

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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)	備註(預付款)
01				一般行政	318,063,000	-	318,063,000	140,461,000	29,536,676	24,515,234
					-	-			115,945,766	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
	01			行政及法制工作	185,532,000	-	185,532,000	87,887,000	18,014,142	14,054,273
					-	-			73,832,727	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
		01		行政管理	153,984,000	-	153,984,000	76,752,000	16,584,614	10,790,722
					-	-			65,961,278	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
			10	人事費	97,346,000	-	97,346,000	54,568,000	11,534,942	8,761,815
					-	-			45,806,185	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	56,194,000	-	56,194,000	21,873,000	5,049,672	1,825,907
					-	-			20,047,093	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	444,000	-	444,000	311,000	-	203,000
					-	-			108,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		文書管理	10,276,000	-	10,276,000	4,373,000	1,004,765	502,991
					-	-			3,870,009	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	650,000	-	650,000	337,000	7,728	135,671
					-	-			201,329	
					-	-			-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第2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	9,626,000	-	9,626,000	4,036,000	997,037	367,320
					-	-		3,668,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	公關與新聞	19,076,000	-	19,076,000	5,548,000	331,249	2,566,686
					-	-		2,981,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,774,000	-	3,774,000	2,009,000	37,627	585,363
					-	-		1,423,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	14,902,000	-	14,902,000	3,539,000	293,622	1,981,323
					-	-		1,557,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	1,214,000	93,514	193,874
					-	-		1,020,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,581,000	-	1,581,000	839,000	17,591	163,782
					-	-		675,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	615,000	-	615,000	375,000	75,923	30,092
					-	-		344,908		

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	11,075,000	3,144,125	3,919,863
					-	-			7,155,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		設計規劃	9,108,000	-	9,108,000	2,780,000	400,680	1,125,992
					-	-			1,654,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,780,000	-	1,780,000	948,000	20,761	198,694
					-	-			749,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,328,000	-	7,328,000	1,832,000	379,919	927,298
					-	-			904,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	管制考核	3,865,000	-	3,865,000	1,128,000	152,178	833,266
					-	-			294,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	162,000	-	162,000	81,000	32,024	24,029
					-	-			56,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,703,000	-	3,703,000	1,047,000	120,154	809,237
					-	-			237,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			行政資訊	38,750,000	-	38,750,000	7,167,000	2,591,267	1,960,605

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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)
					-	-		5,206,395	-	
			10	人事費	3,716,000	-	3,716,000	1,981,000	64,261	427,270
					-	-		1,553,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	35,034,000	-	35,034,000	5,186,000	2,527,006	1,533,335
					-	-		3,652,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			主計工作	28,720,000	-	28,720,000	15,321,000	3,224,542	1,543,018
					-	-		13,777,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	24,594,000	-	24,594,000	13,645,000	2,646,059	1,227,844
					-	-		12,417,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,126,000	-	4,126,000	1,676,000	578,483	315,174
					-	-		1,360,826	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			人事工作	37,016,000	-	37,016,000	18,003,000	3,269,459	4,493,599
					-	-		13,509,401	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事行政	21,328,000	-	21,328,000	11,789,000	2,406,747	1,360,833
					-	-		10,428,167	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			10	人事費	21,184,000	-	21,184,000	11,704,000	2,395,823	1,297,637	
					-	-			10,406,363	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	144,000	-	144,000	85,000	10,924	63,196	
					-	-			21,804	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		組織任免	2,022,000	-	2,022,000	942,000	183,479	189,848	
					-	-			752,152	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,359,000	-	1,359,000	735,000	15,715	167,617	
					-	-			567,383	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	663,000	-	663,000	207,000	167,764	22,231	
					-	-			184,769	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		考核獎懲	3,379,000	-	3,379,000	627,000	262,472	220,296	
					-	-			406,704	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	120,000	-	120,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,259,000	-	3,259,000	607,000	262,472	200,296	
					-	-			406,704	-	
					-	-			-	-	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第6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				
		04		福利給與	8,955,000	-	8,955,000	4,058,000	374,167	2,240,291
					-	-		1,817,709	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,242,000	-	1,242,000	584,000	10,939	314,702
					-	-		269,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,947,000	-	5,947,000	2,588,000	242,161	1,448,007
					-	-		1,139,993	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	1,766,000	-	1,766,000	886,000	121,067	477,582
					-	-		408,418	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		公務人員訓練進修	1,332,000	-	1,332,000	587,000	42,594	482,331
					-	-		104,669	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	15,000	-	15,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,317,000	-	1,317,000	580,000	42,594	475,331
					-	-		104,669	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			政風工作	15,072,000	-	15,072,000	8,175,000	1,884,408	504,481
					-	-		7,670,519	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第7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				
					-	-		-	-	
		01		政風行政	14,627,000	-	14,627,000	7,987,000	1,874,084	370,026
					-	-			7,616,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	13,935,000	-	13,935,000	7,685,000	1,786,060	319,835
					-	-			7,365,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	692,000	-	692,000	302,000	88,024	50,191
					-	-			251,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		政風預防	304,000	-	304,000	129,000	10,324	91,549
					-	-			37,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	36,000	-	36,000	15,000	9,704	2,043
					-	-			12,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	268,000	-	268,000	114,000	620	89,506
					-	-			24,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		政風查處	141,000	-	141,000	59,000	-	42,906
					-	-			16,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	46,000	-	46,000	19,000	-	19,000

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	40,000	-	23,906
					-	-		16,094	-	-
					-	-		-	-	-
02				民政業務	155,088,000	434,000	155,522,000	89,119,000	10,034,002	51,317,703
					-	-			37,801,297	-
					-	-			-	26,805,894
					-	-			-	-
	01			民政行政	25,455,000	-	25,455,000	14,179,000	2,815,601	1,856,439
					-	-			12,322,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	25,357,000	-	25,357,000	14,125,000	2,812,933	1,827,257
					-	-			12,297,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	98,000	-	98,000	54,000	2,668	29,182
					-	-			24,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政工作	129,633,000	434,000	130,067,000	74,940,000	7,218,401	49,461,264
					-	-			25,478,736	-
					-	-			-	26,805,894
					-	-			-	-
		01		健全基層組織	24,812,000	-	24,812,000	17,777,000	1,071,856	16,001,356
					-	-			1,775,644	-
					-	-			-	7,439,960
					-	-			-	-



