

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (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				3202030010000 一般行政	318,063,000	-	320,043,000	233,930,000	20,816,694	41,467,423	
					-	-20,000			192,462,577		
					2,000,000	-			-	578,000	
					-	-					
	01			3202030010100 行政及法制工作	185,532,000	-	187,532,000	143,813,000	12,422,922	25,013,669	
					-	-			118,799,331		
					2,000,000	-			-	578,000	
					-	-					
		01		3202030010101 行政管理	153,984,000	-	155,984,000	123,602,000	10,524,147	18,869,143	
					-	-			104,732,857		
					2,000,000	-			-	328,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	97,346,000	-	97,346,000	80,873,000	5,687,833	12,414,754	
					-	-			68,458,246		
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	56,194,000	-	58,194,000	42,285,000	4,754,314	6,306,389	
					-	-			35,978,611		
					2,000,000	-			-	300,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	444,000	-	444,000	444,000	82,000	148,000	
					-	-			296,000		
					-	-			-	28,000	
					-	-					
		02		3202030010102 文書管理	10,276,000	-	10,276,000	7,768,000	837,319	865,910	
					-	-			6,902,090		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	650,000	-	650,000	526,000	98,823	93,850	
					-	-			432,150		
					-	-			-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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		200000 業務費	9,626,000	-	9,626,000	7,242,000	738,496	772,060
					-	-		6,469,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		3202030010103 公關與新聞	19,076,000	-	19,076,000	10,619,000	885,498	5,062,317
					-	-		5,556,683		250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	3,774,000	-	3,774,000	3,177,000	531,788	285,083
					-	-		2,891,917		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,902,000	-	14,902,000	7,042,000	353,710	4,377,234
					-	-		2,664,766		250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		3202030010104 法制管理與訴願審議	2,196,000	-	2,196,000	1,824,000	175,958	216,299
					-	-		1,607,701		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,581,000	-	1,581,000	1,299,000	131,318	163,483
					-	-		1,135,517		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	615,000	-	615,000	525,000	44,640	52,816
					-	-		472,184		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第3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)	
					-	-	-	-			
	02			3202030010200 施政計畫綜合工作	51,723,000	-	51,723,000	24,203,000	3,154,377	6,129,682	
					-	-	-	-	18,073,318	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3202030010201 設計規劃	9,108,000	-	9,108,000	5,973,000	323,876	2,671,822	
					-	-	-	-	3,301,178	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,780,000	-	1,780,000	1,469,000	230,257	79,170	
					-	-	-	-	1,389,830	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	7,328,000	-	7,328,000	4,504,000	93,619	2,592,652	
					-	-	-	-	1,911,348	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3202030010202 管制考核	3,865,000	-	3,865,000	3,148,000	109,538	2,582,786	
					-	-	-	-	565,214	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	122,000	-	26,751	
					-	-	-	-	95,249	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,703,000	-	3,703,000	3,026,000	109,538	2,556,035	
					-	-	-	-	469,965	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			3202030010203	38,750,000	-	38,750,000	15,082,000	2,720,963	875,074	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (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										
				行政資訊	-	-		14,206,926	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	3,716,000	-	3,716,000	3,099,000	412,759	358,243	
					-	-		2,740,757	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	35,034,000	-	35,034,000	11,983,000	2,308,204	516,831	
					-	-		11,466,169	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	06			3202030010600 主計工作	28,720,000	-	28,700,000	23,503,000	1,879,802	2,041,772	
					-	-20,000		21,461,228	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	24,594,000	-	24,594,000	20,528,000	1,719,176	1,273,819	
					-	-		19,254,181	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	4,126,000	-	4,106,000	2,975,000	160,626	767,953	
					-	-20,000		2,207,047	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	07			3202030010700 人事工作	37,016,000	-	37,016,000	29,918,000	2,418,097	7,403,937	
					-	-		22,514,063	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		3202030010701 人事行政	21,328,000	-	21,328,000	17,871,000	1,385,902	1,880,988	
					-	-		15,990,012	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			10	100000 人事費	21,184,000	-	21,184,000	17,736,000	1,380,602	1,779,421	
					-	-			15,956,579	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	144,000	-	144,000	135,000	5,300	101,567	
					-	-			33,433	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3202030010702 組織任免	2,022,000	-	2,022,000	1,601,000	306,751	246,159	
					-	-			1,354,841	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,359,000	-	1,359,000	1,136,000	176,851	105,197	
					-	-			1,030,803	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	663,000	-	663,000	465,000	129,900	140,962	
					-	-			324,038	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		3202030010703 考核獎懲	3,379,000	-	3,379,000	2,315,000	32,700	1,594,932	
					-	-			720,068	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,259,000	-	3,259,000	2,295,000	32,700	1,574,932	
					-	-			720,068	-	
					-	-			-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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		3202030010704 福利給與	8,955,000	-	8,955,000	6,929,000	692,744	3,192,280
					-	-		3,736,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,242,000	-	1,242,000	992,000	79,706	408,002
					-	-		583,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,947,000	-	5,947,000	4,459,000	489,340	2,199,032
					-	-		2,259,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,766,000	-	1,766,000	1,478,000	123,698	585,246
					-	-		892,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		3202030010705 公務人員訓練進修	1,332,000	-	1,332,000	1,202,000	-	489,578
					-	-		712,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,317,000	-	1,317,000	1,190,000	-	477,578
					-	-		712,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			3202030010800 政風工作	15,072,000	-	15,072,000	12,493,000	941,496	878,363
					-	-		11,614,637		

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數				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												
					-	-	-	-	-				
		01		3202030010801 政風行政	14,627,000	-	14,627,000	12,158,000	901,185	672,934			
					-	-	-	11,485,066	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
			10	100000 人事費	13,935,000	-	13,935,000	11,584,000	866,560	494,513			
					-	-	-	11,089,487	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
			20	200000 業務費	692,000	-	692,000	574,000	34,625	178,421			
					-	-	-	395,579	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
		02		3202030010802 政風預防	304,000	-	304,000	228,000	11,864	167,565			
					-	-	-	60,435	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	27,000	2,904	99			
					-	-	-	26,901	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
			20	200000 業務費	268,000	-	268,000	201,000	8,960	167,466			
					-	-	-	33,534	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
		03		3202030010803 政風查處	141,000	-	141,000	107,000	28,447	37,864			
					-	-	-	69,136	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
		10		100000	46,000	-	46,000	35,000	16,999	9,571			

