

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (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	318,063,000	-	318,063,000	47,294,000	34,030,403	13,263,597
					-	-			34,030,403	
					-	-			-	393,200
					-	-			-	
	01			行政及法制工作	185,532,000	-	185,532,000	28,506,000	20,675,736	7,830,264
					-	-			20,675,736	
					-	-			-	393,200
					-	-			-	
		01		行政管理	153,984,000	-	153,984,000	25,032,000	19,131,208	5,900,792
					-	-			19,131,208	
					-	-			-	393,200
					-	-			-	
			10	人事費	97,346,000	-	97,346,000	20,885,000	17,349,305	3,535,695
					-	-			17,349,305	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	56,194,000	-	56,194,000	4,021,000	1,753,903	2,267,097
					-	-			1,753,903	
					-	-			-	313,200
					-	-			-	
			40	獎補助費	444,000	-	444,000	126,000	28,000	98,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
		02		文書管理	10,276,000	-	10,276,000	1,252,000	529,379	722,621
					-	-			529,379	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	650,000	-	650,000	152,000	89,385	62,615
					-	-			89,385	
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (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)	
					-	-				
			20	業務費	9,626,000	-	9,626,000	1,100,000	439,994	660,006
					-	-		439,994		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		公關與新聞	19,076,000	-	19,076,000	1,611,000	610,516	1,000,484
					-	-		610,516		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,774,000	-	3,774,000	811,000	477,894	333,106
					-	-		477,894		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	14,902,000	-	14,902,000	800,000	132,622	667,378
					-	-		132,622		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		法制管理與訴願審議	2,196,000	-	2,196,000	611,000	404,633	206,367
					-	-		404,633		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,581,000	-	1,581,000	389,000	234,433	154,567
					-	-		234,433		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	615,000	-	615,000	222,000	170,200	51,800
					-	-		170,200		

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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			施政計畫綜合工作	51,723,000	-	51,723,000	3,161,000	1,008,337	2,152,663
					-	-		1,008,337		
					-	-				
					-	-				
		01		設計規劃	9,108,000	-	9,108,000	2,054,000	424,412	1,629,588
					-	-		424,412		
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	1,780,000	-	1,780,000	429,000	263,965	165,035
					-	-		263,965		
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	7,328,000	-	7,328,000	1,625,000	160,447	1,464,553
					-	-		160,447		
					-	-				
					-	-				
		02		管制考核	3,865,000	-	3,865,000	211,000	570	210,430
					-	-		570		
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	162,000	-	162,000	14,000	-	14,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	3,703,000	-	3,703,000	197,000	570	196,430
					-	-		570		
					-	-				
					-	-				
	03			行政資訊	38,750,000	-	38,750,000	896,000	583,355	312,645

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (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)
					-	-		583,355	-	
		10		人事費	3,716,000	-	3,716,000	861,000	579,355	281,645
					-	-		579,355	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	35,034,000	-	35,034,000	35,000	4,000	31,000
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			主計工作	28,720,000	-	28,720,000	5,821,000	5,037,076	783,924
					-	-		5,037,076	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	24,594,000	-	24,594,000	5,439,000	4,854,209	584,791
					-	-		4,854,209	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,126,000	-	4,126,000	382,000	182,867	199,133
					-	-		182,867	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			人事工作	37,016,000	-	37,016,000	6,486,000	4,361,713	2,124,287
					-	-		4,361,713	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事行政	21,328,000	-	21,328,000	4,762,000	3,987,735	774,265
					-	-		3,987,735	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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 (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)
			10	人事費	21,184,000	-	21,184,000	4,737,000	3,987,735	749,265
					-	-			3,987,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	144,000	-	144,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		組織任免	2,022,000	-	2,022,000	362,000	207,631	154,369
					-	-			207,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,359,000	-	1,359,000	335,000	199,520	135,480
					-	-			199,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	663,000	-	663,000	27,000	8,111	18,889
					-	-			8,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		考核獎懲	3,379,000	-	3,379,000	141,000	37,350	103,650
					-	-			37,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	120,000	-	120,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,259,000	-	3,259,000	121,000	37,350	83,650
					-	-			37,350	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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 (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)
					-	-				
		04		福利給與	8,955,000	-	8,955,000	1,159,000	128,997	1,030,003
					-	-		128,997		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,242,000	-	1,242,000	202,000	91,647	110,353
					-	-		91,647		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,947,000	-	5,947,000	657,000	37,350	619,650
					-	-		37,350		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,766,000	-	1,766,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		公務人員訓練進修	1,332,000	-	1,332,000	62,000	-	62,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	15,000	-	15,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,317,000	-	1,317,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			政風工作	15,072,000	-	15,072,000	3,320,000	2,947,541	372,459
					-	-		2,947,541		

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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 (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)
					-	-		-	-	
		01		政風行政	14,627,000	-	14,627,000	3,275,000	2,946,104	328,896
					-	-		2,946,104	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	13,935,000	-	13,935,000	3,193,000	2,894,056	298,944
					-	-		2,894,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	692,000	-	692,000	82,000	52,048	29,952
					-	-		52,048	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		政風預防	304,000	-	304,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	36,000	-	36,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	268,000	-	268,000	27,000	-	27,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		政風查處	141,000	-	141,000	15,000	1,437	13,563
					-	-		1,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	46,000	-	46,000	5,000	-	5,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	95,000	-	95,000	10,000	1,437	8,563
