

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	1,036,000	301,966,000	267,089,000	20,140,173	37,775,470
				-	-1,960,000			229,313,530	
				1,300,000	-			-	634,550
				-	-			-	-
	01		行政及法制工作	180,282,000	-	181,412,000	162,795,000	10,585,284	19,600,250
				-	-170,000			143,194,750	
				1,300,000	-			-	381,000
				-	-			-	-
		01	行政管理	150,174,000	-	151,304,000	142,756,000	9,198,480	15,514,487
				-	-170,000			127,241,513	
				1,300,000	-			-	331,000
				-	-			-	-
		10	人事費	95,641,000	-	95,641,000	92,900,000	5,719,479	11,441,073
				-	-			81,458,927	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	業務費	54,089,000	-	55,219,000	49,412,000	3,479,001	3,937,414
				-	-170,000			45,474,586	
				1,300,000	-			-	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	8,244,000	605,930	693,499
				-	-			7,550,501	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	人事費	621,000	-	621,000	612,000	41,489	67,604

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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				
					-	-		544,396		
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,293,000	-	8,293,000	7,632,000	564,441	625,895
					-	-		7,006,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		公關與新聞	19,040,000	-	19,040,000	9,723,000	637,264	3,079,965
					-	-		6,643,035	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,561,000	-	3,561,000	3,561,000	237,558	516,469
					-	-		3,044,531	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	15,079,000	-	15,079,000	5,762,000	399,706	2,559,202
					-	-		3,202,798	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	4,294
					-	-		395,706	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		法制管理與訴願審議	2,154,000	-	2,154,000	2,072,000	143,610	312,299
					-	-		1,759,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,571,000	-	1,571,000	1,519,000	110,624	201,914
					-	-		1,317,086	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	553,000	32,986	110,385
					-	-		442,615	-	-
					-	-		-	-	-
	02			施政計畫綜合工作	44,251,000	900,000	43,361,000	29,151,000	3,779,736	8,258,240
					-	-1,790,000		20,892,760	-	-
					-	-		-	-	200,000
		01		設計規劃	12,832,000	-	12,832,000	7,277,000	1,188,408	864,314
					-	-		6,412,686	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,767,000	-	1,767,000	1,714,000	140,633	180,476
					-	-		1,533,524	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	11,065,000	-	11,065,000	5,563,000	1,047,775	683,838
					-	-		4,879,162	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		管制考核	2,670,000	-	2,670,000	2,612,000	201,552	1,835,255
					-	-		776,745	-	-
					-	-		-	-	200,000
					-	-		-	-	-
			10	人事費	234,000	-	234,000	212,000	51,912	29,450
					-	-		182,550	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	2,400,000	149,640	1,805,805
					-	-	-	594,195	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		行政資訊	28,749,000	900,000	27,859,000	19,262,000	2,389,776	5,558,671
					-	-1,790,000	-	13,703,329	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	3,619,000	-	3,619,000	3,608,000	204,809	636,760
					-	-	-	2,971,240	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	25,130,000	900,000	24,240,000	15,654,000	2,184,967	4,921,911
					-	-1,790,000	-	10,732,089	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			主計工作	28,639,000	-	28,639,000	27,312,000	1,932,338	2,869,655
					-	-	-	24,442,345	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	23,801,000	-	23,801,000	23,254,000	1,588,305	1,268,899
					-	-	-	21,985,101	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	4,838,000	-	4,838,000	4,058,000	344,033	1,600,756
					-	-	-	2,457,244	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	33,180,000	2,808,268	6,271,394
					-	-			26,908,606	
					-	-			-	53,550
					-	-			-	
		01		人事行政	18,909,000	-	18,909,000	18,430,000	1,281,437	724,727
					-	-			17,705,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	18,765,000	-	18,765,000	18,286,000	1,280,255	632,493
					-	-			17,653,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	144,000	-	144,000	144,000	1,182	92,234
					-	-			51,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		組織任免	1,886,000	136,000	2,022,000	1,926,000	157,834	420,007
					-	-			1,505,993	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,373,000	-	1,373,000	1,330,000	94,862	151,476
					-	-			1,178,524	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	513,000	136,000	649,000	596,000	62,972	268,531
					-	-			327,469	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		考核獎懲	3,363,000	-	3,363,000	3,243,000	27,430	2,259,736

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第6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	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,243,000	-	3,243,000	3,123,000	27,430	2,139,736
					-	-	-	983,264	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		福利給與	8,976,000	-	8,976,000	8,317,000	1,334,563	2,366,445
					-	-	-	5,950,555	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	1,228,000	-	1,228,000	1,171,000	56,683	558,161
					-	-	-	612,839	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	6,029,000	-	6,029,000	5,427,000	1,159,455	1,308,161
					-	-	-	4,118,839	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	1,719,000	-	1,719,000	1,719,000	118,425	500,123
					-	-	-	1,218,877	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		公務人員訓練進修	1,302,000	-	1,302,000	1,264,000	7,004	500,479
					-	-	-	763,521	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第7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)		
					-	-		-	53,550	
			10	人事費	15,000	-	15,000	14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,287,000	-	1,287,000	1,250,000	7,004	
					-	-		763,521	486,479	
					-	-		-	53,550	
					-	-		-	-	
	08			政風工作	13,982,000	-	13,982,000	14,651,000	1,034,547	
					-	-		13,875,069	775,931	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風行政	13,490,000	-	13,490,000	14,192,000	976,264	
					-	-		13,570,886	621,114	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,854,000	-	12,854,000	13,601,000	940,507	
					-	-		13,141,126	459,874	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	636,000	-	636,000	591,000	35,757	
					-	-		429,760	161,240	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		政風預防	351,000	-	351,000	328,000	29,702	
					-	-		201,049	126,951	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	33,000	13,358	9,402
					-	-		23,598	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	315,000	-	315,000	295,000	16,344	117,549
					-	-		177,451	-	-
					-	-		-	-	-
		03		政風查處	141,000	-	141,000	131,000	28,581	27,866
					-	-		103,134	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	46,000	-	46,000	43,000	7,741	8,122
					-	-		34,878	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	95,000	-	95,000	88,000	20,840	19,744
					-	-		68,256	-	-
					-	-		-	-	-
02				民政業務	154,961,000	820,000	154,795,000	153,717,000	11,644,889	56,415,147
					-	-986,000		97,301,853	-	22,248,960
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政行政	25,296,000	-	25,296,000	24,407,000	1,566,873	1,604,029
					-	-		22,802,971	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	24,309,000	1,566,873	1,573,562
					-	-			22,735,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	98,000	-	98,000	98,000	-	30,467
					-	-			67,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政工作	129,665,000	820,000	129,499,000	129,310,000	10,078,016	54,811,118
					-	-986,000			74,498,882	-
					-	-			-	22,248,960
					-	-			-	-
		01		健全基層組織	16,038,000	-	15,238,000	15,226,000	770,740	9,368,750
					-	-800,000			5,857,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	631,000	-	631,000	619,000	41,572	407,895
					-	-			211,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,307,000	-	2,307,000	2,307,000	41,440	527,018
					-	-			1,779,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	13,100,000	-	12,300,000	12,300,000	687,728	8,433,837
					-	-800,000			3,866,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			調解行政	1,543,000	-	1,543,000	1,542,000	243,698	628,804

