

新竹市政府104年度對議員所提地方建設建議事項處理明細表

至 104 年6 月止

表4

(本表為半年報)

單位：千元

議員姓名	建議項目及內容	建議地點	建議金額	核定情形				
				核定金額	經費支用科目	主辦機關	招標方式	得標廠商
李妍慧議員	南寮國小遊樂設施工程	南寮國小	500	485	其他公共工程-設備及投資	南寮國小	公開招標	中正國際文化事業有限公司
吳青山議員								
吳國寶議員	內湖國小木棧平台及教室整修	內湖國小	99	96	其他公共工程-設備及投資	內湖國小	小額採購	新陽教具店
鄭正鈐議員	民享一街排水溝改善工程	東區區公所	147	147	其他公共工程-設備及投資	東區區公所	公開招標	鴻運土木包工業
余邦彥議員	東園國小迎星樓洗手台工程	東園國小	99	96	其他公共工程-設備及投資	東園國小	小額採購	城坤工程行
黃美慧議員	培英國中校園監視器工程	培英國中	98	95	其他公共工程-設備及投資	培英國中	小額採購	巧峰通信電業有限公司
蕭志潔議員	載熙國小和平樓防漏工程	載熙國小	99	96	其他公共工程-設備及投資	載熙國小	小額採購	平順油漆工程有限公司
張祖琰議員	東園國小空中菜園等工程	東園國小	395	316	其他公共工程-設備及投資	東園國小	公開招標	兆鉦工程有限公司
鄭正鈐議員	東園國小弦樂團教室增置改善工程	東園國小	300	289	其他公共工程-設備及投資	東園國小	公開招標	力承室內裝修有限公司
林盈徹議員	育賢國中舞蹈教室添購窗簾工程	育賢國中	54	52	其他公共工程-設備及投資	育賢國中	小額採購	絕色裝潢傢飾
蕭志潔議員	東門國小扶手等工程	東門國小	100	97	其他公共工程-設備及投資	東門國小	小額採購	柏穎空間設計工作室
林耕仁議員	警察局第三分局銜牌工程	警察局	71	69	其他公共工程-設備及投資	警察局	小額採購	龍鋒廣告企業有限公司
鄭正鈐議員	龍山國小窗簾工程	龍山國小	99	96	其他公共工程-設備及投資	龍山國小	小額採購	勤農清潔裝潢行

新竹市政府104年度對議員所提地方建設建議事項處理明細表

至 104 年6 月止

表4

(本表為半年報)

單位：千元

許文棟議員	三民國小校長室修繕工程	三民國小	291	243	其他公共工程-設備及投資	三民國小	公開招標	壬新室內裝修工程有限公司
曾資程議員								
曾資程議員	東園國小韻律教室舞台整修工程	東園國小	92	89	其他公共工程-設備及投資	東園國小	小額採購	冠軍成工程企業社
謝希誠議員	培英國中籃球場燈具工程	培英國中	98	95	其他公共工程-設備及投資	培英國中	小額採購	宇倫工程有限公司
吳青山議員	南華國中供水及照明工程	南華國中	98	95	其他公共工程-設備及投資	南華國中	小額採購	松浩水電工程行
許副議長修睿	香山國小教室隔間等工程	香山國中	95	92	其他公共工程-設備及投資	香山國中	小額採購	禾家室內裝修設計工程有限公司
鄭正鈐議員	建華國中樂器室整修工程	建華國中	98	94	其他公共工程-設備及投資	建華國中	小額採購	天德鑫土木包工業有限公司
劉聲正議員	警察局第二分局裝修工程	新竹市警察局第二分局	100	97	其他公共工程-設備及投資	新竹市警察局第二分局	小額採購	翔品工程有限公司
孫錫州議員	載熙國小鋁門等工程	載熙國小	25	24	其他公共工程-設備及投資	載熙國小	小額採購	大信鋁門窗
黃美慧議員	三民國中校園監視器更新	三民國中	98	95	其他公共工程-設備及投資	三民國中	小額採購	巧峰通信電業有限公司
賀玉燕議員	青草湖國小籃球架工程	青草湖國小	98	95	其他公共工程-設備及投資	青草湖國小	小額採購	大庄體育用品有限公司
吳國寶議員	香山高中油漆工程	香山高中	87	84	其他公共工程-設備及投資	香山高中	小額採購	德輝工程有限公司
李國璋議員	關東國小監視系統更新工程	關東國小	93	90	其他公共工程-設備及投資	關東國小	小額採購	緯虹科技有限公司
蕭志潔議員	西門國小川廊整修工程	西門國小	97	94	其他公共工程-設備及投資	西門國小	小額採購	立豐油漆工程行

新竹市政府104年度對議員所提地方建設建議事項處理明細表

至 104 年6 月止

表4

(本表為半年報)

單位：千元

鄭正鈐議員	頂埔國小自然教室改善工程	頂埔國小	98	95	其他公共工程-設備及投資	頂埔國小	小額採購	長發水電工程行
鄭正鈐議員	頂埔國小安全明鏡工程	頂埔國小	50	48	其他公共工程-設備及投資	頂埔國小	小額採購	文興玻璃行
徐信芳議員	南市里監視器工程	南市里	63	61	其他公共工程-設備及投資	南市里	小額採購	立行企業有限公司
賀玉燕議員	富禮國中家長接送區工程	富禮國中	99	96	其他公共工程-設備及投資	富禮國中	小額採購	富鑫企業社
林耕仁議員	內湖國小蓄水塔空間改善工程	內湖國小	96	93	其他公共工程-設備及投資	內湖國小	小額採購	三禾工程行
合 計			3,837	3,711				

新竹市政府104年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 104 年 月止

表 3

(本表為季報表)

單位：千元

單位：千元

8,904,255 7,186,026 6,319,584 108,468 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 3,161,391 4,024,635 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	104法定預算數 經常門	104法定預算數 資本門	104法定預算數 墊付轉正	104法定預算數 經費合計	核定經費數(1)			進度			經費		核定經費經費門		無法列為考核項目	
								合計	中央補助 部分	直轄市及 縣市自籌 部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實 際支用 數(2)	累計實 際支用比 率%(3)=(2)/(1)	經常門	資本門	金額	理由
c001	文化經費部分		22,531	43,967	-	3,500	43,967	27,000	22,531	4,469	-	-	-	-	-	27,000	-	-	
c001-1-1	時序節慶、寺廟慶典及藝文傳統下鄉活動	106-32	文化局	11,440			11,440	8,000	7,000	1,000		-			-	8,000	-		
c001-1-2	玻璃藝術創作展覽、教育推廣活動	106-45~49	文化局	9,226		3,500	9,226	5,000	4,000	1,000		-			-	5,000	-		
c001-1-3	年度各項影展及教育推廣活動	106-50~52	文化局	6,579			6,579	2,000	1,500	500		-			-	2,000	-		
c001-1-4	年度各項演藝表演活動經費	106-38~42	文化局	16,722			16,722	12,000	10,031	1,969		-			-	12,000	-		
c002	體育經費部分		18,432	26,141	-	-	26,141	21,100	18,432	2,668	-	-	-	-	-	21,100	-	-	
c002-1-1	各校體育重點發展項目器材、設備及訓練等	12-001-19	教育處	1,200			1,200	800	700	100		-			-	800	-		
c002-1-2	各項比賽經費	12-001-18~20	教育處	5,600			5,600	4,600	4,200	400		-			-	4,600	-		
c002-1-3	補助體育會長期培訓績優選手及比賽經費	12-001-18	教育處	4,100			4,100	3,100	2,800	300		-			-	3,100	-		
c002-1-4	補助體育會等團體推動全民體育活動經費	12-001-18	教育處	5,200			5,200	4,200	3,800	400		-			-	4,200	-		
c002-1-5	補助中小學體育促進會辦理學校校際聯賽、暑期體育營等經費	12-001-18	教育處	1,541			1,541	1,000	800	200		-			-	1,000	-		
c002-1-6	補助各校游泳教學經費	12-001-19	教育處	7,000			7,000	6,200	5,032	1,168		-			-	6,200	-		
c002-1-7	補助學校辦理校園九宮格活動經費	12-001-19	教育處	500			500	400	300	100		-			-	400	-		
c002-1-8	補助學校辦理體育活動經費	12-001-19	教育處	1,000			1,000	800	800	-		-			-	800	-		
c004	道路養護及道安計畫部分(自辦之 縣政府另填附表9)		82,814	-	83,148	-	83,148	83,148	82,814	334	-	-	-	-	-	-	83,148	-	
c004-3-1	市區道路養護經費	030-224	工務處		83,148		83,148	83,148	82,814	334		-			-		83,148		
c005	交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)			-	244,000	-	244,000	220,100	203,100	17,000	-	-	-	-	-	-	220,100	-	
c005-2	市區及村里道路經費			-	244,000	-	244,000	220,100	203,100	17,000	-	-	-	-	-	-	220,100	-	
c005-2-1	用地取得及地上物拆遷補償費	030-212	工務處		2,500		2,500	2,200	2,200	-		-			-		2,200		
c005-2-2	其他公共小型零星工程	030-212	工務處		103,000		103,000	93,000	90,000	3,000		-			-		93,000		
c005-2-3	配合道路橋樑工程用地取得地上物拆除及補償費	030-239	工務處		76,500		76,500	69,000	60,000	9,000		-			-		69,000		
c005-2-4	公共設施保留地用地取得、人口搬遷費及自動拆除獎勵金	030-239	工務處		1,000		1,000	900	900	-		-			-		900		

新竹市政府104年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 104 年 月止

表 3

(本表為季報表)

單位：千元

單位：千元

8,904,2557,186,0266,319,584108,4680#DIV/0!00#DIV/0!3,161,3914,024,635262,164																			
計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	104法定預算數 經常門	104法定預算數 資本門	104法定預算數 墊付轉正	104法定預算數 經費合計	核定經費數(1)			進度			經費		核定經費經費門		無法列為考核項目	
								合計	中央補助 部分	直轄市及 縣市自籌 部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實 際支用 數(2)	累計實 際支用比 率(3)=(2)/(1)	經常門	資本門	金額	理由
c005-2-5	一般建議急需辦理道路橋樑工程	030-240	工務處		61,000		61,000	55,000	50,000	5,000		-			-		55,000		
c005-3	其他			-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	-	
c005-3-1	新竹市竹54-2線溪洲大橋改建與溪洲路拓寬工程(104無)		工務處		-		-	-	-	-		#DIV/0!			#DIV/0!		-		
c006	水利經費(另填附表8)		43,015	-	43,021	-	43,021	43,021	43,015	6	-	-	-	-	-	-	43,021	-	
c006-1	區域排水			-	42,471	-	42,471	42,471	42,465	6	-	-	-	-	-	-	42,471	-	
c006-1-1	改善民眾生活品質排水路修疏浚(中小排)工程	030-224	工務處		8,000		8,000	8,000	8,000	-		-			-		8,000		
c006-1-2	區域排水維護工程等	030-224	工務處		300		300	300	300	-		-			-		300		
c006-1-3	市內下水道維護等	030-224	工務處		4,000		4,000	4,000	4,000	-		-			-		4,000		
c006-1-4	改善民眾生活品質排水路工程	030-191	工務處		18,857		18,857	18,857	18,851	6		-			-		18,857		
c006-1-5	區域排水整治及環境營造工程	030-191	工務處		10,000		10,000	10,000	10,000	-		-			-		10,000		
c006-1-6	一般建議急需辦理水利改善工程	030-191	工務處		800		800	800	800	-		-			-		800		
c006-1-7	流域綜合治理計畫特別預算用地費配合款(104新增)	030-191	工務處		514		514	514	514	-		-			-		514		
c006-3	雨水下水道			-	550	-	550	550	550	-	-	-	-	-	-	-	550	-	
c006-3-1	一般建議急需辦理下水道改善工程	030-317	工務處		550		550	550	550	-		-			-		550		
c008	公有建物及設施經費			36,588	865,207	31,151	872,795	789,223	789,223	-	-	-	-	-	-	6,800	782,423	-	
c008-1	辦公廳舍整建經費			-	29,000	-	29,000	29,000	29,000	-	-	-	-	-	-	-	29,000	-	
c008-1-1	警察廳舍			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c008-1-1-1				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c008-1-2	消防廳舍		29,000	-	29,000	-	29,000	29,000	29,000	-	-	-	-	-	-	-	29,000	-	
c008-1-2-1	第一大隊暨香山分隊新建廳舍工程	085-24	消防局		29,000		29,000	29,000	29,000	-		-			-		29,000		
c008-2	特種車輛汰換			-	47,800	-	47,800	47,800	47,800	-	-	-	-	-	-	-	47,800	-	
c008-2-1	警車		3,200	-	3,200	-	3,200	3,200	3,200	-	-	-	-	-	-	-	3,200	-	
c008-2-1-1	汰換警車	080-34	警察局		3,200		3,200	3,200	3,200	-	-	-	-	-	-	-	3,200		
c008-2-2	消防車		30,000	-	30,000	-	30,000	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	
c008-2-2-1	消防車輛汰購及救生氣墊	085-26	消防局		30,000		30,000	30,000	30,000	-		-			-		30,000		
c008-2-3	垃圾車		14,600	-	14,600	-	14,600	14,600	14,600	-	-	-	-	-	-	-	14,600	-	
c008-2-3-1	垃圾清理機具	100-54	環保局	-	14,600	-	14,600	14,600	14,600	-		-			-	-	14,600		
c008-3	重要路口監視系統		20,000	10,000	10,000	-	20,000	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	5,000	15,000	-	
c008-3-1	監視系統經費	080-51~52	警察局	10,000	10,000		20,000	20,000	20,000	-		-			-	5,000	15,000		
c008-4	社區活動中心經費			-	-	-	-	-	-	-		-			-	-	-		
c008-5	其他			26,588	778,407	31,151	775,995	692,423	692,423	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	1,800	690,623	-	
c008-5-1	新科國中、竹光國中校地有償撥用土地價款	12-001-29	教育處		100,000		100,000	100,000	100,000	-		-			-		100,000		
c008-5-2	建功國小新建教室工程(104無)	12-001-29	教育處		-		-			-		#DIV/0!			#DIV/0!		-		

新竹市政府104年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 104 年 月止

表 3

(本表為季報表)

單位：千元

單位：千元

8,904,255 7,186,026 6,319,584 108,468 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 3,161,391 4,024,635 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	104法定預算數 經常門	104法定預算數 資本門	104法定預算數 墊付轉正	104法定預算數 經費合計	核定經費數(1)			進度			經費		核定經費經費門		無法列為考核項目	
								合計	中央補助 部分	直轄市及 縣市自籌 部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實 際支用 數(2)	累計實 際支用比 率(3)=(2)/(1)	經常門	資本門	金額	理由
c008-5-2-1	竹光國中專科大樓興建工程	12-001-29	教育處		30,000		30,000	27,000	27,000	-		-			-		27,000		
c008-5-3	新科國民運動中心興建工程(104無)	12-001-29	教育處		-		-			-		#DIV/0!			#DIV/0!		-		
c008-5-3-1	華德福實驗分校第二期校舍工程	12-001-29	教育處		71,500		71,500	64,000	64,000	-		-			-		64,000		
c008-5-3-2	光武國中老舊校舍整建工程	12-001-29	教育處		60,000		60,000	54,000	54,000	-		-			-		54,000		
c008-5-3-3	建華國中老舊校舍整建工程	12-001-29	教育處		10,000		10,000	9,000	9,000	-		-			-		9,000		
c008-5-3-4	東門國小多功能活動中心興建工程(104新增)	12-001-29	教育處		40,000		40,000	36,000	36,000	-		-			-		36,000		
c008-5-4	里集會所及活動中心興建及修繕工程	030-112	民政處		20,000		20,000	18,000	18,000	-		-			-		18,000		
c008-5-5	道路安全及交通設施改善計畫	030-233	交通處		17,200		17,200	15,000	15,000	-		-			-		15,000		
c008-5-6	慈雲路等轄區瓶頸路段易肇事地點改善工程(104無)	030-240	交通處		-		-	-	-	-		#DIV/0!			#DIV/0!		-		
c008-5-7	香山行政大樓興建工程	030-112	民政處		200,000		200,000	180,000	180,000	-		-			-		180,000		
c008-5-8	充實稅務稽徵各項資訊設備	070-39	稅務局		3,510		3,510	3,510	3,510	-		-			-		3,510		
c008-5-8-1	稅務局辦公廳舍廁所整修建工程(104新增)	070-29	稅務局		1,800		1,800	1,600	1,600	-		-			-		1,600		
c008-5-9	警察局本局、各分局及派出所汰換及充實各項應勤及辦公設備	080-34	警察局		4,000		4,000	4,000	4,000	-		-			-		4,000		
c008-5-10	汰換傳統(底片)式違規照相設備	080-65	警察局		4,800		4,800	4,800	4,800	-		-			-		4,800		
c008-5-10-1	警察機關網路設備汰換(104新增)	080-42	警察局		2,207		2,207	2,207	2,207	-		-			-		2,207		
c008-5-10-2	警察局指紋活體掃描機(104新增)	080-85	警察局		1,240		1,240	1,240	1,240	-		-			-		1,240		
c008-5-11	充實民間救難團體及救難志願組織裝備器材	085-36	消防局		5,416		5,416	5,416	5,416	-		-			-		5,416		

新竹市政府104年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 104 年 月止

表 3

(本表為季報表)

單位：千元

單位：千元

8,904,255 7,186,026 6,319,584 108,468 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 3,161,391 4,024,635 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	104法定預算數 經常門	104法定預算數 資本門	104法定預算數 墊付轉正	104法定預算數 經費合計	核定經費數(1)			進度			經費		核定經費經費門		無法列為考核項目	
								合計	中央補助 部分	直轄市及 縣市自籌 部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實 際支用 數(2)	累計實 際支用比 率%(3)=(2)/(1)	經常門	資本門	金額	理由
c008-5-12	消防局訓練基地廳舍維修及局本部 中心空調室外機汰換(104無)	085-23	消防局		-		-	-	-	-		#DIV/0! !			#DIV/0! !		-		
c008-5-13	消防局各大(分)隊零星汰換及充實 各項應勤設備費	085-24	消防局		1,150		1,150	1,150	1,150	-		-			-		1,150		
c008-5-14	充實中外圖書館藏及視聽資料館藏	106-60、64、66、69	文化局		6,000	1,151	6,000	6,000	6,000	-		-			-		6,000		
c008-5-14-1	環境檢驗用各項儀器(104新增)	100-44	環保局		3,500		3,500	3,500	3,500	-		-			-		3,500		
c008-5-15	民眾申請e好辦功能擴充(申辦服務 免書證謄本系統)(104無)	030-108	行政處	-			-	-	-	-		#DIV/0! !			#DIV/0! !		-		
c008-5-16	政府公開資料平台系統設計(104無)	030-108	行政處		-		-	-	-	-		#DIV/0! !			#DIV/0! !		-		
c008-5-17	竹蓮市場三樓改設圖書館工程款及 工程監造費(104無)	106-60	文化局		-		-			-		#DIV/0! !			#DIV/0! !		-		
c008-5-17-1	赤土崎公園興建圖書館多功能大樓 (104新增)	106-60	文化局		80,000		80,000	72,000	72,000	-		-			-		72,000		
c008-5-18	公園用地取得及地上物拆除補償費 (104無)	030-275	城市行銷 處		-		-	-	-	-		#DIV/0! !			#DIV/0! !		-		
c008-5-19	路燈維修高空作業車汰換(104無)	030-277	工務處		-		-	-	-	-		#DIV/0! !			#DIV/0! !		-		
c008-5-19-1	各項公園管理機具汰換(104新增)	030-266	城銷處		3,400		3,400	3,400	3,400	-		-			-		3,400		
c008-5-20	地政系統效能提升計畫硬體相關設 備	060-29	地政事務 所		8,000		8,000	8,000	8,000	-		-			-		8,000		
c008-5-20-1	本府大禮堂設置無障礙設施電梯工 程(104新增)	030-67	行政處		3,000		3,000	2,700	2,700	-		-			-		2,700		
c008-5-21	園內廁所、哺乳室等遊客服務設施 改建工程(104無)	600-14	動物園		-		-	-	-	-		#DIV/0! !			#DIV/0! !		-		
c008-5-21-1	動物籠舍、醫療室等新建及改善工 程、動物診療用氣體麻醉機及X光 機(104新增)	600-16	動物園		8,000		8,000	8,000	8,000	-		-			-		8,000		
c008-5-22	熱帶雨林區動物內舍改建(104無)	600-14	動物園		-		-	-	-	-		#DIV/0! !			#DIV/0! !		-		

新竹市政府104年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 104 年 月止

表 3

(本表為季報表)

單位：千元

單位：千元

8,904,255 7,186,026 6,319,584 108,468 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 3,161,391 4,024,635 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	104法定預算數 經常門	104法定預算數 資本門	104法定預算數 墊付轉正	104法定預算數 經費門合計	核定經費數(1)			進度			經費		核定經費經費門		無法列為考核項目	
								合計	中央補助 部分	直轄市及 縣市自籌 部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實際 支用數(2)	累計實際 支用比率(3)=(2)/(1)	經常門	資本門	金額	理由
c008-5-23	補助運動場館(含三民網球場等)增建改建經費(104無)	12-001-30	教育處		-		-	-	-	-		#DIV/0!			#DIV/0!		-		
c008-5-24	補助棒球場改善經費(104無)	12-001-30	教育處		-		-	-	-	-		#DIV/0!			#DIV/0!		-		
c008-5-25	公園、綠地及安全島等綠美化及維護、整建、開闢、購置等遊憩設施工程或新闢公園等	030-218	城銷處(基金)		30,000	30,000	30,000	27,000	27,000	-		-			-		27,000		
c008-5-26	各重要景點、綠地及安全島等植栽綠美化(104無)	030-218	城銷處(基金)		-		-	-	-	-		#DIV/0!			#DIV/0!		-		
c008-5-27	測量控制點管理系統建置(104無)	030-149	地政處		-		-	-	-	-		#DIV/0!			#DIV/0!		-		
c008-5-27-1	不動產e化建置(104新增)	030-136	地政處		1,800		1,800	1,800	1,800	-		-			-		1,800		
c008-5-28	風情海岸濕地生態教育館規劃設計(104無)	030-197	產業發展處		-		-	-	-	-		#DIV/0!			#DIV/0!		-		
c008-5-29	演藝廳空調系統改善相關設備費	106-41	文化局		2,800		2,800	2,500	2,500	-		-			-		2,500		
c008-5-30	各項演習防災頭套	085-35	消防局	1,500			1,500	1,500	1,500	-		-			-	600	900		
c008-5-31	義消人員汰換個人防護裝備	085-36	消防局		3,600		3,600	3,600	3,600	-		-			-	600	3,000		
c008-5-32	辦理消防出勤效率監控系統(104無)	085-41	消防局		-		-			-		#DIV/0!			#DIV/0!	600	-600		
c008-5-33	補助十二年國教改善高中設備經費(國區?)	12-001-30	教育處		6,000		6,000	4,000	4,000	-		-			-		4,000		
c008-5-34	補助學校改善教學環境及設施等相關經費	12-001-28、30	教育處	12,000	38,484		21,484	10,000	10,000	-		-			-		10,000		
c008-5-35	補助學校樂器設備及辦理音樂性活動	12-001-17、30	教育處	544	2,000		2,544	2,000	2,000	-		-			-		2,000		
c008-5-36	本府資訊服務經費	030-104	行政處	12,544			12,544	9,500	9,500	-		-			-		9,500		
c008-5-37	農產運銷公司耐震補強及修復工程(104新增)	030-262	產發處		9,000		9,000	8,000	8,000	-		-			-		8,000		
c009	其他建設經費			495,506	265,957	154,206	761,463	715,373	707,873	7,500	-	-	-	-	-	509,630	205,743	87,388	
c009-1-1	基層建設公共工程	030-212	工務處		61,500		61,500	55,000	55,000	-		-			-		55,000		
c009-1-2	充實基層建設各項設施設備費	030-212	工務處		33,800		33,800	30,000	30,000	-		-			-		30,000		
c009-1-3	充實基層建設各項設施設備費	030-110	民政處	12,700	4,000		16,700	15,000	15,000	-		-			-	15,030	-30		
c009-1-4	路燈改善工程	030-268	工務處		3,000		3,000	2,700	2,700	-		-			-		2,700		
c009-1-5	污水下水道建設計畫	030-317	工務處		26,087		26,087	20,000	20,000	-		-			-		20,000		

新竹市政府104年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 104 年 月止

表 3

(本表為季報表)

單位：千元

單位：千元

8,904,255 7,186,026 6,319,584 108,468 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 3,161,391 4,024,635 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	104法定預算數 經常門	104法定預算數 資本門	104法定預算數 墊付轉正	104法定預算數 經費合計	核定經費數(1)			進度			經費		核定經費經費門		無法列為考核項目	
								合計	中央補助 部分	直轄市及 縣市自籌 部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實 際支用 數(2)	累計實 際支用比 率(3)=(2)/(1)	經常門	資本門	金額	理由
c009-1-6	改善投資環境計畫	030-258	產業發展處	12,160			12,160	12,160	12,160	-		-			-	12,160	-		
c009-1-7	推動社區大學終身學習系列	12-001-15、16	教育處	13,000			13,000	11,000	10,000	1,000		-			-	13,000	-2,000		
c009-1-8	委外辦理民間拖吊計畫	080-68	警察局	25,140			25,140	25,140	20,140	5,000		-			-	25,140	-		
c009-1-8-1	辦理交通違規案件作業(104新增)	080-61、63	警察局	4,976			4,976	4,900	4,900	-		-			-	25,140	-20,240		
c009-1-9	焚化廠及固化廠營運管理計畫	100-47	環保局	267,864			267,864	260,000	260,000	-		-			-	267,864	-7,864		
c009-1-10	東區各里小型工程、里民大會建議案及急需辦理小型工程	050-25	東區區公所		5,000		5,000	4,500	4,000	500		-			-		4,500		
c009-1-11	北區各里小型工程、里民大會建議案及急需辦理小型工程	051-24	北區區公所		5,000		5,000	4,500	4,000	500		-			-		4,500		
c009-1-12	香山區各里小型工程、里辦公處建議案及急需辦理小型工程	052-25	香山區公所		5,000		5,000	4,500	4,000	500		-			-		4,500		
c009-1-13	補助新竹農田水利會辦理消除髒亂工程	030-192	工務處		2,500		2,500	2,000	2,000	-		-			-		2,000		
c009-1-14	竹塹國樂節系列活動	106-40	文化局	5,300			5,300	5,000	5,000	-		-			-	5,960	-960		
c009-1-15	偵破毒品案件、人犯尿液檢驗費	080-71	警察局	1,786			1,786	1,786	1,786	-		-			-	1,786	-		
c009-1-16	1999服務專線營運及宣導委外經費	030-99	行政處	8,100			8,100	4,000	4,000	-		-			-	8,100	-4,100	-	
c009-1-17	LED路燈示範城市計畫(104無)	030-268	工務處			154,206		-	-	-		#DIV/0! !			#DIV/0! !		-		
c009-1-18	都市建設各項公共設施及公共工程(104無)	030-225 (基金)	工務處		-		-	-	-	-		#DIV/0! !			#DIV/0! !		-		
c009-1-19	新竹市3D模型建置(含軟硬體及系統開發)(104無)	030-225	都發處 (基金)		-		-	-	-	-		#DIV/0! !			#DIV/0! !		-	3,500	本案為建置本市市中心地區3D建築模型，建置3D圖資管理系統功能，及購置相關軟硬體設備。另本案屬數位模型資料庫系統建置，其內容不易量化，故建議本案不納入管考。

新竹市政府104年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 104 年 月止

表 3

(本表為季報表)

單位：千元

單位：千元

				8,904,255	7,186,026	6,319,584	108,468	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	3,161,391	4,024,635	262,164				
計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	104法定預算數 經常門	104法定預算數 資本門	104法定預算數 墊付轉正	104法定預算數 經費合計	核定經費數(1)			進度			經費		核定經費經費門		無法列為考核項目	
								合計	中央補助 部分	直轄市及 縣市自籌 部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實際 支出數(2)	累計實際 支出比率(3)=(2)/(1)	經常門	資本門	金額	理由
c009-1-20	新竹市都市設計及土地使用開發許可審議資訊系統開發建置作業(104無)	030-225	都發處 (基金)		-		-	-	-	-		#DIV/0!		#DIV/0!		-	5,600	本案為建置本市都市設計及土地使用開發許可審議資訊系統功能，及購置相關軟硬體設備。另本案屬委託資訊服務資料庫系統建置，其內容不易量化且成品完成後尚需經長時間功能測試，故建議本案不納入管考。	
c009-1-21	中隘農村社區重劃建設工程(104無)	030-152	地政處		-		-	0	0	-		-		-		0	9,716	開發許可尚在營建署審核中	
c009-1-22	103年整備觀光遊憩設施建設計畫(104無)	030-261	城市行銷處		-		-	-	-	-		#DIV/0!		#DIV/0!		-			
c009-1-23	客雅水資源回收中心委外代操作維護及專案管理	030-316	工務處	46,000			46,000	46,000	46,000	-		-		-	20,000	26,000			
c009-1-24	新竹市都市計畫合併暨通盤檢討案	030-216	都發處 (基金)	7,000			7,000	7,000	7,000	-		-		-	6,350	650	6,350	因本案係屬都市計畫通盤檢討案件，並包括先期規劃及都市計畫審議程序二大部分。其中有關都市計畫審議程序部分，因本案係為通盤檢討案，可能涉及之變更案及人民陳情案件較多時，於都市計畫委員會審議階段將需花費較長時間且難以確認審議通過時程，恐難於今年度完成，故建議本案不納入管考。	

新竹市政府104年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 104 年 月止

表 3

(本表為季報表)

單位：千元

單位：千元

8,904,255 7,186,026 6,319,584 108,468 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 3,161,391 4,024,635 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	104法定預算數 經常門	104法定預算數 資本門	104法定預算數 墊付轉正	104法定預算數 經費合計	核定經費數(1)			進度			經費		核定經費經費門		無法列為考核項目	
								合計	中央補助 部分	直轄市及 縣市自籌 部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實際 支出數(2)	累計實際 支出比率(3)=(2)/(1)	經常門	資本門	金額	理由
c009-1-25	新竹市東區竹蓮段2375地號等11筆土地都市更新事業暨權利變換計畫案	030-216	都發處 (基金)	4,010			4,010	4,010	4,010	-		-			-	6,000	-1,990	6,000	因本案係屬都市更新事業計畫案件，包括先期規劃及都市更新審議程序二大部分。其中有關都市更新審議程序部分，因涉及占用戶協商及人民陳情案件，於都市更新及爭議處理審議會審議階段將需花費較長時間且難以確認審議通過時程，另本案係編列103-104年度計2年預算，屬跨年度計畫無法於今年度完成，故建議本案不納入管考。
c009-1-26	新竹市客雅溪護岸整治工程(計畫洪水位以上)(104無)	030-199	工務處		-		-	-	-	-		#DIV/0! !			#DIV/0! !		-		
c009-1-27	新竹市南寮地區B幹線雨水下水道工程(第一標)(104無)	030-327	工務處		-		-	-	-	-		#DIV/0! !			#DIV/0! !		-		
c009-1-28	2014國際玻璃藝術節(104無)		文化局	-				-	-	-		#DIV/0! !			#DIV/0! !	18,000	-18,000		
c009-1-29	市區汽車客運服務性路線營運虧損補貼	030-238	交通處	5,500			5,500	5,500	5,500	-		-			-	5,500	-		
c009-1-30	補助中小企業辦理申請地方產業創新研發推動計畫經費	030-258	產業發展處	9,000			9,000	9,000	9,000	-		-			-	9,000	-		
c009-1-31	竹塹東門城185年城慶活動(104無)	106-36~39	文化局	-			-	-	-	-		#DIV/0! !			#DIV/0! !	3,000	-3,000		

新竹市政府104年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 104 年 月止

表 3

(本表為季報表)

單位：千元

單位：千元

8,904,255 7,186,026 6,319,584 108,468 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 3,161,391 4,024,635 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	104法定預算數 經常門	104法定預算數 資本門	104法定預算數 墊付轉正	104法定預算數 經費合計	核定經費數(1)			進度			經費		核定經費經費門		無法列為考核項目	
								合計	中央補助 部分	直轄市及 縣市自籌 部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實 際支出 數(2)	累計實 際支出比 率(3)=(2)/(1)	經常門	資本門	金額	理由
c009-1-32	變更新竹都市計畫(市中心地區及東側地區)細部計畫(第一次通盤檢討)案	030-215	都發處 (基金)	3,000			3,000	3,000	3,000	-		-		-		3,000	-	3,000	因本案係屬都市計畫通盤檢討案件，並包括先期規劃及都市計畫審議程序二大部分。其中有關都市計畫審議程序部分，因本案係為通盤檢討案，可能涉及之變更案及人民陳情案件較多時，於都市計畫委員會審議階段將需花費較長時間且難以確認審議通過時程，恐難於今年度完成，故建議本案不納入管考。
c009-1-33	擬訂新竹市香山交流道附近地區都市計畫案	030-215	都發處 (基金)	7,000			7,000	7,000	7,000	-		-		-		3,000	4,000	3,000	因本案係屬新訂都市計畫案件，並包括先期規劃及都市計畫審議程序二大部分。其中有關都市計畫審議程序部分，可能涉及之變更案及人民陳情案件較多時，於都市計畫委員會審議階段將需花費較長時間且難以確認審議通過時程，恐難於今年度完成，故建議本案不納入管考。
c009-1-34	擬訂新竹市千甲車站北側地區都市計畫案	030-216	都發處 (基金)	2,000			2,000	2,000	2,000	-		-		-		4,000	-2,000	4,000	因本案係屬都市計畫新訂案件，有關都市計畫審議程序部分，因可能涉及之人民陳情案件較多時，於都市計畫委員會審議階段將需花費較長時間且難以確認審議通過時程，恐難於今年度完成，故建議本案不納入管考。

新竹市政府104年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 104 年 月止

表 3

(本表為季報表)

單位：千元

單位：千元

				8,904,255	7,186,026	6,319,584	108,468	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	3,161,391	4,024,635	262,164				
計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	104法定預算數 經常門	104法定預算數 資本門	104法定預算數 墊付轉正	104法定預算數 經費合計	核定經費數(1)			進度			經費		核定經費經費門		無法列為考核項目	
								合計	中央補助 部分	直轄市及 縣市自籌 部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實 際支用 數(2)	累計實 際支用比 率(3)=(2)/(1)	經常門	資本門	金額	理由
c009-1-35	新竹市市政中心遷建及舊址再利用 可行性評估案(104無)	030-222	都發處 (基金)	-			-	-	-	-		#DIV/0!		#DIV/0!		5,000	-5,000	5,000	查本案係考量市府廳舍、市議會及周邊相關機關如林務局、警察局等廳舍過於老舊，同時考量前述廳舍如搬遷後活化再利用及財務評估之可行性，惟因本案需整體評估相關機關廳舍之需求及搬遷用地評估之不確定性，恐難於今年度完成，故建議本案不納入管考。
c009-1-36	新竹市都市計畫數值航測地形圖修測委託技術服務案	030-216	都發處(基金)	6,000			6,000	6,000	6,000	-		-			-	4,500	1,500		
c009-1-36-1	新竹市都市計畫數值航測地形圖修測監審作業案(104新增)	030-216	都發處(基金)	600			600	600	600	-		-			-	4,500	-3,900		
c009-1-36-2	新竹市都市計畫資訊服務網應用效能提升計畫(104新增)	030-216	都發處(基金)	2,000			2,000	2,000	2,000	-		-			-	4,500	-2,500		
c009-1-36-3	新竹茄苳交流道附近地區非都市土地變更可行性評估及都市計畫書圖製作委託技術服務案(104新增)	030-216	都發處(基金)	3,000			3,000	3,000	3,000	-		-			-	4,500	-1,500		
c009-1-36-4	擴大及變更新竹市(朝山地區)都市計畫(第二次通盤檢討)主要計畫主要及細部計畫樁位測定案-非整體開發區部分(104新增)	030-216	都發處(基金)	2,000			2,000	2,000	2,000	-		-			-	4,500	-2,500		
c009-1-36-5	擴大及變更新竹市(朝山地區)都市計畫(第二次通盤檢討)主要計畫主要及細部計畫樁位測定案-非整體開發區部分監審作業案(104新增)	030-216	都發處(基金)	200			200	200	200	-		-			-	4,500	-4,300		
c009-1-36-6	新竹市都市計畫資訊服務網應用效能提升伺服器汰換(104新增)	030-216	都發處(基金)	220			220	220	220	-		-			-	4,500	-4,280		
c009-1-37	新竹市都市規劃輔助決策支援系統功能擴充(第二期)委託資訊服務案(104無)	030-223	都發處 (基金)	-			-	-	-	-		#DIV/0!		#DIV/0!		1,850	-1,850	1,850	授子系統擴充功能及都市計畫資訊系統個人資料保護管理作業之安全控制措施執行。因屬資訊服務委託案，內容不易量化且成品完成後尚需時間測試
c009-1-38	轄區主要道路改善及橋樑、人行道等修復工程(104無)	030-225	工務處		-		-	-	-	-		#DIV/0!		#DIV/0!			-		

新竹市政府104年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 104 年 月止

表 3

(本表為季報表)