新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	348,000	6,948	120,132
					-	-			227,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,092,000	-	9,092,000	8,879,000	817,361	7,917,833
					-	-			961,167	-
					-	-			-	7,439,960
					-	-			-	-
			40	獎補助費	15,100,000	-	15,100,000	8,550,000	247,547	7,963,391
					-	-			586,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		調解行政	1,672,000	-	1,672,000	798,000	16,500	694,606
					-	-			103,394	-
					-	-			-	213,934
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,522,000	-	1,522,000	666,000	16,500	562,606
					-	-			103,394	-
					-	-			-	213,934
					-	-			-	-
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		國際與大陸事務	6,037,000	-	6,037,000	1,514,000	34,656	840,270
					-	-			673,730	-
					-	-			-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第10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	1,510,000	-	1,510,000	797,000	16,806	187,344
					-	-		609,656		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,527,000	-	4,527,000	717,000	17,850	652,926
					-	-		64,074		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		戶政事務	82,170,000	-	82,170,000	49,146,000	5,038,951	27,763,903
					-	-		21,382,097		-
					-	-		-		17,000,000
					-	-		-		-
			10	人事費	29,000	-	29,000	11,000	-	3,655
					-	-		7,345		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	6,302,000	-	6,302,000	3,935,000	43,951	2,010,248
					-	-		1,924,752		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	75,839,000	-	75,839,000	45,200,000	4,995,000	25,750,000
					-	-		19,450,000		-
					-	-		-		17,000,000
					-	-		-		-
		06		原住民事務	14,942,000	434,000	15,376,000	5,705,000	1,056,438	4,161,129
					-	-		1,543,871		-
					-	-		-		2,152,000
					-	-		-		-
			10	人事費	591,000	-	591,000	331,000	6,948	82,545
					-	-		248,455		-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第11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				
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,395,000	382,000	7,777,000	1,673,000	138,990	1,298,584
					-	-			374,416	
					-	-			-	340,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,956,000	52,000	7,008,000	3,701,000	910,500	2,780,000
					-	-			921,000	
					-	-			-	1,812,000
					-	-			-	
04				役政業務	12,911,000	-	12,911,000	6,553,000	1,509,045	2,190,630
					-	-			4,362,370	
					-	-			-	378,252
					-	-			-	
	01			協辦軍事及役政工作	12,911,000	-	12,911,000	6,553,000	1,509,045	2,190,630
					-	-			4,362,370	
					-	-			-	378,252
					-	-			-	
			10	人事費	666,000	-	666,000	354,000	6,948	105,545
					-	-			248,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	7,359,000	-	7,359,000	4,120,000	1,272,097	960,847
					-	-			3,159,153	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	4,886,000	-	4,886,000	2,079,000	230,000	1,124,238
					-	-			954,762	
					-	-			-	228,252
					-	-			-	
05				地政業務	39,115,000	-	39,715,000	19,914,000	4,347,842	2,633,937

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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)	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					
					-	-		17,280,063			
					600,000	-		-	810,000		
					-	-		-	-		
	01			地政行政	29,320,000	-	29,320,000	16,456,000	4,208,136	694,712	
					-	-		-	15,761,288	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	26,724,000	-	26,724,000	15,091,000	3,839,837	533,083	
					-	-		-	14,557,917	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	2,596,000	-	2,596,000	1,365,000	368,299	161,629	
					-	-		-	1,203,371	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			地政工作	9,795,000	-	10,395,000	3,458,000	139,706	1,939,225	
					-	-		-	1,518,775	-	
					600,000	-		-	-	810,000	
					-	-		-	-	-	
		01		地籍管理	3,993,000	-	4,593,000	484,000	54,344	372,368	
					-	-		-	111,632	-	
					600,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	89,000	-	89,000	61,000	10,361	22,771	
					-	-		-	38,229	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	3,904,000	-	4,504,000	423,000	43,983	349,597	
					-	-		-	73,403	-	
					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5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	2,140,000	51,250	1,160,927
					-	-			979,073	
					-	-			-	560,000
		10		人事費	282,000	-	282,000	119,000	26,969	22,659
					-	-			96,341	
					-	-			-	-
		20		業務費	3,854,000	-	3,854,000	2,021,000	24,281	1,138,268
					-	-			882,732	
					-	-			-	560,000
		03		地價工作	816,000	-	816,000	342,000	10,941	270,144
					-	-			71,856	
					-	-			-	250,000
		10		人事費	55,000	-	55,000	19,000	7,588	2,769
					-	-			16,231	
					-	-			-	-
		20		業務費	761,000	-	761,000	323,000	3,353	267,375
					-	-			55,625	
					-	-			-	250,000
		04		地用工作	850,000	-	850,000	492,000	23,171	135,786
					-	-			356,214	
					-	-			-	-
		10		人事費	680,000	-	680,000	407,000	16,625	89,538
					-	-			317,462	
					-	-			-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	85,000	6,546	46,248
					-	-		38,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	69,314,000	-	69,314,000	19,081,000	4,686,413	2,265,882
					-	-		16,815,118		
					-	-		-	16,009	
					-	-		-		
	01			財務行政	25,517,000	-	25,517,000	14,177,000	3,611,703	198,951
					-	-		13,978,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	24,898,000	-	24,898,000	13,909,000	3,551,336	133,312
					-	-		13,775,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	619,000	-	619,000	268,000	60,367	65,639
					-	-		202,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產工作	43,797,000	-	43,797,000	4,904,000	1,074,710	2,066,931
					-	-		2,837,069		
					-	-		-	16,009	
					-	-		-		
			01	財務管理	1,313,000	-	1,313,000	516,000	6,948	227,333
					-	-		288,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	708,000	-	708,000	369,000	6,948	89,523
					-	-		279,477		

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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			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
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
					-	-		-	-	
			20	業務費	605,000	-	605,000	147,000	-	137,810
					-	-		9,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		公有財產管理	38,465,000	-	38,465,000	2,283,000	954,577	797,570
					-	-		1,485,430	-	
					-	-		-	16,009	
					-	-		-	-	
			10	人事費	116,000	-	116,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	38,349,000	-	38,349,000	2,233,000	954,577	747,570
					-	-		1,485,430	-	
					-	-		-	16,009	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		庫款支付工作	1,627,000	-	1,627,000	872,000	56,683	505,600
					-	-		366,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	578,000	-	578,000	310,000	5,283	115,330
					-	-		194,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,049,000	-	1,049,000	562,000	51,400	390,270
					-	-		171,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		金融管理	61,000	-	61,000	29,000	-	29,000

