			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	383,957,000	12,083,439	41,496,654	
					-	-360,000		342,460,346	-		
					-	-		-	11,001,082		
					-	-		-	-		
			10	人事費	1,378,000	-	1,378,000	1,272,000	15,522	217,576	
					-	-		1,054,424	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	26,003,000	274,000	25,917,000	20,879,000	1,874,625	10,070,161	
					-	-360,000		10,808,839	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	392,277,000	-	392,277,000	361,806,000	10,193,292	31,208,917	
					-	-		330,597,083	-		
					-	-		-	11,001,082		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第40頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金	1,417,000	-	1,417,000	709,000	19,020	274,956
					-	-		434,044		
					-	-		-	19,300	
					-	-		-		
	01			無障礙設施改善	1,417,000	-	1,417,000	709,000	19,020	274,956
					-	-		434,044		
					-	-		-	19,300	
					-	-		-		
			10	人事費	591,000	-	591,000	530,000	-	197,239
					-	-		332,761		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	826,000	-	826,000	179,000	19,020	77,717
					-	-		101,283		
					-	-		-	19,300	
					-	-		-		
01				勞工及青年業務	55,570,000	1,598,000	57,168,000	47,772,000	3,462,315	13,252,116
					-	-		34,519,884		
					-	-		-	59,197	
					-	-		-		
	01			勞工行政	19,822,000	1,598,000	21,420,000	19,459,000	1,559,275	2,579,256
					-	-		16,879,744		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	18,309,000	-	18,309,000	16,568,000	1,129,276	759,445
					-	-		15,808,555		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	1,598,000	3,111,000	2,891,000	429,999	1,819,811
					-	-			1,071,189	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			勞資關係及青年發展	18,084,000	-	18,084,000	15,683,000	561,781	8,049,257
					-	-			7,633,743	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		勞資關係與福利	10,358,000	-	10,358,000	8,601,000	437,921	5,032,986
					-	-			3,568,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	61,000	-	61,000	59,000	-	59,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,871,000	-	3,871,000	3,430,000	104,189	1,361,239
					-	-			2,068,761	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,426,000	-	6,426,000	5,112,000	333,732	3,612,747
					-	-			1,499,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		勞動條件	4,182,000	-	4,182,000	3,602,000	100,264	788,783
					-	-			2,813,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,122,000	-	3,122,000	2,822,000	37,680	562,685