單位：千元

單位：千元

8,904,255 7,186,026 6,319,584 108,468 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 3,161,391 4,024,635 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	104法定預算數 經常門	104法定預算數 資本門	104法定預算數 墊付轉正	104法定預算數 經費合計	核定經費數(1)			進度			經費		核定經費經費門		無法列為考核項目	
								合計	中央補助 部分	直轄市及 縣市自籌 部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實 際支用 數(2)	累計實 際支用比 率(3)=(2)/(1)	經常門	資本門	金額	理由
c009-1-39	辦理應變搶修處理工程	030-224	工務處		20,000		20,000	18,000	18,000	-		-			-		18,000		
c009-1-40	市區道路側溝及下水道清淤工程	030-224	工務處		8,000		8,000	7,000	7,000	-		-			-		7,000		
c009-1-41	轄區道路橋樑、排水溝、駁坎、人行道等急需修復工程	030-224	工務處		5,000		5,000	4,500	4,500	-		-			-		4,500		
c009-1-42	本府館舍空間活化管理規劃修繕搬遷相關工程費(104無)	030-69	行政處		-		-	-	-	-		#DIV/0!		#DIV/0!		-	-	36,000	與使用管理情形決定，惟巨城購物中心提出之「巨城購物中心內設之公益空間管理辦法(草案)」尚未通過，且本府與巨城購物中心雙方亦尚未簽訂公益空間之「管理使用契約書」，本府與巨城購物中心於103年度仍持續協調中，綜
c009-1-43	辦理祭孔典禮	030-166	民政處	450			450	450	450	-		-			-	450	-		
c009-1-44	公有拖吊場新建工程用地費	080-34	警察局		2,500		2,500	2,500	2,500	-		-			-		2,500		
c009-1-45	全民CPR宣導活動(104無)	085-44	消防局		-		-			-		#DIV/0!			#DIV/0!	600	-600		
c009-1-46	廚餘委外處理費	100-39	環保局	1,050			1,050	1,000	1,000	-		-			-	6,850	-5,850	2,350	103廠商攬標，除支出不須支付外，廠商每公噸再支付本府10元決標
c009-1-47	廚餘收集接駁清運費(轉運點至暫存場清運費)	100-40	環保局	4,500			4,500	4,500	4,500	-		-			-	6,850	-2,350	1,022	3,478,800元，按決標價列入考核
c009-1-48	新竹市焚化廠及掩埋場廢棄物進廠(場)管制計畫	100-48	環保局	4,500			4,500	4,500	4,500	-		-			-	4,500	-		
c009-1-49	補助各校校園安全維護經費	12-001-28	教育處		39,813		39,813	35,000	35,000	-		-			-		35,000		
c009-1-49-1	全國學生舞蹈比賽(104新增)	12-001-15	教育處	2,000			2,000	2,000	2,000	-		-			-		2,000		
c009-1-49-2	2015城市馬拉松(104新增)	12-001-18	教育處	6,000			6,000	6,000	6,000	-		-			-		6,000		

新竹市政府104年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 104 年 月止

表 3

(本表為季報表)

單位：千元

單位：千元

8,904,255 7,186,026 6,319,584 108,468 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 3,161,391 4,024,635 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	104法定預算數 經常門	104法定預算數 資本門	104法定預算數 墊付轉正	104法定預算數 經費門合計	核定經費數(1)			進度			經費		核定經費經費門		無法列為考核項目	
								合計	中央補助 部分	直轄市及 縣市自籌 部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實 際支用 數(2)	累計實 際支用比 率%(3)=(2)/(1)	經常門	資本門	金額	理由
c009-1-49-3	中小學單槍投影機(104新增)	12-001-30	教育處		6,000		6,000	6,000	6,000	-		-			-		6,000		
c009-1-49-4	配合流域綜合治理計畫先期規劃設計(104新增)	030-191	工務處		8,000		8,000	8,000	8,000	-		-			-		8,000		
c009-1-49-5	用戶接管維護及汙水下水道管線清淤(104新增)	030-316	工務處	10,000			10,000	9,000	9,000	-		-			-		9,000		
c009-1-49-6	流域綜合治理計畫-雨水下水道建設(104新增)	030-317	工務處		16,257		16,257	16,257	16,257	-		-			-		16,257		
c009-1-49-7	掩埋場滲水合併(含水肥)處理，槽體新增工程。(104新增)	100-50	環保局		11,000		11,000	10,000	10,000	-		-			-		10,000		
c009-1-49-8	納骨塔擴建及環保自然葬樹葬園區規劃費用。(104新增)	030-165	民政處	1,800			1,800	1,800	1,800	-		-			-		1,800		
c009-1-49-9	104燈會活動(104新增)	030-248	城銷處	9,500			9,500	9,000	9,000	-		-			-		9,000		
c009-1-49-10	沿海十七公里觀光帶景點綠美化、設施新闢、維護及改善等工程。(104新增)	030-317	城銷處		3,500		3,500	3,000	3,000	-		-			-		3,000		
c009-1-49-11	北門市場檢討評估及發展構想研究計畫。(104新增)	030-261	產發處	2,150			2,150	2,150	2,150	-		-			-		2,150		
c009-1-49-12	公共自行車租賃系統建置及營運(104新增)	030-235	民政處	5,000			5,000	5,000	5,000	-		-			-		5,000		
					-					-		#DIV/0!			#DIV/0!		-		
合 計				602,202	1,501,333	188,857	2,074,535	1,898,965	1,866,988	31,977	-	-	-	-	-	564,530	1,334,435	87,388	
				1,488,001	1,488,001	1,488,001	1,488,001	378,987								1,488,001	-1,109,014		

註：1. 本表主辦機關為行政院主計總處及國家發展委員會。

-378, 987 多378987

2. 本表第一次查填及送達期限為3月3日前，請完成年度經費分配情形。

L8:	104再加-配合寺廟慶典辦理傳統戲曲活動700千元
L9:	不含2014國際玻藝節3500千元
U22:	01633: 1.道路橋樑養護83,248千元 2.都市開發與更新50,000千元(墊付轉正)
V22:	01633: 1.道路橋樑養護83,248千元 2.都市開發與更新50,000千元(墊付轉正)
J81:	劉璋濤: 104新增竹蓮分館
K81:	劉璋濤: 104新增竹籬分館
M128:	僅以4,000千元列入考核，差額4,100千元部分，調整以其他項目作為考核

新竹市政府104年度教育設施補助經費計畫分配及執行明細表(看鳳儀10304季執行數)

至 104 年 月止

表2

(本表為季報表)

單位：千元

計畫編號	計畫名稱	辦理項目及內容	辦理機關	經費支用科目	頁碼	專款及指定金額	預算數	預算數(1)		
								合計	中央補助部分	直轄市及縣市自籌部分
B001	營養午餐	辦理本市貧困學生午餐補助，預計補助3,400名學生午餐費。	教育處	各級學校		22,616	310,380	22,616	22,616	-
B002	整建國中與國小教育設施計畫	充實本市44所國中小教育設施。	教育處	一般行政管理計畫-行政管理及推展建築及設備計畫-營建及修繕工程	12-001-28、30		50,484	29,000	23,388	5,612
B003	國民中小學老舊校舍整建	預計辦理關東國小、培英國中老舊危險校舍跨年度工程。	教育處	建築及設備計畫-營建及修繕工程	12-001-29	70,000	150,000	70,000	70,000	-
B004	中途學校(成德高中會計主任)3班9位教師6000千元	設置內政部少年之家5班，預計招收25位學生，投入15位教師及辦公費等。	成德高中	成德高中		1,500	5,000	5,000	1,500	3,500
B008	資訊設備與網路維運	逐年更新各校電腦設備，本年度預計更新11所國中小電腦教室電腦設備。	教育處	建築及設備計畫-營建及修繕工程	12-001-28-30	24,540	24,540	24,540	24,540	-
B009	飲用水改善	逐年改善本市飲用水設施老舊需汰換學校，本年度預計改善3所學校。	教育處	建築及設備計畫-營建及修繕工程	12-001-30	-	900	900	900	-
B010	國中技藝教育	預計開辦7類職群、63班技藝學程，補助本市15所國中學生共1,400人次修習技藝教育。	教育處	一般行政管理計畫-行政管理計畫	12-001-27	8,145	8,200	8,200	8,145	55
B011	學校水電費補助	本市44所國中小學班級水電經費。	教育處	各級學校	12-36	30,235	37,349	32,000	30,235	1,765
B012	國中雜費減免補助	預計補助國中學生約14,587人，每生每學期雜費1,010元。	教育處	各級學校			38,857	24,000	24,000	-

新竹市政府104年度教育設施補助經費計畫分配及執行明細表(看鳳儀10304季執行數)

至 104 年 月止

表2

(本表為季報表)

單位：千元

計畫編號	計畫名稱	辦理項目及內容	辦理機關	經費支用科目	頁碼	專款及指定金額	預算數	預算數(1)		
								合計	中央補助部分	直轄市及縣市自籌部分
B014	學生健康及水域安全基本需求	補助辦理公立學校一、四、七年級學生健康檢查所需經費(約14,300人，每人350元)。	教育處	體育及衛生教育計畫-體育及衛生教育計畫	12-001-19	5,250	5,250	5,005	5,005	-
B015	其他教育計畫						119,276	95,200	89,700	5,500
B015-1	免費教科書款	本市國中小學生教科書經費(國中生約13,000人/每人每年1,180元、國小生約24,000人/每人每年870元)。	教育處	一般行政管理計畫-行政管理及推展	12-001-28		34,340	30,000	26,000	4,000
B015-2	辦理各級學校建築物公共安全及消防設備改善	補助本市45所國中小暨市幼公共安全檢查申報經費並對於消防安檢有缺失之學校補助消防設備改善經費，以維護本市約40,791名學生安全。	教育處	一般行政管理計畫-行政管理及推展	12-001-28		2,412	2,000	2,000	-
B015-3	中小學消毒及疾病傳染防治	每學期初進行44所校園消毒工作，防治登革熱、病媒蚊等傳染病。	教育處	體育及衛生教育計畫-體育及衛生教育計畫	12-001-19		200	200	200	-
B015-4	清寒及優秀學生獎助學金	辦理本市國中優秀學生獎學金及設籍本市國中、高中職、大專、研究所清寒優秀學生獎助學金。	教育處	一般行政管理計畫-行政管理及推展	12-001-28		10,000	8,000	7,000	1,000
B015-5	電腦設備、寬頻與無線網路設備維護及汰換、光纖及資訊教材等	辦理本市45所中小學暨市立幼兒園電腦設備，寬頻與無線網路設備維護及汰換、光纖及資訊教材等。	教育處	一般行政管理計畫-行政管理及推展	12-001-27		11,324	10,000	9,500	500
B015-6	英語教育方案	引進外籍英語教師54位服務本市市立國小一年級至六年級學生、四所市立國中學生，提升中小學英語教學成效。	教育處	一般行政管理計畫-行政管理及推展	12-001-24		61,000	45,000	45,000	-
合 計							750,236	316,461	300,029	16,432
						核定	300,029			

註：1. 本表主辦機關為行政院主計總處及教育部。

2. 本表第一次查填及送達期限為3月3日前，請完成年度經費分配情形。

新竹市政府104年度社會福利補助經費計畫分配及執行明細表
至104年 月止

(本表為季報表)

表1

單位：千元

計畫 編號	計畫 名	專款及指 定 (列「中央 補助」欄位) 頁碼	公務預算部分											基金自籌部分(5)	
			合計	中央補助	直轄市及縣 市自籌等	政事別為社會福利支出			政事別非為社會福利支出				截至本季 累計實際 支用數	全年度編 列數(暫填 計畫之第 一子計畫)	截至本季 累計實際 支用數
						小計	中央補助	直轄市及縣 市自籌等	政事別 (中分類)	小計	中央補助	直轄市及縣 市自籌等			
	總計	390,356	2,172,486	154,479	2,018,007	2,134,917	154,479	1,980,438	-	37,569	-	37,569	-	484,902	-
壹、社會處主管(包括社會處及所屬)			1,852,534	154,479	1,698,055	1,814,965	154,479	1,660,486	-	37,569	-	37,569	-	484,902	-
A001	一、社會救助業務①	53643	140,613	140,613	-	140,613	140,613	-	-	-	-	-	-	61,210	-
A001-1	(一) 低收入戶家庭及兒童生活扶助	030-273	93,289	93,289	-	93,289	93,289	-		-				61,210	
A001-2	(二) 低收入戶就學生活扶助	030-273	-	-	-	-		-		-					
A001-3	(三) 低收入戶以工代賑	030-272	1,656	1,656	-	1,656	1,656	-		-					
A001-4	(四) 中低收入戶醫療費用補助	030-274	1,000	1,000	-	1,000	1,000			-					
A001-5	(五) 充實社會救助金專戶	030-273	50	50	-	50	50			-					
A001-6	(六) 急難救助	030-274	2,700	2,700	-	2,700	2,700			-					
A001-7	(七) 其他社會救助支出		41,918	41,918	-	41,918	41,918			-					
A002	二、兒童及少年福利服務⑤-1		192,253	8,800	183,453	192,253	8,800	183,453	-	-	-	-	-	30,467	-
A002-1	(一) 18歲以下低收入戶暨弱勢兒童及少年醫療補助(中央0元)	030-298	350	-	350	350		350		-				30,467	
A002-2	(二) 兒童及少年保護三級預防服務措施	030-287~290 4600	4,600	4,600	-	4,600	4,600	-		-					
A002-3	(三) 弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助	030-291、297 4200	4,200	4,200	-	4,200	4,200			-					
A002-4	(四) 增聘兒童及少年保護專責社工人力(中央0元)		183,103	-	183,103	183,103		183,103		-					
A002-5	(五) 其他兒童及少年福利服務支出		-	-	-	-				-					
A003	三、婦女福利服務④		8,238	5,066	3,172	8,238	5,066	3,172	-	-	-	-	-	9,731	-
A003-1	(一) 依特殊境遇家庭扶助條例所定各項補助	030-294	4,172	1,000	3,172	4,172	1,000	3,172		-				9,731	
A003-2	(二) 其他婦女福利服務支出		4,066	4,066	-	4,066	4,066	-		-					
A004	四、老人福利服務③		1,113,734	-	1,113,734	1,113,734	-	1,113,734	-	-	-	-	-	57,903	-
A004-1	(一) 中低收入老人生活津貼(中央0元)	030-283	103,027	-	103,027	103,027		103,027		-				57,903	
A004-2	(二) 建立社區照顧關懷據點(中央0元)	030-281~282	806	-	806	806	-	806		-					
A004-3	(三) 其他老人福利服務支出 (指定項目800千元，待確認)	030-280	1,009,901	-	1,009,901	1,009,901		1,009,901		-					
A005	五、身心障礙福利服務(⑦，除A005-4外)		312,485	-	312,485	312,485	-	312,485	-	-	-	-	-	271,906	-
A005-1	(一) 身心障礙者生活補助	030-279	183,732	-	183,732	183,732		183,732						271,906	
A005-2	(二) 身心障礙者輔助器具補助	030-279	11,075	-	11,075	11,075		11,075							
A005-3	(三) 身心障礙者教養費補助	030-279	68,744	-	68,744	68,744		68,744							
A005-4	(四) 身心障礙者參加社會保險保險費補助 ⑧-1	030-271	36,000	-	36,000	36,000		36,000							
A005-5	(五) 其他身心障礙福利服務支出		12,934	-	12,934	12,934		12,934							
A006	六、社區發展⑥-1(中央0元)		37,569	-	37,569	-			社區發展支出	37,569		37,569		7,754	
A007	七、志願服務⑥-2(中央0元)		-	-	-	-	-		社區發展支出	-				4,864	
A008	八、社會工作⑤-2		-	-	-	-				-				34,199	
A009	九、家庭暴力及性侵害防治⑤-3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,868	-
A009-1	(一) 家庭暴力及性侵害防治服務	030-300、302 5960	-	-	-	-				-				6,868	
A009-2	(二) 其他家庭暴力及性侵害防治業務支出		-	-	-	-				-					
A010	十、國民年金保費補助⑧-2	030-271	17,000	-	17,000	17,000		17,000		-				-	
A011	十一、其他列於社會處主管支出		30,642	-	30,642	30,642	-	30,642	-	-	-	-	-	-	-
A011-1	1. 社會處綜合業務②		29,092	-	29,092	29,092		29,092		-				-	
A011-2	2. 合作社場業務⑥-3		-	-	-	-			社區發展支出	-				-	
A011-3	3. 人民團體業務⑥-4		-	-	-	-			社區發展支出	-				-	
A011-4	4. 未滿70歲中低收入老人健保費補助⑧-3		1,200	-	1,200	1,200		1,200		-				-	
A011-5	5. 低收入戶及弱勢兒少健保補助⑧-4		350	-	350	350		350		-				-	
貳、非社會處主管			319,952	-	319,952	319,952	-	319,952	-	-	-	-	-	-	-
A012	一、農民健康保險保費補助		-	-	-	-		-		-					
A013	二、老年農民福利津貼		-	-	-	-				-					
A014	三、其他社會福利支出		319,952	-	319,952	319,952	-	319,952	-	-	-	-	-	-	-
A014-1	1. 勞工處⑨		56,552	-	56,552	56,552	-	56,552		-					
A014-2	2. 衛生局⑩		172,192	-	172,192	172,192	-	172,192		-					

新竹市政府104年度社會福利補助經費計畫分配及執行明細表
至104年 月止

表1 (本表為季報表) 單位：千元

計畫 編號	計畫 名	專款及指 定 (列「中央 補助」欄位) 頁碼	公務預算部分										基金自籌部分(5)		
			合計	中央補助	直轄市及縣 市自籌等	政事別為社會福利支出			政事別非為社會福利支出				截至本季 累計實際 支用數	全年度編 列數(暫填 計畫之第一 子計畫)	截至本季 累計實際 支用數
						小計	中央補助	直轄市及縣 市自籌等	政事別 (中分類)	小計	中央補助	直轄市及縣 市自籌等			
A014-3	3. 殯葬所⑩		72,038	-	72,038	72,038	-	72,038		-					
A014-4	4. 無障礙設備與設施改善⑬		5,370	-	5,370	5,370	-	5,370		-					
A014-5	5. 農民保險⑪		13,800	-	13,800	13,800	-	13,800		-					

註：1. 本表主辦機關為行政院主計總處及衛生福利部；本表第一次查填及送達期限為3月3日前，請完成年度經費分配情形。

2. 填表說明：

(1)中央補助係指中央對各直轄市及縣市社會福利一般性補助款總數。

(2)直轄市及縣市自籌等包括中央計畫型補助款、直轄市及縣市政府自有財源及公益彩券盈餘分配等。

(3)本表公務預算合計數應配合追加減預算予以適時調整。

(4)D1+D2之合計數應等於公務預算中社會福利支出（政事別大分類）總數。

(5)基金自籌部分係指由附屬單位預算基金自籌財源支應，不包括由公務預算撥補部分；直轄市或縣市公益彩券盈餘分配設有基金管理運用者，應將附屬單位預算支出面編列和執行數額填列於此，但應注意不得包含指定辦理施政項目數額。

(6)E之中央補助社會救助業務編列數額，不得低於行政院主計總處設算匡列數。

(7)其他社會救助支出包括辦理低收入戶調查、遊民收容輔導、健保病患住院膳食費補助、災害救助、設立社會救助機構或委託收容安置及其他社會救助業務等。

(8)其他兒童及少年福利服務支出包括兒童及少年福利促進委員會、兒童專業人員訓練、發展遲緩兒童早期療育、親職教育諮詢輔導及宣導活動、困苦失依兒童生活扶助、兒童安置服務、設立公私立托兒所與兒童福利機構、困苦失依少年生活扶助與醫療扶助、設立少年福利機構、辦理少年轉向制度、成立兒童及少年性交易防治督導會報、辦理兒童及少年性交易防治教育宣導、陪同偵訊、辦理中輟學生調查、設立關懷中心、辦理緊急收容及短期收容、辦理加害人輔導教育與其他兒童及少年福利業務等。

(9)其他婦女福利服務支出包括辦理婦女福利服務活動、設立婦女福利服務中心與庇護中心、辦理單親及不幸婦女保護扶助、辦理婦女福利工作人員專業訓練及其他婦女福利業務等。

(10)其他老人福利服務支出包括設立老人福利促進委員會(推動小組)、辦理老人福利專業人員訓練、設立老人福利機構、中低收入老人特別照顧津貼、老人居家服務、辦理老人福利服務活動、辦理老人保護、安置、辦理施虐者家庭教育與輔導、辦理獨居老人緊急救援服務及其他老人福利業務等。

(11)其他身心障礙福利服務支出包括身心障礙福利專業人員訓練、設立身心障礙者保護委員會、辦理個別化專業服務評估、補助福利團體充實設備辦理福利服務、辦理身心障礙者社區、居家服務、制定身心障礙者生涯轉銜計畫、身心障礙者房屋租金及貸款利息補助、辦理身心障礙者福利服務活動、設立庇護工場、商店、身心障礙福利機構及其他身心障礙福利業務等。

(12)其他家庭暴力及性侵害防治業務支出包括設置防治中心、辦理被害人保護業務、被害人各項補助、設置未成年子女會面交往與交付處所、建立資料庫、辦理防治教育與宣導活動及其他家暴及性侵害防治業務等。

(13)可歸類於個別項目者請儘量歸類，如無法明確歸類時再填至A011「其他列於社會局主管支出」項目。另辦理計畫項目之約聘僱人員人事費請歸至各該計畫項目內。

(14)上述歸類為社會局主管辦理之項目，如同時有由其他單位辦理時（如衛生局、民政局等），請依下列範例填寫方式填寫：

計畫 編號	計畫名稱	公務預算部分										基金自籌部分		
		合計	中央補助	直轄市及 縣市自籌等	政事別為社會福利支出			政事別非為社會福利支出				截至本季 累計實際 支用數	全年度 編列數	截至本季 累計實際 支用數
					小計	中央補助	直轄市及 縣市自籌等	政事別 (中分類)	小計	中央補助	直轄市及 縣市自籌等			
A014	三、其他社會福利支出	190,000	14,000	176,000	180,000	10,000	170,000		10,000	4,000	6,000			
	1. 性侵害防治業務（衛生局）	5,000	2,000	3,000	5,000	2,000	3,000							
	2. 社區發展（民政局）	10,000	2,000	8,000				社區發展支 出	10,000	2,000	8,000			

I11:	1.要拆計A001-1及A001-2 2.其中38,991(計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
I17:	其中2,137千元(計畫型補助=41128-38991)要放「縣市自籌欄位」
E20:	01633: 101-4142238元內 102-4984000元內？
I22:	7人(40%、60%)列於此 另4人(2753千元)也要列入？
I22:	劉瑋滢: 社工+兒少後合計扣除前三項餘額
I23:	1.兒少福利+社會工作扣除二、九單獨各項後，餘額暫列於此 →要拆計A002-5、A008、A009-2 2.其中106,065(計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
I25:	其中 3,154 (計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
I26:	其中 891 (計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
I28:	其中18, 870 (計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
I29:	857 (計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
P29:	1.僅填列-補助民間團體辦理社區照顧關懷據點4,000千元 2.餘要由社會處拆計
I30:	1.老人福利總數扣除A004-1~2、A010後，暫列於此 2.其中41,905(計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
I32:	其中43, 739 (計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
I33:	其中261(計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
I34:	其中 5,509 (計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
P34:	比照公務預算，填列「日間照顧及住宿式照顧經費」
I36:	其中 7,433 (計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
N37:	團體輔導總數暫列於此 →要拆計A006、A007、A011-2及A011-3
I52:	以前年度都只放一項，103要拆成2項？ 產(1/2)→65歲以上健保保費自付款 →0226以工作計畫為主，全數放A014-5
B61:	名稱更改為 農民保險 ，依工作計畫
J61:	(2/2)以前年度都只放一項，103要拆成2項？ 產(2/2)→健保保費政府負擔款 →0226以工作計畫為主，於此項放全部金額

新竹市政府103年度社會福利補助經費計畫分配及執行明細表

至103年 月止

(本表為季報表)

單位：十元

表1

計畫編號	計畫名稱	專款及指定 (列「中央補助」欄位)	公務預算部分											基金自籌部分(5)		
			合計	中央補助	直轄市及縣市自籌等	政事別為社會福利支出			政事別非為社會福利支出				截至本季 累計實際 支用數	全年度編列 數ok	截至本季 累計實際 支用數	
						小計	中央補助	直轄市及縣市自籌等	政事別 (中分類)	小計	中央補助	直轄市及縣市自籌等				
總計			384,051	2,170,534	1,770,133	400,401	2,131,975	1,770,133	361,842	-	38,559	-	38,559	-	440,072	-
壹、社會處主管(包括社會處及所屬)			1,839,342	1,770,133	69,209	1,800,783	1,770,133	30,650	-	38,559	-	38,559	-	440,072	-	
A001	一、社會救助業務①	71402	151,050	151,050	-	151,050	151,050	-	-	-	-	-	-	55,056	-	
A001-1	(一) 低收入戶家庭及兒童生活扶助	14561	101,783	101,783	-	101,783	101,783	-	-	-	-	-	-	27,536	-	
A001-2	(二) 低收入戶就學生活扶助		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,357	-	
A001-3	(三) 低收入戶以工代賑		1,596	1,596	-	1,596	1,596	-	-	-	-	-	-	-	-	
A001-4	(四) 中低收入戶醫療費用補助		1,000	1,000	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	-	
A001-5	(五) 充實社會救助金專戶		50	50	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	
A001-6	(六) 急難救助		2,700	2,700	-	2,700	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	
A001-7	(七) 其他社會救助支出		43,921	43,921	-	43,921	43,921	-	-	-	-	-	-	8,163	-	
A002	二、兒童及少年福利服務④-1		162,653	162,653	-	162,653	162,653	-	-	-	-	-	-	15,929	-	
A002-1	(一) 18歲以下低收入戶暨弱勢兒童及少年醫療補助		350	350	-	350	350	-	-	-	-	-	-	-	-	
A002-2	(二) 兒童及少年保護三級預防服務措施	6600	6,600	6,600	-	6,600	6,600	-	-	-	-	-	-	-	-	
A002-3	(三) 弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助	2400	2,400	2,400	-	2,400	2,400	-	-	-	-	-	-	-	-	
A002-4	(四) 增聘兒童及少年保護專責社工人力		4,744	4,744	-	4,744	4,744	-	-	-	-	-	-	-	-	
A002-5	(五) 其他兒童及少年福利服務支出 (含低收入弱勢兒少健保補助⑦-4)		148,559	148,559	-	148,559	148,559	-	-	-	-	-	-	15,929	-	
A003	三、婦女福利服務④-2		7,737	7,737	-	7,737	7,737	-	-	-	-	-	-	5,728	-	
A003-1	(一) 依特殊境遇婦女扶助條例所定各項補助		4,154	4,154	-	4,154	4,154	-	-	-	-	-	-	-	-	
A003-2	(二) 其他婦女福利服務支出		3,583	3,583	-	3,583	3,583	-	-	-	-	-	-	5,728	-	
A004	四、老人福利服務③-1		1,107,638	1,107,638	-	1,107,638	1,107,638	-	-	-	-	-	-	49,617	-	
A004-1	(一) 中低收入老人生活津貼		106,870	106,870	-	106,870	106,870	-	-	-	-	-	-	-	-	
A004-2	(二) 建立社區照顧關懷據點		857	857	-	857	857	-	-	-	-	-	-	4,000	-	
A004-3	(三) 其他老人福利服務支出 (含⑦-3健保費補助)		999,911	999,911	-	999,911	999,911	-	-	-	-	-	-	45,617	-	
A005	五、身心障礙福利服務⑥		318,105	318,105	-	318,105	318,105	-	-	-	-	-	-	270,951	-	
A005-1	(一) 身心障礙者生活補助		184,089	184,089	-	184,089	184,089	-	-	-	-	-	-	99,000	-	
A005-2	(二) 身心障礙者輔助器具補助		11,246	11,246	-	11,246	11,246	-	-	-	-	-	-	7,000	-	
A005-3	(三) 身心障礙者教養費補助		71,449	71,449	-	71,449	71,449	-	-	-	-	-	-	20,000	-	
A005-4	(四) 身心障礙者參加社會保險保險費補助 ⑦-1		36,000	36,000	-	36,000	36,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
A005-5	(五) 其他身心障礙福利服務支出		15,321	15,321	-	15,321	15,321	-	-	-	-	-	-	144,951	-	
A006	六、社區發展⑤-1		38,559	-	38,559	-	-	-	-	社區發展支出	38,559	-	38,559	-	-	-
A007	七、志願服務⑤-2		-	-	-	-	-	-	-	社區發展支出	-	-	-	-	4,870	-
A008	八、社會工作④-3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,141	-
A009	九、家庭暴力及性侵害防治④-4		5,950	5,950	-	5,950	5,950	-	-	-	-	-	-	4,780	-	
A009-1	(一) 家庭暴力及性侵害防治服務	5950	5,950	5,950	-	5,950	5,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A009-2	(二) 其他家庭暴力及性侵害防治業務支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,780	-	
A010	十、國民年金保費補助⑦-2		17,000	17,000	-	17,000	17,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A011	十一、其他列於社會處主管支出		30,650	-	30,650	30,650	-	30,650	-	-	-	-	-	-	-	-
A011-1	1.社會處綜合業務②		29,100	-	29,100	29,100	-	29,100	-	-	-	-	-	-	-	-
A011-2	2.合作社場業務⑤-3		-	-	-	-	-	-	-	社區發展支出	-	-	-	-	-	-
A011-3	3.人民團體業務⑤-4		-	-	-	-	-	-	-	社區發展支出	-	-	-	-	-	-
A011-4	4.低收入戶弱勢兒少健保補助⑦-4		350	-	350	350	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-
A011-5	5.未滿70歲中低收入老人健保補助⑦-3		1,200	-	1,200	1,200	-	1,200	-	-	-	-	-	-	-	-
貳、非社會處主管			331,192	-	331,192	331,192	-	331,192	-	-	-	-	-	-	-	-
A012	一、農民健康保險保費補助⑩-1		12,000	-	12,000	12,000	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
A013	二、老年農民福利津貼		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A014	三、其他社會福利支出		319,192	-	319,192	319,192	-	319,192	-	-	-	-	-	-	-	-
A014-1	1.勞工處⑧		58,815	-	58,815	58,815	-	58,815	-	-	-	-	-	-	-	-
A014-2	2.衛生局⑪		169,001	-	169,001	169,001	-	169,001	-	-	-	-	-	-	-	-
A014-3	3.殯葬所⑨		84,206	-	84,206	84,206	-	84,206	-	-	-	-	-	-	-	-
A014-4	4.無障礙設備與設施改善⑫		5,370	-	5,370	5,370	-	5,370	-	-	-	-	-	-	-	-
A014-5	5.農民保險全民健保保費補助⑩-2		1,800	-	1,800	1,800	-	1,800	-	-	-	-	-	-	-	-

103年起社會處主管之工作計畫有增加，已修正公式!!

公務

103年

	預算書	左方報表公式	
總計1=2+3	2,170,534	2,170,534	0
社會處主管預算科目小計2	1,839,342	1,839,342	0
①社會救助	151,050	151,050	0
②社會行政	29,100	29,100	0
③老人福利(差額為社會保險-老人)	1,107,638	1,107,638	0
④婦女福利	7,737	7,737	0
④兒少福利(差額為社會保險-兒少)+社會工作	168,603	168,603	0
⑤團體輔導	38,559	38,559	0
⑥身心障礙	282,105	282,105	0
⑦社會保險	54,550	54,550	0
其他小計3	331,192	331,192	0
⑧勞工處	58,815	58,815	0
⑨殯葬所	84,206	84,206	0
⑩產發處(農林畜牧科→農民保險)→王務處	13,800	13,800	0
⑪衛生局	169,001	169,001	0
⑫工務處(無障礙設施改善)	5,370	5,370	0
*社會保險-兒少350、老人1200左方報表暫以A011-4、A011-5單獨表達			
社區發展支出-國宅業務(報表未列入)			
	總預算A	左方報表擷取數B	差異數C=A-B
合計	2,170,534	2,170,534	0
社會福利支出4	2,131,975	2,131,975	0
社會保險支出	68,350	68,350	0
社會救助支出	151,050	151,050	0
福利服務支出	1,684,759	1,684,759	0
國民就業支出	58,815	58,815	0
醫療保健支出	169,001	169,001	0
社區發展及環境保護支出5	38,559	38,559	0
社區發展支出	38,559	38,559	0
38559係團體輔導			
差異數	0	0	0
為國宅業務			

社區發展支出項下包括團體輔導及國宅業務，其中團體輔導直於衣內以專列為社會福利支出項下，國宅業務則不需填入

註：1. 本表主辦機關為行政院主計總處及衛生福利部；本表第一次查填及送達期限為3月3日前，請完成年度經費分配情形。

新竹市政府103年度社會福利補助經費計畫分配及執行明細表
至103年 月止

(本表為季報表)

表1

單位：十
元

計畫 編號	計畫 名	專款及指 定 (列「中央 補助」欄位)	公務預算部分										基金自籌部分(5)		
			合計	中央補助	直轄市及縣 市自籌等	政事別為社會福利支出			政事別非為社會福利支出				截至本季 累計實際 支用數	全年度編列 數ok	截至本季 累計實際 支用數
						小計	中央補助	直轄市及縣 市自籌等	政事別 (中分類)	小計	中央補助	直轄市及縣 市自籌等			

103年起社會處主管之工作
計畫有增加，已修正公式!!