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	55,000	-	55,000	27,000	-	27,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	菸酒管理	2,331,000	-	2,331,000	1,204,000	56,502	507,428
					-	-		-	696,572	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,313,000	-	1,313,000	686,000	13,730	165,208
					-	-		-	520,792	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,018,000	-	1,018,000	518,000	42,772	342,220
					-	-		-	175,780	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	6,759,977,000	-	6,759,977,000	3,347,405,000	477,796,417	2,100,593
					-	-		-	3,345,304,407	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			教育業務	6,759,977,000	-	6,759,977,000	3,347,405,000	477,796,417	2,100,593
					-	-		-	3,345,304,407	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	3,347,405,000	477,796,417	2,100,593
					-	-			3,345,304,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				禮俗文獻	9,114,000	-	9,114,000	2,118,000	243,055	937,117
					-	-			1,180,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			宗教禮儀	9,114,000	-	9,114,000	2,118,000	243,055	937,117
					-	-			1,180,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	32,000	-	32,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,082,000	-	9,082,000	2,094,000	243,055	913,117
					-	-			1,180,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				農業管理與輔導業務	49,631,000	3,237,000	52,834,000	26,834,000	2,958,768	17,084,110
					-	-34,000			9,749,890	-
					-	-			-	1,187,486
					-	-			-	-
	01			農業工作	17,424,000	3,137,000	20,561,000	11,007,000	1,171,568	6,112,784
					-	-			4,894,216	-
					-	-			-	690,000
					-	-			-	-
		01		農業管理	13,942,000	3,084,000	17,026,000	9,186,000	1,148,014	4,321,366
					-	-			4,864,634	-
					-	-			-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	94,000	8,971,000	4,948,000	868,661	732,862
					-	-		4,215,138		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,504,000	2,588,000	6,092,000	2,478,000	279,353	1,828,504
					-	-		649,496		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,561,000	402,000	1,963,000	1,760,000	-	1,760,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		農產運銷	142,000	43,000	185,000	53,000	754	52,246
					-	-		754		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	96,000	43,000	139,000	53,000	754	52,246
					-	-		754		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	46,000	-	46,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		農會輔導	3,340,000	10,000	3,350,000	1,768,000	22,800	1,739,172
					-	-		28,828		-
					-	-		-		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5月31日

頁數：第19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	80,000	-	80,000	30,000	22,800	1,172
					-	-		28,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,255,000	10,000	3,265,000	1,733,000	-	1,733,000
					-	-		-		690,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			林務管理	92,000	-	92,000	62,000	3,912	58,088
					-	-		3,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	80,000	-	80,000	50,000	3,912	46,088
					-	-		3,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			漁業工作	32,115,000	100,000	32,181,000	15,765,000	1,783,288	10,913,238
					-	-34,000			4,851,762	
					-	-		-		497,486
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		漁業管理與輔導	11,548,000	-	11,640,000	9,361,000	958,494	6,348,584
					-	92,000			3,012,416	
					-	-		-		497,486
					-	-		-		
		10		人事費	4,942,000	-	4,942,000	2,775,000	641,246	230,074

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第20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				
					-	-		2,544,926	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	862,000	-	862,000	750,000	225,898	390,884
					-	-			359,116	-
					-	-			-	65,674
					-	-			-	-
			40	獎補助費	5,744,000	-	5,836,000	5,836,000	91,350	5,727,626
					-	92,000			108,374	-
					-	-			-	431,812
					-	-			-	-
		02		漁港管理	20,567,000	100,000	20,541,000	6,404,000	824,794	4,564,654
					-	-126,000			1,839,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	20,567,000	100,000	20,541,000	6,404,000	824,794	4,564,654
					-	-126,000			1,839,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				水土保持	22,538,000	410,000	22,948,000	16,472,000	1,595,080	5,351,306
					-	-			11,120,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水土保持生態保育	22,538,000	410,000	22,948,000	16,472,000	1,595,080	5,351,306
					-	-			11,120,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,802,000	5,000	5,807,000	3,285,000	601,887	175,006
					-	-			3,109,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第21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	15,272,000	405,000	15,677,000	11,812,000	493,193	5,100,089
					-	-		6,711,911	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	1,464,000	-	1,464,000	1,375,000	500,000	76,211
					-	-		1,298,789	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				水利行政	6,428,000	-	6,428,000	3,923,000	55,623	1,749,463
					-	-		2,173,537	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			河川管理	6,428,000	-	6,428,000	3,923,000	55,623	1,749,463
					-	-		2,173,537	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	6,224,000	-	6,224,000	3,719,000	55,623	1,545,463
					-	-		2,173,537	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	204,000	-	204,000	204,000	-	204,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				建管行政	118,807,000	142,000	118,949,000	38,485,000	5,620,413	13,515,275
					-	-		24,969,725	-	668,900
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			都計規劃行政	87,409,000	-	87,409,000	25,618,000	5,104,169	5,950,809
					-	-		19,667,191	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第22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	36,776,000	-	36,776,000	19,583,000	3,687,033	2,305,072
					-	-		17,277,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	33,159,000	-	33,159,000	18,207,000	3,572,044	1,408,541
					-	-		16,798,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,617,000	-	3,617,000	1,376,000	114,989	896,531
					-	-		479,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		都市綜合規劃	50,414,000	-	50,414,000	5,970,000	1,391,936	3,631,737
					-	-		2,338,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,310,000	-	2,310,000	1,246,000	-4,064	303,737
					-	-		942,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	48,104,000	-	48,104,000	4,724,000	1,396,000	3,328,000
					-	-		1,396,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		都市計畫	219,000	-	219,000	65,000	25,200	14,000
					-	-		51,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	219,000	-	219,000	65,000	25,200	14,000
					-	-		51,000		

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第23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			都市設計及更新	18,419,000	142,000	18,561,000	8,002,000	138,228	5,630,898
					-	-		2,371,102		
					-	-				668,900
					-	-				
		01		都市設計與開發	2,650,000	-	2,650,000	1,378,000	54,340	269,672
					-	-		1,108,328		
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	2,540,000	-	2,540,000	1,329,000	45,472	239,554
					-	-		1,089,446		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	110,000	-	110,000	49,000	8,868	30,118
					-	-		18,882		
					-	-				
					-	-				
		02		都市更新及住宅管理	15,769,000	142,000	15,911,000	6,624,000	83,888	5,361,226
					-	-		1,262,774		
					-	-				668,900
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	100,000	-	100,000	100,000	8,525	91,475
					-	-		8,525		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	2,427,000	142,000	2,569,000	1,149,000	75,363	1,063,651
					-	-		85,349		
					-	-				
					-	-				
		40		獎補助費	13,242,000	-	13,242,000	5,375,000	-	4,206,100

