

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1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					
		01		一般行政	318,063,000	-	318,043,000	187,855,000
			-	-20,000			151,386,969	
			-	-			-	1,196,791
			-	-			-	
	01	行政及法制工作	185,532,000	-	185,532,000	115,322,000	11,320,268	19,791,187
			-	-			95,530,813	
			-	-			-	1,196,791
			-	-			-	
	01	行政管理	153,984,000	-	153,984,000	100,035,000	9,794,745	15,482,791
			-	-			84,552,209	
			-	-			-	946,791
			-	-			-	
			-	-			-	
		10 人事費	97,346,000	-	97,346,000	67,912,000	5,838,330	10,604,711
			-	-			57,307,289	
			-	-			-	-
			-	-			-	
			-	-			-	
		20 業務費	56,194,000	-	56,194,000	31,679,000	3,956,415	4,648,080
			-	-			27,030,920	
			-	-			-	946,791
			-	-			-	
			-	-			-	
		40 獎補助費	444,000	-	444,000	444,000	-	230,000
			-	-			214,000	
			-	-			-	-
			-	-			-	
	02	文書管理	10,276,000	-	10,276,000	6,072,000	766,084	624,004
			-	-			5,447,996	
			-	-			-	-
			-	-			-	
			-	-			-	
		10 人事費	650,000	-	650,000	432,000	41,864	108,410
			-	-			323,590	
			-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	9,626,000	-	9,626,000	5,640,000	724,220	515,594
					-	-		5,124,406		
					-	-				
					-	-				
		03		公關與新聞	19,076,000	-	19,076,000	7,680,000	624,952	3,533,476
					-	-		4,146,524		
					-	-				250,000
					-	-				
		10		人事費	3,774,000	-	3,774,000	2,593,000	416,833	312,543
					-	-		2,280,457		
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	14,902,000	-	14,902,000	5,087,000	208,119	3,220,933
					-	-		1,866,067		
					-	-				250,000
					-	-				
		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	1,535,000	134,487	150,916
					-	-		1,384,084		
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	1,581,000	-	1,581,000	1,069,000	90,253	98,392
					-	-		970,608		
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	615,000	-	615,000	466,000	44,234	52,524
					-	-		413,476		

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	18,693,000	1,047,991	8,646,848
					-	-			10,046,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		設計規劃	9,108,000	-	9,108,000	4,160,000	227,245	1,942,198
					-	-			2,217,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,780,000	-	1,780,000	1,211,000	125,509	105,928
					-	-			1,105,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,328,000	-	7,328,000	2,949,000	101,736	1,836,270
					-	-			1,112,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		管制考核	3,865,000	-	3,865,000	2,692,000	5,480	2,386,919
					-	-			305,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	162,000	-	162,000	122,000	-	65,029
					-	-			56,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,703,000	-	3,703,000	2,570,000	5,480	2,321,890
					-	-			248,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			行政資訊	38,750,000	-	38,750,000	11,841,000	815,266	4,317,731