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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				
				-	-		913,196		
				-	-		-	89,000	
			10 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
			20 業務費	1,513,000	-	1,513,000	1,512,000	243,698	598,804
				-	-		913,196	-	-
				-	-		-	89,000	-
		03	國際與大陸事務	6,012,000	-	6,012,000	5,990,000	151,950	4,435,958
				-	-		1,554,042	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
			10 人事費	1,485,000	-	1,485,000	1,463,000	113,570	262,696
				-	-		1,200,304	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
			20 業務費	4,527,000	-	4,527,000	4,527,000	38,380	4,173,262
				-	-		353,738	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
		04	戶政事務	93,061,000	-	92,877,000	92,875,000	6,144,177	34,171,484
				-	-184,000		58,703,516	-	-
				-	-		-	19,942,200	-
				-	-		-	-	-
			10 人事費	29,000	-	29,000	27,000	-	10,130
				-	-		16,870	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,713,000	-	6,729,000	6,729,000	599,177	2,182,354
					-	16,000		4,546,646		
					-	-		-	592,200	
			40	獎補助費	86,319,000	-	86,119,000	86,119,000	5,545,000	31,979,000
					-	-200,000		54,140,000		
					-	-		-	19,350,000	
		06		原住民事務	13,011,000	820,000	13,829,000	13,677,000	2,767,451	6,206,122
					-	-2,000		7,470,878		
					-	-		-	2,217,760	
					-	-		-	-	
			10	人事費	590,000	-	590,000	590,000	41,572	87,208
					-	-		502,792		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,950,000	238,000	3,956,000	3,804,000	134,919	2,953,766
					-	-232,000		850,234		
					-	-		-	250,800	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	8,471,000	582,000	9,283,000	9,283,000	2,590,960	3,165,148
					-	230,000		6,117,852		
					-	-		-	1,966,960	
					-	-		-	-	
04				役政業務	11,268,000	-	11,268,000	11,249,000	623,230	4,911,848
					-	-		6,337,152		
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第12頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01		協辦軍事及役政工作	11,268,000	-	11,268,000	11,249,000	623,230	4,911,848
				-	-	-	-	6,337,152	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		10	人事費	661,000	-	661,000	642,000	41,572	128,752
				-	-	-	-	513,248	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		20	業務費	6,169,000	-	6,169,000	6,169,000	581,658	1,571,452
				-	-	-	-	4,597,548	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		40	獎補助費	4,438,000	-	4,438,000	4,438,000	-	3,211,644
				-	-	-	-	1,226,356	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
05			地政業務	32,765,000	100,000	32,865,000	31,506,000	2,513,128	2,305,069
				-	-	-	-	29,200,931	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	01		地政行政	28,390,000	100,000	28,490,000	27,401,000	1,980,532	1,753,099
				-	-	-	-	25,647,901	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		10	人事費	25,858,000	-	25,858,000	24,961,000	1,791,458	1,465,048
				-	-	-	-	23,495,952	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	備註(預付款)			
			20	業務費	2,532,000	100,000	2,632,000	2,440,000	189,074	288,051
					-	-		2,151,949	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			地政工作	4,375,000	-	4,375,000	4,105,000	532,596	551,970
					-	-		3,553,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地籍管理	384,000	-	384,000	356,000	9,232	59,210
					-	-		296,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	79,000	-	79,000	79,000	-	25,510
					-	-		53,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	305,000	-	305,000	277,000	9,232	33,700
					-	-		243,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		地籍測量	2,582,000	-	2,582,000	2,446,000	399,129	366,982
					-	-		2,079,018	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	282,000	-	282,000	259,000	26,532	22,278
					-	-		236,722	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,300,000	-	2,300,000	2,187,000	372,597	344,704

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第14頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		1,842,296		
		03		地價工作	456,000	-	456,000	368,000	69,583	32,091
					-	-		335,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	45,000	-	45,000	45,000	-	66
					-	-		44,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	411,000	-	411,000	323,000	69,583	32,025
					-	-		290,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		地用工作	953,000	-	953,000	935,000	54,652	93,687
					-	-		841,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	723,000	-	723,000	705,000	41,489	60,678
					-	-		644,322	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	230,000	-	230,000	230,000	13,163	33,009
					-	-		196,991	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				財政及公產業務	70,551,000	-	70,551,000	69,230,000	27,290,399	15,483,951
					-	-		53,746,049	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第15頁

科目				預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				-	-		-	15,829		
	01			財務行政	24,790,000	-	24,790,000	24,060,000	1,593,641	320,682
					-	-		23,739,318	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	24,180,000	-	24,180,000	23,450,000	1,564,300	63,268
					-	-		23,386,732	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	610,000	-	610,000	610,000	29,341	257,414
					-	-		352,586	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產工作	45,761,000	-	45,761,000	45,170,000	25,696,758	15,163,269
					-	-		30,006,731	-	
					-	-		-	15,829	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	財務管理	1,307,000	-	1,307,000	1,270,000	86,599	634,911
					-	-		635,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	702,000	-	702,000	685,000	78,469	97,653
					-	-		587,347	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	605,000	-	605,000	585,000	8,130	537,258
					-	-		47,742	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第16頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		公有財產管理	40,449,000	-	40,449,000	40,010,000	25,399,062	13,056,578
					-	-		26,953,422		
					-	-		-	15,829	
					-	-		-		
		10		人事費	116,000	-	116,000	110,000	-	82,889
					-	-		27,111		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	40,333,000	-	40,333,000	39,900,000	25,399,062	12,973,689
					-	-		26,926,311		
					-	-		-	15,829	
					-	-		-		
		03		庫款支付工作	1,664,000	-	1,664,000	1,597,000	57,394	863,979
					-	-		733,021		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	573,000	-	573,000	557,000	32,494	127,704
					-	-		429,296		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,091,000	-	1,091,000	1,040,000	24,900	736,275
					-	-		303,725		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		金融管理	61,000	-	61,000	44,000	-	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11月30日