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第24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									
					-	-		1,168,900		
					-	-		-	668,900	
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			建築及使用管理	12,979,000	-	12,979,000	4,865,000	378,016	1,933,568
					-	-		2,931,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建築管理	5,078,000	-	5,078,000	2,550,000	319,832	776,233
					-	-		1,773,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,571,000	-	2,571,000	1,402,000	29,862	533,847
					-	-		868,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,507,000	-	2,507,000	1,148,000	289,970	242,386
					-	-		905,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		使用管理	7,901,000	-	7,901,000	2,315,000	58,184	1,157,335
					-	-		1,157,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,796,000	-	1,796,000	928,000	13,730	338,834
					-	-		589,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,305,000	-	5,305,000	1,387,000	44,454	818,501
					-	-		568,499		
					-	-		-		
					-	-		-		



新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	4,574,000	695,650	1,947,484
					-	-			2,626,516	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			其他公共工程	7,431,000	-	7,431,000	4,574,000	695,650	1,947,484
					-	-			2,626,516	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,218,000	-	6,218,000	3,474,000	668,633	954,931
					-	-			2,519,069	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,213,000	-	1,213,000	1,100,000	27,017	992,553
					-	-			107,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				土木工程勘測	17,363,000	-	17,917,000	9,155,000	1,612,504	1,838,459
					-	-			7,316,541	
					554,000	-			-	80,802
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			工務行政	15,677,000	-	15,677,000	8,230,000	1,494,741	1,438,817
					-	-			6,791,183	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,112,000	-	14,112,000	7,900,000	1,441,141	1,325,155
					-	-			6,574,845	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	1,565,000	-	1,565,000	330,000	53,600	113,662
					-	-			216,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			工程施工查核	1,686,000	-	2,240,000	925,000	117,763	399,642
					-	-			525,358	
					554,000	-			-	80,802
					-	-			-	-
			10	人事費	801,000	-	801,000	424,000	6,666	144,846
					-	-			279,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	885,000	-	1,439,000	501,000	111,097	254,796
					-	-			246,204	
					554,000	-			-	80,802
					-	-			-	-
	02			道路橋梁養護及工程	139,617,000	-	139,617,000	47,126,000	5,871,602	16,159,082
					-	-			30,966,918	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路養護	106,342,000	-	106,342,000	34,260,000	5,416,857	10,829,502
					-	-			23,430,498	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			01	道路橋梁養護	78,856,000	-	78,856,000	20,700,000	2,632,150	7,636,336
					-	-			13,063,664	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			20	業務費	78,856,000	-	78,856,000	20,700,000	2,632,150	7,636,336
					-	-			13,063,664	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第27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				
					-	-		-	20,000	
		02		柏油路面修補	27,486,000	-	27,486,000	13,560,000	2,784,707	3,193,166
					-	-		10,366,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,809,000	-	15,809,000	8,963,000	1,646,755	2,654,461
					-	-		6,308,539	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	11,677,000	-	11,677,000	4,597,000	1,137,952	538,705
					-	-		4,058,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	32,668,000	-	32,668,000	12,459,000	325,605	5,051,720
					-	-		7,407,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	78,000	-	78,000	78,000	-	19,999
					-	-		58,001	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	32,590,000	-	32,590,000	12,381,000	325,605	5,031,721
					-	-		7,349,279	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		道路橋梁工程	607,000	-	607,000	407,000	129,140	277,860
					-	-		129,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	607,000	-	607,000	407,000	129,140	277,860

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第28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				
					-	-		129,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				交通業務	160,532,000	-	160,532,000	58,427,000	3,329,514	26,104,745
					-	-			32,322,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			交通行政	21,802,000	-	21,802,000	11,935,000	2,248,134	1,729,734
					-	-			10,205,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	21,222,000	-	21,222,000	11,660,000	2,239,626	1,569,294
					-	-			10,090,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	580,000	-	580,000	275,000	8,508	160,440
					-	-			114,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通管理	138,730,000	-	138,730,000	46,492,000	1,081,380	24,375,011
					-	-			22,116,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		交通安全設備維護	22,920,000	-	22,920,000	4,970,000	531,657	1,632,531
					-	-			3,337,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,016,000	-	2,016,000	1,055,000	37,515	204,480
					-	-			850,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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)	備註(預付款)
			20	業務費	20,904,000	-	20,904,000	3,915,000	494,142	1,428,051
					-	-			2,486,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		交通綜合規劃	20,051,000	-	20,051,000	4,060,000	233,350	2,385,911
					-	-			1,674,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,499,000	-	1,499,000	804,000	13,237	220,448
					-	-			583,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,552,000	-	18,552,000	3,256,000	220,113	2,165,463
					-	-			1,090,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		大眾運輸	95,759,000	-	95,759,000	37,462,000	316,373	20,356,569
					-	-			17,105,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	24,000	-	24,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	48,529,000	-	48,529,000	5,746,000	49,359	4,259,711
					-	-			1,486,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	47,206,000	-	47,206,000	31,706,000	267,014	16,086,858
					-	-			15,619,142	-
					-	-			-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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 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				觀光業務	207,472,000	390,000	207,035,000	96,584,000	8,227,143	56,583,340
					-	-827,000			40,000,660	
					-	-			-	364,480
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			整合行銷	32,917,000	390,000	33,307,000	8,414,000	161,155	2,248,163
					-	-			6,165,837	
					-	-			-	314,480
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	118,000	-	118,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	31,999,000	390,000	32,389,000	8,184,000	161,155	2,018,163
					-	-			6,165,837	
					-	-			-	314,480
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			觀光管理	174,555,000	-	173,728,000	88,170,000	8,065,988	54,335,177
					-	-827,000			33,834,823	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		觀光維護	146,621,000	-	146,621,000	64,037,000	7,921,692	32,190,673
					-	-			31,846,327	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
		10		人事費	21,837,000	-	21,837,000	12,075,000	2,096,298	1,586,406
					-	-			10,488,594	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	51,926,000	5,825,394	30,568,267
					-	-			21,357,733	
					-	-			-	50,000
			40	獎補助費	162,000	-	162,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光工程	27,934,000	-	27,107,000	24,133,000	144,296	22,144,504
					-	-827,000			1,988,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,562,000	-	2,562,000	1,533,000	34,960	440,332
					-	-			1,092,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	25,372,000	-	24,545,000	22,600,000	109,336	21,704,172
					-	-827,000			895,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				工商及市場業務	102,436,000	400,000	102,836,000	61,810,000	19,226,519	17,819,167
					-	-			43,990,833	-
					-	-			-	8,217,464
					-	-			-	-
	01			工商管理	59,468,000	400,000	59,868,000	40,102,000	14,740,822	11,890,948
					-	-			28,211,052	-
					-	-			-	4,843,594
					-	-			-	-
		10		人事費	17,669,000	-	17,669,000	9,984,000	1,621,227	1,010,446