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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)
					-	-		7,523,269	-	
			10	人事費	3,716,000	-	3,716,000	2,549,000	253,594	295,760
					-	-		2,253,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	35,034,000	-	35,034,000	9,292,000	561,672	4,021,971
					-	-		5,270,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			主計工作	28,720,000	-	28,700,000	19,533,000	2,235,924	1,565,078
					-	-20,000		17,967,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	24,594,000	-	24,594,000	17,139,000	1,935,612	984,525
					-	-		16,154,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,126,000	-	4,106,000	2,394,000	300,312	580,553
					-	-20,000		1,813,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			人事工作	37,016,000	-	37,016,000	23,925,000	2,007,068	5,763,345
					-	-		18,161,655	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事行政	21,328,000	-	21,328,000	14,880,000	1,513,891	1,628,810
					-	-		13,251,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	21,184,000	-	21,184,000	14,760,000	1,512,111	1,533,924
					-	-		13,226,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	144,000	-	144,000	120,000	1,780	94,886
					-	-		25,114	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		組織任免	2,022,000	-	2,022,000	1,270,000	99,866	241,675
					-	-		1,028,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,359,000	-	1,359,000	935,000	95,523	96,763
					-	-		838,237	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	663,000	-	663,000	335,000	4,343	144,912
					-	-		190,088	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		考核獎懲	3,379,000	-	3,379,000	1,471,000	30,227	1,011,152
					-	-		459,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	120,000	-	120,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,259,000	-	3,259,000	1,451,000	30,227	991,152
					-	-		459,848	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第6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		福利給與	8,955,000	-	8,955,000	5,434,000	348,584	2,708,877
					-	-		2,725,123	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,242,000	-	1,242,000	803,000	87,672	335,362
					-	-		467,638	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,947,000	-	5,947,000	3,449,000	215,695	1,840,572
					-	-		1,608,428	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	1,766,000	-	1,766,000	1,182,000	45,217	532,943
					-	-		649,057	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		公務人員訓練進修	1,332,000	-	1,332,000	870,000	14,500	172,831
					-	-		697,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	15,000	-	15,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,317,000	-	1,317,000	860,000	14,500	162,831
					-	-		697,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			政風工作	15,072,000	-	15,072,000	10,382,000	1,003,516	701,573
					-	-		9,680,427	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
		01		政風行政	14,627,000	-	14,627,000	10,119,000	999,212	503,384
					-	-		9,615,616	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	13,935,000	-	13,935,000	9,675,000	962,151	386,392
					-	-		9,288,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	692,000	-	692,000	444,000	37,061	116,992
					-	-		327,008	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		政風預防	304,000	-	304,000	180,000	1,620	140,929
					-	-		39,071	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	36,000	-	36,000	21,000	1,540	6,503
					-	-		14,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	268,000	-	268,000	159,000	80	134,426
					-	-		24,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		政風查處	141,000	-	141,000	83,000	2,684	57,260
					-	-		25,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	46,000	-	46,000	27,000	-	27,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			20	業務費	95,000	-	95,000	56,000	2,684	30,260
					-	-		25,740	-	-
					-	-		-	-	-
02				民政業務	155,088,000	1,249,000	156,337,000	115,029,000	9,004,264	58,432,257
					-	-		56,596,743	-	29,106,314
					-	-		-	-	-
	01			民政行政	25,455,000	-	25,455,000	17,738,000	1,717,513	2,211,887
					-	-		15,526,113	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	25,357,000	-	25,357,000	17,657,000	1,709,375	2,172,863
					-	-		15,484,137	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	98,000	-	98,000	81,000	8,138	39,024
					-	-		41,976	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政工作	129,633,000	1,249,000	130,882,000	97,291,000	7,286,751	56,220,370
					-	-		41,070,630	-	29,106,314
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		健全基層組織	24,812,000	-	24,812,000	21,212,000	597,134	16,163,520
					-	-		5,048,480	-	-
					-	-		-	-	6,785,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	446,000	41,864	99,488
					-	-			346,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,092,000	-	9,092,000	8,941,000	555,270	7,399,293
					-	-			1,541,707	-
					-	-			-	6,785,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	15,100,000	-	15,100,000	11,825,000	-	8,664,739
					-	-			3,160,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		調解行政	1,672,000	-	1,672,000	1,201,000	11,348	1,043,240
					-	-			157,760	-
					-	-			-	203,434
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,522,000	-	1,522,000	1,063,000	11,348	905,240
					-	-			157,760	-
					-	-			-	203,434
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	4,897,000	108,146	3,922,028
					-	-			974,972	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	1,020,000	102,598	119,356
					-	-		900,644		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,527,000	-	4,527,000	3,877,000	5,548	3,802,672
					-	-		74,328		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		戶政事務	82,170,000	-	82,170,000	61,053,000	6,504,715	27,874,830
					-	-		33,178,170		18,356,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	29,000	-	29,000	17,000	-	9,655
					-	-		7,345		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	6,302,000	-	6,302,000	5,136,000	34,715	3,100,175
					-	-		2,035,825		1,356,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	75,839,000	-	75,839,000	55,900,000	6,470,000	24,765,000
					-	-		31,135,000		17,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06		原住民事務	14,942,000	1,249,000	16,191,000	8,928,000	65,408	7,216,752
					-	-		1,711,248		3,761,080
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	591,000	-	591,000	420,000	41,864	52,901
					-	-		367,099		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,395,000	1,197,000	8,592,000	3,946,000	3,563,851	
					-	-		3,044		
					-	-		382,149		
					-	-		-	705,950	
					-	-		-		
			40	獎補助費	6,956,000	52,000	7,008,000	4,562,000	3,600,000	
					-	-		20,500		
					-	-		962,000		
					-	-		-	3,055,130	
					-	-		-		
04				役政業務	12,911,000	-	12,911,000	8,687,000	3,542,042	
					-	-		214,510		
					-	-		5,144,958		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			協辦軍事及役政工作	12,911,000	-	12,911,000	8,687,000	3,542,042	
					-	-		214,510		
					-	-		5,144,958		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	666,000	-	666,000	452,000	84,901	
					-	-		41,864		
					-	-		367,099		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,359,000	-	7,359,000	5,142,000	1,547,415	
					-	-		172,646		
					-	-		3,594,585		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	4,886,000	-	4,886,000	3,093,000	1,909,726	
					-	-		-	-	
					-	-		1,183,274		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				地政業務	39,115,000	-	39,715,000	26,248,000	4,185,396	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第12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)
					-	-		22,062,604		
					600,000	-		-	1,270,000	
					-	-		-	-	
	01			地政行政	29,320,000	-	29,320,000	20,460,000	2,022,181	751,040
					-	-		19,708,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	26,724,000	-	26,724,000	18,704,000	1,839,482	574,412
					-	-		18,129,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,596,000	-	2,596,000	1,756,000	182,699	176,628
					-	-		1,579,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			地政工作	9,795,000	-	10,395,000	5,788,000	667,141	3,434,356
					-	-		2,353,644	-	
					600,000	-		-	1,270,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	地籍管理	3,993,000	-	4,593,000	1,984,000	17,411	1,832,243
					-	-		151,757	-	
					600,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	89,000	-	89,000	77,000	-	28,728
					-	-		48,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,904,000	-	4,504,000	1,907,000	17,411	1,803,515
					-	-		103,485	-	
					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7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		地籍測量	4,136,000	-	4,136,000	2,692,000	499,478	1,172,506
					-	-			1,519,494	
					-	-			-	1,020,000
					-	-			-	-
		10		人事費	282,000	-	282,000	166,000	24,275	22,999
					-	-			143,001	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,854,000	-	3,854,000	2,526,000	475,203	1,149,507
					-	-			1,376,493	
					-	-			-	1,020,000
					-	-			-	-
		03		地價工作	816,000	-	816,000	490,000	90,197	315,507
					-	-			174,493	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
		10		人事費	55,000	-	55,000	37,000	8,503	12,266
					-	-			24,734	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	761,000	-	761,000	453,000	81,694	303,241
					-	-			149,759	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
		04		地用工作	850,000	-	850,000	622,000	60,055	114,100
					-	-			507,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	680,000	-	680,000	494,000	46,667	43,294
					-	-			450,706	
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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	128,000	13,388	70,806
					-	-		57,194		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				財政及公產業務	69,314,000	-	69,314,000	24,688,000	2,295,859	3,476,805
					-	-		21,211,195		-
					-	-		-		16,009
					-	-		-		-
	01			財務行政	25,517,000	-	25,517,000	17,691,000	1,717,489	393,146
					-	-		17,297,854		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	24,898,000	-	24,898,000	17,323,000	1,687,357	282,054
					-	-		17,040,946		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	619,000	-	619,000	368,000	30,132	111,092
					-	-		256,908		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			財政及公產工作	43,797,000	-	43,797,000	6,997,000	578,370	3,083,659
					-	-		3,913,341		-
					-	-		-		16,009
					-	-		-		-
			01	財務管理	1,313,000	-	1,313,000	771,000	156,864	246,749
					-	-		524,251		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	708,000	-	708,000	474,000	41,864	75,879
					-	-		398,121		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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	605,000	-	605,000	297,000	115,000	170,870
					-	-			126,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公有財產管理	38,465,000	-	38,465,000	3,371,000	224,611	1,593,858
					-	-			1,777,142	
					-	-			-	16,009
					-	-			-	-
		10		人事費	116,000	-	116,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	38,349,000	-	38,349,000	3,301,000	224,611	1,523,858
					-	-			1,777,142	
					-	-			-	16,009
					-	-			-	-
		03		庫款支付工作	1,627,000	-	1,627,000	1,156,000	58,417	557,833
					-	-			598,167	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	578,000	-	578,000	394,000	32,717	90,462
					-	-			303,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,049,000	-	1,049,000	762,000	25,700	467,371
					-	-			294,629	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		金融管理	61,000	-	61,000	45,000	1,700	40,600