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第42頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		2,259,315		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	744,000	-	744,000	510,000	57,584	141,098
					-	-			368,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	316,000	-	316,000	270,000	5,000	85,000
					-	-			185,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		青年發展	3,544,000	-	3,544,000	3,480,000	23,596	2,227,488
					-	-			1,252,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	17,000	-	17,000	15,000	-	9,800
					-	-			5,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,467,000	-	3,467,000	3,407,000	23,596	2,159,688
					-	-			1,247,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	58,000	-	58,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			職訓及就業服務	17,664,000	-	17,664,000	12,630,000	1,341,259	2,623,603
					-	-			10,006,397	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第43頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	59,197	
			10	人事費	36,000	-	36,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	17,628,000	-	17,628,000	12,600,000	1,341,259	2,593,603
					-	-		-	10,006,397	-
					-	-		-	-	59,197
					-	-		-	-	-
03				下水道業務	105,223,000	-	105,223,000	78,293,000	5,168,603	34,813,960
					-	-		-	43,479,040	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			下水道管理	105,223,000	-	105,223,000	78,293,000	5,168,603	34,813,960
					-	-		-	43,479,040	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,318,000	-	7,318,000	6,799,000	417,932	999,572
					-	-		-	5,799,428	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	97,890,000	-	97,890,000	71,479,000	4,750,671	33,799,388
					-	-		-	37,679,612	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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10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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				社政業務	59,705,000	-	59,705,000	59,628,000	4,427,043	45,988,206
					-	-		13,639,794		
					-	-		-	16,595,543	
					-	-		-		
	01			團體輔導	59,705,000	-	59,705,000	59,628,000	4,427,043	45,988,206
					-	-		13,639,794		
					-	-		-	16,595,543	
					-	-		-		
			10	人事費	950,000	-	950,000	873,000	8,756	221,738
					-	-		651,262		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,564,000	-	7,564,000	7,564,000	748,887	3,173,303
					-	-		4,390,697		
					-	-		-	72,450	
					-	-		-		
			40	獎補助費	51,191,000	-	51,191,000	51,191,000	3,669,400	42,593,165
					-	-		8,597,835		
					-	-		-	16,523,093	
					-	-		-		
01				新竹市地方教育發展基金	1,426,812,000	-	1,426,812,000	1,313,908,000	74,257,000	15,864,000
					-	-		1,298,044,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育人員退休及撫卹給付	1,426,812,000	-	1,426,812,000	1,313,908,000	74,257,000	15,864,000
					-	-		1,298,044,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第45頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	1,426,812,000	-	1,426,812,000	1,313,908,000	74,257,000	15,864,000
					-	-		1,298,044,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				債務付息	210,000,000	-	210,000,000	178,464,000	23,879	107,039,234
					-	-		71,424,766	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			債務付息	210,000,000	-	210,000,000	178,464,000	23,879	107,039,234
					-	-		71,424,766	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			50	債務費	210,000,000	-	210,000,000	178,464,000	23,879	107,039,234
					-	-		71,424,766	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	68,780,000	-	68,780,000	58,770,000	7,167,000	-
					-	-		58,770,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			教育人員各項補助及慰問金	68,780,000	-	68,780,000	58,770,000	7,167,000	-
					-	-		58,770,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	68,780,000	-	68,780,000	58,770,000	7,167,000	-
					-	-		58,770,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	227,000	-	18,523

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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)	
					-	-		208,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	227,000	18,523	
					-	-		208,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	227,000	18,523	
					-	-		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	76,092,000	12,078,459,000	10,819,592,000	934,286,918	
					-	-1,214,000		9,774,311,016	1,045,280,984	
					-	-		-	186,713,800	
					-	-		-	-	
01				一般行政	28,570,000	455,000	29,025,000	20,026,000	3,594,270	
					-	-		8,172,550	11,853,450	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	2,799,000	594,114	731,392
					-	-		2,067,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理*	2,480,000	-	2,480,000	2,104,000	525,804	725,376
					-	-		1,378,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,480,000	-	2,480,000	2,104,000	525,804	725,376
					-	-		1,378,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	68,310	16
					-	-		599,984	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	68,310	16
					-	-		599,984	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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			施政計畫綜合作業*	25,200,000	-	25,200,000	16,577,000	3,000,156	10,630,979
					-	-		5,946,021	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		行政資訊*	25,200,000	-	25,200,000	16,577,000	3,000,156	10,630,979
					-	-		5,946,021	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	25,200,000	-	25,200,000	16,577,000	3,000,156	10,630,979
					-	-		5,946,021	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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10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	-	33,646,000	29,646,000	99,300	
					-	186,000		5,102,974	24,543,026	
					-	-		-	1,893,379	
					-	-		-	-	
		02		民政工作*	33,460,000	-	33,646,000	29,646,000	99,300	
					-	-		-	24,543,026	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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				
					-	186,000		5,102,974		
					-	-		-	1,893,379	
		01		健全基層組織*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	99,300	1,378,768
					-	-		-	-	
					-	-		2,621,232	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	99,300	1,378,768
					-	-		-	-	
					-	-		2,621,232	-	
					-	-		-	-	
		02		調解行政*	18,000,000	-	18,000,000	14,000,000	-	14,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,893,379	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	18,000,000	-	18,000,000	14,000,000	-	14,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	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10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	-	10,160,000	10,160,000	-	9,160,000
					-	2,000		1,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	8,960,000	-	8,960,000	8,960,000	-	8,960,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	1,198,000	-	1,200,000	1,200,000	-	200,000
					-	2,000		1,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				役政業務	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			協辦軍事及役政工作*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	1,800,000	-	1,800,000	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10月31日

