

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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	4,838,000	731,506	437,814
					-	-		4,400,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	公關與新聞	19,076,000	-	19,076,000	6,198,000	540,258	2,676,428
					-	-		3,521,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,774,000	-	3,774,000	2,301,000	439,987	437,376
					-	-		1,863,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	14,902,000	-	14,902,000	3,897,000	100,271	2,239,052
					-	-		1,657,948		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	1,390,000	229,471	140,403
					-	-		1,249,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,581,000	-	1,581,000	954,000	205,137	73,645
					-	-		880,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	615,000	-	615,000	436,000	24,334	66,758
					-	-		369,242		

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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	12,568,000	1,843,024	3,569,839
					-	-		8,998,161	-	-
					-	-		-	-	-
		01		設計規劃	9,108,000	-	9,108,000	3,006,000	336,549	1,015,443
					-	-		1,990,557	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,780,000	-	1,780,000	1,077,000	230,257	97,437
					-	-		979,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,328,000	-	7,328,000	1,929,000	106,292	918,006
					-	-		1,010,994	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		管制考核	3,865,000	-	3,865,000	1,356,000	4,867	1,056,399
					-	-		299,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	162,000	-	162,000	81,000	-	24,029
					-	-		56,971	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,703,000	-	3,703,000	1,275,000	4,867	1,032,370
					-	-		242,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			行政資訊	38,750,000	-	38,750,000	8,206,000	1,501,608	1,497,997

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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)
					-	-		6,708,003	-	
			10	人事費	3,716,000	-	3,716,000	2,257,000	445,916	257,354
					-	-		1,999,646	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	35,034,000	-	35,034,000	5,949,000	1,055,692	1,240,643
					-	-		4,708,357	-	
					-	-		-	-	
	06			主計工作	28,720,000	-	28,700,000	17,255,000	1,954,016	1,523,002
					-	-20,000		15,731,998	-	
					-	-		-	46,800	
					-	-		-	-	
			10	人事費	24,594,000	-	24,594,000	15,290,000	1,801,707	1,071,137
					-	-		14,218,863	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,126,000	-	4,106,000	1,965,000	152,309	451,865
					-	-20,000		1,513,135	-	
					-	-		-	46,800	
					-	-		-	-	
	07			人事工作	37,016,000	-	37,016,000	20,609,000	2,645,186	4,454,413
					-	-		16,154,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事行政	21,328,000	-	21,328,000	13,292,000	1,309,132	1,554,701
					-	-		11,737,299	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
			10	人事費	21,184,000	-	21,184,000	13,192,000	1,307,602	1,478,035	
					-	-			11,713,965	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	144,000	-	144,000	100,000	1,530	76,666	
					-	-			23,334	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		組織任免	2,022,000	-	2,022,000	1,107,000	176,307	178,541	
					-	-			928,459	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,359,000	-	1,359,000	835,000	175,331	92,286	
					-	-			742,714	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	663,000	-	663,000	272,000	976	86,255	
					-	-			185,745	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		考核獎懲	3,379,000	-	3,379,000	750,000	22,917	320,379	
					-	-			429,621	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	120,000	-	120,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,259,000	-	3,259,000	730,000	22,917	300,379	
					-	-			429,621	-	
					-	-			-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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	4,742,000	558,830	2,365,461
					-	-		2,376,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,242,000	-	1,242,000	709,000	110,668	329,034
					-	-		379,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,947,000	-	5,947,000	2,996,000	252,740	1,603,267
					-	-		1,392,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,766,000	-	1,766,000	1,037,000	195,422	433,160
					-	-		603,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		公務人員訓練進修	1,332,000	-	1,332,000	718,000	578,000	35,331
					-	-		682,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	15,000	-	15,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,317,000	-	1,317,000	710,000	578,000	27,331
					-	-		682,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			政風工作	15,072,000	-	15,072,000	9,235,000	1,006,392	558,089
					-	-		8,676,911		

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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	9,012,000	999,430	395,596
					-	-		8,616,404		
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	13,935,000	-	13,935,000	8,640,000	961,292	313,543
					-	-		8,326,457		
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	692,000	-	692,000	372,000	38,138	82,053
					-	-		289,947		
					-	-				
					-	-				
		02		政風預防	304,000	-	304,000	152,000	-	114,549
					-	-		37,451		
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	36,000	-	36,000	18,000	-	5,043
					-	-		12,957		
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	268,000	-	268,000	134,000	-	109,506
					-	-		24,494		
					-	-				
					-	-				
		03		政風查處	141,000	-	141,000	71,000	6,962	47,944
					-	-		23,056		
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	46,000	-	46,000	23,000	-	23,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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	48,000	6,962	24,944
					-	-			23,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	155,088,000	1,249,000	156,337,000	101,324,000	9,791,182	53,731,521
					-	-			47,592,479	-
					-	-			-	28,087,734
					-	-			-	-
	01			民政行政	25,455,000	-	25,455,000	15,895,000	1,486,039	2,086,400
					-	-			13,808,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	25,357,000	-	25,357,000	15,841,000	1,477,019	2,066,238
					-	-			13,774,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	98,000	-	98,000	54,000	9,020	20,162
					-	-			33,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政工作	129,633,000	1,249,000	130,882,000	85,429,000	8,305,143	51,645,121
					-	-			33,783,879	-
					-	-			-	28,087,734
					-	-			-	-
		01		健全基層組織	24,812,000	-	24,812,000	17,852,000	2,675,702	13,400,654
					-	-			4,451,346	-
					-	-			-	7,395,000
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第9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)
			10	人事費	620,000	-	620,000	392,000	76,780	87,352
					-	-			304,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,092,000	-	9,092,000	8,910,000	25,270	7,923,563
					-	-			986,437	-
					-	-			-	7,395,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	15,100,000	-	15,100,000	8,550,000	2,573,652	5,389,739
					-	-			3,160,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		調解行政	1,672,000	-	1,672,000	820,000	43,018	673,588
					-	-			146,412	-
					-	-			-	183,934
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,522,000	-	1,522,000	688,000	43,018	541,588
					-	-			146,412	-
					-	-			-	183,934
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	4,662,000	193,096	3,795,174
					-	-			866,826	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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)	備註(預付款)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	1,510,000	-	1,510,000	915,000	188,390	116,954
					-	-		798,046		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,527,000	-	4,527,000	3,747,000	4,706	3,678,220
					-	-		68,780		-
					-	-		-		-
		04		戶政事務	82,170,000	-	82,170,000	54,678,000	5,291,358	28,004,545
					-	-		26,673,455		18,356,800
					-	-		-		-
			10	人事費	29,000	-	29,000	14,000	-	6,655
					-	-		7,345		-
					-	-		-		-
			20	業務費	6,302,000	-	6,302,000	4,264,000	76,358	2,262,890
					-	-		2,001,110		1,356,800
					-	-		-		-
			40	獎補助費	75,839,000	-	75,839,000	50,400,000	5,215,000	25,735,000
					-	-		24,665,000		17,000,000
					-	-		-		-
		06		原住民事務	14,942,000	1,249,000	16,191,000	7,417,000	101,969	5,771,160
					-	-		1,645,840		2,152,000
					-	-		-		-
			10	人事費	591,000	-	591,000	375,000	76,780	49,765
					-	-		325,235		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,395,000	1,197,000	8,592,000	2,911,000	4,689	2,531,895
					-	-			379,105	
					-	-			-	340,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,956,000	52,000	7,008,000	4,131,000	20,500	3,189,500
					-	-			941,500	
					-	-			-	1,812,000
					-	-			-	
04				役政業務	12,911,000	-	12,911,000	8,217,000	568,078	3,286,552
					-	-			4,930,448	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			協辦軍事及役政工作	12,911,000	-	12,911,000	8,217,000	568,078	3,286,552
					-	-			4,930,448	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	666,000	-	666,000	403,000	76,780	77,765
					-	-			325,235	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,359,000	-	7,359,000	5,053,000	262,786	1,631,061
					-	-			3,421,939	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,886,000	-	4,886,000	2,761,000	228,512	1,577,726
					-	-			1,183,274	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	39,115,000	-	39,715,000	22,443,000	2,093,219	3,069,718