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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)	備註(預付款)
					-	-		4,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	55,000	-	55,000	41,000	1,700	36,600
					-	-		4,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	菸酒管理	2,331,000	-	2,331,000	1,654,000	136,778	644,619
					-	-		1,009,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,313,000	-	1,313,000	886,000	88,994	122,820
					-	-		763,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,018,000	-	1,018,000	768,000	47,784	521,799
					-	-		246,201	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				新竹市地方教育發展基金	6,759,977,000	-	6,759,977,000	4,287,423,000	481,649,000	2,100,593
					-	-		4,285,322,407	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育業務	6,759,977,000	-	6,759,977,000	4,287,423,000	481,649,000	2,100,593
					-	-		4,285,322,407	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	4,287,423,000	481,649,000	2,100,593
					-	-			4,285,322,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				禮俗文獻	9,114,000	-	9,114,000	2,239,000	100,822	738,355
					-	-			1,500,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			宗教禮儀	9,114,000	-	9,114,000	2,239,000	100,822	738,355
					-	-			1,500,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	32,000	-	32,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,082,000	-	9,082,000	2,211,000	100,822	710,355
					-	-			1,500,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				農業管理與輔導業務	49,631,000	5,835,000	55,432,000	36,294,000	8,376,627	15,784,092
					-	-34,000			20,509,908	-
					-	-			-	2,159,312
					-	-			-	-
	01			農業工作	17,424,000	3,217,000	20,641,000	15,450,000	727,605	8,561,155
					-	-			6,888,845	-
					-	-			-	1,720,000
					-	-			-	-
		01		農業管理	13,942,000	3,164,000	17,106,000	12,797,000	723,635	6,041,707
					-	-			6,755,293	-
					-	-			-	850,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	6,249,000	588,417	903,444
					-	-		5,345,556		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,504,000	2,668,000	6,172,000	4,728,000	135,218	3,365,723
					-	-		1,362,277		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,561,000	402,000	1,963,000	1,820,000	-	1,772,540
					-	-		47,460		
					-	-		-		850,000
					-	-		-		-
		02		農產運銷	142,000	43,000	185,000	185,000	-	184,246
					-	-		754		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	96,000	43,000	139,000	139,000	-	138,246
					-	-		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	2,468,000	3,970	2,335,202
					-	-		132,798		
					-	-		-		870,000
					-	-		-		-
			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7月31日

頁數：第19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	80,000	-	80,000	50,000	3,970	17,202
					-	-		32,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	3,255,000	10,000	3,265,000	2,413,000	-	2,313,000
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	870,000	
					-	-		-	-	
	02			林務管理	92,000	118,000	210,000	92,000	-	88,088
					-	-		3,912	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,000	11,000	23,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	80,000	107,000	187,000	80,000	-	76,088
					-	-		3,912	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			漁業工作	32,115,000	2,500,000	34,581,000	20,752,000	7,649,022	7,134,849
					-	-34,000		13,617,151	-	
					-	-		-	439,312	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		漁業管理與輔導	11,548,000	2,400,000	14,040,000	10,089,000	3,808,080	2,431,492
					-	92,000		7,657,508	-	
					-	-		-	431,812	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,942,000	-	4,942,000	3,461,000	382,380	189,496

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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				
					-	-		3,271,504	-	
			20	業務費	862,000	-	862,000	792,000	25,700	315,810
					-	-		476,190	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	5,744,000	2,400,000	8,236,000	5,836,000	3,400,000	1,926,186
					-	92,000		3,909,814	-	431,812
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		漁港管理	20,567,000	100,000	20,541,000	10,663,000	3,840,942	4,703,357
					-	-126,000		5,959,643	-	7,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	20,567,000	100,000	20,541,000	10,663,000	3,840,942	4,703,357
					-	-126,000		5,959,643	-	7,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				水土保持	22,538,000	410,000	22,948,000	19,236,000	634,321	5,824,917
					-	-		13,411,083	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水土保持生態保育	22,538,000	410,000	22,948,000	19,236,000	634,321	5,824,917
					-	-		13,411,083	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,802,000	5,000	5,807,000	4,145,000	418,298	155,322
					-	-		3,989,678	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	13,649,000	216,023	5,526,384
					-	-		8,122,616		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	1,464,000	-	1,464,000	1,442,000	-	143,211
					-	-		1,298,789		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				水利行政	6,428,000	-	6,428,000	4,537,000	72,776	1,980,529
					-	-		2,556,471		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			河川管理	6,428,000	-	6,428,000	4,537,000	72,776	1,980,529
					-	-		2,556,471		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	6,224,000	-	6,428,000	4,537,000	72,776	1,980,529
					-	204,000		2,556,471		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	204,000	-	-	-	-	-
					-	-204,000		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				建管行政	118,807,000	142,000	118,949,000	49,048,000	3,791,338	15,787,431
					-	-		33,260,569		710,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			都計規劃行政	87,409,000	-	87,409,000	31,445,000	2,490,516	6,506,280
					-	-		24,938,720		-
					-	-		-		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		發展行政	36,776,000	-	36,776,000	24,884,000	2,380,942	2,654,498
					-	-			22,229,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	33,159,000	-	33,159,000	22,981,000	2,299,236	1,576,595
					-	-			21,404,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,617,000	-	3,617,000	1,903,000	81,706	1,077,903
					-	-			825,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		都市綜合規劃	50,414,000	-	50,414,000	6,470,000	109,574	3,811,782
					-	-			2,658,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,310,000	-	2,310,000	1,586,000	109,574	323,782
					-	-			1,262,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	91,000	-	40,000
					-	-			51,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	219,000	-	219,000	91,000	-	40,000
					-	-			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7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	11,005,000	943,011	6,646,198
					-	-		4,358,802		
					-	-		-	710,300	
					-	-		-		
		01		都市設計與開發	2,650,000	-	2,650,000	1,796,000	179,111	163,811
					-	-		1,632,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,540,000	-	2,540,000	1,731,000	179,111	117,693
					-	-		1,613,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	110,000	-	110,000	65,000	-	46,118
					-	-		18,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		都市更新及住宅管理	15,769,000	142,000	15,911,000	9,209,000	763,900	6,482,387
					-	-		2,726,613		
					-	-		-	710,300	
					-	-		-		
			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	1,734,000	-	1,617,612
					-	-		116,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	13,242,000	-	13,242,000	7,375,000	763,900	4,773,300