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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					
					-	-		8,973,554		-	
			20	業務費	10,074,000	-	10,074,000	6,980,000	3,984,189		1,377,908
					-	-			5,602,092		-
					-	-			-		-
			40	獎補助費	31,725,000	400,000	32,125,000	23,138,000	9,135,406		9,502,594
					-	-			13,635,406		4,843,594
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	02			市場管理	42,968,000	-	42,968,000	21,708,000	4,485,697		5,928,219
					-	-			15,779,781		-
					-	-			-		3,373,870
					-	-			-		-
			10	人事費	16,194,000	-	16,194,000	9,154,000	2,249,371		829,989
					-	-			8,324,011		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			20	業務費	26,774,000	-	26,774,000	12,554,000	2,236,326		5,098,230
					-	-			7,455,770		-
					-	-			-		3,373,870
					-	-			-		-
	02			農民保險	9,060,000	-	9,060,000	4,440,000	76,500		4,208,909
					-	-			231,091		-
					-	-			-		76,084
					-	-			-		-
	01			農民保險	9,060,000	-	9,060,000	4,440,000	76,500		4,208,909
					-	-			231,091		-
					-	-			-		76,084
					-	-			-		-



新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	4,440,000	76,500	4,208,909
					-	-			231,091	
					-	-			-	76,084
					-	-			-	
03				社會保險	78,495,000	-	78,495,000	38,348,000	3,926,359	20,740,552
					-	-			17,607,448	
					-	-			-	3,630,213
					-	-			-	
	01			社會保險	78,495,000	-	78,495,000	38,348,000	3,926,359	20,740,552
					-	-			17,607,448	
					-	-			-	3,630,213
					-	-			-	
			40	獎補助費	78,495,000	-	78,495,000	38,348,000	3,926,359	20,740,552
					-	-			17,607,448	
					-	-			-	3,630,213
					-	-			-	
01				社會救濟	150,971,000	-	150,971,000	56,771,000	28,059,746	16,450,506
					-	-			40,320,494	
					-	-			-	10,497,314
					-	-			-	
	01			社會救助	150,971,000	-	150,971,000	56,771,000	28,059,746	16,450,506
					-	-			40,320,494	
					-	-			-	10,497,314
					-	-			-	
			10	人事費	1,440,000	-	1,440,000	848,000	15,922	313,002
					-	-			534,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	9,333,000	-	9,333,000	5,868,000	3,559,336	969,786
					-	-			4,898,214	
					-	-			-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	獎補助費	140,198,000	-	140,198,000	50,055,000	24,484,488	15,167,718
					-	-			34,887,282	
					-	-			-	10,497,314
					-	-			-	
02				社會福利	2,842,192,000	778,000	2,842,970,000	1,517,504,000	286,138,800	522,542,898
					-	-			994,961,102	
					-	-			-	140,126,961
					-	-			-	
	01			社會行政	44,969,000	-	44,969,000	21,216,000	4,908,471	827,647
					-	-			20,388,353	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	35,188,000	-	35,188,000	19,230,000	4,560,024	237,145
					-	-			18,992,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,781,000	-	9,781,000	1,986,000	348,447	590,502
					-	-			1,395,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會工作及福利	2,797,223,000	778,000	2,798,001,000	1,496,288,000	281,230,329	521,715,251
					-	-			974,572,749	
					-	-			-	140,126,961
					-	-			-	
		01		身心障礙福利	480,791,000	778,000	481,569,000	197,961,000	66,912,062	18,100,450
					-	-			179,860,550	
					-	-			-	789,229
					-	-			-	
		10		人事費	6,001,000	-	6,001,000	3,244,000	101,275	801,356
					-	-			2,442,644	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第35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	21,122,000	778,000	21,900,000	9,072,000	950,462	4,295,700
					-	-			4,776,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	453,668,000	-	453,668,000	185,645,000	65,860,325	13,003,394
					-	-			172,641,606	
					-	-			-	789,229
					-	-			-	-
		02		老人福利	1,614,575,000	-	1,614,575,000	915,718,000	179,476,698	396,099,231
					-	-			519,618,769	
					-	-			-	112,912,578
					-	-			-	-
			10	人事費	3,706,000	-	3,706,000	1,913,000	70,900	479,534
					-	-			1,433,466	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,688,000	-	8,688,000	4,480,000	403,945	3,069,749
					-	-			1,410,251	
					-	-			-	47,330
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,602,181,000	-	1,602,181,000	909,325,000	179,001,853	392,549,948
					-	-			516,775,052	
					-	-			-	112,865,248
					-	-			-	-
		03		保護服務	70,558,000	-	70,558,000	32,930,000	4,689,112	16,340,414
					-	-			16,589,586	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
		10		人事費	24,321,000	-	24,321,000	12,789,000	617,725	4,938,653

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第36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					
				-	-		7,850,347	
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	20	業務費	30,270,000	-	30,270,000	11,392,000	3,241,941	5,581,681
			-	-	-	-	5,810,319	
			-	-	-	-	-	20,000
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	40	獎補助費	15,967,000	-	15,967,000	8,749,000	829,446	5,820,080
			-	-	-	-	2,928,920	
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	04	婦女福利	33,204,000	-	33,266,000	19,442,000	838,944	8,387,103
			-	62,000	-	-	11,054,897	
			-	-	-	-	-	259,200
			-	-	-	-	-	-
	10	人事費	20,123,000	-	20,123,000	10,780,000	194,759	5,325,002
			-	-	-	-	5,454,998	
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	20	業務費	4,048,000	-	4,048,000	2,557,000	157,532	2,000,994
			-	-	-	-	556,006	
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	40	獎補助費	9,033,000	-	9,095,000	6,105,000	486,653	1,061,107
			-	62,000	-	-	5,043,893	
			-	-	-	-	-	259,200
			-	-	-	-	-	-
	05	兒童及青少年福利	598,095,000	-	598,033,000	330,237,000	29,313,513	82,788,053
			-	-62,000	-	-	247,448,947	
			-	-	-	-	-	26,145,954
			-	-	-	-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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)	
			10	人事費	1,377,000	-	1,377,000	768,000	16,214	177,003
					-	-			590,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	31,997,000	-	31,997,000	12,440,000	3,170,444	5,922,210
					-	-			6,517,790	-
					-	-			-	3,914
					-	-			-	-
			40	獎補助費	564,721,000	-	564,659,000	317,029,000	26,126,855	76,688,840
					-	-62,000			240,340,160	-
					-	-			-	26,142,040
					-	-			-	-
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	391,000	6,948	250,188
					-	-			140,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			無障礙設施改善	1,402,000	-	1,402,000	391,000	6,948	250,188
					-	-			140,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	576,000	-	576,000	322,000	6,948	192,568
					-	-			129,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	826,000	-	826,000	69,000	-	57,620
					-	-			11,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				勞工及青年業務	57,994,000	-	57,994,000	25,705,000	4,667,812	11,399,556
					-	-			14,305,444	-
					-	-			-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	11,500,000	2,452,266	1,553,955
					-	-			9,946,045	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,275,000	-	19,275,000	10,645,000	2,379,645	988,710
					-	-			9,656,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,763,000	-	2,763,000	855,000	72,621	565,245
					-	-			289,755	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			勞資關係及青年發展	18,321,000	-	18,321,000	9,016,000	1,043,949	5,884,649
					-	-			3,131,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		勞資關係與福利	10,541,000	-	10,541,000	4,802,000	879,576	3,243,003
					-	-			1,558,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	61,000	-	61,000	32,000	-	32,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,092,000	-	4,092,000	1,770,000	833,976	438,103
					-	-			1,331,897	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,388,000	-	6,388,000	3,000,000	45,600	2,772,900
					-	-			227,100	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	2,038,000	70,779	586,976
					-	-			1,451,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,156,000	-	3,156,000	1,698,000	32,156	519,063
					-	-			1,178,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	764,000	-	764,000	200,000	33,623	42,913
					-	-			157,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	316,000	-	316,000	140,000	5,000	25,000
					-	-			115,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		青年發展	3,544,000	-	3,544,000	2,176,000	93,594	2,054,670
					-	-			121,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	17,000	-	17,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,767,000	-	2,767,000	1,467,000	93,594	1,345,670
					-	-			121,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	760,000	-	760,000	700,000	-	700,000

