

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)	
01				一般行政	318,063,000	-	318,063,000	86,000,000	18,936,733	15,614,569
					-	-			70,385,431	
					-	-			-	348,475
					-	-			-	
	01			行政及法制工作	185,532,000	-	185,532,000	53,401,000	12,465,399	8,044,224
					-	-			45,356,776	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	153,984,000	-	153,984,000	46,275,000	10,501,583	6,348,886
					-	-			39,926,114	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
			10	人事費	97,346,000	-	97,346,000	34,035,000	5,767,078	5,387,079
					-	-			28,647,921	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	56,194,000	-	56,194,000	12,063,000	4,734,505	892,807
					-	-			11,170,193	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	444,000	-	444,000	177,000	-	69,000
					-	-			108,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		文書管理	10,276,000	-	10,276,000	2,662,000	949,169	286,639
					-	-			2,375,361	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	650,000	-	650,000	242,000	14,297	129,065
					-	-			112,935	
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2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	9,626,000	-	9,626,000	2,420,000	934,872	157,574
					-	-		2,262,426		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		公關與新聞	19,076,000	-	19,076,000	3,555,000	783,255	1,265,745
					-	-		2,289,255		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,774,000	-	3,774,000	1,355,000	463,425	208,755
					-	-		1,146,245		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	14,902,000	-	14,902,000	2,200,000	319,830	1,056,990
					-	-		1,143,010		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	909,000	231,392	142,954
					-	-		766,046		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,581,000	-	1,581,000	609,000	205,137	75,657
					-	-		533,343		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	615,000	-	615,000	300,000	26,255	67,297
					-	-		232,703		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	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	5,772,000	1,323,429	2,721,260
					-	-		3,050,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		設計規劃	9,108,000	-	9,108,000	2,501,000	411,947	1,406,749
					-	-		1,094,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,780,000	-	1,780,000	669,000	230,257	67,935
					-	-		601,065	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,328,000	-	7,328,000	1,832,000	181,690	1,338,814
					-	-		493,186	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		管制考核	3,865,000	-	3,865,000	631,000	1,076	621,480
					-	-		9,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	162,000	-	162,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,703,000	-	3,703,000	591,000	1,076	581,480
					-	-		9,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			行政資訊	38,750,000	-	38,750,000	2,640,000	910,406	693,031

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4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					
		各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)			
				-	-			1,946,969
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	10	3,716,000	-	3,716,000	1,411,000	492,616	116,347	
		-	-			1,294,653	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	20	35,034,000	-	35,034,000	1,229,000	417,790	576,684	
		-	-			652,316	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
06		28,720,000	-	28,720,000	9,812,000	2,071,965	1,094,504	
		-	-			8,717,496	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	10	24,594,000	-	24,594,000	8,881,000	1,799,508	794,024	
		-	-			8,086,976	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	20	4,126,000	-	4,126,000	931,000	272,457	300,480	
		-	-			630,520	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
07		37,016,000	-	37,016,000	11,616,000	2,124,102	3,248,742	
		-	-			8,367,258	-	
		-	-			-	48,475	
		-	-			-	-	
	01	21,328,000	-	21,328,000	7,808,000	1,375,067	1,177,497	
		-	-			6,630,503	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5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									
			10	人事費	21,184,000	-	21,184,000	7,753,000	1,367,051	1,133,377
					-	-			6,619,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	144,000	-	144,000	55,000	8,016	44,120
					-	-			10,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		組織任免	2,022,000	-	2,022,000	617,000	180,075	148,916
					-	-			468,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,359,000	-	1,359,000	535,000	175,331	80,341
					-	-			454,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	663,000	-	663,000	82,000	4,744	68,575
					-	-			13,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		考核獎懲	3,379,000	-	3,379,000	385,000	62,723	240,768
					-	-			144,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	120,000	-	120,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,259,000	-	3,259,000	365,000	62,723	220,768
					-	-			144,232	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 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)
					-	-				
		04		福利給與	8,955,000	-	8,955,000	2,622,000	486,237	1,517,561
					-	-		1,104,439		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,242,000	-	1,242,000	394,000	80,963	182,227
					-	-		211,773		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,947,000	-	5,947,000	1,632,000	284,207	981,468
					-	-		650,532		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,766,000	-	1,766,000	596,000	121,067	353,866
					-	-		242,134		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		公務人員訓練進修	1,332,000	-	1,332,000	184,000	20,000	164,000
					-	-		20,000		
					-	-		-	48,475	
					-	-		-	-	
		10		人事費	15,000	-	15,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,317,000	-	1,317,000	180,000	20,000	160,000
					-	-		20,000		
					-	-		-	48,475	
					-	-		-	-	
		08		政風工作	15,072,000	-	15,072,000	5,399,000	951,838	505,839
					-	-		4,893,161		