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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				
					-	-		19,373,282		
					600,000	-		-		1,279,000
					-	-				
					-	-				
	01			地政行政	29,320,000	-	29,320,000	18,385,000	1,925,491	698,221
					-	-			17,686,779	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	26,724,000	-	26,724,000	16,831,000	1,732,189	540,894
					-	-			16,290,106	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,596,000	-	2,596,000	1,554,000	193,302	157,327
					-	-			1,396,673	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			地政工作	9,795,000	-	10,395,000	4,058,000	167,728	2,371,497
					-	-			1,686,503	
					600,000	-			-	1,279,000
					-	-			-	
		01		地籍管理	3,993,000	-	4,593,000	544,000	22,714	409,654
					-	-			134,346	
					600,000	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	89,000	-	89,000	66,000	10,043	17,728
					-	-			48,272	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,904,000	-	4,504,000	478,000	12,671	391,926
					-	-			86,074	
					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6月30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	2,618,000	40,943	1,597,984
					-	-			1,020,016	
					-	-			-	1,029,000
		10		人事費	282,000	-	282,000	142,000	22,385	23,274
					-	-			118,726	
					-	-			-	-
		20		業務費	3,854,000	-	3,854,000	2,476,000	18,558	1,574,710
					-	-			901,290	
					-	-			-	1,029,000
		03		地價工作	816,000	-	816,000	360,000	12,440	275,704
					-	-			84,296	
					-	-			-	250,000
		10		人事費	55,000	-	55,000	28,000	-	11,769
					-	-			16,231	
					-	-			-	-
		20		業務費	761,000	-	761,000	332,000	12,440	263,935
					-	-			68,065	
					-	-			-	250,000
		04		地用工作	850,000	-	850,000	536,000	91,631	88,155
					-	-			447,845	
					-	-			-	-
		10		人事費	680,000	-	680,000	451,000	86,577	46,961
					-	-			404,039	
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第14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	170,000	-	170,000	85,000	5,054	41,194
					-	-		43,806		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				財政及公產業務	69,314,000	-	69,314,000	21,747,000	2,100,218	2,831,664
					-	-		18,915,336		-
					-	-		-		16,009
					-	-		-		-
	01			財務行政	25,517,000	-	25,517,000	15,884,000	1,602,316	303,635
					-	-		15,580,365		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	24,898,000	-	24,898,000	15,566,000	1,577,901	212,411
					-	-		15,353,589		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	619,000	-	619,000	318,000	24,415	91,224
					-	-		226,776		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			財政及公產工作	43,797,000	-	43,797,000	5,863,000	497,902	2,528,029
					-	-		3,334,971		-
					-	-		-		16,009
					-	-		-		-
			01	財務管理	1,313,000	-	1,313,000	629,000	78,720	261,613
					-	-		367,387		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	708,000	-	708,000	422,000	76,780	65,743
					-	-		356,257		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			20	業務費	605,000	-	605,000	207,000	1,940	195,870
					-	-		11,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		公有財產管理	38,465,000	-	38,465,000	2,887,000	67,101	1,334,469
					-	-		1,552,531		
					-	-		-	16,009	
					-	-		-		
			10	人事費	116,000	-	116,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	38,349,000	-	38,349,000	2,827,000	67,101	1,274,469
					-	-		1,552,531		
					-	-		-	16,009	
					-	-		-		
		03		庫款支付工作	1,627,000	-	1,627,000	1,014,000	173,350	474,250
					-	-		539,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	578,000	-	578,000	352,000	76,151	81,179
					-	-		270,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,049,000	-	1,049,000	662,000	97,199	393,071
					-	-		268,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		金融管理	61,000	-	61,000	29,000	2,700	26,300