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第40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)			
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
03		職訓及就業服務	17,635,000	-	17,635,000	5,189,000	1,171,597	3,960,952
			-	-		1,228,048	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
		10 人事費	36,000	-	36,000	8,000	-	8,000
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
		20 業務費	17,599,000	-	17,599,000	5,181,000	1,171,597	3,952,952
			-	-		1,228,048	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
03		下水道業務	99,451,000	-	99,451,000	37,786,000	12,465,867	15,945,412
			-	-		21,840,588	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
		01 下水道管理	99,451,000	-	99,451,000	37,786,000	12,465,867	15,945,412
			-	-		21,840,588	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
		10 人事費	8,043,000	-	8,043,000	4,437,000	724,032	1,181,154
			-	-		3,255,846	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
		20 業務費	91,393,000	-	91,393,000	33,349,000	11,741,835	14,764,258
			-	-		18,584,742	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	



新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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		
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	56,665,000	2,653,349	51,370,598
			-	-	-	5,294,402	-	10,385,148
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	01	團體輔導	76,232,000	-	76,232,000	56,665,000	2,653,349	51,370,598
			-	-	-	5,294,402	-	10,385,148
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
		10 人事費	960,000	-	960,000	580,000	9,146	233,926
			-	-	-	346,074	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
		20 業務費	8,549,000	-	8,549,000	7,137,000	1,154,003	4,213,872
			-	-	-	2,923,128	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
		40 獎補助費	66,723,000	-	66,723,000	48,948,000	1,490,200	46,922,800
			-	-	-	2,025,200	-	10,385,148
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
01		新竹市地方教育發展基金	1,512,048,000	-	1,512,048,000	625,346,000	158,667,000	-
			-	-	-	625,346,000	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	01	教育人員退休及撫卹給付	1,510,048,000	-	1,510,048,000	624,511,000	158,500,000	-
			-	-	-	624,511,000	-	-
			-	-	-	-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	624,511,000	158,500,000	-
					-	-		624,511,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			教育人員因公傷亡慰問金	2,000,000	-	2,000,000	835,000	167,000	-
					-	-			835,000	-
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	835,000	167,000	-
					-	-			835,000	-
					-	-				-
					-	-				-
01				債務付息	150,000,000	-	150,000,000	49,770,000	3,378,893	32,394,272
					-	-			17,375,728	
					-	-				-
					-	-				-
	01			債務付息	150,000,000	-	150,000,000	49,770,000	3,378,893	32,394,272
					-	-			17,375,728	
					-	-				-
					-	-				-
			50	債務費	150,000,000	-	150,000,000	49,770,000	3,378,893	32,394,272
					-	-			17,375,728	
					-	-				-
					-	-				-
01				新竹市地方教育發展基金	57,700,000	-	57,700,000	25,139,000	3,713,000	-
					-	-			25,139,000	
					-	-				-
					-	-				-
	01			教育人員各項補助	57,700,000	-	57,700,000	25,139,000	3,713,000	-
					-	-			25,139,000	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	25,139,000	-	
					-	-		3,713,000	-	
					-	-		25,139,000	-	
					-	-		-	-	
04				賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	562,000	249,518	
					-	-		239,796	-	
					-	-		312,482	-	
					-	-		-	-	
	01			賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	562,000	249,518	
					-	-		239,796	-	
					-	-		312,482	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	562,000	249,518	
					-	-		239,796	-	
					-	-		312,482	-	
					-	-		-	-	
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	5,791,000	13,254,812,000	6,426,468,000	919,665,936	

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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					
				-	-861,000		5,506,802,064	
		600,000	-		-	203,565,007		
		-	-		-			
01		25,906,000	-	25,906,000	6,616,000	338,639	648,084	
		-	-			5,967,916		
		-	-			-		
		-	-			-		
	01	1,150,000	-	1,150,000	816,000	281,093	340,386	
		-	-			475,614		
		-	-			-		
		-	-			-		
	01	550,000	-	550,000	216,000	28,193	26,886	
		-	-			189,114		
		-	-			-		
		-	-			-		
	30	550,000	-	550,000	216,000	28,193	26,886	
		-	-			189,114		
		-	-			-		
		-	-			-		
	03	600,000	-	600,000	600,000	252,900	313,500	
		-	-			286,500		
		-	-			-		
		-	-			-		
	30	600,000	-	600,000	600,000	252,900	313,500	
		-	-			286,500		
		-	-			-		
		-	-			-		
	02	24,631,000	-	24,631,000	5,675,000	57,546	207,192	
		-	-			5,467,808		
		-	-			-		
		-	-			-		