頁數：第52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	備註(預付款)			
05				地政業務	9,632,000	-	9,632,000	9,632,000	-	891,063
					-	-		8,740,937	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			地政工作*	9,632,000	-	9,632,000	9,632,000	-	891,063
					-	-		8,740,937	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		地籍測量*	9,632,000	-	9,632,000	9,632,000	-	891,063
					-	-		8,740,937	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	9,632,000	-	9,632,000	9,632,000	-	891,063
					-	-		8,740,937	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			財政及公產業務	190,000	-	190,000	190,000	-	53,383
					-	-		136,617	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			財政及公產工作*	190,000	-	190,000	190,000	-	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10月31日

頁數：第53頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	-	20,942	
					-	-		109,058	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	-	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	1,038,197,000	108,662,000	125,624
					-	-		1,038,071,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			教育建築及設備*	1,520,954,000	21,182,000	1,542,136,000	1,038,197,000	108,662,000	125,624
					-	-		1,038,071,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費*	1,520,954,000	21,182,000	1,542,136,000	1,038,197,000	108,662,000	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10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					
					-	-		1,038,071,376			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				禮俗文獻	102,000,000	-	102,000,000	72,000,000	144,731	60,906,193	
					-	-		11,093,807			
					-	-		-	22,000,000		
					-	-		-	-		
	01			宗教禮儀*	102,000,000	-	102,000,000	72,000,000	144,731	60,906,193	
					-	-		11,093,807			
					-	-		-	22,000,000		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	102,000,000	-	102,000,000	72,000,000	144,731	60,906,193	
					-	-		11,093,807			
					-	-		-	22,000,000		
					-	-		-	-		
01				農業管理與輔導業務	120,466,000	-	120,466,000	120,466,000	97,204	72,421,196	
					-	-		48,044,804			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	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10月31日

頁數：第55頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	03			漁業工作*	118,966,000	-	118,966,000	118,966,000	97,204	70,921,196
					-	-		48,044,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		漁港管理*	118,966,000	-	118,966,000	118,966,000	97,204	70,921,196
					-	-		48,044,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	118,966,000	-	118,966,000	118,966,000	97,204	70,921,196
					-	-		48,044,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	58,267,000	923,271	35,743,374
					-	-		22,523,626	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第56頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			河川管理*	118,574,000	1,060,000	119,634,000	58,267,000	923,271	35,743,374
					-	-			22,523,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	116,657,000	1,060,000	117,717,000	56,350,000	923,271	33,826,374
					-	-			22,523,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	1,917,000	-	1,917,000	1,917,000	-	1,917,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				建管行政	121,238,000	-	121,238,000	115,539,000	6,496,722	71,989,930
					-	-			43,549,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			都計規劃行政*	430,000	-	430,000	430,000	58,360	211,923
					-	-			218,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		發展行政*	430,000	-	430,000	430,000	58,360	211,923
					-	-			218,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	430,000	-	430,000	430,000	58,360	211,923
					-	-			218,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第57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)					
	02			都市設計及更新*	120,808,000	-	120,808,000	115,109,000	6,438,362	71,778,007
					-	-			43,330,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		都市更新及住宅管理*	120,808,000	-	120,808,000	115,109,000	6,438,362	71,778,007
					-	-			43,330,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,191,000	-	100,191,000	94,492,000	6,438,362	51,161,007
					-	-			43,330,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	20,617,000	-	20,617,000	20,617,000	-	20,617,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				其他公共工程	236,400,000	-	236,400,000	235,000,000	2,384,314	219,853,361
					-	-			15,146,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			其他公共工程*	236,400,000	-	236,400,000	235,000,000	2,384,314	219,853,361
					-	-			15,146,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	201,000,000	-	201,000,000	200,800,000	657,047	189,765,716
					-	-			11,034,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	35,400,000	-	35,400,000	34,200,000	1,727,267	30,087,645