頁數：第17頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	6,000	-	6,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	55,000	-	55,000	40,000	29,770	
					-	-		10,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		菸酒管理	2,280,000	-	2,280,000	2,249,000	574,031	
					-	-		153,703	-	
					-	-		1,674,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,288,000	-	1,288,000	1,257,000	176,017	
					-	-		98,978	-	
					-	-		1,080,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	992,000	-	992,000	992,000	398,014	
					-	-		54,725	-	
					-	-		593,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				新竹市地方教育發展基金	6,026,981,000	660,000	6,031,141,000	5,864,124,000	22,264,046	
					-	-		349,948,275	-	
					-	-		5,841,859,954	-	
					3,500,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育業務	6,026,981,000	660,000	6,031,141,000	5,864,124,000	22,264,046	
					-	-		349,948,275	-	
					-	-		5,841,859,954	-	
					3,500,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,026,981,000	660,000	6,031,141,000	5,864,124,000	22,264,046	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第18頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		5,841,859,954		
					3,500,000	-		-	-	
02				禮俗文獻	8,911,000	-	8,911,000	8,844,000	327,319	780,542
					-	-		8,063,458	-	134,200
					-	-		-	-	-
	01			宗教禮儀	8,911,000	-	8,911,000	8,844,000	327,319	780,542
					-	-		8,063,458	-	134,200
					-	-		-	-	-
			10	人事費	32,000	-	32,000	32,000	31,790	210
					-	-		31,790	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	8,879,000	-	8,879,000	8,812,000	295,529	780,332
					-	-		8,031,668	-	134,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				農業管理與輔導業務	44,520,000	3,994,000	48,367,000	46,420,000	2,835,667	12,879,949
					-	-147,000		33,540,051	-	1,333,812
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	18,332,000	2,245,000	20,577,000	19,201,000	2,143,632	6,797,003
					-	-		12,403,997	-	870,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		農業管理	14,950,000	1,933,000	16,883,000	16,081,000	2,082,183	4,208,807
					-	-		11,872,193	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第19頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			10	人事費	8,955,000	105,000	9,060,000	8,748,000	592,060	1,075,231
					-	-		7,672,769	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,434,000	1,458,000	5,892,000	5,412,000	50,123	2,943,005
					-	-		2,468,995	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,561,000	370,000	1,931,000	1,921,000	1,440,000	190,571
					-	-		1,730,429	-	-
					-	-		-	-	-
		02		農產運銷	142,000	-	142,000	142,000	55,030	83,465
					-	-		58,535	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	96,000	-	96,000	96,000	55,030	37,465
					-	-		58,535	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	-	46,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		農會輔導	3,240,000	312,000	3,552,000	2,978,000	6,419	2,504,731
					-	-		473,269	-	-
					-	-		-	-	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11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	-	4,095
					-	-		10,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	80,000	19,000	99,000	89,000	6,419	49,136
					-	-		39,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	3,155,000	283,000	3,438,000	2,874,000	-	2,451,500
					-	-		422,500	-	870,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			林務管理	92,000	343,000	435,000	425,000	18,558	351,344
					-	-		73,656	-	32,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	12,000	10,000	22,000	22,000	7,584	9,676
					-	-		12,324	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	80,000	333,000	413,000	403,000	10,974	341,668
					-	-		61,332	-	32,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			漁業工作	26,096,000	1,406,000	27,355,000	26,794,000	673,477	5,731,602
					-	-147,000		21,062,398	-	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11月30日

頁數：第21頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	200,000	16,318,000	16,038,000	608,858	1,180,556
					-	-		14,857,444		
					-	-		-		431,812
					-	-		-		
		10		人事費	5,172,000	-	5,172,000	4,992,000	322,021	395,032
					-	-		4,596,968		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	652,000	200,000	852,000	752,000	55,917	106,818
					-	-		645,182		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	10,294,000	-	10,294,000	10,294,000	230,920	678,706
					-	-		9,615,294		
					-	-		-		431,812
					-	-		-		-
		02		漁港管理	9,978,000	1,206,000	11,037,000	10,756,000	64,619	4,551,046
					-	-147,000		6,204,954		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	9,570,000	1,206,000	10,629,000	10,348,000	64,619	4,550,859
					-	-147,000		5,797,141		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	17,378,000	519,880	5,610,576

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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					
					-	-		11,767,424	-		
	01			水土保持生態保育	17,256,000	1,200,000	18,456,000	17,378,000	519,880	5,610,576	
					-	-		11,767,424	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	6,173,000	5,000	6,178,000	5,967,000	391,745	638,232	
					-	-		5,328,768	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	10,412,000	1,195,000	11,607,000	10,740,000	128,135	4,873,763	
					-	-		5,866,237	-		
					-	-		-	-		
			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	10,172,000	1,038,448	5,870,862	
					-	-		4,301,138	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			河川管理	23,104,000	-	23,104,000	10,172,000	1,038,448	5,870,862	
					-	-		4,301,138	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	22,900,000	-	22,900,000	9,968,000	1,038,448	5,666,862	
					-	-		4,301,138	-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第23頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	204,000	-	204,000	204,000	-	204,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				建管行政	220,191,000	1,969,000	222,160,000	197,631,000	4,521,311	149,457,898
					-	-		-	48,173,102	-
					-	-		-	-	883,000
					-	-		-	-	-
	01			都計規劃行政	42,411,000	300,000	42,711,000	39,910,000	2,597,833	7,736,999
					-	-		-	32,173,001	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		發展行政	36,470,000	-	36,470,000	35,859,000	2,423,871	5,896,763
					-	-		-	29,962,237	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	32,772,000	-	32,772,000	32,210,000	2,260,687	3,711,511
					-	-		-	28,498,489	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,698,000	-	3,698,000	3,649,000	163,184	2,185,252
					-	-		-	1,463,748	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		都市綜合規劃	5,722,000	300,000	6,022,000	3,832,000	164,362	1,720,236
					-	-		-	2,111,764	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	2,348,000	164,362	536,236
					-	-			1,811,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	219,000	9,600	120,000
					-	-			99,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	219,000	-	219,000	219,000	9,600	120,000
					-	-			99,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			都市設計及更新	159,200,000	1,609,000	160,809,000	147,085,000	1,485,691	137,394,481
					-	-			9,690,519	-
					-	-			-	883,000
					-	-			-	-
		01		都市設計與開發	2,617,000	1,500,000	4,117,000	3,293,000	180,367	1,042,742
					-	-			2,250,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,507,000	-	2,507,000	2,442,000	177,867	272,073
					-	-			2,169,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	851,000	2,500	770,669
					-	-			80,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		都市更新及住宅管理	156,583,000	109,000	156,692,000	143,792,000	1,305,324	136,351,739
					-	-			7,440,261	-
					-	-			-	883,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	80,000	-	80,000	80,000	11,274	22,912
					-	-			57,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	149,783,000	109,000	149,892,000	136,992,000	1,294,050	130,656,327
					-	-			6,335,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,720,000	-	6,720,000	6,720,000	-	5,672,500
					-	-			1,047,500	-
					-	-			-	883,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		建築及使用管理	18,580,000	60,000	18,640,000	10,636,000	437,787	4,326,418
					-	-			6,309,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	建築管理	5,475,000	-	5,475,000	5,177,000	268,584	938,598
					-	-			4,238,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,896,000	-	1,896,000	1,842,000	136,433	548,047

