

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)								
			原預算數	第二預備金				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數						
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	備註(預付款)		
												追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)
												第一預備金		調整待遇準備	應付數(3)
												各類員工 待遇準備		預算調整數	
01					3202020010000	一般行政				198,794,000	1,413,000	200,207,000	111,683,000	13,058,259	36,978,713
										-	-	-		74,704,287	
										-	-	-		-	6,718,292
										-	-	-		-	-
	01				3202020010100	行政工作				126,247,000	-	126,247,000	75,503,000	7,688,561	24,303,689
										-	-	-		51,199,311	
										-	-	-		-	6,718,292
										-	-	-		-	-
			10		100000	人事費				112,860,000	-	112,860,000	69,144,000	7,418,240	21,274,063
										-	-	-		47,869,937	
										-	-	-		-	6,718,292
										-	-	-		-	-
			20		200000	業務費				13,387,000	-	13,387,000	6,359,000	270,321	3,029,626
										-	-	-		3,329,374	
										-	-	-		-	-
										-	-	-		-	-
	03				3202020010300	文書檔案管理				12,773,000	-	12,773,000	7,157,000	585,365	2,757,690
										-	-	-		4,399,310	
										-	-	-		-	-
										-	-	-		-	-
			10		100000	人事費				1,385,000	-	1,385,000	800,000	95,730	206,431
										-	-	-		593,569	
										-	-	-		-	-
										-	-	-		-	-
			20		200000	業務費				11,388,000	-	11,388,000	6,357,000	489,635	2,551,259
										-	-	-		3,805,741	
										-	-	-		-	-
										-	-	-		-	-
	21				3202020012100	事務管理				49,030,000	1,413,000	50,443,000	24,480,000	4,235,678	8,021,407
										-	-	-		16,458,593	
										-	-	-		-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										原預算數	第二預備金	-	-				本月實現數		
										追加(減)數	經費流用數						截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備						應付數(3)		
										各類員工 待遇準備	預算調整數								
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				10		100000		人事費		2,351,000	-	2,351,000	1,301,000	152,366	955,339	-	345,661		
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				20		200000		業務費		46,679,000	1,413,000	48,092,000	23,179,000	4,083,312	15,503,254	-	7,675,746		
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				24		3202020012400		法制業務		3,676,000	-	3,676,000	1,598,000	116,164	632,926	-	965,074		
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				10		100000		人事費		879,000	-	879,000	414,000	58,009	353,982	-	60,018		
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				20		200000		業務費		2,783,000	-	2,783,000	1,179,000	58,155	278,944	-	900,056		
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				40		400000		獎補助費		14,000	-	14,000	5,000	-	-	-	5,000		
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				26		3202020012600		車輛管理		7,068,000	-	7,068,000	2,945,000	432,491	2,014,147	-	930,853		
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				20		200000		業務費		7,068,000	-	7,068,000	2,945,000	432,491	2,014,147	-	930,853		
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
										原預算數	第二預備金	合	計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
										追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)		備註(預付款)
										各類員工 待遇準備	預算調整數							
										-	-	-	-	-	-	-		
	02					3202020020000		新聞業務		69,600,000	-	69,600,000	27,765,000	6,205,827	12,722,929			
										-	-			15,042,071				
										-	-			-	1,723,135			
										-	-			-	-			
		01				3202020020100		新聞工作		69,600,000	-	69,600,000	27,765,000	6,205,827	12,722,929			
										-	-			15,042,071				
										-	-			-	1,723,135			
										-	-			-	-			
				10		100000		人事費		26,257,000	-	26,257,000	14,332,000	1,677,950	5,102,030			
										-	-			9,229,970				
										-	-			-	703,135			
										-	-			-	-			
				20		200000		業務費		43,343,000	-	43,343,000	13,433,000	4,527,877	7,620,899			
										-	-			5,812,101				
										-	-			-	1,020,000			
										-	-			-	-			
						3202020030000		主計業務		33,173,000	-	33,173,000	18,960,000	2,358,002	6,543,880			
										-	-			12,416,120				
										-	-			-	1,648,410			
										-	-			-	-			
										-	-			-	-			
						3202020030800		主計工作		33,173,000	-	33,173,000	18,960,000	2,358,002	6,543,880			
										-	-			12,416,120				