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-		2,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	55,000	-	55,000	27,000	2,700	24,300
					-	-		2,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	菸酒管理	2,331,000	-	2,331,000	1,304,000	176,031	431,397
					-	-		872,603	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,313,000	-	1,313,000	786,000	153,394	111,814
					-	-		674,186	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,018,000	-	1,018,000	518,000	22,637	319,583
					-	-		198,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				新竹市地方教育發展基金	6,759,977,000	-	6,759,977,000	3,805,774,000	458,369,000	2,100,593
					-	-		3,803,673,407	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育業務	6,759,977,000	-	6,759,977,000	3,805,774,000	458,369,000	2,100,593
					-	-		3,803,673,407	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 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	3,805,774,000	458,369,000	2,100,593
					-	-			3,803,673,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				禮俗文獻	9,114,000	-	9,114,000	2,118,000	218,940	718,177
					-	-			1,399,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			宗教禮儀	9,114,000	-	9,114,000	2,118,000	218,940	718,177
					-	-			1,399,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	218,940	694,177
					-	-			1,399,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				農業管理與輔導業務	49,631,000	5,637,000	55,234,000	28,941,000	2,383,391	16,807,719
					-	-34,000			12,133,281	-
					-	-			-	1,121,812
					-	-			-	-
	01			農業工作	17,424,000	3,137,000	20,561,000	12,701,000	1,267,024	6,539,760
					-	-			6,161,240	-
					-	-			-	690,000
					-	-			-	-
		01		農業管理	13,942,000	3,084,000	17,026,000	10,432,000	1,167,024	4,400,342
					-	-			6,031,658	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第18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									
			10	人事費	8,877,000	94,000	8,971,000	5,585,000	542,001	827,861
					-	-		4,757,139	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,504,000	2,588,000	6,092,000	3,057,000	577,563	1,829,941
					-	-		1,227,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,561,000	402,000	1,963,000	1,790,000	47,460	1,742,540
					-	-		47,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		農產運銷	142,000	43,000	185,000	181,000	-	180,246
					-	-		754	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	96,000	43,000	139,000	135,000	-	134,246
					-	-		754	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	-	46,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		農會輔導	3,340,000	10,000	3,350,000	2,088,000	100,000	1,959,172
					-	-		128,828	-	
					-	-		-	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6月30日

頁數：第19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	80,000	-	80,000	40,000	-	11,172
					-	-		28,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	3,255,000	10,000	3,265,000	2,043,000	100,000	1,943,000
					-	-		100,000	-	690,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			林務管理	92,000	-	92,000	92,000	-	88,088
					-	-		3,912	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	80,000	-	80,000	80,000	-	76,088
					-	-		3,912	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			漁業工作	32,115,000	2,500,000	34,581,000	16,148,000	1,116,367	10,179,871
					-	-34,000		5,968,129	-	431,812
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		漁業管理與輔導	11,548,000	2,400,000	14,040,000	9,694,000	837,012	5,844,572
					-	92,000		3,849,428	-	431,812
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	4,942,000	-	4,942,000	3,108,000	344,198	218,876

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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				
					-	-		2,889,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	862,000	-	862,000	750,000	91,374	299,510
					-	-		450,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	5,744,000	2,400,000	8,236,000	5,836,000	401,440	5,326,186
					-	92,000		509,814	-	431,812
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		漁港管理	20,567,000	100,000	20,541,000	6,454,000	279,355	4,335,299
					-	-126,000		2,118,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	20,567,000	100,000	20,541,000	6,454,000	279,355	4,335,299
					-	-126,000		2,118,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				水土保持	22,538,000	410,000	22,948,000	18,372,000	1,656,068	5,595,238
					-	-		12,776,762	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水土保持生態保育	22,538,000	410,000	22,948,000	18,372,000	1,656,068	5,595,238
					-	-		12,776,762	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,802,000	5,000	5,807,000	3,702,000	461,386	130,620
					-	-		3,571,380	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第21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					
			20	業務費	15,272,000	405,000	15,677,000	13,239,000	1,194,682	5,332,407	
					-	-			7,906,593	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,464,000	-	1,464,000	1,431,000	-	132,211	
					-	-			1,298,789	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				水利行政	6,428,000	-	6,428,000	4,267,000	310,158	1,783,305	
					-	-			2,483,695	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			河川管理	6,428,000	-	6,428,000	4,267,000	310,158	1,783,305	
					-	-			2,483,695	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	6,224,000	-	6,428,000	4,267,000	310,158	1,783,305	
					-	204,000			2,483,695	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	204,000	-	-	-	-	-	
					-	-204,000			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				建管行政	118,807,000	142,000	118,949,000	43,534,000	4,499,506	14,064,769	
					-	-			29,469,231	-	
					-	-			-	763,900	
					-	-			-	-	
	01			都計規劃行政	87,409,000	-	87,409,000	28,534,000	2,781,013	6,085,796	
					-	-			22,448,204	-	
					-	-			-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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	22,156,000	2,570,632	2,307,440
					-	-			19,848,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	33,159,000	-	33,159,000	20,522,000	2,306,710	1,416,831
					-	-			19,105,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,617,000	-	3,617,000	1,634,000	263,922	890,609
					-	-			743,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		都市綜合規劃	50,414,000	-	50,414,000	6,300,000	210,381	3,751,356
					-	-			2,548,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,310,000	-	2,310,000	1,416,000	210,381	263,356
					-	-			1,152,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	48,104,000	-	48,104,000	4,884,000	-	3,488,000
					-	-			1,396,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		都市計畫	219,000	-	219,000	78,000	-	27,000
					-	-			51,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	219,000	-	219,000	78,000	-	27,000
					-	-			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6月30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	9,314,000	1,044,689	5,898,209
					-	-		3,415,791		
					-	-		-	763,900	
					-	-		-		
		01		都市設計與開發	2,650,000	-	2,650,000	1,570,000	344,750	116,922
					-	-		1,453,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,540,000	-	2,540,000	1,515,000	344,750	80,804
					-	-		1,434,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	110,000	-	110,000	55,000	-	36,118
					-	-		18,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		都市更新及住宅管理	15,769,000	142,000	15,911,000	7,744,000	699,939	5,781,287
					-	-		1,962,713		
					-	-		-	763,900	
					-	-		-		
			10	人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	91,475
					-	-		8,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,427,000	142,000	2,569,000	1,269,000	31,039	1,152,612
					-	-		116,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	13,242,000	-	13,242,000	6,375,000	668,900	4,537,200

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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					
				-	-		1,837,800	
		-	-		-	763,900		
03		12,979,000	-	12,979,000	5,686,000	673,804	2,080,764	
		-	-			3,605,236		
		-	-			-		
		-	-			-		
	01	5,078,000	-	5,078,000	2,939,000	542,802	622,431	
		-	-			2,316,569		
		-	-			-		
		-	-			-		
		2,571,000	-	2,571,000	1,591,000	339,357	383,490	
		-	-			1,207,510		
		-	-			-		
		-	-			-		
		2,507,000	-	2,507,000	1,348,000	203,445	238,941	
		-	-			1,109,059		
		-	-			-		
		-	-			-		
	02	7,901,000	-	7,901,000	2,747,000	131,002	1,458,333	
		-	-			1,288,667		
		-	-			-		
		-	-			-		
		1,796,000	-	1,796,000	1,056,000	118,478	348,356	
		-	-			707,644		
		-	-			-		
		-	-			-		
		5,305,000	-	5,305,000	1,691,000	12,524	1,109,977	
		-	-			581,023		
		-	-			-		
		-	-			-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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	410,000	25,700	167,962
					-	-		242,038		
					-	-		-	1,600	
					-	-		-		
	02			工程施工查核	1,686,000	-	2,240,000	1,105,000	146,705	432,937
					-	-		672,063		
					554,000	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	801,000	-	801,000	482,000	116,461	86,385
					-	-		395,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	885,000	-	1,439,000	623,000	30,244	346,552
					-	-		276,448		
					554,000	-		-		
					-	-		-		
	02			道路橋梁養護及工程	139,617,000	-	139,617,000	59,754,000	9,279,074	19,508,008
					-	-		40,245,992		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路養護	106,342,000	-	106,342,000	46,624,000	4,536,299	18,657,203
					-	-		27,966,797		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
			01	道路橋梁養護	78,856,000	-	78,856,000	31,050,000	3,040,844	14,945,492
					-	-		16,104,508		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
			20	業務費	78,856,000	-	78,856,000	31,050,000	3,040,844	14,945,492
					-	-		16,104,508		

