

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
01				一般行政	301,590,000	1,036,000	302,178,000	302,178,000	39,132,666	17,879,358
					-	-2,495,000			268,446,196	
					1,300,000	-			-	
					747,000	-			15,852,446	
	01			行政及法制工作	180,282,000	-	181,412,000	181,412,000	19,670,230	12,932,020
					-	-170,000			162,864,980	
					1,300,000	-			-	
					-	-			5,615,000	
		01		行政管理	150,174,000	-	151,304,000	151,304,000	11,912,406	12,150,081
					-	-170,000			139,153,919	
					1,300,000	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	95,641,000	-	95,641,000	95,641,000	3,954,910	10,227,163
					-	-			85,413,837	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	54,089,000	-	55,219,000	55,219,000	7,957,496	1,786,918
					-	-170,000			53,432,082	
					1,300,000	-			-	
					-	-			-	
			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	8,914,000	1,328,266	35,233
					-	-			8,878,767	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	621,000	-	621,000	621,000	71,405	5,199

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)			
					-	-		615,801		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,293,000	-	8,293,000	8,293,000	1,256,861	30,034
					-	-		8,262,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		公關與新聞	19,040,000	-	19,040,000	19,040,000	6,190,716	591,249
					-	-		12,833,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		5,615,000		
			10	人事費	3,561,000	-	3,561,000	3,561,000	325,404	191,065
					-	-		3,369,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	15,079,000	-	15,079,000	15,079,000	5,865,312	395,890
					-	-		9,068,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		5,615,000		
			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	2,154,000	238,842	155,457
					-	-		1,998,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,571,000	-	1,571,000	1,571,000	179,526	74,388
					-	-		1,496,612		

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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		
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
					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	保留數(4)		
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	583,000	-	583,000	583,000	59,316	81,069
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			施政計畫綜合工作	44,251,000	900,000	42,826,000	42,826,000	10,884,106	999,881
					-	-2,325,000	-	-	31,776,866	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	10,049,253	-
		01		設計規劃	12,832,000	-	12,832,000	12,832,000	1,308,755	392,559
					-	-	-	-	7,721,441	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	4,718,000	-
			10	人事費	1,767,000	-	1,767,000	1,767,000	178,973	54,503
					-	-	-	-	1,712,497	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	11,065,000	-	11,065,000	11,065,000	1,129,782	338,056
					-	-	-	-	6,008,944	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	4,718,000	-
		02		管制考核	2,670,000	-	2,670,000	2,670,000	704,957	169,738
					-	-	-	-	1,481,702	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	1,018,560	-
			10	人事費	234,000	-	234,000	234,000	35,229	16,221
					-	-	-	-	217,779	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
			20	業務費	2,436,000	-	2,436,000	2,436,000	669,728	153,517
					-	-		1,263,923		
					-	-		-		
					-	-		1,018,560		
		03		行政資訊	28,749,000	900,000	27,324,000	27,324,000	8,870,394	437,584
					-	-2,325,000			22,573,723	
					-	-			-	
					-	-			4,312,693	
			10	人事費	3,619,000	-	3,619,000	3,619,000	277,052	370,708
					-	-			3,248,292	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	25,130,000	900,000	23,705,000	23,705,000	8,593,342	66,876
					-	-2,325,000			19,325,431	
					-	-			-	
					-	-			4,312,693	
		06		主計工作	28,639,000	-	28,639,000	28,639,000	2,887,566	1,120,896
					-	-			27,329,911	
					-	-			-	
					-	-			188,193	
			10	人事費	23,801,000	-	23,801,000	23,801,000	1,314,555	501,344
					-	-			23,299,656	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,838,000	-	4,838,000	4,838,000	1,573,011	619,552
					-	-			4,030,255	
					-	-			-	
					-	-			188,193	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
	07			人事工作	34,436,000	136,000	34,572,000	34,572,000	4,987,478	2,675,916
					-	-			31,896,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事行政	18,909,000	-	18,909,000	18,909,000	812,751	390,976
					-	-			18,518,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	18,765,000	-	18,765,000	18,765,000	780,815	330,678
					-	-			18,434,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	144,000	-	144,000	144,000	31,936	60,298
					-	-			83,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		組織任免	1,886,000	136,000	2,022,000	2,022,000	223,649	292,358
					-	-			1,729,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,373,000	-	1,373,000	1,373,000	166,306	28,170
					-	-			1,344,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	513,000	136,000	649,000	649,000	57,343	264,188
					-	-			384,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		考核獎懲	3,363,000	-	3,363,000	3,363,000	2,214,639	165,097

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-		3,197,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	120,000	-	120,000	120,000	119,972	28
					-	-		119,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,243,000	-	3,243,000	3,243,000	2,094,667	165,069
					-	-		3,077,931	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		福利給與	8,976,000	-	8,976,000	8,976,000	1,594,257	1,431,188
					-	-		7,544,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,228,000	-	1,228,000	1,228,000	84,660	530,501
					-	-		697,499	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,029,000	-	6,029,000	6,029,000	1,259,033	651,128
					-	-		5,377,872	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,719,000	-	1,719,000	1,719,000	250,564	249,559
					-	-		1,469,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		公務人員訓練進修	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	142,182	396,297
					-	-		905,703	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	14,924	76
					-	-		14,924	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,287,000	-	1,287,000	1,287,000	127,258	396,221
					-	-		890,779	-	-
					-	-		-	-	-
	08			政風工作	13,982,000	-	14,729,000	14,729,000	703,286	150,645
					-	-		14,578,355	-	-
					-	-		-	-	-
					747,000	-		-	-	-
		01		政風行政	13,490,000	-	14,237,000	14,237,000	555,903	110,211
					-	-		14,126,789	-	-
					-	-		-	-	-
					747,000	-		-	-	-
			10	人事費	12,854,000	-	13,601,000	13,601,000	436,353	23,521
					-	-		13,577,479	-	-
					-	-		-	-	-
					747,000	-		-	-	-
			20	業務費	636,000	-	636,000	636,000	119,550	86,690
					-	-		549,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		政風預防	351,000	-	351,000	351,000	134,492	15,459
					-	-		335,541	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
			10	人事費	36,000	-	36,000	12,392	10	
					-	-		35,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	315,000	-	315,000	122,100	15,449	
					-	-		299,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		政風查處	141,000	-	141,000	12,891	24,975	
					-	-		116,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	46,000	-	46,000	9,998	1,124	
					-	-		44,876	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	95,000	-	95,000	2,893	23,851	
					-	-		71,149	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	154,961,000	1,055,000	154,727,766	19,142,255	36,044,958	
					-	-1,288,234		116,444,108	-	
					-	-		-	1,327,200	
					-	-		2,238,700	-	
	01			民政行政	25,296,000	-	25,296,000	921,211	1,571,818	
					-	-		23,724,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)			
			10	人事費	25,198,000	-	25,198,000	25,198,000	901,224	1,561,338
					-	-			23,636,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	98,000	-	98,000	98,000	19,987	10,480
					-	-			87,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政工作	129,665,000	1,055,000	129,431,766	129,431,766	18,221,044	34,473,140
					-	-1,288,234			92,719,926	-
					-	-			-	1,327,200
					-	-			2,238,700	-
		01		健全基層組織	16,038,000	-	16,473,000	16,473,000	1,723,540	7,245,710
					-	435,000			7,580,790	-
					-	-			-	735,000
					-	-			1,646,500	-
			10	人事費	631,000	-	631,000	631,000	75,679	344,216
					-	-			286,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,307,000	-	3,542,000	3,542,000	133,884	293,134
					-	1,235,000			1,913,866	-
					-	-			-	735,000
					-	-			1,335,000	-
			40	獎補助費	13,100,000	-	12,300,000	12,300,000	1,513,977	6,608,360
					-	-800,000			5,380,140	-
					-	-			-	-
					-	-			311,500	-
	02			調解行政	1,543,000	-	1,240,766	1,240,766	131,059	196,511