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第8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)
				人事費	-	-		25,429	-	
			20	200000 業務費	95,000	-	95,000	72,000	11,448	28,293
					-	-		43,707	-	
					-	-		-	-	
02				3702030020000 民政業務	155,088,000	1,249,000	155,537,000	135,512,000	7,422,676	62,736,930
					-	-800,000			72,775,070	
					-	-			-	27,492,814
					-	-			-	-
	01			3702030020100 民政行政	25,455,000	-	25,455,000	21,170,000	1,510,475	2,586,393
					-	-			18,583,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,357,000	-	25,357,000	21,089,000	1,503,327	2,554,517
					-	-			18,534,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	98,000	-	98,000	81,000	7,148	31,876
					-	-			49,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702030020200 民政工作	129,633,000	1,249,000	130,082,000	114,342,000	5,912,201	60,150,537
					-	-800,000			54,191,463	
					-	-			-	27,492,814
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702030020201 健全基層組織	24,812,000	-	24,012,000	23,837,000	513,913	17,971,506
					-	-800,000			5,865,494	
					-	-			-	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9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 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	100000 人事費	620,000	-	620,000	534,000	76,780	103,760
					-	-			430,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,092,000	-	9,092,000	9,003,000	22,563	7,420,469
					-	-			1,582,531	6,785,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	15,100,000	-	14,300,000	14,300,000	414,570	10,447,277
					-	-800,000			3,852,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702030020202 調解行政	1,672,000	-	1,672,000	1,251,000	-	1,064,653
					-	-			186,347	219,934
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,522,000	-	1,522,000	1,113,000	-	926,653
					-	-			186,347	219,934
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702030020203 國際與大陸事務	6,037,000	-	6,037,000	5,380,000	194,088	4,189,854
					-	-			1,190,146	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
			10	100000 人事費	1,510,000	-	1,510,000	1,243,000	190,001	135,549
					-	-		1,107,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,527,000	-	4,527,000	4,137,000	4,087	4,054,305
					-	-		82,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		3702030020204 戶政事務	82,170,000	-	82,170,000	72,040,000	5,069,550	28,832,095
					-	-		43,207,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	29,000	-	29,000	22,000	-	10,150
					-	-		11,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	6,302,000	-	6,302,000	5,618,000	29,550	3,516,945
					-	-		2,101,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	75,839,000	-	75,839,000	66,400,000	5,040,000	25,305,000
					-	-		41,095,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		3702030020206 原住民事務	14,942,000	1,249,000	16,191,000	11,834,000	134,650	8,092,429
					-	-		3,741,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	591,000	-	591,000	510,000	76,780	59,173
					-	-		450,827		

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	7,395,000	1,197,000	8,592,000	5,951,000	37,870	5,282,256
					-	-		-	668,744	
					-	-		-	-	705,950
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,956,000	52,000	7,008,000	5,373,000	20,000	2,751,000
					-	-		-	2,622,000	
					-	-		-	-	1,425,130
					-	-		-	-	-
04				3702030040000 役政業務	12,911,000	-	12,911,000	10,691,000	426,701	4,416,642
					-	-		-	6,274,358	
					-	-		-	-	150,000
					-	-		-	-	-
	01			3702030040100 協辦軍事及役政工作	12,911,000	-	12,911,000	10,691,000	426,701	4,416,642
					-	-		-	6,274,358	
					-	-		-	-	150,000
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	666,000	-	666,000	550,000	76,780	99,173
					-	-		-	450,827	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	7,359,000	-	7,359,000	6,304,000	121,359	1,992,305
					-	-		-	4,311,695	
					-	-		-	-	150,000
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	4,886,000	-	4,886,000	3,837,000	228,562	2,325,164
					-	-		-	1,511,836	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702030050000	39,115,000	-	39,115,000	30,605,000	2,239,746	3,688,847

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30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)
				地政業務	-	-		26,916,153		
					-	-		-	1,015,288	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702030050100 地政行政	29,320,000	-	29,320,000	24,317,000	1,913,146	752,184
					-	-		23,564,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	26,724,000	-	26,724,000	22,184,000	1,727,118	566,982
					-	-		21,617,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,596,000	-	2,596,000	2,133,000	186,028	185,202
					-	-		1,947,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702030050200 地政工作	9,795,000	-	9,795,000	6,288,000	326,600	2,936,663
					-	-		3,351,937		
					-	-		-	1,015,288	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		3702030050201 地籍管理	3,993,000	-	3,993,000	1,471,000	31,824	1,219,603
					-	-		251,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	89,000	-	89,000	77,000	9,889	8,345
					-	-		68,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,904,000	-	3,904,000	1,394,000	21,935	1,211,258
					-	-		182,742		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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		3702030050202 地籍測量	4,136,000	-	4,136,000	3,504,000	114,697	1,319,574
					-	-			2,184,426	
					-	-			-	765,288
		10		100000 人事費	282,000	-	282,000	212,000	20,889	21,530
					-	-			190,470	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,854,000	-	3,854,000	3,292,000	93,808	1,298,044
					-	-			1,993,956	
					-	-			-	765,288
		03		3702030050203 地價工作	816,000	-	816,000	605,000	73,316	320,186
					-	-			284,814	
					-	-			-	250,000
		10		100000 人事費	55,000	-	55,000	55,000	9,216	14,830
					-	-			40,170	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	761,000	-	761,000	550,000	64,100	305,356
					-	-			244,644	
					-	-			-	250,000
		04		3702030050204 地用工作	850,000	-	850,000	708,000	106,763	77,300
					-	-			630,700	
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	680,000	-	680,000	580,000	76,697	45,732
					-	-			534,268	
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	170,000	-	170,000	128,000	30,066	31,568
					-	-		96,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				4002030020000 財政及公產業務	69,314,000	-	69,314,000	29,828,000	2,314,970	4,168,166
					-	-		25,659,834	-	18,605
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			4002030020100 財務行政	25,517,000	-	25,517,000	21,105,000	1,515,058	459,274
					-	-		20,645,726	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	24,898,000	-	24,898,000	20,637,000	1,484,938	320,246
					-	-		20,316,754	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	619,000	-	619,000	468,000	30,120	139,028
					-	-		328,972	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			4002030020200 財政及公產工作	43,797,000	-	43,797,000	8,723,000	799,912	3,708,892
					-	-		5,014,108	-	18,605
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		4002030020201 財務管理	1,313,000	-	1,313,000	1,055,000	131,837	389,164
					-	-		665,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	708,000	-	708,000	578,000	131,837	41,094
					-	-		536,906	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第15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	200000 業務費	605,000	-	605,000	477,000	-	348,070
					-	-		128,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		4002030020202 公有財產管理	38,465,000	-	38,465,000	4,329,000	425,989	1,899,246
					-	-		2,429,754	-	18,605
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	116,000	-	116,000	90,000	-	29,655
					-	-		60,345	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	38,349,000	-	38,349,000	4,239,000	425,989	1,869,591
					-	-		2,369,409	-	18,605
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		4002030020203 庫款支付工作	1,627,000	-	1,627,000	1,440,000	58,599	749,968
					-	-		690,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	578,000	-	578,000	478,000	30,999	138,180
					-	-		339,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,049,000	-	1,049,000	962,000	27,600	611,788
					-	-		350,212	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		4002030020204	61,000	-	61,000	45,000	-	39,760