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
		01		政風行政	14,627,000	-	14,627,000	5,289,000	946,211	403,503
					-	-		4,885,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	13,935,000	-	13,935,000	5,129,000	887,572	392,877
					-	-		4,736,123	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	692,000	-	692,000	160,000	58,639	10,626
					-	-		149,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		政風預防	304,000	-	304,000	76,000	5,627	70,373
					-	-		5,627	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	36,000	-	36,000	9,000	3,253	5,747
					-	-		3,253	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	268,000	-	268,000	67,000	2,374	64,626
					-	-		2,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		政風查處	141,000	-	141,000	34,000	-	31,963
					-	-		2,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	46,000	-	46,000	11,000	-	11,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	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	23,000	-	20,963
					-	-		2,037	-	-
					-	-		-	-	-
02				民政業務	155,088,000	-	155,088,000	54,351,000	7,866,115	35,340,011
					-	-		19,010,989	-	18,906,000
					-	-		-	-	-
	01			民政行政	25,455,000	-	25,455,000	9,235,000	1,451,820	1,184,019
					-	-		8,050,981	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	25,357,000	-	25,357,000	9,208,000	1,449,145	1,174,969
					-	-		8,033,031	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	98,000	-	98,000	27,000	2,675	9,050
					-	-		17,950	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政工作	129,633,000	-	129,633,000	45,116,000	6,414,295	34,155,992
					-	-		10,960,008	-	18,906,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		健全基層組織	24,812,000	-	24,812,000	4,092,000	192,756	3,689,741
					-	-		402,259	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	620,000	-	620,000	245,000	76,780	72,201
					-	-		172,799	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	9,092,000	-	9,092,000	572,000	10,094	461,202
					-	-		110,798	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	15,100,000	-	15,100,000	3,275,000	105,882	3,156,338
					-	-		118,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		調解行政	1,672,000	-	1,672,000	379,000	14,000	332,510
					-	-		46,490	-	-
					-	-		-	-	86,000
					-	-		-	-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,522,000	-	1,522,000	373,000	14,000	326,510
					-	-		46,490	-	-
					-	-		-	-	86,000
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		國際與大陸事務	6,037,000	-	6,037,000	1,044,000	195,361	532,882
					-	-		511,118	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第10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	1,510,000	-	1,510,000	587,000	188,390	98,338
					-	-		488,662		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,527,000	-	4,527,000	457,000	6,971	434,544
					-	-		22,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	戶政事務	82,170,000	-	82,170,000	36,956,000	5,922,819	27,178,598
					-	-		9,777,402		
					-	-		-	17,000,000	
					-	-		-		
			10	人事費	29,000	-	29,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,302,000	-	6,302,000	2,549,000	1,312,819	1,166,598
					-	-		1,382,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	75,839,000	-	75,839,000	34,400,000	4,610,000	26,005,000
					-	-		8,395,000		
					-	-		-	17,000,000	
					-	-		-		
			06	原住民事務	14,942,000	-	14,942,000	2,645,000	89,359	2,422,261
					-	-		222,739		
					-	-		-	1,820,000	
					-	-		-		
			10	人事費	591,000	-	591,000	241,000	76,780	42,014
					-	-		198,986		

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	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	375,000	7,579	356,247
					-	-			18,753	
					-	-			-	340,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,956,000	-	6,956,000	2,029,000	5,000	2,024,000
					-	-			5,000	
					-	-			-	1,480,000
					-	-			-	
04				役政業務	12,911,000	-	12,911,000	3,742,000	1,616,695	1,063,462
					-	-			2,678,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			協辦軍事及役政工作	12,911,000	-	12,911,000	3,742,000	1,616,695	1,063,462
					-	-			2,678,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	666,000	-	666,000	254,000	76,780	55,014
					-	-			198,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,359,000	-	7,359,000	2,353,000	1,343,405	598,210
					-	-			1,754,790	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,886,000	-	4,886,000	1,135,000	196,510	410,238
					-	-			724,762	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	39,115,000	-	39,115,000	12,134,000	2,352,121	1,494,613

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		10,639,387		240,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			地政行政	29,320,000	-	29,320,000	10,329,000	2,131,807	504,322
					-	-		-	9,824,678	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	26,724,000	-	26,724,000	9,372,000	1,763,928	373,548
					-	-		-	8,998,452	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,596,000	-	2,596,000	957,000	367,879	130,774
					-	-		-	826,226	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			地政工作	9,795,000	-	9,795,000	1,805,000	220,314	990,291
					-	-		-	814,709	-
					-	-		-	-	240,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		地籍管理	3,993,000	-	3,993,000	221,000	20,966	178,930
					-	-		-	42,070	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	89,000	-	89,000	31,000	6,319	14,725
					-	-		-	16,275	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,904,000	-	3,904,000	190,000	14,647	164,205
					-	-		-	25,795	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第13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)
		02		地籍測量	4,136,000	-	4,136,000	1,206,000	87,297	731,682
					-	-			474,318	
					-	-			-	240,000
					-	-			-	-
		10		人事費	282,000	-	282,000	71,000	23,537	24,783
					-	-			46,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,854,000	-	3,854,000	1,135,000	63,760	706,899
					-	-			428,101	
					-	-			-	240,000
					-	-			-	-
		03		地價工作	816,000	-	816,000	55,000	9,528	11,555
					-	-			43,445	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	55,000	-	55,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	761,000	-	761,000	55,000	9,528	11,555
					-	-			43,445	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		地用工作	850,000	-	850,000	323,000	102,523	68,124
					-	-			254,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	680,000	-	680,000	281,000	93,458	41,877
					-	-			239,123	
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 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	170,000	-	170,000	42,000	9,065	26,247
					-	-		15,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	69,314,000	-	69,314,000	11,516,000	2,555,314	1,292,714
					-	-		10,223,286		
					-	-		-	10,800	
					-	-		-		
	01			財務行政	25,517,000	-	25,517,000	9,067,000	1,840,612	347,370
					-	-		8,719,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	24,898,000	-	24,898,000	8,899,000	1,779,251	313,029
					-	-		8,585,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	619,000	-	619,000	168,000	61,361	34,341
					-	-		133,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產工作	43,797,000	-	43,797,000	2,449,000	714,702	945,344
					-	-		1,503,656		
					-	-		-	10,800	
					-	-		-		
		01		財務管理	1,313,000	-	1,313,000	290,000	77,597	87,151
					-	-		202,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	708,000	-	708,000	263,000	76,780	64,014
					-	-		198,986		