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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)	備註(預付款)
					-	-		2,601,700		
					-	-		-	710,300	
	03			建築及使用管理	12,979,000	-	12,979,000	6,598,000	357,811	2,634,953
					-	-		3,963,047		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建築管理	5,078,000	-	5,078,000	3,346,000	288,814	740,617
					-	-		2,605,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,571,000	-	2,571,000	1,796,000	186,325	402,165
					-	-		1,393,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,507,000	-	2,507,000	1,550,000	102,489	338,452
					-	-		1,211,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		使用管理	7,901,000	-	7,901,000	3,252,000	68,997	1,894,336
					-	-		1,357,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,796,000	-	1,796,000	1,196,000	68,561	419,795
					-	-		776,205		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,305,000	-	5,305,000	2,056,000	436	1,474,541
					-	-		581,459		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	5,420,000	2,200,052	
					-	-		272,910		
					-	-		3,219,948		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程	7,431,000	-	7,431,000	5,420,000	2,200,052	
					-	-		272,910		
					-	-		3,219,948		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,218,000	-	6,218,000	4,290,000	1,271,824	
					-	-		255,094		
					-	-		3,018,176		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,213,000	-	1,213,000	1,130,000	928,228	
					-	-		17,816		
					-	-		201,772		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				土木工程勘測	17,363,000	-	17,917,000	11,689,000	2,646,641	
					-	-		861,213		
					-	-		9,042,359		
					554,000	-		-	25,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			工務行政	15,677,000	-	15,677,000	10,390,000	2,130,564	
					-	-		750,353		
					-	-		8,259,436		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	14,112,000	-	14,112,000	9,880,000	1,890,911	
					-	-		722,044		
					-	-		7,989,089		
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	510,000	28,309	239,653
					-	-			270,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			工程施工查核	1,686,000	-	2,240,000	1,299,000	110,860	516,077
					-	-			782,923	
					554,000	-			-	25,000
					-	-			-	-
			10	人事費	801,000	-	801,000	540,000	52,360	92,025
					-	-			447,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	885,000	-	1,439,000	759,000	58,500	424,052
					-	-			334,948	
					554,000	-			-	25,000
					-	-			-	-
	02			道路橋梁養護及工程	139,617,000	-	139,617,000	77,977,000	4,600,074	33,130,934
					-	-			44,846,066	
					-	-			-	1,614,450
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路養護	106,342,000	-	106,342,000	55,292,000	4,355,079	22,970,124
					-	-			32,321,876	
					-	-			-	1,614,450
					-	-			-	-
			01	道路橋梁養護	78,856,000	-	78,856,000	37,500,000	2,928,598	18,466,894
					-	-			19,033,106	
					-	-			-	1,614,450
					-	-			-	-
			20	業務費	78,856,000	-	78,856,000	37,500,000	2,928,598	18,466,894
					-	-			19,033,106	
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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				
					-	-		-	1,614,450	
		02		柏油路面修補	27,486,000	-	27,486,000	17,792,000	1,426,481	4,503,230
					-	-		13,288,770		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,809,000	-	15,809,000	11,095,000	757,354	3,250,604
					-	-		7,844,396		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	11,677,000	-	11,677,000	6,697,000	669,127	1,252,626
					-	-		5,444,374		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	32,668,000	-	32,668,000	22,278,000	244,995	9,882,950
					-	-		12,395,050		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	78,000	-	78,000	78,000	-	19,999
					-	-		58,001		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	32,590,000	-	32,590,000	22,200,000	244,995	9,862,951
					-	-		12,337,049		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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7月31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	88,031,000	5,344,981	30,038,225
					-	-			57,992,775	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
	01			交通行政	21,802,000	-	21,802,000	15,084,000	1,206,017	2,466,277
					-	-			12,617,723	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	21,222,000	-	21,222,000	14,708,000	1,200,440	2,218,921
					-	-			12,489,079	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	580,000	-	580,000	376,000	5,577	247,356
					-	-			128,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通管理	138,730,000	-	138,730,000	72,947,000	4,138,964	27,571,948
					-	-			45,375,052	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
		01		交通安全設備維護	22,920,000	-	22,920,000	11,403,000	1,236,830	5,971,018
					-	-			5,431,982	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,016,000	-	2,016,000	1,349,000	137,304	109,148
					-	-			1,239,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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	10,054,000	1,099,526	5,861,870	
				-	-	-	-	4,192,130	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		02	交通綜合規劃	20,051,000	-	20,051,000	8,458,000	97,878	6,537,967	
				-	-	-	-	1,920,033	-	
				-	-	-	-	-	15,000	
				-	-	-	-	-	-	
		10	人事費	1,499,000	-	1,499,000	1,030,000	41,781	324,322	
				-	-	-	-	705,678	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	18,552,000	-	18,552,000	7,428,000	56,097	6,213,645	
				-	-	-	-	1,214,355	-	
				-	-	-	-	-	15,000	
				-	-	-	-	-	-	
		03	大眾運輸	95,759,000	-	95,759,000	53,086,000	2,804,256	15,062,963	
				-	-	-	-	38,023,037	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	人事費	24,000	-	24,000	14,000	-	14,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	48,529,000	-	48,529,000	10,866,000	2,804,256	4,325,367	
				-	-	-	-	6,540,633	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		40	獎補助費	47,206,000	-	47,206,000	42,206,000	-	10,723,596	
				-	-	-	-	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7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)
					-	-				
01				觀光業務	207,472,000	26,350,000	232,995,000	145,224,000	10,424,117	66,263,019
					-	-827,000			78,960,981	
					-	-			-	260,000
					-	-			-	
	01			整合行銷	32,917,000	6,350,000	39,267,000	17,496,000	710,708	9,654,368
					-	-			7,841,632	
					-	-			-	210,000
					-	-			-	
			10	人事費	118,000	-	118,000	60,000	-	38,763
					-	-			21,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	31,999,000	6,350,000	38,349,000	16,636,000	700,708	8,825,605
					-	-			7,810,395	
					-	-			-	210,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	800,000	10,000	790,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			觀光管理	174,555,000	20,000,000	193,728,000	127,728,000	9,713,409	56,608,651
					-	-827,000			71,119,349	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		觀光維護	146,621,000	20,000,000	166,621,000	101,913,000	8,942,385	55,600,004
					-	-			46,312,996	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
			10	人事費	21,837,000	-	21,837,000	15,145,000	1,414,847	1,702,183
					-	-			13,442,817	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	20,000,000	144,622,000	86,696,000	7,527,538	53,825,821
					-	-		32,870,179		
					-	-		-	50,000	
			40	獎補助費	162,000	-	162,000	72,000	-	72,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		觀光工程	27,934,000	-	27,107,000	25,815,000	771,024	1,008,647
					-	-827,000		24,806,353		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,562,000	-	2,562,000	2,065,000	186,945	458,039
					-	-		1,606,961		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	25,372,000	-	24,545,000	23,750,000	584,079	550,608
					-	-827,000		23,199,392		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				工商及市場業務	102,436,000	400,000	102,226,000	79,502,000	3,903,322	26,664,902
					-	-610,000		52,837,098		
					-	-		-	12,717,464	
					-	-		-	-	
	01			工商管理	59,468,000	400,000	59,868,000	51,374,000	1,369,252	19,600,746
					-	-		31,773,254		
					-	-		-	9,343,594	
					-	-		-	-	
		10		人事費	17,669,000	-	17,669,000	12,612,000	1,204,457	997,702