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				民政業務	155,088,000	-	155,088,000	34,597,000	5,462,116	29,134,884
					-	-		-	5,462,116	-
					-	-		-	-	17,031,500
					-	-		-	-	-
	01			民政行政	25,455,000	-	25,455,000	5,752,000	5,039,330	712,670
					-	-		-	5,039,330	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	25,357,000	-	25,357,000	5,728,000	5,036,004	691,996
					-	-		-	5,036,004	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	98,000	-	98,000	24,000	3,326	20,674
					-	-		-	3,326	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政工作	129,633,000	-	129,633,000	28,845,000	422,786	28,422,214
					-	-		-	422,786	-
					-	-		-	-	17,031,500
					-	-		-	-	-
		01		健全基層組織	24,812,000	-	24,812,000	4,004,000	82,557	3,921,443
					-	-		-	82,557	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (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)
			10	人事費	620,000	-	620,000	157,000	61,103	95,897
					-	-			61,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,092,000	-	9,092,000	572,000	21,454	550,546
					-	-			21,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	15,100,000	-	15,100,000	3,275,000	-	3,275,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		調解行政	1,672,000	-	1,672,000	66,000	-	66,000
					-	-			-	-
					-	-			-	31,500
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,522,000	-	1,522,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	31,500
					-	-			-	-
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		國際與大陸事務	6,037,000	-	6,037,000	514,000	216,433	297,567
					-	-			216,433	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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 (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)	
					-	-				
			10	人事費	1,510,000	-	1,510,000	362,000	214,480	147,520
					-	-		214,480		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,527,000	-	4,527,000	152,000	1,953	150,047
					-	-		1,953		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		戶政事務	82,170,000	-	82,170,000	23,312,000	36,506	23,275,494
					-	-		36,506		
					-	-		-	17,000,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	29,000	-	29,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,302,000	-	6,302,000	510,000	36,506	473,494
					-	-		36,506		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	75,839,000	-	75,839,000	22,800,000	-	22,800,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	17,000,000	
					-	-		-	-	
		06		原住民事務	14,942,000	-	14,942,000	949,000	87,290	861,710
					-	-		87,290		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	591,000	-	591,000	148,000	87,290	60,710
					-	-		87,290		

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	7,395,000	-	7,395,000	125,000	-	125,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,956,000	-	6,956,000	676,000	-	676,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				役政業務	12,911,000	-	12,911,000	1,205,000	697,260	507,740
					-	-		697,260	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			協辦軍事及役政工作	12,911,000	-	12,911,000	1,205,000	697,260	507,740
					-	-		697,260	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	666,000	-	666,000	152,000	87,290	64,710
					-	-		87,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,359,000	-	7,359,000	513,000	81,718	431,282
					-	-		81,718	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	4,886,000	-	4,886,000	540,000	528,252	11,748
					-	-		528,252	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				地政業務	39,115,000	-	39,115,000	6,726,000	5,879,353	846,647

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 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				
					-	-		5,879,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			地政行政	29,320,000	-	29,320,000	6,410,000	5,732,418	677,582
					-	-			5,732,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	26,724,000	-	26,724,000	5,830,000	5,462,470	367,530
					-	-			5,462,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,596,000	-	2,596,000	580,000	269,948	310,052
					-	-			269,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地政工作	9,795,000	-	9,795,000	316,000	146,935	169,065
					-	-			146,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地籍管理	3,993,000	-	3,993,000	35,000	4,405	30,595
					-	-			4,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	89,000	-	89,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,904,000	-	3,904,000	25,000	4,405	20,595
					-	-			4,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (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)
		02		地籍測量	4,136,000	-	4,136,000	80,000	42,793	37,207
					-	-			42,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	282,000	-	282,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,854,000	-	3,854,000	56,000	42,793	13,207
					-	-			42,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		地價工作	816,000	-	816,000	10,000	8,422	1,578
					-	-			8,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	55,000	-	55,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	761,000	-	761,000	10,000	8,422	1,578
					-	-			8,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		地用工作	850,000	-	850,000	191,000	91,315	99,685
					-	-			91,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	680,000	-	680,000	149,000	89,385	59,615
					-	-			89,385	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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 (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)
					-	-				
			20	業務費	170,000	-	170,000	42,000	1,930	40,070
					-	-		1,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	69,314,000	-	69,314,000	6,886,000	5,617,125	1,268,875
					-	-		5,617,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財務行政	25,517,000	-	25,517,000	5,635,000	5,142,737	492,263
					-	-		5,142,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	24,898,000	-	24,898,000	5,535,000	5,105,387	429,613
					-	-		5,105,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	619,000	-	619,000	100,000	37,350	62,650
					-	-		37,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產工作	43,797,000	-	43,797,000	1,251,000	474,388	776,612
					-	-		474,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財務管理	1,313,000	-	1,313,000	164,000	87,690	76,310
					-	-		87,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	708,000	-	708,000	155,000	87,290	67,710
					-	-		87,290		

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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 (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)
					-	-		-	-	
			20	業務費	605,000	-	605,000	9,000	400	8,600
					-	-		400		
					-	-				
					-	-				
		02		公有財產管理	38,465,000	-	38,465,000	254,000	97,511	156,489