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第15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)
				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					
			-	-	-	-	-	
	20	業務費	605,000	-	605,000	27,000	817	23,137
			-	-	-	3,863	-	-
			-	-	-	-	-	-
	02	公有財產管理	38,465,000	-	38,465,000	923,000	314,019	382,486
			-	-	-	540,514	-	10,800
			-	-	-	-	-	-
	10	人事費	116,000	-	116,000	30,000	-	30,000
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	20	業務費	38,349,000	-	38,349,000	893,000	314,019	352,486
			-	-	-	540,514	-	10,800
			-	-	-	-	-	-
	03	庫款支付工作	1,627,000	-	1,627,000	488,000	112,231	216,700
			-	-	-	271,300	-	-
			-	-	-	-	-	-
	10	人事費	578,000	-	578,000	226,000	60,151	69,830
			-	-	-	156,170	-	-
			-	-	-	-	-	-
	20	業務費	1,049,000	-	1,049,000	262,000	52,080	146,870
			-	-	-	115,130	-	-
			-	-	-	-	-	-
	04	金融管理	61,000	-	61,000	14,000	-	14,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,000	-	6,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
			20	業務費	55,000	-	55,000	13,000	-	13,000
					-	-		-	-	
		05		菸酒管理	2,331,000	-	2,331,000	734,000	210,855	245,007
					-	-		488,993	-	-
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,313,000	-	1,313,000	486,000	153,394	79,814
					-	-		406,186	-	-
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,018,000	-	1,018,000	248,000	57,461	165,193
					-	-		82,807	-	-
					-	-		-	-	
01				新竹市地方教育發展基金	6,759,977,000	-	6,759,977,000	2,256,945,000	709,734,990	2,093,010
					-	-		2,254,851,990	-	-
					-	-		-	-	
	01			教育業務	6,759,977,000	-	6,759,977,000	2,256,945,000	709,734,990	2,093,010
					-	-		2,254,851,990	-	-
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第17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)		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	6,759,977,000	-	6,759,977,000	2,256,945,000	709,734,990	2,093,010
					-	-			2,254,851,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				禮俗文獻	9,114,000	-	9,114,000	2,110,000	242,021	1,504,527
					-	-			605,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			宗教禮儀	9,114,000	-	9,114,000	2,110,000	242,021	1,504,527
					-	-			605,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	32,000	-	32,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,082,000	-	9,082,000	2,094,000	242,021	1,488,527
					-	-			605,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				農業管理與輔導業務	49,631,000	973,000	50,604,000	16,658,000	1,563,033	11,103,208
					-	-			5,554,792	-
					-	-			-	1,121,812
					-	-			-	-
	01			農業工作	17,424,000	973,000	18,397,000	7,092,000	721,521	3,945,619
					-	-			3,146,381	-
					-	-			-	690,000
					-	-			-	-
		01		農業管理	13,942,000	973,000	14,915,000	5,624,000	721,221	2,482,527
					-	-			3,141,473	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第18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	8,877,000	39,000	8,916,000	3,224,000	549,840	413,846
					-	-		2,810,154		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,504,000	584,000	4,088,000	970,000	171,381	638,681
					-	-		331,319		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,561,000	350,000	1,911,000	1,430,000	-	1,430,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	1,468,000	300	1,463,092
					-	-		4,908		
					-	-		-	690,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,000	-	5,000	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3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			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	80,000	-	80,000	10,000	300	5,092
					-	-		4,908		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	3,255,000	-	3,255,000	1,453,000	-	1,453,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	690,000	
					-	-		-	-	
	02			林務管理	92,000	-	92,000	26,000	-	26,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,000	-	12,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			漁業工作	32,115,000	-	32,115,000	9,540,000	841,512	7,131,589
					-	-		2,408,411		
					-	-		-	431,812	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		漁業管理與輔導	11,548,000	-	11,548,000	7,240,000	334,587	5,521,911
					-	-		1,718,089		
					-	-		-	431,812	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,942,000	-	4,942,000	1,740,000	283,187	150,129

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第20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)		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		1,589,871	-	
		20		業務費	862,000	-	862,000	300,000	51,400	171,782
					-	-		128,218	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	5,744,000	-	5,744,000	5,200,000	-	5,200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	431,812	
		02		漁港管理	20,567,000	-	20,567,000	2,300,000	506,925	1,609,678
					-	-		690,322	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,567,000	-	20,567,000	2,300,000	506,925	1,609,678
					-	-		690,322	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				水土保持	22,538,000	-	22,538,000	12,546,000	7,335,276	3,284,054
					-	-		9,261,946	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水土保持生態保育	22,538,000	-	22,538,000	12,546,000	7,335,276	3,284,054
					-	-		9,261,946	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,802,000	-	5,802,000	2,294,000	514,276	193,783
					-	-		2,100,217	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)	備註(預付款)
			20	業務費	15,272,000	-	15,272,000	8,985,000	5,805,111	2,839,160
					-	-			6,145,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,464,000	-	1,464,000	1,267,000	1,015,889	251,111
					-	-			1,015,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				水利行政	6,428,000	-	6,428,000	3,190,000	1,913,772	1,154,564
					-	-			2,035,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			河川管理	6,428,000	-	6,428,000	3,190,000	1,913,772	1,154,564
					-	-			2,035,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,224,000	-	6,224,000	3,190,000	1,913,772	1,154,564
					-	-			2,035,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				建管行政	118,807,000	-	118,807,000	21,547,000	4,738,975	6,031,366
					-	-			15,515,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			都計規劃行政	87,409,000	-	87,409,000	14,002,000	2,876,486	1,839,715
					-	-			12,162,285	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第22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				
		01		發展行政	36,776,000	-	36,776,000	12,949,000	2,554,331	1,582,979
					-	-			11,366,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	33,159,000	-	33,159,000	12,130,000	2,420,651	1,099,259
					-	-			11,030,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,617,000	-	3,617,000	819,000	133,680	483,720
					-	-			335,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		都市綜合規劃	50,414,000	-	50,414,000	1,014,000	304,155	235,736
					-	-			778,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,310,000	-	2,310,000	890,000	304,155	111,736
					-	-			778,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	48,104,000	-	48,104,000	124,000	-	124,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		都市計畫	219,000	-	219,000	39,000	18,000	21,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	219,000	-	219,000	39,000	18,000	21,000
					-	-			18,000	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第23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)		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	02			都市設計及更新	18,419,000	-	18,419,000	4,552,000	1,125,150	2,886,023
					-	-		1,665,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		都市設計與開發	2,650,000	-	2,650,000	982,000	331,250	109,923
					-	-		872,077	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,540,000	-	2,540,000	955,000	328,750	92,937
					-	-		862,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	110,000	-	110,000	27,000	2,500	16,986
					-	-		10,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		都市更新及住宅管理	15,769,000	-	15,769,000	3,570,000	793,900	2,776,100
					-	-		793,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,427,000	-	2,427,000	195,000	-	195,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	13,242,000	-	13,242,000	3,375,000	793,900	2,581,100