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第10頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)	備註(預付款)
					-	-302,234		1,044,255	
					-	-		-	
			10	人事費	30,000	-	30,000	-	30,000
					-	-		-	
					-	-		-	
			20	業務費	1,513,000	-	1,210,766	131,059	166,511
					-	-302,234		1,044,255	
					-	-		-	
					-	-		-	
		03		國際與大陸事務	6,012,000	-	4,777,000	370,415	2,852,543
					-	-1,235,000		1,924,457	
					-	-		-	
					-	-		-	
			10	人事費	1,485,000	-	1,485,000	198,837	85,859
					-	-		1,399,141	
					-	-		-	
					-	-		-	
			20	業務費	4,527,000	-	3,292,000	171,578	2,766,684
					-	-1,235,000		525,316	
					-	-		-	
					-	-		-	
		04		戶政事務	93,061,000	-	92,877,000	12,743,133	20,838,151
					-	-184,000		71,446,649	
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		592,200	592,200
			10	人事費	29,000	-	29,000	11,820	310
					-	-		28,690	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,713,000	-	6,729,000	6,729,000	651,313	938,841
					-	16,000		5,197,959		
					-	-		-		592,200
					-	-		592,200		
			40	獎補助費	86,319,000	-	86,119,000	86,119,000	12,080,000	19,899,000
					-	-200,000		66,220,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06		原住民事務	13,011,000	1,055,000	14,064,000	14,064,000	3,252,897	3,340,225
					-	-2,000		10,723,775		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	590,000	-	590,000	590,000	69,999	17,209
					-	-		572,791		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,950,000	238,000	3,956,000	3,956,000	750,736	2,355,030
					-	-232,000		1,600,970		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	8,471,000	817,000	9,518,000	9,518,000	2,432,162	967,986
					-	230,000		8,550,014		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				役政業務	11,268,000	-	11,268,000	11,268,000	1,940,782	2,990,066
					-	-		8,277,934		
					-	-		-		-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
	01			協辦軍事及役政工作	11,268,000	-	11,268,000	11,268,000	1,940,782	2,990,066
					-	-		8,277,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	661,000	-	661,000	661,000	91,971	55,781
					-	-		605,219	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,169,000	-	6,169,000	6,169,000	1,348,551	222,901
					-	-		5,946,099	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	4,438,000	-	4,438,000	4,438,000	500,260	2,711,384
					-	-		1,726,616	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			地政業務	32,765,000	100,000	32,865,000	32,865,000	2,349,504	1,267,105
					-	-		31,550,435	-	
					-	-		-	-	
					-	-		47,460	-	
	01			地政行政	28,390,000	100,000	28,490,000	28,490,000	1,633,060	1,209,039
					-	-		27,280,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	25,858,000	-	25,858,000	25,858,000	1,175,249	1,186,799
					-	-		24,671,201	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
			20	業務費	2,532,000	100,000	2,632,000	2,632,000	457,811	22,240
					-	-		2,609,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			地政工作	4,375,000	-	4,375,000	4,375,000	716,444	58,066
					-	-		4,269,474	-	
					-	-		-	-	
					-	-		47,460	-	
		01		地籍管理	384,000	-	384,000	384,000	58,045	29,165
					-	-		354,835	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	79,000	-	79,000	79,000	-	25,510
					-	-		53,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	305,000	-	305,000	305,000	58,045	3,655
					-	-		301,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		地籍測量	2,582,000	-	2,582,000	2,582,000	487,982	15,000
					-	-		2,567,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	282,000	-	282,000	282,000	45,278	-
					-	-		282,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	442,704	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-	-	2,285,000	-	
		03		地價工作	456,000	-	456,000	456,000	65,913	6,718
					-	-	-	401,822	-	
					-	-	-	47,460	-	
		10		人事費	45,000	-	45,000	45,000	-	66
					-	-	-	44,934	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	411,000	-	411,000	411,000	65,913	6,652
					-	-	-	356,888	-	
					-	-	-	47,460	-	
		04		地用工作	953,000	-	953,000	953,000	104,504	7,183
					-	-	-	945,817	-	
					-	-	-	-	-	
		10		人事費	723,000	-	723,000	723,000	73,645	5,033
					-	-	-	717,967	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	230,000	-	230,000	230,000	30,859	2,150
					-	-	-	227,850	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				財政及公產業務	70,551,000	-	70,881,000	70,881,000	2,121,922	14,817,328
					-	-	-	55,867,971	-	



新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
		02		公有財產管理	40,449,000	-	40,449,000	40,449,000	378,234	13,117,344
					-	-		27,331,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	116,000	-	116,000	116,000	37,770	51,119
					-	-		64,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	40,333,000	-	40,333,000	40,333,000	340,464	13,066,225
					-	-		27,266,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		庫款支付工作	1,664,000	-	1,664,000	1,664,000	205,345	725,634
					-	-		938,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	573,000	-	573,000	573,000	79,629	64,075
					-	-		508,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,091,000	-	1,091,000	1,091,000	125,716	661,559
					-	-		429,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		金融管理	61,000	-	61,000	61,000	2,034	48,736
					-	-		12,264	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)			
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	2,034	3,966
					-	-			2,034	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	55,000	-	55,000	55,000	-	44,770
					-	-			10,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		菸酒管理	2,280,000	-	2,280,000	2,280,000	254,812	154,518
					-	-			1,929,781	
					-	-			-	-
					-	-			195,701	
			10	人事費	1,288,000	-	1,288,000	1,288,000	132,438	60,435
					-	-			1,213,421	
					-	-			-	-
					-	-			14,144	
			20	業務費	992,000	-	992,000	992,000	122,374	94,083
					-	-			716,360	
					-	-			-	-
					-	-			181,557	
01				新竹市地方教育發展基金	6,026,981,000	660,000	6,031,141,000	6,031,141,000	160,676,828	28,604,218
					-	-			6,002,536,782	
					3,500,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育業務	6,026,981,000	660,000	6,031,141,000	6,031,141,000	160,676,828	28,604,218
					-	-			6,002,536,782	
					3,500,000	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,026,981,000	660,000	6,031,141,000	6,031,141,000	160,676,828	28,604,218