										-	-			-	1,648,410			
										-	-			-	-			
										-	-			-	-			
				10		100000		人事費		28,294,000	-	28,294,000	16,504,000	1,950,359	5,393,344			
										-	-			11,110,656				
										-	-			-	1,648,410			
										-	-			-	-			
				20		200000				4,879,000	-	4,879,000	2,456,000	407,643	1,150,536			

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)							
			原預算數	第二預備金				合	計	本月實現數				
款	項	目	節	代	號	及	名			稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
								第一預備金	調整待遇準備					
									各類員工 待遇準備	預算調整數				
					業務費				-	-		1,305,464		
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
04					3202020040000	人事業務			46,168,000	-	46,168,000	26,802,000	2,283,351	11,880,936
									-	-		14,921,064		
									-	-		-	2,050,623	
									-	-		-	-	
	07				3202020040700	人事工作			46,168,000	-	46,168,000	26,802,000	2,283,351	11,880,936
									-	-		14,921,064		
									-	-		-	2,050,623	
									-	-		-	-	
			10		100000	人事費			34,433,000	-	34,433,000	21,645,000	2,020,849	8,757,967
									-	-		12,887,033		
									-	-		-	1,967,723	
									-	-		-	-	
			20		200000	業務費			9,705,000	-	9,705,000	4,207,000	242,502	2,308,969
									-	-		1,898,031		
									-	-		-	82,900	
									-	-		-	-	
			40		400000	獎補助費			2,030,000	-	2,030,000	950,000	20,000	814,000
									-	-		136,000		
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
05					3202020050000	政風業務			21,992,000	-	21,992,000	14,135,000	1,541,831	5,415,469
									-	-		8,719,531		
									-	-		-	1,237,210	
									-	-		-	-	
	05				3202020050500	政風工作			21,992,000	-	21,992,000	14,135,000	1,541,831	5,415,469
									-	-		8,719,531		
									-	-		-	1,237,210	
									-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	追加(減)數	經費流用數			
			10	100000	人事費				20,569,000	-		20,569,000	13,192,000	1,417,883	4,858,231
									-	-				8,333,769	
									-	-				-	1,237,210
									-	-				-	
			20	200000	業務費				1,423,000	-		1,423,000	943,000	123,948	557,238
									-	-				385,762	
									-	-				-	-
									-	-				-	
06				3202020060000	施政計畫綜合業務				76,001,000	-		76,001,000	17,786,000	1,693,941	9,499,598
									-	-				8,286,402	
									-	-				-	-
									-	-				-	
	03			3202020060300	研究發展及管制考核				7,975,000	-		7,975,000	3,366,000	630,998	1,861,417
									-	-				1,504,583	
									-	-				-	-
									-	-				-	
			10	100000	人事費				18,000	-		18,000	12,000	-	12,000
									-	-				-	
									-	-				-	
									-	-				-	
			20	200000	業務費				7,947,000	-		7,947,000	3,345,000	630,998	1,840,417
									-	-				1,504,583	
									-	-				-	-
									-	-				-	
			40	400000	獎補助費				10,000	-		10,000	9,000	-	9,000
									-	-				-	
									-	-				-	
									-	-				-	
	07			3202020060700	設計規劃				5,229,000	-		5,229,000	2,202,000	408,022	1,519,956
									-	-				682,044	
									-	-				-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
									原預算數	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	第一預備金
款	項	目	節	代	號	及	名	稱					截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
									-	-					
			10		100000		人事費		654,000	-	654,000	424,000	45,182	143,616	
									-	-			280,384		
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
			20		200000		業務費		4,575,000	-	4,575,000	1,778,000	362,840	1,376,340	
									-	-			401,660		
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
	08				3202020060800		資訊業務		26,937,000	-	26,937,000	3,241,000	299,061	1,157,394	
									-	-			2,083,606		
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
			10		100000		人事費		4,018,000	-	4,018,000	2,190,000	285,762	431,192	
									-	-			1,758,808		
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
			20		200000		業務費		22,919,000	-	22,919,000	1,051,000	13,299	726,202	
									-	-			324,798		
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
	09				3202020060900		資安業務		35,860,000	-	35,860,000	8,977,000	355,860	4,960,831	
									-	-			4,016,169		
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
			10		100000		人事費		4,116,000	-	4,116,000	2,245,000	260,740	501,684	
									-	-			1,743,316		
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