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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					
				-	-		793,900	-
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
03		12,979,000	-	12,979,000	2,993,000	737,339	1,305,628	
		-	-			1,687,372	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	01	5,078,000	-	5,078,000	1,755,000	530,345	583,991	
		-	-			1,171,009	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
		2,571,000	-	2,571,000	1,008,000	252,108	373,315	
		-	-			634,685	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
		2,507,000	-	2,507,000	747,000	278,237	210,676	
		-	-			536,324	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	02	7,901,000	-	7,901,000	1,238,000	206,994	721,637	
		-	-			516,363	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
		1,796,000	-	1,796,000	660,000	185,394	169,440	
		-	-			490,560	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
		5,305,000	-	5,305,000	578,000	21,600	552,197	
		-	-			25,803	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第25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	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				其他公共工程	7,431,000	-	7,431,000	3,131,000	1,502,970	
					-	-		311,070		
					-	-		1,628,030		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程	7,431,000	-	7,431,000	3,131,000	1,502,970	
					-	-		311,070		
					-	-		1,628,030		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,218,000	-	6,218,000	2,131,000	541,527	
					-	-		289,630		
					-	-		1,589,473		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,213,000	-	1,213,000	1,000,000	961,443	
					-	-		21,440		
					-	-		38,557		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				土木工程勘測	17,363,000	-	17,917,000	5,760,000	946,759	
					-	-		837,703		
					-	-		4,813,241		
					554,000	-		-	80,858	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			工務行政	15,677,000	-	15,677,000	5,195,000	673,099	
					-	-		752,018		
					-	-		4,521,901		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	14,112,000	-	14,112,000	5,065,000	652,062	
					-	-		696,768		
					-	-		4,412,938		
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	130,000	55,250	21,037
					-	-		108,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			工程施工查核	1,686,000	-	2,240,000	565,000	85,685	273,660
					-	-		291,340		
					554,000	-		-		80,858
					-	-		-		
			10	人事費	801,000	-	801,000	308,000	54,402	89,493
					-	-		218,507		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	885,000	-	1,439,000	257,000	31,283	184,167
					-	-		72,833		
					554,000	-		-		80,858
					-	-		-		
02				道路橋梁養護及工程	139,617,000	-	139,617,000	29,514,000	9,695,846	10,766,606
					-	-		18,747,394		
					-	-		-		149,140
					-	-		-		
	01			道路養護	106,342,000	-	106,342,000	21,848,000	9,234,133	7,072,396
					-	-		14,775,604		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
		01		道路橋梁養護	78,856,000	-	78,856,000	13,800,000	7,296,557	5,457,156
					-	-		8,342,844		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
		20		業務費	78,856,000	-	78,856,000	13,800,000	7,296,557	5,457,156
					-	-		8,342,844		

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	20,000
		02		柏油路面修補	27,486,000	-	27,486,000	8,048,000	1,937,576	1,615,240
					-	-		6,432,760	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	15,809,000	-	15,809,000	5,548,000	824,441	1,594,189
					-	-		3,953,811	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	11,677,000	-	11,677,000	2,500,000	1,113,135	21,051
					-	-		2,478,949	-	-
					-	-		-	-	-
		02		路燈管理	32,668,000	-	32,668,000	7,406,000	461,713	3,434,210
					-	-		3,971,790	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	78,000	-	78,000	60,000	58,001	1,999
					-	-		58,001	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	32,590,000	-	32,590,000	7,346,000	403,712	3,432,211
					-	-		3,913,789	-	-
					-	-		-	-	-
		03		道路橋梁工程	607,000	-	607,000	260,000	-	260,000
					-	-		-	-	129,140
					-	-		-	-	-
		20		業務費	607,000	-	607,000	260,000	-	260,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第28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)	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					
					-	-		-			
					-	-		-	129,140		
					-	-		-			
03				交通業務	160,532,000	-	160,532,000	14,184,000	3,210,155	3,395,906	
					-	-			10,788,094		
					-	-			-	882,158	
					-	-			-		
	01			交通行政	21,802,000	-	21,802,000	7,590,000	1,244,005	858,856	
					-	-			6,731,144		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	21,222,000	-	21,222,000	7,414,000	1,226,215	780,283	
					-	-			6,633,717		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	580,000	-	580,000	176,000	17,790	78,573	
					-	-			97,427		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通管理	138,730,000	-	138,730,000	6,594,000	1,966,150	2,537,050	
					-	-			4,056,950		
					-	-			-	882,158	
					-	-			-	-	
		01		交通安全設備維護	22,920,000	-	22,920,000	2,964,000	644,476	1,029,688	
					-	-			1,934,312		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	2,016,000	-	2,016,000	749,000	267,833	75,443	
					-	-			673,557		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第29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	20,904,000	-	20,904,000	2,215,000	376,643	954,245
					-	-			1,260,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		交通綜合規劃	20,051,000	-	20,051,000	1,427,000	779,258	128,910
					-	-			1,298,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,499,000	-	1,499,000	570,000	191,985	60,223
					-	-			509,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,552,000	-	18,552,000	857,000	587,273	68,687
					-	-			788,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		大眾運輸	95,759,000	-	95,759,000	2,203,000	542,416	1,378,452
					-	-			824,548	-
					-	-			-	882,158
					-	-			-	-
			10	人事費	24,000	-	24,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	48,529,000	-	48,529,000	1,667,000	19,567	1,365,301
					-	-			301,699	-
					-	-			-	882,158
					-	-			-	-
			40	獎補助費	47,206,000	-	47,206,000	530,000	522,849	7,151
					-	-			522,849	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第30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				
					-	-				
01				觀光業務	207,472,000	390,000	207,862,000	48,538,000	10,876,652	21,630,587
					-	-		26,907,413		
					-	-		-	260,000	
					-	-		-		
	01			整合行銷	32,917,000	390,000	33,307,000	7,664,000	4,774,065	1,974,358
					-	-		5,689,642		
					-	-		-	210,000	
					-	-		-		
		10		人事費	118,000	-	118,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	31,999,000	390,000	32,389,000	7,434,000	4,774,065	1,744,358
					-	-		5,689,642		
					-	-		-	210,000	
					-	-		-		
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			觀光管理	174,555,000	-	174,555,000	40,874,000	6,102,587	19,656,229
					-	-		21,217,771		
					-	-		-	50,000	
					-	-		-		
		01		觀光維護	146,621,000	-	146,621,000	39,066,000	5,305,095	19,300,756
					-	-		19,765,244		
					-	-		-	50,000	
					-	-		-		
		10		人事費	21,837,000	-	21,837,000	7,910,000	1,562,130	806,855
					-	-		7,103,145		