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第18頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)			
					-	-		6,002,536,782		
					3,500,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				禮俗文獻	8,911,000	-	8,911,000	8,911,000	582,138	265,404
					-	-		8,645,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			宗教禮儀	8,911,000	-	8,911,000	8,911,000	582,138	265,404
					-	-		8,645,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	32,000	-	32,000	32,000	-	210
					-	-		31,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,879,000	-	8,879,000	8,879,000	582,138	265,194
					-	-		8,613,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				農業管理與輔導業務	44,520,000	3,994,000	49,244,000	49,244,000	7,183,708	6,202,532
					-	-147,000		40,723,759	-	
					877,000	-		-	-	
					-	-		2,317,709	-	
	01			農業工作	18,332,000	2,245,000	20,577,000	20,577,000	4,196,171	3,976,832
					-	-		16,600,168	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業管理	14,950,000	1,933,000	16,883,000	16,883,000	1,393,489	3,617,318
					-	-		13,265,682	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-		-	-	
			10	人事費	8,955,000	105,000	9,060,000	9,060,000	257,735	1,129,496
					-	-		7,930,504	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,434,000	1,458,000	5,892,000	5,892,000	1,086,812	2,336,193
					-	-		3,555,807	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,561,000	370,000	1,931,000	1,931,000	48,942	151,629
					-	-		1,779,371	-	-
					-	-		-	-	-
		02		農產運銷	142,000	-	142,000	142,000	46,000	37,465
					-	-		104,535	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	96,000	-	96,000	96,000	-	37,465
					-	-		58,535	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	46,000	-
					-	-		46,000	-	-
					-	-		-	-	-
		03		農會輔導	3,240,000	312,000	3,552,000	3,552,000	2,756,682	322,049
					-	-		3,229,951	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
			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	99,000	6,680	52,456
					-	-		46,544	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	3,155,000	283,000	3,438,000	3,438,000	2,750,002	265,498
					-	-		3,172,502	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			林務管理	92,000	343,000	435,000	435,000	56,793	304,551
					-	-		130,449	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	12,000	10,000	22,000	22,000	9,480	196
					-	-		21,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	80,000	333,000	413,000	413,000	47,313	304,355
					-	-		108,645	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			漁業工作	26,096,000	1,406,000	28,232,000	28,232,000	2,930,744	1,921,149
					-	-147,000		23,993,142	-	-
					877,000	-		-	-	-
					-	-		2,317,709	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
		01		漁業管理與輔導	16,118,000	200,000	16,318,000	16,318,000	894,190	566,366
					-	-			15,751,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,172,000	-	5,172,000	5,172,000	172,432	402,600
					-	-			4,769,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	652,000	200,000	852,000	852,000	81,633	125,185
					-	-			726,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	10,294,000	-	10,294,000	10,294,000	640,125	38,581
					-	-			10,255,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		漁港管理	9,978,000	1,206,000	11,914,000	11,914,000	2,036,554	1,354,783
					-	-147,000			8,241,508	-
					877,000	-			-	-
					-	-			2,317,709	-
		20		業務費	9,570,000	1,206,000	11,506,000	11,506,000	2,036,554	1,354,596
					-	-147,000			7,833,695	-
					877,000	-			-	-
					-	-			2,317,709	-
		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	18,456,000	2,278,574	1,189,302

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-	-	14,045,998	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	3,220,700	-	
	01			水土保持生態保育	17,256,000	1,200,000	18,456,000	18,456,000	2,278,574	1,189,302
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	14,045,998	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	3,220,700	-	
		10		人事費	6,173,000	5,000	6,178,000	6,178,000	268,676	580,556
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	5,597,444	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	10,412,000	1,195,000	11,607,000	11,607,000	1,962,098	557,965
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	7,828,335	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	3,220,700	-	
		40		獎補助費	671,000	-	671,000	671,000	47,800	50,781
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	620,219	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				水利行政	23,104,000	-	23,104,000	23,104,000	5,422,614	9,830,688
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	3,549,560	-	
	01			河川管理	23,104,000	-	23,104,000	23,104,000	5,422,614	9,830,688
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	9,723,752	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	3,549,560	-	
		20		業務費	22,900,000	-	22,900,000	22,900,000	5,422,614	9,626,688
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	9,723,752	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-	-	-	備註(預付款)	
					-	-		3,549,560	-	
			40	獎補助費	204,000	-	204,000	204,000	-	204,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				建管行政	220,191,000	4,546,000	230,160,000	230,160,000	12,518,346	24,069,275
					-	-		-	-	
					5,423,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		145,399,277	-	
	01			都計規劃行政	42,411,000	300,000	42,711,000	42,711,000	2,532,939	5,037,960
					-	-		34,705,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,967,100	-	
					-	-		2,255,505	-	
		01		發展行政	36,470,000	-	36,470,000	36,470,000	32,217,742	4,220,758
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		31,500	-	
			10	人事費	32,772,000	-	32,772,000	32,772,000	1,279,851	2,993,660
					-	-		29,778,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,698,000	-	3,698,000	3,698,000	975,654	1,227,098
					-	-		2,439,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		31,500	-	
		02		都市綜合規劃	5,722,000	300,000	6,022,000	6,022,000	258,834	715,802
					-	-		2,370,598	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-	-	2,935,600		
			10	人事費	2,438,000	-	2,438,000	258,834	367,402	
					-	-	-	2,070,598	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	3,284,000	300,000	3,584,000	-	348,400	
					-	-	-	300,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	2,935,600	-	
		03		都市計畫	219,000	-	219,000	18,600	101,400	
					-	-	-	117,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	219,000	-	219,000	18,600	101,400	
					-	-	-	117,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			都市設計及更新	159,200,000	4,186,000	168,809,000	7,082,719	11,442,075	
					-	-	-	16,773,238	-	
					5,423,000	-	-	-	-	
					-	-	-	140,593,687	-	
					-	-	-	-	-	
		01		都市設計與開發	2,617,000	1,500,000	4,117,000	1,080,865	55,877	
					-	-	-	3,331,123	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	730,000	-	
			10	人事費	2,507,000	-	2,507,000	321,667	15,406	
					-	-	-	2,491,594	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
			20	業務費	110,000	1,500,000	1,610,000	1,610,000	759,198	40,471
					-	-			839,529	-
					-	-			-	-
					-	-			730,000	-
		02		都市更新及住宅管理	156,583,000	2,686,000	164,692,000	164,692,000	6,001,854	11,386,198
					-	-			13,442,115	-
					5,423,000	-			-	-
					-	-			139,863,687	-
			10	人事費	80,000	-	80,000	80,000	16,205	6,707
					-	-			73,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	149,783,000	2,686,000	157,892,000	157,892,000	4,659,149	11,379,491
					-	-			10,994,822	-
					5,423,000	-			-	-
					-	-			135,517,687	-
			40	獎補助費	6,720,000	-	6,720,000	6,720,000	1,326,500	-
					-	-			2,374,000	-
					-	-			-	-
					-	-			4,346,000	-
		03		建築及使用管理	18,580,000	60,000	18,640,000	18,640,000	2,902,688	7,589,240
					-	-			9,212,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,838,490	-
			01	建築管理	5,475,000	-	5,475,000	5,475,000	752,119	484,479
					-	-			4,990,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,896,000	-	1,896,000	1,896,000	205,653	396,394