公務

2. 填表說明：
- (1)中央補助係指中央對各直轄市及縣市社會福利一般性補助款總數。
- (2)直轄市及縣市自籌等包括中央計畫型補助款、直轄市及縣市政府自有財源及公益彩券盈餘分配等。
- (3)本表公務預算合計數應配合追加減預算予以適時調整。
- (4)D1＋D2之合計數應等於公務預算中社會福利支出（政事別大分類）總數。
- (5)基金自籌部分係指由附屬單位預算基金自籌財源支應，不包括由公務預算撥補部分；直轄市或縣市公益彩券盈餘分配設有基金管理運用者，應將附屬單位預算支出面編列和執行數額填列於此，但應注意不得包含指定辦理施政項目數額。
- (6)E之中央補助社會救助業務編列數額，不得低於行政院主計總處設算匡列數。
- (7)其他社會救助支出包括辦理低收入戶調查、遊民收容輔導、健保病患住院膳食費補助、災害救助、設立社會救助機構或委託收容安置及其他社會救助業務等。
- (8)其他兒童及少年福利服務支出包括兒童及少年福利促進委員會、兒童專業人員訓練、發展遲緩兒童早期療育、親職教育諮詢輔導及宣導活動、困苦失依兒童生活扶助、兒童安置服務、設立公私立托兒所與兒童福利機構、困苦失依少年生活扶助與醫療扶助、設立少年福利機構、辦理少年轉向制度、成立兒童及少年性交易防治督導會報、辦理兒童及少年性交易防治教育宣導、陪同偵訊、辦理中輟學生調查、設立關懷中心、辦理緊急收容及短期收容、辦理加害人輔導教育與其他兒童及少年福利業務等。
- (9)其他婦女福利服務支出包括辦理婦女福利服務活動、設立婦女福利服務中心與庇護中心、辦理單親及不幸婦女保護扶助、辦理婦女福利工作人員專業訓練及其他婦女福利業務等。
- (10)其他老人福利服務支出包括設立老人福利促進委員會(推動小組)、辦理老人福利專業人員訓練、設立老人福利機構、中低收入老人特別照顧津貼、老人居家服務、辦理老人福利服務活動、辦理老人保護、安置、辦理施虐者家庭教育與輔導、辦理獨居老人緊急救援服務及其他老人福利業務等。
- (11)其他身心障礙福利服務支出包括身心障礙福利專業人員訓練、設立身心障礙者保護委員會、辦理個別化專業服務評估、補助福利團體充實設備辦理福利服務、辦理身心障礙者社區、居家服務、制定身心障礙者生涯轉銜計畫、身心障礙者房屋租金及貸款利息補助、辦理身心障礙者福利服務活動、設立庇護工場、商店、身心障礙福利機構及其他身心障礙福利業務等。
- (12)其他家庭暴力及性侵害防治業務支出包括設置防治中心、辦理被害人保護業務、被害人各項補助、設置未成年子女會面交往與交付處所、建立資料庫、辦理防治教育與宣導活動及其他家暴及性侵害防治業務等。
- (13)可歸類於個別項目者請儘量歸類，如無法明確歸類時再填至A011「其他列於社會局主管支出」項目。另辦理計畫項目之約聘僱人員人事費請歸至各該計畫項目內。
- (14)上述歸類為社會局主管辦理之項目，如同時有由其他單位辦理時（如衛生局、民政局等），請依下列範例填寫方式填寫：

計畫 編號	計畫名稱	公務預算部分										基金自籌部分	
		中央補助	直轄市及 縣市自籌等	政事別為社會福利支出			政事別非為社會福利支出				截至本季 累計實際 支用數	全年度 編列數	截至本季 累計實際 支用數
				小計	中央補助	直轄市及 縣市自籌等	政事別 (中分類)	小計	中央補助	直轄市及 縣市自籌等			
A014	三、其他社會福利支出	14,000	176,000	180,000	10,000	170,000		10,000	4,000	6,000			
	1.性侵害防治業務（衛生局）	2,000	3,000	5,000	2,000	3,000							
	2.社區發展（民政局）	2,000	8,000				社區發展支出	10,000	2,000	8,000			

- I11:

1.要拆計A001-1及A001-2
2.其中38,991(計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
- I17:

其中2,137千元(計畫型補助=41128-38991)要放「縣市自籌欄位」
- E20:

01633:
101-4142238元內
102-4984000元內？
- I22:

7人(40%、60%)列於此
另4人(2753千元)也要列入？
- I23:

1.兒少福利+社會工作扣除二、九單獨各項後，餘額暫列於此
→要拆計A002-5、A008、A009-2
2.社會保險-兒少健保350千元→也列於此
3.其中106,065(計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
- I25:

其中**3,154**(計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
- I26:

其中**891**(計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
- I28:

其中18,**870**(計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
- I29:

857(計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
- P29:

1.僅填列-補助民間團體辦理社區照顧關懷據點4,000千元
2.餘要由社會處拆計
- I30:

1.老人福利總數扣除A004-1~2、A010後，暫列於此
2.社會保險——老人健保費補助1200千元也列於此
3.其中41,905(計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
- I32:

其中43,**739**(計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
- I33:

其中261(計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
- I34:

其中5,**509**(計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
- P34:

比照公務預算，填列「日間照顧及住宿式照顧經費」
- I36:

其中7,**433**(計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
- N37:

團體輔導總數暫列於此
→要拆計A006、A007、A012-2及A012-3
- I52:

以前年度都只放一項，103要拆成2項？
產(1/2)→65歲以上健保保費自付款
- B61:

名稱暫更改為**農民保險**
- J61:

(2/2)以前年度都只放一項，103要拆成2項？
產(2/2)→健保保費政府負擔款

新竹市政府103年度社會福利補助經費計畫分配及執行明細表

至103年 月止

(本表為季報表)

單位：千元

表1

計畫 編號	畫 名	專款及指 定 (列「中央 補助」欄位)	公務預算部分											基金自籌部分(5)		
			合計	中央補助	直轄市及縣 市自籌等	政事別為社會福利支出			政事別非為社會福利支出				截至本季累 計實際支用 數	全年度編列 數ok	截至本季累 計實際支用 數	
						小計	中央補助	直轄市及縣 市自籌等	政事別 (中分類)	小計	中央補助	直轄市及縣 市自籌等				
總計			384,051	2,170,534	1,771,683	398,851	2,131,975	1,771,683	360,292	-	38,559	-	38,559	-	440,072	-
壹、社會處主管(包括社會處及所屬)			1,839,342	1,771,683	67,659	1,800,783	1,771,683	29,100	-	38,559	-	38,559	-	440,072	-	
A001	一、社會救助業務①	71402	151,050	151,050	-	151,050	151,050	-	-	-	-	-	-	55,056	-	
A001-1	(一) 低收入戶家庭及兒童生活扶助	14561	101,783	101,783	-	101,783	101,783	-	-	-	-	-	-	27,536	-	
A001-2	(二) 低收入戶就學生活扶助		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,357	-	
A001-3	(三) 低收入戶以工代賑		1,596	1,596	-	1,596	1,596	-	-	-	-	-	-	-	-	
A001-4	(四) 中低收入戶醫療費用補助		1,000	1,000	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	-	
A001-5	(五) 充實社會救助金專戶		50	50	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	
A001-6	(六) 急難救助		2,700	2,700	-	2,700	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	
A001-7	(七) 其他社會救助支出		43,921	43,921	-	43,921	43,921	-	-	-	-	-	-	8,163	-	
A002	二、兒童及少年福利服務④-1		163,003	163,003	-	163,003	163,003	-	-	-	-	-	-	15,929	-	
A002-1	(一) 18歲以下低收入戶暨弱勢兒童及少年醫療補助		350	350	-	350	350	-	-	-	-	-	-	-	-	
A002-2	(二) 兒童及少年保護三級預防服務措施	6600	6,600	6,600	-	6,600	6,600	-	-	-	-	-	-	-	-	
A002-3	(三) 弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助	2400	2,400	2,400	-	2,400	2,400	-	-	-	-	-	-	-	-	
A002-4	(四) 增聘兒童及少年保護專責社工人力		4,744	4,744	-	4,744	4,744	-	-	-	-	-	-	-	-	
A002-5	(五) 其他兒童及少年福利服務支出 (含低收入弱勢兒少健保補助⑦-4)		148,909	148,909	-	148,909	148,909	-	-	-	-	-	-	15,929	-	
A003	三、婦女福利服務④-2		7,737	7,737	-	7,737	7,737	-	-	-	-	-	-	5,728	-	
A003-1	(一) 依特殊境遇婦女扶助條例所定各項補助		4,154	4,154	-	4,154	4,154	-	-	-	-	-	-	-	-	
A003-2	(二) 其他婦女福利服務支出		3,583	3,583	-	3,583	3,583	-	-	-	-	-	-	5,728	-	
A004	四、老人福利服務③-1		1,108,838	1,108,838	-	1,108,838	1,108,838	-	-	-	-	-	-	49,617	-	
A004-1	(一) 中低收入老人生活津貼		106,870	106,870	-	106,870	106,870	-	-	-	-	-	-	-	-	
A004-2	(二) 建立社區照顧關懷據點		857	857	-	857	857	-	-	-	-	-	-	4,000	-	
A004-3	(三) 其他老人福利服務支出 (含⑦-3健保費補助)		1,001,111	1,001,111	-	1,001,111	1,001,111	-	-	-	-	-	-	45,617	-	
A005	五、身心障礙福利服務⑥		318,105	318,105	-	318,105	318,105	-	-	-	-	-	-	270,951	-	
A005-1	(一) 身心障礙者生活補助		184,089	184,089	-	184,089	184,089	-	-	-	-	-	-	99,000	-	
A005-2	(二) 身心障礙者輔助器具補助		11,246	11,246	-	11,246	11,246	-	-	-	-	-	-	7,000	-	
A005-3	(三) 身心障礙者教養費補助		71,449	71,449	-	71,449	71,449	-	-	-	-	-	-	20,000	-	
A005-4	(四) 身心障礙者參加社會保險保險費補助 ⑦-1		36,000	36,000	-	36,000	36,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
A005-5	(五) 其他身心障礙福利服務支出		15,321	15,321	-	15,321	15,321	-	-	-	-	-	-	144,951	-	
A006	六、社區發展⑤-1		38,559	-	38,559	-	-	-	社區發展支出	38,559	-	38,559	-	-	-	-
A007	七、志願服務⑤-2		-	-	-	-	-	-	社區發展支出	-	-	-	-	4,870	-	
A008	八、社會工作④-3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,141	-	
A009	九、家庭暴力及性侵害防治④-4		5,950	5,950	-	5,950	5,950	-	-	-	-	-	-	4,780	-	
A009-1	(一) 家庭暴力及性侵害防治服務	5950	5,950	5,950	-	5,950	5,950	-	-	-	-	-	-	-	-	
A009-2	(二) 其他家庭暴力及性侵害防治業務支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,780	-	
A010	十、國民年金保費補助⑦-2		17,000	17,000	-	17,000	17,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
A011	十一、其他列於社會處主管支出		29,100	-	29,100	29,100	-	29,100	-	-	-	-	-	-	-	
A011-1	1.社會處綜合業務②		29,100	-	29,100	29,100	-	29,100	-	-	-	-	-	-	-	
A011-2	2.合作社場業務⑤-3		-	-	-	-	-	-	社區發展支出	-	-	-	-	-	-	
A011-3	3.人民團體業務⑤-4		-	-	-	-	-	-	社區發展支出	-	-	-	-	-	-	
貳、非社會處主管			331,192	-	331,192	331,192	-	331,192	-	-	-	-	-	-	-	
A012	一、農民健康保險保費補助		12,000	-	12,000	12,000	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	
A013	二、老年農民福利津貼		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A014	三、其他社會福利支出	名稱暫更改為農民保險 →需俟主計總處函轉 考核報表確定	319,192	-	319,192	319,192	-	319,192	-	-	-	-	-	-	-	
A014-1	1.勞工處⑧		58,815	-	58,815	58,815	-	58,815	-	-	-	-	-	-	-	
A014-2	2.衛生局⑪		169,001	-	169,001	169,001	-	169,001	-	-	-	-	-	-	-	
A014-3	3.殯葬所⑨		84,206	-	84,206	84,206	-	84,206	-	-	-	-	-	-	-	
A014-4	4.無障礙設備與設施改善⑫		5,370	-	5,370	5,370	-	5,370	-	-	-	-	-	-	-	
A014-5	5.農民保險全民健保保費補助⑩		1,800	-	1,800	1,800	-	1,800	-	-	-	-	-	-	-	

註：1. 本表主辦機關為行政院主計總處及衛生福利部；本表第一次查填及送達期限為3月3日前，請完成年度經費分配情形。

2. 填表說明：

(1) 中央補助係指中央對各直轄市及縣市社會福利一般性補助款總數。

103年起社會處主管之工作計畫
有增加，故要修正公式！！

公務		
103年		
	預算書	左方報表公式
總計1=2+3		
社會處主管預算科目小計2	2,170,534	2,158,534
①社會救助	151,050	151,050
②社會行政	29,100	29,100
③老人福利(差額為社會保險-老人)	1,107,638	1,108,838
④婦女福利	7,737	7,737
④兒少福利(差額為社會保險-兒少)+社會工作	168,603	168,953
⑤團體輔導	38,559	38,559
⑥身心障礙	282,105	282,105
⑦社會保險(差額為老人1200、兒少350)	54,550	53,000
其他小計3	331,192	319,192
⑧勞工處	58,815	58,815
⑨殯葬所	84,206	84,206
⑩產發處(農林畜牧科→農民保險)→王務處	13,800	1,800
⑪衛生局	169,001	169,001
⑫工務處(無障礙設施改善)	5,370	5,370
*差額1550為社會保險-兒少350、老人1200左方報表未單獨1項表達		
社區發展支出-國宅業務(報表未列入)		
總預算A	左方報表擷取數B	
合計	2,170,534	2,170,534
社會福利支出4	2,131,975	2,131,975
社會保險支出	68,350	68,350
社會救助支出	151,050	151,050
福利服務支出	1,684,759	1,684,759
國民就業支出	58,815	58,815
醫療保健支出	169,001	169,001
社區發展及環境保護支出5	38,559	38,559
社區發展支出	38,559	38,559
38559係團體輔導		
差異數	0	(12,000)
為國宅業務		

社區發展支出項下包括團體輔導及國宅業務，其中團體輔導直於衣內政事別為社會福利
國宅業務則不需填入

新竹市政府103年度社會福利補助經費計畫分配及執行明細表
至103年 月止

表1

(本表為季報表)

單位：千元

計畫 編號	計畫 名	專款及指 定 (列「中央 補助」欄位)	公務預算部分										基金自籌部分(5)		
			合計	中央補助	直轄市及縣 市自籌等	政事別為社會福利支出			政事別非為社會福利支出				截至本季累 計實際支用 數	全年度編列 數ok	截至本季累 計實際支用 數
						小計	中央補助	直轄市及縣 市自籌等	政事別 (中分類)	小計	中央補助	直轄市及縣 市自籌等			

(2)直轄市及縣市自籌等包括中央計畫型補助款、直轄市及縣市政府自有財源及公益彩券盈餘分配等。

(3)本表公務預算合計數應配合追加減預算予以適時調整。

(4)D1+D2之合計數應等於公務預算中社會福利支出（政事別大分類）總數。

(5)基金自籌部分係指由附屬單位預算基金自籌財源支應，不包括由公務預算撥補部分；直轄市或縣市公益彩券盈餘分配設有基金管理運用者，應將附屬單位預算支出面編列和執行數額填列於此，但應注意不得包含指定辦理施政項目數額。

(6)E之中央補助社會救助業務編列數額，不得低於行政院主計總處設算匡列數。

(7)其他社會救助支出包括辦理低收入戶調查、遊民收容輔導、健保病患住院膳食費補助、災害救助、設立社會救助機構或委託收容安置及其他社會救助業務等。

(8)其他兒童及少年福利服務支出包括兒童及少年福利促進委員會、兒童專業人員訓練、發展遲緩兒童早期療育、親職教育諮詢輔導及宣導活動、困苦失依兒童生活扶助、兒童安置服務、設立公私立托兒所與兒童福利機構、困苦失依少年生活扶助與醫療扶助、設立少年福利機構、辦理少年轉向制度、成立兒童及少年性交易防治督導會報、辦理兒童及少年性交易防治教育宣導、陪同偵訊、辦理中輟學生調查、設立關懷中心、辦理緊急收容及短期收容、辦理加害人輔導教育與其他兒童及少年福利業務等。

(9)其他婦女福利服務支出包括辦理婦女福利服務活動、設立婦女福利服務中心與庇護中心、辦理單親及不幸婦女保護扶助、辦理婦女福利工作人員專業訓練及其他婦女福利業務等。

(10)其他老人福利服務支出包括設立老人福利促進委員會(推動小組)、辦理老人福利專業人員訓練、設立老人福利機構、中低收入老人特別照顧津貼、老人居家服務、辦理老人福利服務活動、辦理老人保護、安置、辦理施虐者家庭教育與輔導、辦理獨居老人緊急救援服務及其他老人福利業務等。

(11)其他身心障礙福利服務支出包括身心障礙福利專業人員訓練、設立身心障礙者保護委員會、辦理個別化專業服務評估、補助福利團體充實設備辦理福利服務、辦理身心障礙者社區、居家服務、制定身心障礙者生涯轉銜計畫、身心障礙者房屋租金及貸款利息補助、辦理身心障礙者福利服務活動、設立庇護工場、商店、身心障礙福利機構及其他身心障礙福利業務等。

(12)其他家庭暴力及性侵害防治業務支出包括設置防治中心、辦理被害人保護業務、被害人各項補助、設置未成年子女會面交往與交付處所、建立資料庫、辦理防治教育與宣導活動及其他家暴及性侵害防治業務等。

(13)可歸類於個別項目者請儘量歸類，如無法明確歸類時再填至A011「其他列於社會局主管支出」項目。另辦理計畫項目之約聘僱人員人事費請歸至各該計畫項目內。

(14)上述歸類為社會局主管辦理之項目，如同時有由其他單位辦理時（如衛生局、民政局等），請依下列範例填寫方式填寫：

計畫 編號	計畫名稱	公務預算部分										基金自籌部分	
		中央補助	直轄市及 縣市自籌等	政事別為社會福利支出			政事別非為社會福利支出				截至本季 累計實際 支用數	全年度 編列數	截至本季累 計實際支用 數
				小計	中央補助	直轄市及 縣市自籌等	政事別 (中分類)	小計	中央補助	直轄市及 縣市自籌等			
A014	三、其他社會福利支出	14,000	176,000	180,000	10,000	170,000		10,000	4,000	6,000			
	1.性侵害防治業務（衛生局）	2,000	3,000	5,000	2,000	3,000							
	2.社區發展（民政局）	2,000	8,000				社區發展支出	10,000	2,000	8,000			

103年起社會處主管之工作計畫有增加，故要修正公式 !!

公務

12,000
0
0
0
(1,200)
0
(350)
0
0
1,550
12,000
0
0
12,000
0

差異數C=A-B
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12,000

経理支出帳上、

- I11:

1.要拆計A001-1及A001-2
2.其中38,991(計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
- I17:

其中2,137千元(計畫型補助=41128-38991)要放「縣市自籌欄位」
- E20:

01633:
101-4142238元內
102-4984000元內？
- I22:

7人(40%、60%)列於此
另4人(2753千元)也要列入？
- I23:

1.兒少福利+社會工作扣除二、九單獨各項後，餘額暫列於此
→要拆計A002-5、A008、A009-2
2.社會保險-兒少健保350千元，也列於此
3.其中106,065(計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
- I25:

其中**3,154**(計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
- I26:

其中**891**(計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
- I28:

其中18,**870**(計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
- I29:

857(計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
- P29:

1.僅填列-補助民間團體辦理社區照顧關懷據點4,000千元
2.餘要由社會處拆計
- I30:

1.老人福利總數扣除A004-1~2、A010後，暫列於此
2.社會保險—老人健保費補助1200千元也列於此
3.其中41,905(計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
- I32:

其中43,**739**(計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
- I33:

其中261(計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
- I34:

其中5,**509**(計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
- P34:

比照公務預算，填列「日間照顧及住宿式照顧經費」
- I36:

其中7,**433**(計畫型補助)要放「縣市自籌欄位」
- N37:

團體輔導總數暫列於此
→要拆計A006、A007、A012-2及A012-3
- J50:

以前年度都只放一項，103要拆成2項？
產(1/2)
- B59:

名稱暫更改為農民保險
→需俟主計總處函轉考核報表確定
- J59:

(2/2)以前年度都只放一項，103要拆成2項？
產(2/2)

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

計畫編號	計畫名稱	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	核定經費數(1)			進度			經費	
					合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實際 支用數(2)	累計實際 支用比 率%(3)=(2) /(1)
c001	文化經費部分	22,800			27,000	22,800	4,200	-	-	-	-	-
c001-1-1	時序節慶、寺廟慶典及藝文傳統 下鄉活動	文化局	辦理大型時序節慶、傳統戲曲下鄉及各項年度推廣活動，預估 參與人數50萬人次。	新竹市	8,000	7,000	1,000		-			-
c001-1-2	玻璃藝術創作展覽、教育推廣活 動	文化局	1.推動玻璃工坊營運計畫，辦理示範表演104場次及家庭日活動 52場次，預計3萬人次參與。 2.提高地方玻璃工藝水準與特色，策劃8檔次展覽及專輯3000冊 ，預計12萬人次參與。	新竹市	5,000	4,000	1,000		-			-
c001-1-3	年度各項影展及教育推廣活動	文化局	辦理主題影展24檔放映480場及電影文物特展4檔展覽，預估有4 萬5千人次參與。	新竹市	2,000	1,500	500		-			-
c001-1-4	年度各項演藝表演活動經費	文化局	1.多元發展音樂、戲劇、舞蹈、傳統戲曲等4大類型表演藝術活 動，預計辦理至少150場次，觀眾預計達12萬人次，提供市民優 質藝文活動。 2.持續辦理9個市立團隊扶植計畫，預計協助演出20場次，預計 參與人次計2萬人次，累積在地展演能量。	新竹市	12,000	10,300	1,700		-			-
c002	體育經費部分	18,388			21,100	18,388	2,712	-	-	-	-	-
c002-1-1	各校體育重點發展項目器材、設 備及訓練等	教育處	辦理各校基層運動選手培訓及重點學校發展項目，預計補助本 市20所國中小學，項目包括田徑、游泳、射箭、桌球、跆拳道等 10項。	新竹市	800	700	100		-			-
c002-1-2	各項比賽經費	教育處	1.中小學聯合運動會預定辦理田徑及游泳2項，參加人數約 2,000人。 2.全市運動會暫定9-10月舉辦，參加人數約2,000人。 3.本市學校代表本市參加全國性、區域性體育活動，預定補助 本市學校參賽約10場次。 4.本市體育團體代表本市參加區域性及全國性體育活動，預定 補助本市體育團體參賽約5場次。 5.參加全中運、全民運共2項比賽。	新竹市	4,600	4,200	400		-			-
c002-1-3	補助體育會長期培訓績優選手及 比賽經費	教育處	辦理各單項委員會基層運動選手培訓計畫，預計辦理項目包括 田徑、游泳、射箭、桌球、羽球等12項。	新竹市	3,100	2,800	300		-			-
c002-1-4	補助體育會等團體推動全民體育 活動經費	教育處	請體育會辦理全國性、區域性、市長盃、主委盃競賽、全國運 動會選拔及育樂營等活動，共約30場次，各項經費補助依參加隊 數或人數核定。	新竹市	4,200	3,800	400		-			-
c002-1-5	補助中小學體育促進會辦理學校 校際聯賽、暑期體育營等經費	教育處	1.預定辦理學校校際聯賽如籃球、排球等各種類競賽及大隊接 力等比賽約10場。 2.預定辦理暑假假期育樂營風帆、攀岩、直排輪等比賽約10場。	新竹市	1,000	800	200		-			-

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

計畫編號	計畫名稱	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	核定經費數(1)			進度			經費	
					合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實際 支用數(2)	累計實際 支用比 率%(3)=(2) /(1)
c002-1-6	補助各校游泳教學經費	教育處	補助本市29所市立小學辦理游泳教學，以期達成游泳前進15公尺(會換氣)之目標。	新竹市	6,200	4,988	1,212		-			-
c002-1-7	補助學校辦理校園九宮格活動經費	教育處	預定辦理2場棒球九宮格季賽及1場總決賽。	新竹市	400	300	100		-			-
c002-1-8	補助學校辦理體育活動經費	教育處	預定補助辦理10場次學校體育活動。	新竹市	800	800	-		-			-
c004	道路養護及道安計畫部分(自辦之 縣政府另填附表9)	83,248			83,248	83,248	-	-	-	-	-	-
c004-3-1	市區道路養護經費	工務處	辦理市區道路翻修改善面積約180,000平方公尺。	新竹市	83,248	83,248	-		-			-
c005	交通建設經費(不含道路養護及道 安計畫)				342,039	300,039	42,000	-	-	-	-	-
c005-2	市區及村里道路經費				296,400	254,400	42,000	-	-	-	-	-
c005-2-1	用地取得及地上物拆遷補償費	工務處	配合市長施政理念，臨時性急需辦理轄區內用地取得及地上物拆遷補償，以促進都市發展及交通順暢。	新竹市	2,500	2,500	-		-			-
c005-2-2	其他公共小型零星工程	工務處	依據民眾陳情、社區團體申請等辦理本市道路修繕、排水溝維護改善等小型工程，預計施作約60件工程。	新竹市	119,000	100,000	19,000		-			-
c005-2-3	配合道路橋樑工程用地取得地上 物拆除及補償費	工務處	依據市長施政理念，收購狹小巷弄土地，拓寬道路工程，以提供健全交通路網，並配合辦理道路工程用地取得及補償等事宜，本年度預計辦理經國路二段501巷34弄瓶頸道路工程等道路工程。	新竹市	68,000	60,000	8,000		-			-
c005-2-4	公共設施保留地用地取得、人口 搬遷費及自動拆除獎勵金	工務處	配合公共設施用地取得及補償等事宜，開闢道路工程，本年度預計辦理本市和平路224巷打通至文雅街118巷道路工程等道路工程。	新竹市	900	900	-		-			-
c005-2-5	一般建議急需辦理道路橋樑工程	工務處	辦理機動性及人民申請急需辦理改善工程，以促進交通便利性，本年度預計辦理明湖路775巷道路拓寬工程等道路工程。	新竹市	106,000	91,000	15,000		-			-
c005-3	其他				45,639	45,639	-	-	-	-	-	-
c005-3-1	新竹市竹54-2線溪洲大橋改建與 溪洲路拓寬工程	工務處	本工程南起新竹市公道五路與滄雅街口，北至新竹縣市交界。計畫橋寬為26公尺，其中溪洲橋改建約712公尺，溪洲路拓寬約73公尺，橋樑斷面兩側均設置1.5公尺寬之人行道及2.5公尺寬之機慢車道，其餘採雙向四車道配置，車道寬度均為3.25公尺。	新竹市	45,639	45,639	-		-			-
c006	水利經費(另填附表8)	40,774			42,407	40,774	1,633	-	-	-	-	-
c006-1	區域排水				41,857	40,224	1,633	-	-	-	-	-

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

計畫編號	計畫名稱	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	核定經費數(1)			進度			經費	
					合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實際 支用數(2)	累計實際 支用比 率%(3)=(2) /(1)
c006-1-1	改善民眾生活品質排水路修疏浚(中小排)工程	工務處	排水路修疏浚(中小排)工程，預計辦理長度約2000公尺。	新竹市	8,000	8,000	-		-			-
c006-1-2	區域排水維護工程等	工務處	辦理區域排水維護設施檔土牆，預計施作約10平方公尺。	新竹市	200	200	-		-			-
c006-1-3	市內下水道維護等	工務處	辦理市內下水道維護改善，預計淤積清除約1500公尺。	新竹市	4,000	4,000	-		-			-
c006-1-4	改善民眾生活品質排水路工程	工務處	預計施作區域排水長度約200公尺。	新竹市	18,857	17,224	1,633		-			-
c006-1-5	區域排水整治及環境營造工程	工務處	預計施作區域排水長度約100公尺。	新竹市	10,000	10,000	-		-			-
c006-1-6	一般建議急需辦理水利改善工程	工務處	預計改善排水護岸40公尺。	新竹市	800	800	-		-			-
c006-3	雨水下水道				550	550	-	-	-	-	-	-
c006-3-1	一般建議急需辦理下水道改善工程	工務處	施作雨水下水道長度約50公尺。	新竹市	550	550	-		-			-
c008	公有建物及設施經費				470,541	455,941	14,600	-	-	-	-	-
c008-1	辦公廳舍整建經費				21,000	21,000	-	-	-	-	-	-
c008-1-1	警察廳舍				-	-	-	-	-	-	-	-
c008-1-1-1				新竹市	-	-	-		-			-
c008-1-2	消防廳舍	21,000			21,000	21,000	-	-	-	-	-	-
c008-1-2-1	第一大隊暨香山分隊新建廳舍工程	消防局	辦理第一大隊暨香山分隊新建工程，預定興建R C構造地上五層，地下一層之建築物壹幢，總樓地板面積約為2,500平方公尺，規劃構想可容納多部特種消防車輛及所需消防人員，預計103年度完成工程發包、簽約及開工。	新竹市	21,000	21,000	-		-			-
c008-2	特種車輛汰換				10,650	10,650	-	-	-	-	-	-
c008-2-1	警車	1,650			1,650	1,650	-	-	-	-	-	-
c008-2-1-1	汰換巡邏警車	警察局	汰換警用汽車2輛、巡邏機車7輛。	新竹市	1,650	1,650	-	-	-			-
c008-2-2	消防車	9,000			9,000	9,000	-	-	-	-	-	-
c008-2-2-1	消防車	消防局	購置器材救助車1輛。	新竹市	9,000	9,000	-		-			-
c008-2-3	垃圾車				-	-	-	-	-	-	-	-
c008-2-3-1				新竹市	-	-	-		-			-
c008-3	重要路口監視系統	10,000			10,000	10,000	-	-	-	-	-	-
c008-3-1	監視系統經費	警察局	全市治安要點錄影監視系統設備建置、維修、整合案10,000千元：針對轄內各治安要點、重要路口、交通要點規劃建置攝影機、相關軟(硬)體設備提升及進行設備保養及維修(護)，提升刑案偵辦能力。	新竹市	10,000	10,000	-		-			-
c008-4	社區活動中心經費				-	-	-		-			-
c008-5	其他				428,891	414,291	14,600	-	-	-	-	-

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

計畫編號	計畫名稱	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	核定經費數(1)			進度			經費	
					合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實際 支用數(2)	累計實際 支用比 率%(3)=(2) /(1)
c008-5-1	新科國中、竹光國中校地有償撥用土地價款	教育處	向國有財產局有償撥用：東橋段492地號土地，面積1,921321公頃，供新科國中做為校地使用、崙子1597地號土地，面積3,6604公頃，供竹光國中做為校地使用。	新竹市	100,000	100,000	-		-			-
c008-5-2	建功國小新建教室工程	教育處	1.總樓地板面積：約2969.95m ² 。 2.地下一層、地上三層之建築物。 3.預計興建普通教室8間、特殊教育教室4間及地下停車場。	新竹市	11,700	11,700	-		-			-
c008-5-3	新科國民運動中心興建工程	教育處	1.總樓地板面積：約8,658.04m ² 。 2.地下一層、地上四層之建築物。 3.預計興建溫水游泳池8道(25Mx17M)、兒童遊戲池、SPA池、冰溫熱水池、男女(蒸氣室、烤箱)、男女(淋浴間、更衣間、廁所、無障礙廁所)、綜合球場(籃球場2場、羽球場8面)、桌球室一間、體適能中心一間、飛輪教室一間、韻律舞蹈教室二間。	新竹市	63,000	50,000	13,000		-			-
c008-5-4	里集會所及活動中心興建及修繕工程	民政處	預計興建2個里集會所(朝山里、科園里)。	新竹市	18,000	18,000	-		-			-
c008-5-5	道路安全及交通設施改善計畫	交通處	1.新設及汰換交叉路口老舊號誌等工程約20處。 2.標線、標誌及反射鏡暨交通安全設施改善約300處。 3.道路交通時間、溫度資訊可變標誌及紅燈倒數計時顯示器汰換約20處。	新竹市	8,550	8,550	-		-			-
c008-5-6	慈雲路等轄區瓶頸路段易肇事地點改善工程	交通處	易肇事改善路口8處，路段1處	新竹市	10,800	10,800	-		-			-
c008-5-7	香山行政大樓興建工程	民政處	1.總樓地板面積：約600坪。 2.地上5層，地下2層之建築物。 3.預計興建新竹市衛生局(含香山衛生所)、香山區公所、戶政事務所、里辦公室(里集會所)、綜合大禮堂。 4.本年度預計辦理細部設計。	新竹市	100,000	100,000	-		-			-
c008-5-8	充實稅務稽徵各項設施及資訊設備	稅務局	1.配合「賦稅資訊系統整合再造更新整體實施計畫」地方稅建置委外服務案更新個人電腦35台、筆記型電腦16台及A3印表機5台，以提升簡政便民效能。 2.為強化網路資訊安全，保護稅務資料安全性，更新網路集線器7台及網路流量監控設備1式。	新竹市	3,085	3,085	-		-			-
c008-5-9	警察局本局、各分局及派出所汰換及充實各項應勤及辦公設備	警察局	汰換各單位刑事採證、鑑識器材、電腦設備、傳真機、冷氣機、槍櫃等，各項應勤裝備及辦公設備，以利勤務執行與業務推展。	新竹市	4,000	4,000	-		-			-
c008-5-10	汰換超速自動照相設備	警察局	為維護本市易肇事路段交通安全，汰換現有傳統(底片)式違規自動照相設備，以遏止違規車輛，保障市民生命、財產安全。	新竹市	5,000	5,000	-		-			-

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

計畫編號	計畫名稱	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	核定經費數(1)			進度			經費	
					合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實際 支用數(2)	累計實際 支用比 率%(3)=(2) /(1)
c008-5-11	充實民間救難團體及救難志願組織裝備器材	消防局	購置數位無線電、熱顯像儀等各項災害搶救器材。	新竹市	3,000	2,400	600		-			-
c008-5-12	消防局訓練基地廳舍維修及局本部中心空調室外機汰換	消防局	1.訓練基地廳舍維護預計辦理一樓大門大柱除鏽及上漆、三樓走廊及陽台地板修繕、四樓走廊及陽台地板修繕、頂樓119字樣鐵架除鏽及上漆及四樓燃燒室大廳通風改善。 2.應變中心氣冷式冰水機(室外機)汰換工程。	新竹市	1,000	1,000	-		-			-
c008-5-13	消防局各大(分)隊零星汰換及充實各項應勤設備費	消防局	1.辦理本局2大隊、9分隊廳舍零星維修、管理汰換。 2.充實本局內、外勤單位各項應勤器材、設備。	新竹市	1,150	1,150	-		-			-
c008-5-14	充實中外圖書館藏及視聽資料館藏	文化局	1.預計購置圖書館藏13,000冊及購置視聽室視聽光碟3,770片。 2.本年度預計總借閱人數38萬人次。	新竹市	5,000	5,000	-		-			-
c008-5-15	竹蓮市場三樓改設圖書館工程款及工程監造費	文化局	1.依分區管理以因應讀者需求，調整閒置空間，營造清新明亮、溫馨舒適的閱讀環境。 2.整修內裝面積約870坪。 3.預定103年12月完成工程驗收完成並開館營運，成為本市第六所公共圖書館，預計服務全體市民。	新竹市	9,000	9,000	-		-			-
c008-5-16	公園用地取得及地上物拆除補償費	城市行銷處	預計取得公園用地6平方公尺。	新竹市	3,000	3,000	-		-			-
c008-5-17	路燈維修高空作業車汰換	工務處	汰換1台高空作業車	新竹市	2,800	2,800	-		-			-
c008-5-18	機房改善及地政系統效能提升計畫硬體相關設備	地政事務所	新增資訊安全相關設備及伺服器相關設備提升地政系統效能(含伺服器及周邊設備7台、電腦切換器2個、雷射印表機6台、液晶顯示器電腦切換器2個、個人電腦16台、路由交換器2台、網路交換器14台、環控系統1組、防火牆2台等)。	新竹市	2,722	2,722	-		-			-
c008-5-19	園內廁所、哺乳室等遊客服務設施改建工程	動物園	園內廁所、哺乳室等遊客服務設施改建工程1式，約150平方公尺。	新竹市	4,000	4,000	-		-			-
c008-5-20	熱帶雨林區動物內舍改建	動物園	熱帶雨林區動物內舍改建1式，約210平方公尺。	新竹市	3,000	3,000	-		-			-
c008-5-21	補助運動場館(含三民網球場等)增建改建經費	教育處	預計辦理球場礦石粉層改善、購置吸水機、燈具防護墊、看臺洗洞與粉刷、斷根牆及化糞池修補、壁癌處理與粉刷、拆除遮雨棚並填補採光罩漏水處。	新竹市	7,200	7,200	-		-			-
c008-5-22	補助棒球場改善經費	教育處	預計辦理球場改善(含防撞板換皮)、場區設施工程(含全區粉刷、看台區地坪補平後粉刷、局部鋼筋鏽蝕區改善、抓漏工程、外牆改善、門面改善等)項目。	新竹市	9,000	9,000	-		-			-

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

計畫編號	計畫名稱	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	核定經費數(1)			進度			經費	
					合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實際 支用數(2)	累計實際 支用比 率%(3)=(2) /(1)
c008-5-23	公園、綠地及安全島等綠美化及維護、整建、開闢、購置等遊憩設施工程或新闢公園等	城市行銷處	預計休閒座椅30組、體健器材20組、搖搖樂15組，各項設施與器具維護整修計80處。	新竹市	14,000	14,000	-		-			-
c008-5-24	各重要景點、綠地及安全島等植栽綠美化	城市行銷處	預計種植喬灌木及草花合計50,000株。	新竹市	4,500	4,500	-		-			-
c008-5-25	測量控制點管理系統建置	地政處	建置圖根及控制測量成果管理系統，以執行點位成果管理維護及各界查詢、申請等功能使用。	新竹市	950	950	-		-			-
c008-5-26	風情海岸濕地生態教育館規劃設計	產業發展處	1.預計在海山漁港檢所旁之停車場建置漁池生態教育館。 2.將連結風情海岸旁美山安檢所改置之生態教室，宣導及展示濕地生態(包含濕地動植物、鳥類及濕地風貌。	新竹市	980	980	-		-			-
c008-5-27	演藝廳空調系統改善相關設備費	文化局	1.辦理演藝廳空調主機改善工程，為確保採購品質將委託冷凍空調技師辦理規劃設計及監造作業，並以公開招標方式徵求專業空調廠商。 2.機具汰舊換新後，除將提升觀眾欣賞演出之服務品質外，亦能有效節約用電，增進節能減碳效益。	新竹市	1,000	1,000	-		-			-
c008-5-28	購置消防及義消人員救災工作夾克及全市國小學童防災頭套	消防局	1.消防及義消人員救災夾克預計購置600件每件3,000元。 2.防災頭套購置預計4,000人每件300元。	新竹市	3,000	3,000	-		-			-
c008-5-29	購置並汰換消防及義消人員消防衣帽鞋、面罩及個人防護裝備	消防局	預計購置並汰換消防衣帽鞋及面罩共26套。	新竹市	1,350	1,350	-		-			-
c008-5-30	辦理消防出勤效率監控系統	消防局	規劃採購本局出勤效率監控系統(包含主機、軟體、監視器及安裝網路線路，系統最多可容許16組頻道同時攝錄)。	新竹市	850	850	-		-			-
c008-5-31	補助十二年國教改善高中設備經費	教育處	因應十二年國教補助本市3所高中改善教學環境及設施	新竹市	5,000	5,000	-		-			-
c008-5-32	補助學校改善教學環境及設施等相關經費	教育處	補助本市5所國中小學校改善教學環境及設施	新竹市	11,000	11,000	-		-			-
c008-5-33	補助學校樂器設備及辦理音樂性活動	教育處	預計補助本市10所學校充實樂器設備	新竹市	2,000	1,000	1,000		-			-
c008-5-34	本府資訊服務經費	行政處	辦理本府無線網路服務，及網路系統、公文整合系統、全球資訊網、電腦機房、個人電腦等資訊系統維護服務。	新竹市	9,254	9,254	-		-			-
c009	其他建設經費				702,896	566,811	136,085	-	-	-	-	-
c009-1-1	基層建設公共工程	工務處	辦理新建或維護提供公務或公眾使用之公共設施工程，落實地方所迫切需要之建設，改善基層生活及環境，促進地方發展，預計施作約100件工程。	新竹市	46,350	46,000	350		-			-
c009-1-2	充實基層建設各項設施設備費	工務處	補助社團充實基層建設各項設施設備費，預估補助約300件各項設施設備費。	新竹市	30,420	30,420	-		-			-