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-			11,614,298	-
			20	業務費	10,074,000	-	10,074,000	7,716,000	44,490	1,365,693
					-	-		6,350,307	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	31,725,000	400,000	32,125,000	31,046,000	120,305	17,237,351
					-	-		13,808,649	-	
					-	-		-	9,343,594	
					-	-		-	-	
	02			市場管理	42,968,000	-	42,358,000	28,128,000	2,534,070	7,064,156
					-	-610,000		21,063,844	-	
					-	-		-	3,373,870	
					-	-		-	-	
			10	人事費	16,194,000	-	16,194,000	11,444,000	1,099,506	1,051,879
					-	-		10,392,121	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	26,774,000	-	26,164,000	16,684,000	1,434,564	6,012,277
					-	-610,000		10,671,723	-	
					-	-		-	3,373,870	
					-	-		-	-	
	02			農民保險	9,060,000	-	9,060,000	4,620,000	-	4,237,130
					-	-		382,870	-	
					-	-		-	3,990,334	
					-	-		-	-	
	01			農民保險	9,060,000	-	9,060,000	4,620,000	-	4,237,130
					-	-		382,870	-	
					-	-		-	3,990,334	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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)	備註(預付款)
			40	獎補助費	9,060,000	-	9,060,000	4,620,000	-	4,237,130
					-	-		382,870		
					-	-		-		3,990,334
					-	-		-		
03				社會保險	78,495,000	-	78,495,000	45,948,000	4,925,468	6,360,076
					-	-		39,587,924		
					-	-		-		2,208,513
					-	-		-		
	01			社會保險	78,495,000	-	78,495,000	45,948,000	4,925,468	6,360,076
					-	-		39,587,924		
					-	-		-		2,208,513
					-	-		-		
			40	獎補助費	78,495,000	-	78,495,000	45,948,000	4,925,468	6,360,076
					-	-		39,587,924		
					-	-		-		2,208,513
					-	-		-		
01				社會救濟	150,971,000	194,000	151,165,000	79,060,000	10,908,257	17,188,397
					-	-		61,871,603		
					-	-		-		12,137,196
					-	-		-		
	01			社會救助	150,971,000	194,000	151,165,000	79,060,000	10,908,257	17,188,397
					-	-		61,871,603		
					-	-		-		12,137,196
					-	-		-		
			10	人事費	1,440,000	-	1,440,000	1,042,000	94,162	101,038
					-	-		940,962		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			20	業務費	9,333,000	186,000	9,519,000	6,992,000	326,999	1,152,139
					-	-		5,839,861		
					-	-		-		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
			40	獎補助費	140,198,000	8,000	140,206,000	71,026,000	10,487,096	15,935,220
					-	-		55,090,780		
					-	-		-	12,137,196	
					-	-		-		
02				社會福利	2,842,192,000	778,000	2,842,970,000	2,034,870,000	225,476,436	526,223,564
					-	-		1,508,646,436		
					-	-		-	137,959,506	
					-	-		-		
	01			社會行政	44,969,000	-	44,969,000	27,096,000	2,931,358	940,056
					-	-		26,155,944		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	35,188,000	-	35,188,000	24,156,000	2,557,205	202,069
					-	-		23,953,931		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	9,781,000	-	9,781,000	2,940,000	374,153	737,987
					-	-		2,202,013		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會工作及福利	2,797,223,000	778,000	2,798,001,000	2,007,774,000	222,545,078	525,283,508
					-	-		1,482,490,492		
					-	-		-	137,959,506	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		身心障礙福利	480,791,000	778,000	481,569,000	283,413,000	72,320,817	23,197,370
					-	-		260,215,630		
					-	-		-	929,675	
					-	-		-		
			10	人事費	6,001,000	-	6,001,000	4,140,000	413,104	532,336
					-	-		3,607,664		

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	12,228,000	1,425,510	4,595,103
					-	-		7,632,897		
					-	-		-		-
			40	獎補助費	453,668,000	-	453,668,000	267,045,000	70,482,203	18,069,931
					-	-		248,975,069		
					-	-		-		929,675
					-	-		-		
		02		老人福利	1,614,575,000	-	1,614,575,000	1,254,708,000	115,384,174	388,347,100
					-	-		866,360,900		
					-	-		-		113,718,844
					-	-		-		
			10	人事費	3,706,000	-	3,706,000	2,505,000	229,639	305,245
					-	-		2,199,755		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			20	業務費	8,688,000	-	8,688,000	6,016,000	616,472	2,487,762
					-	-		3,528,238		
					-	-		-		22,230
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,602,181,000	-	1,602,181,000	1,246,187,000	114,538,063	385,554,093
					-	-		860,632,907		
					-	-		-		113,696,614
					-	-		-		
		03		保護服務	70,558,000	-	70,558,000	44,218,000	4,926,494	10,197,713
					-	-		34,020,287		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
		10		人事費	24,321,000	-	24,321,000	16,346,000	1,509,168	3,932,673

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		12,413,327	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	30,270,000	-	30,270,000	16,802,000	2,702,298	6,092,497	
					-	-		-	10,709,503	-	
					-	-		-	-	20,000	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	15,967,000	-	15,967,000	11,070,000	715,028	172,543	
					-	-		-	10,897,457	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		婦女福利	33,204,000	-	33,266,000	24,380,000	2,148,109	6,740,317	
					-	62,000		-	17,639,683	-	
					-	-		-	-	271,200	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	20,123,000	-	20,123,000	13,915,000	1,237,530	4,199,934	
					-	-		-	9,715,066	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	4,048,000	-	4,048,000	3,160,000	402,951	1,246,980	
					-	-		-	1,913,020	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	9,033,000	-	9,095,000	7,305,000	507,628	1,293,403	
					-	62,000		-	6,011,597	-	
					-	-		-	-	271,200	
					-	-		-	-	-	
		05		兒童及青少年福利	598,095,000	-	598,033,000	401,055,000	27,765,484	96,801,008	
					-	-62,000		-	304,253,992	-	
					-	-		-	-	23,019,787	
					-	-		-	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	1,377,000	-	1,377,000	974,000	103,574	67,695
					-	-			906,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	31,997,000	-	31,997,000	18,342,000	1,368,404	7,364,831
					-	-			10,977,169	-
					-	-			-	20,841
					-	-			-	-
			40	獎補助費	564,721,000	-	564,659,000	381,739,000	26,293,506	89,368,482
					-	-62,000			292,370,518	-
					-	-			-	22,998,946
					-	-			-	-
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	522,000	41,864	262,544
					-	-			259,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			無障礙設施改善	1,402,000	-	1,402,000	522,000	41,864	262,544
					-	-			259,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	576,000	-	576,000	408,000	41,864	159,924
					-	-			248,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	826,000	-	826,000	114,000	-	102,620
					-	-			11,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				勞工及青年業務	57,994,000	-	57,994,000	35,994,000	3,708,649	14,537,645
					-	-			21,456,355	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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	14,530,000	1,357,190	1,996,995
					-	-		12,533,005		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	19,275,000	-	19,275,000	13,195,000	1,263,277	1,097,943
					-	-		12,097,057		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,763,000	-	2,763,000	1,335,000	93,913	899,052
					-	-		435,948		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			勞資關係及青年發展	18,321,000	-	18,321,000	12,731,000	874,535	7,938,644
					-	-		4,792,356		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		勞資關係與福利	10,541,000	-	10,541,000	7,312,000	624,669	4,740,938
					-	-		2,571,062		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	61,000	-	61,000	42,000	-	42,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	4,092,000	-	4,092,000	2,690,000	224,669	895,276
					-	-		1,794,724		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	6,388,000	-	6,388,000	4,580,000	400,000	3,803,662
					-	-		776,338		