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	5,675,000	57,546	207,192
					-	-			5,467,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	24,631,000	-	24,631,000	5,675,000	57,546	207,192
					-	-			5,467,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			主計工作*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			人事工作*	25,000	-	25,000	25,000	-	506
					-	-			24,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		福利給與*	25,000	-	25,000	25,000	-	506
					-	-			24,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	25,000	-	25,000	25,000	-	506
					-	-			24,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	26,911,000	-	26,911,000	7,847,000	948,965	6,415,754
					-	-			1,431,246	-
					-	-			-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第46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			民政工作*	26,911,000	-	26,911,000	7,847,000	948,965	6,415,754
					-	-			1,431,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健全基層組織*	4,000,000	-	4,000,000	2,000,000	728,965	962,142
					-	-			1,037,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	4,000,000	-	4,000,000	2,000,000	728,965	962,142
					-	-			1,037,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	25,000	-	25,000	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5月31日

頁數：第47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				
					-	-		-	-	-
			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	2,812,000	220,000	2,418,612
					-	-		-	393,388	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	3,684,000	-	3,684,000	2,480,000	-	2,306,612
					-	-		-	173,388	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	1,162,000	-	1,162,000	332,000	220,000	112,000
					-	-		-	220,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				役政業務	3,950,000	-	3,950,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			協辦軍事及役政工作*	3,950,000	-	3,950,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	550,000	-	550,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	3,400,000	-	3,400,000	100,000	-	100,000

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第48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)			
			-	-		-	-	
05		地政業務	446,000	-	446,000	430,000	100,000	
			-	-		330,000	-	
			-	-		-	-	
	02	地政工作*	446,000	-	446,000	430,000	100,000	
			-	-		330,000	-	
			-	-		-	-	
	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	280,000	-	
			-	-		280,000	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
		30 設備及投資*	280,000	-	280,000	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5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 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*	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				財政及公產業務	210,000	-	210,000	180,000	-	156,142
					-	-		23,858	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			財政及公產工作*	210,000	-	210,000	180,000	-	156,142
					-	-		23,858	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		財務管理*	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		公有財產管理*	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		庫款支付工作*	60,000	-	60,000	60,000	-	36,142
					-	-		23,858	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	60,000	-	36,142
					-	-		23,858	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	菸酒管理*	90,000	-	90,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	90,000	-	90,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	1,654,485,000	-	1,654,485,000	922,871,000	84,834,815	89,454
					-	-		922,781,546	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教育建築及設備*	1,654,485,000	-	1,654,485,000	922,871,000	84,834,815	89,454
					-	-		922,781,546	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	1,654,485,000	-	1,654,485,000	922,871,000	84,834,815	89,454
					-	-		922,781,546	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				禮俗文獻	92,500,000	-	92,500,000	17,000,000	-	161,049
					-	-		16,838,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			宗教禮儀*	92,500,000	-	92,500,000	17,000,000	-	161,049
					-	-		16,838,951	-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第51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									
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	92,500,000	-	92,500,000	17,000,000	-	161,049
					-	-		16,838,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				農業管理與輔導業務	99,773,000	-	99,807,000	99,807,000	180,633	62,106,358
					-	34,000		37,700,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			漁業工作*	99,773,000	-	99,807,000	99,807,000	180,633	62,106,358
					-	34,000		37,700,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		漁港管理*	99,773,000	-	99,807,000	99,807,000	180,633	62,106,358
					-	34,000		37,700,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	99,773,000	-	99,807,000	99,807,000	180,633	62,106,358
					-	34,000		37,700,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				水土保持	19,685,000	-	19,685,000	19,641,000	-	1,408,168
					-	-		18,232,832	-	711,309
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水土保持生態保育*	19,685,000	-	19,685,000	19,641,000	-	1,408,168
					-	-		18,232,832	-	711,309
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	18,000,000	-	18,000,000	18,000,000	-	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5月31日

頁數：第52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					
				-	-		17,451,467	-
		-	-		-	-		
	40	1,685,000	-	1,685,000	1,641,000	859,635		
		-	-		781,365	-		
		-	-		-	711,309		
04		262,664,000	-	262,664,000	49,754,000	45,188		
		-	-		12,329,339	37,424,661		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	01	262,664,000	-	262,664,000	49,754,000	45,188		
		-	-		12,329,339	37,424,661		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	30	260,747,000	-	260,747,000	49,754,000	45,188		
		-	-		12,329,339	37,424,661		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	40	1,917,000	-	1,917,000	-	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
01		22,900,000	-	22,900,000	21,790,000	122,811		
		-	-		7,993,672	13,796,328		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	01	170,000	-	170,000	140,000	122,811		
		-	-		122,811	17,189		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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)	
		01		發展行政*	170,000	-	170,000	140,000	122,811	17,189
					-	-			122,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	170,000	-	170,000	140,000	122,811	17,189
					-	-			122,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		都市設計及更新*	22,730,000	-	22,730,000	21,650,000	-	13,779,139
					-	-			7,870,861	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		都市更新及住宅管理*	22,730,000	-	22,730,000	21,650,000	-	13,779,139
					-	-			7,870,861	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	22,730,000	-	22,730,000	21,650,000	-	13,779,139
					-	-			7,870,861	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		其他公共工程	234,000,000	-	234,000,000	234,000,000	452,062	232,392,323
					-	-			1,607,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	234,000,000	-	234,000,000	234,000,000	452,062	232,392,323
					-	-			1,607,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	198,600,000	-	198,600,000	198,600,000	84,525	197,538,180
					-	-			1,061,820	-
					-	-			-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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 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*	35,400,000	-	35,400,000	35,400,000	367,537	34,854,143
					-	-			545,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				土木工程勘測	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			工務行政*	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				道路橋梁養護及工程	849,779,000	-	849,779,000	194,538,000	4,007,119	187,974,127
					-	-			6,563,873	-
					-	-			-	17,240,508
					-	-			-	-
	01			道路養護*	145,398,000	-	145,398,000	9,850,000	181,288	8,056,973
					-	-			1,793,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		道路橋梁養護*	145,398,000	-	145,398,000	9,850,000	181,288	8,056,973
					-	-			1,793,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	145,398,000	-	145,398,000	9,850,000	181,288	8,056,973
					-	-			1,793,027	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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				
					-	-		-	-	
	02			路燈管理*	4,000,000	-	4,000,000	1,700,000	1,368,202	322,065
					-	-		1,377,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	1,700,000	1,368,202	322,065
					-	-		1,377,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋梁工程*	700,381,000	-	700,381,000	182,988,000	2,457,629	179,595,089
					-	-		3,392,911	-	
					-	-		-	17,240,508	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	700,381,000	-	700,381,000	182,988,000	2,457,629	179,595,089
					-	-		3,392,911	-	
					-	-		-	17,240,508	
					-	-		-	-	
	03			交通業務	428,826,000	6,897,000	435,723,000	406,023,000	92,521,622	273,633,306
					-	-		132,389,694	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通管理*	428,826,000	6,897,000	435,723,000	406,023,000	92,521,622	273,633,306
					-	-		132,389,694	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		交通安全設備維護*	399,062,000	-	399,062,000	388,437,000	90,128,347	260,757,593
					-	-		127,679,407	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	399,062,000	-	399,062,000	388,437,000	90,128,347	260,757,593