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第58頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		4,112,355	-	
01				土木工程勘測	280,000	-	280,000	280,000	-	34,870
					-	-		245,130	-	
					-	-		-	-	
	01			工務行政*	280,000	-	280,000	280,000	-	34,870
					-	-		245,130	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	280,000	-	280,000	280,000	-	34,870
					-	-		245,130	-	
					-	-		-	-	
02				道路橋梁養護及工程	947,136,000	-	947,136,000	931,390,000	366,681	414,911,759
					-	-		516,478,241	-	
					-	-		-	121,015,389	
					-	-		-	-	
	01			道路養護*	230,645,000	-	230,645,000	216,645,000	131,934	135,301,655
					-	-		81,343,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		道路橋梁養護*	230,645,000	-	230,645,000	216,645,000	131,934	135,301,655
					-	-		81,343,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	230,645,000	-	230,645,000	216,645,000	131,934	135,301,655
					-	-		81,343,345	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第59頁

科目				預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
							截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)	
	02			路燈管理*	4,746,000	-	4,746,000	3,000,000	18,927	1,744,828
					-	-		1,255,172	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	4,746,000	-	4,746,000	3,000,000	18,927	1,744,828
					-	-		1,255,172	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			道路橋梁工程*	711,745,000	-	711,745,000	711,745,000	215,820	277,865,276
					-	-		433,879,724	-	121,015,389
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	711,745,000	-	711,745,000	711,745,000	215,820	277,865,276
					-	-		433,879,724	-	121,015,389
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			交通業務	148,862,000	-	148,862,000	143,461,000	5,234,076	26,089,950
					-	-		117,371,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通管理*	148,862,000	-	148,862,000	143,461,000	5,234,076	26,089,950
					-	-		117,371,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		交通安全設備維護*	112,512,000	-	112,512,000	107,111,000	5,000,000	15,512,874
					-	-		91,598,126	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	107,111,000	5,000,000	15,512,874
					-	-		91,598,126	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		交通綜合規劃*	36,350,000	-	36,350,000	36,350,000	234,076	10,577,076
					-	-		25,772,924	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	36,350,000	-	36,350,000	36,350,000	234,076	10,577,076
					-	-		25,772,924	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				觀光業務	285,292,000	54,138,000	339,430,000	331,030,000	74,332	133,807,871
					-	-		197,222,129	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			觀光管理*	285,292,000	54,138,000	339,430,000	331,030,000	74,332	133,807,871
					-	-		197,222,129	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		觀光維護*	38,551,000	8,000,000	46,551,000	46,151,000	-	38,877,694
					-	-		7,273,306	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	38,551,000	8,000,000	46,551,000	46,151,000	-	38,877,694
					-	-		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10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	284,879,000	74,332	94,930,177
					-	-			189,948,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	234,741,000	46,138,000	280,879,000	272,879,000	74,332	94,930,177
					-	-			177,948,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	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	73,238,000	57,452	70,534,473
					-	668,000			2,703,527	-
					-	-			-	160,100
					-	-			-	-
	01			工商管理*	370,000	-	370,000	370,000	22,258	188,203
					-	-			181,797	-
					-	-			-	160,100
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	170,000	-	170,000	170,000	22,258	28,103
					-	-			141,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	200,000	-	200,000	200,000	-	160,100
					-	-			39,900	-
					-	-			-	160,100
					-	-			-	-
02				市場管理*	90,120,000	4,400,000	95,188,000	72,868,000	35,194	70,346,270