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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				
					-	-		1,293,953	-	
			20	業務費	3,579,000	-	3,579,000	3,335,000	132,151	390,551
					-	-		2,944,449	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		使用管理	13,105,000	60,000	13,165,000	5,459,000	169,203	3,387,820
					-	-		2,071,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,779,000	-	1,779,000	1,704,000	124,467	169,926
					-	-		1,534,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,199,000	60,000	6,259,000	3,439,000	44,736	3,060,294
					-	-		378,706	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	5,127,000	-	5,127,000	316,000	-	157,600
					-	-		158,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				其他公共工程	8,703,000	-	8,703,000	8,495,000	335,555	3,276,765
					-	-		5,218,235	-	
					-	-		-	211,704	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程	8,703,000	-	8,703,000	8,495,000	335,555	3,276,765
					-	-		5,218,235	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第27頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	211,704	
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	7,302,000	324,657	2,331,193
					-	-		4,970,807	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,213,000	-	1,213,000	1,193,000	10,898	945,572
					-	-		247,428	-	211,704
					-	-		-	-	-
01				土木工程勘測	15,158,000	-	15,158,000	14,737,000	992,965	1,609,882
					-	-		13,127,118	-	142,500
					-	-		-	-	-
	01			工務行政	13,492,000	-	13,492,000	13,164,000	864,127	1,278,756
					-	-		11,885,244	-	60,000
					-	-		-	-	-
			10	人事費	12,936,000	-	12,936,000	12,614,000	837,233	988,583
					-	-		11,625,417	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	556,000	-	556,000	550,000	26,894	290,173
					-	-		259,827	-	60,000
					-	-		-	-	-
	02			工程施工查核	1,666,000	-	1,666,000	1,573,000	128,838	331,126
					-	-		1,241,874	-	82,500
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第28頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	781,000	-	781,000	760,000	55,536	70,884
					-	-		689,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	885,000	-	885,000	813,000	73,302	260,242
					-	-		552,758	-	82,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				道路橋梁養護及工程	127,369,000	-	127,369,000	122,368,000	4,850,064	41,593,473
					-	-		80,774,527	-	235,702
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路養護	97,525,000	-	97,525,000	93,504,000	4,503,781	36,405,035
					-	-		57,098,965	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		道路橋梁養護	69,729,000	-	69,729,000	67,149,000	2,861,656	30,884,727
					-	-		36,264,273	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	69,729,000	-	69,729,000	67,149,000	2,861,656	30,884,727
					-	-		36,264,273	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		柏油路面修補	27,796,000	-	27,796,000	26,355,000	1,642,125	5,520,308
					-	-		20,834,692	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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			截至本月止 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	15,523,000	793,590	2,954,981
					-	-			12,568,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,632,000	-	11,632,000	10,832,000	848,535	2,565,327
					-	-			8,266,673	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			路燈管理	29,237,000	-	29,237,000	28,257,000	346,283	4,887,798
					-	-			23,369,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	78,000	-	78,000	78,000	23,100	28
					-	-			77,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	29,159,000	-	29,159,000	28,179,000	323,183	4,887,770
					-	-			23,291,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			道路橋梁工程	607,000	-	607,000	607,000	-	300,640
					-	-			306,360	
					-	-			-	215,702
					-	-			-	-
			20	業務費	607,000	-	607,000	607,000	-	300,640
					-	-			306,360	
					-	-			-	215,702
					-	-			-	-
03				交通業務	160,135,000	850,000	160,985,000	94,117,000	5,960,772	40,235,315

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第30頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		53,881,685			
	01			交通行政	21,886,000	-	21,886,000	21,154,000	1,348,484	2,775,523	
					-	-		18,378,477	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	21,315,000	-	21,315,000	20,630,000	1,328,157	2,393,255	
					-	-		18,236,745	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	571,000	-	571,000	524,000	20,327	382,268	
					-	-		141,732	-		
					-	-		-	-		
	02			交通管理	138,249,000	850,000	139,099,000	72,963,000	4,612,288	37,459,792	
					-	-		35,503,208	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		交通安全設備維護	23,390,000	-	23,390,000	18,894,000	2,059,940	6,634,073	
					-	-		12,259,927	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	1,995,000	-	1,995,000	1,916,000	147,806	195,325	
					-	-		1,720,675	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	21,395,000	-	21,395,000	16,978,000	1,912,134	6,438,748	
					-	-		10,539,252	-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	38,904,000	960,118	29,860,864
					-	-		9,043,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,497,000	-	1,497,000	1,409,000	103,503	141,481
					-	-		1,267,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	65,741,000	850,000	66,591,000	37,495,000	856,615	29,719,383
					-	-		7,775,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	大眾運輸	47,621,000	-	47,621,000	15,165,000	1,592,230	964,855
					-	-		14,200,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	24,000	-	24,000	22,000	-	22,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	40,399,000	-	40,399,000	8,739,000	1,592,230	830,078
					-	-		7,908,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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11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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01			觀光業務	186,822,000	16,785,000	203,607,000	194,008,000	15,436,011	91,123,813
				-	-			102,884,187	
				-	-			-	2,010,000
				-	-			-	
	01		整合行銷	26,339,000	13,485,000	39,824,000	38,888,000	717,810	21,102,202
				-	-			17,785,798	
				-	-			-	1,800,000
				-	-			-	
		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	27,753,000	687,810	13,349,797
				-	-			14,403,203	
				-	-			-	1,800,000
				-	-			-	
		40	獎補助費	800,000	10,320,000	11,120,000	11,105,000	30,000	7,740,895
				-	-			3,364,105	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	02		觀光管理	160,483,000	3,300,000	163,783,000	155,120,000	14,718,201	70,021,611
				-	-			85,098,389	
				-	-			-	210,000
				-	-			-	
		01	觀光維護	153,133,000	3,300,000	156,433,000	148,017,000	14,307,984	66,845,210
				-	-			81,171,790	
				-	-			-	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11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				
					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	20,917,000	1,325,028	1,160,012
					-	-			19,756,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	131,501,000	3,300,000	134,801,000	126,938,000	12,982,956	65,523,198
					-	-			61,414,802	-
					-	-			-	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	7,103,000	410,217	3,176,401
					-	-			3,926,599	-
					-	-			-	160,000
					-	-			-	-
			10	人事費	2,543,000	-	2,543,000	2,496,000	180,090	332,219
					-	-			2,163,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,807,000	-	4,807,000	4,607,000	230,127	2,844,182
					-	-			1,762,818	-
					-	-			-	160,000
					-	-			-	-
02				工商及市場業務	102,596,000	61,474,000	163,402,000	142,749,000	11,826,351	46,963,260
					-	-668,000			95,785,740	-
					-	-			-	6,508,978
					-	-			-	-
	01			工商管理	47,783,000	60,075,000	107,858,000	87,642,000	9,287,663	30,201,094