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	2,620,000	238,485	546,543
					-	-		2,073,457	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,156,000	-	3,156,000	2,140,000	195,760	402,709
					-	-		1,737,291	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	764,000	-	764,000	280,000	22,725	78,834
					-	-		201,166	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	316,000	-	316,000	200,000	20,000	65,000
					-	-		135,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	青年發展	3,544,000	-	3,544,000	2,799,000	11,381	2,651,163
					-	-		147,837	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	17,000	-	17,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,767,000	-	2,767,000	2,067,000	11,381	1,919,163
					-	-		147,837	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	760,000	-	760,000	720,000	-	720,000

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			職訓及就業服務	17,635,000	-	17,635,000	8,733,000	1,476,924	4,602,006
					-	-			4,130,994	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	36,000	-	36,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	17,599,000	-	17,599,000	8,717,000	1,476,924	4,586,006
					-	-			4,130,994	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			下水道業務	99,451,000	-	99,451,000	52,473,000	5,913,051	18,971,655
					-	-			33,501,345	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			下水道管理	99,451,000	-	99,451,000	52,473,000	5,913,051	18,971,655
					-	-			33,501,345	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	8,043,000	-	8,043,000	5,557,000	339,327	1,593,979
					-	-			3,963,021	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	91,393,000	-	91,393,000	46,916,000	5,573,724	17,377,676
					-	-			29,538,324	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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					
		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	15,000	-	15,000	-	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
01		社政業務	76,232,000	-	76,232,000	75,972,000	11,881,351	
			-	-			24,071,578	
			-	-			-	
			-	-			17,771,148	
			-	-			-	
	01	團體輔導	76,232,000	-	76,232,000	75,972,000	11,881,351	
			-	-			24,071,578	
			-	-			-	
			-	-			17,771,148	
			-	-			-	
	10	人事費	960,000	-	960,000	700,000	58,026	
			-	-			511,006	
			-	-			-	
			-	-			-	
	20	業務費	8,549,000	-	8,549,000	8,549,000	742,885	
			-	-			4,067,388	
			-	-			-	
			-	-			-	
	40	獎補助費	66,723,000	-	66,723,000	66,723,000	11,080,440	
			-	-			19,493,184	
			-	-			-	
			-	-			17,771,148	
			-	-			-	
01		新竹市地方教育發展基金	1,512,048,000	-	1,512,048,000	1,095,767,000	103,339,000	
			-	-			1,095,767,000	
			-	-			-	
			-	-			-	
	01	教育人員退休及撫卹給付	1,510,048,000	-	1,510,048,000	1,094,598,000	103,172,000	
			-	-			1,094,598,000	
			-	-			-	
			-	-			-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
			40	獎補助費	1,510,048,000	-	1,510,048,000	1,094,598,000	103,172,000	-
					-	-		1,094,598,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			教育人員因公傷亡慰問金	2,000,000	-	2,000,000	1,169,000	167,000	-
					-	-		1,169,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,169,000	167,000	-
					-	-		1,169,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				債務付息	150,000,000	-	150,000,000	145,465,000	3,454	80,389,096
					-	-		65,075,904		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			債務付息	150,000,000	-	150,000,000	145,465,000	3,454	80,389,096
					-	-		65,075,904		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			50	債務費	150,000,000	-	150,000,000	145,465,000	3,454	80,389,096
					-	-		65,075,904		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				新竹市地方教育發展基金	57,700,000	-	57,700,000	32,565,000	3,713,000	-
					-	-		32,565,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			教育人員各項補助	57,700,000	-	57,700,000	32,565,000	3,713,000	-
					-	-		32,565,000		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	32,565,000	3,713,000		
					-	-		32,565,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	682,000	-		
					-	-		312,482	369,518		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	682,000	-		
					-	-		312,482	369,518		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	682,000	-		
					-	-		312,482	369,518		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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	35,358,000	13,283,149,000	8,773,065,000	921,760,753	1,029,704,268	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第44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)	
					-	-1,491,000		7,743,360,732		
					-	-		-	223,157,337	
					-	-		-	-	
01				一般行政	25,906,000	-	25,926,000	10,814,000	236,283	3,939,412
					-	20,000			6,874,588	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政及法制工作*	1,150,000	-	1,150,000	912,000	116,525	319,861
					-	-			592,139	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理*	550,000	-	550,000	312,000	116,525	6,361
					-	-			305,639	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	550,000	-	550,000	312,000	116,525	6,361
					-	-			305,639	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	9,757,000	119,758	3,596,224
					-	-			6,160,776	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		行政資訊*	24,631,000	-	24,631,000	9,757,000	119,758	3,596,224
					-	-		6,160,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	24,631,000	-	24,631,000	9,757,000	119,758	3,596,224
					-	-		6,160,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			主計工作*	100,000	-	120,000	120,000	-	22,821
					-	20,000		97,179	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	120,000	120,000	-	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	12,539,000	45,979	10,369,123
					-	-		2,169,877	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
				02	民政工作*	26,911,000	-	26,911,000	12,539,000	45,979	10,369,123
										2,169,877	
										-	-
										-	-
										21,721	1,467,769
				01	健全基層組織*	4,000,000	-	4,000,000	3,000,000	1,532,231	
										-	-
										-	-
										-	-
				40	獎補助費*	4,000,000	-	4,000,000	3,000,000	21,721	1,467,769
										1,532,231	
										-	-
										-	-
				02	調解行政*	18,000,000	-	18,000,000	6,000,000	-	6,000,000
										-	-
										-	-
										-	-
				30	設備及投資*	18,000,000	-	18,000,000	6,000,000	-	6,000,000
										-	-
										-	-
										-	-
				03	國際與大陸事務*	25,000	-	25,000	25,000	24,258	742
										24,258	
										-	-
										-	-
				30	設備及投資*	25,000	-	25,000	25,000	24,258	742
										24,258	
										-	-
										-	-
				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7月31日