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				金融管理	-	-		5,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	55,000	-	55,000	41,000	-	35,760
					-	-		5,240	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		4002030020205 菸酒管理	2,331,000	-	2,331,000	1,854,000	183,487	630,754
					-	-		1,223,246	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,313,000	-	1,313,000	1,086,000	153,394	155,696
					-	-		930,304	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,018,000	-	1,018,000	768,000	30,093	475,058
					-	-		292,942	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				5102030010000 新竹市地方教育發展基金	6,759,977,000	-	6,759,977,000	5,657,128,000	813,373,710	61,339,023
					-	-		5,595,788,977	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5102030010100 教育業務	6,759,977,000	-	6,759,977,000	5,657,128,000	813,373,710	61,339,023
					-	-		5,595,788,977	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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)		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	400000 獎補助費	6,759,977,000	-	6,759,977,000	5,657,128,000	813,373,710	61,339,023
					-	-			5,595,788,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5302030020000 禮俗文獻	9,114,000	-	9,114,000	2,239,000	89,730	494,452
					-	-			1,744,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5302030020100 宗教禮儀	9,114,000	-	9,114,000	2,239,000	89,730	494,452
					-	-			1,744,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,082,000	-	9,082,000	2,211,000	89,730	466,452
					-	-			1,744,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5602030010000 農業管理與輔導業務	49,631,000	10,133,000	59,730,000	45,084,000	6,060,758	16,429,347
					-	-34,000			28,654,653	2,151,812
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602030010100 農業工作	17,424,000	3,217,000	20,641,000	17,936,000	575,654	9,783,071
					-	-			8,152,929	1,720,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602030010101 農業管理	13,942,000	3,164,000	17,106,000	14,921,000	575,654	6,930,223
					-	-			7,990,777	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9月30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	100000 人事費	8,877,000	94,000	8,971,000	7,473,000	516,328	1,032,847
					-	-		6,440,153		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,504,000	2,668,000	6,172,000	5,538,000	59,326	4,034,836
					-	-		1,503,164		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,561,000	402,000	1,963,000	1,910,000	-	1,862,540
					-	-		47,460		-
					-	-		-		850,000
					-	-		-		-
		02		5602030010102 農產運銷	142,000	43,000	185,000	185,000	-	155,646
					-	-		29,354		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	96,000	43,000	139,000	139,000	-	109,646
					-	-		29,354		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	-	46,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		5602030010103 農會輔導	3,340,000	10,000	3,350,000	2,830,000	-	2,697,202
					-	-		132,798		-
					-	-		-		870,000
					-	-		-		-
			10	100000 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9月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	70,000	-	37,202
					-	-		32,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	3,255,000	10,000	3,265,000	2,755,000	-	2,655,000
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	870,000	
					-	-		-	-	
	02			5602030010200 林務管理	92,000	118,000	210,000	157,000	-	142,078
					-	-		14,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	12,000	11,000	23,000	17,000	-	17,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	80,000	107,000	187,000	140,000	-	125,078
					-	-		14,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5602030010300 漁業工作	32,115,000	6,798,000	38,879,000	26,991,000	5,485,104	6,504,198
					-	-34,000			20,486,802	
					-	-		-	431,812	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		5602030010301 漁業管理與輔導	11,548,000	2,400,000	14,040,000	12,019,000	405,404	3,652,403
					-	92,000			8,366,597	
					-	-		-	-	
					-	-		-	431,812	
					-	-		-	-	
		10		100000	4,942,000	-	4,942,000	4,127,000	368,307	209,204

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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				
				人事費	-	-		3,917,796	-	
		20		200000 業務費	862,000	-	862,000	37,097	317,013	
					-	-		538,987	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	5,744,000	2,400,000	8,236,000	-	3,126,186	
					-	92,000		3,909,814	431,812	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		5602030010302 漁港管理	20,567,000	4,398,000	24,839,000	5,079,700	2,851,795	
					-	-126,000		12,120,205	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,567,000	4,398,000	24,839,000	5,079,700	2,851,795	
					-	-126,000		12,120,205	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				5602030030000 水土保持	22,538,000	410,000	22,948,000	1,528,550	2,418,616	
					-	-		18,526,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602030030100 水土保持生態保育	22,538,000	410,000	22,948,000	1,528,550	2,418,616	
					-	-		18,526,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,802,000	5,000	5,807,000	477,139	170,044	
					-	-		4,804,956	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	15,272,000	405,000	15,677,000	14,506,000	1,051,411	2,150,428
					-	-			12,355,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,464,000	-	1,464,000	1,464,000	-	98,144
					-	-			1,365,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5602030040000 水利行政	6,428,000	-	6,428,000	5,140,000	296,389	2,038,423
					-	-			3,101,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602030040100 河川管理	6,428,000	-	6,428,000	5,140,000	296,389	2,038,423
					-	-			3,101,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,224,000	-	6,428,000	5,140,000	296,389	2,038,423
					-	204,000			3,101,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	204,000	-	-	-	-	-
					-	-204,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5702030010000 建管行政	118,807,000	142,000	118,949,000	73,752,000	5,267,266	32,293,266
					-	-			41,458,734	-
					-	-			-	654,287
					-	-			-	-
	01			5702030010100 都計規劃行政	87,409,000	-	87,409,000	51,170,000	2,813,078	21,196,297
					-	-			29,973,703	-
					-	-			-	15,987

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
		01		5702030010101 發展行政	36,776,000	-	36,776,000	30,443,000	2,611,725	3,445,663
					-	-			26,997,337	
					-	-			-	15,987
					-	-			-	
			10	100000 人事費	33,159,000	-	33,159,000	27,611,000	2,383,408	1,839,070
					-	-			25,771,930	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,617,000	-	3,617,000	2,832,000	228,317	1,606,593
					-	-			1,225,407	
					-	-			-	15,987
					-	-			-	
		02		5702030010102 都市綜合規劃	50,414,000	-	50,414,000	20,610,000	201,353	17,702,634
					-	-			2,907,366	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,310,000	-	2,310,000	1,926,000	201,353	444,634
					-	-			1,481,366	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	48,104,000	-	48,104,000	18,684,000	-	17,258,000
					-	-			1,426,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		5702030010103 都市計畫	219,000	-	219,000	117,000	-	48,000
					-	-			69,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	219,000	-	219,000	117,000	-	48,000
					-	-			69,000	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 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			5702030010200 都市設計及更新	18,419,000	142,000	18,561,000	13,839,000	1,881,935	7,526,411
					-	-			6,312,589	
					-	-			-	638,300
					-	-			-	-
		01		5702030010201 都市設計與開發	2,650,000	-	2,650,000	2,184,000	375,750	146,589
					-	-			2,037,411	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,540,000	-	2,540,000	2,103,000	360,750	99,471
					-	-			2,003,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	110,000	-	110,000	81,000	15,000	47,118
					-	-			33,882	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5702030010202 都市更新及住宅管理	15,769,000	142,000	15,911,000	11,655,000	1,506,185	7,379,822
					-	-			4,275,178	
					-	-			-	638,300
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	65,433
					-	-			34,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,427,000	142,000	2,569,000	2,180,000	134,385	1,912,889
					-	-			267,111	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000	13,242,000	-	13,242,000	9,375,000	1,371,800	5,401,500