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第27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				
					-	-		-	20,000	
		02		柏油路面修補	27,486,000	-	27,486,000	15,574,000	1,495,455	3,711,711
					-	-			11,862,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,809,000	-	15,809,000	9,977,000	778,503	2,889,958
					-	-			7,087,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,677,000	-	11,677,000	5,597,000	716,952	821,753
					-	-			4,775,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		路燈管理	32,668,000	-	32,668,000	12,723,000	4,742,775	572,945
					-	-			12,150,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	78,000	-	78,000	78,000	-	19,999
					-	-			58,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	32,590,000	-	32,590,000	12,645,000	4,742,775	552,946
					-	-			12,092,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		道路橋梁工程	607,000	-	607,000	407,000	-	277,860
					-	-			129,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	607,000	-	607,000	407,000	-	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6月30日

頁數：第28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)
					-	-		129,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				交通業務	160,532,000	-	160,532,000	68,304,000	20,325,539	15,656,206
					-	-			52,647,794	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
	01			交通行政	21,802,000	-	21,802,000	13,467,000	1,206,440	2,055,294
					-	-			11,411,706	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	21,222,000	-	21,222,000	13,142,000	1,197,933	1,853,361
					-	-			11,288,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	580,000	-	580,000	325,000	8,507	201,933
					-	-			123,067	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通管理	138,730,000	-	138,730,000	54,837,000	19,119,099	13,600,912
					-	-			41,236,088	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
		01		交通安全設備維護	22,920,000	-	22,920,000	10,737,000	857,683	6,541,848
					-	-			4,195,152	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,016,000	-	2,016,000	1,202,000	252,028	99,452
					-	-			1,102,548	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第29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	20,904,000	-	20,904,000	9,535,000	605,655	6,442,396	
				-	-	-	-	3,092,604	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		02	交通綜合規劃	20,051,000	-	20,051,000	4,264,000	148,066	2,441,845	
				-	-	-	-	1,822,155	-	
				-	-	-	-	-	15,000	
				-	-	-	-	-	-	
		10	人事費	1,499,000	-	1,499,000	921,000	80,345	257,103	
				-	-	-	-	663,897	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	18,552,000	-	18,552,000	3,343,000	67,721	2,184,742	
				-	-	-	-	1,158,258	-	
				-	-	-	-	-	15,000	
				-	-	-	-	-	-	
		03	大眾運輸	95,759,000	-	95,759,000	39,836,000	18,113,350	4,617,219	
				-	-	-	-	35,218,781	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	人事費	24,000	-	24,000	12,000	-	12,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	48,529,000	-	48,529,000	8,118,000	2,250,088	4,381,623	
				-	-	-	-	3,736,377	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		40	獎補助費	47,206,000	-	47,206,000	31,706,000	15,863,262	223,596	
				-	-	-	-	31,482,404	-	
				-	-	-	-	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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	22,750,000	229,395,000	123,977,000	28,536,204	55,440,136
					-	-827,000			68,536,864	
					-	-			-	210,000
					-	-			-	
	01			整合行銷	32,917,000	2,750,000	35,667,000	13,569,000	965,087	6,438,076
					-	-			7,130,924	
					-	-			-	210,000
					-	-			-	
		10		人事費	118,000	-	118,000	60,000	21,237	38,763
					-	-			21,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	31,999,000	2,750,000	34,749,000	12,709,000	943,850	5,599,313
					-	-			7,109,687	
					-	-			-	210,000
					-	-			-	
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			觀光管理	174,555,000	20,000,000	193,728,000	110,408,000	27,571,117	49,002,060
					-	-827,000			61,405,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		觀光維護	146,621,000	20,000,000	166,621,000	85,975,000	5,524,284	48,604,389
					-	-			37,370,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	21,837,000	-	21,837,000	13,610,000	1,539,376	1,582,030
					-	-			12,027,970	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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	20,000,000	144,622,000	72,311,000	3,984,908	46,968,359
					-	-			25,342,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	162,000	-	162,000	54,000	-	54,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光工程	27,934,000	-	27,107,000	24,433,000	22,046,833	397,671
					-	-827,000			24,035,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,562,000	-	2,562,000	1,533,000	327,348	112,984
					-	-			1,420,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	25,372,000	-	24,545,000	22,900,000	21,719,485	284,687
					-	-827,000			22,615,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				工商及市場業務	102,436,000	400,000	102,226,000	66,547,000	4,942,943	17,613,224
					-	-610,000			48,933,776	-
					-	-			-	8,217,464
					-	-			-	-
	01			工商管理	59,468,000	400,000	59,868,000	41,968,000	2,192,950	11,563,998
					-	-			30,404,002	-
					-	-			-	4,843,594
					-	-			-	-
		10		人事費	17,669,000	-	17,669,000	11,251,000	1,436,287	841,159