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第34頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		57,440,906		
					-	-		-	6,508,978	
					-	-		-	-	
			10	人事費	14,913,000	-	14,913,000	14,433,000	1,055,053	1,713,544
					-	-		12,719,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,813,000	59,675,000	66,488,000	46,752,000	8,232,610	20,880,800
					-	-		25,871,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	26,057,000	400,000	26,457,000	26,457,000	-	7,606,750
					-	-		18,850,250	-	
					-	-		-	6,508,978	
					-	-		-	-	
	02			市場管理	54,813,000	1,399,000	55,544,000	55,107,000	2,538,688	16,762,166
					-	-668,000		38,344,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,130,000	-	15,130,000	14,693,000	988,434	353,645
					-	-		14,339,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	30,683,000	1,399,000	31,414,000	31,414,000	1,550,254	7,408,521
					-	-668,000		24,005,479	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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11月30日

頁數：第35頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
02				農民保險	11,060,000	-	11,060,000	10,960,000	78,740	6,694,362
					-	-		4,265,638		
					-	-		-	4,076,537	
					-	-		-		
	01			農民保險	11,060,000	-	11,060,000	10,960,000	78,740	6,694,362
					-	-		4,265,638		
					-	-		-	4,076,537	
					-	-		-		
			40	獎補助費	11,060,000	-	11,060,000	10,960,000	78,740	6,694,362
					-	-		4,265,638		
					-	-		-	4,076,537	
					-	-		-		
03				社會保險	61,735,000	-	61,735,000	61,735,000	345,211	19,527,838
					-	-		42,207,162		
					-	-		-	13,171,127	
					-	-		-		
	01			社會保險	61,735,000	-	61,735,000	61,735,000	345,211	19,527,838
					-	-		42,207,162		
					-	-		-	13,171,127	
					-	-		-		
			40	獎補助費	61,735,000	-	61,735,000	61,735,000	345,211	19,527,838
					-	-		42,207,162		
					-	-		-	13,171,127	
					-	-		-		
01				社會救濟	145,246,000	304,000	145,550,000	134,666,000	13,563,196	36,991,410
					-	-		97,674,590		
					-	-		-	27,750,264	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	134,666,000	13,563,196	36,991,410
					-	-		97,674,590		
					-	-		-		27,750,264
					-	-		-		
			10	人事費	1,243,000	94,000	1,337,000	1,307,000	91,438	555,176
					-	-		751,824		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			20	業務費	5,375,000	198,000	5,573,000	5,158,000	294,183	1,500,102
					-	-		3,657,898		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			40	獎補助費	138,628,000	12,000	138,640,000	128,201,000	13,177,575	34,936,132
					-	-		93,264,868		
					-	-		-		27,750,264
					-	-		-		
	02			社會福利	2,327,252,000	1,512,000	2,328,404,000	2,280,559,000	135,017,219	276,382,710
					-	-360,000		2,004,176,290		
					-	-		-		128,239,905
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會行政	44,175,000	500,000	44,675,000	43,221,000	2,806,758	4,416,967
					-	-		38,804,033		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			10	人事費	35,494,000	-	35,494,000	34,441,000	2,497,559	2,572,123
					-	-		31,868,877		
					-	-		-		-
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	8,780,000	309,199	1,844,844
					-	-		6,935,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社會工作及福利	2,283,077,000	1,012,000	2,283,729,000	2,237,338,000	132,210,461	271,965,743
					-	-360,000			1,965,372,257	-
					-	-			-	128,239,905
					-	-			-	-
		01		身心障礙福利	419,645,000	426,000	420,071,000	412,138,000	10,372,202	45,260,199
					-	-			366,877,801	-
					-	-			-	1,780,184
					-	-			-	-
			10	人事費	6,275,000	-	6,275,000	6,120,000	329,974	2,069,554
					-	-			4,050,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	31,590,000	426,000	32,016,000	26,080,000	708,314	13,753,538
					-	-			12,326,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	381,780,000	-	381,780,000	379,938,000	9,333,914	29,437,107
					-	-			350,500,893	-
					-	-			-	1,780,184
					-	-			-	-
		02		老人福利	1,358,057,000	53,000	1,358,110,000	1,348,047,000	99,478,886	166,550,278
					-	-			1,181,496,722	-
					-	-			-	115,297,186
					-	-			-	-
			10	人事費	3,369,000	-	3,369,000	3,283,000	218,988	819,131