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	-
			20	業務費	124,622,000	-	124,622,000	31,156,000	3,742,965	18,493,901
					-	-			12,662,099	
					-	-			-	50,000
			40	獎補助費	162,000	-	162,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光工程	27,934,000	-	27,934,000	1,808,000	797,492	355,473
					-	-			1,452,527	
					-	-			-	-
			10	人事費	2,562,000	-	2,562,000	981,000	332,980	107,481
					-	-			873,519	
					-	-			-	-
			20	業務費	25,372,000	-	25,372,000	827,000	464,512	247,992
					-	-			579,008	
					-	-			-	-
02				工商及市場業務	102,436,000	-	102,436,000	47,450,000	5,238,378	26,485,424
					-	-			20,964,576	
					-	-			-	8,089,900
					-	-			-	-
	01			工商管理	59,468,000	-	59,468,000	36,258,000	2,534,389	23,898,929
					-	-			12,359,071	
					-	-			-	8,089,900
					-	-			-	-
		10		人事費	17,669,000	-	17,669,000	6,614,000	2,344,427	330,200

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數				
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		6,283,800		-	
			20	業務費	10,074,000	-	10,074,000	6,706,000	189,962		5,130,729
					-	-			1,575,271		-
					-	-			-		-
			40	獎補助費	31,725,000	-	31,725,000	22,938,000	-		18,438,000
					-	-			4,500,000		-
					-	-			-		8,089,900
					-	-			-		-
	02			市場管理	42,968,000	-	42,968,000	11,192,000	2,703,989		2,586,495
					-	-			8,605,505		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			10	人事費	16,194,000	-	16,194,000	5,750,000	1,021,628		695,479
					-	-			5,054,521		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			20	業務費	26,774,000	-	26,774,000	5,442,000	1,682,361		1,891,016
					-	-			3,550,984		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	02			農民保險	9,060,000	-	9,060,000	270,000	154,591		115,409
					-	-			154,591		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	01			農民保險	9,060,000	-	9,060,000	270,000	154,591		115,409
					-	-			154,591		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	270,000	154,591	115,409
					-	-			154,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				社會保險	78,495,000	-	78,495,000	14,980,000	9,416,694	3,561,866
					-	-			11,418,134	-
					-	-			-	2,261,303
					-	-			-	-
	01			社會保險	78,495,000	-	78,495,000	14,980,000	9,416,694	3,561,866
					-	-			11,418,134	-
					-	-			-	2,261,303
					-	-			-	-
			40	獎補助費	78,495,000	-	78,495,000	14,980,000	9,416,694	3,561,866
					-	-			11,418,134	-
					-	-			-	2,261,303
					-	-			-	-
01				社會救濟	150,971,000	-	150,971,000	30,288,000	10,587,640	18,546,425
					-	-			11,741,575	-
					-	-			-	1,521,876
					-	-			-	-
	01			社會救助	150,971,000	-	150,971,000	30,288,000	10,587,640	18,546,425
					-	-			11,741,575	-
					-	-			-	1,521,876
					-	-			-	-
			10	人事費	1,440,000	-	1,440,000	500,000	169,042	74,458
					-	-			425,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,333,000	-	9,333,000	1,831,000	471,267	762,442
					-	-			1,068,558	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第34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				
			40	獎補助費	140,198,000	-	140,198,000	27,957,000	9,947,331	17,709,525
					-	-			10,247,475	
					-	-			-	1,521,876
					-	-			-	
02				社會福利	2,842,192,000	778,000	2,842,970,000	1,102,469,000	239,998,517	685,668,251
					-	-			416,800,749	
					-	-			-	138,573,752
					-	-			-	
	01			社會行政	44,969,000	-	44,969,000	13,335,000	2,662,036	646,452
					-	-			12,688,548	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	35,188,000	-	35,188,000	12,438,000	2,330,986	511,329
					-	-			11,926,671	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,781,000	-	9,781,000	897,000	331,050	135,123
					-	-			761,877	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會工作及福利	2,797,223,000	778,000	2,798,001,000	1,089,134,000	237,336,481	685,021,799
					-	-			404,112,201	
					-	-			-	138,573,752
					-	-			-	
		01		身心障礙福利	480,791,000	778,000	481,569,000	109,320,000	66,146,130	8,700,302
					-	-			100,619,698	
					-	-			-	833,208
					-	-			-	
		10		人事費	6,001,000	-	6,001,000	2,334,000	841,360	396,342
					-	-			1,937,658	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第35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	21,122,000	778,000	21,900,000	5,586,000	2,284,407	3,061,593
					-	-			2,524,407	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	453,668,000	-	453,668,000	101,400,000	63,020,363	5,242,367
					-	-			96,157,633	
					-	-			-	833,208
					-	-			-	-
		02		老人福利	1,614,575,000	-	1,614,575,000	690,432,000	113,354,593	463,873,164
					-	-			226,558,836	
					-	-			-	111,852,064
					-	-			-	-
			10	人事費	3,706,000	-	3,706,000	1,327,000	453,580	166,370
					-	-			1,160,630	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,688,000	-	8,688,000	2,545,000	376,295	1,587,493
					-	-			957,507	
					-	-			-	27,376
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,602,181,000	-	1,602,181,000	686,560,000	112,524,718	462,119,301
					-	-			224,440,699	
					-	-			-	111,824,688
					-	-			-	-
		03		保護服務	70,558,000	-	70,558,000	16,078,000	4,541,511	7,783,775
					-	-			8,294,225	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
		10		人事費	24,321,000	-	24,321,000	8,694,000	2,207,922	2,870,041