			20		200000		業務費		31,744,000	-	31,744,000	6,732,000	95,120	4,459,147	
									-	-			2,272,853		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)											
			原預算數	第二預備金				合	計	本月實現數								
款	項	目	節	代	號	及	名			稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)		
								第一預備金	調整待遇準備									
																	各類員工 待遇準備	預算調整數
									-	-								
98				3202020980000	第一預備金				10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000				
									-	-		-	-	-				
									-	-		-	-	-				
									-	-		-	-	-				
	01			3202020980100	第一預備金				10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000				
									-	-		-	-	-				
									-	-		-	-	-				
									-	-		-	-	-				
			60	600000	預備金				10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000				
									-	-		-	-	-				
									-	-		-	-	-				
									-	-		-	-	-				
07				3702020070000	原住民族業務				452,474,000	3,500,000	453,974,000	172,830,000	27,625,172	129,040,465				
									-	-2,000,000		43,789,535	43,789,535					
									-	-		-	-	70,021,898				
									-	-		-	-	-				
	05			3702020070500	原民行政				128,436,000	-	128,436,000	98,055,000	2,198,367	85,997,254				
									-	-		12,057,746	12,057,746					
									-	-		-	-	44,457,898				
									-	-		-	-	-				
			10	100000	人事費				24,941,000	-	24,941,000	19,755,000	1,644,202	9,957,426				
									-	-		9,797,574	9,797,574					
									-	-		-	-	1,050,572				
									-	-		-	-	-				
			20	200000	業務費				15,984,000	-	15,974,000	8,290,000	297,865	7,111,928				
									-	-10,000		1,178,072	1,178,072					
									-	-		-	-	5,287,154				
									-	-		-	-	-				
			40	400000					87,511,000	-	87,521,000	70,010,000	256,300	68,927,900				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
									追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	
									第一預備金	調整待遇準備					
									各類員工 待遇準備	預算調整數					
								獎補助費	-	10,000				1,082,100	
									-	-				-	38,120,172
									-	-				-	
	06							3702020070600 原民建設及保留地管理	25,836,000	-	25,836,000	16,970,000	7,192,091	7,894,217	9,075,783
									-	-				-	
									-	-				-	
									-	-				-	
			10					100000 人事費	639,000	-	639,000	395,000	45,206	280,504	114,496
									-	-				-	
									-	-				-	
									-	-				-	
			20					200000 業務費	15,970,000	-	15,971,000	7,349,000	430,521	897,349	6,451,651
									-	1,000				-	
									-	-				-	
									-	-				-	
			40					400000 獎補助費	9,227,000	-	9,226,000	9,226,000	6,716,364	6,716,364	2,509,636
									-	-1,000				-	
									-	-				-	
									-	-				-	
	07							3702020070700 原民經濟發展	298,202,000	3,500,000	299,702,000	57,805,000	18,234,714	23,837,572	33,967,428
									-	-2,000,000				-	25,564,000
									-	-				-	
									-	-				-	
			20					200000 業務費	32,627,000	-	30,627,000	15,488,000	293,579	5,896,437	9,591,563
									-	-2,000,000				-	
									-	-				-	
									-	-				-	
			40					400000 獎補助費	265,575,000	3,500,000	269,075,000	42,317,000	17,941,135	17,941,135	24,375,865
									-	-				-	25,564,000
									-	-				-	
									-	-				-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)								
			原預算數	第二預備金				本月實現數							
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
												追加(減)數	經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)
												第一預備金	調整待遇準備		
												各類員工 待遇準備	預算調整數		
08					3702020080000	民政業務				162,584,000	2,328,000	164,912,000	88,662,000	23,789,715	37,312,730
										-	-			51,349,270	
										-	-			-	5,850,645
										-	-			-	
	15				3702020081500	客家事務工作				56,958,000	-	56,958,000	33,300,000	11,954,958	17,279,219
										-	-			16,020,781	
										-	-			-	-
										-	-			-	-
			10		100000	人事費				2,406,000	-	2,406,000	1,900,000	190,895	994,151
										-	-			905,849	
										-	-			-	-
										-	-			-	-
			20		200000	業務費				6,812,000	-	7,718,000	6,306,000	687,292	5,188,139
										-	906,000			1,117,861	
										-	-			-	-
										-	-			-	-
			40		400000	獎補助費				47,740,000	-	46,834,000	25,094,000	11,076,771	11,096,929
										-	-906,000			13,997,071	
										-	-			-	-
										-	-			-	-