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第24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				
				獎補助費	-	-		3,973,500		638,300
	03			5702030010300 建築及使用管理	12,979,000	-	12,979,000	8,743,000	572,253	3,570,558
					-	-			5,172,442	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5702030010301 建築管理	5,078,000	-	5,078,000	4,109,000	465,689	857,009
					-	-			3,251,991	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,571,000	-	2,571,000	2,174,000	341,949	407,515
					-	-			1,766,485	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,507,000	-	2,507,000	1,935,000	123,740	449,494
					-	-			1,485,506	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5702030010302 使用管理	7,901,000	-	7,901,000	4,634,000	106,564	2,713,549
					-	-			1,920,451	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,796,000	-	1,796,000	1,452,000	76,697	587,463
					-	-			864,537	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,305,000	-	5,305,000	2,782,000	29,867	2,111,086
					-	-			670,914	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	400,000	-	15,000
					-	-			385,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5702030020000 其他公共工程	7,431,000	-	7,431,000	6,276,000	257,528	2,517,194
					-	-			3,758,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5702030020100 其他公共工程	7,431,000	-	7,431,000	6,276,000	257,528	2,517,194
					-	-			3,758,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,218,000	-	6,218,000	5,106,000	238,375	1,604,052
					-	-			3,501,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,213,000	-	1,213,000	1,170,000	19,153	913,142
					-	-			256,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5802030010000 土木工程勘測	17,363,000	-	17,917,000	14,375,000	1,082,359	3,337,842
					-	-			11,037,158	-
					554,000	-			-	146,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802030010100 工務行政	15,677,000	-	15,677,000	12,688,000	866,409	2,720,721
					-	-			9,967,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,112,000	-	14,112,000	11,808,000	741,709	2,316,028
					-	-			9,491,972	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	1,565,000	-	1,565,000	880,000	124,700	404,693
					-	-			475,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5802030010200 工程施工查核	1,686,000	-	2,240,000	1,687,000	215,950	617,121
					-	-			1,069,879	-
					554,000	-			-	146,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	801,000	-	801,000	656,000	102,802	96,195
					-	-			559,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	885,000	-	1,439,000	1,031,000	113,148	520,926
					-	-			510,074	-
					554,000	-			-	146,000
					-	-			-	-
	02			5802030020000 道路橋梁養護及工程	139,617,000	-	139,617,000	104,253,000	9,729,325	38,049,099
					-	-			66,203,901	-
					-	-			-	1,522,011
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802030020100 道路養護	106,342,000	-	106,342,000	76,220,000	9,419,975	26,182,627
					-	-			50,037,373	-
					-	-			-	1,520,000
					-	-			-	-
			01	5802030020101 道路橋梁養護	78,856,000	-	78,856,000	54,200,000	7,861,319	20,354,027
					-	-			33,845,973	-
					-	-			-	1,520,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	78,856,000	-	78,856,000	54,200,000	7,861,319	20,354,027
					-	-			33,845,973	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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				
					-	-		-	1,520,000	
		02		5802030020102 柏油路面修補	27,486,000	-	27,486,000	22,020,000	1,558,656	5,828,600
					-	-		16,191,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	15,809,000	-	15,809,000	13,123,000	754,932	3,872,654
					-	-		9,250,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,677,000	-	11,677,000	8,897,000	803,724	1,955,946
					-	-		6,941,054		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		5802030020200 路燈管理	32,668,000	-	32,668,000	27,426,000	309,350	11,388,612
					-	-		16,037,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	78,000	-	78,000	78,000	-	19,999
					-	-		58,001		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	32,590,000	-	32,590,000	27,348,000	309,350	11,368,613
					-	-		15,979,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		5802030020300 道路橋梁工程	607,000	-	607,000	607,000	-	477,860
					-	-		129,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000	607,000	-	607,000	607,000	-	477,860

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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)
				業務費	-	-		129,140		
					-	-		-	2,011	
					-	-		-		
03				5802030030000 交通業務	160,532,000	-	160,006,000	93,453,000	8,545,405	23,894,298
						-526,000			69,558,702	
					-	-			-	3,015,000
					-	-			-	
	01			5802030030100 交通行政	21,802,000	-	21,802,000	18,150,000	1,206,820	3,033,653
					-	-			15,116,347	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	21,222,000	-	21,222,000	17,672,000	1,205,683	2,695,532
					-	-			14,976,468	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	580,000	-	580,000	478,000	1,137	338,121
					-	-			139,879	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5802030030200 交通管理	138,730,000	-	138,204,000	75,303,000	7,338,585	20,860,645
					-	-526,000			54,442,355	
					-	-			-	3,015,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5802030030201 交通安全設備維護	22,920,000	-	22,920,000	13,553,000	3,053,976	3,562,868
					-	-			9,990,132	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,016,000	-	2,016,000	1,643,000	279,048	84,990
					-	-			1,558,010	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	20,904,000	-	20,904,000	11,910,000	2,774,928	3,477,878
					-	-			8,432,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5802030030202 交通綜合規劃	20,051,000	-	19,525,000	8,318,000	4,103,402	2,115,075
					-	-526,000			6,202,925	-
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,499,000	-	1,499,000	1,248,000	76,697	458,760
					-	-			789,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,552,000	-	18,026,000	7,070,000	4,026,705	1,656,315
					-	-526,000			5,413,685	-
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
		03		5802030030203 大眾運輸	95,759,000	-	95,759,000	53,432,000	181,207	15,182,702
					-	-			38,249,298	-
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	48,529,000	-	48,529,000	11,208,000	146,189	4,476,124
					-	-			6,731,876	-
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	47,206,000	-	47,206,000	42,206,000	35,018	10,688,578
					-	-			31,517,422	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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				5902030010000 觀光業務	207,472,000	26,350,000	232,995,000	179,680,000	10,607,088	82,242,378
					-	-827,000			97,437,622	
					-	-			-	110,500
					-	-			-	-
	01			5902030010100 整合行銷	32,917,000	6,350,000	39,267,000	23,576,000	125,167	14,569,729
					-	-			9,006,271	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	118,000	-	118,000	90,000	4,026	64,737
					-	-			25,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	31,999,000	6,350,000	38,349,000	22,686,000	111,141	13,910,992
					-	-			8,775,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	800,000	-	800,000	800,000	10,000	594,000
					-	-			206,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5902030010200 觀光管理	174,555,000	20,000,000	193,728,000	156,104,000	10,481,921	67,672,649
					-	-827,000			88,431,351	
					-	-			-	110,500
					-	-			-	-
		01		5902030010201 觀光維護	146,621,000	20,000,000	166,621,000	129,789,000	10,010,289	67,107,615
					-	-			62,681,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	21,837,000	-	21,837,000	18,215,000	1,546,173	2,072,807
					-	-			16,142,193	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第31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	200000 業務費	124,622,000	20,000,000	144,622,000	111,466,000	8,464,116	64,926,808
					-	-			46,539,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	108,000	-	108,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5902030010202 觀光工程	27,934,000	-	27,107,000	26,315,000	471,632	565,034
					-	-827,000			25,749,966	-
					-	-			-	110,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,562,000	-	2,562,000	2,065,000	332,980	95,349
					-	-			1,969,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	25,372,000	-	24,545,000	24,250,000	138,652	469,685
					-	-827,000			23,780,315	-
					-	-			-	110,500
					-	-			-	-
02				5902030020000 工商及市場業務	102,436,000	14,989,000	113,278,000	86,858,000	4,631,800	23,808,157
					-	-4,147,000			63,049,843	-
					-	-			-	10,984,854
					-	-			-	-
	01			5902030020100 工商管理	59,468,000	14,989,000	70,920,000	51,768,000	2,610,803	14,275,783
					-	-3,537,000			37,492,217	-
					-	-			-	7,284,404
					-	-			-	-
		10		100000	17,669,000	-	17,669,000	15,142,000	1,396,097	1,318,895