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第36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)	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					
					-	-		5,823,959	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	30,270,000	-	30,270,000	5,815,000	1,023,786	4,724,401	
					-	-			1,090,599		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	15,967,000	-	15,967,000	1,569,000	1,309,803	189,333	
					-	-			1,379,667		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		婦女福利	33,204,000	-	33,266,000	14,538,000	2,580,073	9,168,447	
					-	62,000			5,369,553		
					-	-			-	261,600	
					-	-			-	-	
			10	人事費	20,123,000	-	20,123,000	7,566,000	1,929,006	3,643,995	
					-	-			3,922,005		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,048,000	-	4,048,000	2,067,000	167,558	1,724,901	
					-	-			342,099		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	9,033,000	-	9,095,000	4,905,000	483,509	3,799,551	
					-	62,000			1,105,449		
					-	-			-	261,600	
					-	-			-	-	
		05		兒童及青少年福利	598,095,000	-	598,033,000	258,766,000	50,714,174	195,496,111	
					-	-62,000			63,269,889		
					-	-			-	25,606,880	
					-	-			-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第37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	1,377,000	-	1,377,000	562,000	182,614	88,186
					-	-			473,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	31,997,000	-	31,997,000	5,830,000	1,801,990	3,880,579
					-	-			1,949,421	-
					-	-			-	41,682
					-	-			-	-
			40	獎補助費	564,721,000	-	564,659,000	252,374,000	48,729,570	191,527,346
					-	-62,000			60,846,654	-
					-	-			-	25,565,198
					-	-			-	-
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	265,000	94,929	170,071
					-	-			94,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			無障礙設施改善	1,402,000	-	1,402,000	265,000	94,929	170,071
					-	-			94,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	576,000	-	576,000	236,000	83,549	152,451
					-	-			83,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	826,000	-	826,000	29,000	11,380	17,620
					-	-			11,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				勞工及青年業務	57,994,000	-	57,994,000	13,815,000	1,989,396	6,007,739
					-	-			7,807,261	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			勞工行政	22,038,000	-	22,038,000	7,355,000	1,330,838	1,112,374
					-	-			6,242,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,275,000	-	19,275,000	6,860,000	1,290,977	762,956
					-	-			6,097,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,763,000	-	2,763,000	495,000	39,861	349,418
					-	-			145,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			勞資關係及青年發展	18,321,000	-	18,321,000	4,780,000	638,179	3,241,349
					-	-			1,538,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		勞資關係與福利	10,541,000	-	10,541,000	2,262,000	166,271	1,842,152
					-	-			419,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	61,000	-	61,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,092,000	-	4,092,000	750,000	166,271	330,152
					-	-			419,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,388,000	-	6,388,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	-
		02		勞動條件	4,236,000	-	4,236,000	1,346,000	463,723	253,943
					-	-			1,092,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,156,000	-	3,156,000	1,176,000	359,364	244,020
					-	-			931,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	764,000	-	764,000	90,000	59,359	9,923
					-	-			80,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	316,000	-	316,000	80,000	45,000	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		青年發展	3,544,000	-	3,544,000	1,172,000	8,185	1,145,254
					-	-			26,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	17,000	-	17,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,767,000	-	2,767,000	667,000	8,185	640,254
					-	-			26,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	760,000	-	760,000	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3月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	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	1,680,000	20,379	1,654,016
					-	-			25,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,599,000	-	17,599,000	1,680,000	20,379	1,654,016
					-	-			25,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			下水道業務	99,451,000	-	99,451,000	22,736,000	1,654,437	18,669,362
					-	-			4,066,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			下水道管理	99,451,000	-	99,451,000	22,736,000	1,654,437	18,669,362
					-	-			4,066,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,043,000	-	8,043,000	2,854,000	449,500	701,964
					-	-			2,152,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	91,393,000	-	91,393,000	19,882,000	1,204,937	17,967,398
					-	-			1,914,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第41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			
			40	獎補助費	15,000	-	15,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				社政業務	76,232,000	-	76,232,000	19,412,000	602,640	17,275,757
					-	-	-	2,136,243	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			團體輔導	76,232,000	-	76,232,000	19,412,000	602,640	17,275,757
					-	-	-	2,136,243	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	960,000	-	960,000	327,000	106,906	49,014
					-	-	-	277,986	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	8,549,000	-	8,549,000	2,137,000	300,734	473,743
					-	-	-	1,663,257	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	66,723,000	-	66,723,000	16,948,000	195,000	16,753,000
					-	-	-	195,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				新竹市地方教育發展基金	1,512,048,000	-	1,512,048,000	309,575,000	90,164,000	-
					-	-	-	309,575,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			教育人員退休及撫卹給付	1,510,048,000	-	1,510,048,000	309,074,000	89,997,000	-
					-	-	-	309,074,000	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)	備註(預付款)
					-	-				
			40	獎補助費	1,510,048,000	-	1,510,048,000	309,074,000	89,997,000	-
					-	-		309,074,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育人員因公傷亡慰問金	2,000,000	-	2,000,000	501,000	167,000	-
					-	-		501,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	501,000	167,000	-
					-	-		501,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				債務付息	150,000,000	-	150,000,000	45,520,000	3,436	31,555,238
					-	-		13,964,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			債務付息	150,000,000	-	150,000,000	45,520,000	3,436	31,555,238
					-	-		13,964,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
			50	債務費	150,000,000	-	150,000,000	45,520,000	3,436	31,555,238
					-	-		13,964,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				新竹市地方教育發展基金	57,700,000	-	57,700,000	14,426,000	7,000,000	-
					-	-		14,426,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			教育人員各項補助	57,700,000	-	57,700,000	14,426,000	7,000,000	-
					-	-		14,426,000		

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第43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					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)				
				-	-	-	-	-			
			40	獎補助費	57,700,000	-	57,700,000	14,426,000	7,000,000	-	
					-	-	-	-	14,426,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
04				賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	202,000	-	129,314	
					-	-	-	-	72,686	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	202,000	-	129,314	
					-	-	-	-	72,686	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	202,000	-	129,314	
					-	-	-	-	72,686	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
98				第一預備金	16,900,000	-	16,346,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-554,000	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	16,900,000	-	16,346,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-554,000	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			60	預備金	16,900,000	-	16,346,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-554,000	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	13,249,282,000	2,141,000	13,251,423,000	4,203,274,000	1,150,691,129	926,403,782	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第44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					
				-	-		3,276,870,218	
		-	-		-	172,446,074		
01		25,906,000	-	25,906,000	5,420,000	93,851	292,549	
		-	-			5,127,451		
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	01	1,150,000	-	1,150,000	270,000	69,357	167,043	
		-	-			102,957		
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	01	550,000	-	550,000	120,000	69,357	50,643	
		-	-			69,357		
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	30	550,000	-	550,000	120,000	69,357	50,643	
		-	-			69,357		
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	03	600,000	-	600,000	150,000	-	116,400	
		-	-			33,600		
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	30	600,000	-	600,000	150,000	-	116,400	
		-	-			33,600		
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	02	24,631,000	-	24,631,000	5,100,000	-	100,000	
		-	-			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3月31日