					-	-			97,511	
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	116,000	-	116,000	10,000	-	10,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	38,349,000	-	38,349,000	244,000	97,511	146,489
					-	-			97,511	
					-	-				
					-	-				
		03		庫款支付工作	1,627,000	-	1,627,000	286,000	105,935	180,065
					-	-			105,935	
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	578,000	-	578,000	136,000	68,585	67,415
					-	-			68,585	
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	1,049,000	-	1,049,000	150,000	37,350	112,650
					-	-			37,350	
					-	-				
					-	-				
		04		金融管理	61,000	-	61,000	5,000	-	5,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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 (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)	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,000	-	6,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
			20	業務費	55,000	-	55,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		菸酒管理	2,331,000	-	2,331,000	542,000	183,252	358,748
					-	-		183,252	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,313,000	-	1,313,000	294,000	178,770	115,230
					-	-		178,770	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,018,000	-	1,018,000	248,000	4,482	243,518
					-	-		4,482	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				新竹市地方教育發展基金	6,759,977,000	-	6,759,977,000	1,104,612,000	1,104,612,000	-
					-	-		1,104,612,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育業務	6,759,977,000	-	6,759,977,000	1,104,612,000	1,104,612,000	-
					-	-		1,104,612,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (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)	
			40	獎補助費	6,759,977,000	-	6,759,977,000	1,104,612,000	1,104,612,000	-
					-	-		1,104,612,000		-
					-	-				-
					-	-				-
02				禮俗文獻	9,114,000	-	9,114,000	698,000	113,298	584,702
					-	-			113,298	
					-	-				-
					-	-				-
	01			宗教禮儀	9,114,000	-	9,114,000	698,000	113,298	584,702
					-	-			113,298	
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	32,000	-	32,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	9,082,000	-	9,082,000	698,000	113,298	584,702
					-	-			113,298	
					-	-				-
					-	-				-
01				農業管理與輔導業務	49,631,000	-	49,631,000	9,361,000	2,919,601	6,441,399
					-	-			2,919,601	
					-	-				-
					-	-				-
	01			農業工作	17,424,000	-	17,424,000	4,770,000	1,776,294	2,993,706
					-	-			1,776,294	
					-	-				-
					-	-				-
		01		農業管理	13,942,000	-	13,942,000	3,460,000	1,776,294	1,683,706
					-	-			1,776,294	
					-	-				-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	8,877,000	-	8,877,000	1,984,000	1,724,144	259,856
					-	-		1,724,144		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,504,000	-	3,504,000	476,000	52,150	423,850
					-	-		52,150		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,561,000	-	1,561,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		農產運銷	142,000	-	142,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	96,000	-	96,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	46,000	-	46,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		農會輔導	3,340,000	-	3,340,000	1,310,000	-	1,310,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (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)	
					-	-		-	-	
			20	業務費	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	3,255,000	-	3,255,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			林務管理	92,000	-	92,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,000	-	12,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			漁業工作	32,115,000	-	32,115,000	4,575,000	1,143,307	3,431,693
					-	-		1,143,307	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		漁業管理與輔導	11,548,000	-	11,548,000	2,275,000	1,096,036	1,178,964
					-	-		1,096,036	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,942,000	-	4,942,000	1,075,000	1,057,856	17,144

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)
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				
					各類員工 待遇準備		預算調整數				
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	862,000	-	862,000	200,000	38,180	161,820	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	5,744,000	-	5,744,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		漁港管理	20,567,000	-	20,567,000	2,300,000	47,271	2,252,729	
					-	-	-	-	47,271	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	20,567,000	-	20,567,000	2,300,000	47,271	2,252,729	
					-	-	-	-	47,271	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				水土保持	22,538,000	-	22,538,000	4,491,000	1,337,017	3,153,983	
					-	-	-	-	1,337,017	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			水土保持生態保育	22,538,000	-	22,538,000	4,491,000	1,337,017	3,153,983	
					-	-	-	-	1,337,017	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	5,802,000	-	5,802,000	1,249,000	1,188,485	60,515	
					-	-	-	-	1,188,485	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (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)	
			20	業務費	15,272,000	-	15,272,000	2,995,000	148,532	2,846,468
					-	-			148,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,464,000	-	1,464,000	247,000	-	247,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				水利行政	6,428,000	-	6,428,000	85,000	49,397	35,603
					-	-			49,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			河川管理	6,428,000	-	6,428,000	85,000	49,397	35,603
					-	-			49,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,224,000	-	6,224,000	85,000	49,397	35,603
					-	-			49,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				建管行政	118,807,000	-	118,807,000	12,311,000	7,878,838	4,432,162
					-	-			7,878,838	-
					-	-			-	801,100
					-	-			-	-
	01			都計規劃行政	87,409,000	-	87,409,000	8,339,000	6,851,554	1,487,446
					-	-			6,851,554	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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 (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)
					-	-				
		01		發展行政	36,776,000	-	36,776,000	7,776,000	6,516,111	1,259,889
					-	-			6,516,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	33,159,000	-	33,159,000	7,430,000	6,516,111	913,889
					-	-			6,516,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,617,000	-	3,617,000	346,000	-	346,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		都市綜合規劃	50,414,000	-	50,414,000	550,000	335,443	214,557
					-	-			335,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,310,000	-	2,310,000	550,000	335,443	214,557
					-	-			335,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	48,104,000	-	48,104,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		都市計畫	219,000	-	219,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	219,000	-	219,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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 (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)	