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

計畫編號	計畫名稱	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	核定經費數(1)			進度			經費	
					合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實際 支用數(2)	累計實際 支用比 率%(3)=(2) /(1)
c009-1-3	充實基層建設各項設施設備費	民政處	1. 預估補助50個機關學校充實各項設施設備費。 2. 預估補助130個社團充實各項設施設備費。	新竹市	15,930	15,930	-		-			-
c009-1-4	路燈改善工程	工務處	配合全市各里增設路燈及線路(含繳納台電線路補助)。	新竹市	2,700	2,700	-		-			-
c009-1-5	改善投資環境計畫	產業發展處	補助新竹市工商發展投資策進會改善投資環境並宣導政府政策，作為政府與產業界的溝通平台，以帶動發展，如辦理講座研討、跨案交流會、廠商輔導、投資協助及訓練活動服務等。	新竹市	12,160	12,160	-		-			-
c009-1-6	推動社區大學終身學習系列	教育處	辦理本市三所社區大學，每年委以10個學程開設78門核心課程供市民學習。	新竹市	11,000	10,000	1,000		-			-
c009-1-7	委外辦理民間拖吊計畫	警察局	委託民間拖吊車(場)加強執行取締拖吊重大違規停車車輛執法工作，預計本年度可拖吊30,000輛。藉以導正民眾違規停車之法律素養及守法觀念以維市容觀瞻與交通順暢。	新竹市	25,140	20,140	5,000		-			-
c009-1-8	焚化廠及固化廠營運管理計畫	環保局	1. 辦理新竹市垃圾資源回收廠委託操作管理，預估處理量為193,450公噸。 2. 辦理新竹市飛灰固化廠委託操作管理，預估處理量為6,600公噸。	新竹市	245,542	125,307	120,235		-			-
c009-1-9	東區各里小型工程、里民大會建議案及急需辦理小型工程	東區區公所	針對本區轄內52里，辦理排水溝新建、改善工程，長度約250公尺，緊急搶修工程約300件。	新竹市	4,500	4,000	500		-			-
c009-1-10	北區各里小型工程、里民大會建議案及急需辦理小型工程	北區區公所	辦理區內排水溝塌陷損壞之緊急搶修約135處，新建及改善排水溝長約500公尺。	新竹市	4,500	4,000	500		-			-
c009-1-11	香山區各里小型工程、里辦公處建議案及急需辦理小型工程	香山區公所	針對本區轄內24個里，辦理排水溝及其它新建、改善及緊急搶修等工程約4件。	新竹市	4,500	4,000	500		-			-
c009-1-12	補助新竹農田水利會辦理消除髒亂工程	工務處	水利溝圳改善500公尺。	新竹市	2,500	2,500	-		-			-
c009-1-13	第4屆竹塹國樂節暨第3屆國樂器樂大賽	文化局	1. 擴大跨國性邀演，計畫邀請海內外演出團隊及獨奏家，提升城市國際能見度。 2. 辦理2014竹塹盃國際器樂大賽，透過競賽甄選菁英。 3. 預定辦理14-16場次戶內、外演出並辦理相關講座，預計參與觀眾達1萬8千人次。	新竹市	5,460	5,460	-		-			-
c009-1-14	偵破毒品案件、人犯尿液檢驗費	警察局	預計辦理毒品人口尿液初步檢驗4,100項次、確認檢驗2,200項次，藉由積極布線查緝毒品案件，以壓制毒品案件發生，消滅犯罪淵源，健全國人身心健康。	新竹市	1,786	1,786	-		-			-
c009-1-15	1999服務專線營運及宣導委外經費	行政處	1999服務專線提供市民24小時全年無休的單一窗口市政諮詢及受理陳情等服務。	新竹市	4,000	4,000	-		-			-

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

計畫編號	計畫名稱	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	核定經費數(1)			進度			經費	
					合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實際 支用數(2)	累計實際 支用比 率%(3)=(2) /(1)
c009-1-16	LED路燈示範城市計畫	工務處	更換7712盞水銀路燈為LED路燈。	新竹市	9,947	9,947	-		-			-
c009-1-17	都市建設各項公共設施及公共工程	工務處	針對本市轄區內各里各項新建、改善工程，以提升生活品質及環境整潔，預計施作約20件工程。	新竹市	55,800	55,800	-		-			-
c009-1-18	103年整備觀光遊憩設施建設計畫	城市行銷處	辦理本市風情海岸再造工程。	新竹市	6,750	6,750	-		-			-
c009-1-19	客雅水資源回收中心委外代操作維護及專案管理	工務處	辦理本市客雅水資源回收中心委託代操作維護及專案管理等工作	新竹市	10,000	10,000	-		-			-
c009-1-20	新竹市客雅溪護岸整治工程(計畫洪水位以上)	工務處	懸臂式擋土牆50公尺，加勁擋土牆95公尺，基樁(60CM)33支。	新竹市	2,250	2,250	-		-			-
c009-1-21	新竹市南寮地區B幹線雨水下水道工程(第一標)	工務處	預計施作雨水下水道箱涵(1.5mX1.0m)長度990公尺。	新竹市	2,383	2,383	-		-			-
c009-1-22	2014國際玻璃藝術節	文化局	2014國際玻璃藝術節辦理內容包括「主題展覽」，邀請國內外玻藝術大師參展；「產業推廣」舉辦玻璃藝術街展售玻璃精品；「教育深根」規劃兒童館、玻璃DIY活動及示範表演等；「多元活動」包括開閉幕活動、假日藝文表演、玻璃知性之旅等。期藉由系列活動促進玻璃產業升級，形塑城市特色，提昇國際能見度，預計示範表演100場、DIY14場、藝文表演14場，預計25萬人次參與。	新竹市	18,000	18,000	-		-			-
c009-1-23	市區汽車客運服務性路線營運虧損補貼	交通處	針對市區付費公車(服務性路線12條)營運進行管理並對虧損路線進行補貼。	新竹市	5,500	5,500	-		-			-
c009-1-24	補助中小企業辦理申請地方產業創新研發推動計畫經費	產業發展處	補助轄內中小企業創新技術/服務研發	新竹市	9,000	9,000	-		-			-
c009-1-25	竹塹東門城185年城慶活動	文化局	預計辦理內容有： (1)城慶紀念活動1場，預計人數500人。 (2)登高東門城9場次，預計人數900人 (3)東門城古蹟音樂會9場次，預計人數1800人 (4)竹塹城導覽活動2梯次，預計人數60人 (5)東門城專輯影像展覽暨出版1場次，預計人數500人。	新竹市	2,500	2,500	-		-			-
c009-1-26	新竹市都市計畫數值航測地形圖修測委託技術服務案	都發處	修測本市東區約2,600公頃一千分之一數值地形圖，其中都市計畫區面積約2,400公頃，非都市計畫區面積約200公頃，並更新本市都市計畫資訊服務網系統圖資。	新竹市	4,500	4,500	-		-			-
c009-1-27	轄區主要道路改善及橋樑、人行道等修復工程	工務處	預計辦理轄區內道路改善面積150,000平方公尺、人行道破損修復500平方公尺、橋樑修復8座。	新竹市	90,000	90,000	-		-			-

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

計畫編號	計畫名稱	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	核定經費數(1)			進度			經費	
					合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實際 支用數(2)	累計實際 支用比 率%(3)=(2) /(1)
c009-1-28	辦理應變搶修處理工程	工務處	辦理轄區內公共設施維護排水溝蓋修復計250處、道路破損修補計35處、違規廣告拆除計110處、地下道清洗計72次、人行道修復計800平方公尺等。	新竹市	18,000	18,000	-		-			-
c009-1-29	市區道路側溝及下水道清淤工程	工務處	辦理市區道路側溝清淤工程，預計清淤長度約12000公尺。	新竹市	7,200	7,200	-		-			-
c009-1-30	轄區橋樑修復工程	工務處	辦理轄區內老舊及受損橋樑整建工程，預計辦理10處橋樑維修工程。	新竹市	3,150	3,150	-		-			-
c009-1-31	辦理祭孔典禮	民政處	辦理祭孔典禮活動，預計參加典禮市民15,000人。	新竹市	450	450	-		-			-
c009-1-32	公有拖吊場新建工程用地費	警察局	向國防部政治作戰局辦理本局公有拖吊場新建工程土地有償撥用崙子段1888-0006地號，面積1,052平方公尺，以改善市容及增加市庫收入。	新竹市	2,500	2,500	-		-			-
c009-1-33	全民CPR宣導活動	消防局	積極推動本市全民CPR救護宣導活動，強化市民緊急救護應變能力，提升到醫院前OHCA救活比率，促使本市成為健康幸福平安的樂活城市，本局預計結合各消防大(分)隊，辦理「全民CPR」、「急救管理員」、「CPR指導員」、「消防博物館CPR訓練」…等宣導活動各1場次以上。	新竹市	600	600	-		-			-
c009-1-34	廚餘收集接駁清運費(轉運點至暫存場清運費)	環保局	辦理廚餘委外清運工作，協助清運本市各轉運點之廚餘回焚化爐，預估每月清運量約275公噸，年清運量達3300公噸。	新竹市	3,478	3,478	-		-			-
c009-1-35	新竹市焚化廠及掩埋場廢棄物進廠(場)管制計畫	環保局	1.新竹市垃圾焚化廠及掩埋場進廠(場)管理，避免不適燃與有害廢棄物進廠(場)，以維焚化廠及掩埋場壽命。 2.焚化廠及掩埋場進廠事業機構相關資料建立、追蹤與管理，以確實掌握進廠(場)事業廢棄物之質與量。 3.配合事業廢棄物管制中心有關處理廠相關申報作業，有效管制焚化廠及掩埋場處理申報作業。 4.辦理「事業免隨水費徵收廢棄物清除處理費申請案」建檔及確認工作。 5.讓民眾了解本市垃圾分類作法，藉由民眾實際參與垃圾檢查作業，落實進廠垃圾檢查成效宣導。	新竹市	4,500	4,500	-		-			-
c009-1-36	補助各校校園安全維護經費	教育處	補助本市45所學校及市幼辦理校園安全維護	新竹市	29,900	21,900	8,000		-			-
合 計					1,689,231	1,488,001	201,230	-	-	-	-	-

註：1. 本表主辦機關為行政院主計總處及**國家發展委員會**。

2. 本表第一次查填及送達期限為**3月3日前**，請完成年度經費分配情形。

- G7: 103再加-配合寺廟慶典辦理傳統戲曲活動700千元
- G8: 不含2014國際玻藝節18,000千元
- G21: 01633:

1.道路橋樑養護83,248千元

2.都市開發與更新50,000千元(墊付轉正)

新竹市政府103年度教育設施補助經費計畫分配及執行明細表

至 103 年 月止

表2

(本表為季報表)

單位：千元

計畫編號	計畫名稱	辦理項目及內容	辦理機關	經費支用科目	頁碼	專款及指定金額	預算數	預算數(1)		
								合計	中央補助部分	直轄市及縣市自籌部分
B001	營養午餐	辦理本市貧困學生午餐補助，預計補助3,400名學生午餐費。	教育處	各級學校		25,345	286,816	25,345	25,345	-
B002	整建國中與國小教育設施計畫	充實本市44所國中小教育設施。	教育處	一般行政管理計畫-行政管理及推展建築及設備計畫-營建及修繕工程	13-001-28、30		79,248	17,405	16,547	858
B003	國民中小學老舊校舍整建	預計辦理新竹國小老舊危險校舍跨年度工程。	教育處	建築及設備計畫-營建及修繕工程	13-001-29	86,872	107,718	86,872	86,872	-
B004	中途學校	設置內政部少年之家5班，預計招收25位學生，投入15位教師及辦公費等。	成德高中	成德高中		2,500	10,000	9,000	2,500	6,500
B008	資訊設備與網路維運	逐年更新各校電腦設備，本年度預計更新11所國中小電腦教室電腦設備。	教育處	建築及設備計畫-營建及修繕工程	13-001-28、30	10,120	10,120	10,120	10,120	-
B009	飲用水改善	逐年改善本市飲用水設施老舊需汰換學校，本年度預計改善3所學校。	教育處	建築及設備計畫-營建及修繕工程		-	900	900	900	-
B010	國中技藝教育	預計開辦7類職群、63班技藝學程，補助本市15所國中學生共1,400人次修習技藝教育。	教育處	一般行政管理計畫-行政管理計畫	13-001-26~27	8,145	9,200	8,200	8,145	55
B011	學校水電費補助	本市44所國中小學班級水電經費。	教育處	各級學校	13-36	30,170	37,169	32,000	30,170	1,830
B012	國中雜費減免補助	預計補助國中學生約14,587人，每生每學期雜費1,010元。	教育處	各級學校			39,434	25,000	25,000	-

新竹市政府103年度教育設施補助經費計畫分配及執行明細表

至 103 年 月止

表2

(本表為季報表)

單位：千元

計畫 編號	計畫名稱	辦理項目及內容	辦理機關	經費支用科目	頁碼	專款及指 定金額	預算數	預算數(1)		
								合計	中央補助 部分	直轄市及 縣市自籌 部分
B014	學生健康及水域安全基本需求	補助辦理公立學校一、四、七年級學生健康檢查所需經費(約14,300人，每人350元)。	教育處	體育及衛生教育計畫-體育及衛生教育計畫	13-001-19	5,005	5,005	5,005	5,005	-
B015	其他教育計畫						117,089	96,976	88,150	8,826
B015-1	免費教科書款	本市國中小學生教科書經費(國中生約13,000人/每人每年1,180元、國小生約24,000人/每人每年870元)。	教育處	一般行政管理計畫-行政管理及推展	13-001-27		31,340	33,000	25,000	8,000
B015-2	辦理各級學校建築物公共安全及消防設備改善	補助本市45所國中小暨市幼公共安全檢查申報經費並對於消防安檢有缺失之學校補助消防設備改善經費，以維護本市約40,791名學生安全。	教育處	一般行政管理計畫-行政管理及推展	13-001-28		2,975	2,326	2,000	326
B015-3	中小學消毒及疾病傳染防治	每學期初進行44所校園消毒工作，防治登革熱、病媒蚊等傳染病。	教育處	體育及衛生教育計畫-體育及衛生教育計畫	13-001-19		200	200	200	-
B015-4	清寒及優秀學生獎助學金	辦理本市國中優秀學生獎學金及設籍本市國中、高中職、大專、研究所清寒優秀學生獎助學金。	教育處	一般行政管理計畫-行政管理及推展	13-001-28		10,000	6,000	6,000	-
B015-5	電腦設備、寬頻與無線網路設備維護及汰換、光纖及資訊教材等	辦理本市45所中小學暨市立幼兒園電腦設備，寬頻與無線網路設備維護及汰換、光纖及資訊教材等。	教育處	一般行政管理計畫-行政管理及推展	13-001-27		11,324	10,000	9,500	500
B015-6	英語教育方案	引進外籍英語教師54位服務本市市立國小一年級至六年級學生、四所市立國中學生，提升中小學英語教學成效。	教育處	一般行政管理計畫-行政管理及推展	13-001-24		61,250	45,450	45,450	-
合 計							702,699	316,823	298,754	18,069
核定						298,754	-			

註：1. 本表主辦機關為行政院主計總處及教育部。

2. 本表第一次查填及送達期限為3月3日前，請完成年度經費分配情形。

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表

至 103 年 月止

(本表為季報表)

表 3

8,826,222

計畫編號	計畫名稱	會簽號	頁碼	辦理機關	X辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數 經常門	103法定預 算數 資本門	103法定預 算數 墊付轉正	103法定預 算數經費門 合計
c001	文化經費部分			22,800				42,671	-	2,715	42,671
c001-1-1	時序節慶、寺廟慶典及藝文傳統下鄉活動		106-33	文化局	文化局	辦理大型時序節慶、傳統戲曲下鄉及各項年度推廣活動，預估參與人數50萬人次。	新竹市	11,400			11,400
c001-1-2	玻璃藝術創作展覽、教育推廣活動		106-49~55	文化局	文化局	1.推動玻璃工坊營運計畫，辦理示範表演104場次及家庭日活動52場次，預計3萬人次參與。 2.提高地方玻璃工藝水準與特色，策劃8檔次展覽及專輯3000冊，預計12萬人次參與。	新竹市	9,740			9,740
c001-1-3	年度各項影展及教育推廣活動		106-56~61	文化局	文化局	辦理主題影展24檔放映480場及電影文物特展4檔展覽，預估有4萬5千人次參與。	新竹市	4,749		2,715	4,749
c001-1-4	年度各項演藝表演活動經費		106-41~45	文化局	文化局	1.多元發展音樂、戲劇、舞蹈、傳統戲曲等4大類型表演藝術活動，預計辦理至少150場次，觀眾預計達12萬人次，提供市民優質藝文活動。 2.持續辦理9個市立團隊扶植計畫，預計協助演出20場次，預計參與人次計2萬人次，累積在地展演能量。	新竹市	16,782			16,782
c002	體育經費部分			18,388				26,141	-	-	26,141
c002-1-1	各校體育重點發展項目器材、設備及訓練等	9700070	13-001-19	教育處	教育處	辦理各校基層運動選手培訓及重點學校發展項目，預計補助本市20所國中小學，項目包括田徑、游泳、射箭、桌球、跆拳道等10項。	新竹市	1,200			1,200
c002-1-2	各項比賽經費		13-001-18~20	教育處	教育處	1.中小學聯合運動會預定辦理田徑及游泳2項，參加人數約2,000人。 2.全市運動會暫定9-10月舉辦，參加人數約2,000人。 3.本市學校代表本市參加全國性、區域性體育活動，預定補助本市學校參賽約10場次。 4.本市體育團體代表本市參加區域性及全國性體育活動，預定補助本市體育團體參賽約5場次。 5.參加全中運、全民運共2項比賽。	新竹市	5,600			5,600
c002-1-3	補助體育會長期培訓績優選手及比賽經費	9700088	13-001-18	教育處	教育處	辦理各單項委員會基層運動選手培訓計畫，預計辦理項目包括田徑、游泳、射箭、桌球、羽球等12項。	新竹市	4,100			4,100
c002-1-4	補助體育會等團體推動全民體育活動經費	9700089	13-001-18	教育處	教育處	請體育會辦理全國性、區域性、市長盃、主委盃競賽、全國運動會選拔及育樂營等活動，共約30場次，各項經費補助依參加隊數或人數核定。	新竹市	5,200			5,200
c002-1-5	補助中小學體育促進會辦理學校校際聯賽、暑期體育營等經費		13-001-19	教育處	教育處	1.預定辦理學校校際聯賽如籃球、排球等各種類競賽及大隊接力等比賽約10場。 2.預定辦理暑假期育樂營風帆、攀岩、直排輪等比賽約10場。	新竹市	1,541			1,541
c002-1-6	補助各校游泳教學經費		13-001-19	教育處	教育處	補助本市29所市立小學辦理游泳教學，以期達成游泳前進15公尺(會換氣)之目標。	新竹市	7,000			7,000

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表

至 103 年 月止

(本表為季報表)

表 3

8,826,222

計畫編號	計畫名稱	會簽號	頁碼	辦理機關	X辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數 經常門	103法定預 算數 資本門	103法定預 算數 墊付轉正	103法定預 算數經費門 合計
c002-1-7	補助學校辦理校園九宮格活動經費		13-001-19	教育處	教育處	預定辦理2場棒球九宮格季賽及1場總決賽。	新竹市	500			500
c002-1-8	補助學校辦理體育活動經費		13-001-19	教育處	教育處	預定補助辦理10場次學校體育活動。	新竹市	1,000			1,000
c004	道路養護及道安計畫部分(自辦之 縣政府另填附表9)			83,248				-	83,248	50,000	83,248
c004-3-1	市區道路養護經費		030-231	工務處	工務局	辦理市區道路翻修改善面積約180,000平方公尺。	新竹市		83,248	50,000	83,248
c005	交通建設經費(不含道路養護及道 安計畫)							-	400,710	-	400,710
c005-2	市區及村里道路經費							-	350,000	-	350,000
c005-2-1	用地取得及地上物拆遷補償費	9700013	030-219	工務處	工務局	配合市長施政理念，臨時性急需辦理轄區內用地取得及地上物拆遷補償，以促進都市發展及交通順暢。	新竹市		2,500		2,500
c005-2-2	其他公共小型零星工程	9700040	030-219	工務處	工務局	依據民眾陳情、社區團體申請等辦理本市道路修繕、排水溝維護改善等小型工程，預計施作約60件工程。	新竹市		133,000		133,000
c005-2-3	配合道路橋樑工程用地取得地上物 拆除及補償費	9700020	030-247	工務處	工務局	依據市長施政理念，收購狹小巷弄土地，拓寬道路工程，以提供健全交通路網，並配合辦理道路工程用地取得及補償等事宜，本年度預計辦理經國路二段501巷34弄瓶頸道路工程等道路工程。	新竹市		76,500		76,500
c005-2-4	公共設施保留地用地取得、人口搬 遷費及自動拆除獎勵金		030-247	工務處	工務局	配合公共設施用地取得及補償等事宜，開闢道路工程，本年度預計辦理本市和平路224巷打通至文雅街118巷道路工程等道路工程。	新竹市		1,000		1,000
c005-2-5	一般建議急需辦理道路橋樑工程	9700054	030-248	工務處	工務局	辦理機動性及人民申請急需辦理改善工程，以促進交通便利性，本年度預計辦理明湖路775巷道路拓寬工程等道路工程。	新竹市		137,000		137,000
c005-3	其他							-	50,710	-	50,710
c005-3-1	新竹市竹54-2線溪洲大橋改建與 溪洲路拓寬工程		030-248	工務處	工務局	本工程南起新竹市公道五路與浦雅街口，北至新竹縣市交界。計畫橋寬為26公尺，其中溪洲橋改建約712公尺，溪洲路拓寬約73公尺，橋樑斷面兩側均設置1.5公尺寬之人行道及2.5公尺寬之機慢車道，其餘採雙向四車道配置，車道寬度均為3.25公尺。	新竹市		50,710		50,710
c006	水利經費(另填附表8)			40,774				-	42,407	-	42,407
c006-1	區域排水							-	41,857	-	41,857
c006-1-1	改善民眾生活品質排水路修疏浚 (中小排)工程	9700107	030-231	工務處	工務處	排水路修疏浚(中小排)工程，預計辦理長度約2000公尺。	新竹市		8,000		8,000
c006-1-2	區域排水維護工程等	9700108	030-231	工務處	工務處	辦理區域排水維護設施檔土牆，預計施作約10平方公尺。	新竹市		200		200

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表

至 103 年 月止

(本表為季報表)

表 3

8,826,222

計畫編號	計畫名稱	會簽號	頁碼	辦理機關	X辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數 經常門	103法定預 算數 資本門	103法定預 算數 墊付轉正	103法定預 算數經資門 合計
c006-1-3	市內下水道維護等	9700105	030-231	工務處	工務處	辦理市內下水道維護改善，預計淤積清除約1500公尺。	新竹市		4,000		4,000
c006-1-4	改善民眾生活品質排水路工程	9700079	030-199	工務處	工務處	預計施作區域排水長度約200公尺。	新竹市		18,857		18,857
c006-1-5	區域排水整治及環境營造工程	9600080	030-199	工務處	工務處	預計施作區域排水長度約100公尺。	新竹市		10,000		10,000
c006-1-6	一般建議急需辦理水利改善工程	9700081	030-199	工務處	工務處	預計改善排水護岸40公尺。	新竹市		800		800
c006-3	雨水下水道							-	550	-	550
c006-3-1	一般建議急需辦理下水道改善工程	9700045	030-327	工務處	工務處	施作雨水下水道長度約50公尺。	新竹市		550		550
c008	公有建物及設施經費							8,800	564,570	-	569,570
c008-1	辦公廳舍整建經費							-	21,000	-	21,000
c008-1-1	警察廳舍							-	-	-	-
c008-1-1-1					警察局		新竹市	-	-	-	-
c008-1-2	消防廳舍			21,000				-	21,000	-	21,000
c008-1-2-1	第一大隊暨香山分隊新建廳舍工程		085-23	消防局	消防局	辦理第一大隊暨香山分隊新建工程，預定興建R C構造地上五層，地下一層之建築物壹幢，總樓地板面積約為2,500平方公尺，規劃構想可容納多部特種消防車輛及所需消防人員，預計103年度完成工程發包、簽約及開工。	新竹市		21,000		21,000
c008-2	特種車輛汰換							-	10,650	-	10,650
c008-2-1	警車			1,650				-	1,650	-	1,650
c008-2-1-1	汰換巡邏警車		080-34	警察局	警察局	汰換警用汽車2輛、巡邏機車7輛。	新竹市		1,650		1,650
c008-2-2	消防車			9,000				-	9,000	-	9,000
c008-2-2-1	消防車		085-25	消防局	消防局	購置器材救助車1輛。	新竹市		9,000		9,000
c008-2-3	垃圾車							-	-	-	-
c008-2-3-1					環保局		新竹市	-	-	-	-
c008-3	重要路口監視系統			10,000				5,000	5,000	-	10,000
c008-3-1	監視系統經費		080-53	警察局	警察局	全市治安要點錄影監視系統設備建置、維修、整合案10,000千元：針對轄內各治安要點、重要路口、交通要點規劃建置攝影機、相關軟(硬)體設備提升及進行設備保養及維修(護)，提升刑案偵辦能力。	新竹市	5,000	5,000		10,000
c008-4	社區活動中心經費							-	-	-	-
c008-5	其他							3,800	527,920	-	527,920
c008-5-1	新科國中、竹光國中校地有償撥用土地價款	9700084	13-001-29	教育處	教育處	向國有財產局有償撥用：東橋段492地號土地，面積1,921.321公頃，供新科國中做為校地使用、崙子1597地號土地，面積3,660.4公頃，供竹光國中做為校地使用。	新竹市		100,000		100,000

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表

至 103 年 月止

(本表為季報表)

表 3

8,826,222

計畫編號	計畫名稱	會簽號	頁碼	辦理機關	X辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數 經常門	103法定預 算數 資本門	103法定預 算數 墊付轉正	103法定預 算數經費門 合計
c008-5-2	建功國小新建教室工程		13-001-29	教育處	教育處	1.總樓地板面積：約2969.95m ² 。 2.地下一層、地上三層之建築物。 3.預計興建普通教室8間、特殊教育教室4間及地下停車場。	新竹市		13,000		13,000
c008-5-3	新科國民運動中心興建工程		13-001-29	教育處	教育處	1.總樓地板面積：約8,658.04m ² 。 2.地下一層、地上四層之建築物。 3.預計興建溫水游泳池8道(25Mx17M)、兒童遊戲池、SPA池、冰溫熱水池、男女(蒸氣室、烤箱)、男女(淋浴間、更衣間、廁所、無障礙廁所)、綜合球場(籃球場2場、羽球場8面)、桌球室一間、體適能中心一間、飛輪教室一間、韻律舞蹈教室二間。	新竹市		70,000		70,000
c008-5-4	里集會所及活動中心興建及修繕工程		030-115	民政處		預計興建2個里集會所(朝山里、科園里)。	新竹市		20,000		20,000
c008-5-5	道路安全及交通設施改善計畫		030-240	交通處	交通處	1.新設及汰換交叉路口老舊號誌等工程約20處。 2.標線、標誌及反射鏡暨交通安全設施改善約300處。 3.道路交通時間、溫度資訊可變標誌及紅燈倒數計時顯示器汰換約20處。	新竹市		9,500		9,500
c008-5-6	慈雲路等轄區瓶頸路段易肇事地點改善工程		030-240	交通處	交通處	易肇事改善路口8處，路段1處	新竹市		12,000		12,000
c008-5-7	香山行政大樓興建工程		030-115	民政處		1.總樓地板面積：約600坪。 2.地上5層，地下2層之建築物。 3.預計興建新竹市衛生局(含香山衛生所)、香山區公所、戶政事務所、里辦公室(里集會所)、綜合大禮堂。 4.本年度預計辦理細部設計。	新竹市		100,000		100,000
c008-5-8	充實稅務稽徵各項設施及資訊設備		070-49	稅務局	稅捐處	1.配合「賦稅資訊系統整合再造更新整體實施計畫」地方稅建置委外服務案更新個人電腦35台、筆記型電腦16台及A3印表機5台，以提升簡政便民效能。 2.為強化網路資訊安全，保護稅務資料安全性，更新網路集線器7台及網路流量監控設備1式。	新竹市		3,085		3,085
c008-5-9	警察局本局、各分局及派出所汰換及充實各項應勤及辦公設備		080-34	警察局	警察局	汰換各單位刑事採證、鑑識器材、電腦設備、傳真機、冷氣機、槍櫃等，各項應勤裝備及辦公設備，以利勤務執行與業務推展。	新竹市		4,000		4,000
c008-5-10	汰換超速自動照相設備		080-65	警察局		為維護本市易肇事路段交通安全，汰換現有傳統(底片)式違規自動照相設備，以遏止違規車輛，保障市民生命、財產安全。	新竹市		5,000		5,000
c008-5-11	充實民間救難團體及救難志願組織裝備器材		085-35	消防局	消防局	購置數位無線電、熱顯像儀等各項災害搶救器材。	新竹市		5,416		5,416

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表

至 103 年 月止

(本表為季報表)

表 3

8,826,222

計畫編號	計畫名稱	會簽號	頁碼	辦理機關	X辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數 經常門	103法定預 算數 資本門	103法定預 算數 墊付轉正	103法定預 算數經資門 合計
c008-5-12	消防局訓練基地廳舍維修及局本部 中心空調室外機汰換		085-23	消防局	消防局	1.訓練基地廳舍維護預計辦理一樓大門大柱除鏽及上漆、三樓 走廊及陽台地板修繕、四樓走廊及陽台地板修繕、頂樓119字樣 鐵架除鏽及上漆及四樓燃燒室大廳通風改善。 2.應變中心氣冷式冰水機(室外機)汰換工程。	新竹市		1,000		1,000
c008-5-13	消防局各大(分)隊零星汰換及充實 各項應勤設備費		085-23	消防局	消防局	1.辦理本局2大隊、9分隊廳舍零星維修、管理汰換。 2.充實本局內、外勤單位各項應勤器材、設備。	新竹市		1,150		1,150
c008-5-14	充實中外圖書館藏及視聽資料館藏		106- 70、73、75	文化局		1.預計購置圖書館藏13,000冊及購置視聽室視聽光碟3,770片。 2.本年度預計總借閱人數38萬人次。	新竹市		5,000		5,000
c008-5-15	民眾申請e好辦功能擴充(申辦服務 免書證謄本系統)		030-108	行政處	X		新竹市		4,466		4,466
c008-5-16	政府公開資料平台系統設計		030-108	行政處	X		新竹市		2,688		2,688
c008-5-17	竹蓮市場三樓改設圖書館工程款及 工程監造費		106-70	文化局		1.依分區管理以因應讀者需求,調整閒置空間,營造清新明亮、 溫馨舒適的閱讀環境。 2.整修內裝面積約870坪。 3.預定103年12月完成工程驗收完成並開館營運,成為本市第六 所公共圖書館,預計服務全體市民。	新竹市		10,000		10,000
c008-5-18	公園用地取得及地上物拆除補償費		030-275	城市行銷 處		預計取得公園用地6平方公尺。	新竹市		3,000		3,000
c008-5-19	路燈維修高空作業車汰換		030-277	工務處		汰換1台高空作業車	新竹市		2,800		2,800
c008-5-20	機房改善及地政系統效能提升計畫 硬體相關設備		060-29	地政事務 所		新增資訊安全相關設備及伺服器相關設備提升地政系統效能(含 伺服器及周邊設備7台、電腦切換器2個、雷射印表機6台、液晶 顯示器電腦切換器2個、個人電腦16台、路由交換器2台、網路交 換器14台、環控系統1組、防火牆2台等)。	新竹市		2,722		2,722
c008-5-21	園內廁所、哺乳室等遊客服務設施 改建工程		600-14	動物園		園內廁所、哺乳室等遊客服務設施改建工程1式,約150平方公尺 。	新竹市		4,000		4,000

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

8,826,222

計畫編號	計畫名稱	會簽號	頁碼	辦理機關	X辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數 經常門	103法定預 算數 資本門	103法定預 算數 墊付轉正	103法定預 算數經費門 合計
c008-5-22	熱帶雨林區動物內舍改建		600-14	動物園		熱帶雨林區動物內舍改建1式，約210平方公尺。	新竹市		3,000		3,000
c008-5-23	補助運動場館(含三民網球場等)增建改建經費		13-001-30	教育處		預計辦理球場礦石粉層改善、購置吸水機、燈具防護墊、看臺洗洞與粉刷、斷根牆及化糞池修補、壁癌處理與粉刷、拆除遮雨棚並填補採光罩漏水處。	新竹市		8,000		8,000
c008-5-24	補助棒球場改善經費		13-001-30	教育處		預計辦理球場改善(含防撞板換皮)、場區設施工程(含全區粉刷、看台區地坪補平後粉刷、局部鋼筋鏽蝕區改善、抓漏工程、外牆改善、門面改善等)項目。	新竹市		10,000		10,000
c008-5-25	公園、綠地及安全島等綠美化及維護、整建、開闢、購置等遊憩設施工程或新闢公園等		030-225 (基金)	城市行銷處		預計休閒座椅30組、體健器材20組、搖搖樂15組，各項設施與器具維護整修計80處。	新竹市		15,000		15,000
c008-5-26	各重要景點、綠地及安全島等植栽綠美化		030-225 (基金)	城市行銷處		預計種植喬灌木及草花合計50,000株。	新竹市		5,000		5,000
c008-5-27	測量控制點管理系統建置		030-149	地政處		建置圖根及控制測量成果管理系統，以執行點位成果管理維護及各界查詢、申請等功能使用。	新竹市		950		950
c008-5-28	風情海岸濕地生態教育館規劃設計		030-197	產業發展處		1.預計在海山漁港檢所旁之停車場建置漁池生態教育館。 2.將連結風情海岸旁美山安檢所改置之生態教室，宣導及展示濕地生態(包含濕地動植物、鳥類及濕地風貌。	新竹市		980		980
c008-5-29	演藝廳空調系統改善相關設備費		106-44	文化局		1.辦理演藝廳空調主機改善工程，為確保採購品質將委託冷凍空調技師辦理規劃設計及監造作業，並以公開招標方式徵求專業空調廠商。 2.機具汰舊換新後，除將提升觀眾欣賞演出之服務品質外，亦能有效節約用電，增進節能減碳效益。	新竹市	2,000	2,000		2,000
c008-5-30	購置消防及義消人員救災工作夾克及全市國小學童防災頭套		085-34	消防局		1.消防及義消人員救災夾克預計購置600件每件3,000元。 2.防災頭套購置預計4,000人每件300元。	新竹市	600	3,000		3,000
c008-5-31	購置並汰換消防及義消人員消防衣帽鞋、面罩及個人防護裝備		085-35	消防局		預計購置並汰換消防衣帽鞋及面罩共26套。	新竹市	600	1,350		1,350
c008-5-32	辦理消防出勤效率監控系統		085-41	消防局		規劃採購本局出勤效率監控系統(包含主機、軟體、監視器及安裝網路線路，系統最多可容許16組頻道同時攝錄)。	新竹市	600	850		850
c008-5-33	補助十二年國教改善高中設備經費		13-001-30	教育處		因應十二年國教補助本市3所高中改善教學環境及設施	新竹市		6,000		6,000
c008-5-34	補助學校改善教學環境及設施等相關經費		13-001-28、 30	教育處		補助本市5所國中小學校改善教學環境及設施	新竹市		79,248		79,248

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表

至 103 年 月止

(本表為季報表)

表 3

8,826,222

計畫編號	計畫名稱	會簽號	頁碼	辦理機關	X辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數 經常門	103法定預 算數 資本門	103法定預 算數 墊付轉正	103法定預 算數經費門 合計
c008-5-35	補助學校樂器設備及辦理音樂性活動		13-001-17、 30	教育處		預計補助本市10所學校充實樂器設備	新竹市		2,544		2,544
c008-5-36	本府資訊服務經費		030-106~107	行政處		辦理本府無線網路服務，及網路系統、公文整合系統、全球資訊網、電腦機房、個人電腦等資訊系統維護服務。	新竹市		11,171		11,171
c009	其他建設經費							462,161	504,077	2,000	947,438
c009-1-1	基層建設公共工程	09700015-09700016	030-220	工務處	工程隊	辦理新建或維護提供公務或公眾使用之公共設施工程，落實地方所迫切需要之建設，改善基層生活及環境，促進地方發展，預計施作約100件工程。	新竹市		61,500		61,500
c009-1-2	充實基層建設各項設施設備費	09700015-09700016	030-220	工務處	工程隊	補助社團充實基層建設各項設施設備費，預估補助約300件各項設施設備費。	新竹市		33,800		33,800
c009-1-3	充實基層建設各項設施設備費	09700015-09700016	030-113	民政處	工程隊	1. 預估補助50個機關學校充實各項設施設備費。 2. 預估補助130個社團充實各項設施設備費。	新竹市	12,700	4,000		16,700
c009-1-4	路燈改善工程		030-277	工務處	工商課	配合全市各里增設路燈及線路(含繳納台電線路補助)。	新竹市		3,000		3,000
c009-1-5	污水下水道建設計畫		030-327	工務處		辦理污水下水道用戶接管等工程。	新竹市		41,740		41,740
c009-1-6	改善投資環境計畫		030-267	產業發展處	工商課	補助新竹市工商發展投資策進會改善投資環境並宣導政府政策，作為政府與產業界的溝通平台，以帶動發展，如辦理講座研討、跨案交流會、廠商輔導、投資協助及訓練活動服務等。	新竹市	12,160			12,160
c009-1-7	推動社區大學終身學習系列	9700040	13-001-16	教育處	教育局	辦理本市三所社區大學，每年委以10個學程開設78門核心課程供市民學習。	新竹市	13,000			13,000
c009-1-8	委外辦理民間拖吊計畫		080-68	警察局	警察局	委託民間拖吊車(場)加強執行取締拖吊重大違規停車車輛執法工作，預計本年度可拖吊30,000輛。藉以導正民眾違規停車之法律素養及守法觀念以維市容觀瞻與交通順暢。	新竹市	25,140			25,140
c009-1-9	焚化廠及固化廠營運管理計畫		100-48	環保局	環保局	1. 辦理新竹市垃圾資源回收廠委託操作管理，預估處理量為193,450公噸。 2. 辦理新竹市飛灰固化廠委託操作管理，預估處理量為6,600公噸。	新竹市	274,865			274,865
c009-1-10	東區各里小型工程、里民大會建議案及急需辦理小型工程		050-23	東區區公所		針對本區轄內52里，辦理排水溝新建、改善工程，長度約250公尺，緊急搶修工程約300件。	新竹市		5,000		5,000
c009-1-11	北區各里小型工程、里民大會建議案及急需辦理小型工程		051-24	北區區公所		辦理區內排水溝塌陷損壞之緊急搶修約135處，新建及改善排水溝長約500公尺。	新竹市		5,000		5,000
c009-1-12	香山區各里小型工程、里辦公處建議案及急需辦理小型工程		052-26	香山區公所		針對本區轄內24個里，辦理排水溝及其它新建、改善及緊急搶修等工程約4件。	新竹市		5,000		5,000
c009-1-13	補助新竹農田水利會辦理消除髒亂工程		030-200	工務處		水利溝圳改善500公尺。	新竹市		2,500		2,500