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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		
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
					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	保留數(4)		
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	3,579,000	-	3,579,000	3,579,000	546,466	88,085
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		使用管理	13,105,000	60,000	13,165,000	13,165,000	2,150,569	7,104,761
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	1,779,000	-	1,779,000	1,779,000	210,215	34,711
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	6,199,000	60,000	6,259,000	6,259,000	1,897,169	2,144,635
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	5,127,000	-	5,127,000	5,127,000	43,185	4,925,415
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			其他公共工程	8,703,000	-	8,703,000	8,703,000	437,059	2,439,022
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			其他公共工程	8,703,000	-	8,703,000	8,703,000	437,059	2,439,022
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-		-	-	
					-	-		608,684	-	
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	7,490,000	206,588	2,312,605
					-	-		-	-	-
					-	-		5,177,395	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,213,000	-	1,213,000	1,213,000	230,471	126,417
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		608,684	-	-
01				土木工程勘測	15,158,000	-	15,158,000	15,158,000	833,783	1,197,099
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			工務行政	13,492,000	-	13,492,000	13,492,000	613,878	992,878
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	12,936,000	-	12,936,000	12,936,000	555,308	755,275
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	556,000	-	556,000	556,000	58,570	237,603
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			工程施工查核	1,666,000	-	1,666,000	1,666,000	219,905	204,221
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)			
			10	人事費	781,000	-	781,000	781,000	87,114	4,770
					-	-			776,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	885,000	-	885,000	885,000	132,791	199,451
					-	-			685,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				道路橋梁養護及工程	127,369,000	-	127,369,000	127,369,000	29,593,773	9,443,066
					-	-			110,368,300	-
					-	-			-	-
					-	-			7,557,634	-
	01			道路養護	97,525,000	-	97,525,000	97,525,000	24,290,655	8,577,746
					-	-			81,389,620	-
					-	-			-	-
					-	-			7,557,634	-
		01		道路橋梁養護	69,729,000	-	69,729,000	69,729,000	21,908,425	3,998,668
					-	-			58,172,698	-
					-	-			-	-
					-	-			7,557,634	-
			20	業務費	69,729,000	-	69,729,000	69,729,000	21,908,425	3,998,668
					-	-			58,172,698	-
					-	-			-	-
					-	-			7,557,634	-
		02		柏油路面修補	27,796,000	-	27,796,000	27,796,000	2,382,230	4,579,078
					-	-			23,216,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
			10	人事費	16,164,000	-	16,164,000	16,164,000	751,437	2,844,544
					-	-			13,319,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,632,000	-	11,632,000	11,632,000	1,630,793	1,734,534
					-	-			9,897,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			路燈管理	29,237,000	-	29,237,000	29,237,000	5,117,828	749,970
					-	-			28,487,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	78,000	-	78,000	78,000	-	28
					-	-			77,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	29,159,000	-	29,159,000	29,159,000	5,117,828	749,942
					-	-			28,409,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			道路橋梁工程	607,000	-	607,000	607,000	185,290	115,350
					-	-			491,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	607,000	-	607,000	607,000	185,290	115,350
					-	-			491,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				交通業務	160,135,000	250,000	160,385,000	160,385,000	3,675,095	33,127,871



新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-		81,905	-	
					-	-		8,528,527	-	
		02		交通綜合規劃	67,238,000	250,000	67,488,000	67,488,000	827,529	1,964,320
					-	-		9,870,665	-	
					-	-		55,653,015	-	
		10		人事費	1,497,000	-	1,497,000	1,497,000	153,799	75,682
					-	-		1,421,318	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	65,741,000	250,000	65,991,000	65,991,000	673,730	1,888,638
					-	-		8,449,347	-	
					-	-		55,653,015	-	
		03		大眾運輸	47,621,000	-	47,621,000	47,621,000	313,274	27,670,679
					-	-		14,513,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		5,436,902	-	
		10		人事費	24,000	-	24,000	24,000	-	24,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	40,399,000	-	40,399,000	40,399,000	313,274	26,739,902
					-	-		8,222,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		5,436,902	-	
		40		獎補助費	7,198,000	-	7,198,000	7,198,000	-	906,777
					-	-		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)			
01				觀光業務	186,822,000	10,045,000	196,867,000	196,867,000	33,136,765	8,708,679
					-	-			136,020,952	
					-	-			293,302	-
					-	-			51,844,067	-
	01			整合行銷	26,339,000	6,745,000	33,084,000	33,084,000	5,332,986	3,582,069
					-	-			23,118,784	-
					-	-			-	-
					-	-			6,383,147	-
			10	人事費	59,000	-	59,000	59,000	21,760	18,750
					-	-			40,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	25,480,000	3,080,000	28,560,000	28,560,000	5,235,875	2,997,775
					-	-			19,639,078	-
					-	-			-	-
					-	-			5,923,147	-
			40	獎補助費	800,000	3,665,000	4,465,000	4,465,000	75,351	565,544
					-	-			3,439,456	-
					-	-			-	-
					-	-			460,000	-
	02			觀光管理	160,483,000	3,300,000	163,783,000	163,783,000	27,803,779	5,126,610
					-	-			112,902,168	-
					-	-			293,302	-
					-	-			45,460,920	-
		01		觀光維護	153,133,000	3,300,000	156,433,000	156,433,000	26,868,446	3,938,542
					-	-			108,040,236	-
					-	-			293,302	-
					-	-			44,160,920	-



新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第33頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)			
			10	人事費	21,470,000	-	21,470,000	21,470,000	856,514	856,498
					-	-			20,613,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	131,501,000	3,300,000	134,801,000	134,801,000	26,011,932	2,920,044
					-	-			87,426,734	-
					-	-			293,302	-
					-	-			44,160,920	-
			40	獎補助費	162,000	-	162,000	162,000	-	162,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光工程	7,350,000	-	7,350,000	7,350,000	935,333	1,188,068
					-	-			4,861,932	-
					-	-			-	-
					-	-			1,300,000	-
			10	人事費	2,543,000	-	2,543,000	2,543,000	265,124	114,095
					-	-			2,428,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,807,000	-	4,807,000	4,807,000	670,209	1,073,973
					-	-			2,433,027	-
					-	-			-	-
					-	-			1,300,000	-
02				工商及市場業務	102,596,000	61,474,000	163,652,000	163,652,000	53,009,074	13,484,276
					-	-668,000			148,794,814	-
					-	-			-	-
					250,000	-			1,372,910	-
01				工商管理	47,783,000	60,075,000	107,858,000	107,858,000	46,541,036	3,014,308