					-	-		-	-	
	02			都市設計及更新	18,419,000	-	18,419,000	2,120,000	378,886	1,741,114
					-	-			378,886	
					-	-			-	801,100
					-	-			-	-
		01		都市設計與開發	2,650,000	-	2,650,000	610,000	378,886	231,114
					-	-			378,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,540,000	-	2,540,000	583,000	378,886	204,114
					-	-			378,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	110,000	-	110,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		都市更新及住宅管理	15,769,000	-	15,769,000	1,510,000	-	1,510,000
					-	-			-	-
					-	-			-	801,100
					-	-			-	-
			10	人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,427,000	-	2,427,000	135,000	-	135,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	13,242,000	-	13,242,000	1,375,000	-	1,375,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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		
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					
				-	-		-	
		-	-		-	801,100		
03		建築及使用管理	12,979,000	-	12,979,000	1,852,000	648,398	1,203,602
			-	-			648,398	
			-	-			-	
			-	-			-	
	01	建築管理	5,078,000	-	5,078,000	947,000	417,254	529,746
			-	-			417,254	
			-	-			-	
			-	-			-	
		10 人事費	2,571,000	-	2,571,000	594,000	267,854	326,146
			-	-			267,854	
			-	-			-	
			-	-			-	
		20 業務費	2,507,000	-	2,507,000	353,000	149,400	203,600
			-	-			149,400	
			-	-			-	
			-	-			-	
	02	使用管理	7,901,000	-	7,901,000	905,000	231,144	673,856
			-	-			231,144	
			-	-			-	
			-	-			-	
		10 人事費	1,796,000	-	1,796,000	400,000	231,144	168,856
			-	-			231,144	
			-	-			-	
			-	-			-	
		20 業務費	5,305,000	-	5,305,000	505,000	-	505,000
			-	-			-	
			-	-			-	
			-	-			-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (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)	
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				其他公共工程	7,431,000	-	7,431,000	1,315,000	306,722	
					-	-	-	1,008,278	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			其他公共工程	7,431,000	-	7,431,000	1,315,000	306,722	
					-	-	-	1,008,278	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	6,218,000	-	6,218,000	1,315,000	306,722	
					-	-	-	1,008,278	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,213,000	-	1,213,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				土木工程勘測	17,363,000	-	17,363,000	3,441,000	364,020	
					-	-	-	3,076,980	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			工務行政	15,677,000	-	15,677,000	3,183,000	224,874	
					-	-	-	2,958,126	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	14,112,000	-	14,112,000	3,123,000	164,874	
					-	-	-	2,958,126	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (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)
					-	-				
			20	業務費	1,565,000	-	1,565,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			工程施工查核	1,686,000	-	1,686,000	258,000	118,854	139,146
					-	-		118,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	801,000	-	801,000	188,000	117,218	70,782
					-	-		117,218	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	885,000	-	885,000	70,000	1,636	68,364
					-	-		1,636	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				道路橋梁養護及工程	139,617,000	-	139,617,000	10,509,000	3,909,337	6,599,663
					-	-		3,909,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路養護	106,342,000	-	106,342,000	6,973,000	3,631,828	3,341,172
					-	-		3,631,828	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		道路橋梁養護	78,856,000	-	78,856,000	2,300,000	489,787	1,810,213
					-	-		489,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	78,856,000	-	78,856,000	2,300,000	489,787	1,810,213
					-	-		489,787	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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 (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)	
					-	-		-	-	
		02		柏油路面修補	27,486,000	-	27,486,000	4,673,000	3,142,041	1,530,959
					-	-			3,142,041	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,809,000	-	15,809,000	3,473,000	2,413,879	1,059,121
					-	-			2,413,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,677,000	-	11,677,000	1,200,000	728,162	471,838
					-	-			728,162	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		路燈管理	32,668,000	-	32,668,000	3,536,000	277,509	3,258,491
					-	-			277,509	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	78,000	-	78,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	32,590,000	-	32,590,000	3,536,000	277,509	3,258,491
					-	-			277,509	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		道路橋梁工程	607,000	-	607,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	607,000	-	607,000	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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 (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)
					-	-		-	-	
03				交通業務	160,532,000	-	160,532,000	7,509,000	5,064,367	2,444,633
					-	-			5,064,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			交通行政	21,802,000	-	21,802,000	4,505,000	4,212,034	292,966
					-	-			4,212,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	21,222,000	-	21,222,000	4,408,000	4,161,359	246,641
					-	-			4,161,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	580,000	-	580,000	97,000	50,675	46,325
					-	-			50,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通管理	138,730,000	-	138,730,000	3,004,000	852,333	2,151,667
					-	-			852,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		交通安全設備維護	22,920,000	-	22,920,000	1,623,000	598,630	1,024,370
					-	-			598,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,016,000	-	2,016,000	454,000	288,905	165,095
					-	-			288,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (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)	
			20	業務費	20,904,000	-	20,904,000	1,169,000	309,725	859,275
					-	-		309,725	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		交通綜合規劃	20,051,000	-	20,051,000	1,043,000	236,057	806,943
					-	-		236,057	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,499,000	-	1,499,000	356,000	224,737	131,263
					-	-		224,737	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	18,552,000	-	18,552,000	687,000	11,320	675,680
					-	-		11,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	大眾運輸	95,759,000	-	95,759,000	338,000	17,646	320,354
					-	-		17,646	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	24,000	-	24,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	48,529,000	-	48,529,000	336,000	17,646	318,354
					-	-		17,646	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	47,206,000	-	47,206,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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 (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)