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第32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									
				人事費	-	-		13,823,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,074,000	4,589,000	14,663,000	8,917,000	83,784	2,295,873
					-	-		6,621,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	31,725,000	10,400,000	38,588,000	27,709,000	1,130,922	10,661,015
					-	-3,537,000		17,047,985	-	
					-	-		-	7,284,404	
					-	-		-	-	
	02			5902030020200 市場管理	42,968,000	-	42,358,000	35,090,000	2,020,997	9,532,374
					-	-610,000		25,557,626	-	
					-	-		-	3,700,450	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	16,194,000	-	16,194,000	13,666,000	1,045,600	1,275,401
					-	-		12,390,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	26,774,000	-	26,164,000	21,424,000	975,397	8,256,973
					-	-610,000		13,167,027	-	
					-	-		-	3,700,450	
					-	-		-	-	
	02			6102030020000 農民保險	9,060,000	-	9,060,000	4,800,000	3,640,963	625,370
					-	-		4,174,630	-	
					-	-		-	74,604	
					-	-		-	-	
	01			6102030020100 農民保險	9,060,000	-	9,060,000	4,800,000	3,640,963	625,370
					-	-		4,174,630	-	
					-	-		-	74,604	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	400000 獎補助費	9,060,000	-	9,060,000	4,800,000	3,640,963	625,370
					-	-			4,174,630	
					-	-			-	74,604
					-	-			-	
03				6102030030000 社會保險	78,495,000	-	78,495,000	53,548,000	2,872,927	7,620,192
					-	-			45,927,808	
					-	-			-	3,389,303
					-	-			-	
	01			6102030030100 社會保險	78,495,000	-	78,495,000	53,548,000	2,872,927	7,620,192
					-	-			45,927,808	
					-	-			-	3,389,303
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	78,495,000	-	78,495,000	53,548,000	2,872,927	7,620,192
					-	-			45,927,808	
					-	-			-	3,389,303
					-	-			-	
01				6202030010000 社會救濟	150,971,000	194,000	151,165,000	101,327,000	6,910,924	21,950,373
					-	-			79,376,627	
					-	-			-	10,932,402
					-	-			-	
	01			6202030010100 社會救助	150,971,000	194,000	151,165,000	101,327,000	6,910,924	21,950,373
					-	-			79,376,627	
					-	-			-	10,932,402
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,440,000	-	1,440,000	1,236,000	173,566	100,750
					-	-			1,135,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,333,000	186,000	9,519,000	8,088,000	248,066	1,611,732
					-	-			6,476,268	
					-	-			-	58,400

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	400000 獎補助費	140,198,000	8,000	140,206,000	92,003,000	6,489,292	20,237,891
					-	-	-	71,765,109	-	10,874,002
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302030020000 社會福利	2,842,192,000	778,000	2,842,970,000	2,345,117,000	145,477,910	496,868,521
					-	-	-	-	1,848,248,479	-
					-	-	-	-	-	310,564,817
					-	-	-	-	-	-
	01			6302030020100 社會行政	44,969,000	-	44,969,000	32,795,000	2,805,364	1,074,183
					-	-	-	-	31,720,817	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	35,188,000	-	35,188,000	29,036,000	2,408,697	297,762
					-	-	-	-	28,738,238	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	9,781,000	-	9,781,000	3,759,000	396,667	776,421
					-	-	-	-	2,982,579	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302030020200 社會工作及福利	2,797,223,000	778,000	2,798,001,000	2,312,322,000	142,672,546	495,794,338
					-	-	-	-	1,816,527,662	-
					-	-	-	-	-	310,564,817
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302030020201 身心障礙福利	480,791,000	778,000	481,569,000	358,889,000	6,373,303	58,718,659
					-	-	-	-	300,170,341	-
					-	-	-	-	-	29,295,586
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	6,001,000	-	6,001,000	4,990,000	723,880	593,344
					-	-	-	-	4,396,656	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (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)
					-	-		-	-		
		20		200000 業務費	21,122,000	778,000	21,900,000	15,496,000	827,748	5,794,895	
					-	-	-	-	9,701,105	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	453,668,000	-	453,668,000	338,403,000	4,821,675	52,330,420	
					-	-	-	-	286,072,580	29,295,586	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		6302030020202 老人福利	1,614,575,000	-	1,614,575,000	1,401,916,000	116,298,790	303,682,075	
					-	-	-	-	1,098,233,925	224,372,001	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	3,706,000	-	3,706,000	3,077,000	432,001	413,905	
					-	-	-	-	2,663,095	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	8,688,000	-	8,688,000	7,070,000	537,481	2,684,195	
					-	-	-	-	4,385,805	22,230	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	1,602,181,000	-	1,602,181,000	1,391,769,000	115,329,308	300,583,975	
					-	-	-	-	1,091,185,025	224,349,771	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		6302030020203 保護服務	70,558,000	-	70,558,000	53,900,000	4,789,338	11,158,053	
					-	-	-	-	42,741,947	20,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000	24,321,000	-	24,321,000	19,788,000	2,874,241	4,129,408	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第36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)
				人事費	-	-		15,658,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	30,270,000	-	30,270,000	20,722,000	956,285	5,970,179
					-	-		14,751,821	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	15,967,000	-	15,967,000	13,390,000	958,812	1,058,466
					-	-		12,331,534	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		6302030020204 婦女福利	33,204,000	-	33,266,000	29,017,000	3,261,662	7,052,667
					-	62,000		21,964,333	-	
					-	-		-	283,200	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,123,000	-	20,123,000	16,870,000	2,307,719	4,510,218
					-	-		12,359,782	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,048,000	-	4,048,000	3,642,000	168,183	1,382,553
					-	-		2,259,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	9,033,000	-	9,095,000	8,505,000	785,760	1,159,896
					-	62,000		7,345,104	-	
					-	-		-	283,200	
					-	-		-	-	
		05		6302030020205 兒童及青少年福利	598,095,000	-	598,033,000	468,600,000	11,949,453	115,182,884
					-	-62,000		353,417,116	-	
					-	-		-	56,594,030	
					-	-		-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,377,000	-	1,377,000	1,180,000	191,662	65,819
					-	-			1,114,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,997,000	-	31,997,000	20,971,000	849,798	7,041,475
					-	-			13,929,525	-
					-	-			-	20,841
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	564,721,000	-	564,659,000	446,449,000	10,907,993	108,075,590
					-	-62,000			338,373,410	56,573,189
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				6302030040000 新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金	1,402,000	-	1,402,000	648,000	112,780	268,816
					-	-			379,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302030040100 無障礙設施改善	1,402,000	-	1,402,000	648,000	112,780	268,816
					-	-			379,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	576,000	-	576,000	494,000	92,780	146,196
					-	-			347,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	826,000	-	826,000	154,000	20,000	122,620
					-	-			31,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6402030010000 勞工及青年業務	57,994,000	-	57,994,000	44,905,000	3,544,563	16,537,700
					-	-			28,367,300	-
					-	-			-	326,709