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)		
				-	-	-	103,981,942	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	861,750	-		
			10	人事費	14,913,000	-	14,913,000	14,913,000	723,907	1,469,637
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	6,813,000	59,675,000	66,488,000	66,488,000	38,626,002	1,129,048
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	26,057,000	400,000	26,457,000	26,457,000	7,191,127	415,623
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			市場管理	54,813,000	1,399,000	55,794,000	55,794,000	6,468,038	10,469,968
					-	-668,000	-	-	44,812,872	-
					-	-	-	-	-	-
					250,000	-	-	-	511,160	-
			10	人事費	15,130,000	-	15,380,000	15,380,000	1,038,455	2,190
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					250,000	-	-	-	-	-
			20	業務費	30,683,000	1,399,000	31,414,000	31,414,000	5,429,583	1,467,778
					-	-668,000	-	-	29,435,062	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	511,160	-
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-		-		
02				農民保險	11,060,000	-	11,060,000	11,060,000	3,711,215	3,083,147
					-	-		7,976,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農民保險	11,060,000	-	11,060,000	11,060,000	3,711,215	3,083,147
					-	-		7,976,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	11,060,000	-	11,060,000	11,060,000	3,711,215	3,083,147
					-	-		7,976,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				社會保險	61,735,000	-	61,735,000	61,735,000	17,409,982	2,117,856
					-	-		59,617,144	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會保險	61,735,000	-	61,735,000	61,735,000	17,409,982	2,117,856
					-	-		59,617,144	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	61,735,000	-	61,735,000	61,735,000	17,409,982	2,117,856
					-	-		59,617,144	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				社會救濟	145,246,000	304,000	145,550,000	145,550,000	41,112,397	5,419,013
					-	-		138,786,987	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
				-	-	-	1,344,000		
	01		社會救助	145,246,000	304,000	145,550,000	145,550,000	41,112,397	5,419,013
				-	-	-	138,786,987		
				-	-	-	-		
				-	-	-	1,344,000		
		10	人事費	1,243,000	94,000	1,337,000	1,337,000	145,985	439,191
				-	-	-	897,809		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
		20	業務費	5,375,000	198,000	5,573,000	5,573,000	744,269	1,170,833
				-	-	-	4,402,167		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
		40	獎補助費	138,628,000	12,000	138,640,000	138,640,000	40,222,143	3,808,989
				-	-	-	133,487,011		
				-	-	-	-		
				-	-	-	1,344,000		
	02		社會福利	2,327,252,000	3,242,000	2,333,634,000	2,333,634,000	259,106,003	59,038,707
				-	-360,000	-	2,263,282,293		
				3,500,000	-	-	-		
				-	-	-	11,313,000		
				-	-	-	-		
	01		社會行政	44,175,000	500,000	48,175,000	48,175,000	6,535,296	2,835,671
				-	-	-	45,339,329		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
		10	人事費	35,494,000	-	35,494,000	35,494,000	1,327,172	2,297,951
				-	-	-	33,196,049		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
			20	業務費	8,681,000	500,000	12,681,000	12,681,000	5,208,124	537,720
					-	-			12,143,280	
					3,500,000	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會工作及福利	2,283,077,000	2,742,000	2,285,459,000	2,285,459,000	252,570,707	56,203,036
					-	-360,000			2,217,942,964	
					-	-			-	-
					-	-			11,313,000	
		01		身心障礙福利	419,645,000	426,000	420,071,000	420,071,000	38,151,529	15,041,670
					-	-			405,029,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,275,000	-	6,275,000	6,275,000	687,385	1,537,169
					-	-			4,737,831	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	31,590,000	426,000	32,016,000	32,016,000	8,241,358	11,448,180
					-	-			20,567,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	381,780,000	-	381,780,000	381,780,000	29,222,786	2,056,321
					-	-			379,723,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		老人福利	1,358,057,000	53,000	1,358,110,000	1,358,110,000	166,660,108	9,953,170
					-	-			1,348,156,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,369,000	-	3,369,000	3,369,000	326,616	578,515

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-		2,790,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,492,000	53,000	10,545,000	10,545,000	2,332,040	4,166,017
					-	-		6,378,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,344,196,000	-	1,344,196,000	1,344,196,000	164,001,452	5,208,638
					-	-		1,338,987,362		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		保護服務	60,779,000	1,789,000	62,868,000	62,868,000	13,563,418	8,690,553
					-	300,000		54,177,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	23,042,000	-	23,042,000	23,042,000	2,107,750	4,246,245
					-	-		18,795,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	28,327,000	59,000	26,986,000	26,986,000	7,986,849	3,531,003
					-	-1,400,000		23,454,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	9,410,000	1,730,000	12,840,000	12,840,000	3,468,819	913,305
					-	1,700,000		11,926,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		婦女福利	24,938,000	200,000	25,053,000	25,053,000	2,960,175	1,568,586
					-	-85,000		23,484,414		

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第39頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-		-	-	
			10	人事費	19,172,000	-	19,172,000	19,172,000	2,518,551	1,366,710
					-	-		17,805,290	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,819,000	200,000	2,934,000	2,934,000	441,624	201,384
					-	-85,000		2,732,616	-	-
					-	-		-	-	-
			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	419,357,000	419,357,000	31,235,477	20,949,057
					-	-575,000		387,094,943	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		11,313,000	-	-
			10	人事費	1,378,000	-	1,378,000	1,378,000	157,310	55,599
					-	-		1,322,401	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	26,003,000	274,000	25,702,000	25,702,000	8,781,824	3,667,240
					-	-575,000		22,034,760	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	392,277,000	-	392,277,000	392,277,000	22,296,343	17,226,218
					-	-		363,737,782	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-		11,313,000		
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	1,417,000	47,680	322,776
					-	-		499,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		595,000	-	
	01			無障礙設施改善	1,417,000	-	1,417,000	1,417,000	47,680	322,776
					-	-		499,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		595,000	-	
		10		人事費	591,000	-	591,000	591,000	-	258,239
					-	-		332,761	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	826,000	-	826,000	826,000	47,680	64,537
					-	-		166,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		595,000	-	
01				勞工及青年業務	55,570,000	1,598,000	57,138,000	57,138,000	7,231,436	7,926,973
					-	-30,000		48,498,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		712,837	-	
	01			勞工行政	19,822,000	1,598,000	21,420,000	21,420,000	1,067,351	672,117
					-	-		20,035,046	-	
					-	-		-	-	
					-	-		712,837	-	
		10		人事費	18,309,000	-	18,309,000	18,309,000	885,708	482,665
					-	-		17,826,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
			20	業務費	1,513,000	1,598,000	3,111,000	3,111,000	181,643	189,452
					-	-		2,208,711		-
					-	-		-		-
					-	-		712,837		-
	02			勞資關係及青年發展	18,084,000	-	18,054,000	18,054,000	2,781,995	4,309,548
					-	-30,000		-	13,744,452	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		勞資關係與福利	10,358,000	-	10,328,000	10,328,000	1,629,173	2,045,380
					-	-30,000		-	8,282,620	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	61,000	-	61,000	61,000	-	61,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,871,000	-	3,841,000	3,841,000	548,473	1,007,613
					-	-30,000		-	2,833,387	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	6,426,000	-	6,426,000	6,426,000	1,080,700	976,767
					-	-		-	5,449,233	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		勞動條件	4,182,000	-	4,182,000	4,182,000	641,196	484,851
					-	-		-	3,697,149	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	3,122,000	-	3,122,000	3,122,000	393,234	268,167

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-	-	2,853,833	-	
			20	業務費	744,000	-	744,000	744,000	222,962	130,684
					-	-	-	613,316	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	316,000	-	316,000	316,000	25,000	86,000
					-	-	-	230,000	-	
					-	-	-	-	-	
		03		青年發展	3,544,000	-	3,544,000	3,544,000	511,626	1,779,317
					-	-	-	1,764,683	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	17,000	-	17,000	17,000	10,260	1,540
					-	-	-	15,460	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	3,467,000	-	3,467,000	3,467,000	501,366	1,717,777
					-	-	-	1,749,223	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			職訓及就業服務	17,664,000	-	17,664,000	17,664,000	3,382,090	2,945,308
					-	-	-	14,718,692	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-		-	-	
			10	人事費	36,000	-	36,000	36,000	36,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	17,628,000	-	17,628,000	17,628,000	2,909,308	
					-	-		3,382,090	-	
					-	-		14,718,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				下水道業務	105,223,000	-	105,223,000	105,223,000	10,162,820	
					-	-		13,408,930	-	
					-	-		63,339,778	-	
					-	-		62,141	-	
					-	-		31,658,261	-	
	01			下水道管理	105,223,000	-	105,223,000	105,223,000	10,162,820	
					-	-		13,408,930	-	
					-	-		63,339,778	-	
					-	-		62,141	-	
					-	-		31,658,261	-	
			10	人事費	7,318,000	-	7,318,000	7,318,000	861,774	
					-	-		189,157	-	
					-	-		6,456,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	97,890,000	-	97,890,000	97,890,000	9,286,046	
					-	-		13,219,773	-	
					-	-		56,883,552	-	
					-	-		62,141	-	
					-	-		31,658,261	-	
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
01				社政業務	59,705,000	-	59,705,000	59,705,000	29,183,002	11,809,528
					-	-		47,895,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			團體輔導	59,705,000	-	59,705,000	59,705,000	29,183,002	11,809,528
					-	-		47,895,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	950,000	-	950,000	950,000	189,724	51,378
					-	-		898,622	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,564,000	-	7,564,000	7,564,000	1,609,456	1,083,015
					-	-		6,480,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	51,191,000	-	51,191,000	51,191,000	27,383,822	10,675,135
					-	-		40,515,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	1,426,812,000	-	1,426,812,000	1,426,812,000	41,474,000	6,218,000
					-	-		1,420,594,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			教育人員退休及撫卹給付	1,426,812,000	-	1,426,812,000	1,426,812,000	41,474,000	6,218,000
					-	-		1,420,594,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
			40	獎補助費	1,426,812,000	-	1,426,812,000	1,426,812,000	41,474,000	6,218,000
					-	-		1,420,594,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				債務付息	210,000,000	-	210,000,000	210,000,000	726,035	137,726,986
					-	-		72,273,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			債務付息	210,000,000	-	210,000,000	210,000,000	726,035	137,726,986
					-	-		72,273,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			50	債務費	210,000,000	-	210,000,000	210,000,000	726,035	137,726,986
					-	-		72,273,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				新竹市地方教育發展基金	68,780,000	-	68,780,000	68,780,000	4,993,000	-
					-	-		68,780,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育人員各項補助及慰問金	68,780,000	-	68,780,000	68,780,000	4,993,000	-
					-	-		68,780,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	68,780,000	-	68,780,000	68,780,000	4,993,000	-
					-	-		68,780,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	8,120	773,703