					-	-				
01				觀光業務	207,472,000	-	207,472,000	17,991,000	9,559,215	8,431,785
					-	-			9,559,215	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
	01			整合行銷	32,917,000	-	32,917,000	1,896,000	28,660	1,867,340
					-	-			28,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	118,000	-	118,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	31,999,000	-	31,999,000	1,830,000	28,660	1,801,340
					-	-			28,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	66,000	-	66,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			觀光管理	174,555,000	-	174,555,000	16,095,000	9,530,555	6,564,445
					-	-			9,530,555	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		01		觀光維護	146,621,000	-	146,621,000	15,219,000	9,141,909	6,077,091
					-	-			9,141,909	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		10		人事費	21,837,000	-	21,837,000	4,834,000	4,181,306	652,694
					-	-			4,181,306	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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 (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)
					-	-		-	-	
			20	業務費	124,622,000	-	124,622,000	10,385,000	4,960,603	5,424,397
					-	-		4,960,603		
					-	-				50,000
					-	-				
			40	獎補助費	162,000	-	162,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		02		觀光工程	27,934,000	-	27,934,000	876,000	388,646	487,354
					-	-		388,646		
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	2,562,000	-	2,562,000	596,000	383,996	212,004
					-	-		383,996		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	25,372,000	-	25,372,000	280,000	4,650	275,350
					-	-		4,650		
					-	-				
					-	-				
02				工商及市場業務	102,436,000	-	102,436,000	37,790,000	6,655,864	31,134,136
					-	-		6,655,864		
					-	-				8,089,900
					-	-				
					-	-				
	01			工商管理	59,468,000	-	59,468,000	32,482,000	2,879,181	29,602,819
					-	-		2,879,181		
					-	-				8,089,900
					-	-				
		10		人事費	17,669,000	-	17,669,000	3,574,000	2,868,012	705,988

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (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)	
					-	-		2,868,012	-	
			20	業務費	10,074,000	-	10,074,000	5,970,000	11,169	5,958,831
					-	-		11,169	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	31,725,000	-	31,725,000	22,938,000	-	22,938,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	8,089,900	
					-	-		-	-	
	02			市場管理	42,968,000	-	42,968,000	5,308,000	3,776,683	1,531,317
					-	-		3,776,683	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	16,194,000	-	16,194,000	3,494,000	3,050,077	443,923
					-	-		3,050,077	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	26,774,000	-	26,774,000	1,814,000	726,606	1,087,394
					-	-		726,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			農民保險	9,060,000	-	9,060,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農民保險	9,060,000	-	9,060,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (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)	
			40	獎補助費	9,060,000	-	9,060,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				社會保險	78,495,000	-	78,495,000	1,500,000	5,163	1,494,837
					-	-			5,163	
					-	-			-	839,667
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會保險	78,495,000	-	78,495,000	1,500,000	5,163	1,494,837
					-	-			5,163	
					-	-			-	839,667
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	78,495,000	-	78,495,000	1,500,000	5,163	1,494,837
					-	-			5,163	
					-	-			-	839,667
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				社會救濟	150,971,000	-	150,971,000	2,278,000	301,480	1,976,520
					-	-			301,480	
					-	-			-	1,308,838
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救助	150,971,000	-	150,971,000	2,278,000	301,480	1,976,520
					-	-			301,480	
					-	-			-	1,308,838
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,440,000	-	1,440,000	304,000	163,540	140,460
					-	-			163,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,333,000	-	9,333,000	548,000	137,940	410,060
					-	-			137,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (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)
					-	-				
			40	獎補助費	140,198,000	-	140,198,000	1,426,000	-	1,426,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	1,308,838
					-	-		-	-	
02				社會福利	2,842,192,000	-	2,842,192,000	405,161,000	40,560,555	364,600,445
					-	-		-	40,560,555	
					-	-		-	-	138,695,842
					-	-		-	-	
	01			社會行政	44,969,000	-	44,969,000	7,531,000	7,523,436	7,564
					-	-		-	7,523,436	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	35,188,000	-	35,188,000	7,372,000	7,366,638	5,362
					-	-		-	7,366,638	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	9,781,000	-	9,781,000	159,000	156,798	2,202
					-	-		-	156,798	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會工作及福利	2,797,223,000	-	2,797,223,000	397,630,000	33,037,119	364,592,881
					-	-		-	33,037,119	
					-	-		-	-	138,695,842
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		身心障礙福利	480,791,000	-	480,791,000	31,614,000	27,759,871	3,854,129
					-	-		-	27,759,871	
					-	-		-	-	854,291
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,001,000	-	6,001,000	1,271,000	803,278	467,722
					-	-		-	803,278	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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 (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)	
					-	-		-	-	
			20	業務費	21,122,000	-	21,122,000	343,000	7,080	335,920
					-	-		7,080		
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	453,668,000	-	453,668,000	30,000,000	26,949,513	3,050,487
					-	-		26,949,513		
					-	-			854,291	
					-	-				
		02		老人福利	1,614,575,000	-	1,614,575,000	321,045,000	949,187	320,095,813
					-	-		949,187		
					-	-			111,776,910	
					-	-				
			10	人事費	3,706,000	-	3,706,000	795,000	509,310	285,690
					-	-		509,310		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	8,688,000	-	8,688,000	1,540,000	231,579	1,308,421
					-	-		231,579		
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	1,602,181,000	-	1,602,181,000	318,710,000	208,298	318,501,702
					-	-		208,298		
					-	-			111,776,910	
					-	-				
		03		保護服務	70,558,000	-	70,558,000	5,816,000	2,497,292	3,318,708
					-	-		2,497,292		
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	24,321,000	-	24,321,000	5,148,000	2,497,292	2,650,708

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
					-	-		2,497,292	-	
		20		業務費	30,270,000	-	30,270,000	328,000	328,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	15,967,000	-	15,967,000	340,000	340,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		婦女福利	33,204,000	-	33,204,000	3,202,000	1,572,231	
					-	-		1,629,769	263,840	