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表

至 103 年 月止

(本表為季報表)

表 3

8,826,222

計畫編號	計畫名稱	會簽號	頁碼	辦理機關	X辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數 經常門	103法定預 算數 資本門	103法定預 算數 墊付轉正	103法定預 算數經費門 合計
c009-1-14	第4屆竹塹國樂節暨第3屆國樂器樂大賽		106-43	文化局		1. 擴大跨國性邀演，計畫邀請海內外演出團隊及獨奏家，提升城市國際能見度。 2. 辦理2014竹塹盃國際器樂大賽，透過競賽甄選菁英。 3. 預定辦理14-16場次戶內、外演出並辦理相關講座，預計參與觀眾達1萬8千人次。	新竹市	5,960			5,960
c009-1-15	偵破毒品案件、人犯尿液檢驗費		080-71	警察局	警察局	預計辦理毒品人口尿液初步檢驗4,100項次、確認檢驗2,200項次，藉由積極布線查緝毒品案件，以壓制毒品案件發生，消滅犯罪淵源，健全國人身心健康。	新竹市	1,786			1,786
c009-1-16	1999服務專線營運及宣導委外經費		030-101	行政處		1999服務專線提供市民24小時全年無休的單一窗口市政諮詢及受理陳情等服務。	新竹市	8,100			8,100
c009-1-17	LED路燈示範城市計畫		030-277	工務處		更換7712盞水銀路燈為LED路燈。	新竹市		11,052		11,052
c009-1-18	都市建設各項公共設施及公共工程		030-225 (基金)	工務處		針對本市轄區內各里各項新建、改善工程，以提升生活品質及環境整潔，預計施作約20件工程。	新竹市		62,000		62,000
c009-1-19	新竹市3D模型建置(含軟硬體及系統開發)		030-225	都發處 (基金)			新竹市		3,500		3,500
c009-1-20	新竹市都市設計及土地使用開發許可審議資訊系統開發建置作業		030-225	都發處 (基金)			新竹市		5,600		5,600
c009-1-21	中隘農村社區重劃建設工程		030-152	地政處			新竹市		16,584		16,584
c009-1-22	103年整備觀光遊憩設施設計計畫		030-261	城市行銷處		辦理本市風情海岸再造工程。	新竹市		7,500		7,500

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表

至 103 年 月止

(本表為季報表)

表 3

8,826,222

計畫編號	計畫名稱	會簽號	頁碼	辦理機關	X辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數 經常門	103法定預 算數 資本門	103法定預 算數 墊付轉正	103法定預 算數經資門 合計
c009-1-23	客雅水資源回收中心委外代操作維護及專案管理		030-326	工務處		辦理本市客雅水資源回收中心委託代操作維護及專案管理等工作	新竹市	20,000			20,000
c009-1-24	新竹市都市計畫合併暨通盤檢討案		030-223	都發處 (基金)			新竹市	6,350			6,350
c009-1-25	新竹市東區竹蓮段2375地號等11筆土地都市更新事業暨權利變換計畫案		030-223	都發處 (基金)		一、基本調查及分析。 二、私有土地整合作業及地上物所有權人拆遷補償協商作業。 三、都市更新事業計畫暨權利變換計畫(含附件冊)研擬與審核。 四、招商作業(協助招商準備作業、評選、議約及簽約作業)。	新竹市	6,000			6,000
c009-1-26	新竹市客雅溪護岸整治工程(計畫洪水位以上)		030-199	工務處		懸臂式擋土牆50公尺，加勁擋土牆95公尺，基樁(60CM)33支。	新竹市		2,500		2,500
c009-1-27	新竹市南寮地區B幹線雨水下水道工程(第一標)		030-327	工務處		預計施作雨水下水道箱涵(1.5mX1.0m)長度990公尺。	新竹市		2,648		2,648

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表

至 103 年 月止

(本表為季報表)

表 3

8,826,222

計畫編號	計畫名稱	會簽號	頁碼	辦理機關	X辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數 經常門	103法定預 算數 資本門	103法定預 算數 墊付轉正	103法定預 算數經費門 合計
c009-1-28	2014國際玻璃藝術節		106-49~55	文化局		2014國際玻璃藝術節辦理內容包括「主題展覽」，邀請國內外玻藝術大師參展；「產業推廣」舉辦玻璃藝術街展售玻璃精品；「教育深根」規劃兒童館、玻璃DIY活動及示範表演等；「多元活動」包括開閉幕活動、假日藝文表演、玻璃知性之旅等。期藉由系列活動促進玻璃產業升級，形塑城市特色，提昇國際能見度，預計示範表演100場、DIY14場、藝文表演14場，預計25萬人次參與。	新竹市	18,000			18,000
c009-1-29	市區汽車客運服務性路線營運虧損補貼		030-246	交通處		針對市區付費公車(服務性路線12條)營運進行管理並對虧損路線進行補貼。	新竹市	5,500			5,500
c009-1-30	補助中小企業辦理申請地方產業創新研發推動計畫經費		030-267	產業發展處		補助轄內中小企業創新技術/服務研發	新竹市	9,000			9,000
c009-1-31	竹塹東門城185年城慶活動		106-36~39	文化局		預計辦理內容有： (1)城慶紀念活動1場，預計人數500人。 (2)登高東門城9場次，預計人數900人 (3)東門城古蹟音樂會9場次，預計人數1800人 (4)竹塹城導覽活動2梯次，預計人數60人 (5)東門城專輯影像展覽暨出版1場次，預計人數500人。	新竹市	3,000			3,000
c009-1-32	變更新竹都市計畫(市中心地區及東側地區)細部計畫(第一次通盤檢討)案		030-222	都發處(基金)			新竹市	3,000			3,000

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表

至 103 年 月止

(本表為季報表)

表 3

8,826,222

計畫編號	計畫名稱	會簽號	頁碼	辦理機關	X辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數 經常門	103法定預 算數 資本門	103法定預 算數 墊付轉正	103法定預 算數經資門 合計
c009-1-33	擬訂新竹市香山交流道附近地區都市計畫案		030-222	都發處 (基金)			新竹市	3,000			3,000
c009-1-34	擬訂新竹市千甲車站北側地區都市計畫案		030-222	都發處 (基金)			新竹市	4,000			4,000
c009-1-35	新竹市市政中心遷建及舊址再利用 可行性評估案		030-222	都發處 (基金)			新竹市	5,000			5,000
c009-1-36	新竹市都市計畫數值航測地形圖修 測委託技術服務案		030-223(基 金)	都發處		修測本市東區約2,600公頃一千分之一數值地形圖，其中都市計畫區面積約2,400公頃，非都市計畫區面積約200公頃，並更新本市都市計畫資訊服務網系統圖資。	新竹市	4,500			4,500

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表

至 103 年 月止

(本表為季報表)

表 3

8,826,222

計畫編號	計畫名稱	會簽號	頁碼	辦理機關	X辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數 經常門	103法定預 算數 資本門	103法定預 算數 墊付轉正	103法定預 算數經資門 合計
c009-1-37	新竹市都市規劃輔助決策支援系統 功能擴充(第二期)委託資訊服務案		030-223	都發處 (基金)			新竹市	1,850			1,850
c009-1-38	轄區主要道路改善及橋樑、人行道 等修復工程		030-225 (基金)	工務處		預計辦理轄區內道路改善面積150,000平方公尺、人行道破損修 復500平方公尺、橋樑修復8座。	新竹市		100,000		100,000
c009-1-39	辦理應變搶修處理工程		030-231	工務處		辦理轄區內公共設施維護排水溝蓋修復計250處、道路破損修補 計35處、違規廣告拆除計110處、地下道清洗計72次、人行道修 復計800平方公尺等。	新竹市		20,000		20,000
c009-1-40	市區道路側溝及下水道清淤工程		030-231	工務處		辦理市區道路側溝清淤工程，預計清淤長度約12000公尺。	新竹市		8,000		8,000
c009-1-41	轄區橋樑修復工程		030-231	工務處		辦理轄區內老舊及受損橋樑整建工程，預計辦理10處橋樑維修工 程。	新竹市		3,500		3,500
c009-1-42	本府館舍空間活化管理規劃修繕搬 遷相關工程費		030-69	行政處			新竹市		40,000		40,000

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表

至 103 年 月止

(本表為季報表)

表 3

8,826,222

計畫編號	計畫名稱	會簽號	頁碼	辦理機關	X辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數 經常門	103法定預 算數 資本門	103法定預 算數 墊付轉正	103法定預 算數經資門 合計
c009-1-43	辦理祭孔典禮		030-174	民政處		辦理祭孔典禮活動，預計參加典禮市民15,000人。	新竹市	450			450
c009-1-44	公有拖吊場新建工程用地費		080-34	警察局		向國防部政治作戰局辦理本局公有拖吊場新建工程土地有償撥用崙子段1888-0006地號，面積1,052平方公尺，以改善市容及增加市庫收入。	新竹市		2,500	2,000	2,500
c009-1-45	全民CPR宣導活動		085-44	消防局		積極推動本市全民CPR救護宣導活動，強化市民緊急救護應變能力，提升到醫院前OHCA救活比率，促使本市成為健康幸福平安的樂活城市，本局預計結合各消防大(分)隊，辦理「全民CPR」、「急救管理員」、「CPR指導員」、「消防博物館CPR訓練」...等宣導活動各1場次以上。	新竹市	600	600		600
c009-1-46	廚餘委外處理費		100-40	環保局		辦理廚餘委外再利用工作，處理本局及委外收運之廚餘，預估每月可處理本市520公噸廚餘，年處理量可達6240公噸，其中1560公噸為堆肥廚餘，4680公噸為養豬廚餘。	新竹市	6,850	2,350		2,350
c009-1-47	廚餘收集接駁清運費(轉運點至暫存場清運費)		100-40	環保局		辦理廚餘委外清運工作，協助清運本市各轉運點之廚餘回焚化爐，預估每月清運量約275公噸，年清運量達3300公噸。	新竹市	6,850	4,500		4,500
c009-1-48	新竹市焚化廠及掩埋場廢棄物進廠(場)管制計畫		100-49	環保局		1.新竹市垃圾焚化廠及掩埋場進廠(場)管理，避免不適燃與有害廢棄物進廠(場)，以維焚化廠及掩埋場壽命。 2.焚化廠及掩埋場進廠事業機構相關資料建立、追蹤與管理，以確實掌握進廠(場)事業廢棄物之質與量。 3.配合事業廢棄物管制中心有關處理廠相關申報作業，有效管制焚化廠及掩埋場處理申報作業。 4.辦理「事業免隨水費徵收廢棄物清除處理費申請案」建檔及確認工作。 5.讓民眾了解本市垃圾分類作法，藉由民眾實際參與垃圾檢查作業，落實進廠垃圾檢查成效宣導。	新竹市	4,500	4,500		4,500
c009-1-49	補助各校校園安全維護經費		13-001-28	教育處		補助本市45所學校及市幼辦理校園安全維護	新竹市		42,813		42,813
	公務文件郵寄通訊費		030-71	行政處		為利相關行政作業遂行，辦理本府年度內公文、活動宣導之相關文件資料等郵遞業務。	新竹市		2,390		2,390
									-		
合 計								539,773	1,595,012	54,715	2,112,185
核定數								1,488,001	1,488,001	1,488,001	1,488,001

註：1. 本表主辦機關為行政院主計總處及國家發展委員會。

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表

至 103 年 月止

(本表為季報表)

表 3

8,826,222

計畫編號	計畫名稱	會簽號	頁碼	辦理機關	X辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數 經常門	103法定預 算數 資本門	103法定預 算數 墊付轉正	103法定預 算數經費門 合計
------	------	-----	----	------	-------	------	----------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-----------------------

2. 本表第一次查填及送達期限為3月3日前，請完成年度經費分配情形。

單位：千元

單位：千元

5,927,330

5,269,607

657,723

0 #DIV/0!

0

0

#DIV/0!

3,004,971

2,922,359

262,164

核定經費數(1)			進度			經費		核定經費經費門		無法列為考核項目	
合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實 際支用 數(2)	累計實 際支用比 率(3)=(2)/(1)	經常門	資本門	金額	理由
27,000	22,800	4,200	-	-	-	-	-	27,000	-	-	
8,000	7,000	1,000		-			-	8,000	-		
5,000	4,000	1,000		-			-	5,000	-		
2,000	1,500	500		-			-	2,000	-		
12,000	10,300	1,700		-			-	12,000	-		
21,100	18,388	2,712	-	-	-	-	-	21,100	-	-	
800	700	100		-			-	800	-		
4,600	4,200	400		-			-	4,600	-		
3,100	2,800	300		-			-	3,100	-		
4,200	3,800	400		-			-	4,200	-		
1,000	800	200		-			-	1,000	-		
6,200	4,988	1,212		-			-	6,200	-		

單位：千元
 5,927,330 5,269,607 657,723 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 3,004,971 2,922,359 262,164

核定經費數(1)			進度			經費		核定經費經費門		無法列為考核項目	
合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實 際支用 數(2)	累計實 際支用比 率(3)=(2)/(1)	經常門	資本門	金額	理由
400	300	100		-			-	400	-		
800	800	-		-			-	800	-		
83,248	83,248	-	-	-	-	-	-	-	83,248	-	
83,248	83,248	-		-			-		83,248		
342,039	300,039	42,000	-	-	-	-	-	-	342,039	-	
296,400	254,400	42,000	-	-	-	-	-	-	296,400	-	
2,500	2,500	-		-			-		2,500		
119,000	100,000	19,000		-			-		119,000		
68,000	60,000	8,000		-			-		68,000		
900	900	-		-			-		900		
106,000	91,000	15,000		-			-		106,000		
45,639	45,639	-	-	-	-	-	-	-	45,639	-	
45,639	45,639	-		-			-		45,639		
42,407	40,774	1,633	-	-	-	-	-	-	42,407	-	
41,857	40,224	1,633	-	-	-	-	-	-	41,857	-	
8,000	8,000	-		-			-		8,000		
200	200	-		-			-		200		

單位：千元

單位：千元

5,927,330

5,269,607

657,723

0 #DIV/0!

0

0

#DIV/0!

3,004,971

2,922,359

262,164

核定經費數(1)			進度			經費		核定經費經費門		無法列為考核項目	
合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實 際支用 數(2)	累計實 際支用比 率(3)=(2)/(1)	經常門	資本門	金額	理由
4,000	4,000	-		-			-		4,000		
18,857	17,224	1,633		-			-		18,857		
10,000	10,000	-		-			-		10,000		
800	800	-		-			-		800		
550	550	-	-	-	-	-	-	-	550	-	
550	550	-		-			-		550		
470,541	455,941	14,600	-	-	-	-	-	6,800	463,741	-	
21,000	21,000	-	-	-	-	-	-	-	21,000	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21,000	21,000	-	-	-	-	-	-	-	21,000	-	
21,000	21,000	-		-			-		21,000		
10,650	10,650	-	-	-	-	-	-	-	10,650	-	
1,650	1,650	-	-	-	-	-	-	-	1,650	-	
1,650	1,650	-	-	-			-		1,650		
9,000	9,000	-	-	-	-	-	-	-	9,000	-	
9,000	9,000	-	-	-			-		9,000		
-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	-	
-	-	-	-	#DIV/0!			#DIV/0!	-	-		
10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	5,000	5,000	-	
10,000	10,000	-		-			-	5,000	5,000		
-	-	-	-	-			-	-	-		
428,891	414,291	14,600	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	1,800	427,091	-	
100,000	100,000	-		-			-		100,000		

單位：千元

單位：千元

5,927,330

5,269,607

657,723

0 #DIV/0!

0

0

#DIV/0!

3,004,971

2,922,359

262,164

核定經費數(1)			進度			經費		核定經費經費門		無法列為考核項目	
合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實 際支出 數(2)	累計實 際支出比 率%(3)=(2)/(1)	經常門	資本門	金額	理由
11,700	11,700	-		-			-		11,700		
63,000	50,000	13,000		-			-		63,000		
18,000	18,000	-		-			-		18,000		
8,550	8,550	-		-			-		8,550		
10,800	10,800	-		-			-		10,800		
100,000	100,000	-		-			-		100,000		
3,085	3,085	-		-			-		3,085		
4,000	4,000	-		-			-		4,000		
5,000	5,000	-		-			-		5,000		
3,000	2,400	600		-			-		3,000		

單位：千元

單位：千元

5,927,330

5,269,607

657,723

0 #DIV/0!

0

0

#DIV/0!

3,004,971

2,922,359

262,164

核定經費數(1)			進度			經費		核定經費經費門		無法列為考核項目	
合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實 際支出 數(2)	累計實 際支出比 率(3)=(2)/(1)	經常門	資本門	金額	理由
1,000	1,000	-		-			-		1,000		
1,150	1,150	-		-			-		1,150		
5,000	5,000	-		-			-		5,000		
-	-	-		#DIV/0!			#DIV/0!		-		
-	-	-		#DIV/0!			#DIV/0!		-		
9,000	9,000	-		-			-		9,000		
3,000	3,000	-		-			-		3,000		
2,800	2,800	-		-			-		2,800		
2,722	2,722	-		-			-		2,722		
4,000	4,000	-		-			-		4,000		

單位：千元

單位：千元

5,927,330

5,269,607

657,723

0 #DIV/0!

0

0

#DIV/0!

3,004,971

2,922,359

262,164

核定經費數(1)			進度			經費		核定經費經費門		無法列為考核項目	
合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實 際支出 數(2)	累計實 際支出比 率%(3)=(2)/(1)	經常門	資本門	金額	理由
3,000	3,000	-		-			-		3,000		
7,200	7,200	-		-			-		7,200		
9,000	9,000	-		-			-		9,000		
14,000	14,000	-		-			-		14,000		
4,500	4,500	-		-			-		4,500		
950	950	-		-			-		950		
980	980	-		-			-		980		
1,000	1,000	-		-			-		1,000		
3,000	3,000	-		-			-	600	2,400		
1,350	1,350	-		-			-	600	750		
850	850	-		-			-	600	250		
5,000	5,000	-		-			-		5,000		
11,000	11,000	-		-			-		11,000		

單位：千元
 5,927,330 5,269,607 657,723 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 3,004,971 2,922,359 262,164

核定經費數(1)			進度			經費		核定經費經費門		無法列為考核項目	
合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實 際支出 數(2)	累計實 際支出比 率(3)=(2)/(1)	經常門	資本門	金額	理由
2,000	1,000	1,000		-			-		2,000		
9,254	9,254	-		-			-		9,254		
702,896	566,811	136,085	-	-	-	-	-	457,490	245,406	87,388	
46,350	46,000	350		-			-		46,350		
30,420	30,420	-		-			-		30,420		
15,930	15,930	-		-			-	15,030	900		
2,700	2,700	-		-			-		2,700		
-	-	-		#DIV/0!			#DIV/0!		-		
12,160	12,160	-		-			-	12,160	-		
11,000	10,000	1,000		-			-	13,000	-2,000		
25,140	20,140	5,000		-			-	25,140	-		
245,542	129,307	116,235		-			-	267,864	-22,322		
4,500	4,000	500		-			-		4,500		
4,500	4,000	500		-			-		4,500		
4,500		4,500		-			-		4,500		
2,500	2,500	-		-			-		2,500		

單位：千元

單位：千元

5,927,330

5,269,607

657,723

0 #DIV/0!

0

0

#DIV/0!

3,004,971

2,922,359

262,164

核定經費數(1)			進度			經費		核定經費經費門		無法列為考核項目	
合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實 際支用 數(2)	累計實 際支用比 率%(3)=(2)/(1)	經常門	資本門	金額	理由
5,460	5,460	-		-			-	5,960	-500		
1,786	1,786	-		-			-	1,786	-		
4,000	4,000	-		-			-	8,100	-4,100	-	
9,947	9,947	-		-			-		9,947		
55,800	55,800	-		-			-		55,800		
-	-	-		#DIV/0!			#DIV/0!		-	3,500	本案為建置本市市中心地區3D建築模型，建置3D圖資管理系統功能，及購置相關軟硬體設備。另本案屬數位模型資料庫系統建置，其內容不易量化，故建議本案不納入管考。
-	-	-		#DIV/0!			#DIV/0!		-	5,600	本案為建置本市都市設計及土地使用開發許可審議資訊系統功能，及購置相關軟硬體設備。另本案屬委託資訊服務資料庫系統建置，其內容不易量化且成品完成後尚需經長時間功能測試，故建議本案不納入管考。
0	0	-		-			-		0	9,716	開發許可尚在營建署審核中
6,750	6,750	-		-			-		6,750		

單位：千元

單位：千元

5,927,330

5,269,607

657,723

0 #DIV/0!

0

0

#DIV/0!

3,004,971

2,922,359

262,164

核定經費數(1)			進度			經費		核定經費經費門		無法列為考核項目	
合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實 際支用 數(2)	累計實 際支用比 率(3)=(2)/(1)	經常門	資本門	金額	理由
10,000	10,000	-		-			-	20,000	-10,000		
-	-	-		#DIV/0!			#DIV/0!	6,350	-6,350	6,350	因本案係屬都市計畫通盤檢討案件，並包括先期規劃及都市計畫審議程序二大部分。其中有關都市計畫審議程序部分，因本案係為通盤檢討案，可能涉及之變更案及人民陳情案件較多時，於都市計畫委員會審議階段將需花費較長時間且難以確認審議通過時程，恐難於今年度完成，故建議本案不納入管考。
-	-	-		#DIV/0!			#DIV/0!	6,000	-6,000	6,000	因本案係屬都市更新事業計畫案件，包括先期規劃及都市更新審議程序二大部分。其中有關都市更新審議程序部分，因涉及古用戶協商及人民陳情案件，於都市更新及爭議處理審議會審議階段將需花費較長時間且難以確認審議通過時程，另本案係編列103-104年度計2年預算，屬跨年度計畫無法於今年度完成，故建議本案不納入管考。
2,250	2,250	-		-			-		2,250		
2,383	2,383	-		-			-		2,383		

單位：千元

單位：千元

5,927,330

5,269,607

657,723

0 #DIV/0!

0

0

#DIV/0!

3,004,971

2,922,359

262,164

核定經費數(1)			進度			經費		核定經費經費門		無法列為考核項目	
合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實 際支出 數(2)	累計實 際支出比 率(3)=(2)/(1)	經常門	資本門	金額	理由
18,000	18,000	-		-			-	18,000	-		
5,500	5,500	-		-			-	5,500	-		
9,000	9,000	-		-			-	9,000	-		
2,500	2,500	-		-			-	3,000	-500		
-	-	-		#DIV/0!			#DIV/0!	3,000	-3,000	3,000	因本案係屬都市計畫通盤檢討案件，並包括先期規劃及都市計畫審議程序二大部分。其中有關都市計畫審議程序部分，因本案係為通盤檢討案，可能涉及之變更案及人民陳情案件較多時，於都市計畫委員會審議階段將需花費較長時間且難以確認審議通過時程，恐難於今年度完成，故建議本案不納入管考。

單位：千元

5,927,330 5,269,607 657,723 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 3,004,971 2,922,359 262,164

單位：千元

核定經費數(1)			進度			經費		核定經費經費門		無法列為考核項目	
合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實 際支用 數(2)	累計實 際支用比 率%(3)=(2)/(1)	經常門	資本門	金額	理由
-	-	-		#DIV/0!			#DIV/0!	3,000	-3,000	3,000	因本案係屬新訂都市計畫案件，並包括先期規劃及都市計畫審議程序二大部分。其中有關都市計畫審議程序部分，可能涉及之變更案及人民陳情案件較多時，於都市計畫委員會審議階段將需花費較長時間且難以確認審議通過時程，恐難於今年度完成，故建議本案不納入管考。
-	-	-		#DIV/0!			#DIV/0!	4,000	-4,000	4,000	因本案係屬都市計畫新訂案件，有關都市計畫審議程序部分，因可能涉及之人民陳情案件較多時，於都市計畫委員會審議階段將需花費較長時間且難以確認審議通過時程，恐難於今年度完成，故建議本案不納入管考。
-	-	-		#DIV/0!			#DIV/0!	5,000	-5,000	5,000	查本案係考量市府廳舍、市議會及周邊相關機關如林務局、警察局等廳舍過於老舊，同時考量前述廳舍如搬遷後活化再利用及財務評估之可行性，惟因本案需整體評估相關機關廳舍之需求及搬遷用地評估之不確定性，恐難於今年度完成，故建議本案不納入管考。
4,500	4,500	-		-			-	4,500	-		

單位：千元

單位：千元

5,927,330 5,269,607 657,723 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 3,004,971 2,922,359 262,164

核定經費數(1)			進度			經費		核定經費經費門		無法列為考核項目	
合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實 際支用 數(2)	累計實 際支用比 率%(3)=(2)/(1)	經常門	資本門	金額	理由
-	-	-		#DIV/0!			#DIV/0!	1,850	-1,850	1,850	本案為都市計畫資訊系統之決策支援子系統擴充功能及都市計畫資訊系統個人資料保護管理作業之安全控制措施執行。因屬資訊服務委託案，內容不易量化且成品完成後尚需時間測試，故建議本案不納入管考。
90,000	90,000	-		-			-		90,000		
18,000	18,000	-		-			-		18,000		
7,200	7,200	-		-			-		7,200		
3,150	3,150	-		-			-		3,150		
-	-	-		#DIV/0!			#DIV/0!		-	36,000	因本計畫之執行尚需俟巨城購物中心內設之公益空間設置與使用管理情形決定，惟巨城購物中心提出之「巨城購物中心內設之公益空間管理辦法(草案)」尚未通過，且本府與巨城購物中心雙方亦尚未簽訂公益空間之「管理使用契約書」，本府與巨城購物中心於103年度仍持續協調中，綜上原因，因此103年度恐未能及時執行本項計畫。

單位：千元

單位：千元

5,927,330 5,269,607 657,723 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 3,004,971 2,922,359 262,164

核定經費數(1)			進度			經費		核定經費經費門		無法列為考核項目	
合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實 際支用 數(2)	累計實 際支用比 率(3)=(2)/(1)	經常門	資本門	金額	理由
450	450	-		-			-	450	-		
2,500	2,500	-		-			-		2,500		
600	600	-		-			-	600	-		
-	-	-		#DIV/0!			#DIV/0!	6,850	-6,850	2,350	103廠商搶標，除支 出不須支付外，廠 商每公噸再支付本 府10元
3,478	3,478	-		-			-	6,850	-3,372	1,022	決標3,478,800元， 按決標價列入考核
4,500	4,500	-		-			-	4,500	-		
29,900	21,900	8,000		-			-		29,900		
-	-	-		#DIV/0!			#DIV/0!		-		不適宜
		-		#DIV/0!			#DIV/0!		-		
1,689,231	1,488,001	201,230	-	-	-	-	-	512,390	1,176,841	87,388	
-								1,488,001	-1,488,001		

單位：千元						單位：千元					
5,927,330	5,269,607	657,723	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	3,004,971	2,922,359	262,164	
核定經費數(1)			進度			經費		核定經費經費門		無法列為考核項目	
合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	預定 進度%	實際 進度%	進度 比較%	累計實 際支用 數(2)	累計實 際支用比 率%(3)=(2)/(1)	經常門	資本門	金額	理由

L8:	103 再加- 配合寺廟慶典辦理傳統戲曲活動700千元
L9:	不含2014國際玻藝節18,000千元
I22:	01633: 1.道路橋樑養護83,248千元 2.都市開發與更新50,000千元(墊付轉正)
J22:	01633: 1.道路橋樑養護83,248千元 2.都市開發與更新50,000千元(墊付轉正)
K22:	01633: 1.道路橋樑養護83,248千元 2.都市開發與更新50,000千元(墊付轉正)
L22:	01633: 1.道路橋樑養護83,248千元 2.都市開發與更新50,000千元(墊付轉正)
U22:	01633: 1.道路橋樑養護83,248千元 2.都市開發與更新50,000千元(墊付轉正)
V22:	01633: 1.道路橋樑養護83,248千元 2.都市開發與更新50,000千元(墊付轉正)
M111:	僅以4,000千元列入考核，差額4,100千元部分，調整以其他項目作為考核

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,815,051 6,151,940 5,262,153 889,787 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c001	文化經費部分		22,800			42,671	27,000	22,800	4,200	-	
c001-1-1	時序節慶、寺廟慶典及藝文傳統下鄉活動	106-33	文化局	辦理大型時序節慶、傳統戲曲下鄉及各項年度推廣活動，預估參與人數50萬人次。	新竹市	11,400	8,000	7,000	1,000		
c001-1-2	玻璃藝術創作展覽、教育推廣活動	106-49~55	文化局	1.推動玻璃工坊營運計畫，辦理示範表演104場次及家庭日活動52場次，預計3萬人次參與。 2.提高地方玻璃工藝水準與特色，策劃8檔次展覽及專輯3000冊，預計12萬人次參與。	新竹市	9,740	5,000	4,000	1,000		
c001-1-3	年度各項影展及教育推廣活動	106-56~61	文化局	辦理主題影展24檔放映480場及電影文物特展4檔展覽，預估有4萬5千人次參與。	新竹市	4,749	2,000	1,500	500		
c001-1-4	年度各項演藝表演活動經費	106-41~45	文化局	1.多元發展音樂、戲劇、舞蹈、傳統戲曲等4大類型表演藝術活動，預計辦理至少150場次，觀眾預計達12萬人次，提供市民優質藝文活動。 2.持續辦理9個市立團隊扶植計畫，預計協助演出20場次，預計參與人次計2萬人次，累積在地展演能量。	新竹市	16,782	12,000	10,300	1,700		
c002	體育經費部分		18,388			26,141	21,100	18,388	2,712	-	
c002-1-1	各校體育重點發展項目器材、設備及訓練等	13-001-19	教育處	辦理各校基層運動選手培訓及重點學校發展項目，預計補助本市20所國中小學，項目包括田徑、游泳、射箭、桌球、跆拳道等10項。	新竹市	1,200	800	700	100		
c002-1-2	各項比賽經費	13-001-18~20	教育處	1.中小學聯合運動會預定辦理田徑及游泳2項，參加人數約2,000人。 2.全市運動會暫定9-10月舉辦，參加人數約2,000人。 3.本市學校代表本市參加全國性、區域性體育活動，預定補助本市學校參賽約10場次。 4.本市體育團體代表本市參加區域性及全國性體育活動，預定補助本市體育團體參賽約5場次。 5.參加全中運、全民運共2項比賽。	新竹市	5,600	4,600	4,200	400		
c002-1-3	補助體育會長期培訓績優選手及比賽經費	13-001-18	教育處	辦理各單項委員會基層運動選手培訓計畫，預計辦理項目包括田徑、游泳、射箭、桌球、羽球等12項。	新竹市	4,100	3,100	2,800	300		
c002-1-4	補助體育會等團體推動全民體育活動經費	13-001-18	教育處	請體育會辦理全國性、區域性、市長盃、主委盃競賽、全國運動會選拔及育樂營等活動，共約30場次，各項經費補助依參加隊數或人數核定。	新竹市	5,200	4,200	3,800	400		
c002-1-5	補助中小學體育促進會辦理學校校際聯賽、暑期體育營等經費	13-001-19	教育處	1.預定辦理學校校際聯賽如籃球、排球等各種類競賽及大隊接力等比賽約10場。 2.預定辦理暑期育樂營風帆、攀岩、直排輪等比賽約10場。	新竹市	1,541	1,000	800	200		
c002-1-6	補助各校游泳教學經費	13-001-19	教育處	補助本市29所市立小學辦理游泳教學，以期達成游泳前進15公尺(會換氣)之目標。	新竹市	7,000	6,200	4,988	1,212		

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,815,051 6,151,940 5,262,153 889,787 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c002-1-7	補助學校辦理校園九宮格活動經費	13-001-19	教育處	預定辦理2場棒球九宮格季賽及1場總決賽。	新竹市	500	400	300	100		
c002-1-8	補助學校辦理體育活動經費	13-001-19	教育處	預定補助辦理10場次學校體育活動。	新竹市	1,000	800	800	-		
c004	道路養護及道安計畫部分(自辦之 縣政府另填附表9)		83,248			83,248	83,248	83,248	-	-	
c004-3-1	市區道路養護經費	030-231	工務處	辦理市區道路翻修改善面積約180,000平方公尺。	新竹市	83,248	83,248	83,248	-		
c005	交通建設經費(不含道路養護及道 安計畫)					400,710	343,789	300,039	43,750	-	
c005-2	市區及村里道路經費					350,000	298,150	254,400	43,750	-	
c005-2-1	用地取得及地上物拆遷補償費	030-219	工務處	配合市長施政理念，臨時性急需辦理轄區內用地取得及地上物拆遷補償，以促進都市發展及交通順暢。	新竹市	2,500	2,500	2,500	-		
c005-2-2	其他公共小型零星工程	030-219	工務處	依據民眾陳情、社區團體申請等辦理本市道路修繕、排水溝維護改善等小型工程，預計施作約60件工程。	新竹市	133,000	119,700	100,000	19,700		
c005-2-3	配合道路橋樑工程用地取得地上物 拆除及補償費	030-247	工務處	依據市長施政理念，收購狹小巷弄土地，拓寬道路工程，以提供健全交通路網，並配合辦理道路工程用地取得及補償等事宜，本年度預計辦理經國路二段501巷34弄瓶頸道路工程等道路工程。	新竹市	76,500	68,850	60,000	8,850		
c005-2-4	公共設施保留地用地取得、人口搬 遷費及自動拆除獎勵金	030-247	工務處	配合公共設施用地取得及補償等事宜，開闢道路工程，本年度預計辦理本市和平路224巷打通至文雅街118巷道路工程等道路工程。	新竹市	1,000	900	900	-		
c005-2-5	一般建議急需辦理道路橋樑工程	030-248	工務處	辦理機動性及人民申請急需辦理改善工程，以促進交通便利性，本年度預計辦理明湖路775巷道路拓寬工程等道路工程。	新竹市	137,000	106,200	91,000	15,200		
c005-3	其他					50,710	45,639	45,639	-	-	
c005-3-1	新竹市竹54-2線溪洲大橋改建與 溪洲路拓寬工程	030-248	工務處	本工程南起新竹市公道五路與湳雅街口，北至新竹縣市交界。計畫橋寬為26公尺，其中溪洲橋改建約712公尺，溪洲路拓寬約73公尺，橋樑斷面兩側均設置1.5公尺寬之人行道及2.5公尺寬之機慢車道，其餘採雙向四車道配置，車道寬度均為3.25公尺。	新竹市	50,710	45,639	45,639	-		
c006	水利經費(另填附表8)		40,774			42,407	42,407	40,774	1,633	-	
c006-1	區域排水					41,857	41,857	40,224	1,633	-	
c006-1-1	改善民眾生活品質排水路修疏浚 (中小排)工程	030-231	工務處	排水路修疏浚(中小排)工程，預計辦理長度約2000公尺。	新竹市	8,000	8,000	8,000	-		
c006-1-2	區域排水維護工程等	030-231	工務處	辦理區域排水維護設施檔土牆，預計施作約10平方公尺。	新竹市	200	200	200	-		

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,815,051 6,151,940 5,262,153 889,787 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c006-1-3	市內下水道維護等	030-231	工務處	辦理市內下水道維護改善，預計淤積清除約1500公尺。	新竹市	4,000	4,000	4,000	-		
c006-1-4	改善民眾生活品質排水路工程	030-199	工務處	預計施作區域排水長度約200公尺。	新竹市	18,857	18,857	17,224	1,633		
c006-1-5	區域排水整治及環境營造工程	030-199	工務處	預計施作區域排水長度約100公尺。	新竹市	10,000	10,000	10,000	-		
c006-1-6	一般建議急需辦理水利改善工程	030-199	工務處	預計改善排水護岸40公尺。	新竹市	800	800	800	-		
c006-3	雨水下水道					550	550	550	-	-	
c006-3-1	一般建議急需辦理下水道改善工程	030-327	工務處	施作雨水下水道長度約50公尺。	新竹市	550	550	550	-		
c008	公有建物及設施經費					558,399	464,087	448,487	15,600	-	
c008-1	辦公廳舍整建經費					21,000	21,000	21,000	-	-	
c008-1-1	警察廳舍					-	-	-	-	-	
c008-1-1-1					新竹市	-	-	-	-		
c008-1-2	消防廳舍		21,000			21,000	21,000	21,000	-	-	
c008-1-2-1	第一大隊暨香山分隊新建廳舍工程	085-23	消防局	辦理第一大隊暨香山分隊新建工程，預定興建R C構造地上五層，地下一層之建築物壹幢，總樓地板面積約為2,500平方公尺，規劃構想可容納多部特種消防車輛及所需消防人員，預計103年度完成工程發包、簽約及開工。	新竹市	21,000	21,000	21,000	-		
c008-2	特種車輛汰換					10,650	10,650	10,650	-	-	
c008-2-1	警車		1,650			1,650	1,650	1,650	-	-	
c008-2-1-1	汰換巡邏警車	080-34	警察局	汰換警用汽車2輛、巡邏機車7輛。	新竹市	1,650	1,650	1,650	-		
c008-2-2	消防車		9,000			9,000	9,000	9,000	-	-	
c008-2-2-1	消防車	085-25	消防局	購置器材救助車1輛。	新竹市	9,000	9,000	9,000	-		
c008-2-3	垃圾車					-	-	-	-	-	
c008-2-3-1					新竹市	-	-	-	-		
c008-3	重要路口監視系統		10,000			10,000	10,000	10,000	-	-	
c008-3-1	監視系統經費	080-53	警察局	全市治安要點錄影監視系統設備建置、維修、整合案10,000千元：針對轄內各治安要點、重要路口、交通要點規劃建置攝影機、相關軟(硬)體設備提升及進行設備保養及維修(護)，提升刑案偵辦能力。	新竹市	10,000	10,000	10,000	-		
c008-4	社區活動中心經費					-	-	-	-		
c008-5	其他					516,749	422,437	406,837	15,600	-	
c008-5-1	新科國中、竹光國中校地有償撥用土地價款	13-001-29	教育處	向國有財產局有償撥用：東橋段492地號土地，面積1,921321公頃，供新科國中做為校地使用、崙子1597地號土地，面積3,6604公頃，供竹光國中做為校地使用。	新竹市	100,000	100,000	100,000	-		