	16				3702020081600	自治行政工作				98,566,000	2,327,000	100,893,000	50,558,000	10,615,459	16,670,106
										-	-			33,887,894	
										-	-			-	3,899,895
										-	-			-	-
			10		100000	人事費				34,996,000	-	34,996,000	21,428,000	2,117,926	8,826,105
										-	-			12,601,895	
										-	-			-	1,523,090
										-	-			-	-
			20		200000	業務費				11,815,000	2,327,000	14,142,000	3,252,000	55,033	3,056,001
										-	-			195,999	
										-	-			-	2,376,805

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
										原預算數	第二預備金	-	-				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
										追加(減)數	經費流用數						截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備						應付數(3)		備註(預付款)
										各類員工 待遇準備	預算調整數								
										-	-				-	-			
				20		200000		業務費		7,832,000	-	7,832,000	5,400,000	431,054	1,643,341				
										-	-			3,756,659	-	-			
										-	-			-	-	-			
										-	-			-	-	-			
				40		400000		獎補助費		3,542,000	-	3,542,000	2,400,000	34,126	1,904,128				
										-	-			495,872	-	-			
										-	-			-	-	-			
										-	-			-	-	-			
13						3702020130000		地政業務		77,069,000	-	77,069,000	52,407,000	4,308,346	30,210,468				
										-	-			22,196,532	-	-			
										-	-			-	2,854,203				
										-	-			-	-				
	04					3702020130400		地政工作		77,069,000	-	77,069,000	52,407,000	4,308,346	30,210,468				
										-	-			22,196,532	-	-			
										-	-			-	2,854,203				
										-	-			-	-				
										-	-			-	-				
				10		100000		人事費		48,561,000	-	48,561,000	40,795,000	3,002,094	21,301,429				
										-	-			19,493,571	-	-			
										-	-			-	2,518,300				
										-	-			-	-				
										-	-			-	-				
				20		200000		業務費		28,238,000	-	28,238,000	11,342,000	1,306,252	8,639,039				
										-	-			2,702,961	-	-			
										-	-			-	335,903				
										-	-			-	-				
										-	-			-	-				
				40		400000		獎補助費		270,000	-	270,000	270,000	-	270,000				
										-	-			-	-				
										-	-			-	-				
										-	-			-	-				
15						4002020150000				60,157,000	-	60,157,000	28,386,000	2,894,393	11,848,847				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										原預算數	第二預備金	追加(減)數	經費流用數			
									財政及公產業務	-	-	-	-		16,537,153	
										-	-	-	-		-	2,425,884
										-	-	-	-		-	-
		14							4002020151400 財政及公產工作	60,157,000	-	-	60,157,000	28,386,000	2,894,393	11,848,847
										-	-	-	-		16,537,153	
										-	-	-	-		-	2,425,884
										-	-	-	-		-	-
				10					100000 人事費	35,015,000	-	-	35,015,000	21,854,000	2,409,766	7,154,491
										-	-	-	-		14,699,509	
										-	-	-	-		-	2,425,884
										-	-	-	-		-	-
				20					200000 業務費	25,142,000	-	-	25,142,000	6,532,000	484,627	4,694,356
										-	-	-	-		1,837,644	
										-	-	-	-		-	-
										-	-	-	-		-	-
		10							5302020100000 宗教禮俗	4,153,000	-	-	4,153,000	1,110,000	19,216	1,064,864
										-	-	-	-		45,136	
										-	-	-	-		-	-
										-	-	-	-		-	-
										-	-	-	-		-	-
		01							5302020100100 宗教禮俗工作	4,153,000	-	-	4,153,000	1,110,000	19,216	1,064,864
										-	-	-	-		45,136	
										-	-	-	-		-	-
										-	-	-	-		-	-
				10					100000 人事費	20,000	-	-	20,000	7,000	-	7,000
										-	-	-	-		-	-
										-	-	-	-		-	-
										-	-	-	-		-	-
				20					200000 業務費	2,715,000	-	-	2,715,000	803,000	19,216	777,864
										-	-	-	-		25,136	
										-	-	-	-		-	-
										-	-	-	-		-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)								
			原預算數	第二預備金				本月實現數							
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
												追加(減)數	經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)
												第一預備金	調整待遇準備		
												各類員工 待遇準備	預算調整數		
		40	400000	獎補助費	1,418,000	-	1,418,000	300,000	-	280,000					
					-	-			20,000						
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
22			5602020220000	農業管理及輔導業務	218,003,000	-	218,003,000	82,318,000	26,989,764	37,577,493					
					-	-			44,740,507	2,418,732					
					-	-			-						
					-	-			-						
	20		5602020222000	農業行政管理業務	53,551,000	-	53,551,000	33,592,000	3,256,793	14,682,528					
					-	-			18,909,472	2,370,406					
					-	-			-						
					-	-			-						
		10	100000	人事費	48,669,000	-	48,669,000	32,734,000	3,229,345	14,013,587					