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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		
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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	保留數(4)		
							備註(預付款)			
					-	-	-	226,297	-	
	01			賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	8,120	773,703
					-	-	-	-	226,297	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	8,120	773,703
					-	-	-	-	226,297	-
					-	-	-	-	-	-
98				第一預備金	16,900,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-16,900,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			第一預備金	16,900,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-16,900,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			60	預備金	16,900,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-16,900,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	12,003,581,000	89,504,000	12,087,123,766	12,087,123,766	792,446,686	456,159,756
					-	-4,988,234	-	-	11,281,080,272	-
					-2,300,000	-	-	-	437,348	1,327,200
					1,327,000	-	-	-	349,446,390	-
01				一般行政	28,570,000	455,000	31,520,000	31,520,000	16,970,870	63,573
					-	2,495,000	-	-	25,713,327	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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		
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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	保留數(4)		
							備註(預付款)			
					-	-	-	-	-	
	01			行政及法制工作*	3,175,000	-	3,345,000	3,345,000	1,048,900	33,475
					-	170,000	-	5,743,100	-	
					-	-	-	3,311,525	-	
					-	-	-	-	-	
		01		行政管理*	2,480,000	-	2,600,000	2,600,000	1,000,400	25,959
					-	120,000	-	2,574,041	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,480,000	-	2,600,000	2,600,000	1,000,400	25,959
					-	120,000	-	2,574,041	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		文書管理*	95,000	-	145,000	145,000	48,500	7,500
					-	50,000	-	137,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	95,000	-	145,000	145,000	48,500	7,500
					-	50,000	-	137,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
	02			施政計畫綜合工作*	25,200,000	-	27,525,000	27,525,000	15,887,670	28,319
					-	2,325,000		22,208,581		
					-	-		-		
					-	-		5,288,100		
		03		行政資訊*	25,200,000	-	27,525,000	27,525,000	15,887,670	28,319
					-	2,325,000		22,208,581		
					-	-		-		
					-	-		5,288,100		
			30	設備及投資*	25,200,000	-	27,525,000	27,525,000	15,887,670	28,319
					-	2,325,000		22,208,581		
					-	-		-		
					-	-		5,288,100		
	06			主計工作*	120,000	-	120,000	120,000	34,300	1,379
					-	-		118,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	34,300	1,379
					-	-		118,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			人事工作*	25,000	455,000	480,000	480,000	-	400
					-	-		24,600		
					-	-		-		
					-	-		455,000		
		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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	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			保留數(4)		
			30	設備及投資*	-	455,000	455,000	455,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	455,000	-	-	
		04		福利給與*	25,000	-	25,000	25,000	-	400	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	24,600	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	25,000	-	25,000	25,000	-	400	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	24,600	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	08			政風工作*	50,000	-	50,000	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		政風行政*	50,000	-	50,000	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				民政業務	33,460,000	-	34,748,234	34,748,234	1,093,900	1,993,926	
					-	1,288,234	-	-	6,452,074	-	
					-	-	-	-	-	1,893,379	
					-	-	-	-	26,302,234	-	
	02			民政工作*	33,460,000	-	34,748,234	34,748,234	1,093,900	1,993,926	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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		
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
					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	保留數(4)		
					-	1,288,234		6,452,074		
					-	-		-	1,893,379	
					-	-		26,302,234		
		01		健全基層組織*	4,000,000	-	4,800,000	4,800,000	1,093,900	1,029,668
					-	800,000		-	3,770,332	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	4,000,000	-	4,800,000	4,800,000	1,093,900	1,029,668
					-	800,000		-	3,770,332	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		調解行政*	18,000,000	-	18,302,234	18,302,234	-	-
					-	302,234		-	-	1,893,379
					-	-		-	-	-
					-	-		18,302,234	-	-
			30	設備及投資*	18,000,000	-	18,302,234	18,302,234	-	-
					-	302,234		-	-	1,893,379
					-	-		-	-	-
					-	-		18,302,234	-	-
		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,277,000	-	1,461,000	1,461,000	-	
					-	184,000		1,459,484	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		原住民事務*	10,158,000	-	10,160,000	10,160,000	-	
					-	2,000		1,200,000	960,000	
					-	-		-	-	
					-	-		8,000,000	-	
			30	設備及投資*	8,960,000	-	8,960,000	8,960,000	-	
					-	-		-	960,000	
					-	-		-	-	
					-	-		8,000,000	-	
			40	獎補助費*	1,198,000	-	1,200,000	1,200,000	-	
					-	2,000		1,200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				役政業務	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	1,713,825	
					-	-		-	86,175	
					-	-		1,713,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			協辦軍事及役政工作*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	1,713,825	
					-	-		-	86,175	
					-	-		1,713,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	1,713,825	
					-	-		-	86,175	
					-	-		1,713,825	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第52頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	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			保留數(4)		
05				地政業務	9,632,000	-	9,632,000	9,632,000	-	-	
					-	-		8,740,937	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		891,063	-	-	
	02			地政工作*	9,632,000	-	9,632,000	9,632,000	-	-	
					-	-		8,740,937	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		891,063	-	-	
		02		地籍測量*	9,632,000	-	9,632,000	9,632,000	-	-	
					-	-		8,740,937	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		891,063	-	-	
			30	設備及投資*	9,632,000	-	9,632,000	9,632,000	-	-	
					-	-		8,740,937	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		891,063	-	-	
	02			財政及公產業務	190,000	-	190,000	190,000	-	32,441	
					-	-		136,617	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		20,942	-	-	
	02			財政及公產工作*	190,000	-	190,000	190,000	-	32,441	
					-	-		136,617	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		20,942	-	-	
		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
			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	-	-	
					-	-	-	109,058	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	20,942	-	
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	-	-	
					-	-	-	109,058	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	20,942	-	
01				新竹市地方教育發展基金	1,520,954,000	69,287,000	1,590,241,000	1,590,241,000	370,367,380	336,244
					-	-	-	1,589,904,756	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		教育建築及設備*	1,520,954,000	69,287,000	1,590,241,000	1,590,241,000	370,367,380	336,244
					-	-	-	1,589,904,756	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		獎補助費*	1,520,954,000	69,287,000	1,590,241,000	1,590,241,000	370,367,380	336,244