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,815,051 6,151,940 5,262,153 889,787 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c008-5-2	建功國小新建教室工程	13-001-29	教育處	1.總樓地板面積：約2969.95m ² 。 2.地下一層、地上三層之建築物。 3.預計興建普通教室8間、特殊教育教室4間及地下停車場。	新竹市	13,000	11,700	11,700	-		
c008-5-3	新科國民運動中心興建工程	13-001-29	教育處	1.總樓地板面積：約8,658.04m ² 。 2.地下一層、地上四層之建築物。 3.預計興建溫水游泳池8道(25Mx17M)、兒童遊戲池、SPA池、冰溫熱水池、男女(蒸氣室、烤箱)、男女(淋浴間、更衣間、廁所、無障礙廁所)、綜合球場(籃球場2場、羽球場8面)、桌球室一間、體適能中心一間、飛輪教室一間、韻律舞蹈教室二間。	新竹市	70,000	63,000	50,000	13,000		
c008-5-4	里集會所及活動中心興建及修繕工程	030-115	民政處	預計興建2個里集會所(朝山里、科園里)。	新竹市	20,000	18,000	18,000	-		
c008-5-5	道路安全及交通設施改善計畫	030-240	交通處	1.新設及汰換交叉路口老舊號誌等工程約20處。 2.標線、標誌及反射鏡暨交通安全設施改善約300處。 3.道路交通時間、溫度資訊可變標誌及紅燈倒數計時顯示器汰換約20處。	新竹市	9,500	8,550	8,550	-		
c008-5-6	慈雲路等轄區瓶頸路段易肇事地點改善工程	030-240	交通處	易肇事改善路口8處，路段1處	新竹市	12,000	10,800	10,800	-		
c008-5-7	香山行政大樓興建工程	030-115	民政處	1.總樓地板面積：約600坪。 2.地上5層，地下2層之建築物。 3.預計興建新竹市衛生局(含香山衛生所)、香山區公所、戶政事務所、里辦公室(里集會所)、綜合大禮堂。 4.本年度預計辦理細部設計。	新竹市	100,000	100,000	100,000	-		
c008-5-8	充實稅務稽徵各項設施及資訊設備	070-49	稅務局	1.配合「賦稅資訊系統整合再造更新整體實施計畫」地方稅建置委外服務案更新個人電腦35台、筆記型電腦16台及A3印表機5台，以提升簡政便民效能。 2.為強化網路資訊安全，保護稅務資料安全性，更新網路集線器7台及網路流量監控設備1式。	新竹市	3,085	3,085	3,085	-		
c008-5-9	警察局本局、各分局及派出所汰換及充實各項應勤及辦公設備	080-34	警察局	汰換各單位刑事採證、鑑識器材、電腦設備、傳真機、冷氣機、槍櫃等，各項應勤裝備及辦公設備，以利勤務執行與業務推展。	新竹市	4,000	4,000	4,000	-		
c008-5-10	汰換超速自動照相設備	080-65	警察局	為維護本市易肇事路段交通安全，汰換現有傳統(底片)式違規自動照相設備，以遏止違規車輛，保障市民生命、財產安全。	新竹市	5,000	5,000	5,000	-		
c008-5-11	充實民間救難團體及救難志願組織裝備器材	085-35	消防局	購置數位無線電、熱顯像儀等各項災害搶救器材。	新竹市	5,416	3,000	2,400	600		

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,815,051 6,151,940 5,262,153 889,787 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c008-5-12	消防局訓練基地廳舍維修及局本部 中心空調室外機汰換	085-23	消防局	1.訓練基地廳舍維護預計辦理一樓大門大柱除鏽及上漆、三樓 走廊及陽台地板修繕、四樓走廊及陽台地板修繕、頂樓119字樣 鐵架除鏽及上漆及四樓燃燒室大廳通風改善。 2.應變中心氣冷式冰水機(室外機)汰換工程。	新竹市	1,000	1,000	1,000	-		
c008-5-13	消防局各大(分)隊零星汰換及充實 各項應勤設備費	085-23	消防局	1.辦理本局2大隊、9分隊廳舍零星維修、管理汰換。 2.充實本局內、外勤單位各項應勤器材、設備。	新竹市	1,150	1,150	1,150	-		
c008-5-14	充實中外圖書館藏及視聽資料館藏	106- 70、73、75	文化局	1.預計購置圖書館藏13,000冊及購置視聽室視聽光碟3,770片。 2.本年度預計總借閱人數38萬人次。	新竹市	5,000	5,000	5,000	-		
c008-5-15	民眾申請e好辦功能擴充(申辦服務 免書證謄本系統)	030-108	行政處	X	新竹市	4,466	-	-	-		
c008-5-16	政府公開資料平台系統設計	030-108	行政處	X	新竹市	2,688	-	-	-		
c008-5-17	竹蓮市場三樓改設圖書館工程款及 工程監造費	106-70	文化局	1.依分區管理以因應讀者需求，調整閒置空間，營造清新明亮 、溫馨舒適的閱讀環境。 2.整修內裝面積約870坪。 3.預定103年12月完成工程驗收完成並開館營運，成為本市第六 所公共圖書館，預計服務全體市民。	新竹市	10,000	9,000	9,000	-		
c008-5-18	公園用地取得及地上物拆除補償費	030-275	城市行銷 處	預計取得公園用地6平方公尺。	新竹市	3,000	3,000	3,000	-		
c008-5-19	路燈維修高空作業車汰換	030-277	工務處	汰換1台高空作業車	新竹市	2,800	2,800	2,800	-		
c008-5-20	機房改善及地政系統效能提升計畫 硬體相關設備	060-29	地政事務 所	新增資訊安全相關設備及伺服器相關設備提升地政系統效能(含 伺服器及周邊設備7台、電腦切換器2個、雷射印表機6台、液晶 顯示器電腦切換器2個、個人電腦16台、路由交換器2台、網路交 換器14台、環控系統1組、防火牆2台等)。	新竹市	2,722	2,722	2,722	-		
c008-5-21	園內廁所、哺乳室等遊客服務設施 改建工程	600-14	動物園	園內廁所、哺乳室等遊客服務設施改建工程1式，約150平方公尺 。	新竹市	4,000	4,000	4,000	-		

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,815,051 6,151,940 5,262,153 889,787 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c008-5-22	熱帶雨林區動物內舍改建	600-14	動物園	熱帶雨林區動物內舍改建1式，約210平方公尺。	新竹市	3,000	3,000	3,000	-		
c008-5-23	補助運動場館(含三民網球場等)增 建改建經費	13-001-30	教育處	預計辦理球場礦石粉層改善、購置吸水機、燈具防護墊、看臺 洗洞與粉刷、斷根牆及化糞池修補、壁癌處理與粉刷、拆除遮 雨棚並填補採光罩漏水處。	新竹市	8,000	8,000	8,000	-		
c008-5-24	補助棒球場改善經費	13-001-30	教育處	預計辦理球場改善(含防撞板換皮)、場區設施工程(含全區粉刷、 看台區地坪補平後粉刷、局部鋼筋鏽蝕區改善、抓漏工程、外 牆改善、門面改善等)項目。	新竹市	10,000	10,000	10,000	-		
c008-5-25	公園、綠地及安全島等綠美化及維 護、整建、開闢、購置等遊憩設施 工程或新闢公園等	030-225 (基金)	城市行銷 處	預計休閒座椅30組、體健器材20組、搖搖樂15組，各項設施與器 具維護整修計80處。	新竹市	15,000	15,000	15,000	-		
c008-5-26	各重要景點、綠地及安全島等植栽 綠美化	030-225 (基金)	城市行銷 處	預計種植喬灌木及草花合計50,000株。	新竹市	5,000	4,500	4,500	-		
c008-5-27	測量控制點管理系統建置	030-149	地政處	建置圖根及控制測量成果管理系統，以執行點位成果管理維護 及各界查詢、申請等功能使用。	新竹市	950	950	950	-		
c008-5-28	風情海岸濕地生態教育館規劃設計	030-197	產業發展 處	1.預計在海山漁港檢所旁之停車場建置漁池生態教育館。 2.將連結風情海岸旁美山安檢所改置之生態教室，宣導及展示濕 地生態(包含濕地動植物、鳥類及濕地風貌)。	新竹市	980	980	980	-		
c008-5-29	演藝廳空調系統改善相關設備費	106-44	文化局	1.辦理演藝廳空調主機改善工程，為確保採購品質將委託冷凍空 調技師辦理規劃設計及監造作業，並以公開招標方式徵求專業 空調廠商。 2.機具汰舊換新後，除將提升觀眾欣賞演出之服務品質外，亦能 有效節約用電，增進節能減碳效益。	新竹市	2,000	1,000	1,000	-		
c008-5-30	購置消防及義消人員救災工作夾克 及全市國小學童防災頭套	085-34	消防局	1.消防及義消人員救災夾克預計購置600件每件3,000元。 2.防災頭套購置預計4,000人每件300元。	新竹市	3,000	3,000	3,000	-		
c008-5-31	購置並汰換消防及義消人員消防衣 帽鞋、面罩及個人防護裝備	085-35	消防局	預計購置並汰換消防衣帽鞋及面罩共26套。	新竹市	1,350	1,350	1,350	-		
c008-5-32	辦理消防出勤效率監控系統	085-41	消防局	規劃採購本局出勤效率監控系統(包含主機、軟體、監視器及安 裝網路線路，系統最多可容許16組頻道同時攝錄)。	新竹市	850	850	850	-		
c008-5-33	補助十二年國教改善高中設備經費	13-001-30	教育處	因應十二年國教補助本市3所高中改善教學環境及設施	新竹市	6,000	5,000	5,000	-		
c008-5-34	補助學校改善教學環境及設施等相 關經費	13-001-28、 30	教育處	補助本市5所國中小學校改善教學環境及設施	新竹市	79,248	11,000	11,000	-		

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,815,051 6,151,940 5,262,153 889,787 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c008-5-35	補助學校樂器設備及辦理音樂性活動	13-001-17、 30	教育處	預計補助本市10所學校充實樂器設備	新竹市	2,544	2,000	-	2,000		
c009	其他建設經費					958,609	784,038	574,265	209,773	87,388	
c009-1-1	基層建設公共工程	030-220	工務處	辦理新建或維護提供公務或公眾使用之公共設施工程，落實地方所迫切需要之建設，改善基層生活及環境，促進地方發展，預計施作約100件工程。	新竹市	61,500	46,350	46,000	350		
c009-1-2	充實基層建設各項設施設備費	030-220	工務處	補助社團充實基層建設各項設施設備費，預估補助約300件各項設施設備費。	新竹市	33,800	30,420	30,420	-		
c009-1-3	充實基層建設各項設施設備費	030-113	民政處	1. 預估補助50個機關學校充實各項設施設備費。 2. 預估補助130個社團充實各項設施設備費。	新竹市	16,700	15,930	15,930	-		
c009-1-4	路燈改善工程	030-277	工務處	配合全市各里增設路燈及線路(含繳納台電線路補助)。	新竹市	3,000	2,700	2,700	-		
c009-1-5	污水下水道建設計畫	030-327	工務處	辦理污水下水道用戶接管等工程。	新竹市	41,740	37,566	10,000	27,566		
c009-1-6	改善投資環境計畫	030-267	產業發展處	補助新竹市工商發展投資策進會改善投資環境並宣導政府政策，作為政府與產業界的溝通平台，以帶動發展，如辦理講座研討、跨案交流會、廠商輔導、投資協助及訓練活動服務等。	新竹市	12,160	12,160	12,160	-		
c009-1-7	推動社區大學終身學習系列	13-001-16	教育處	辦理本市三所社區大學，每年委以10個學程開設78門核心課程供市民學習。	新竹市	13,000	11,000	10,000	1,000		
c009-1-8	委外辦理民間拖吊計畫	080-68	警察局	委託民間拖吊車(場)加強執行取締拖吊重大違規停車車輛執法工作，預計本年度可拖吊30,000輛。藉以導正民眾違規停車之法律素養及守法觀念以維市容觀瞻與交通順暢。	新竹市	25,140	25,140	20,140	5,000		
c009-1-9	焚化廠及固化廠營運管理計畫	100-48	環保局	1. 辦理新竹市垃圾資源回收廠委託操作管理，預估處理量為193,450公噸。 2. 辦理新竹市飛灰固化廠委託操作管理，預估處理量為6,600公噸。	新竹市	274,865	267,864	101,507	166,357		
c009-1-10	東區各里小型工程、里民大會建議案及急需辦理小型工程	050-23	東區區公所	針對本區轄內52里，辦理排水溝新建、改善工程，長度約250公尺，緊急搶修工程約300件。	新竹市	5,000	4,500	4,000	500		
c009-1-11	北區各里小型工程、里民大會建議案及急需辦理小型工程	051-24	北區區公所	辦理區內排水溝塌陷損壞之緊急搶修約135處，新建及改善排水溝長約500公尺。	新竹市	5,000	4,500	4,000	500		
c009-1-12	香山區各里小型工程、里辦公處建議案及急需辦理小型工程	052-26	香山區公所	針對本區轄內24個里，辦理排水溝及其它新建、改善及緊急搶修等工程約4件。	新竹市	5,000	4,500	4,000	500		
c009-1-13	補助新竹農田水利會辦理消除髒亂工程	030-200	工務處	水利溝圳改善500公尺。	新竹市	2,500	2,500	2,500	-		

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,815,051 6,151,940 5,262,153 889,787 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c009-1-14	第4屆竹塹國樂節暨第3屆國樂器樂大賽	106-43	文化局	1.擴大跨國性邀演，計畫邀請海內外演出團隊及獨奏家，提升城市國際能見度。 2.辦理2014竹塹盃國際器樂大賽，透過競賽甄選菁英。 3.預定辦理14-16場次戶內、外演出並辦理相關講座，預計參與觀眾達1萬8千人次。	新竹市	5,960	5,460	5,460	-		
c009-1-15	偵破毒品案件、人犯尿液檢驗費	080-71	警察局	預計辦理毒品人口尿液初步檢驗4,100項次、確認檢驗2,200項次，藉由積極布線查緝毒品案件，以壓制毒品案件發生，消滅犯罪淵源，健全國人身心健康。	新竹市	1,786	1,786	1,786	-		
c009-1-16	1999服務專線營運及宣導委外經費	030-101	行政處	1999服務專線提供市民24小時全年無休的單一窗口市政諮詢及受理陳情等服務。	新竹市	8,100	4,000	4,000	-	-	
c009-1-17	LED路燈示範城市計畫	030-277	工務處	更換7712盞水銀路燈為LED路燈。	新竹市	11,052	9,947	9,947	-		
c009-1-18	都市建設各項公共設施及公共工程	030-225 (基金)	工務處	針對本市轄區內各里各項新建、改善工程，以提升生活品質及環境整潔，預計施作約20件工程。	新竹市	62,000	55,800	55,800	-		
c009-1-19	新竹市3D模型建置(含軟硬體及系統開發)	030-225	都發處 (基金)		新竹市	3,500	-	-	-	3,500	本案為建置本市市中心地區3D建築模型，建置3D圖資管理系統功能，及購置相關軟硬體設備。另本案屬數位模型資料庫系統建置，其內容不易量化，故建議本案不納入管考。
c009-1-20	新竹市都市設計及土地使用開發許可審議資訊系統開發建置作業	030-225	都發處 (基金)		新竹市	5,600	-	-	-	5,600	本案為建置本市都市設計及土地使用開發許可審議資訊系統功能，及購置相關軟硬體設備。另本案屬委託資訊服務資料庫系統建置，其內容不易量化且成品完成後尚需經長時間功能測試，故建議本案不納入管考。
c009-1-21	中隘農村社區重劃建設工程	030-152	地政處		新竹市	16,584	0	0	-	9,716	開發許可尚在營建署審核中
c009-1-22	103年整備觀光遊憩設施建設計畫	030-261	城市行銷處	辦理本市風情海岸再造工程。	新竹市	7,500	6,750	6,750	-		

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,815,051 6,151,940 5,262,153 889,787 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c009-1-23	客雅水資源回收中心委外代操作維護及專案管理	030-326	工務處	辦理本市客雅水資源回收中心委託代操作維護及專案管理等工作	新竹市	20,000	20,000	20,000	-		
c009-1-24	新竹市都市計畫合併暨通盤檢討案	030-223	都發處 (基金)		新竹市	6,350	-	-	-	6,350	因本案係屬都市計畫通盤檢討案件，並包括先期規劃及都市計畫審議程序二大部分。其中有關都市計畫審議程序部分，因本案係為通盤檢討案，可能涉及之變更案及人民陳情案件較多時，於都市計畫委員會審議階段將需花費較長時間且難以確認審議通過時程，恐難於今年度完成，故建議本案不納入管考。
c009-1-25	新竹市東區竹蓮段2375地號等11筆土地都市更新事業暨權利變換計畫案	030-223	都發處 (基金)	一、基本調查及分析。 二、私有土地整合作業及地上物所有權人拆遷補償協商作業。 三、都市更新事業計畫暨權利變換計畫(含附件冊)研擬與審核。 四、招商作業(協助招商準備作業、評選、議約及簽約作業)。	新竹市	6,000	-	-	-	6,000	因本案係屬都市更新事業計畫案件，包括先期規劃及都市更新審議程序二大部分。其中有關都市更新審議程序部分，因涉及占用戶協商及人民陳情案件，於都市更新及爭議處理審議會審議階段將需花費較長時間且難以確認審議通過時程，另本案係編列103-104年度計2年預算，屬跨年度計畫無法於今年度完成，故建議本案不納入管考。
c009-1-26	新竹市客雅溪護岸整治工程(計畫洪水位以上)	030-199	工務處	懸臂式擋土牆50公尺，加勁擋土牆95公尺，基樁(60CM)33支。	新竹市	2,500	2,250	2,250	-		
c009-1-27	新竹市南寮地區B幹線雨水下水道工程(第一標)	030-327	工務處	預計施作雨水下水道箱涵(1.5mX1.0m)長度990公尺。	新竹市	2,648	2,383	2,383	-		

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,815,051 6,151,940 5,262,153 889,787 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c009-1-28	2014國際玻璃藝術節	106-49~55	文化局	2014國際玻璃藝術節辦理內容包括「主題展覽」，邀請國內外玻藝術大師參展；「產業推廣」舉辦玻璃藝術街展售玻璃精品；「教育深根」規劃兒童館、玻璃DIY活動及示範表演等；「多元活動」包括開閉幕活動、假日藝文表演、玻璃知性之旅等。期藉由系列活動促進玻璃產業升級，形塑城市特色，提昇國際能見度，預計示範表演100場、DIY14場、藝文表演14場，預計25萬人次參與。	新竹市	18,000	18,000	18,000	-		
c009-1-29	市區汽車客運服務性路線營運虧損補貼	030-246	交通處	針對市區付費公車(服務性路線12條)營運進行管理並對虧損路線進行補貼。	新竹市	5,500	5,500	5,500	-		
c009-1-30	補助中小企業辦理申請地方產業創新研發推動計畫經費	030-267	產業發展處	補助轄內中小企業創新技術/服務研發	新竹市	9,000	9,000	9,000	-		
c009-1-31	竹塹東門城185年城慶活動	106-36~39	文化局	預計辦理內容有： (1)城慶紀念活動1場，預計人數500人。 (2)登高東門城9場次，預計人數900人 (3)東門城古蹟音樂會9場次，預計人數1800人 (4)竹塹城導覽活動2梯次，預計人數60人 (5)東門城專輯影像展覽暨出版1場次，預計人數500人。	新竹市	3,000	2,500	2,500	-		
c009-1-32	變更新竹都市計畫(市中心地區及東側地區)細部計畫(第一次通盤檢討)案	030-222	都發處(基金)		新竹市	3,000	-	-	-	3,000	因本案係屬都市計畫通盤檢討案件，並包括先期規劃及都市計畫審議程序二大部分。其中有關都市計畫審議程序部分，因本案係為通盤檢討案，可能涉及之變更案及人民陳情案件較多時，於都市計畫委員會審議階段將需花費較長時間且難以確認審議通過時程，恐難於今年度完成，故建議本案不納入管考。

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,815,051 6,151,940 5,262,153 889,787 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c009-1-33	擬訂新竹市香山交流道附近地區都市計畫案	030-222	都發處 (基金)		新竹市	3,000	-	-	-	3,000	因本案係屬新訂都市計畫案件，並包括先期規劃及都市計畫審議程序二大部分。其中有關都市計畫審議程序部分，可能涉及之變更案及人民陳情案件較多時，於都市計畫委員會審議階段將需花費較長時間且難以確認審議通過時程，恐難於今年度完成，故建議本案不納入管考。
c009-1-34	擬訂新竹市千甲車站北側地區都市計畫案	030-222	都發處 (基金)		新竹市	4,000	-	-	-	4,000	因本案係屬都市計畫新訂案件，有關都市計畫審議程序部分，因可能涉及之人民陳情案件較多時，於都市計畫委員會審議階段將需花費較長時間且難以確認審議通過時程，恐難於今年度完成，故建議本案不納入管考。
c009-1-35	新竹市市政中心遷建及舊址再利用可行性評估案	030-222	都發處 (基金)		新竹市	5,000	-	-	-	5,000	查本案係考量市府廳舍、市議會及周邊相關機關如林務局、警察局等廳舍過於老舊，同時考量前述廳舍如搬遷後活化再利用及財務評估之可行性，惟因本案需整體評估相關機關廳舍之需求及搬遷用地評估之不確定性，恐難於今年度完成，故建議本案不納入管考。
c009-1-36	新竹市都市計畫數值航測地形圖修測委託技術服務案	030-223	都發處 (基金)	修測本市東區約2,600公頃一千分之一數值地形圖，其中都市計畫區面積約2,400公頃，非都市計畫區面積約200公頃，並更新本市都市計畫資訊服務網系統圖資。	新竹市	4,500	4,500	4,500	-		

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,815,051 6,151,940 5,262,153 889,787 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c009-1-37	新竹市都市規劃輔助決策支援系統 功能擴充(第二期)委託資訊服務案	030-223	都發處 (基金)		新竹市	1,850	-	-	-	1,850	本案為都市計畫資訊 系統之決策支援子系 統擴充功能及都市計 畫資訊系統個人資料 保護管理作業之安全 控制措施執行。因屬 資訊服務委託案，內 容不易量化且成品完 成後尚需時間測試， 故建議本案不納入管 考。
c009-1-38	轄區主要道路改善及橋樑、人行道 等修復工程	030-225 (基金)	工務處	預計辦理轄區內道路改善面積150,000平方公尺、人行道破損修 復500平方公尺、橋樑修復8座。	新竹市	100,000	90,000	90,000	-		
c009-1-39	辦理應變搶修處理工程	030-231	工務處	辦理轄區內公共設施維護排水溝蓋修復計250處、道路破損修補 計35處、違規廣告拆除計110處、地下道清洗計72次、人行道修 復計800平方公尺等。	新竹市	20,000	18,000	18,000	-		
c009-1-40	市區道路側溝及下水道清淤工程	030-231	工務處	辦理市區道路側溝清淤工程，預計清淤長度約12000公尺。	新竹市	8,000	7,200	7,200	-		
c009-1-41	轄區橋樑修復工程	030-231	工務處	辦理轄區內老舊及受損橋樑整建工程，預計辦理10處橋樑維修工 程。	新竹市	3,500	3,150	3,150	-		
c009-1-42	本府館舍空間活化管理規劃修繕搬 遷相關工程費	030-69	行政處		新竹市	40,000	-	-	-	36,000	因本計畫之執行尚需 俟巨城購物中心內設 之公益空間設置與使 用管理情形決定，惟 巨城購物中心提出之 「巨城購物中心內設 之公益空間管理辦法 (草案)」尚未通過，且 本府與巨城購物中心 雙方亦尚未簽訂公益 空間之「管理使用契 約書」，本府與巨城 購物中心於103年度仍 持續協調中，綜上原 因，因此103年度恐未 能及時執行本項計畫 。

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,815,051 6,151,940 5,262,153 889,787 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c009-1-43	辦理祭孔典禮	030-174	民政處	辦理祭孔典禮活動，預計參加典禮市民15,000人。	新竹市	450	450	450	-		
c009-1-44	公有拖吊場新建工程用地費	080-34	警察局	向國防部政治作戰局辦理本局公有拖吊場新建工程土地有償撥用崙子段1888-0006地號，面積1,052平方公尺，以改善市容及增加市庫收入。	新竹市	2,500	2,500	2,500	-		
c009-1-45	全民CPR宣導活動	085-44	消防局	積極推動本市全民CPR救護宣導活動，強化市民緊急救護應變能力，提升到醫院前OHCA救活比率，促使本市成為健康幸福平安的樂活城市，本局預計結合各消防大(分)隊，辦理「全民CPR」、「急救管理員」、「CPR指導員」、「消防博物館CPR訓練」…等宣導活動各1場次以上。	新竹市	600	600	600	-		
c009-1-46	廚餘委外處理費	100-40	環保局	辦理廚餘委外再利用工作，處理本局及委外收運之廚餘，預估每月可處理本市520公噸廚餘，年處理量可達6240公噸，其中1560公噸為堆肥廚餘，4680公噸為養豬廚餘。	新竹市	2,350	-	-	-	2,350	103廠商搶標，除支出不須支付外，廠商每公噸再支付本府10元
c009-1-47	廚餘收集接駁清運費(轉運點至暫存場清運費)	100-40	環保局	辦理廚餘委外清運工作，協助清運本市各轉運點之廚餘回焚化爐，預估每月清運量約275公噸，年清運量達3300公噸。	新竹市	4,500	3,478	3,478	-	1,022	決標3,478,800元，按決標價列入考核
c009-1-48	新竹市焚化廠及掩埋場廢棄物進廠(場)管制計畫	100-49	環保局	1.新竹市垃圾焚化廠及掩埋場進廠(場)管理，避免不適燃與有害廢棄物進廠(場)，以維焚化廠及掩埋場壽命。 2.焚化廠及掩埋場進廠事業機構相關資料建立、追蹤與管理，以確實掌握進廠(場)事業廢棄物之質與量。 3.配合事業廢棄物管制中心有關處理廠相關申報作業，有效管制焚化廠及掩埋場處理申報作業。 4.辦理「事業免隨水費徵收廢棄物清除處理費申請案」建檔及確認工作。 5.讓民眾了解本市垃圾分類作法，藉由民眾實際參與垃圾檢查作業，落實進廠垃圾檢查成效宣導。	新竹市	4,500	4,500	4,500	-		
c009-1-49	補助各校校園安全維護經費	13-001-28	教育處	補助本市45所學校及市幼辦理校園安全維護	新竹市	42,813	29,900	21,900	8,000		
	資訊服務經費	030-106~107	行政處	辦理本府無線網路服務，及網路系統、公文整合系統、全球資訊網、電腦機房、個人電腦…等資訊系統維護服務。	新竹市	11,171	9,254	9,254	-		
	公務文件郵寄通訊費	030-71	行政處	為利相關行政作業遂行，辦理本府年度內公文、活動宣導之相關文件資料等郵遞業務。	新竹市	2,390	2,000	2,000	-		
									-		
合 計						2,112,185	1,765,669	1,488,001	277,668	87,388	

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
 (本表為季報表)

表 3

單位：千元

						8,815,051	6,151,940	5,262,153	889,787	262,164	
計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
						核定數	1,488,001	-			

註：1. 本表主辦機關為行政院主計總處及**國家發展委員會**。
 2. 本表第一次查填及送達期限為**3月3日前**，請完成年度經費分配情形。

L8:	103 再加- 配合寺廟慶典辦理傳統戲曲活動700千元
L9:	不含2014國際玻藝節18,000千元
I22:	01633: 1.道路橋樑養護83,248千元 2.都市開發與更新50,000千元(墊付轉正)
J22:	01633: 1.道路橋樑養護83,248千元 2.都市開發與更新50,000千元(墊付轉正)
K22:	01633: 1.道路橋樑養護83,248千元 2.都市開發與更新50,000千元(墊付轉正)
L22:	01633: 1.道路橋樑養護83,248千元 2.都市開發與更新50,000千元(墊付轉正)
U22:	01633: 1.道路橋樑養護83,248千元 2.都市開發與更新50,000千元(墊付轉正)
V22:	01633: 1.道路橋樑養護83,248千元 2.都市開發與更新50,000千元(墊付轉正)
M110:	僅以4,000千元列入考核，差額4,100千元部分，調整以其他項目作為考核

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,815,051 6,501,491 5,294,954 1,119,149 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c001	文化經費部分		22,800			42,671	27,000	22,800	4,200	-	
c001-1-1	時序節慶、寺廟慶典及藝文傳統下鄉活動	106-33	文化局	辦理大型時序節慶、傳統戲曲下鄉及各項年度推廣活動，預估參與人數50萬人次。	新竹市	11,400	8,000	7,000	1,000		
c001-1-2	玻璃藝術創作展覽、教育推廣活動	106-49~55	文化局	1.推動玻璃工坊營運計畫，辦理示範表演104場次及家庭日活動52場次，預計3萬人次參與。 2.提高地方玻璃工藝水準與特色，策劃8檔次展覽及專輯3000冊，預計12萬人次參與。	新竹市	9,740	5,000	4,000	1,000		
c001-1-3	年度各項影展及教育推廣活動	106-56~61	文化局	辦理主題影展24檔放映480場及電影文物特展4檔展覽，預估有4萬5千人次參與。	新竹市	4,749	2,000	1,500	500		
c001-1-4	年度各項演藝表演活動經費	106-41~45	文化局	1.多元發展音樂、戲劇、舞蹈、傳統戲曲等4大類型表演藝術活動，預計辦理至少150場次，觀眾預計達12萬人次，提供市民優質藝文活動。 2.持續辦理9個市立團隊扶植計畫，預計協助演出20場次，預計參與人次計2萬人次，累積在地展演能量。	新竹市	16,782	12,000	10,300	1,700		
c002	體育經費部分		18,388			26,141	21,100	18,388	2,712	-	
c002-1-1	各校體育重點發展項目器材、設備及訓練等	13-001-19	教育處	辦理各校基層運動選手培訓及重點學校發展項目，預計補助本市20所國中小學，項目包括田徑、游泳、射箭、桌球、跆拳道等10項。	新竹市	1,200	800	700	100		
c002-1-2	各項比賽經費	13-001-18~20	教育處	1.中小學聯合運動會預定辦理田徑及游泳2項，參加人數約2,000人。 2.全市運動會暫定9-10月舉辦，參加人數約2,000人。 3.本市學校代表本市參加全國性、區域性體育活動，預定補助本市學校參賽約10場次。 4.本市體育團體代表本市參加區域性及全國性體育活動，預定補助本市體育團體參賽約5場次。 5.參加全中運、全民運共2項比賽。	新竹市	5,600	4,600	4,200	400		
c002-1-3	補助體育會長期培訓績優選手及比賽經費	13-001-18	教育處	辦理各單項委員會基層運動選手培訓計畫，預計辦理項目包括田徑、游泳、射箭、桌球、羽球等12項。	新竹市	4,100	3,100	2,800	300		
c002-1-4	補助體育會等團體推動全民體育活動經費	13-001-18	教育處	請體育會辦理全國性、區域性、市長盃、主委盃競賽、全國運動會選拔及育樂營等活動，共約30場次，各項經費補助依參加隊數或人數核定。	新竹市	5,200	4,200	3,800	400		
c002-1-5	補助中小學體育促進會辦理學校校際聯賽、暑期體育營等經費	13-001-19	教育處	1.預定辦理學校校際聯賽如籃球、排球等各種類競賽及大隊接力等比賽約10場。 2.預定辦理暑期育樂營風帆、攀岩、直排輪等比賽約10場。	新竹市	1,541	1,000	800	200		
c002-1-6	補助各校游泳教學經費	13-001-19	教育處	補助本市29所市立小學辦理游泳教學，以期達成游泳前進15公尺(會換氣)之目標。	新竹市	7,000	6,200	4,988	1,212		

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,815,051 6,501,491 5,294,954 1,119,149 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c002-1-7	補助學校辦理校園九宮格活動經費	13-001-19	教育處	預定辦理2場棒球九宮格季賽及1場總決賽。	新竹市	500	400	300	100		
c002-1-8	補助學校辦理體育活動經費	13-001-19	教育處	預定補助辦理10場次學校體育活動。	新竹市	1,000	800	800	-		
c004	道路養護及道安計畫部分(自辦之 縣政府另填附表9)		83,248			83,248	83,248	83,248	-	-	
c004-3-1	市區道路養護經費	030-231	工務處	辦理市區道路翻修改善面積約180,000平方公尺。	新竹市	83,248	83,248	83,248	-		
c005	交通建設經費(不含道路養護及道 安計畫)					400,710	343,789	300,039	43,750	-	
c005-2	市區及村里道路經費					350,000	298,150	254,400	43,750	-	
c005-2-1	用地取得及地上物拆遷補償費	030-219	工務處	配合市長施政理念，臨時性急需辦理轄區內用地取得及地上物拆遷補償，以促進都市發展及交通順暢。	新竹市	2,500	2,500	2,500	-		
c005-2-2	其他公共小型零星工程	030-219	工務處	依據民眾陳情、社區團體申請等辦理本市道路修繕、排水溝維護改善等小型工程，預計施作約60件工程。	新竹市	133,000	119,700	100,000	19,700		
c005-2-3	配合道路橋樑工程用地取得地上物 拆除及補償費	030-247	工務處	依據市長施政理念，收購狹小巷弄土地，拓寬道路工程，以提供健全交通路網，並配合辦理道路工程用地取得及補償等事宜，本年度預計辦理經國路二段501巷34弄瓶頸道路工程等道路工程。	新竹市	76,500	68,850	60,000	8,850		
c005-2-4	公共設施保留地用地取得、人口搬 遷費及自動拆除獎勵金	030-247	工務處	配合公共設施用地取得及補償等事宜，開闢道路工程，本年度預計辦理本市和平路224巷打通至文雅街118巷道路工程等道路工程。	新竹市	1,000	900	900	-		
c005-2-5	一般建議急需辦理道路橋樑工程	030-248	工務處	辦理機動性及人民申請急需辦理改善工程，以促進交通便利性，本年度預計辦理明湖路775巷道路拓寬工程等道路工程。	新竹市	137,000	106,200	91,000	15,200		
c005-3	其他					50,710	45,639	45,639	-	-	
c005-3-1	新竹市竹54-2線溪洲大橋改建與 溪洲路拓寬工程	030-248	工務處	本工程南起新竹市公道五路與湳雅街口，北至新竹縣市交界。計畫橋寬為26公尺，其中溪洲橋改建約712公尺，溪洲路拓寬約73公尺，橋樑斷面兩側均設置1.5公尺寬之人行道及2.5公尺寬之機慢車道，其餘採雙向四車道配置，車道寬度均為3.25公尺。	新竹市	50,710	45,639	45,639	-		
c006	水利經費(另填附表8)		40,774			42,407	42,407	40,774	1,633	-	
c006-1	區域排水					41,857	41,857	40,224	1,633	-	
c006-1-1	改善民眾生活品質排水路修疏浚 (中小排)工程	030-231	工務處	排水路修疏浚(中小排)工程，預計辦理長度約2000公尺。	新竹市	8,000	8,000	8,000	-		
c006-1-2	區域排水維護工程等	030-231	工務處	辦理區域排水維護設施檔土牆，預計施作約10平方公尺。	新竹市	200	200	200	-		