頁數：第47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				
					-	-		-	-	
			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	3,494,000	-	2,880,612
					-	-		613,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	3,684,000	-	3,684,000	2,830,000	-	2,656,612
					-	-		173,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	1,162,000	-	1,162,000	664,000	-	224,000
					-	-		440,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				役政業務	3,950,000	-	3,950,000	300,000	-	270,181
					-	-		29,819	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			協辦軍事及役政工作*	3,950,000	-	3,950,000	300,000	-	270,181
					-	-		29,819	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	550,000	-	550,000	200,000	-	170,181
					-	-		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7月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
05				地政業務	446,000	-	446,000	446,000	-	116,000
					-	-		330,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			地政工作*	446,000	-	446,000	446,000	-	116,000
					-	-		330,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		地籍管理*	116,000	-	116,000	116,000	-	116,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	116,000	-	116,000	116,000	-	116,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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7月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		30		設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				財政及公產業務	210,000	-	210,000	210,000	126,184	
					-	-		83,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產工作*	210,000	-	210,000	210,000	126,184	
					-	-		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7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	90,000	-	30,042
					-	-		59,958	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	90,000	-	90,000	90,000	-	30,042
					-	-		59,958	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				新竹市地方教育發展基金	1,654,485,000	-	1,654,485,000	1,079,643,000	79,810,000	89,454
					-	-		1,079,553,546	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教育建築及設備*	1,654,485,000	-	1,654,485,000	1,079,643,000	79,810,000	89,454
					-	-		1,079,553,546	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	1,654,485,000	-	1,654,485,000	1,079,643,000	79,810,000	89,454
					-	-		1,079,553,546	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				禮俗文獻	92,500,000	30,000,000	122,500,000	47,000,000	-	30,161,049
					-	-		16,838,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			宗教禮儀*	92,500,000	30,000,000	122,500,000	47,000,000	-	30,161,049
					-	-		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7月31日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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)				
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	92,500,000	30,000,000	122,500,000	47,000,000	-	30,161,049	
					-	-			16,838,951	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				農業管理與輔導業務	99,773,000	984,000	100,791,000	100,791,000	3,204,516	58,955,057	
					-	34,000			41,835,943	-	
					-	-			-	7,500	
					-	-			-	-	
	03			漁業工作*	99,773,000	984,000	100,791,000	100,791,000	3,204,516	58,955,057	
					-	34,000			41,835,943	-	
					-	-			-	7,500	
					-	-			-	-	
		02		漁港管理*	99,773,000	984,000	100,791,000	100,791,000	3,204,516	58,955,057	
					-	34,000			41,835,943	-	
					-	-			-	7,500	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	99,773,000	984,000	100,791,000	100,791,000	3,204,516	58,955,057	
					-	34,000			41,835,943	-	
					-	-			-	7,500	
					-	-			-	-	
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7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	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	68,554,000	9,988,109	46,075,839
			-	-	-	-	22,478,161	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	01	河川管理*	262,664,000	-	262,664,000	68,554,000	9,988,109	46,075,839
			-	-	-	-	22,478,161	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
		30 設備及投資*	260,747,000	-	260,747,000	68,554,000	9,988,109	46,075,839
			-	-	-	-	22,478,161	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
		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	10,003,084	4,756,616
			-	-	-	-	18,023,384	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	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7月31日

頁數：第53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				
		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	10,003,084	4,739,427
					-	-			17,900,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		都市更新及住宅管理*	22,730,000	-	22,730,000	22,640,000	10,003,084	4,739,427
					-	-			17,900,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	22,730,000	-	22,730,000	22,640,000	10,003,084	4,739,427
					-	-			17,900,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		其他公共工程	234,000,000	-	234,000,000	234,000,000	224,030	231,139,482
					-	-			2,860,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	234,000,000	-	234,000,000	234,000,000	224,030	231,139,482
					-	-			2,860,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	198,600,000	-	191,520,000	191,520,000	113,110	189,471,194
					-	-7,080,000			2,048,806	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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)	
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	110,920	41,668,288
					-	7,080,000		811,712		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	494,538,000	35,421,773	357,917,847
					-	-		136,620,153		
					-	-		-		9,251,281
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			道路養護*	145,398,000	26,200,000	171,598,000	59,850,000	277,128	56,275,574
					-	-		3,574,426		
					-	-		-		4,200
					-	-		-		-
		01		道路橋梁養護*	145,398,000	26,200,000	171,598,000	59,850,000	277,128	56,275,574
					-	-		3,574,426		
					-	-		-		4,200
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	145,398,000	26,200,000	171,598,000	59,850,000	277,128	56,275,574
					-	-		3,574,426		

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 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				
					-	-		-	4,200	
	02			路燈管理*	4,000,000	-	4,000,000	1,700,000	511	291,454
					-	-			1,408,546	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	1,700,000	511	291,454
					-	-			1,408,546	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			道路橋梁工程*	700,381,000	-	700,381,000	432,988,000	35,144,134	301,350,819
					-	-			131,637,181	
					-	-			-	9,247,081
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	700,381,000	-	700,381,000	432,988,000	35,144,134	301,350,819
					-	-			131,637,181	
					-	-			-	9,247,081
					-	-			-	-
	03			交通業務	428,826,000	6,897,000	435,723,000	418,521,000	5,081,197	68,326,305
					-	-			350,194,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通管理*	428,826,000	6,897,000	435,723,000	418,521,000	5,081,197	68,326,305
					-	-			350,194,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		交通安全設備維護*	399,062,000	-	399,062,000	397,482,000	5,081,197	57,601,269
					-	-			339,880,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	399,062,000	-	399,062,000	397,482,000	5,081,197	57,601,269