					-	-		1,629,769	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	20,123,000	-	20,123,000	2,394,000	1,045,108	
					-	-		1,348,892	-	
					-	-		1,348,892	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,048,000	-	4,048,000	208,000	114,273	
					-	-		93,727	-	
					-	-		93,727	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	9,033,000	-	9,033,000	600,000	412,850	
					-	-		187,150	263,840	
					-	-		187,150	-	
					-	-		-	-	
		05		兒童及青少年福利	598,095,000	-	598,095,000	35,953,000	35,752,000	
					-	-		201,000	25,800,801	
					-	-		201,000	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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 (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)
			10	人事費	1,377,000	-	1,377,000	328,000	208,000	120,000
					-	-			208,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	31,997,000	-	31,997,000	1,914,000	500	1,913,500
					-	-			500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	564,721,000	-	564,721,000	33,711,000	-7,500	33,718,500
					-	-			-7,500	-
					-	-			-	25,800,801
					-	-			-	-
04				新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金	1,402,000	-	1,402,000	146,000	-	146,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			無障礙設施改善	1,402,000	-	1,402,000	146,000	-	146,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	576,000	-	576,000	146,000	-	146,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	826,000	-	826,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				勞工及青年業務	57,994,000	-	57,994,000	6,772,000	4,259,500	2,512,500
					-	-			4,259,500	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (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)
					-	-				
01				勞工行政	22,038,000	-	22,038,000	4,442,000	3,705,633	736,367
					-	-			3,705,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	19,275,000	-	19,275,000	4,282,000	3,660,025	621,975
					-	-			3,660,025	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,763,000	-	2,763,000	160,000	45,608	114,392
					-	-			45,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				勞資關係及青年發展	18,321,000	-	18,321,000	2,320,000	553,418	1,766,582
					-	-			553,418	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			勞資關係與福利	10,541,000	-	10,541,000	701,000	108,032	592,968
					-	-			108,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	61,000	-	61,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,092,000	-	4,092,000	200,000	108,032	91,968
					-	-			108,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,388,000	-	6,388,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (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		勞動條件	4,236,000	-	4,236,000	817,000	435,901	381,099
					-	-		435,901		
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	3,156,000	-	3,156,000	732,000	409,012	322,988
					-	-		409,012		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	764,000	-	764,000	25,000	1,889	23,111
					-	-		1,889		
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	316,000	-	316,000	60,000	25,000	35,000
					-	-		25,000		
					-	-				
					-	-				
			03	青年發展	3,544,000	-	3,544,000	802,000	9,485	792,515
					-	-		9,485		
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	17,000	-	17,000	2,000	-	2,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	2,767,000	-	2,767,000	500,000	9,485	490,515
					-	-		9,485		
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	760,000	-	760,000	300,000	-	300,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			職訓及就業服務	17,635,000	-	17,635,000	10,000	449	9,551
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	17,599,000	-	17,599,000	10,000	449	9,551
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	03			下水道業務	99,451,000	-	99,451,000	10,627,000	1,296,178	9,330,822
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			下水道管理	99,451,000	-	99,451,000	10,627,000	1,296,178	9,330,822
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	8,043,000	-	8,043,000	1,731,000	1,296,178	434,822
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	91,393,000	-	91,393,000	8,896,000	-	8,896,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (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)	
			40	獎補助費	15,000	-	15,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				社政業務	76,232,000	-	76,232,000	9,152,000	1,170,312	7,981,688
					-	-	-	-	1,170,312	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			團體輔導	76,232,000	-	76,232,000	9,152,000	1,170,312	7,981,688
					-	-	-	-	1,170,312	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	960,000	-	960,000	204,000	122,200	81,800
					-	-	-	-	122,200	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	8,549,000	-	8,549,000	2,000,000	1,048,112	951,888
					-	-	-	-	1,048,112	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	66,723,000	-	66,723,000	6,948,000	-	6,948,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	1,512,048,000	-	1,512,048,000	127,772,000	127,772,000	-
					-	-	-	-	127,772,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			教育人員退休及撫卹給付	1,510,048,000	-	1,510,048,000	127,605,000	127,605,000	-
					-	-	-	-	127,605,000	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (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)	
					-	-				
			40	獎補助費	1,510,048,000	-	1,510,048,000	127,605,000	127,605,000	-
					-	-		127,605,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			教育人員因公傷亡慰問金	2,000,000	-	2,000,000	167,000	167,000	-
					-	-		167,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	167,000	167,000	-
					-	-		167,000		-
					-	-				-
					-	-				-
01				債務付息	150,000,000	-	150,000,000	2,800,000	-	2,800,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			債務付息	150,000,000	-	150,000,000	2,800,000	-	2,800,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			50	債務費	150,000,000	-	150,000,000	2,800,000	-	2,800,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
01				新竹市地方教育發展基金	57,700,000	-	57,700,000	3,713,000	3,713,000	-
					-	-		3,713,000		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			教育人員各項補助	57,700,000	-	57,700,000	3,713,000	3,713,000	-
					-	-		3,713,000		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	57,700,000	-	57,700,000	3,713,000	-	
					-	-		3,713,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	22,000	200	
					-	-		21,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	22,000	200	
					-	-		21,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	22,000	200	
					-	-		21,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	13,249,282,000	-	13,249,282,000	1,876,854,000	499,883,563	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 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					
					-	-			1,376,970,437	