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			6402030010100 勞工行政	22,038,000	-	22,038,000	17,630,000	1,252,863	2,462,544
					-	-			15,167,456	
					-	-			-	326,709
					-	-			-	
			10	100000 人事費	19,275,000	-	19,275,000	15,745,000	1,177,308	1,188,640
					-	-			14,556,360	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,763,000	-	2,763,000	1,885,000	75,555	1,273,904
					-	-			611,096	
					-	-			-	326,709
					-	-			-	
	02			6402030010200 勞資關係及青年發展	18,321,000	-	18,321,000	14,998,000	726,314	8,996,601
					-	-			6,001,399	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		6402030010201 勞資關係與福利	10,541,000	-	10,541,000	8,520,000	197,625	5,572,546
					-	-			2,947,454	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,092,000	-	4,092,000	3,230,000	197,625	1,058,884
					-	-			2,171,116	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,388,000	-	6,388,000	5,240,000	-	4,463,662
					-	-			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9月30日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (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)
					-	-		-	-		
		02		6402030010202 勞動條件	4,236,000	-	4,236,000	3,157,000	425,244	552,426	
					-	-	-	2,604,574	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,156,000	-	3,156,000	2,582,000	375,364	437,189	
					-	-	-	2,144,811	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	764,000	-	764,000	375,000	14,880	115,237	
					-	-	-	259,763	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	316,000	-	316,000	200,000	35,000	-	
					-	-	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		6402030010203 青年發展	3,544,000	-	3,544,000	3,321,000	103,445	2,871,629	
					-	-	-	449,371	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	14,000	-	14,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,767,000	-	2,767,000	2,567,000	103,445	2,117,629	
					-	-	-	449,371	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000	760,000	-	760,000	740,000	-	740,000	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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			本月實現數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金		調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備		預算調整數			
				獎補助費	-	-	-	-		
03				6402030010300 職訓及就業服務	17,635,000	-	17,635,000	12,277,000	1,565,386	5,078,555
					-	-	-	7,198,445	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	24,000	-	24,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	17,599,000	-	17,599,000	12,253,000	1,565,386	5,054,555
					-	-	-	7,198,445	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				7102030030000 下水道業務	99,451,000	-	99,451,000	64,405,000	10,005,100	13,772,979
					-	-	-	50,632,021	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7102030030100 下水道管理	99,451,000	-	99,451,000	64,405,000	10,005,100	13,772,979
					-	-	-	50,632,021	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	8,043,000	-	8,043,000	6,677,000	291,135	2,112,067
					-	-	-	4,564,933	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	91,393,000	-	91,393,000	57,728,000	9,713,965	11,660,912
					-	-	-	46,067,088	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	15,000	-	15,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7202030010000 社政業務	76,232,000	-	76,232,000	76,092,000	345,284	51,027,904
					-	-	-	-	25,064,096	-
					-	-	-	-	-	17,771,148
					-	-	-	-	-	-
	01			7202030010100 團體輔導	76,232,000	-	76,232,000	76,092,000	345,284	51,027,904
					-	-	-	-	25,064,096	-
					-	-	-	-	-	17,771,148
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	960,000	-	960,000	820,000	106,906	141,429
					-	-	-	-	678,571	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	8,549,000	-	8,549,000	8,549,000	203,818	3,871,219
					-	-	-	-	4,677,781	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	66,723,000	-	66,723,000	66,723,000	34,560	47,015,256
					-	-	-	-	19,707,744	-
					-	-	-	-	-	17,771,148
					-	-	-	-	-	-
01				7602030010000 新竹市地方教育發展基金	1,512,048,000	-	1,512,048,000	1,276,147,000	90,165,000	-
					-	-	-	-	1,276,147,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602030010100 教育人員退休及撫卹給付	1,510,048,000	-	1,510,048,000	1,274,644,000	89,998,000	-
					-	-	-	-	1,274,644,000	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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	400000 獎補助費	1,510,048,000	-	1,510,048,000	1,274,644,000	89,998,000	-
					-	-		1,274,644,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7602030010200 教育人員因公傷亡慰問金	2,000,000	-	2,000,000	1,503,000	167,000	-
					-	-		1,503,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,503,000	167,000	-
					-	-		1,503,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				8102030010000 債務付息	150,000,000	-	150,000,000	148,590,000	-	83,514,096
					-	-		65,075,904		-
					-	-		-		4,245
					-	-		-		-
	01			8102030010100 債務付息	150,000,000	-	150,000,000	148,590,000	-	83,514,096
					-	-		65,075,904		-
					-	-		-		4,245
					-	-		-		-
			50	500000 債務費	150,000,000	-	150,000,000	148,590,000	-	83,514,096
					-	-		65,075,904		-
					-	-		-		4,245
					-	-		-		-
01				8902030010000 新竹市地方教育發展基金	57,700,000	-	57,700,000	43,278,000	7,000,000	-
					-	-		43,278,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902030010100 教育人員各項補助	57,700,000	-	57,700,000	43,278,000	7,000,000	-
					-	-		43,278,000		-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第43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	400000 獎補助費	57,700,000	-	57,700,000	43,278,000	7,000,000	-
					-	-		43,278,000		-
					-	-				-
					-	-				-
04				8902030040000 賠償準備金	1,000,000	-	1,947,000	1,749,000	946,581	476,783
					-	-			1,272,217	
					947,000	-				
					-	-				
					-	-				
	01			8902030040100 賠償準備金	1,000,000	-	1,947,000	1,749,000	946,581	476,783
					-	-			1,272,217	
					947,000	-				
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,947,000	1,749,000	946,581	476,783
					-	-			1,272,217	
					947,000	-				
					-	-				
					-	-				
98				8902030980000 第一預備金	16,900,000	-	13,288,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,612,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902030980100 第一預備金	16,900,000	-	13,288,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,612,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	16,900,000	-	13,288,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,612,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	13,249,282,000	54,245,000	13,297,062,000	10,890,355,000	1,165,712,727	1,098,002,837

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30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)	備註(預付款)
					-	-6,354,000		9,792,352,163		
					-111,000	-		-	390,902,399	
					-	-		-	-	
01				3202030010000 一般行政	25,906,000	-	26,037,000	14,238,000	202,776	5,457,671
					-	20,000			8,780,329	
					111,000	-			-	
					-	-			-	
	01			3202030010100 行政及法制工作*	1,150,000	-	1,150,000	1,008,000	202,776	72,305
					-	-			935,695	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3202030010101 行政管理*	550,000	-	550,000	408,000	47,138	7,443
					-	-			400,557	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	550,000	-	550,000	408,000	47,138	7,443
					-	-			400,557	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		3202030010103 公關與新聞*	600,000	-	600,000	600,000	155,638	64,862
					-	-			535,138	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	155,638	64,862
					-	-			535,138	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3202030010200 施政計畫綜合工作*	24,631,000	-	24,631,000	12,974,000	-	5,251,039
					-	-			7,722,961	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第45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)	
		03		3202030010203 行政資訊*	24,631,000	-	24,631,000	12,974,000	-	5,251,039
					-	-		7,722,961	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	24,631,000	-	24,631,000	12,974,000	-	5,251,039
					-	-		7,722,961	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			3202030010600 主計工作*	100,000	-	120,000	120,000	-	22,821
					-	20,000		97,179	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	120,000	120,000	-	22,821
					-	20,000		97,179	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			3202030010700 人事工作*	25,000	-	136,000	136,000	-	111,506
					-	-		24,494	-	-
					111,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3202030010704 福利給與*	25,000	-	136,000	136,000	-	111,506
					-	-		24,494	-	-
					111,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	25,000	-	136,000	136,000	-	111,506
					-	-		24,494	-	-
					111,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3702030020000 民政業務	26,911,000	3,000,000	30,711,000	15,031,000	1,110,543	11,750,580
					-	800,000		3,280,420	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	40,000	-	40,000	30,000	22,258	7,742
					-	-		22,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		3702030020206 原住民事務*	4,846,000	-	4,846,000	4,176,000	37,200	3,525,412
					-	-		650,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,684,000	-	3,684,000	3,180,000	37,200	2,969,412
					-	-		210,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,162,000	-	1,162,000	996,000	-	556,000
					-	-		440,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702030040000 役政業務	3,950,000	-	3,950,000	400,000	-	370,181
					-	-		29,819	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702030040100 協辦軍事及役政工作*	3,950,000	-	3,950,000	400,000	-	370,181
					-	-		29,819	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	550,000	-	550,000	300,000	-	270,181
					-	-		29,819	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000	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9月30日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (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										
				獎補助費*	-	-	-	-	-		
05				3702030050000 地政業務	446,000	-	446,000	446,000	-	26,041	
					-	-	-	419,959	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3702030050200 地政工作*	446,000	-	446,000	446,000	-	26,041	
					-	-	-	419,959	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3702030050201 地籍管理*	116,000	-	116,000	116,000	-	26,041	
					-	-	-	89,959	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	116,000	-	116,000	116,000	-	26,041	
					-	-	-	89,959	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3702030050202 地籍測量*	280,000	-	280,000	280,000	-	-	
					-	-	-	280,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	280,000	-	280,000	280,000	-	-	
					-	-	-	280,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		3702030050203 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9月30日