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-	-	1,589,904,756	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				禮俗文獻	102,000,000	-	102,000,000	102,000,000	123,547	-
					-	-	-	11,338,580	-	
					-	-	-	6,198,137	22,000,000	
					-	-	-	84,463,283	-	
	01			宗教禮儀*	102,000,000	-	102,000,000	102,000,000	123,547	-
					-	-	-	11,338,580	-	
					-	-	-	6,198,137	22,000,000	
					-	-	-	84,463,283	-	
			30	設備及投資*	102,000,000	-	102,000,000	102,000,000	123,547	-
					-	-	-	11,338,580	-	
					-	-	-	6,198,137	22,000,000	
					-	-	-	84,463,283	-	
01				農業管理與輔導業務	120,466,000	600,000	121,213,000	121,213,000	1,833,616	302,404
					-	147,000	-	-	64,253,050	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	56,657,546	-	
	01			農業工作*	1,500,000	-	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	-
					-	-	-	1,500,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		獎補助費*	1,500,000	-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-		-		
	03			漁業工作*	118,966,000	600,000	119,713,000	119,713,000	333,616	302,404
					-	147,000		62,753,050		
					-	-		-		
					-	-		56,657,546		
		02		漁港管理*	118,966,000	600,000	119,713,000	119,713,000	333,616	302,404
					-	147,000		62,753,050		
					-	-		-		
					-	-		56,657,546		
			30	設備及投資*	118,966,000	600,000	119,713,000	119,713,000	333,616	302,404
					-	147,000		62,753,050		
					-	-		-		
					-	-		56,657,546		
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	119,634,000	3,347,796	3,345,104
					-	-		29,009,002		
					-	-		155,701		

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-		87,124,193		
	01			河川管理*	118,574,000	1,060,000	119,634,000	119,634,000	3,347,796	3,345,104
					-	-		29,009,002		
					-	-		155,701		
					-	-		87,124,193		
			30	設備及投資*	116,657,000	1,060,000	117,717,000	117,717,000	3,347,796	3,345,104
					-	-		27,092,002		
					-	-		155,701		
					-	-		87,124,193		
			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	121,238,000	28,599,725	1,827,652
					-	-		72,233,136		
					-	-		2,602,847		
					-	-		44,574,365		
	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12月31日

頁數：第57頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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	保留數(4)	備註(預付款)	
	02			都市設計及更新*	120,808,000	-	120,808,000	120,808,000	28,599,725	1,615,729
					-	-			72,015,059	
					-	-			2,602,847	-
					-	-			44,574,365	-
		02		都市更新及住宅管理*	120,808,000	-	120,808,000	120,808,000	28,599,725	1,615,729
					-	-			72,015,059	
					-	-			2,602,847	-
					-	-			44,574,365	-
			30	設備及投資*	100,191,000	-	100,191,000	100,191,000	28,599,725	1,615,209
					-	-			72,015,059	
					-	-			2,602,847	-
					-	-			23,957,885	-
			40	獎補助費*	20,617,000	-	20,617,000	20,617,000	-	520
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			20,616,480	-
	02			其他公共工程	236,400,000	-	236,400,000	236,400,000	24,533,747	15,535,774
					-	-			42,818,308	
					-	-			704,858	-
					-	-			177,341,060	-
		01		其他公共工程*	236,400,000	-	236,400,000	236,400,000	24,533,747	15,535,774
					-	-			42,818,308	
					-	-			704,858	-
					-	-			177,341,060	-
			30	設備及投資*	201,000,000	-	201,000,000	201,000,000	19,631,968	15,520,395
					-	-			32,713,147	
					-	-			446,858	-
					-	-			152,319,600	-
			40	獎補助費*	35,400,000	-	35,400,000	35,400,000	4,901,779	15,379

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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		
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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	保留數(4)	備註(預付款)	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	947,136,000	115,281,169	61,062,729
					-	-	-	754,063,405	-	-
					-	-	-	-	-	7,685,117
					-	-	-	132,009,866	-	-
	01			道路養護*	230,645,000	-	230,645,000	230,645,000	98,815,778	4,362,349
					-	-	-	184,518,880	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	41,763,771	-	-
		01		道路橋梁養護*	230,645,000	-	230,645,000	230,645,000	98,815,778	4,362,349
					-	-	-	184,518,880	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	41,763,771	-	-
			30	設備及投資*	230,645,000	-	230,645,000	230,645,000	98,815,778	4,362,349
					-	-	-	184,518,880	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第59頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
	02			路燈管理*	4,746,000	-	4,746,000	4,746,000	1,780,436	191,917
					-	-		4,554,083	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,746,000	-	4,746,000	4,746,000	1,780,436	191,917
					-	-		4,554,083	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋梁工程*	711,745,000	-	711,745,000	711,745,000	14,684,955	56,508,463
					-	-		564,990,442	-	
					-	-		-	7,685,117	
					-	-		90,246,095	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	711,745,000	-	711,745,000	711,745,000	14,684,955	56,508,463
					-	-		564,990,442	-	
					-	-		-	7,685,117	
					-	-		90,246,095	-	
	03			交通業務	148,862,000	-	148,862,000	148,862,000	5,499,647	5,797,733
					-	-		123,627,042	-	
					-	-		-	-	
					-	-		19,437,225	-	
	02			交通管理*	148,862,000	-	148,862,000	148,862,000	5,499,647	5,797,733
					-	-		123,627,042	-	
					-	-		-	-	
					-	-		19,437,225	-	
	01			交通安全設備維護*	112,512,000	-	112,512,000	112,512,000	120,366	1,138,762
					-	-		92,474,837	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-		18,898,401		
			30	設備及投資*	112,512,000	-	112,512,000	112,512,000	120,366	1,138,762
					-	-		92,474,837		
					-	-		-		
					-	-		18,898,401		
		02		交通綜合規劃*	36,350,000	-	36,350,000	36,350,000	5,379,281	4,658,971
					-	-		31,152,205		
					-	-		-		
					-	-		538,824		
			30	設備及投資*	36,350,000	-	36,350,000	36,350,000	5,379,281	4,658,971
					-	-		31,152,205		
					-	-		-		
					-	-		538,824		
01				觀光業務	285,292,000	64,455,000	352,047,000	352,047,000	16,776,062	5,579,043
					-	-		241,095,115		
					2,300,000	-		1,024,616		
					-	-		104,348,226		
					-	-		-		
	02			觀光管理*	285,292,000	64,455,000	352,047,000	352,047,000	16,776,062	5,579,043
					-	-		241,095,115		
					2,300,000	-		1,024,616		
					-	-		104,348,226		
					-	-		-		
		01		觀光維護*	38,551,000	15,134,000	53,685,000	53,685,000	375,315	3,386,275
					-	-		15,667,571		
					-	-		-		
					-	-		34,631,154		
			30	設備及投資*	38,551,000	15,134,000	53,685,000	53,685,000	375,315	3,386,275
					-	-		15,667,571		
					-	-		-		
					-	-		34,631,154		