					-	-			-	167,410,047
					-	-			-	
01				一般行政	25,906,000	-	25,906,000	5,215,000	5,000,000	215,000
					-	-			5,000,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政及法制工作*	1,150,000	-	1,150,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理*	550,000	-	550,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	550,000	-	550,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		公關與新聞*	600,000	-	600,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			施政計畫綜合工作*	24,631,000	-	24,631,000	5,050,000	5,000,000	50,000
					-	-			5,000,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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 (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)
		03		行政資訊*	24,631,000	-	24,631,000	5,050,000	5,000,000	50,000
					-	-			5,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	24,631,000	-	24,631,000	5,050,000	5,000,000	50,000
					-	-			5,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			主計工作*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			人事工作*	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		福利給與*	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	26,911,000	-	26,911,000	4,710,000	-	4,710,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (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)	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		原住民事務*	4,846,000	-	4,846,000	710,000	710,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,684,000	-	3,684,000	710,000	710,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	1,162,000	-	1,162,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				役政業務	3,950,000	-	3,950,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	550,000	-	550,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	3,400,000	-	3,400,000	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (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)	
					-	-		-	-	
05				地政業務	446,000	-	446,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
	02			地政工作*	446,000	-	446,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
		01		地籍管理*	116,000	-	116,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	116,000	-	116,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		地籍測量*	280,000	-	280,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	280,000	-	280,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		地價工作*	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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 (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)	
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				財政及公產業務	210,000	-	210,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			財政及公產工作*	210,000	-	210,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		財務管理*	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		公有財產管理*	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		庫款支付工作*	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (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)	
					-	-				
			30	設備及投資*	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	菸酒管理*	90,000	-	90,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	90,000	-	90,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				新竹市地方教育發展基金	1,654,485,000	-	1,654,485,000	15,946,000	15,946,000	
					-	-		15,946,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			教育建築及設備*	1,654,485,000	-	1,654,485,000	15,946,000	15,946,000	
					-	-		15,946,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	1,654,485,000	-	1,654,485,000	15,946,000	15,946,000	
					-	-		15,946,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				禮俗文獻	92,500,000	-	92,500,000	1,000,000	-	
					-	-		-	1,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			宗教禮儀*	92,500,000	-	92,500,000	1,000,000	-	
					-	-		-	1,000,000	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	92,500,000	-	92,500,000	1,000,000	1,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				農業管理與輔導業務	99,773,000	-	99,773,000	19,000,000	17,717,326	
					-	-		1,282,674	-	
					-	-		1,282,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			漁業工作*	99,773,000	-	99,773,000	19,000,000	17,717,326	
					-	-		1,282,674	-	
					-	-		1,282,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		漁港管理*	99,773,000	-	99,773,000	19,000,000	17,717,326	
					-	-		1,282,674	-	
					-	-		1,282,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	99,773,000	-	99,773,000	19,000,000	17,717,326	
					-	-		1,282,674	-	
					-	-		1,282,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				水土保持	19,685,000	-	19,685,000	6,000,000	6,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水土保持生態保育*	19,685,000	-	19,685,000	6,000,000	6,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	18,000,000	-	18,000,000	6,000,000	6,000,000	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第52頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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*	1,685,000	-	1,685,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				水利行政	262,664,000	-	262,664,000	6,610,000	25,700	6,584,300
					-	-		25,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			河川管理*	262,664,000	-	262,664,000	6,610,000	25,700	6,584,300
					-	-		25,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	260,747,000	-	260,747,000	6,610,000	25,700	6,584,300
					-	-		25,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	1,917,000	-	1,917,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				建管行政	22,900,000	-	22,900,000	13,000,000	-	13,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			都計規劃行政*	170,000	-	170,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第53頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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 (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)
		01		發展行政*	170,000	-	170,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	170,000	-	170,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		都市設計及更新*	22,730,000	-	22,730,000	13,000,000	13,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		都市更新及住宅管理*	22,730,000	-	22,730,000	13,000,000	13,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	22,730,000	-	22,730,000	13,000,000	13,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		其他公共工程	234,000,000	-	234,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		其他公共工程*	234,000,000	-	234,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	198,600,000	-	198,600,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第54頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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 (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)
					-	-				