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,815,051 6,501,491 5,294,954 1,119,149 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c006-1-3	市內下水道維護等	030-231	工務處	辦理市內下水道維護改善，預計淤積清除約1500公尺。	新竹市	4,000	4,000	4,000	-		
c006-1-4	改善民眾生活品質排水路工程	030-199	工務處	預計施作區域排水長度約200公尺。	新竹市	18,857	18,857	17,224	1,633		
c006-1-5	區域排水整治及環境營造工程	030-199	工務處	預計施作區域排水長度約100公尺。	新竹市	10,000	10,000	10,000	-		
c006-1-6	一般建議急需辦理水利改善工程	030-199	工務處	預計改善排水護岸40公尺。	新竹市	800	800	800	-		
c006-3	雨水下水道					550	550	550	-	-	
c006-3-1	一般建議急需辦理下水道改善工程	030-327	工務處	施作雨水下水道長度約50公尺。	新竹市	550	550	550	-		
c008	公有建物及設施經費					558,399	464,087	448,487	15,600	-	
c008-1	辦公廳舍整建經費					21,000	21,000	21,000	-	-	
c008-1-1	警察廳舍					-	-	-	-	-	
c008-1-1-1					新竹市	-	-	-	-		
c008-1-2	消防廳舍		21,000			21,000	21,000	21,000	-	-	
c008-1-2-1	第一大隊暨香山分隊新建廳舍工程	085-23	消防局	辦理第一大隊暨香山分隊新建工程，預定興建R C構造地上五層，地下一層之建築物壹幢，總樓地板面積約為2,500平方公尺，規劃構想可容納多部特種消防車輛及所需消防人員，預計103年度完成工程發包、簽約及開工。	新竹市	21,000	21,000	21,000	-		
c008-2	特種車輛汰換					10,650	10,650	10,650	-	-	
c008-2-1	警車		1,650			1,650	1,650	1,650	-	-	
c008-2-1-1	汰換巡邏警車	080-34	警察局	汰換警用汽車2輛、巡邏機車7輛。	新竹市	1,650	1,650	1,650	-		
c008-2-2	消防車		9,000			9,000	9,000	9,000	-	-	
c008-2-2-1	消防車	085-25	消防局	購置器材救助車1輛。	新竹市	9,000	9,000	9,000	-		
c008-2-3	垃圾車					-	-	-	-	-	
c008-2-3-1					新竹市	-	-	-	-		
c008-3	重要路口監視系統		10,000			10,000	10,000	10,000	-	-	
c008-3-1	監視系統經費	080-53	警察局	全市治安要點錄影監視系統設備建置、維修、整合案10,000千元：針對轄內各治安要點、重要路口、交通要點規劃建置攝影機、相關軟(硬)體設備提升及進行設備保養及維修(護)，提升刑案偵辦能力。	新竹市	10,000	10,000	10,000	-		
c008-4	社區活動中心經費					-	-	-	-		
c008-5	其他					516,749	422,437	406,837	15,600	-	
c008-5-1	新科國中、竹光國中校地有償撥用土地價款	13-001-29	教育處	向國有財產局有償撥用：東橋段492地號土地，面積1,921321公頃，供新科國中做為校地使用、崙子1597地號土地，面積3,6604公頃，供竹光國中做為校地使用。	新竹市	100,000	100,000	100,000	-		

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,815,051 6,501,491 5,294,954 1,119,149 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c008-5-2	建功國小新建教室工程	13-001-29	教育處	1.總樓地板面積：約2969.95m ² 。 2.地下一層、地上三層之建築物。 3.預計興建普通教室8間、特殊教育教室4間及地下停車場。	新竹市	13,000	11,700	11,700	-		
c008-5-3	新科國民運動中心興建工程	13-001-29	教育處	1.總樓地板面積：約8,658.04m ² 。 2.地下一層、地上四層之建築物。 3.預計興建溫水游泳池8道(25Mx17M)、兒童遊戲池、SPA池、冰溫熱水池、男女(蒸氣室、烤箱)、男女(淋浴間、更衣間、廁所、無障礙廁所)、綜合球場(籃球場2場、羽球場8面)、桌球室一間、體適能中心一間、飛輪教室一間、韻律舞蹈教室二間。	新竹市	70,000	63,000	50,000	13,000		
c008-5-4	里集會所及活動中心興建及修繕工程	030-115	民政處	預計興建2個里集會所(朝山里、科園里)。	新竹市	20,000	18,000	18,000	-		
c008-5-5	道路安全及交通設施改善計畫	030-240	交通處	1.新設及汰換交叉路口老舊號誌等工程約20處。 2.標線、標誌及反射鏡暨交通安全設施改善約300處。 3.道路交通時間、溫度資訊可變標誌及紅燈倒數計時顯示器汰換約20處。	新竹市	9,500	8,550	8,550	-		
c008-5-6	慈雲路等轄區瓶頸路段易肇事地點改善工程	030-240	交通處	易肇事改善路口8處，路段1處	新竹市	12,000	10,800	10,800	-		
c008-5-7	香山行政大樓興建工程	030-115	民政處	1.總樓地板面積：約600坪。 2.地上5層，地下2層之建築物。 3.預計興建新竹市衛生局(含香山衛生所)、香山區公所、戶政事務所、里辦公室(里集會所)、綜合大禮堂。 4.本年度預計辦理細部設計。	新竹市	100,000	100,000	100,000	-		
c008-5-8	充實稅務稽徵各項設施及資訊設備	070-49	稅務局	1.配合「賦稅資訊系統整合再造更新整體實施計畫」地方稅建置委外服務案更新個人電腦35台、筆記型電腦16台及A3印表機5台，以提升簡政便民效能。 2.為強化網路資訊安全，保護稅務資料安全性，更新網路集線器7台及網路流量監控設備1式。	新竹市	3,085	3,085	3,085	-		
c008-5-9	警察局本局、各分局及派出所汰換及充實各項應勤及辦公設備	080-34	警察局	汰換各單位刑事採證、鑑識器材、電腦設備、傳真機、冷氣機、槍櫃等，各項應勤裝備及辦公設備，以利勤務執行與業務推展。	新竹市	4,000	4,000	4,000	-		
c008-5-10	汰換超速自動照相設備	080-65	警察局	為維護本市易肇事路段交通安全，汰換現有傳統(底片)式違規自動照相設備，以遏止違規車輛，保障市民生命、財產安全。	新竹市	5,000	5,000	5,000	-		
c008-5-11	充實民間救難團體及救難志願組織裝備器材	085-35	消防局	購置數位無線電、熱顯像儀等各項災害搶救器材。	新竹市	5,416	3,000	2,400	600		

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,815,051 6,501,491 5,294,954 1,119,149 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c008-5-12	消防局訓練基地廳舍維修及局本部 中心空調室外機汰換	085-23	消防局	1.訓練基地廳舍維護預計辦理一樓大門大柱除鏽及上漆、三樓 走廊及陽台地板修繕、四樓走廊及陽台地板修繕、頂樓119字樣 鐵架除鏽及上漆及四樓燃燒室大廳通風改善。 2.應變中心氣冷式冰水機(室外機)汰換工程。	新竹市	1,000	1,000	1,000	-		
c008-5-13	消防局各大(分)隊零星汰換及充實 各項應勤設備費	085-23	消防局	1.辦理本局2大隊、9分隊廳舍零星維修、管理汰換。 2.充實本局內、外勤單位各項應勤器材、設備。	新竹市	1,150	1,150	1,150	-		
c008-5-14	充實中外圖書館藏及視聽資料館藏	106- 70、73、75	文化局	1.預計購置圖書館藏13,000冊及購置視聽室視聽光碟3,770片。 2.本年度預計總借閱人數38萬人次。	新竹市	5,000	5,000	5,000	-		
c008-5-15	民眾申請e好辦功能擴充(申辦服務 免書證牒本系統)	030-108	行政處	X	新竹市	4,466	-	-	-		
c008-5-16	政府公開資料平台系統設計	030-108	行政處	X	新竹市	2,688	-	-	-		
c008-5-17	竹蓮市場三樓改設圖書館工程款及 工程監造費	106-70	文化局	1.依分區管理以因應讀者需求，調整閒置空間，營造清新明亮 、溫馨舒適的閱讀環境。 2.整修內裝面積約870坪。 3.預定103年12月完成工程驗收完成並開館營運，成為本市第六 所公共圖書館，預計服務全體市民。	新竹市	10,000	9,000	9,000	-		
c008-5-18	公園用地取得及地上物拆除補償費	030-275	城市行銷 處	預計取得公園用地6平方公尺。	新竹市	3,000	3,000	3,000	-		
c008-5-19	路燈維修高空作業車汰換	030-277	工務處	汰換1台高空作業車	新竹市	2,800	2,800	2,800	-		
c008-5-20	機房改善及地政系統效能提升計畫 硬體相關設備	060-29	地政事務 所	新增資訊安全相關設備及伺服器相關設備提升地政系統效能(含 伺服器及周邊設備7台、電腦切換器2個、雷射印表機6台、液晶 顯示器電腦切換器2個、個人電腦16台、路由交換器2台、網路交 換器14台、環控系統1組、防火牆2台等)。	新竹市	2,722	2,722	2,722	-		
c008-5-21	園內廁所、哺乳室等遊客服務設施 改建工程	600-14	動物園	園內廁所、哺乳室等遊客服務設施改建工程1式，約150平方公尺 。	新竹市	4,000	4,000	4,000	-		

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,815,051 6,501,491 5,294,954 1,119,149 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c008-5-22	熱帶雨林區動物內舍改建	600-14	動物園	熱帶雨林區動物內舍改建1式，約210平方公尺。	新竹市	3,000	3,000	3,000	-		
c008-5-23	補助運動場館(含三民網球場等)增 建改建經費	13-001-30	教育處	預計辦理球場礦石粉層改善、購置吸水機、燈具防護墊、看臺 洗洞與粉刷、斷根牆及化糞池修補、壁癌處理與粉刷、拆除遮 雨棚並填補採光罩漏水處。	新竹市	8,000	8,000	8,000	-		
c008-5-24	補助棒球場改善經費	13-001-30	教育處	預計辦理球場改善(含防撞板換皮)、場區設施工程(含全區粉刷、 看台區地坪補平後粉刷、局部鋼筋鏽蝕區改善、抓漏工程、外 牆改善、門面改善等)項目。	新竹市	10,000	10,000	10,000	-		
c008-5-25	公園、綠地及安全島等綠美化及維 護、整建、開闢、購置等遊憩設施 工程或新闢公園等	030-225 (基金)	城市行銷 處	預計休閒座椅30組、體健器材20組、搖搖樂15組，各項設施與器 具維護整修計80處。	新竹市	15,000	15,000	15,000	-		
c008-5-26	各重要景點、綠地及安全島等植栽 綠美化	030-225 (基金)	城市行銷 處	預計種植喬灌木及草花合計50,000株。	新竹市	5,000	4,500	4,500	-		
c008-5-27	測量控制點管理系統建置	030-149	地政處	建置圖根及控制測量成果管理系統，以執行點位成果管理維護 及各界查詢、申請等功能使用。	新竹市	950	950	950	-		
c008-5-28	風情海岸濕地生態教育館規劃設計	030-197	產業發展 處	1.預計在海山漁港檢所旁之停車場建置漁池生態教育館。 2.將連結風情海岸旁美山安檢所改置之生態教室，宣導及展示濕 地生態(包含濕地動植物、鳥類及濕地風貌)。	新竹市	980	980	980	-		
c008-5-29	演藝廳空調系統改善相關設備費	106-44	文化局	1.辦理演藝廳空調主機改善工程，為確保採購品質將委託冷凍空 調技師辦理規劃設計及監造作業，並以公開招標方式徵求專業 空調廠商。 2.機具汰舊換新後，除將提升觀眾欣賞演出之服務品質外，亦能 有效節約用電，增進節能減碳效益。	新竹市	2,000	1,000	1,000	-		
c008-5-30	購置消防及義消人員救災工作夾克 及全市國小學童防災頭套	085-34	消防局	1.消防及義消人員救災夾克預計購置600件每件3,000元。 2.防災頭套購置預計4,000人每件300元。	新竹市	3,000	3,000	3,000	-		
c008-5-31	購置並汰換消防及義消人員消防衣 帽鞋、面罩及個人防護裝備	085-35	消防局	預計購置並汰換消防衣帽鞋及面罩共26套。	新竹市	1,350	1,350	1,350	-		
c008-5-32	辦理消防出勤效率監控系統	085-41	消防局	規劃採購本局出勤效率監控系統(包含主機、軟體、監視器及安 裝網路線路，系統最多可容許16組頻道同時攝錄)。	新竹市	850	850	850	-		
c008-5-33	補助十二年國教改善高中設備經費	13-001-30	教育處	因應十二年國教補助本市3所高中改善教學環境及設施	新竹市	6,000	5,000	5,000	-		
c008-5-34	補助學校改善教學環境及設施等相 關經費	13-001-28、 30	教育處	補助本市5所國中小學校改善教學環境及設施	新竹市	79,248	11,000	11,000	-		

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,815,051 6,501,491 5,294,954 1,119,149 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c008-5-35	補助學校樂器設備及辦理音樂性活動	13-001-17、 30	教育處	預計補助本市10所學校充實樂器設備	新竹市	2,544	2,000	-	2,000		
c009	其他建設經費					958,609	871,426	585,199	286,227	87,388	
c009-1-1	基層建設公共工程	030-220	工務處	辦理新建或維護提供公務或公眾使用之公共設施工程，落實地方所迫切需要之建設，改善基層生活及環境，促進地方發展，預計施作約100件工程。	新竹市	61,500	46,350	46,000	350		
c009-1-2	充實基層建設各項設施設備費	030-220	工務處	補助社團充實基層建設各項設施設備費，預估補助約300件各項設施設備費。	新竹市	33,800	30,420	30,420	-		
c009-1-3	充實基層建設各項設施設備費	030-113	民政處	1. 預估補助50個機關學校充實各項設施設備費。 2. 預估補助130個社團充實各項設施設備費。	新竹市	16,700	15,930	15,930	-		
c009-1-4	路燈改善工程	030-277	工務處	配合全市各里增設路燈及線路(含繳納台電線路補助)。	新竹市	3,000	2,700	2,700	-		
c009-1-5	污水下水道建設計畫	030-327	工務處	辦理污水下水道用戶接管等工程。	新竹市	41,740	37,566	10,000	27,566		
c009-1-6	改善投資環境計畫	030-267	產業發展處	補助新竹市工商發展投資策進會改善投資環境並宣導政府政策，作為政府與產業界的溝通平台，以帶動發展，如辦理講座研討、跨案交流會、廠商輔導、投資協助及訓練活動服務等。	新竹市	12,160	12,160	12,160	-		
c009-1-7	推動社區大學終身學習系列	13-001-16	教育處	辦理本市三所社區大學，每年委以10個學程開設78門核心課程供市民學習。	新竹市	13,000	11,000	10,000	1,000		
c009-1-8	委外辦理民間拖吊計畫	080-68	警察局	委託民間拖吊車(場)加強執行取締拖吊重大違規停車車輛執法工作，預計本年度可拖吊30,000輛。藉以導正民眾違規停車之法律素養及守法觀念以維市容觀瞻與交通順暢。	新竹市	25,140	25,140	20,140	5,000		
c009-1-9	焚化廠及固化廠營運管理計畫	100-48	環保局	1. 辦理新竹市垃圾資源回收廠委託操作管理，預估處理量為193,450公噸。 2. 辦理新竹市飛灰固化廠委託操作管理，預估處理量為6,600公噸。	新竹市	274,865	267,864	31,053	236,811		
c009-1-10	東區各里小型工程、里民大會建議案及急需辦理小型工程	050-23	東區區公所	針對本區轄內52里，辦理排水溝新建、改善工程，長度約250公尺，緊急搶修工程約300件。	新竹市	5,000	4,500	4,000	500		
c009-1-11	北區各里小型工程、里民大會建議案及急需辦理小型工程	051-24	北區區公所	辦理區內排水溝塌陷損壞之緊急搶修約135處，新建及改善排水溝長約500公尺。	新竹市	5,000	4,500	4,000	500		
c009-1-12	香山區各里小型工程、里辦公處建議案及急需辦理小型工程	052-26	香山區公所	針對本區轄內24個里，辦理排水溝及其它新建、改善及緊急搶修等工程約4件。	新竹市	5,000	4,500	4,000	500		
c009-1-13	補助新竹農田水利會辦理消除髒亂工程	030-200	工務處	水利溝圳改善500公尺。	新竹市	2,500	2,500	2,500	-		

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,815,051 6,501,491 5,294,954 1,119,149 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c009-1-14	第4屆竹塹國樂節暨第3屆國樂器樂大賽	106-43	文化局	1.擴大跨國性邀演，計畫邀請海內外演出團隊及獨奏家，提升城市國際能見度。 2.辦理2014竹塹盃國際器樂大賽，透過競賽甄選菁英。 3.預定辦理14-16場次戶內、外演出並辦理相關講座，預計參與觀眾達1萬8千人次。	新竹市	5,960	5,460	5,460	-		
c009-1-15	偵破毒品案件、人犯尿液檢驗費	080-71	警察局	預計辦理毒品人口尿液初步檢驗4,100項次、確認檢驗2,200項次，藉由積極布線查緝毒品案件，以壓制毒品案件發生，消滅犯罪淵源，健全國人身心健康。	新竹市	1,786	1,786	1,786	-		
c009-1-16	1999服務專線營運及宣導委外經費	030-101	行政處	1999服務專線提供市民24小時全年無休的單一窗口市政諮詢及受理陳情等服務。	新竹市	8,100	4,000	4,000	-	-	
c009-1-17	LED路燈示範城市計畫	030-277	工務處	更換7712盞水銀路燈為LED路燈。	新竹市	11,052	9,947	9,947	-		
c009-1-18	都市建設各項公共設施及公共工程	030-225 (基金)	工務處	針對本市轄區內各里各項新建、改善工程，以提升生活品質及環境整潔，預計施作約20件工程。	新竹市	62,000	55,800	55,800	-		
c009-1-19	新竹市3D模型建置(含軟硬體及系統開發)	030-225	都發處 (基金)		新竹市	3,500	3,500	3,500	-	3,500	本案為建置本市市中心地區3D建築模型，建置3D圖資管理系統功能，及購置相關軟硬體設備。另本案屬數位模型資料庫系統建置，其內容不易量化，故建議本案不納入管考。
c009-1-20	新竹市都市設計及土地使用開發許可審議資訊系統開發建置作業	030-225	都發處 (基金)		新竹市	5,600	5,600	5,600	-	5,600	本案為建置本市都市設計及土地使用開發許可審議資訊系統功能，及購置相關軟硬體設備。另本案屬委託資訊服務資料庫系統建置，其內容不易量化且成品完成後尚需經長時間功能測試，故建議本案不納入管考。
c009-1-21	中隘農村社區重劃建設工程	030-152	地政處		新竹市	16,584	9,716	9,716	-	9,716	開發許可尚在營建署審核中
c009-1-22	103年整備觀光遊憩設施建設計畫	030-261	城市行銷處	辦理本市風情海岸再造工程。	新竹市	7,500	6,750	6,750	-		

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,815,051 6,501,491 5,294,954 1,119,149 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c009-1-23	客雅水資源回收中心委外代操作維護及專案管理	030-326	工務處	辦理本市客雅水資源回收中心委託代操作維護及專案管理等工作	新竹市	20,000	20,000	20,000	-		
c009-1-24	新竹市都市計畫合併暨通盤檢討案	030-223	都發處 (基金)		新竹市	6,350	6,350	6,350	-	6,350	因本案係屬都市計畫通盤檢討案件，並包括先期規劃及都市計畫審議程序二大部分。其中有關都市計畫審議程序部分，因本案係為通盤檢討案，可能涉及之變更案及人民陳情案件較多時，於都市計畫委員會審議階段將需花費較長時間且難以確認審議通過時程，恐難於今年度完成，故建議本案不納入管考。
c009-1-25	新竹市東區竹蓮段2375地號等11筆土地都市更新事業暨權利變換計畫案	030-223	都發處 (基金)	一、基本調查及分析。 二、私有土地整合作業及地上物所有權人拆遷補償協商作業。 三、都市更新事業計畫暨權利變換計畫(含附件冊)研擬與審核。 四、招商作業(協助招商準備作業、評選、議約及簽約作業)。	新竹市	6,000	6,000	6,000	-	6,000	因本案係屬都市更新事業計畫案件，包括先期規劃及都市更新審議程序二大部分。其中有關都市更新審議程序部分，因涉及占用戶協商及人民陳情案件，於都市更新及爭議處理審議會審議階段將需花費較長時間且難以確認審議通過時程，另本案係編列103-104年度計2年預算，屬跨年度計畫無法於今年度完成，故建議本案不納入管考。
c009-1-26	新竹市客雅溪護岸整治工程(計畫洪水位以上)	030-199	工務處	懸臂式擋土牆50公尺，加勁擋土牆95公尺，基樁(60CM)33支。	新竹市	2,500	2,250	2,250	-		
c009-1-27	新竹市南寮地區B幹線雨水下水道工程(第一標)	030-327	工務處	預計施作雨水下水道箱涵(1.5mX1.0m)長度990公尺。	新竹市	2,648	2,383	2,383	-		

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,815,051 6,501,491 5,294,954 1,119,149 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c009-1-28	2014國際玻璃藝術節	106-49~55	文化局	2014國際玻璃藝術節辦理內容包括「主題展覽」，邀請國內外玻藝術大師參展；「產業推廣」舉辦玻璃藝術街展售玻璃精品；「教育深根」規劃兒童館、玻璃DIY活動及示範表演等；「多元活動」包括開閉幕活動、假日藝文表演、玻璃知性之旅等。期藉由系列活動促進玻璃產業升級，形塑城市特色，提昇國際能見度，預計示範表演100場、DIY14場、藝文表演14場，預計25萬人次參與。	新竹市	18,000	18,000	18,000	-		
c009-1-29	市區汽車客運服務性路線營運虧損補貼	030-246	交通處	針對市區付費公車(服務性路線12條)營運進行管理並對虧損路線進行補貼。	新竹市	5,500	5,500	5,500	-		
c009-1-30	補助中小企業辦理申請地方產業創新研發推動計畫經費	030-267	產業發展處	補助轄內中小企業創新技術/服務研發	新竹市	9,000	9,000	9,000	-		
c009-1-31	竹塹東門城185年城慶活動	106-36~39	文化局	預計辦理內容有： (1)城慶紀念活動1場，預計人數500人。 (2)登高東門城9場次，預計人數900人 (3)東門城古蹟音樂會9場次，預計人數1800人 (4)竹塹城導覽活動2梯次，預計人數60人 (5)東門城專輯影像展覽暨出版1場次，預計人數500人。	新竹市	3,000	2,500	2,500	-		
c009-1-32	變更新竹都市計畫(市中心地區及東側地區)細部計畫(第一次通盤檢討)案	030-222	都發處(基金)		新竹市	3,000	3,000	3,000	-	3,000	因本案係屬都市計畫通盤檢討案件，並包括先期規劃及都市計畫審議程序二大部分。其中有關都市計畫審議程序部分，因本案係為通盤檢討案，可能涉及之變更案及人民陳情案件較多時，於都市計畫委員會審議階段將需花費較長時間且難以確認審議通過時程，恐難於今年度完成，故建議本案不納入管考。

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,815,051 6,501,491 5,294,954 1,119,149 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c009-1-33	擬訂新竹市香山交流道附近地區都市計畫案	030-222	都發處 (基金)		新竹市	3,000	3,000	3,000	-	3,000	因本案係屬新訂都市計畫案件，並包括先期規劃及都市計畫審議程序二大部分。其中有關都市計畫審議程序部分，可能涉及之變更案及人民陳情案件較多時，於都市計畫委員會審議階段將需花費較長時間且難以確認審議通過時程，恐難於今年度完成，故建議本案不納入管考。
c009-1-34	擬訂新竹市千甲車站北側地區都市計畫案	030-222	都發處 (基金)		新竹市	4,000	4,000	4,000	-	4,000	因本案係屬都市計畫新訂案件，有關都市計畫審議程序部分，因可能涉及之人民陳情案件較多時，於都市計畫委員會審議階段將需花費較長時間且難以確認審議通過時程，恐難於今年度完成，故建議本案不納入管考。
c009-1-35	新竹市市政中心遷建及舊址再利用可行性評估案	030-222	都發處 (基金)		新竹市	5,000	5,000	5,000	-	5,000	查本案係考量市府廳舍、市議會及周邊相關機關如林務局、警察局等廳舍過於老舊，同時考量前述廳舍如搬遷後活化再利用及財務評估之可行性，惟因本案需整體評估相關機關廳舍之需求及搬遷用地評估之不確定性，恐難於今年度完成，故建議本案不納入管考。
c009-1-36	新竹市都市計畫數值航測地形圖修測委託技術服務案	030-223	都發處 (基金)	修測本市東區約2,600公頃一千分之一數值地形圖，其中都市計畫區面積約2,400公頃，非都市計畫區面積約200公頃，並更新本市都市計畫資訊服務網系統圖資。	新竹市	4,500	4,500	4,500	-		

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,815,051 6,501,491 5,294,954 1,119,149 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c009-1-37	新竹市都市規劃輔助決策支援系統功能擴充(第二期)委託資訊服務案	030-223	都發處 (基金)		新竹市	1,850	1,850	1,850	-	1,850	本案為都市計畫資訊系統之決策支援子系統擴充功能及都市計畫資訊系統個人資料保護管理作業之安全控制措施執行。因屬資訊服務委託案，內容不易量化且成品完成後尚需時間測試，故建議本案不納入管考。
c009-1-38	轄區主要道路改善及橋樑、人行道等修復工程	030-225 (基金)	工務處	預計辦理轄區內道路改善面積150,000平方公尺、人行道破損修復500平方公尺、橋樑修復8座。	新竹市	100,000	90,000	90,000	-		
c009-1-39	辦理應變搶修處理工程	030-231	工務處	辦理轄區內公共設施維護排水溝蓋修復計250處、道路破損修補計35處、違規廣告拆除計110處、地下道清洗計72次、人行道修復計800平方公尺等。	新竹市	20,000	18,000	18,000	-		
c009-1-40	市區道路側溝及下水道清淤工程	030-231	工務處	辦理市區道路側溝清淤工程，預計清淤長度約12000公尺。	新竹市	8,000	7,200	7,200	-		
c009-1-41	轄區橋樑修復工程	030-231	工務處	辦理轄區內老舊及受損橋樑整建工程，預計辦理10處橋樑維修工程。	新竹市	3,500	3,150	3,150	-		
c009-1-42	本府館舍空間活化管理規劃修繕搬遷相關工程費	030-69	行政處		新竹市	40,000	36,000	30,000	6,000	36,000	因本計畫之執行尚需俟巨城購物中心內設之公益空間設置與使用管理情形決定，惟巨城購物中心提出之「巨城購物中心內設之公益空間管理辦法(草案)」尚未通過，且本府與巨城購物中心雙方亦尚未簽訂公益空間之「管理使用契約書」，本府與巨城購物中心於103年度仍持續協調中，綜上原因，因此103年度恐未能及時執行本項計畫。

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,815,051 6,501,491 5,294,954 1,119,149 262,164

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c009-1-43	辦理祭孔典禮	030-174	民政處	辦理祭孔典禮活動，預計參加典禮市民15,000人。	新竹市	450	450	450	-		
c009-1-44	公有拖吊場新建工程用地費	080-34	警察局	向國防部政治作戰局辦理本局公有拖吊場新建工程土地有償撥用崙子段1888-0006地號，面積1,052平方公尺，以改善市容及增加市庫收入。	新竹市	2,500	2,500	2,500	-		
c009-1-45	全民CPR宣導活動	085-44	消防局	積極推動本市全民CPR救護宣導活動，強化市民緊急救護應變能力，提升到醫院前OHCA救活比率，促使本市成為健康幸福平安的樂活城市，本局預計結合各消防大(分)隊，辦理「全民CPR」、「急救管理員」、「CPR指導員」、「消防博物館CPR訓練」…等宣導活動各1場次以上。	新竹市	600	600	600	-		
c009-1-46	廚餘委外處理費	100-40	環保局	辦理廚餘委外再利用工作，處理本局及委外收運之廚餘，預估每月可處理本市520公噸廚餘，年處理量可達6240公噸，其中1560公噸為堆肥廚餘，4680公噸為養豬廚餘。	新竹市	2,350	2,350	2,350	-	2,350	103廠商搶標，除支出不須支付外，廠商每公噸再支付本府10元
c009-1-47	廚餘收集接駁清運費(轉運點至暫存場清運費)	100-40	環保局	辦理廚餘委外清運工作，協助清運本市各轉運點之廚餘回焚化爐，預估每月清運量約275公噸，年清運量達3300公噸。	新竹市	4,500	4,500	4,500	-	1,022	決標3,478,800元，按決標價列入考核
c009-1-48	新竹市焚化廠及掩埋場廢棄物進廠(場)管制計畫	100-49	環保局	1.新竹市垃圾焚化廠及掩埋場進廠(場)管理，避免不適燃與有害廢棄物進廠(場)，以維焚化廠及掩埋場壽命。 2.焚化廠及掩埋場進廠事業機構相關資料建立、追蹤與管理，以確實掌握進廠(場)事業廢棄物之質與量。 3.配合事業廢棄物管制中心有關處理廠相關申報作業，有效管制焚化廠及掩埋場處理申報作業。 4.辦理「事業免隨水費徵收廢棄物清除處理費申請案」建檔及確認工作。 5.讓民眾了解本市垃圾分類作法，藉由民眾實際參與垃圾檢查作業，落實進廠垃圾檢查成效宣導。	新竹市	4,500	4,500	4,500	-		
c009-1-49	補助各校校園安全維護經費	13-001-28	教育處	補助本市45所學校及市幼辦理校園安全維護	新竹市	42,813	29,900	21,900	8,000		
	資訊服務經費	030-106~107	行政處	辦理本府無線網路服務，及網路系統、公文整合系統、全球資訊網、電腦機房、個人電腦…等資訊系統維護服務。	新竹市	11,171	9,254	9,254	-		
	公務文件郵寄通訊費	030-71	行政處	為利相關行政作業遂行，辦理本府年度內公文、活動宣導之相關文件資料等郵遞業務。	新竹市	2,390	2,000	2,000	-		
									-		
合 計						2,112,185	1,853,057	1,498,935	354,122	87,388	

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
 至 103 年 月止
 (本表為季報表)

表 3

單位：千元

					8,815,051	6,501,491	5,294,954	1,119,149	262,164		
計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
					核定數	1,488,001	10,934				
					尚需差額	76,454					

註：1. 本表主辦機關為行政院主計總處及國家發展委員會。

2. 本表第一次查填及送達期限為3月3日前，請完成年度經費分配情形。

註：1. 本表主辦機關為行政院主計總處及國家發展委員會。
 2. 本表第一次查填及送達期限為3月3日前，請完成年度經費分配情形。

L8:	103 再加- 配合寺廟慶典辦理傳統戲曲活動700千元
L9:	不含2014國際玻藝節18,000千元
I22:	01633: 1.道路橋樑養護83,248千元 2.都市開發與更新50,000千元(墊付轉正)
J22:	01633: 1.道路橋樑養護83,248千元 2.都市開發與更新50,000千元(墊付轉正)
K22:	01633: 1.道路橋樑養護83,248千元 2.都市開發與更新50,000千元(墊付轉正)
L22:	01633: 1.道路橋樑養護83,248千元 2.都市開發與更新50,000千元(墊付轉正)
U22:	01633: 1.道路橋樑養護83,248千元 2.都市開發與更新50,000千元(墊付轉正)
V22:	01633: 1.道路橋樑養護83,248千元 2.都市開發與更新50,000千元(墊付轉正)
M110:	僅以4,000千元列入考核，差額4,100千元部分，調整以其他項目作為考核

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,813,636 6,421,905 5,213,268 1,117,149 274,464

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c001	文化經費部分		22,800			42,671	27,000	22,800	4,200	-	
c001-1-1	時序節慶、寺廟慶典及藝文傳統下鄉活動	106-33	文化局	辦理大型時序節慶、傳統戲曲下鄉及各項年度推廣活動，預估參與人數50萬人次。	新竹市	11,400	8,000	7,000	1,000		
c001-1-2	玻璃藝術創作展覽、教育推廣活動	106-49~55	文化局	1.推動玻璃工坊營運計畫，辦理示範表演104場次及家庭日活動52場次，預計3萬人次參與。 2.提高地方玻璃工藝水準與特色，策劃8檔次展覽及專輯3000冊，預計12萬人次參與。	新竹市	9,740	5,000	4,000	1,000		
c001-1-3	年度各項影展及教育推廣活動	106-56~61	文化局	辦理主題影展24檔放映480場及電影文物特展4檔展覽，預估有4萬5千人次參與。	新竹市	4,749	2,000	1,500	500		
c001-1-4	年度各項演藝表演活動經費	106-41~45	文化局	1.多元發展音樂、戲劇、舞蹈、傳統戲曲等4大類型表演藝術活動，預計辦理至少150場次，觀眾預計達12萬人次，提供市民優質藝文活動。 2.持續辦理9個市立團隊扶植計畫，預計協助演出20場次，預計參與人次計2萬人次，累積在地展演能量。	新竹市	16,782	12,000	10,300	1,700		
c002	體育經費部分		18,388			26,141	21,100	18,388	2,712	-	
c002-1-1	各校體育重點發展項目器材、設備及訓練等	13-001-19	教育處	辦理各校基層運動選手培訓及重點學校發展項目，預計補助本市20所國中小學，項目包括田徑、游泳、射箭、桌球、跆拳道等10項。	新竹市	1,200	800	700	100		
c002-1-2	各項比賽經費	13-001-18~20	教育處	1.中小學聯合運動會預定辦理田徑及游泳2項，參加人數約2,000人。 2.全市運動會暫定9-10月舉辦，參加人數約2,000人。 3.本市學校代表本市參加全國性、區域性體育活動，預定補助本市學校參賽約10場次。 4.本市體育團體代表本市參加區域性及全國性體育活動，預定補助本市體育團體參賽約5場次。 5.參加全中運、全民運共2項比賽。	新竹市	5,600	4,600	4,200	400		
c002-1-3	補助體育會長期培訓績優選手及比賽經費	13-001-18	教育處	辦理各單項委員會基層運動選手培訓計畫，預計辦理項目包括田徑、游泳、射箭、桌球、羽球等12項。	新竹市	4,100	3,100	2,800	300		
c002-1-4	補助體育會等團體推動全民體育活動經費	13-001-18	教育處	請體育會辦理全國性、區域性、市長盃、主委盃競賽、全國運動會選拔及育樂營等活動，共約30場次，各項經費補助依參加隊數或人數核定。	新竹市	5,200	4,200	3,800	400		
c002-1-5	補助中小學體育促進會辦理學校校際聯賽、暑期體育營等經費	13-001-19	教育處	1.預定辦理學校校際聯賽如籃球、排球等各種類競賽及大隊接力等比賽約10場。 2.預定辦理暑期育樂營風帆、攀岩、直排輪等比賽約10場。	新竹市	1,541	1,000	800	200		
c002-1-6	補助各校游泳教學經費	13-001-19	教育處	補助本市29所市立小學辦理游泳教學，以期達成游泳前進15公尺(會換氣)之目標。	新竹市	7,000	6,200	4,988	1,212		

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,813,636 6,421,905 5,213,268 1,117,149 274,464

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c002-1-7	補助學校辦理校園九宮格活動經費	13-001-19	教育處	預定辦理2場棒球九宮格季賽及1場總決賽。	新竹市	500	400	300	100		
c002-1-8	補助學校辦理體育活動經費	13-001-19	教育處	預定補助辦理10場次學校體育活動。	新竹市	1,000	800	800	-		
c004	道路養護及道安計畫部分(自辦之 縣政府另填附表9)		83,248			83,248	83,248	83,248	-	-	
c004-3-1	市區道路養護經費	030-231	工務處	辦理市區道路翻修改善面積約180,000平方公尺。	新竹市	83,248	83,248	83,248	-		
c005	交通建設經費(不含道路養護及道 安計畫)					400,710	343,789	300,039	43,750	-	
c005-2	市區及村里道路經費					350,000	298,150	254,400	43,750	-	
c005-2-1	用地取得及地上物拆遷補償費	030-219	工務處	配合市長施政理念，臨時性急需辦理轄區內用地取得及地上物拆遷補償，以促進都市發展及交通順暢。依新竹市評定市價價購及徵收取得。	新竹市	2,500	2,500	2,500	-		
c005-2-2	其他公共小型零星工程	030-219	工務處	依據民眾陳情、社區團體申請等辦理本市道路修繕、排水溝維護改善等小型工程，預計施作約60件工程。	新竹市	133,000	119,700	100,000	19,700		
c005-2-3	配合道路橋樑工程用地取得地上物 拆除及補償費	030-247	工務處	依據市長施政理念，收購狹小巷弄土地，以促進交通便利性，本年度預計開闢本市高峰路道路拓寬工程等道路工程。	新竹市	76,500	68,850	60,000	8,850		
c005-2-4	公共設施保留地用地取得、人口搬 遷費及自動拆除獎勵金	030-247	工務處	配合公共設施用地取得，開闢道路工程，本年度預計辦理本市明湖路775巷道路拓寬工程等道路工程。	新竹市	1,000	900	900	-		
c005-2-5	一般建議急需辦理道路橋樑工程	030-248	工務處	辦理機動性及人民申請急需辦理改善工程，以促進交通便利性，本年度預計辦理本市明湖路775巷道路拓寬工程等道路工程。	新竹市	137,000	106,200	91,000	15,200		
c005-3	其他					50,710	45,639	45,639	-	-	
c005-3-1	新竹市竹54-2線溪洲大橋改建與 溪洲路拓寬工程	030-248	工務處	本工程南起新竹市公道五路與湳雅街口，北至新竹縣市交界。計畫橋寬為26公尺，其中溪洲橋改建約712公尺，溪洲路拓寬約73公尺，橋樑斷面兩側均設置1.5公尺寬之人行道及2.5公尺寬之機慢車道，其餘採雙向四車道配置，車道寬度均為3.25公尺。	新竹市	50,710	45,639	45,639	-		
c006	水利經費(另填附表8)		40,774			42,407	42,407	40,774	1,633	-	
c006-1	區域排水					41,857	41,857	40,224	1,633	-	
c006-1-1	改善民眾生活品質排水路修疏浚 (中小排)工程	030-231	工務處	排水路修疏浚(中小排)工程，預計辦理長度約2000公尺。	新竹市	8,000	8,000	8,000	-		
c006-1-2	區域排水維護工程等	030-231	工務處	辦理區域排水維護設施檔土牆，預計施作約10平方公尺。	新竹市	200	200	200	-		
c006-1-3	市內下水道維護等	030-231	工務處	辦理市內下水道維護改善，預計淤積清除約1500公尺。	新竹市	4,000	4,000	4,000	-		
c006-1-4	改善民眾生活品質排水路工程	030-199	工務處	預計施作區域排水長度約200公尺。	新竹市	18,857	18,857	17,224	1,633		