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第32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				
					-	-		10,409,841	-	
			20	業務費	10,074,000	-	10,074,000	7,579,000	703,725	1,273,183
					-	-		6,305,817	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	31,725,000	400,000	32,125,000	23,138,000	52,938	9,449,656
					-	-		13,688,344	-	
					-	-		-	4,843,594	
					-	-		-	-	
	02			市場管理	42,968,000	-	42,358,000	24,579,000	2,749,993	6,049,226
					-	-610,000		18,529,774	-	
					-	-		-	3,373,870	
					-	-		-	-	
			10	人事費	16,194,000	-	16,194,000	10,265,000	968,604	972,385
					-	-		9,292,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	26,774,000	-	26,164,000	14,314,000	1,781,389	5,076,841
					-	-610,000		9,237,159	-	
					-	-		-	3,373,870	
					-	-		-	-	
	02			農民保險	9,060,000	-	9,060,000	4,530,000	151,779	4,147,130
					-	-		382,870	-	
					-	-		-	3,915,000	
					-	-		-	-	
	01			農民保險	9,060,000	-	9,060,000	4,530,000	151,779	4,147,130
					-	-		382,870	-	
					-	-		-	3,915,000	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第33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)			
	40	獎補助費	9,060,000	-	9,060,000	4,530,000	151,779	4,147,130
			-	-			382,870	
			-	-			-	3,915,000
			-	-			-	
03		社會保險	78,495,000	-	78,495,000	42,148,000	17,055,008	7,485,544
			-	-			34,662,456	
			-	-			-	1,190,856
			-	-			-	
			-	-			-	
	01	社會保險	78,495,000	-	78,495,000	42,148,000	17,055,008	7,485,544
			-	-			34,662,456	
			-	-			-	1,190,856
			-	-			-	
			-	-			-	
		40 獎補助費	78,495,000	-	78,495,000	42,148,000	17,055,008	7,485,544
			-	-			34,662,456	
			-	-			-	1,190,856
			-	-			-	
			-	-			-	
01		社會救濟	150,971,000	-	150,971,000	67,853,000	10,642,852	16,889,654
			-	-			50,963,346	
			-	-			-	12,083,744
			-	-			-	
			-	-			-	
	01	社會救助	150,971,000	-	150,971,000	67,853,000	10,642,852	16,889,654
			-	-			50,963,346	
			-	-			-	12,083,744
			-	-			-	
			-	-			-	
		10 人事費	1,440,000	-	1,440,000	945,000	311,802	98,200
			-	-			846,800	
			-	-			-	-
			-	-			-	
			-	-			-	
		20 業務費	9,333,000	-	9,333,000	6,368,000	614,648	855,138
			-	-			5,512,862	
			-	-			-	-
			-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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	60,540,000	9,716,402	15,936,316
					-	-			44,603,684	
					-	-			-	12,083,744
					-	-			-	
02				社會福利	2,842,192,000	778,000	2,842,970,000	1,619,948,000	288,208,898	336,778,000
					-	-			1,283,170,000	
					-	-			-	167,929,518
					-	-			-	
	01			社會行政	44,969,000	-	44,969,000	24,192,000	2,836,233	967,414
					-	-			23,224,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	35,188,000	-	35,188,000	21,670,000	2,403,871	273,274
					-	-			21,396,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,781,000	-	9,781,000	2,522,000	432,362	694,140
					-	-			1,827,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會工作及福利	2,797,223,000	778,000	2,798,001,000	1,595,756,000	285,372,665	335,810,586
					-	-			1,259,945,414	
					-	-			-	167,929,518
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	身心障礙福利	480,791,000	778,000	481,569,000	235,284,000	8,034,263	47,389,187
					-	-			187,894,813	
					-	-			-	27,781,284
					-	-			-	
			10	人事費	6,001,000	-	6,001,000	3,700,000	751,916	505,440
					-	-			3,194,560	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			20	業務費	21,122,000	778,000	21,900,000	10,239,000	1,431,087	4,031,613
					-	-			6,207,387	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	453,668,000	-	453,668,000	221,345,000	5,851,260	42,852,134
					-	-			178,492,866	
					-	-			-	27,781,284
					-	-			-	-
		02		老人福利	1,614,575,000	-	1,614,575,000	935,264,000	231,357,957	184,287,274
					-	-			750,976,726	
					-	-			-	113,275,828
					-	-			-	-
			10	人事費	3,706,000	-	3,706,000	2,199,000	536,650	228,884
					-	-			1,970,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,688,000	-	8,688,000	5,469,000	1,501,515	2,557,234
					-	-			2,911,766	
					-	-			-	22,230
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,602,181,000	-	1,602,181,000	927,596,000	229,319,792	181,501,156
					-	-			746,094,844	
					-	-			-	113,253,598
					-	-			-	-
		03		保護服務	70,558,000	-	70,558,000	39,436,000	12,504,207	10,342,207
					-	-			29,093,793	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
		10		人事費	24,321,000	-	24,321,000	14,705,000	3,053,812	3,800,841