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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		2,521,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	90,120,000	4,400,000	95,188,000	72,868,000	35,194	70,346,270
					-	668,000		2,521,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會福利	6,335,000	350,000	7,045,000	5,080,000	25,837	3,980,029
					-	360,000		1,099,971	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會工作及福利*	6,335,000	350,000	7,045,000	5,080,000	25,837	3,980,029
					-	360,000		1,099,971	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		身心障礙福利*	2,485,000	-	2,485,000	720,000	25,837	537,800
					-	-		182,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,485,000	-	2,485,000	720,000	25,837	537,800
					-	-		182,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		老人福利*	2,200,000	-	2,200,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,200,000	-	2,200,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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)	
					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	-	1,092,229
					-	360,000		917,771	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,650,000	-	2,010,000	2,010,000	-	1,092,229
					-	360,000		917,771	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		兒童及青少年福利*	-	350,000	350,000	350,000	-	350,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	-	350,000	350,000	350,000	-	350,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金	3,081,000	-	3,081,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			無障礙設施改善*	3,081,000	-	3,081,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	850,000	-	850,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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				
			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	2,806,204	
					-	-	-	143,796	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			勞工行政*	2,750,000	-	2,750,000	2,750,000	2,750,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,750,000	-	2,750,000	2,750,000	2,750,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			勞資關係及青年發展*	200,000	-	200,000	200,000	56,204	
					-	-	-	143,796	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		勞資關係與福利*	200,000	-	200,000	200,000	56,204	
					-	-	-	143,796	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	56,204	
					-	-	-	143,796	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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				
03				下水道業務	291,582,000	-	291,582,000	206,417,000	8,608,683	11,973,896
					-	-			194,443,104	
					-	-			-	1,722,717
					-	-			-	
	01			下水道管理*	291,582,000	-	291,582,000	206,417,000	8,608,683	11,973,896
					-	-			194,443,104	
					-	-			-	1,722,717
					-	-			-	
			30	設備及投資*	291,582,000	-	291,582,000	206,417,000	8,608,683	11,973,896
					-	-			194,443,104	
					-	-			-	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	84,185,000	4,173,916,000	3,416,434,000	136,768,873	1,185,541,847

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31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			
					-	1,214,000		2,230,892,153		
					-	-		-	147,227,485	
				經資門合計	16,092,098,000	160,277,000	16,252,375,000	14,236,026,000	1,071,055,791	2,230,822,831
					-	-		12,005,203,169		
					-	-		-	333,941,285	
02				公務人員退休及撫卹給付	164,813,723	-	164,813,723	164,813,723	7,222,569	5,195,059
					-	-		159,618,664		
					-	-		-	5,195,059	
	01			公務人員退休及撫卹給付	164,813,723	-	164,813,723	164,813,723	7,222,569	5,195,059
					-	-		159,618,664		
					-	-		-	5,195,059	
			10	人事費	84,236,275	-	84,236,275	84,236,275	7,222,569	5,195,059
					-	-		79,041,216		
					-	-		-	5,195,059	
					-	-		-		
			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	4,478,155	-	4,478,155	4,478,155	1,591,750	-
					-	-		4,478,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	4,478,155	-	4,478,155	4,478,155	1,591,750	-
					-	-		4,478,155		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第67頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,478,155	-	4,478,155	4,478,155	1,591,750	-
					-	-		4,478,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				災害準備金	27,105,922	-	27,105,922	27,105,922	1,547,179	829,100
					-	-		26,276,822	-	-
					-	-		-	829,100	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	27,105,922	-	27,105,922	27,105,922	1,547,179	829,100
					-	-		26,276,822	-	-
					-	-		-	829,100	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	246,598	-	246,598	246,598	-	-
					-	-		246,598	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	11,379,143	-	11,379,143	11,379,143	927,799	666,100
					-	-		10,713,043	-	-
					-	-		-	666,100	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,839,040	-	2,839,040	2,839,040	-	-
					-	-		2,839,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	10,100,375	-	10,100,375	10,100,375	491,380	163,000
					-	-		9,937,375	-	-
					-	-		-	163,000	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第68頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費*	2,540,766	-	2,540,766	128,000	-	
					-	-	-	2,540,766	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	196,397,800	-	196,397,800	10,361,498	6,024,159	
					-	-	-	190,373,641	-	
					-	-	-	-	6,024,159	
					-	-	-	-	-	
				總計	16,288,495,800	160,277,000	16,448,772,800	1,081,417,289	2,236,846,990	
					-	-	-	12,195,576,810	-	
					-	-	-	-	339,965,444	
					-	-	-	-	-	