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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				
					-	-		127,679,407	-	
		02		交通綜合規劃*	29,764,000	6,750,000	36,514,000	17,586,000	2,393,275	12,875,713
					-	-			4,710,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	29,764,000	6,750,000	36,514,000	17,586,000	2,393,275	12,875,713
					-	-			4,710,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-	620,507,000	520,302,000	24,991,153	357,195,431
					-	827,000			163,106,569	-
					-	-			-	1,559,699
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光管理*	619,680,000	-	620,507,000	520,302,000	24,991,153	357,195,431
					-	827,000			163,106,569	-
					-	-			-	1,559,699
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		觀光維護*	30,695,000	-	30,695,000	29,825,000	138,714	19,557,824
					-	-			10,267,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	設備及投資*	30,695,000	-	30,695,000	29,825,000	138,714	19,557,824
					-	-			10,267,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光工程*	588,985,000	-	589,812,000	490,477,000	24,852,439	337,637,607
					-	827,000			152,839,393	-
					-	-			-	1,559,699
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	574,235,000	-	574,235,000	474,900,000	24,852,439	324,253,939
					-	-			150,646,061	-
					-	-			-	288,071
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	14,750,000	-	15,577,000	15,577,000	-	13,383,668
					-	827,000			2,193,332	-
					-	-			-	1,271,628
					-	-			-	-
02				工商及市場業務	25,483,000	-	25,483,000	20,297,000	3,450,952	16,841,048
					-	-			3,455,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工商管理*	5,210,000	-	5,210,000	5,115,000	3,252,508	1,862,492
					-	-			3,252,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	35,000	-	35,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	5,175,000	-	5,175,000	5,115,000	3,252,508	1,862,492
					-	-			3,252,508	-
					-	-			-	-

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第58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					
	02			市場管理*	20,273,000	-	20,273,000	15,182,000	198,444	14,978,556	
					-	-			203,444	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	20,273,000	-	20,273,000	15,182,000	198,444	14,978,556	
					-	-			203,444	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社會福利	15,128,000	2,500,000	17,628,000	9,817,000	28,944	9,764,593	
					-	-			52,407	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社會工作及福利*	15,128,000	2,500,000	17,628,000	9,817,000	28,944	9,764,593	
					-	-			52,407	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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5月31日

頁數：第59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				
					-	-		-	-	
		04		婦女福利*	2,910,000	1,250,000	4,160,000	1,950,000	28,944	1,914,123
					-	-		35,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,910,000	1,250,000	4,160,000	1,950,000	28,944	1,914,123
					-	-		35,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		兒童及青少年福利*	8,697,000	1,250,000	9,947,000	7,867,000	-	7,850,470
					-	-		16,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	8,697,000	1,250,000	9,947,000	7,867,000	-	7,850,470
					-	-		16,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5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)
				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)			
		-	-		-	-		
01		200,000	-	200,000	100,000	100,000		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	02	200,000	-	200,000	100,000	100,000		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	01	200,000	-	200,000	100,000	100,000		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	30	200,000	-	200,000	100,000	100,000		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
03		188,045,000	-	188,045,000	90,100,000	2,804,603 22,823,996		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	01	188,045,000	-	188,045,000	90,100,000	2,804,603 22,823,996		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	30	188,045,000	-	188,045,000	90,100,000	2,804,603 22,823,996		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				社政業務	45,348,000	300,000	45,648,000	45,648,000	6,017,566	16,714,798
					-	-			28,933,202	
					-	-			-	212,181
					-	-			-	
	01			團體輔導*	45,348,000	300,000	45,648,000	45,648,000	6,017,566	16,714,798
					-	-			28,933,202	
					-	-			-	212,181
					-	-			-	
			30	設備及投資*	44,276,000	300,000	44,576,000	44,576,000	6,017,566	15,642,798
					-	-			28,933,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費*	1,072,000	-	1,072,000	1,072,000	-	1,072,000
					-	-			-	
					-	-			-	212,181
					-	-			-	
				資本門合計	4,619,280,000	9,697,000	4,629,838,000	2,667,141,000	220,745,072	1,284,577,628
					-	861,000			1,382,563,372	
					-	-			-	19,723,697
					-	-			-	
				經資門合計	17,868,562,000	15,488,000	17,884,650,000	9,093,609,000	1,302,085,408	2,204,243,564
					-	-			6,889,365,436	
					600,000	-			-	223,288,704
					-	-			-	
02				公務人員退休及撫卹給付	43,558,101	-	43,558,101	43,558,101	7,486,052	4,960,507
					-	-			38,597,594	
					-	-			-	4,960,507
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	43,558,101	-	43,558,101	43,558,101	7,486,052	4,960,507
					-	-			38,597,594	
					-	-			-	4,960,507

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	43,558,101	-	43,558,101	43,558,101	7,486,052	4,960,507
					-	-		38,597,594		
					-	-		-		4,960,507
					-	-		-		
02				公務人員各項補助	2,425,880	-	2,425,880	2,425,880	457,600	-
					-	-		2,425,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助	2,425,880	-	2,425,880	2,425,880	457,600	-
					-	-		2,425,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,425,880	-	2,425,880	2,425,880	457,600	-
					-	-		2,425,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				災害準備金	3,487,925	-	3,487,925	3,487,925	1,453,006	98,085
					-	-		3,389,840		
					-	-		-		98,085
					-	-		-		
	01			災害準備金	3,487,925	-	3,487,925	3,487,925	1,453,006	98,085
					-	-		3,389,840		
					-	-		-		98,085
					-	-		-		
			10	人事費	89,898	-	89,898	89,898	38,323	-
					-	-		89,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	512,367	-	512,367	512,367	-	98,085
					-	-		414,282		

新竹市政府  
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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				
					-	-		-	98,085	
			40	獎補助費	2,272,860	-	2,272,860	2,272,860	1,317,183	-
					-	-		-	2,272,860	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	612,800	-	612,800	612,800	97,500	-
					-	-		-	612,800	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	49,471,906	-	49,471,906	49,471,906	9,396,658	5,058,592
					-	-		-	44,413,314	-
					-	-		-	-	5,058,592
					-	-		-	-	-
				總計	17,918,033,906	15,488,000	17,934,121,906	9,143,080,906	1,311,482,066	2,209,302,156
					-	-		-	6,933,778,750	-
					600,000	-		-	-	228,347,296
					-	-		-	-	-