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 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				
					-	-		10,904,159	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	30,270,000	-	30,270,000	14,001,000	2,196,886	5,993,795
					-	-			8,007,205	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	15,967,000	-	15,967,000	10,730,000	7,253,509	547,571
					-	-			10,182,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		婦女福利	33,204,000	-	33,266,000	21,930,000	4,436,677	6,438,426
					-	62,000			15,491,574	
					-	-			-	259,200
					-	-			-	-
			10	人事費	20,123,000	-	20,123,000	12,347,000	3,022,538	3,869,464
					-	-			8,477,536	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,048,000	-	4,048,000	2,878,000	954,063	1,367,931
					-	-			1,510,069	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	9,033,000	-	9,095,000	6,705,000	460,076	1,201,031
					-	62,000			5,503,969	
					-	-			-	259,200
					-	-			-	-
		05		兒童及青少年福利	598,095,000	-	598,033,000	363,842,000	29,039,561	87,353,492
					-	-62,000			276,488,508	
					-	-			-	26,593,206
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	1,377,000	-	1,377,000	871,000	211,734	68,269
					-	-			802,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	31,997,000	-	31,997,000	13,557,000	3,090,975	3,948,235
					-	-			9,608,765	-
					-	-			-	3,914
					-	-			-	-
			40	獎補助費	564,721,000	-	564,659,000	349,414,000	25,736,852	83,336,988
					-	-62,000			266,077,012	-
					-	-			-	26,589,292
					-	-			-	-
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	454,000	76,780	236,408
					-	-			217,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			無障礙設施改善	1,402,000	-	1,402,000	454,000	76,780	236,408
					-	-			217,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	576,000	-	576,000	365,000	76,780	158,788
					-	-			206,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	826,000	-	826,000	89,000	-	77,620
					-	-			11,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				勞工及青年業務	57,994,000	-	57,994,000	30,380,000	3,442,262	12,632,294
					-	-			17,747,706	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第38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			勞工行政	22,038,000	-	22,038,000	12,955,000	1,229,770	1,779,185
					-	-		11,175,815		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	19,275,000	-	19,275,000	11,920,000	1,177,490	1,086,220
					-	-		10,833,780		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,763,000	-	2,763,000	1,035,000	52,280	692,965
					-	-		342,035		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			勞資關係及青年發展	18,321,000	-	18,321,000	10,464,000	786,470	6,546,179
					-	-		3,917,821		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		勞資關係與福利	10,541,000	-	10,541,000	5,707,000	387,396	3,760,607
					-	-		1,946,393		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	61,000	-	61,000	37,000	-	37,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	4,092,000	-	4,092,000	1,990,000	238,158	419,945
					-	-		1,570,055		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	6,388,000	-	6,388,000	3,680,000	149,238	3,303,662
					-	-		376,338		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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	2,269,000	383,948	434,028
					-	-		1,834,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,156,000	-	3,156,000	1,919,000	362,594	377,469
					-	-		1,541,531	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	764,000	-	764,000	210,000	21,354	31,559
					-	-		178,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	316,000	-	316,000	140,000	-	25,000
					-	-		115,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		青年發展	3,544,000	-	3,544,000	2,488,000	15,126	2,351,544
					-	-		136,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	17,000	-	17,000	11,000	-	11,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,767,000	-	2,767,000	1,767,000	15,126	1,630,544
					-	-		136,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	760,000	-	760,000	710,000	-	710,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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	6,961,000	1,426,022	4,306,930
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
		10 人事費	36,000	-	36,000	12,000	-	12,000
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
		20 業務費	17,599,000	-	17,599,000	6,949,000	1,426,022	4,294,930
			-	-		-	2,654,070	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
03		下水道業務	99,451,000	-	99,451,000	43,577,000	5,747,706	15,988,706
			-	-		-	27,588,294	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
01		下水道管理	99,451,000	-	99,451,000	43,577,000	5,747,706	15,988,706
			-	-		-	27,588,294	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
		10 人事費	8,043,000	-	8,043,000	4,997,000	367,848	1,373,306
			-	-		-	3,623,694	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
		20 業務費	91,393,000	-	91,393,000	38,580,000	5,379,858	14,615,400
			-	-		-	23,964,600	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第41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	15,000	-	15,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				社政業務	76,232,000	-	76,232,000	67,912,000	6,895,825	55,721,773	
					-	-			12,190,227		
					-	-			-	10,385,148	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			團體輔導	76,232,000	-	76,232,000	67,912,000	6,895,825	55,721,773	
					-	-			12,190,227		
					-	-			-	10,385,148	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	960,000	-	960,000	640,000	106,906	187,020	
					-	-			452,980		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	8,549,000	-	8,549,000	8,549,000	401,375	5,224,497	
					-	-			3,324,503		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費	66,723,000	-	66,723,000	58,723,000	6,387,544	50,310,256	
					-	-			8,412,744		
					-	-			-	10,385,148	
					-	-			-		
					-	-			-		
01				新竹市地方教育發展基金	1,512,048,000	-	1,512,048,000	992,428,000	367,082,000	-	
					-	-			992,428,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			教育人員退休及撫卹給付	1,510,048,000	-	1,510,048,000	991,426,000	366,915,000	-	
					-	-			991,426,000		
					-	-			-		
					-	-			-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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	991,426,000	366,915,000	-
					-	-		991,426,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			教育人員因公傷亡慰問金	2,000,000	-	2,000,000	1,002,000	167,000	-
					-	-			1,002,000	-
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,002,000	167,000	-
					-	-			1,002,000	-
					-	-				-
					-	-				-
01				債務付息	150,000,000	-	150,000,000	143,340,000	47,696,722	78,267,550
					-	-			65,072,450	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			債務付息	150,000,000	-	150,000,000	143,340,000	47,696,722	78,267,550
					-	-			65,072,450	-
					-	-				-
					-	-				-
			50	債務費	150,000,000	-	150,000,000	143,340,000	47,696,722	78,267,550
					-	-			65,072,450	-
					-	-				-
					-	-				-
01				新竹市地方教育發展基金	57,700,000	-	57,700,000	28,852,000	3,713,000	-
					-	-			28,852,000	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			教育人員各項補助	57,700,000	-	57,700,000	28,852,000	3,713,000	-
					-	-			28,852,000	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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)	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)				
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	57,700,000	-	57,700,000	28,852,000	3,713,000	-	
					-	-		28,852,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	622,000	-	309,518	
					-	-		312,482	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	622,000	-	309,518	
					-	-		312,482	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	622,000	-	309,518	
					-	-		312,482	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
98				第一預備金	16,900,000	-	15,746,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-1,154,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			第一預備金	16,900,000	-	15,746,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-1,154,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
			60	預備金	16,900,000	-	15,746,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-1,154,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	13,249,282,000	31,366,000	13,279,157,000	7,593,347,000	1,314,797,915	771,747,021	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-1,491,000		6,821,599,979		
					-	-		-	235,583,585	
					-	-		-	-	
01				一般行政	25,906,000	-	25,926,000	9,700,000	670,389	3,061,695
					-	20,000			6,638,305	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政及法制工作*	1,150,000	-	1,150,000	864,000	-	388,386
					-	-			475,614	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理*	550,000	-	550,000	264,000	-	74,886
					-	-			189,114	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	550,000	-	550,000	264,000	-	74,886
					-	-			189,114	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		公關與新聞*	600,000	-	600,000	600,000	-	313,500
					-	-			286,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	-	313,500
					-	-			286,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			施政計畫綜合工作*	24,631,000	-	24,631,000	8,691,000	573,210	2,649,982
					-	-			6,041,018	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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	8,691,000	573,210	2,649,982
					-	-			6,041,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	24,631,000	-	24,631,000	8,691,000	573,210	2,649,982
					-	-			6,041,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			主計工作*	100,000	-	120,000	120,000	97,179	22,821
					-	20,000			97,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	120,000	120,000	97,179	22,821
					-	20,000			97,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	8,198,000	692,652	6,074,102
					-	-			2,123,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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	8,198,000	692,652	6,074,102
					-	-		2,123,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健全基層組織*	4,000,000	-	4,000,000	2,000,000	472,652	489,490
					-	-		1,510,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	4,000,000	-	4,000,000	2,000,000	472,652	489,490
					-	-		1,510,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	20,000	-	20,000
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		原住民事務*	4,846,000	-	4,846,000	3,153,000	2,539,612	
					-	-		220,000		
					-	-		613,388		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,684,000	-	3,684,000	2,655,000	2,481,612	
					-	-		-	-	
					-	-		173,388		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	1,162,000	-	1,162,000	498,000	58,000	
					-	-		220,000		
					-	-		440,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				役政業務	3,950,000	-	3,950,000	300,000	270,181	
					-	-		29,819		
					-	-		29,819		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	550,000	-	550,000	200,000	170,181	
					-	-		29,819		
					-	-		29,819		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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6月30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	應付數(3)	備註(預付款)			
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
		-	-		-	-		
05		446,000	-	446,000	430,000	100,000		
		-	-		330,000	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	02	446,000	-	446,000	430,000	100,000		
		-	-		330,000	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	01	116,000	-	116,000	100,000	100,000		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	30	116,000	-	116,000	100,000	100,000		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	02	280,000	-	280,000	280,000	-		
		-	-		280,000	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	30	280,000	-	280,000	280,000	-		
		-	-		280,000	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	03	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6月30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	180,000	59,958	96,184
					-	-		83,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產工作*	210,000	-	210,000	180,000	59,958	96,184
					-	-		83,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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6月30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	59,958	42
					-	-		59,958	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	90,000	-	90,000	60,000	59,958	42
					-	-		59,958	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	1,654,485,000	-	1,654,485,000	999,833,000	76,962,000	89,454
					-	-		999,743,546	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教育建築及設備*	1,654,485,000	-	1,654,485,000	999,833,000	76,962,000	89,454
					-	-		999,743,546	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	1,654,485,000	-	1,654,485,000	999,833,000	76,962,000	89,454
					-	-		999,743,546	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				禮俗文獻	92,500,000	30,000,000	122,500,000	17,000,000	-	161,049
					-	-		16,838,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			宗教禮儀*	92,500,000	30,000,000	122,500,000	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6月30日