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第38頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		2,463,869	-	
			20	業務費	10,492,000	53,000	10,545,000	10,208,000	471,729	6,161,057
					-	-		4,046,943	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,344,196,000	-	1,344,196,000	1,334,556,000	98,788,169	159,570,090
					-	-		1,174,985,910	-	
					-	-		-	115,297,186	
		03		保護服務	60,779,000	59,000	60,838,000	57,074,000	7,663,400	16,459,971
					-	-		40,614,029	-	
					-	-		-	10,000	
			10	人事費	23,042,000	-	23,042,000	22,619,000	1,642,076	5,930,995
					-	-		16,688,005	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	28,327,000	59,000	28,386,000	25,891,000	3,024,362	10,422,852
					-	-		15,468,148	-	
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	9,410,000	-	9,410,000	8,564,000	2,996,962	106,124
					-	-		8,457,876	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		婦女福利	24,938,000	200,000	25,138,000	23,661,000	1,296,853	3,136,761
					-	-		20,524,239	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	17,736,000	1,103,716	2,449,261
					-	-		15,286,739	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,819,000	200,000	3,019,000	2,978,000	193,137	687,008
					-	-		2,290,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	396,418,000	13,399,120	40,558,534
					-	-360,000		355,859,466	-	11,152,535
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,378,000	-	1,378,000	1,365,000	110,667	199,909
					-	-		1,165,091	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	26,003,000	274,000	25,917,000	21,922,000	2,444,097	8,669,064
					-	-360,000		13,252,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	392,277,000	-	392,277,000	373,131,000	10,844,356	31,689,561
					-	-		341,441,439	-	11,152,535
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第40頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金	1,417,000	-	1,417,000	773,000	17,500	321,456
					-	-		451,544		
					-	-		-	19,300	
					-	-		-		
	01			無障礙設施改善	1,417,000	-	1,417,000	773,000	17,500	321,456
					-	-		451,544		
					-	-		-	19,300	
					-	-		-		
			10	人事費	591,000	-	591,000	572,000	-	239,239
					-	-		332,761		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	826,000	-	826,000	201,000	17,500	82,217
					-	-		118,783		
					-	-		-	19,300	
					-	-		-		
01				勞工及青年業務	55,570,000	1,598,000	57,138,000	52,848,000	6,746,870	11,581,246
					-	-30,000		41,266,754		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			勞工行政	19,822,000	1,598,000	21,420,000	20,767,000	2,087,951	1,799,305
					-	-		18,967,695		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	18,309,000	-	18,309,000	17,766,000	1,132,072	825,373
					-	-		16,940,627		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	3,001,000	955,879	973,932
					-	-			2,027,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			勞資關係及青年發展	18,084,000	-	18,054,000	16,748,000	3,328,714	5,785,543
					-	-30,000			10,962,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		勞資關係與福利	10,358,000	-	10,328,000	9,247,000	3,085,433	2,593,553
					-	-30,000			6,653,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	61,000	-	61,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,871,000	-	3,841,000	3,618,000	216,153	1,333,086
					-	-30,000			2,284,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,426,000	-	6,426,000	5,569,000	2,869,280	1,200,467
					-	-			4,368,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		勞動條件	4,182,000	-	4,182,000	3,989,000	242,736	933,047
					-	-			3,055,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,122,000	-	3,122,000	3,059,000	201,284	598,401

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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					
					-	-		2,460,599	-		
			20	業務費	744,000	-	744,000	640,000	21,452	249,646	
					-	-		390,354	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	316,000	-	316,000	290,000	20,000	85,000	
					-	-		205,000	-		
					-	-		-	-		
		03		青年發展	3,544,000	-	3,544,000	3,512,000	545	2,258,943	
					-	-		1,253,057	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	17,000	-	17,000	16,000	-	10,800	
					-	-		5,200	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	3,467,000	-	3,467,000	3,437,000	545	2,189,143	
					-	-		1,247,857	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	59,000	-	59,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			職訓及就業服務	17,664,000	-	17,664,000	15,333,000	1,330,205	3,996,398	
					-	-		11,336,602	-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第43頁

科目					預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			本月實現數	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
			10	人事費	36,000	-	36,000	33,000	-	33,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	17,628,000	-	17,628,000	15,300,000	1,330,205	3,963,398	
					-	-		11,336,602	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				下水道業務	105,223,000	-	105,223,000	86,017,000	6,451,808	36,086,152	
					-	-		49,930,848	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			下水道管理	105,223,000	-	105,223,000	86,017,000	6,451,808	36,086,152	
					-	-		49,930,848	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	7,318,000	-	7,318,000	7,210,000	467,641	942,931	
					-	-		6,267,069	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	97,890,000	-	97,890,000	78,792,000	5,984,167	35,128,221	
					-	-		43,663,779	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			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11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	59,673,000	5,072,676	40,960,530
					-	-		18,712,470		
					-	-		-	16,528,093	
					-	-		-		
	01			團體輔導	59,705,000	-	59,705,000	59,673,000	5,072,676	40,960,530
					-	-		18,712,470		
					-	-		-	16,528,093	
					-	-		-		
			10	人事費	950,000	-	950,000	918,000	57,636	209,102
					-	-		708,898		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,564,000	-	7,564,000	7,564,000	480,832	2,692,471
					-	-		4,871,529		
					-	-		-	5,000	
					-	-		-		
			40	獎補助費	51,191,000	-	51,191,000	51,191,000	4,534,208	38,058,957
					-	-		13,132,043		
					-	-		-	16,523,093	
					-	-		-		
01				新竹市地方教育發展基金	1,426,812,000	-	1,426,812,000	1,404,984,000	81,076,000	25,864,000
					-	-		1,379,120,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育人員退休及撫卹給付	1,426,812,000	-	1,426,812,000	1,404,984,000	81,076,000	25,864,000
					-	-		1,379,120,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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)	備註(預付款)	
				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	1,404,984,000	81,076,000	25,864,000
					-	-	-	-	1,379,120,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				債務付息	210,000,000	-	210,000,000	181,889,000	122,213	110,342,021
					-	-	-	-	71,546,979	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			債務付息	210,000,000	-	210,000,000	181,889,000	122,213	110,342,021
					-	-	-	-	71,546,979	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			50	債務費	210,000,000	-	210,000,000	181,889,000	122,213	110,342,021
					-	-	-	-	71,546,979	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	68,780,000	-	68,780,000	63,787,000	5,017,000	-
					-	-	-	-	63,787,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			教育人員各項補助及慰問金	68,780,000	-	68,780,000	63,787,000	5,017,000	-
					-	-	-	-	63,787,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	68,780,000	-	68,780,000	63,787,000	5,017,000	-
					-	-	-	-	63,787,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	227,000	9,700	8,823

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		218,177	-	
	01			賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	227,000	9,700	8,823
					-	-		218,177	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	227,000	9,700	8,823
					-	-		218,177	-	
					-	-		-	-	
98				第一預備金	16,900,000	-	12,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-4,800,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	16,900,000	-	12,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-4,800,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	16,900,000	-	12,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-4,800,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	12,003,581,000	92,302,000	12,091,732,000	11,591,952,000	714,322,570	1,103,318,414
					-	-4,151,000		-	10,488,633,586	-
					-	-		-	-	224,144,461
					-	-		-	-	-
01				一般行政	28,570,000	455,000	30,985,000	27,851,000	569,907	19,108,543
					-	1,960,000		-	8,742,457	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	-	3,345,000	3,157,000	195,017	894,375
					-	170,000		2,262,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理*	2,480,000	-	2,600,000	2,412,000	195,017	838,359
					-	120,000		1,573,641	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,480,000	-	2,600,000	2,412,000	195,017	838,359
					-	120,000		1,573,641	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		文書管理*	95,000	-	145,000	145,000	-	56,000
					-	50,000		89,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	95,000	-	145,000	145,000	-	56,000
					-	50,000		89,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		公關與新聞*	600,000	-	600,000	600,000	-	16
					-	-		599,984	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	-	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11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			施政計畫綜合工作*	25,200,000	-	26,990,000	24,044,000	374,890	17,723,089
					-	1,790,000		6,320,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		行政資訊*	25,200,000	-	26,990,000	24,044,000	374,890	17,723,089
					-	1,790,000		6,320,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	25,200,000	-	26,990,000	24,044,000	374,890	17,723,089
					-	1,790,000		6,320,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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11月30日