			40	獎補助費*	35,400,000	-	35,400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				土木工程勘測	280,000	-	280,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			工務行政*	280,000	-	280,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	280,000	-	280,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				道路橋梁養護及工程	849,779,000	-	849,779,000	3,988,000	567,277	
					-	-		567,277	3,420,723	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路養護*	145,398,000	-	145,398,000	1,000,000	1,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		道路橋梁養護*	145,398,000	-	145,398,000	1,000,000	1,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	145,398,000	-	145,398,000	1,000,000	1,000,000	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第55頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (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)	
					-	-		-	-	
	02			路燈管理*	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋梁工程*	700,381,000	-	700,381,000	2,988,000	567,277	2,420,723
					-	-		567,277	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	700,381,000	-	700,381,000	2,988,000	567,277	2,420,723
					-	-		567,277	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			交通業務	428,826,000	-	428,826,000	1,625,000	-	1,625,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通管理*	428,826,000	-	428,826,000	1,625,000	-	1,625,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		交通安全設備維護*	399,062,000	-	399,062,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	399,062,000	-	399,062,000	25,000	-	25,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第56頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 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*	29,764,000	-	29,764,000	1,600,000	-	1,600,000	
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	29,764,000	-	29,764,000	1,600,000	-	1,600,000	
					-	-		-	-		
01				觀光業務	619,680,000	-	619,680,000	70,000,000	38,587,398	31,412,602	
					-	-		-	38,587,398	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			觀光管理*	619,680,000	-	619,680,000	70,000,000	38,587,398	31,412,602	
					-	-		-	38,587,398	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		觀光維護*	30,695,000	-	30,695,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	30,695,000	-	30,695,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		觀光工程*	588,985,000	-	588,985,000	70,000,000	38,587,398	31,412,602	
					-	-		-	38,587,398	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第57頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (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)	
			30	設備及投資*	574,235,000	-	574,235,000	70,000,000	38,587,398	31,412,602
					-	-			38,587,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	14,750,000	-	14,750,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				工商及市場業務	25,483,000	-	25,483,000	7,615,000	-	7,615,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			工商管理*	5,210,000	-	5,210,000	5,115,000	-	5,115,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	35,000	-	35,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	5,175,000	-	5,175,000	5,115,000	-	5,115,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			市場管理*	20,273,000	-	20,273,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	20,273,000	-	20,273,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第58頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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 (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)
					-	-				
02				社會福利	15,128,000	-	15,128,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會工作及福利*	15,128,000	-	15,128,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		身心障礙福利*	95,000	-	95,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	95,000	-	95,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		老人福利*	3,426,000	-	3,426,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,426,000	-	3,426,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		婦女福利*	2,910,000	-	2,910,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,910,000	-	2,910,000	-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第59頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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 (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)
					-	-		-	-	
		05		兒童及青少年福利*	8,697,000	-	8,697,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	8,697,000	-	8,697,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	2,231,000	-	2,231,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				勞工及青年業務	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			勞資關係及青年發展*	200,000	-	200,000	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第60頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
		01		勞資關係與福利*	200,000	-	200,000	-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-		
					-	-		-	-		
03				下水道業務	188,045,000	-	188,045,000	20,000,000	20,000,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			下水道管理*	188,045,000	-	188,045,000	20,000,000	20,000,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	188,045,000	-	188,045,000	20,000,000	20,000,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				社政業務	45,348,000	-	45,348,000	11,069,000	11,069,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			團體輔導*	45,348,000	-	45,348,000	11,069,000	11,069,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第61頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (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)	
			30	設備及投資*	44,276,000	-	44,276,000	11,069,000	-	11,069,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	1,072,000	-	1,072,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,619,280,000	-	4,619,280,000	185,878,000	61,409,049	124,468,951
					-	-			61,409,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	17,868,562,000	-	17,868,562,000	2,062,732,000	1,438,379,486	624,352,514
					-	-			1,438,379,486	-
					-	-			-	167,410,047
					-	-			-	-
02				公務人員退休及撫卹給付	14,685,334	-	14,685,334	14,685,334	9,306,697	5,378,637
					-	-			9,306,697	-
					-	-			-	5,378,637
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,685,334	-	14,685,334	14,685,334	9,306,697	5,378,637
					-	-			9,306,697	-
					-	-			-	5,378,637
					-	-			-	-
			10	人事費	14,685,334	-	14,685,334	14,685,334	9,306,697	5,378,637
					-	-			9,306,697	-
					-	-			-	5,378,637
					-	-			-	-
				統籌科目合計	14,685,334	-	14,685,334	14,685,334	9,306,697	5,378,637
					-	-			9,306,697	-
					-	-			-	5,378,637

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第62頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			
					-	-				
				總計	17,883,247,334	-	17,883,247,334	2,077,417,334	1,447,686,183	629,731,151
					-	-			1,447,686,183	
					-	-			-	172,788,684
					-	-				