頁數：第45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		行政資訊*	24,631,000	-	24,631,000	5,100,000	-	100,000
					-	-		5,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	24,631,000	-	24,631,000	5,100,000	-	100,000
					-	-		5,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			主計工作*	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			人事工作*	25,000	-	25,000	25,000	24,494	506
					-	-		24,494	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		福利給與*	25,000	-	25,000	25,000	24,494	506
					-	-		24,494	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	25,000	-	25,000	25,000	24,494	506
					-	-		24,494	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				民政業務	26,911,000	-	26,911,000	6,140,000	48,240	5,987,607
					-	-		152,393	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第46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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			民政工作*	26,911,000	-	26,911,000	6,140,000	48,240	5,987,607
					-	-		152,393	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		健全基層組織*	4,000,000	-	4,000,000	1,000,000	48,240	847,607
					-	-		152,393	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	4,000,000	-	4,000,000	1,000,000	48,240	847,607
					-	-		152,393	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	調解行政*	18,000,000	-	18,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	18,000,000	-	18,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	國際與大陸事務*	25,000	-	25,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	25,000	-	25,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	戶政事務*	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第47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*	40,000	-	40,000	10,000	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		原住民事務*	4,846,000	-	4,846,000	2,130,000	2,130,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,684,000	-	3,684,000	2,130,000	2,130,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	1,162,000	-	1,162,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				役政業務	3,950,000	-	3,950,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		協辦軍事及役政工作*	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3月31日

頁數：第48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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				地政業務	446,000	-	446,000	150,000	150,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			地政工作*	446,000	-	446,000	150,000	150,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	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3月31日

頁數：第49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*	50,000	-	50,000	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3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)	備註(預付款)
					-	-				
			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	702,334,000	668,081,731	84,269
					-	-			702,249,731	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			教育建築及設備*	1,654,485,000	-	1,654,485,000	702,334,000	668,081,731	84,269
					-	-			702,249,731	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費*	1,654,485,000	-	1,654,485,000	702,334,000	668,081,731	84,269
					-	-			702,249,731	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				禮俗文獻	92,500,000	-	92,500,000	17,000,000	9,000,591	7,999,409
					-	-			9,000,591	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			宗教禮儀*	92,500,000	-	92,500,000	17,000,000	9,000,591	7,999,409
					-	-			9,000,591	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第51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				
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	92,500,000	-	92,500,000	17,000,000	9,000,591	7,999,409
					-	-			9,000,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				農業管理與輔導業務	99,773,000	-	99,773,000	69,000,000	26,847,229	31,667,395
					-	-			37,332,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			漁業工作*	99,773,000	-	99,773,000	69,000,000	26,847,229	31,667,395
					-	-			37,332,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		漁港管理*	99,773,000	-	99,773,000	69,000,000	26,847,229	31,667,395
					-	-			37,332,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	99,773,000	-	99,773,000	69,000,000	26,847,229	31,667,395
					-	-			37,332,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				水土保持	19,685,000	-	19,685,000	18,876,000	18,012,918	860,268
					-	-			18,015,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水土保持生態保育*	19,685,000	-	19,685,000	18,876,000	18,012,918	860,268
					-	-			18,015,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	18,000,000	-	18,000,000	18,000,000	17,448,653	548,533

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第52頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		17,451,467	-	
			40	獎補助費*	1,685,000	-	1,685,000	876,000	564,265	311,735
					-	-		564,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				水利行政	262,664,000	-	262,664,000	37,854,000	12,047,547	25,571,318
					-	-		12,282,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			河川管理*	262,664,000	-	262,664,000	37,854,000	12,047,547	25,571,318
					-	-		12,282,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	260,747,000	-	260,747,000	37,854,000	12,047,547	25,571,318
					-	-		12,282,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	1,917,000	-	1,917,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				建管行政	22,900,000	-	22,900,000	13,240,000	6,924,331	6,289,714
					-	-		6,950,286	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			都計規劃行政*	170,000	-	170,000	140,000	-	140,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 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*	170,000	-	170,000	140,000	-	140,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	170,000	-	170,000	140,000	-	140,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		都市設計及更新*	22,730,000	-	22,730,000	13,100,000	6,924,331	6,149,714
					-	-		6,950,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		都市更新及住宅管理*	22,730,000	-	22,730,000	13,100,000	6,924,331	6,149,714
					-	-		6,950,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	22,730,000	-	22,730,000	13,100,000	6,924,331	6,149,714
					-	-		6,950,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		其他公共工程	234,000,000	-	234,000,000	228,600,000	137,908	227,594,605
					-	-		1,005,395	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		其他公共工程*	234,000,000	-	234,000,000	228,600,000	137,908	227,594,605
					-	-		1,005,395	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	198,600,000	-	198,600,000	198,600,000	52,068	197,680,445
					-	-		919,555	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第54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)	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					
			40	獎補助費*	35,400,000	-	35,400,000	30,000,000	85,840	29,914,160	
					-	-			85,840	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	38,088,000	619,195	36,688,178	
					-	-			1,399,822	-	
					-	-			-	9,434,208	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			道路養護*	145,398,000	-	145,398,000	5,000,000	523,817	4,468,623	
					-	-			531,377	-	
					-	-			-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		道路橋梁養護*	145,398,000	-	145,398,000	5,000,000	523,817	4,468,623	
					-	-			531,377	-	
					-	-			-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	145,398,000	-	145,398,000	5,000,000	523,817	4,468,623	
					-	-			531,377	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第55頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	10,000	
	02			路燈管理*	4,000,000	-	4,000,000	100,000	9,733	90,267
					-	-		9,733	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	100,000	9,733	90,267
					-	-		9,733	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋梁工程*	700,381,000	-	700,381,000	32,988,000	85,645	32,129,288
					-	-		858,712	-	
					-	-		-	9,424,208	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	700,381,000	-	700,381,000	32,988,000	85,645	32,129,288
					-	-		858,712	-	
					-	-		-	9,424,208	
					-	-		-	-	
	03			交通業務	428,826,000	147,000	428,973,000	393,867,000	2,377,338	377,564,565
					-	-		16,302,435	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通管理*	428,826,000	147,000	428,973,000	393,867,000	2,377,338	377,564,565
					-	-		16,302,435	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		交通安全設備維護*	399,062,000	-	399,062,000	379,587,000	60,326	365,601,577
					-	-		13,985,423	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	399,062,000	-	399,062,000	379,587,000	60,326	365,601,577