頁數：第49頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	-	455,000	455,000	-	455,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		福利給與*	25,000	-	25,000	-	400	
					-	-	-	24,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	25,000	-	25,000	-	400	
					-	-	-	24,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	08			政風工作*	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	-	50,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		政風行政*	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	-	50,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	-	50,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			民政業務	33,460,000	-	34,446,000	255,200	29,087,826	
					-	986,000	-	5,358,174	-	
					-	-	-	-	1,893,379	
					-	-	-	-	-	
	02			民政工作*	33,460,000	-	34,446,000	255,200	29,087,826	

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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				
					-	986,000		5,358,174		
					-	-		-	1,893,379	
		01		健全基層組織*	4,000,000	-	4,800,000	4,800,000	55,200	2,123,568
					-	800,000		-	2,676,432	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	4,000,000	-	4,800,000	4,800,000	55,200	2,123,568
					-	800,000		-	2,676,432	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		調解行政*	18,000,000	-	18,000,000	18,000,000	-	18,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	1,893,379
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	18,000,000	-	18,000,000	18,000,000	-	18,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	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11月30日

頁數：第51頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,277,000	-	1,461,000	1,461,000	-	1,516
					-	184,000		1,459,484	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		原住民事務*	10,158,000	-	10,160,000	10,160,000	200,000	8,960,000
					-	2,000		1,200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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		1,200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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11月30日

頁數：第52頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				地政業務	9,632,000	-	9,632,000	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11月30日

頁數：第53頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		公有財產管理*	30,000	-	30,000	30,000	-	2,441
					-	-		27,559		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	-	2,441
					-	-		27,559		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		菸酒管理*	130,000	-	130,000	130,000	-	20,942
					-	-		109,058		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	130,000	-	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	1,219,663,000	181,466,000	125,624
					-	-		1,219,537,376		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			教育建築及設備*	1,520,954,000	21,182,000	1,542,136,000	1,219,663,000	181,466,000	125,624
					-	-		1,219,537,376		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費*	1,520,954,000	21,182,000	1,542,136,000	1,219,663,000	181,466,000	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11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)	
					-	-		1,219,537,376		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				禮俗文獻	102,000,000	-	102,000,000	102,000,000	121,226	90,784,967
					-	-		11,215,033	-	22,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			宗教禮儀*	102,000,000	-	102,000,000	102,000,000	121,226	90,784,967
					-	-		11,215,033	-	22,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	102,000,000	-	102,000,000	102,000,000	121,226	90,784,967
					-	-		11,215,033	-	22,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				農業管理與輔導業務	120,466,000	600,000	121,213,000	120,613,000	14,374,630	58,193,566
					-	147,000		62,419,434	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
03				漁業工作*	118,966,000	600,000	119,713,000	119,113,000	14,374,630	56,693,566
					-	147,000		62,419,434	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			漁港管理*	118,966,000	600,000	119,713,000	119,113,000	14,374,630	56,693,566
					-	147,000		62,419,434	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	118,966,000	600,000	119,713,000	119,113,000	14,374,630	56,693,566
					-	147,000		62,419,434	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	61,267,000	3,137,580	35,605,794
					-	-		25,661,206	-	-
					-	-		-	-	67,675
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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)	備註(預付款)
				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	61,267,000	3,137,580	35,605,794
				-	-	-	-	25,661,206	-
				-	-	-	-	-	67,675
				-	-	-	-	-	-
		30	設備及投資*	116,657,000	1,060,000	117,717,000	59,350,000	1,220,580	35,605,794
				-	-	-	-	23,744,206	-
				-	-	-	-	-	67,675
				-	-	-	-	-	-
		40	獎補助費*	1,917,000	-	1,917,000	1,917,000	1,917,000	-
				-	-	-	-	1,917,000	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
01			建管行政	121,238,000	-	121,238,000	120,539,000	84,341	76,905,589
				-	-	-	-	43,633,411	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	01		都計規劃行政*	430,000	-	430,000	430,000	-	211,923
				-	-	-	-	218,077	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		01	發展行政*	430,000	-	430,000	430,000	-	211,923
				-	-	-	-	218,077	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		30	設備及投資*	430,000	-	430,000	430,000	-	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11月30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			截至本月止 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	120,109,000	84,341	76,693,666
					-	-			43,415,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		都市更新及住宅管理*	120,808,000	-	120,808,000	120,109,000	84,341	76,693,666
					-	-			43,415,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,191,000	-	100,191,000	99,492,000	84,341	56,076,666
					-	-			43,415,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	235,700,000	3,137,922	217,415,439
					-	-			18,284,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	236,400,000	-	236,400,000	235,700,000	3,137,922	217,415,439
					-	-			18,284,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	201,000,000	-	201,000,000	200,900,000	2,046,895	187,818,821
					-	-			13,081,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	35,400,000	-	35,400,000	34,800,000	1,091,027	29,596,618