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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				
					-	-		339,880,731	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		交通綜合規劃*	29,764,000	6,750,000	36,514,000	20,892,000	-	10,724,511
					-	-			10,167,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	29,764,000	6,750,000	36,514,000	20,892,000	-	10,724,511
					-	-			10,167,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		大眾運輸*	-	147,000	147,000	147,000	-	525
					-	-			146,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	-	147,000	147,000	147,000	-	525
					-	-			146,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				觀光業務	619,680,000	-	620,507,000	585,102,000	38,541,108	249,276,666
					-	827,000			335,825,334	-
					-	-			-	287,560
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光管理*	619,680,000	-	620,507,000	585,102,000	38,541,108	249,276,666
					-	827,000			335,825,334	-
					-	-			-	287,560
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		觀光維護*	30,695,000	-	30,695,000	30,125,000	22,258	331,952
					-	-			29,793,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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)
			30	設備及投資*	30,695,000	-	30,695,000	30,125,000	22,258	331,952
					-	-			29,793,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光工程*	588,985,000	-	589,812,000	554,977,000	38,518,850	248,944,714
					-	827,000			306,032,286	
					-	-			-	287,560
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	574,235,000	-	574,235,000	539,400,000	25,233,002	248,846,894
					-	-			290,553,106	
					-	-			-	287,560
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	14,750,000	-	15,577,000	15,577,000	13,285,848	97,820
					-	827,000			15,479,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				工商及市場業務	25,483,000	-	26,093,000	26,078,000	89,475	22,503,863
					-	610,000			3,574,137	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工商管理*	5,210,000	-	5,210,000	5,195,000	-	1,942,492
					-	-			3,252,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	35,000	-	35,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	5,175,000	-	5,175,000	5,175,000	-	1,922,492
					-	-			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7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	-	20,883,000	20,883,000	89,475	20,561,371	
					-	610,000			321,629	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	20,273,000	-	20,883,000	20,883,000	89,475	20,561,371	
					-	610,000			321,629	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社會福利	15,128,000	2,500,000	17,628,000	14,107,000	62,000	13,842,191	
					-	-			264,809	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社會工作及福利*	15,128,000	2,500,000	17,628,000	14,107,000	62,000	13,842,191	
					-	-			264,809	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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7月31日

頁數：第59頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
		04		婦女福利*	2,910,000	1,250,000	4,160,000	4,160,000	-	4,048,922
					-	-		111,078	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,910,000	1,250,000	4,160,000	4,160,000	-	4,048,922
					-	-		111,078	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		兒童及青少年福利*	8,697,000	1,250,000	9,947,000	9,947,000	62,000	9,793,269
					-	-		153,731	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	8,697,000	1,250,000	9,947,000	9,947,000	62,000	9,793,269
					-	-		153,731	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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7月31日

頁數：第60頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)			
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
			-	-		-	-	
01		勞工及青年業務	200,000	-	200,000	164,000	99,674	153
			-	-		163,847	-	-
			-	-		-	-	-
	02	勞資關係及青年發展*	200,000	-	200,000	164,000	99,674	153
			-	-		163,847	-	-
			-	-		-	-	-
	01	勞資關係與福利*	200,000	-	200,000	164,000	99,674	153
			-	-		163,847	-	-
			-	-		-	-	-
		30 設備及投資*	200,000	-	200,000	164,000	99,674	153
			-	-		163,847	-	-
			-	-		-	-	-
03		下水道業務	188,045,000	-	188,045,000	130,200,000	12,137,172	70,827,022
			-	-		59,372,978	-	-
			-	-		-	-	-
	01	下水道管理*	188,045,000	-	188,045,000	130,200,000	12,137,172	70,827,022
			-	-		59,372,978	-	-
			-	-		-	-	-
		30 設備及投資*	188,045,000	-	188,045,000	130,200,000	12,137,172	70,827,022
			-	-		59,372,978	-	-
			-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	16,450	16,256,177
					-	-			29,391,823	
					-	-			-	212,181
					-	-			-	
	01			團體輔導*	45,348,000	300,000	45,648,000	45,648,000	16,450	16,256,177
					-	-			29,391,823	
					-	-			-	212,181
					-	-			-	
			30	設備及投資*	44,276,000	300,000	44,576,000	44,576,000	-	15,589,887
					-	-			28,986,113	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費*	1,072,000	-	1,072,000	1,072,000	16,450	666,290
					-	-			405,710	
					-	-			-	212,181
					-	-			-	
				資本門合計	4,619,280,000	66,881,000	4,687,652,000	3,311,400,000	194,960,850	1,186,680,789
					-	1,491,000			2,124,719,211	
					-	-			-	10,469,831
					-	-			-	
				經資門合計	17,868,562,000	102,239,000	17,970,801,000	12,084,465,000	1,116,721,603	2,216,385,057
					-	-			9,868,079,943	
					-	-			-	233,627,168
					-	-			-	
02				公務人員退休及撫卹給付	182,537,582	-	182,537,582	182,537,582	99,490,676	5,026,173
					-	-			177,511,409	
					-	-			-	5,026,173
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	182,537,582	-	182,537,582	182,537,582	99,490,676	5,026,173
					-	-			177,511,409	
					-	-			-	5,026,173

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	58,535,605	-	58,535,605	58,535,605	7,655,574	5,026,173
					-	-		53,509,432		
					-	-		-	5,026,173	
					-	-		-		
			40	獎補助費	124,001,977	-	124,001,977	124,001,977	91,835,102	-
					-	-		124,001,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員各項補助	2,459,966	-	2,459,966	2,459,966	24,086	-
					-	-		2,459,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助	2,459,966	-	2,459,966	2,459,966	24,086	-
					-	-		2,459,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,459,966	-	2,459,966	2,459,966	24,086	-
					-	-		2,459,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				災害準備金	26,736,802	-	26,736,802	26,690,478	9,500,465	12,249,645
					-	-		14,440,833		
					-	-		-	12,182,045	
					-	-		-		
	01			災害準備金	26,736,802	-	26,736,802	26,690,478	9,500,465	12,249,645
					-	-		14,440,833		
					-	-		-	12,182,045	
					-	-		-		
			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7月31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			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金		調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備		預算調整數				
					-	-	-	-			
		20		業務費	5,234,565	-	5,234,565	5,188,241	3,191,831	496,100	
					-	-	-	-	4,692,141		
					-	-	-	-	-	428,500	
		30		設備及投資*	4,209,626	-	4,209,626	4,209,626	4,112,126	-	
					-	-	-	-	4,209,626		
					-	-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	15,942,988	-	15,942,988	15,942,988	2,129,228	11,173,900	
					-	-	-	-	4,769,088		
					-	-	-	-	-	11,173,900	
		40		獎補助費*	1,259,725	-	1,259,725	1,259,725	67,280	579,645	
					-	-	-	-	680,080		
					-	-	-	-	-	579,645	
				統籌科目合計	211,734,350	-	211,734,350	211,688,026	109,015,227	17,275,818	
					-	-	-	-	194,412,208		
					-	-	-	-	-	17,208,218	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	18,080,296,350	102,239,000	18,182,535,350	12,296,153,026	1,225,736,830	2,233,660,875	
					-	-	-	-	10,062,492,151		
					-	-	-	-	-	250,835,386	
					-	-	-	-	-	-	