頁數：第49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)	
			30	300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	-	
					-	-	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				4002030020000 財政及公產業務	210,000	-	210,000	210,000	30,511	71,065	
					-	-	-	-	138,935	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			4002030020200 財政及公產工作*	210,000	-	210,000	210,000	30,511	71,065	
					-	-	-	-	138,935	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		4002030020201 財務管理*	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		4002030020202 公有財產管理*	30,000	-	30,000	30,000	-	5,392	
					-	-	-	-	24,608	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	-	5,392	
					-	-	-	-	24,608	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		4002030020203 庫款支付工作*	60,000	-	60,000	60,000	30,511	5,631	
					-	-	-	-	54,369	-	
					-	-	-	-	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第50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	300000 設備及投資*	60,000	-	60,000	60,000	30,511	5,631
					-	-		54,369	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		4002030020205 菸酒管理*	90,000	-	90,000	90,000	-	30,042
					-	-		59,958	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	90,000	-	90,000	90,000	-	30,042
					-	-		59,958	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5102030010000 新竹市地方教育發展基金	1,654,485,000	-	1,654,485,000	1,317,300,000	62,658,000	89,454
					-	-		1,317,210,546	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5102030010200 教育建築及設備*	1,654,485,000	-	1,654,485,000	1,317,300,000	62,658,000	89,454
					-	-		1,317,210,546	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,654,485,000	-	1,654,485,000	1,317,300,000	62,658,000	89,454
					-	-		1,317,210,546	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5302030020000 禮俗文獻	92,500,000	30,000,000	122,500,000	91,750,000	-	74,911,049
					-	-		16,838,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5302030020100 宗教禮儀*	92,500,000	30,000,000	122,500,000	91,750,000	-	74,911,049
					-	-		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9月30日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	92,500,000	30,000,000	122,500,000	91,750,000	-	74,911,049
					-	-		16,838,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5602030010000 農業管理與輔導業務	99,773,000	984,000	100,791,000	100,791,000	102,057	41,113,482
					-	34,000			59,677,518	
					-	-			-	1,000
					-	-			-	-
	03			5602030010300 漁業工作*	99,773,000	984,000	100,791,000	100,791,000	102,057	41,113,482
					-	34,000			59,677,518	
					-	-			-	1,000
					-	-			-	-
		02		5602030010302 漁港管理*	99,773,000	984,000	100,791,000	100,791,000	102,057	41,113,482
					-	34,000			59,677,518	
					-	-			-	1,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	99,773,000	984,000	100,791,000	100,791,000	102,057	41,113,482
					-	34,000			59,677,518	
					-	-			-	1,000
					-	-			-	-
03				5602030030000 水土保持	19,685,000	-	19,685,000	19,685,000	-	1,263,949
					-	-			18,421,051	
					-	-			-	711,309
					-	-			-	-
	01			5602030030100 水土保持生態保育*	19,685,000	-	19,685,000	19,685,000	-	1,263,949
					-	-			18,421,051	
					-	-			-	711,309
					-	-			-	-
		30		300000	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9月30日

頁數：第52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)	
				設備及投資*	-	-		17,451,467	-	
			40	400000 獎補助費*	1,685,000	-	1,685,000	1,685,000	-	715,416
					-	-		969,584	-	711,309
					-	-		-	-	
04				5602030040000 水利行政	262,664,000	-	262,664,000	87,844,000	13,656,278	29,494,505
					-	-		58,349,495	-	1,080,020
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602030040100 河川管理*	262,664,000	-	262,664,000	87,844,000	13,656,278	29,494,505
					-	-		58,349,495	-	1,080,020
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	260,747,000	-	260,747,000	87,844,000	13,656,278	29,494,505
					-	-		58,349,495	-	1,080,020
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,917,000	-	1,917,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				5702030010000 建管行政	22,900,000	-	22,900,000	22,870,000	87,913	4,706,842
					-	-		18,163,158	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5702030010100 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9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)	
		01		5702030010101 發展行政*	170,000	-	170,000	140,000	-	17,189
					-	-			122,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	140,000	-	17,189
					-	-			122,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5702030010200 都市設計及更新*	22,730,000	-	22,730,000	22,730,000	87,913	4,689,653
					-	-			18,040,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5702030010202 都市更新及住宅管理*	22,730,000	-	22,730,000	22,730,000	87,913	4,689,653
					-	-			18,040,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	22,730,000	-	22,730,000	22,730,000	87,913	4,689,653
					-	-			18,040,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5702030020000 其他公共工程	234,000,000	-	234,000,000	234,000,000	2,363,783	219,071,884
					-	-			14,928,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	5702030020100 其他公共工程*	234,000,000	-	234,000,000	234,000,000	2,363,783	219,071,884
					-	-			14,928,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	198,600,000	-	191,520,000	191,520,000	1,226,790	186,380,904
					-	-7,080,000			5,139,096	-
					-	-			-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第54頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	35,400,000	-	42,480,000	42,480,000	1,136,993	32,690,980
					-	7,080,000			9,789,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5802030010000 土木工程勘測	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802030010100 工務行政*	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5802030020000 道路橋梁養護及工程	849,779,000	26,200,000	875,979,000	675,491,000	33,035,021	279,295,562
					-	-			396,195,438	
					-	-			-	1,163,706
					-	-			-	-
	01			5802030020100 道路養護*	145,398,000	26,200,000	171,598,000	99,850,000	17,507,607	78,161,540
					-	-			21,688,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5802030020101 道路橋梁養護*	145,398,000	26,200,000	171,598,000	99,850,000	17,507,607	78,161,540
					-	-			21,688,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	145,398,000	26,200,000	171,598,000	99,850,000	17,507,607	78,161,540
					-	-			21,688,460	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第55頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
	02			5802030020200 路燈管理*	4,000,000	-	4,000,000	3,000,000	50,342	1,491,546
					-	-			1,508,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	3,000,000	50,342	1,491,546
					-	-			1,508,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5802030020300 道路橋梁工程*	700,381,000	-	700,381,000	572,641,000	15,477,072	199,642,476
					-	-			372,998,524	
					-	-			-	1,163,706
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	700,381,000	-	700,381,000	572,641,000	15,477,072	199,642,476
					-	-			372,998,524	
					-	-			-	1,163,706
					-	-			-	-
	03			5802030030000 交通業務	428,826,000	6,897,000	435,723,000	425,283,000	4,847,685	67,611,189
					-	526,000	435,723,000		357,671,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5802030030200 交通管理*	428,826,000	6,897,000	435,723,000	425,283,000	4,847,685	67,611,189
					-	526,000	435,723,000		357,671,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5802030030201 交通安全設備維護*	399,062,000	-	399,062,000	398,162,000	4,837,685	51,315,605
					-	-			346,846,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000	399,062,000	-	399,062,000	398,162,000	4,837,685	51,315,605