頁數：第51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*	92,500,000	30,000,000	122,500,000	17,000,000	-	161,049
					-	-		16,838,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				農業管理與輔導業務	99,773,000	984,000	100,791,000	100,791,000	930,785	62,159,573
					-	34,000			38,631,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			漁業工作*	99,773,000	984,000	100,791,000	100,791,000	930,785	62,159,573
					-	34,000			38,631,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		漁港管理*	99,773,000	984,000	100,791,000	100,791,000	930,785	62,159,573
					-	34,000			38,631,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	99,773,000	984,000	100,791,000	100,791,000	930,785	62,159,573
					-	34,000			38,631,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				水土保持	19,685,000	-	19,685,000	19,685,000	-	1,452,168
					-	-			18,232,832	-
					-	-			-	711,309
					-	-			-	-
	01			水土保持生態保育*	19,685,000	-	19,685,000	19,685,000	-	1,452,168
					-	-			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6月30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	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 累計分配數 (1)	
					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	1,685,000	903,635
					-	-		781,365	-
					-	-		-	711,309
					-	-		-	-
04				水利行政	262,664,000	-	262,664,000	64,154,000	51,663,948
					-	-		160,713	-
					-	-		12,490,052	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			河川管理*	262,664,000	-	262,664,000	64,154,000	51,663,948
					-	-		160,713	-
					-	-		12,490,052	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	260,747,000	-	260,747,000	64,154,000	51,663,948
					-	-		160,713	-
					-	-		12,490,052	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費*	1,917,000	-	1,917,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				建管行政	22,900,000	-	22,900,000	22,780,000	14,759,700
					-	-		26,628	-
					-	-		8,020,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			都計規劃行政*	170,000	-	170,000	140,000	17,189
					-	-		-	-
					-	-		122,811	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		發展行政*	170,000	-	170,000	140,000	-	17,189
					-	-		122,811	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	170,000	-	170,000	140,000	-	17,189
					-	-		122,811	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		都市設計及更新*	22,730,000	-	22,730,000	22,640,000	26,628	14,742,511
					-	-		7,897,489	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		都市更新及住宅管理*	22,730,000	-	22,730,000	22,640,000	26,628	14,742,511
					-	-		7,897,489	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	22,730,000	-	22,730,000	22,640,000	26,628	14,742,511
					-	-		7,897,489	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		其他公共工程	234,000,000	-	234,000,000	234,000,000	1,028,811	231,363,512
					-	-		2,636,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		其他公共工程*	234,000,000	-	234,000,000	234,000,000	1,028,811	231,363,512
					-	-		2,636,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	198,600,000	-	191,520,000	191,520,000	873,876	189,584,304
					-	-7,080,000		1,935,696	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第54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*	35,400,000	-	42,480,000	42,480,000	154,935	41,779,208
					-	7,080,000			700,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	26,200,000	875,979,000	414,538,000	94,634,507	313,339,620
					-	-			101,198,380	-
					-	-			-	7,928,300
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路養護*	145,398,000	26,200,000	171,598,000	29,850,000	1,504,271	26,552,702
					-	-			3,297,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		道路橋梁養護*	145,398,000	26,200,000	171,598,000	29,850,000	1,504,271	26,552,702
					-	-			3,297,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	145,398,000	26,200,000	171,598,000	29,850,000	1,504,271	26,552,702
					-	-			3,297,298	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第55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			路燈管理*	4,000,000	-	4,000,000	1,700,000	30,100	291,965	
					-	-			1,408,035	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	1,700,000	30,100	291,965	
					-	-			1,408,035	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			道路橋梁工程*	700,381,000	-	700,381,000	382,988,000	93,100,136	286,494,953	
					-	-			96,493,047	-	
					-	-			-	7,928,300	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	700,381,000	-	700,381,000	382,988,000	93,100,136	286,494,953	
					-	-			96,493,047	-	
					-	-			-	7,928,300	
					-	-			-	-	
	03			交通業務	428,826,000	6,897,000	435,723,000	411,948,000	212,723,804	66,834,502	
					-	-			345,113,498	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通管理*	428,826,000	6,897,000	435,723,000	411,948,000	212,723,804	66,834,502	
					-	-			345,113,498	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		交通安全設備維護*	399,062,000	-	399,062,000	392,562,000	207,120,127	57,762,466	
					-	-			334,799,534	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	399,062,000	-	399,062,000	392,562,000	207,120,127	57,762,466	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第56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				
					-	-		334,799,534	-	
		02		交通綜合規劃*	29,764,000	6,750,000	36,514,000	19,239,000	5,457,202	9,071,511
					-	-		10,167,489	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	29,764,000	6,750,000	36,514,000	19,239,000	5,457,202	9,071,511
					-	-		10,167,489	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		大眾運輸*	-	147,000	147,000	147,000	146,475	525
					-	-		146,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	-	147,000	147,000	147,000	146,475	525
					-	-		146,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				觀光業務	619,680,000	-	620,507,000	523,002,000	134,177,657	225,717,774
					-	827,000		297,284,226	-	
					-	-		-	13,573,919	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		觀光管理*	619,680,000	-	620,507,000	523,002,000	134,177,657	225,717,774
					-	827,000		297,284,226	-	
					-	-		-	13,573,919	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		觀光維護*	30,695,000	-	30,695,000	30,025,000	19,503,614	254,210
					-	-		29,770,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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			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										
			30	設備及投資*	30,695,000	-	30,695,000	30,025,000	19,503,614	254,210	
					-	-			29,770,790	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		觀光工程*	588,985,000	-	589,812,000	492,977,000	114,674,043	225,463,564	
					-	827,000			267,513,436	-	
					-	-			-	13,573,919	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	574,235,000	-	574,235,000	477,400,000	114,674,043	212,079,896	
					-	-			265,320,104	-	
					-	-			-	288,071	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	14,750,000	-	15,577,000	15,577,000	-	13,383,668	
					-	827,000			2,193,332	-	
					-	-			-	13,285,848	
					-	-			-	-	
02				工商及市場業務	25,483,000	-	26,093,000	25,998,000	28,710	22,513,338	
					-	610,000			3,484,662	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		工商管理*	5,210,000	-	5,210,000	5,115,000	-	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	-	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6月30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	-	20,883,000	20,883,000	28,710	20,650,846
					-	610,000			232,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	20,273,000	-	20,883,000	20,883,000	28,710	20,650,846
					-	610,000			232,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會福利	15,128,000	2,500,000	17,628,000	12,012,000	150,402	11,809,191
					-	-			202,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會工作及福利*	15,128,000	2,500,000	17,628,000	12,012,000	150,402	11,809,191
					-	-			202,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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6月30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)	
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	3,055,000	75,201	2,943,922
					-	-			111,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,910,000	1,250,000	4,160,000	3,055,000	75,201	2,943,922
					-	-			111,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		兒童及青少年福利*	8,697,000	1,250,000	9,947,000	8,957,000	75,201	8,865,269
					-	-			91,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	8,697,000	1,250,000	9,947,000	8,957,000	75,201	8,865,269
					-	-			91,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30日