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第56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				
					-	-		13,985,423	-	
		02		交通綜合規劃*	29,764,000	-	29,764,000	14,280,000	2,317,012	11,962,988
					-	-		2,317,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	29,764,000	-	29,764,000	14,280,000	2,317,012	11,962,988
					-	-		2,317,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		大眾運輸*	-	147,000	147,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	-	147,000	147,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				觀光業務	619,680,000	-	619,680,000	321,303,000	89,796,858	192,773,977
					-	-		128,529,023	-	
					-	-		-	2,193,332	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		觀光管理*	619,680,000	-	619,680,000	321,303,000	89,796,858	192,773,977
					-	-		128,529,023	-	
					-	-		-	2,193,332	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		觀光維護*	30,695,000	-	30,695,000	7,053,000	7,052,376	624
					-	-		7,052,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第57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)
			30	設備及投資*	30,695,000	-	30,695,000	7,053,000	7,052,376	624
					-	-			7,052,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光工程*	588,985,000	-	588,985,000	314,250,000	82,744,482	192,773,353
					-	-			121,476,647	-
					-	-			-	2,193,332
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	574,235,000	-	574,235,000	312,000,000	82,744,482	190,523,353
					-	-			121,476,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	14,750,000	-	14,750,000	2,250,000	-	2,250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	2,193,332
					-	-			-	-
02				工商及市場業務	25,483,000	-	25,483,000	10,115,000	5,000	10,110,000
					-	-			5,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第58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			市場管理*	20,273,000	-	20,273,000	5,000,000	5,000	4,995,000
					-	-		5,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	20,273,000	-	20,273,000	5,000,000	5,000	4,995,000
					-	-		5,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社會福利	15,128,000	-	15,128,000	1,820,000	-	1,810,404
					-	-		9,596		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社會工作及福利*	15,128,000	-	15,128,000	1,820,000	-	1,810,404
					-	-		9,596		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	-	-	-
					-	-		-		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 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)
					-	-		-	-	
		04		婦女福利*	2,910,000	-	2,910,000	700,000	-	700,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,910,000	-	2,910,000	700,000	-	700,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		兒童及青少年福利*	8,697,000	-	8,697,000	1,120,000	-	1,110,404
					-	-		9,596	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	8,697,000	-	8,697,000	1,120,000	-	1,110,404
					-	-		9,596	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第60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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				勞工及青年業務	200,000	-	200,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			勞資關係及青年發展*	200,000	-	200,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		勞資關係與福利*	200,000	-	200,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				下水道業務	188,045,000	-	188,045,000	50,000,000	46,859,463	
					-	-		2,998,224	-	
					-	-		3,140,537	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			下水道管理*	188,045,000	-	188,045,000	50,000,000	46,859,463	
					-	-		2,998,224	-	
					-	-		3,140,537	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	188,045,000	-	188,045,000	50,000,000	46,859,463	
					-	-		2,998,224	-	
					-	-		3,140,537	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)	備註(預付款)
01				社政業務	45,348,000	300,000	45,648,000	11,369,000	495,476	10,873,524
					-	-			495,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			團體輔導*	45,348,000	300,000	45,648,000	11,369,000	495,476	10,873,524
					-	-			495,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	44,276,000	300,000	44,576,000	11,369,000	495,476	10,873,524
					-	-			495,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	1,072,000	-	1,072,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,619,280,000	447,000	4,619,727,000	1,925,226,000	837,486,437	983,227,245
					-	-			941,998,755	11,627,540
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	17,868,562,000	2,588,000	17,871,150,000	6,128,500,000	1,988,177,566	1,909,631,027
					-	-			4,218,868,973	184,073,614
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員退休及撫卹給付	28,980,683	-	28,980,683	28,980,683	7,135,813	4,999,274
					-	-			23,981,409	4,999,274
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	28,980,683	-	28,980,683	28,980,683	7,135,813	4,999,274
					-	-			23,981,409	4,999,274
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第62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	28,980,683	-	28,980,683	28,980,683	7,135,813	4,999,274
					-	-		23,981,409		
					-	-		-	4,999,274	
					-	-		-		
02				公務人員各項補助	1,754,870	-	1,754,870	1,754,870	1,724,870	-
					-	-		1,754,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助	1,754,870	-	1,754,870	1,754,870	1,724,870	-
					-	-		1,754,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,754,870	-	1,754,870	1,754,870	1,724,870	-
					-	-		1,754,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				災害準備金	1,301,088	-	1,301,088	1,301,088	938,941	-
					-	-		1,301,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			災害準備金	1,301,088	-	1,301,088	1,301,088	938,941	-
					-	-		1,301,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	51,575	-	51,575	51,575	51,575	-
					-	-		51,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	734,213	-	734,213	734,213	372,066	-
					-	-		734,213		

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第63頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	515,300	-	515,300	515,300	515,300	-
					-	-		-	515,300	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	32,036,641	-	32,036,641	32,036,641	9,799,624	4,999,274
					-	-		-	27,037,367	-
					-	-		-	-	4,999,274
					-	-		-	-	-
				總計	17,900,598,641	2,588,000	17,903,186,641	6,160,536,641	1,997,977,190	1,914,630,301
					-	-		-	4,245,906,340	-
					-	-		-	-	189,072,888