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第56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										
				設備及投資*	-	-		346,846,395	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		5802030030202 交通綜合規劃*	29,764,000	6,750,000	37,040,000	26,974,000	10,000	16,295,059	
					-	526,000			10,678,941	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	29,764,000	6,750,000	37,040,000	26,974,000	10,000	16,295,059	
					-	526,000			10,678,941	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		5802030030203 大眾運輸*	-	147,000	147,000	147,000	-	525	
					-	-			146,475	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	-	147,000	147,000	147,000	-	525	
					-	-			146,475	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				5902030010000 觀光業務	619,680,000	-	620,507,000	590,302,000	4,744,720	218,806,098	
					-	827,000			371,495,902	-	
					-	-			-	287,560	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5902030010200 觀光管理*	619,680,000	-	620,507,000	590,302,000	4,744,720	218,806,098	
					-	827,000			371,495,902	-	
					-	-			-	287,560	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5902030010201 觀光維護*	30,695,000	-	30,695,000	30,325,000	-	531,952	
					-	-			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9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	300000 設備及投資*	30,695,000	-	30,695,000	30,325,000	-	531,952
					-	-		29,793,048	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		5902030010202 觀光工程*	588,985,000	-	589,812,000	559,977,000	4,744,720	218,274,146
					-	827,000		341,702,854	-	287,560
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	574,235,000	-	574,235,000	544,400,000	4,744,720	218,176,326
					-	-		326,223,674	-	287,560
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	14,750,000	-	15,577,000	15,577,000	-	97,820
					-	827,000		15,479,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5902030020000 工商及市場業務	25,483,000	-	29,630,000	29,630,000	5,439,344	20,425,219
					-	4,147,000		9,204,781	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5902030020100 工商管理*	5,210,000	-	8,747,000	8,747,000	5,258,009	203,483
					-	3,537,000		8,543,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	35,000	-	35,000	35,000	-	2,000
					-	-		33,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	5,175,000	-	8,712,000	8,712,000	5,258,009	201,483
					-	3,537,000		8,510,517	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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			5902030020200 市場管理*	20,273,000	-	20,883,000	20,883,000	181,335	20,221,736
					-	610,000			661,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	20,273,000	-	20,883,000	20,883,000	181,335	20,221,736
					-	610,000			661,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302030020000 社會福利	15,128,000	2,500,000	17,628,000	14,107,000	3,394,509	10,242,544
					-	-			3,864,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302030020200 社會工作及福利*	15,128,000	2,500,000	17,628,000	14,107,000	3,394,509	10,242,544
					-	-			3,864,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6302030020201 身心障礙福利*	95,000	-	95,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	95,000	-	95,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6302030020202 老人福利*	3,426,000	-	3,426,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 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9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		6302030020204 婦女福利*	2,910,000	1,250,000	4,160,000	4,160,000	6,906	4,042,016
					-	-			117,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,910,000	1,250,000	4,160,000	4,160,000	6,906	4,042,016
					-	-			117,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		6302030020205 兒童及青少年福利*	8,697,000	1,250,000	9,947,000	9,947,000	3,387,603	6,200,528
					-	-			3,746,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	8,697,000	1,250,000	9,947,000	9,947,000	3,387,603	6,200,528
					-	-			3,746,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				6302030040000 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			6302030040100 無障礙設施改善*	3,081,000	-	3,081,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	850,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000	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9月30日

頁數：第60頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (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										
				獎補助費*	-	-	-	-	-		
01				6402030010000 勞工及青年業務	200,000	-	200,000	164,000	-	153	
					-	-	-	163,847	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			6402030010200 勞資關係及青年發展*	200,000	-	200,000	164,000	-	153	
					-	-	-	163,847	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		6402030010201 勞資關係與福利*	200,000	-	200,000	164,000	-	153	
					-	-	-	163,847	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	164,000	-	153	
					-	-	-	163,847	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				7102030030000 下水道業務	188,045,000	-	188,045,000	170,300,000	17,690,083	81,803,700	
					-	-	-	88,496,300	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7102030030100 下水道管理*	188,045,000	-	188,045,000	170,300,000	17,690,083	81,803,700	
					-	-	-	88,496,300	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	188,045,000	-	188,045,000	170,300,000	17,690,083	81,803,700	
					-	-	-	88,496,300	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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				7202030010000 社政業務	45,348,000	300,000	45,648,000	45,648,000	2,371,043	13,877,822
					-	-			31,770,178	
					-	-			-	212,181
					-	-			-	
	01			7202030010100 團體輔導*	45,348,000	300,000	45,648,000	45,648,000	2,371,043	13,877,822
					-	-			31,770,178	
					-	-			-	212,181
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	44,276,000	300,000	44,576,000	44,576,000	2,371,043	13,211,532
					-	-			31,364,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	1,072,000	-	1,072,000	1,072,000	-	666,290
					-	-			405,710	
					-	-			-	212,181
					-	-			-	
				資本門合計	4,619,280,000	69,881,000	4,695,626,000	3,855,770,000	151,734,266	1,080,668,990
					-	6,354,000			2,775,101,010	
					111,000	-			-	3,455,776
					-	-			-	
				經資門合計	17,868,562,000	124,126,000	17,992,688,000	14,746,125,000	1,317,446,993	2,178,671,827
					-	-			12,567,453,173	
					-	-			-	394,358,175
					-	-			-	
02				7602030020000 公務人員退休及撫卹給付	197,115,315	-	197,115,315	197,115,315	7,344,503	5,010,831
					-	-			192,104,484	
					-	-			-	5,010,831
					-	-			-	
	01			7602030020100 公務人員退休及撫卹給付	197,115,315	-	197,115,315	197,115,315	7,344,503	5,010,831
					-	-			192,104,484	
					-	-			-	5,010,831

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第62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	100000 人事費	73,113,338	-	73,113,338	73,113,338	7,344,503	5,010,831
					-	-		68,102,507		
					-	-		-		5,010,831
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	124,001,977	-	124,001,977	124,001,977	124,001,977	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				8902030020000 公務人員各項補助	2,654,671	-	2,654,671	2,654,671	132,575	-
					-	-		2,654,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902030020100 公務人員各項補助	2,654,671	-	2,654,671	2,654,671	132,575	-
					-	-		2,654,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,654,671	-	2,654,671	2,654,671	132,575	-
					-	-		2,654,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902030030000 災害準備金	82,451,832	-	82,451,832	82,405,508	17,031,122	42,199,500
					-	-		40,206,008		
					-	-		-		42,195,900
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902030030100 災害準備金	82,451,832	-	82,451,832	82,405,508	17,031,122	42,199,500
					-	-		40,206,008		
					-	-		-		42,195,900
					-	-		-		
			10	100000 人事費	655,517	-	655,517	655,517	272,634	-
					-	-		655,517		

新竹市政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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					
		各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)			
		-	-		-	-		
	20	200000 業務費	28,347,765	-	28,347,765	28,301,441	15,535,130	2,009,600
			-				26,291,841	
			-				-	2,006,000
			-				-	
	30	300000 設備及投資*	6,227,151	-	6,227,151	6,227,151	670,769	-
			-				6,227,151	
			-				-	
			-				-	
	40	400000 獎補助費	45,822,274	-	45,822,274	45,822,274	552,589	39,789,900
			-				6,032,374	
			-				-	39,789,900
			-				-	
	40	400000 獎補助費*	1,399,125	-	1,399,125	1,399,125	-	400,000
			-				999,125	
			-				-	400,000
			-				-	
		統籌科目合計	282,221,818	-	282,221,818	282,175,494	24,508,200	47,210,331
			-				234,965,163	
			-				-	47,206,731
			-				-	
		總計	18,150,783,818	124,126,000	18,274,909,818	15,028,300,494	1,341,955,193	2,225,882,158
			-	-			12,802,418,336	
			-	-			-	441,564,906
			-	-			-	