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第58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				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	944,390,000	122,303,995	305,607,764
					-	-	-	638,782,236	-	7,723,617
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			道路養護*	230,645,000	-	230,645,000	228,645,000	4,359,757	142,941,898
					-	-	-	85,703,102	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		道路橋梁養護*	230,645,000	-	230,645,000	228,645,000	4,359,757	142,941,898
					-	-	-	85,703,102	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	230,645,000	-	230,645,000	228,645,000	4,359,757	142,941,898
					-	-	-	85,703,102	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-	-	-	-	
	02			路燈管理*	4,746,000	-	4,746,000	4,000,000	1,518,475	1,226,353
					-	-	-	-	2,773,647	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	4,746,000	-	4,746,000	4,000,000	1,518,475	1,226,353
					-	-	-	-	2,773,647	-
					-	-	-	-	-	-
	03			道路橋梁工程*	711,745,000	-	711,745,000	711,745,000	116,425,763	161,439,513
					-	-	-	-	550,305,487	-
					-	-	-	-	-	7,723,617
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	711,745,000	-	711,745,000	711,745,000	116,425,763	161,439,513
					-	-	-	-	550,305,487	-
					-	-	-	-	-	7,723,617
					-	-	-	-	-	-
03				交通業務	148,862,000	-	148,862,000	143,461,000	756,345	25,333,605
					-	-	-	-	118,127,395	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通管理*	148,862,000	-	148,862,000	143,461,000	756,345	25,333,605
					-	-	-	-	118,127,395	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			交通安全設備維護*	112,512,000	-	112,512,000	107,111,000	756,345	14,756,529
					-	-	-	-	92,354,471	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	107,111,000	756,345	14,756,529
					-	-	-	-	92,354,471	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		交通綜合規劃*	36,350,000	-	36,350,000	36,350,000	-	10,577,076
					-	-	-	-	25,772,924	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	36,350,000	-	36,350,000	36,350,000	-	10,577,076
					-	-	-	-	25,772,924	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				觀光業務	285,292,000	69,793,000	355,085,000	339,990,000	27,096,924	115,670,947
					-	-	-	-	224,319,053	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			觀光管理*	285,292,000	69,793,000	355,085,000	339,990,000	27,096,924	115,670,947
					-	-	-	-	224,319,053	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		觀光維護*	38,551,000	15,134,000	53,685,000	46,351,000	8,018,950	31,058,744
					-	-	-	-	15,292,256	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	38,551,000	15,134,000	53,685,000	46,351,000	8,018,950	31,058,744
					-	-	-	-	15,292,256	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	54,659,000	301,400,000	293,639,000	19,077,974	84,612,203
					-	-			209,026,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	234,741,000	54,659,000	289,400,000	281,639,000	19,077,974	84,612,203
					-	-			197,026,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	5,060,000	96,218,000	88,238,000	1,000,034	84,534,439
					-	668,000			3,703,561	-
					-	-			-	160,100
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			工商管理*	370,000	-	370,000	370,000	-	188,203
					-	-			181,797	-
					-	-			-	160,100
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	170,000	-	170,000	170,000	-	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	5,060,000	95,848,000	87,868,000	1,000,034	84,346,236

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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		3,521,764		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	90,120,000	5,060,000	95,848,000	87,868,000	1,000,034	84,346,236
					-	668,000		3,521,764		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會福利	6,335,000	750,000	7,445,000	5,680,000	220,355	4,359,674
					-	360,000		1,320,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會工作及福利*	6,335,000	750,000	7,445,000	5,680,000	220,355	4,359,674
					-	360,000		1,320,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		身心障礙福利*	2,485,000	-	2,485,000	720,000	-	537,800
					-	-		182,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,485,000	-	2,485,000	720,000	-	537,800
					-	-		182,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		老人福利*	2,200,000	-	2,200,000	2,200,000	-	2,200,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,200,000	-	2,200,000	2,200,000	-	2,200,000
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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)	
					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	220,355	871,874
					-	360,000		1,138,126	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,650,000	-	2,010,000	2,010,000	220,355	871,874
					-	360,000		1,138,126	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	兒童及青少年福利*	-	750,000	750,000	750,000	-	750,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	-	750,000	750,000	750,000	-	750,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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11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				
			40	獎補助費*	2,231,000	-	2,231,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				勞工及青年業務	2,950,000	-	2,980,000	2,980,000	2,836,204	
					-	30,000	-	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	-	230,000	230,000	86,204	
					-	30,000	-	143,796	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		勞資關係與福利*	200,000	-	230,000	230,000	86,204	
					-	30,000	-	143,796	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	230,000	230,000	86,204	
					-	30,000	-	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11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				
03				下水道業務	291,582,000	-	291,582,000	214,117,000	253,893	19,420,003
					-	-			194,696,997	
					-	-			-	1,722,717
					-	-			-	
	01			下水道管理*	291,582,000	-	291,582,000	214,117,000	253,893	19,420,003
					-	-			194,696,997	
					-	-			-	1,722,717
					-	-			-	
			30	設備及投資*	291,582,000	-	291,582,000	214,117,000	253,893	19,420,003
					-	-			194,696,997	
					-	-			-	1,722,717
					-	-			-	
01				社政業務	19,225,000	2,000,000	21,225,000	21,225,000	1,328,519	19,888,981
					-	-			1,336,019	
					-	-			-	435,900
					-	-			-	
	01			團體輔導*	19,225,000	2,000,000	21,225,000	21,225,000	1,328,519	19,888,981
					-	-			1,336,019	
					-	-			-	435,900
					-	-			-	
			30	設備及投資*	17,650,000	2,000,000	19,650,000	19,650,000	1,328,519	18,313,981
					-	-			1,336,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	101,500,000	4,194,168,000	3,694,662,000	356,106,871	1,107,662,976

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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			
					-	4,151,000		2,586,999,024	34,003,388	
				經資門合計	16,092,098,000	193,802,000	16,285,900,000	15,286,614,000	1,070,429,441	2,210,981,390
					-	-		13,075,632,610	258,147,849	
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員退休及撫卹給付	172,100,663	-	172,100,663	172,100,663	7,341,601	5,140,398
					-	-		-	166,960,265	5,140,398
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	172,100,663	-	172,100,663	172,100,663	7,341,601	5,140,398
					-	-		-	166,960,265	5,140,398
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	91,523,215	-	91,523,215	91,523,215	7,341,601	5,140,398
					-	-		-	86,382,817	5,140,398
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	4,715,405	-	4,715,405	4,715,405	237,250	-
					-	-		-	4,715,405	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	4,715,405	-	4,715,405	4,715,405	237,250	-
					-	-		-	4,715,405	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第67頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,715,405	-	4,715,405	4,715,405	237,250	-
					-	-		4,715,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				災害準備金	29,138,400	-	29,138,400	29,138,400	2,115,466	746,112
					-	-		28,392,288	-	
					-	-		-	704,672	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	29,138,400	-	29,138,400	29,138,400	2,115,466	746,112
					-	-		28,392,288	-	
					-	-		-	704,672	
					-	-		-	-	
			10	人事費	348,923	-	348,923	348,923	102,325	-
					-	-		348,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	12,371,705	-	12,371,705	12,371,705	1,080,050	578,612
					-	-		11,793,093	-	
					-	-		-	541,672	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,839,040	-	2,839,040	2,839,040	-	-
					-	-		2,839,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	10,581,881	-	10,581,881	10,581,881	477,006	167,500
					-	-		10,414,381	-	
					-	-		-	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11月30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*	2,996,851	-	2,996,851	456,085	-	
					-	-		2,996,851	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	205,954,468	-	205,954,468	9,694,317	5,886,510	
					-	-		200,067,958	-	
					-	-		-	5,845,070	
					-	-		-	-	
				總計	16,298,052,468	193,802,000	16,491,854,468	1,080,123,758	2,216,867,900	
					-	-		13,275,700,568	-	
					-	-		-	263,992,919	
					-	-		-	-	