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,813,636 6,421,905 5,213,268 1,117,149 274,464

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c006-1-5	區域排水整治及環境營造工程	030-199	工務處	預計施作區域排水長度約100公尺。	新竹市	10,000	10,000	10,000	-		
c006-1-6	一般建議急需辦理水利改善工程	030-199	工務處	預計改善排水護岸40公尺。	新竹市	800	800	800	-		
c006-3	雨水下水道					550	550	550	-	-	
c006-3-1	一般建議急需辦理下水道改善工程	030-327	工務處	施作雨水下水道長度約50公尺。	新竹市	550	550	550	-		
c008	公有建物及設施經費					445,867	380,401	366,801	13,600	-	
c008-1	辦公廳舍整建經費					21,000	21,000	21,000	-	-	
c008-1-1	警察廳舍					-	-	-	-	-	
c008-1-1-1					新竹市	-	-	-	-		
c008-1-2	消防廳舍		21,000			21,000	21,000	21,000	-	-	
c008-1-2-1	第一大隊暨香山分隊新建廳舍工程	085-23	消防局	本局辦理第一大隊暨香山分隊新建工程，預定興建R C構造地上五層，地下一層之建築物壹幢，總樓地板面積約為2,500平方公尺，規劃構想可容納多部特種消防車輛及所需消防人員，預計103年度完成工程發包、簽約及開工。	新竹市	21,000	21,000	21,000	-		
c008-2	特種車輛汰換					10,650	10,650	10,650	-	-	
c008-2-1	警車		1,650			1,650	1,650	1,650	-	-	
c008-2-1-1	汰換巡邏警車	080-34	警察局	汰換警用汽車2輛、巡邏機車7輛。	新竹市	1,650	1,650	1,650	-		
c008-2-2	消防車		9,000			9,000	9,000	9,000	-	-	
c008-2-2-1	消防車	085-25	消防局	購置器材救助車一輛。	新竹市	9,000	9,000	9,000	-		
c008-2-3	垃圾車					-	-	-	-	-	
c008-2-3-1					新竹市	-	-	-	-		
c008-3	重要路口監視系統		10,000			10,000	10,000	10,000	-	-	
c008-3-1	監視系統經費	080-53	警察局	全市治安要點錄影監視系統設備建置、維修、整合案10,000千元：針對轄內各治安要點、重要路口、交通要點規劃建置攝影機、相關軟(硬)體設備提升及進行設備保養及維修(護)，提升刑案偵辦能力。	新竹市	10,000	10,000	10,000	-		
c008-4	社區活動中心經費					-	-	-	-		
c008-5	其他					404,217	338,751	325,151	13,600	-	
c008-5-1	新科國中、竹光國中校地有償撥用土地價款	13-001-29	教育處	向國有財產局有償撥用：東橋段492地號土地，面積1,921321公頃，供新科國中做為校地使用、崙子1597地號土地，面積3,6604公頃，供竹光國中做為校地使用。	新竹市	100,000	100,000	100,000	-		
c008-5-2	建功國小新建教室工程	13-001-29	教育處	1.總樓地板面積：約2969.95m ² 。 2.地下一層、地上三層之建築物。 3.預計興建普通教室8間、特殊教育教室4間及地下停車場。	新竹市	13,000	11,700	11,700	-		

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,813,636 6,421,905 5,213,268 1,117,149 274,464

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c008-5-3	新科國民運動中心興建工程	13-001-29	教育處	1.總樓地板面積：約8,658.04m ² 。 2.地下一層、地上四層之建築物。 3.預計興建溫水游泳池8道(25Mx17M)、兒童遊戲池、SPA池、冰溫熱水池、男女(蒸氣室、烤箱)、男女(淋浴間、更衣間、廁所、無障礙廁所)、綜合球場(籃球場2場、羽球場8面)、桌球室一間、體適能中心一間、飛輪教室一間、韻律舞蹈教室二間。	新竹市	70,000	63,000	50,000	13,000		
c008-5-4	竹光國中專科大樓興建工程	13-001-29	教育處	X	新竹市	10,000	-	-	-		
c008-5-5	光華國中國藝文大樓新建工程	13-001-29	教育處	X	新竹市	30,000	-	-	-		
c008-5-6	光武國中老舊校舍整建工程	13-001-29	教育處	X	新竹市	7,000	-	-	-		
c008-5-7	關東國小老舊校舍整建工程	13-001-29	教育處	X	新竹市	3,600	-	-	-		
c008-5-8	里集會所及活動中心興建及修繕工程	030-115	民政處	預計興建2個里集會所(朝山里、科園里)。	新竹市	20,000	18,000	18,000	-		
c008-5-9	道路安全及交通設施改善計畫	030-240	交通處	1.新設及汰換交叉路口老舊號誌等工程約20處。 2.標線、標誌及反射鏡暨交通安全設施改善約300處。 3.道路交通時間、溫度資訊可變標誌及紅燈倒數計時顯示器汰換約20處。	新竹市	9,500	8,550	8,550	-		
c008-5-10	慈雲路等轄區瓶頸路段易肇事地點改善工程	030-240	交通處	易肇事改善8處路口，1處路段	新竹市	12,000	10,800	10,800	-		
c008-5-12	香山行政大樓興建工程	030-115	民政處	1.總樓地板面積：約600坪。 2.地上5層，地下2層之建築物。 3.預計興建新竹市衛生局(含香山衛生所)、香山區公所、戶政事務所、里辦公室(里集會所)、綜合大禮堂。 4.本年度預計辦理細部設計。	新竹市	100,000	100,000	100,000	-		
c008-5-13	充實稅務稽徵各項設施及資訊設備	070-49	稅務局	1.配合「賦稅資訊系統整合再造更新整體實施計畫」地方稅建置委外服務案更新個人電腦35台、筆記型電腦16台及A3印表機5台，以提升簡政便民效能。 2.為強化網路資訊安全，保護稅務資料安全性，更新網路集線器7台及網路流量監控設備1式。	新竹市	3,085	3,085	3,085	-		
c008-5-14	警察局本局、各分局及派出所汰換及充實各項應勤及辦公設備	080-34	警察局	汰換各單位刑事採證、鑑識器材、電腦設備、傳真機、冷氣機、槍櫃等，各項應勤裝備及辦公設備，以利勤務執行與業務推展。	新竹市	4,000	4,000	4,000	-		

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,813,636 6,421,905 5,213,268 1,117,149 274,464

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c008-5-15	汰換超速自動照相設備	080-65	警察局	為維護本市易肇事路段交通安全，汰換現有傳統（底片）式違規自動照相設備，以遏止違規車輛，保障市民生命、財產安全。	新竹市	5,000	5,000	5,000	-		
c008-5-16	充實民間救難團體及救難志願組織裝備器材	085-35	消防局	購置數位無線電、熱顯像儀等各項災害搶救器材。	新竹市	5,416	3,000	2,400	600		
c008-5-17	消防局訓練基地廳舍維修及局本部中心空調室外機汰換	085-23	消防局	1.訓練基地廳舍維護預計辦理一樓大門大柱除鏽及上漆10萬元、三樓走廊及陽台地板修繕15萬元、四樓走廊及陽台地板修繕15萬元、頂樓119字樣鐵架除鏽及上漆10萬元及四樓燃燒室大廳通風改善10萬元，共計60萬元。 2.本局應變中心氣冷式冰水機（室外機）汰換工程預計40萬元。	新竹市	1,000	1,000	1,000	-		
c008-5-18	消防局各大(分)隊零星汰換及充實各項應勤設備費	085-23	消防局	1.辦理本局2大隊、9分隊廳舍零星維修、管理汰換。 2.充實本局內、外勤單位各項應勤器材、設備。	新竹市	1,150	1,150	1,150	-		
c008-5-19	充實中外圖書館藏及視聽資料館藏	106-70、73、75	文化局	1.預計購置圖書館藏13,000冊及購置視聽室視聽光碟3,770片。 2.本年度預計總借閱人數38萬人次。	新竹市	5,000	5,000	5,000	-		
c008-5-20	民眾申請e好辦功能擴充(申辦服務免書證謄本系統)	030-108	行政處	1.建置申辦服務免書證謄本系統平台，以調閱電子書證謄本方式，取代檢視傳統書面書證謄本;民眾於申辦市政服務前，不用再申請書面書證謄本，免除民眾舟車勞頓，提升為民服務品質。 2.本案預計103年12月底完成系統建置。	新竹市	4,466	4,466	4,466	-		
c009	其他建設經費					1,108,180	955,112	666,885	288,227	91,488	
c009-1-1	基層建設公共工程	030-220	工務處	辦理新建或維護提供公務或公眾使用之公共設施工程，落實地方所迫切需要之建設，改善基層生活及環境，促進地方發展，預計施作約100件工程。	新竹市	61,500	46,350	46,000	350		
c009-1-2	充實基層建設各項設施設備費	030-220	工務處	補助社團充實基層建設各項設施設備費，預估補助約300件各項設施設備費。	新竹市	33,800	30,420	30,420	-		
c009-1-3	充實基層建設各項設施設備費	030-113	民政處	1.預估補助50個機關學校充實各項設施設備費。 2.預估補助130個社團充實各項設施設備費。	新竹市	16,700	15,930	15,930	-		
c009-1-4	路燈改善工程	030-277	工務處	配合全市各里增設路燈及線路(含繳納台電線路補助)。	新竹市	3,000	2,700	2,700	-		
c009-1-5	污水下水道建設計畫	030-327	工務處	辦理污水下水道用戶接管等工程。	新竹市	41,740	37,566	10,000	27,566		
c009-1-6	改善投資環境計畫	030-267	產業發展處	補助新竹市工商發展投資策進會改善投資環境	新竹市	12,160	12,160	12,160	-		
c009-1-7	推動社區大學終身學習系列	13-001-16	教育處	辦理本市三所社區大學，每年委以10個學程開設78門核心課程供市民學習。	新竹市	13,000	11,000	10,000	1,000		

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,813,636 6,421,905 5,213,268 1,117,149 274,464

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c009-1-8	委外辦理民間拖吊計畫	080-68	警察局	委託民間拖吊車(場)加強執行取締拖吊重大違規停車車輛執法工作，預計本年度可拖吊30,000輛。藉以導正民眾違規停車之法律素養及守法觀念以維市容觀瞻與交通順暢。	新竹市	25,140	25,140	20,140	5,000		
c009-1-9	焚化廠及固化廠營運管理計畫	100-48	環保局	1.辦理新竹市垃圾資源回收廠委託操作管理，103年預估處理量為193,450公噸(年度保證量)。 2.辦理新竹市飛灰固化廠委託操作管理，103年預估處理量為6,600公噸。	新竹市	274,865	267,864	31,053	236,811		
c009-1-10	東區各里小型工程、里民大會建議案及急需辦理小型工程	050-23	東區區公所	針對本區轄內52里，辦理排水溝新建、改善工程，長度約250公尺，緊急搶修工程約300件。	新竹市	5,000	4,500	4,000	500		
c009-1-11	北區各里小型工程、里民大會建議案及急需辦理小型工程	051-24	北區區公所	辦理區內排水溝塌陷損壞之緊急搶修約135處，新建及改善排水溝長約500公尺。	新竹市	5,000	4,500	4,000	500		
c009-1-12	香山區各里小型工程、里辦公處建議案及急需辦理小型工程	052-26	香山區公所	針對本區轄內24個里，辦理排水溝及其它新建、改善及緊急搶修等工程約4件。	新竹市	5,000	4,500	4,000	500		
c009-1-13	補助新竹農田水利會辦理消除髒亂工程	030-200	工務處	水利溝圳改善500公尺。	新竹市	2,500	2,500	2,500	-		
c009-1-14	第4屆竹塹國樂節暨第3屆國樂器樂大賽	06-43	文化局	1.辦理2014竹塹盃國際器樂大賽，透過競賽甄選菁英。 2.規劃於5月份辦理競賽、7月份辦理系列演出，預定辦理14-16場次戶內、外演出並辦理相關講座，預計參與觀眾達1萬8千人次。	新竹市	5,960	5,460	5,460	-		
c009-1-15	偵破毒品案件、人犯尿液檢驗費	080-71	警察局	預計辦理毒品人口尿液初步檢驗4,100項次、確認檢驗2,200項次，藉由積極布線查緝毒品案件，以壓制毒品案件發生，消滅犯罪淵源，健全國人身心健康。	新竹市	1,786	1,786	1,786	-		
c009-1-16	政府公開資料平台系統設計	030-108	行政處	為便利人民共享及公平利用政府資料開放，提高政府資訊資產透明度，建置政府公開資料平台，鼓勵個人、企業和組織運用本府資料開放創造知識資產及便民服務，預計12月底前完成系統建置。	新竹市	2,688	2,688	2,688	-		

辦理內容似乎皆為竹塹國樂節，計畫名稱是否要改為竹塹國樂節？

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,813,636 6,421,905 5,213,268 1,117,149 274,464

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c009-1-18	1999服務專線營運及宣導委外經費	030-101	行政處	以下為102年度辦理內容(尚未更新)： 為提供市民更有效及時的單一窗口市政諮詢服務，設立1999服務專線，提供國、台、客、英、日語5種語言、24小時全年無休，給予市民高效率的全方位服務，以達到「1999受理服務、機關同步接辦」。 計畫內容：1.話務中心建置(系統和設備採租賃) 2.話務中心營運(採勞務委外)	新竹市	8,100	8,100	8,100	-	4,100	1.1999服務專線提供市民24小時全年無休的單一窗口市政諮詢及受理陳情等服務，採委外辦理。 2.103年度契約期間為103年7月4日至104年7月3日，為符合案內基設經費分配備至103年止，本案建議以103年度執行經費額度(預估約400萬元)納入基設經費分配
c009-1-21	LED路燈示範城市計畫	030-277	工務處	更換7712盞水銀路燈為LED路燈。	新竹市	11,052	9,947	9,947	-		
c009-1-22	都市建設各項公共設施及公共工程	030-225 (基金)	工務處	針對本市轄區內各里各項新建、改善工程，以提升生活品質及環境整潔，預計施作約20件工程。	新竹市	62,000	55,800	55,800	-		
c009-1-23	新竹市3D模型建置(含軟硬體及系統開發)	030-225	都發處 (基金)		新竹市	3,500	3,500	3,500	-	3,500	本案為建置本市市中心地區3D建築模型，建置3D圖資管理系統功能，及購置相關軟硬體設備。另本案屬數位模型資料庫系統建置，其內容不易量化，故建議本案不納入管考。
c009-1-24	新竹市都市設計及土地使用開發許可審議資訊系統開發建置作業	030-225	都發處 (基金)		新竹市	5,600	5,600	5,600	-	5,600	本案為建置本市都市設計及土地使用開發許可審議資訊系統功能，及購置相關軟硬體設備。另本案屬委託資訊服務資料庫系統建置，其內容不易量化且成品完成後尚需經長時間功能測試，故建議本案不納入管考。
c009-1-25	中隘農村社區重劃建設工程	030-152	地政處		新竹市	16,584	9,716	9,716	-	9,716	開發許可尚在營建署審核中

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,813,636 6,421,905 5,213,268 1,117,149 274,464

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c009-1-26	103年整備觀光遊憩設施設計畫	030-261	城市行銷處	辦理本市風情海岸再造工程。	新竹市	7,500	6,750	6,750	-		
c009-1-27	竹蓮市場三樓改設圖書館工程款及工程監造費	106-70	文化局	1.依分區管理以因應讀者需求，調整閒置空間，營造清新明亮、溫馨舒適的閱讀環境。 2.預定103年5月完成工程發包、11月工程完工，12月工程驗收完成並開館營運。	新竹市	10,000	9,000	9,000	-		
c009-1-28	客雅水資源回收中心委外代操作維護及專案管理	030-326	工務處	辦理本市客雅水資源回收中心委託代操作維護及專案管理工作	新竹市	20,000	20,000	20,000	-		
c009-1-29	新竹市都市計畫合併暨通盤檢討案	030-223	都發處 (基金)		新竹市	6,350	6,350	6,350	-	6,350	因本案係屬都市計畫通盤檢討案件，並包括先期規劃及都市計畫審議程序二大部分。其中有關都市計畫審議程序部分，因本案係為通盤檢討案，可能涉及之變更案及人民陳情案件較多時，於都市計畫委員會審議階段將需花費較長時間且難以確認審議通過時程，恐難於今年度完成，故建議本案不納入管考。
c009-1-30	新竹市東區竹蓮段2375地號等11筆土地都市更新事業暨權利變換計畫案	030-223	都發處 (基金)	一、基本調查及分析。 二、私有土地整合作業及地上物所有權人拆遷補償協商作業。 三、都市更新事業計畫暨權利變換計畫(含附件冊)研擬與審核。 四、招商作業(協助招商準備作業、評選、議約及簽約作業)。	新竹市	6,000	6,000	6,000	-	6,000	因本案係屬都市更新事業計畫案件，包括先期規劃及都市更新審議程序二大部分。其中有關都市更新審議程序部分，因涉及占用戶協商及人民陳情案件，於都市更新及爭議處理審議會審議階段將需花費較長時間且難以確認審議通過時程，另本案係編列103-104年度計2年預算，屬跨年度計畫無法於今年度完成，故建議本案不納入管考。

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,813,636 6,421,905 5,213,268 1,117,149 274,464

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經資門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c009-1-31	新竹市客雅溪護岸整治工程(計畫 洪水位以上)	030-199	工務處	懸臂式擋土牆50公尺，加勁擋土牆95公尺，基樁(60CM)33支。	新竹市	2,500	2,250	2,250	-		
c009-1-32	新竹市南寮地區B幹線雨水下水道 工程(第一標)	030-327	工務處	預計施作雨水下水道箱涵(1.5mX1.0m)長度990公尺。	新竹市	2,648	2,383	2,383	-		
c009-1-33	2014國際玻璃藝術節	106-49~55	文化局	預計25萬人次參與。	新竹市	18,000	18,000	18,000	-		
c009-1-34	市區汽車客運服務性路線營運虧損 補貼	030-246	交通處	針對市區付費公車(服務性路線12條)營運進行管理並對虧損路線 進行補貼。	新竹市	5,500	5,500	5,500	-		
c009-1-35	補助中小企業辦理申請地方產業創 新研發推動計畫經費	030-267	產業發展 處	業於103年1月28日提報計畫函送經濟部申請補助	新竹市	9,000	9,000	9,000	-		
c009-1-36	公園用地取得及地上物拆除補償費	030-275	城市行銷 處	預計辦理取得公園用地經費。	新竹市	3,000	3,000	3,000	-		
c009-1-37	路燈維修高空作業車汰換	030-277	工務處	汰換1台高空作業車	新竹市	2,800	2,800	2,800	-		
c009-1-38	機房改善及地政系統效能提升計畫 硬體相關設備	060-29	地政事務 所	新增資訊安全相關設備及伺服器相關設備提升地政系統效能。 預計於103年11月底前建置完成並核銷經費。	新竹市	2,722	2,722	2,722	-		
c009-1-39	竹塹東門城185年城慶活動	106-36~39	文化局	1.預計辦理內容有城慶健行活動、城慶紀念活動、登高東門城、 東門城古蹟音樂會、竹塹城導覽活動、東門城專輯影像展覽暨 出版等。 2.城慶活動紀念日訂於103/9/13(星期六)辦理。預計2月底上網公 告，3月發包，委請專業規劃團隊進行活動策劃及執行。本案預 計於10月底前驗收完成。	新竹市	3,000	2,500	2,500	-		
c009-1-40	園內廁所、哺乳室等遊客服務設施 改建工程	600-14	動物園	園內廁所、哺乳室等遊客服務設施改建工程1式	新竹市	4,000	4,000	4,000	-		
c009-1-40	熱帶雨林區動物內舍改建	600-14	動物園	熱帶雨林區動物內舍改建1式	新竹市	3,000	3,000	3,000	-		
c009-1-41	補助運動場館(含三民網球場等)增 建改建經費	13-001-30	教育處	預計辦理球場礦石粉層改善、購置吸水機、燈具防護墊、看臺 洗洞與粉刷、斷根牆及化糞池修補、壁癌處理與粉刷、拆除遮 雨棚並填補採光罩漏水處。	新竹市	8,000	8,000	8,000	-		
c009-1-42	補助棒球場改善經費	13-001-30	教育處	預計辦理球場改善(含防撞板換皮)、場區設施工程(含全區粉刷、 看台區地坪補平後粉刷、局部鋼筋鏽蝕區改善、抓漏工程、外 牆改善、門面改善等)項目。	新竹市	10,000	10,000	10,000	-		

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,813,636 6,421,905 5,213,268 1,117,149 274,464

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c009-1-43	變更新竹都市計畫(市中心地區及東側地區)細部計畫(第一次通盤檢討)案	030-222	都發處 (基金)		新竹市	3,000	3,000	3,000	-	3,000	因本案係屬都市計畫通盤檢討案件，並包括先期規劃及都市計畫審議程序二大部分。其中有關都市計畫審議程序部分，因本案係為通盤檢討案，可能涉及之變更案及人民陳情案件較多時，於都市計畫委員會審議階段將需花費較長時間且難以確認審議通過時程，恐難於今年度完成，故建議本案不納入管考。
c009-1-44	擬訂新竹市香山交流道附近地區都市計畫案	030-222	都發處 (基金)		新竹市	3,000	3,000	3,000	-	3,000	因本案係屬新訂都市計畫案件，並包括先期規劃及都市計畫審議程序二大部分。其中有關都市計畫審議程序部分，可能涉及之變更案及人民陳情案件較多時，於都市計畫委員會審議階段將需花費較長時間且難以確認審議通過時程，恐難於今年度完成，故建議本案不納入管考。
c009-1-45	擬訂新竹市千甲車站北側地區都市計畫案	030-222	都發處 (基金)		新竹市	4,000	4,000	4,000	-	4,000	因本案係屬都市計畫新訂案件，有關都市計畫審議程序部分，因可能涉及之人民陳情案件較多時，於都市計畫委員會審議階段將需花費較長時間且難以確認審議通過時程，恐難於今年度完成，故建議本案不納入管考。

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,813,636 6,421,905 5,213,268 1,117,149 274,464

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c009-1-46	新竹市市政中心遷建及舊址再利用 可行性評估案	030-222	都發處 (基金)		新竹市	5,000	5,000	5,000	-	5,000	查本案係考量市府廳舍、市議會及周邊相關機關如林務局、警察局等廳舍過於老舊，同時考量前述廳舍如搬遷後活化再利用及財務評估之可行性，惟因本案需整體評估相關機關廳舍之需求及搬遷用地評估之不確定性，恐難於今年度完成，故建議本案不納入管考。
c009-1-47	新竹市都市計畫數值航測地形圖修測委託技術服務案	030-223	都發處 (基金)	修測本市東區約2,600公頃一千分之一數值地形圖，其中都市計畫區面積約2,400公頃，非都市計畫區面積約200公頃，並更新本市都市計畫資訊服務網系統圖資。	新竹市	4,500	4,500	4,500	-		
c009-1-48	新竹市都市規劃輔助決策支援系統功能擴充(第二期)委託資訊服務案	030-223	都發處 (基金)		新竹市	1,850	1,850	1,850	-	1,850	本案為都市計畫資訊系統之決策支援子系統擴充功能及都市計畫資訊系統個人資料保護管理作業之安全控制措施執行。因屬資訊服務委託案，內容不易量化且成品完成後尚需時間測試，故建議本案不納入管考。
c009-1-49	公園、綠地及安全島等綠美化及維護、整建、開闢、購置等遊憩設施工程(包括步道休閒座椅、兒童遊憩設施增設及各項設施)或新闢公園等	030-225 (基金)	城市行銷處	預計休閒座椅30組、體健器材20組、搖搖樂15組，各項設施與器具維護整修計80處。	新竹市	15,000	15,000	15,000	-		
c009-1-50	各重要景點、綠地及安全島等植栽綠美化	030-225 (基金)	城市行銷處	預計種植喬灌木及草花合計50,000株。	新竹市	5,000	4,500	4,500	-		
c009-1-51	轄區主要道路改善及橋樑、人行道等修復工程	030-225 (基金)	工務處	預計辦理轄區內道路改善面積150,000平方公尺、人行道破損修復500平方公尺、橋樑修復8座。	新竹市	100,000	90,000	90,000	-		

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,813,636 6,421,905 5,213,268 1,117,149 274,464

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c009-1-52	辦理應變搶修處理工程	030-231	工務處	辦理轄區內公共設施維護排水溝蓋修復計250處、道路破損修補計35處、違規廣告拆除計110處、地下道清洗計72次、人行道修復計800平方公尺等。	新竹市	20,000	18,000	18,000	-		
c009-1-53	市區道路側溝及下水道清淤工程	030-231	工務處	辦理市區道路側溝清淤工程，預計清淤長度約12000公尺。	新竹市	8,000	7,200	7,200	-		
c009-1-54	轄區橋樑修復工程	030-231	工務處	辦理轄區內老舊及受損橋樑整建工程，預計辦理10處橋樑維修工程。	新竹市	3,500	3,150	3,150	-		
c009-1-55	本府館舍空間活化管理規劃修繕搬遷相關工程費	030-69	行政處		新竹市	40,000	36,000	30,000	6,000	36,000	因本計畫之執行尚需俟巨城購物中心內設之公益空間設置與使用管理情形決定，惟巨城購物中心提出之「巨城購物中心內設之公益空間管理辦法(草案)」尚未通過，且本府與巨城購物中心雙方亦尚未簽訂公益空間之「管理使用契約書」，本府與巨城購物中心於103年度仍持續協調中，綜上原因，因此103年度恐未能及時執行本項計畫。
c009-1-56	測量控制點管理系統建置	030-149	地政處	為因應國土測繪法實施，落實應用測量實施規則第16至18條規定及內政部102年對各直轄市及縣(市)政府地政業務辦理督導考評建議事項「請持續推動辦理應用測量業務管理計畫，並依專責機關權責，蒐整應用測量成果資料，逐步建置供各界查詢及申請使用之相關配套措施。」有必要加以改進，故計畫建置圖根及控制測量成果管理系統，以落實成果管理維護及提供各界查詢及申請使用。	新竹市	950	950	950	-		
c009-1-57	辦理祭孔典禮	030-174	民政處	辦理正式祭孔典禮活動，預計參加典禮市民15,000人。	新竹市	450	450	450	-		
c009-1-58	風情海岸濕地生態教育館規劃設計	030-197	產業發展處	辦理上網招標資料準備工作	新竹市	980	980	980	-		

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

8,813,636 6,421,905 5,213,268 1,117,149 274,464

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
c009-1-59	公有拖吊場新建工程用地費	080-34	警察局	向國防部政治作戰局辦理本局公有拖吊場新建工程土地有償撥用，以改善市容及增加市庫收入。	新竹市	2,500	2,500	2,500	-		
c009-1-60	全民CPR宣導活動	085-44	消防局	積極推動本市全民CPR救護宣導活動，強化市民緊急救護應變能力，提升到醫院前OHCA救活比率，促使本市成為健康幸福平安的樂活城市，本局預計結合各消防大(分)隊，辦理「全民CPR」、「急救管理員」、「CPR指導員」、「消防博物館CPR訓練」…等宣導活動各1場次以上。	新竹市	600	600	600	-		
c009-1-61	廚餘委外處理費	100-40	環保局	1.辦理廚餘委外再利用工作，處理本局及委外收運之廚餘，預估每月可處理本市520公噸廚餘，年處理量可達6240公噸，其中1560公噸為堆肥廚餘，4680公噸為養豬廚餘。 2.103決標單價為新臺幣每公噸負10元，預估可增加市庫收入62,400元整。	新竹市	2,350	2,350	2,350	-	2,350	103廠商搶標，除支出不須支付外，廠商每公噸再支付本府10元
c009-1-61	廚餘收集接駁清運費(清運點至暫存場清運費)	100-40	環保局	1.辦理廚餘委外清運工作，協助清運本市各轉運點之廚餘回焚化爐，預估每月清運量約275公噸，年清運量達3300公噸。 2.103年度決標總價為新臺幣347萬8,800元整	新竹市	4,500	4,500	4,500	-	1,022	決標3,478,800元，按決標價列入考核
c009-1-62	新竹市焚化廠及掩埋場廢棄物進廠(場)管制計畫	100-49	環保局	1.新竹市垃圾焚化廠及掩埋場進廠(場)管理，避免不適燃與有害廢棄物進廠(場)，以維焚化廠及掩埋場壽命。 2.焚化廠及掩埋場進廠事業機構相關資料建立、追蹤與管理，以確實掌握進廠(場)事業廢棄物之質與量。 3.配合事業廢棄物管制中心有關處理廠相關申報作業，有效管制焚化廠及掩埋場處理申報作業。 4.辦理「事業免隨水費徵收廢棄物清除處理費申請案」建檔及確認工作。 5.讓民眾了解本市垃圾分類作法，藉由民眾實際參與垃圾檢查作業，落實進廠垃圾檢查成效宣導。	新竹市	4,500	4,500	4,500	-		
	演藝廳空調系統改善相關設備費	106-44	文化局	1.辦理演藝廳空調主機改善工程，除將提升觀眾欣賞演出之服務品質外，亦能有效節約用電，增進節能減碳效益。 2.預計5月辦理公開招標，11月辦理裝機並試車，12月驗收完成。	新竹市	2,000	1,000	1,000	-		
	購置消防及義消人員救災工作夾克及全市國小學童防災頭套	085-34	消防局	1.消防及義消人員救災夾克預計購置600件每件3,000元。 2.防災頭套購置預計4,000人每件300元。	新竹市	3,000	3,000	3,000	-		
	購置並汰換消防及義消人員消防衣帽鞋、面罩及個人防護裝備	085-35	消防局	預計購置並汰換消防衣帽鞋及面罩共26套。	新竹市	1,350	1,350	1,350	-		
	辦理消防出勤效率監控系統	085-41	消防局	規劃採購本局出勤效率監控系統(包含主機、軟體、監視器及安裝網路線路，系統最多可容許16組頻道同時攝錄)。	新竹市	850	850	850	-		
	補助十二年國教改善高中設備經費	13-001-30	教育處	因應十二年國教補助本市3所高中改善教學環境及設施	新竹市	6,000	5,000	5,000	-		

新竹市政府103年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至 103 年 月止
(本表為季報表)

表 3

單位：千元

計畫編號	計畫名稱	頁碼	辦理機關	辦理內容	實施地點 (註明區 或鄉鎮市 別)	103法定預 算數經費門 合計	核定經費數(1)			無法列為考核項目	
							合計	中央補助 部分	直轄市及縣 市自籌部分	金額	理由
	補助各校校園安全維護經費	13-001-28	教育處	補助本市45所學校及市幼辦理校園安全維護	新竹市	42,813	29,900	21,900	8,000		
	補助學校改善教學環境及設施等相關經費	13-001-28、 30	教育處	補助本市5所國中小學校改善教學環境及設施	新竹市	79,248	11,000	11,000	-		
	補助學校樂器設備及辦理音樂性活動	13-001-17、 30	教育處	預計補助本市10所學校充實樂器設備	新竹市	2,544	2,000	-	2,000		
									-		
合 計						2,149,224	1,853,057	1,498,935	354,122	91,488	
核定數						1,488,001	10,934				

註：1. 本表主辦機關為行政院主計總處及**國家發展委員會**。

2. 本表第一次查填及送達期限為**3月3日前**，請完成年度經費分配情形。

尚需差額 80,554

L8:	103 再加- 配合寺廟慶典辦理傳統戲曲活動700千元
L9:	不含2014國際玻藝節18,000千元
I22:	01633: 1.道路橋樑養護83,248千元 2.都市開發與更新50,000千元(墊付轉正)
J22:	01633: 1.道路橋樑養護83,248千元 2.都市開發與更新50,000千元(墊付轉正)
K22:	01633: 1.道路橋樑養護83,248千元 2.都市開發與更新50,000千元(墊付轉正)
L22:	01633: 1.道路橋樑養護83,248千元 2.都市開發與更新50,000千元(墊付轉正)
U22:	01633: 1.道路橋樑養護83,248千元 2.都市開發與更新50,000千元(墊付轉正)
V22:	01633: 1.道路橋樑養護83,248千元 2.都市開發與更新50,000千元(墊付轉正)
B74:	原列「第二大隊金山分隊新建廳舍工程」，改列為「訓練基地廳舍維修…」計畫
B92:	辦理內容似乎皆為竹塹國樂節，計畫名稱是否要修改？

新竹市政府103年度中央補助專款專用經費編列情形表

表6

單位：千元

社會救助				營養午餐				中途學校				學校水電費				代用國中			
編列科目	編列金額			編列科目	編列金額			編列科目	編列金額			編列科目	編列金額			編列科目	編列金額		
	合計	中央補助	直轄市及縣市自籌		合計	中央補助	直轄市及縣市自籌		合計	中央補助	直轄市及縣市自籌		合計	中央補助	直轄市及縣市自籌		合計	中央補助	直轄市及縣市自籌
市政府-社會救濟-社會救助	109,922	71,402	38,520	新竹市地方教育發展基金	25,345	25,345	-	新竹市地方教育發展基金	9,000	2,500	6,500	新竹市地方教育發展基金	32,000	30,170	1,830				-
補助貧瘠鄉鎮市經費				道路養護及道安計畫				文化經費				體育經費							
編列科目	編列金額			編列科目	編列金額			編列科目	編列金額			編列科目	編列金額			編列科目	編列金額		
	合計	中央補助	直轄市及縣市自籌		合計	中央補助	直轄市及縣市自籌		合計	中央補助	直轄市及縣市自籌		合計	中央補助	直轄市及縣市自籌		合計	中央補助	直轄市及縣市自籌
				市政府-道路養護-道路橋樑養護	83,248	83,248	-	文化局-藝文推廣、演藝管理、博物管理	27,000	22,800	4,200	新竹市地方教育發展基金	21,100	18,388	2,712				
社會福利支出(其合計數應與總預算社會福利支出總額相同)																			
合計		社會保險支出			社會救助支出			福利服務支出			國民就業支出			醫療保健支出					
2,131,975		68,350			151,050			1,684,759			58,815			169,001					

註：1. 有關中央相關部會編列之計畫型補助款均不列入「中央補助」或「直轄市及縣市自籌」等二項欄位。
2. 本表查填及送達期限為3月3日前，又10月底前如辦理追加減預算致經費變動者，請於11月20日前函報行政院主計總處。

新竹市政府103年度一般性補助款指定辦理施政項目經費編列情形表

表7

單位：千元

社會福利																			
兒童及少年保護三級預防服務措施								家庭暴力及性侵害防治服務								弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助			
編列科目		編列金額			編列科目		編列金額			編列科目		編列金額							
		合計	中央補助	直轄市及縣市自籌			合計	中央補助	直轄市及縣市自籌			合計	中央補助	直轄市及縣市自籌					
市政府-社會福利-社會工作		6,600	6,600	-	市政府-社會福利-社會工作		8,945	5,950	2,995	市政府-社會福利-社會工作		2,400	2,400	-					
教育設施												基本設施							
國民中小學老舊校舍整建				資訊設備與網路維運				學生健康及水域安全基本需求				國中技藝教育				重要路口監視系統			
編列科目	編列金額			編列科目	編列金額			編列科目	編列金額			編列科目	編列金額			編列科目	編列金額		
	合計	中央補助	直轄市及縣市自籌		合計	中央補助	直轄市及縣市自籌		合計	中央補助	直轄市及縣市自籌		合計	中央補助	直轄市及縣市自籌		合計	中央補助	直轄市及縣市自籌
新竹市地方教育發展基金-教育處-建築及設備計畫	86,872	86,872	-	新竹市地方教育發展基金-教育處-建築及設備計畫	10,120	10,120	-	新竹市地方教育發展基金-教育處-體育及衛生教育計畫	5,005	5,005	-	新竹市地方教育發展基金-教育處-一般行政管理計畫	8,200	8,145	55	新竹市警察局-警政業務-保安工作	10,000	10,000	-

註：1. 有關中央相關部會編列之計畫型補助款均不列入「中央補助」或「直轄市及縣市自籌」等二項欄位。

2. 本表查填及送達期限為3月3日前，又10月底前如辦理追加減預算致經費變動者，請於11月20日前函報行政院主計總處。

新竹市政府103年度一般性補助款指定辦理施政項目經費編列情形表

表7

單位：千元

基本設施																			
辦公廳舍整建								特種車輛汰換											
警察廳舍				消防廳舍				警車				消防車				垃圾車			
編列科目	編列金額			編列科目	編列金額			編列科目	編列金額			編列科目	編列金額			編列科目	編列金額		
	合計	中央補助	直轄市及縣市自籌		合計	中央補助	直轄市及縣市自籌		合計	中央補助	直轄市及縣市自籌		合計	中央補助	直轄市及縣市自籌		合計	中央補助	直轄市及縣市自籌
			-	消防局-一般行政-行政管理	21,000	21,000	-	警察局-一般行政-後勤工作	1,650	1,650	-	消防局-一般行政-車輛管理	9,000	9,000	-				-
水利經費																			
區域排水				縣市管河川				雨水下水道											
編列科目	編列金額			編列科目	編列金額			編列科目	編列金額										
	合計	中央補助	直轄市及縣市自籌		合計	中央補助	直轄市及縣市自籌		合計	中央補助	直轄市及縣市自籌								
市政府-道路養護-道路橋樑養護、水利行政-河川管理	41,857	40,224	1,633				-	市政府-下水道業務-下水道管理	550	550	-								

註：1. 有關中央相關部會編列之計畫型補助款均不列入「中央補助」或「直轄市及縣市自籌」等二項欄位。
2. 本表查填及送達期限為3月3日前，又10月底前如辦理追加減預算致經費變動者，請於11月20日前函報行政院主計總處。