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
		02		觀光工程*	246,741,000	49,321,000	298,362,000	298,362,000	16,400,747	2,192,768
					-	-			225,427,544	
					2,300,000	-			1,024,616	-
					-	-			69,717,072	
			30	設備及投資*	234,741,000	49,321,000	286,362,000	286,362,000	16,400,747	2,192,768
					-	-			213,427,544	
					2,300,000	-			1,024,616	-
					-	-			69,717,072	
			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	96,218,000	8,738,807	16,519
					-	668,000			12,442,368	
					-	-			-	
					-	-			83,759,113	
	01			工商管理*	370,000	-	370,000	370,000	171,684	16,519
					-	-			353,481	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	170,000	-	170,000	170,000	11,584	16,519
					-	-			153,481	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費*	200,000	-	200,000	200,000	160,100	-
					-	-			200,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				市場管理*	90,120,000	5,060,000	95,848,000	95,848,000	8,567,123	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	668,000		12,088,887		
					-	-		-		
					-	-		83,759,113		
			30	設備及投資*	90,120,000	5,060,000	95,848,000	95,848,000	8,567,123	
					-	668,000		-		
					-	-		12,088,887		
					-	-		-		
					-	-		83,759,113		
02				社會福利	6,335,000	750,000	7,445,000	7,445,000	3,017,255	2,707,419
					-	360,000		-		
					-	-		4,337,581		
					-	-		-		
					-	-		400,000		
	02			社會工作及福利*	6,335,000	750,000	7,445,000	7,445,000	3,017,255	2,707,419
					-	360,000		-		
					-	-		4,337,581		
					-	-		-		
					-	-		400,000		
		01		身心障礙福利*	2,485,000	-	2,485,000	2,485,000	380,405	1,922,395
					-	-		562,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		380,405		
					-	-		562,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,485,000	-	2,485,000	2,485,000	380,405	1,922,395
					-	-		-		
					-	-		562,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		老人福利*	2,200,000	-	2,200,000	2,200,000	2,148,850	51,150
					-	-		2,148,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,200,000	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
					-	-1,200,000		-		
					-	-		1,000,000		

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	-	-	1,200,000	1,200,000	51,150	
					-	1,200,000		1,148,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		婦女福利*	1,650,000	-	2,010,000	2,010,000	733,874	
					-	360,000		1,276,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,650,000	-	2,010,000	2,010,000	733,874	
					-	360,000		1,276,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		兒童及青少年福利*	-	750,000	750,000	750,000	-	
					-	-		350,000	-	
					-	-		350,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		400,000	-	
			30	設備及投資*	-	750,000	750,000	750,000	-	
					-	-		350,000	-	
					-	-		350,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		400,000	-	
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	3,081,000	2,903,696	
					-	-		177,304	-	
					-	-		177,304	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			無障礙設施改善*	3,081,000	-	3,081,000	3,081,000	2,903,696	
					-	-		177,304	-	
					-	-		177,304	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
			30	設備及投資*	850,000	-	850,000	850,000	177,304	672,696
					-	-			177,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	2,231,000	-	2,231,000	2,231,000	-	2,231,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				勞工及青年業務	2,950,000	-	2,980,000	2,980,000	85,976	228
					-	30,000			229,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			2,750,000	-
	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	85,976	228
					-	30,000			229,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		勞資關係與福利*	200,000	-	230,000	230,000	85,976	228
					-	30,000			229,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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		
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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	保留數(4)	備註(預付款)	
			30	設備及投資*	200,000	-	230,000	230,000	85,976	228
					-	30,000			229,772	
					-				-	
					-				-	
03				下水道業務	291,582,000	-	291,582,000	291,582,000	16,859,186	70,961,480
					-				211,556,183	
					-				1,414,738	-
					-				7,649,599	-
	01			下水道管理*	291,582,000	-	291,582,000	291,582,000	16,859,186	70,961,480
					-				211,556,183	
					-				1,414,738	-
					-				7,649,599	-
			30	設備及投資*	291,582,000	-	291,582,000	291,582,000	16,859,186	70,961,480
					-				211,556,183	
					-				1,414,738	-
					-				7,649,599	-
01				社政業務	19,225,000	-	19,225,000	19,225,000	519,032	1,082,770
					-				1,855,051	
					-				-	-
					-				16,287,179	-
	01			團體輔導*	19,225,000	-	19,225,000	19,225,000	519,032	1,082,770
					-				1,855,051	
					-				-	-
					-				16,287,179	-
			30	設備及投資*	17,650,000	-	17,650,000	17,650,000	26,802	-
					-				1,362,821	
					-				-	-
					-				16,287,179	-
			40	獎補助費*	1,575,000	-	1,575,000	1,575,000	492,230	1,082,770

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第66頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-	-	492,230	-	
				資本門合計	4,088,517,000	142,267,000	4,238,072,234	4,238,072,234	615,538,844	173,674,475
					-	4,988,234	-	-	3,202,537,868	-
					2,300,000	-	-	-	12,100,897	31,578,496
					-	-	-	-	849,758,994	-
				經資門合計	16,092,098,000	231,771,000	16,325,196,000	16,325,196,000	1,407,985,530	629,834,231
					-	-	-	-	14,483,618,140	-
					-	-	-	-	12,538,245	32,905,696
					1,327,000	-	-	-	1,199,205,384	-
02				公務人員退休及撫卹給付	183,686,160	-	183,686,160	183,686,160	16,725,895	-
					-	-	-	-	183,686,160	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	183,686,160	-	183,686,160	183,686,160	16,725,895	-
					-	-	-	-	183,686,160	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	103,108,712	-	103,108,712	103,108,712	16,725,895	-
					-	-	-	-	103,108,712	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	5,085,065	-	5,085,065	5,085,065	369,660	-
					-	-	-	-	5,085,065	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	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			保留數(4)		
					-	-	-	-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	5,085,065	-	5,085,065	5,085,065	369,660	-	
					-	-	-	5,085,065	-		
					-	-	-	-	-		
			10	人事費	5,085,065	-	5,085,065	5,085,065	369,660	-	
					-	-	-	5,085,065	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	03			災害準備金	39,385,057	-	39,385,057	39,385,057	1,473,797	-	
					-	-	-	29,866,085	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	9,518,972	-		
	01			災害準備金	39,385,057	-	39,385,057	39,385,057	1,473,797	-	
					-	-	-	29,866,085	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	9,518,972	-		
			10	人事費	414,204	-	414,204	414,204	65,281	-	
					-	-	-	414,204	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	業務費	16,175,811	-	16,175,811	16,175,811	4,382,718	-	
					-	-	-	16,175,811	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	設備及投資*	2,839,040	-	2,839,040	2,839,040	-	-	
					-	-	-	2,839,040	-		
					-	-	-	-	-		

新竹市政府  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
					-	-		-		
			40	獎補助費	9,330,464	-	9,330,464	9,330,464	-3,252,902	-
					-	-		7,161,479	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,168,985	-	
			40	獎補助費*	10,625,538	-	10,625,538	10,625,538	278,700	-
					-	-		3,275,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		7,349,987	-	
				統籌科目合計	228,156,282	-	228,156,282	228,156,282	18,569,352	-
					-	-		218,637,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		9,518,972	-	
				總計	16,320,254,282	231,771,000	16,553,352,282	16,553,352,282	1,426,554,882	629,834,231
					-	-		14,702,255,450	-	
					-	-		12,538,245	32,905,696	
					1,327,000	-		1,208,724,356	-	