頁數：第60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				勞工及青年業務	200,000	-	200,000	100,000	64,173	35,827
					-	-		-	64,173	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			勞資關係及青年發展*	200,000	-	200,000	100,000	64,173	35,827
					-	-		-	64,173	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		勞資關係與福利*	200,000	-	200,000	100,000	64,173	35,827
					-	-		-	64,173	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	64,173	35,827
					-	-		-	64,173	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				下水道業務	188,045,000	-	188,045,000	110,200,000	24,411,810	62,964,194
					-	-		-	47,235,806	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			下水道管理*	188,045,000	-	188,045,000	110,200,000	24,411,810	62,964,194
					-	-		-	47,235,806	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	188,045,000	-	188,045,000	110,200,000	24,411,810	62,964,194
					-	-		-	47,235,806	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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	442,171	16,272,627
					-	-			29,375,373	
					-	-			-	212,181
					-	-			-	
	01			團體輔導*	45,348,000	300,000	45,648,000	45,648,000	442,171	16,272,627
					-	-			29,375,373	
					-	-			-	212,181
					-	-			-	
			30	設備及投資*	44,276,000	300,000	44,576,000	44,576,000	52,911	15,589,887
					-	-			28,986,113	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費*	1,072,000	-	1,072,000	1,072,000	389,260	682,740
					-	-			389,260	
					-	-			-	212,181
					-	-			-	
				資本門合計	4,619,280,000	66,881,000	4,687,652,000	3,020,777,000	547,194,989	1,091,018,639
					-	1,491,000			1,929,758,361	
					-	-			-	22,425,709
					-	-			-	
				經資門合計	17,868,562,000	98,247,000	17,966,809,000	10,614,124,000	1,861,992,904	1,862,765,660
					-	-			8,751,358,340	
					-	-			-	258,009,294
					-	-			-	
02				公務人員退休及撫卹給付	82,994,752	-	82,994,752	82,994,752	39,423,139	4,974,019
					-	-			78,020,733	
					-	-			-	4,974,019
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	82,994,752	-	82,994,752	82,994,752	39,423,139	4,974,019
					-	-			78,020,733	
					-	-			-	4,974,019

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第62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	50,827,877	-	50,827,877	50,827,877	7,256,264	4,974,019
					-	-			45,853,858	
					-	-			-	4,974,019
					-	-			-	
			40	獎補助費	32,166,875	-	32,166,875	32,166,875	32,166,875	-
					-	-			32,166,875	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員各項補助	2,435,880	-	2,435,880	2,435,880	10,000	-
					-	-			2,435,880	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	2,435,880	-	2,435,880	2,435,880	10,000	-
					-	-			2,435,880	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	2,435,880	-	2,435,880	2,435,880	10,000	-
					-	-			2,435,880	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				災害準備金	9,061,782	-	9,061,782	9,015,458	1,550,528	4,075,090
					-	-			4,940,368	
					-	-			-	3,411,330
					-	-			-	
	01			災害準備金	9,061,782	-	9,061,782	9,015,458	1,550,528	4,075,090
					-	-			4,940,368	
					-	-			-	3,411,330
					-	-			-	
			10	人事費	89,898	-	89,898	89,898	-	-
					-	-			89,898	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第63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					
				-	-		-	-
	20	業務費	2,558,923	-	2,558,923	2,512,599	1,086,028	1,012,289
			-	-		1,500,310	-	557,785
			-	-		-	-	-
	30	設備及投資*	306,756	-	306,756	306,756	97,500	209,256
			-	-		97,500	-	-
			-	-		-	-	-
	40	獎補助費	5,313,760	-	5,313,760	5,313,760	367,000	2,673,900
			-	-		2,639,860	-	2,673,900
			-	-		-	-	-
	40	獎補助費*	792,445	-	792,445	792,445	-	179,645
			-	-		612,800	-	179,645
			-	-		-	-	-
		統籌科目合計	94,492,414	-	94,492,414	94,446,090	40,983,667	9,049,109
			-	-		85,396,981	-	8,385,349
			-	-		-	-	-
		總計	17,963,054,414	98,247,000	18,061,301,414	10,708,570,090	1,902,976,571	1,871,814,769
			-	-		8,836,755,321	-	-
			-	-		-	-	266,394,643