					-	-			18,720,413	2,370,406					
					-	-			-						
					-	-			-						
		20	200000	業務費	3,912,000	-	3,842,000	788,000	27,448	598,941					
					-	-70,000			189,059						
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
		40	400000	獎補助費	970,000	-	1,040,000	70,000	-	70,000					
					-	70,000			-	-					
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
	21		5602020222100	農糧作物產銷輔導暨農業資材及植物防疫工作	118,029,000	-	118,029,000	28,976,000	22,851,474	5,121,083					
					-	-			23,854,917						
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
		10	100000	人事費	1,460,000	-	1,460,000	776,000	101,262	270,426					
					-	-			505,574						
					-	-			-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										原預算數	第二預備金	-	-				本月實現數	備註(預付款)	
										追加(減)數	經費流用數						截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備						應付數(3)		
										各類員工 待遇準備	預算調整數								
										-	-								
				20		200000		業務費		18,213,000	-	17,980,000	7,467,000	4,730,872	2,498,968				
										-	-233,000			4,968,032					
										-	-			-	-				
										-	-			-	-				
				40		400000		獎補助費		98,356,000	-	98,589,000	20,733,000	18,019,340	2,351,689				
										-	233,000			18,381,311					
										-	-			-	-				
										-	-			-	-				
	22					5602020222200		農會輔導及農業推廣		10,947,000	-	10,947,000	5,374,000	87,917	4,934,756				
										-	-			439,244					
										-	-			-	48,326				
										-	-			-	-				
				10		100000		人事費		50,000	-	50,000	20,000	-	9,842				
										-	-			10,158					
										-	-			-	-				
										-	-			-	-				
				20		200000		業務費		4,403,000	-	4,403,000	3,201,000	87,917	2,771,914				
										-	-			429,086					
										-	-			-	48,326				
										-	-			-	-				
				40		400000		獎補助費		6,494,000	-	6,494,000	2,153,000	-	2,153,000				
										-	-			-	-				
										-	-			-	-				
										-	-			-	-				
	23					5602020222300		生態保育及林業管理		35,476,000	-	35,476,000	14,376,000	793,580	12,839,126				
										-	-			1,536,874					
										-	-			-	-				
										-	-			-	-				
				10		100000		人事費		684,000	-	684,000	322,000	63,981	77,195				
										-	-			244,805					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										原預算數	第二預備金	-	-				本月實現數		
										追加(減)數	經費流用數						截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備						應付數(3)		
										各類員工 待遇準備	預算調整數								
										-	-				-	-			
				20		200000		業務費		27,956,000	-	27,941,000	12,185,000	729,599	10,892,931				
										-	-15,000			1,292,069					
										-	-			-					
										-	-			-					
				40		400000		獎補助費		6,836,000	-	6,851,000	1,869,000	-	1,869,000				
										-	15,000			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
				23		5602020230000		水產種苗場業務		5,101,000	-	5,101,000	2,869,000	303,434	2,322,248				
										-	-			546,752					
										-	-			-					
										-	-			-					
		02				5602020230200		漁業推廣及管理		5,101,000	-	5,101,000	2,869,000	303,434	2,322,248				
										-	-			546,752					
										-	-			-					
										-	-			-					
				20		200000		業務費		2,893,000	-	2,893,000	2,021,000	273,064	1,601,088				
										-	-			419,912					
										-	-			-					
										-	-			-					
				40		400000		獎補助費		2,208,000	-	2,208,000	848,000	30,370	721,160				
										-	-			126,840					
										-	-			-					
										-	-			-					
				24		5602020240000		畜牧管理及輔導業務		13,168,000	-	13,168,000	4,614,000	116,908	3,950,478				
										-	-			663,522					
										-	-			-					
										-	-			-					
		06				5602020240600				13,168,000	-	13,168,000	4,614,000	116,908	3,950,478				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										原預算數	第二預備金	-	-				本月實現數	備註(預付款)	
										追加(減)數	經費流用數						截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備						應付數(3)		
										各類員工 待遇準備	預算調整數								
				40		400000		獎補助費	1,560,000	-	-	-	1,560,000	1,090,000	-	1,090,000			
									-	-	-	-			-	-			
									-	-	-	-			-	-			
									-	-	-	-			-	-			
	06					5602020250600		農村建設	19,704,000	-	-	-	19,704,000	2,870,000	887,973	1,353,309			
									-	-	-	-			1,516,691	-			
									-	-	-	-			-	-			
									-	-	-	-			-	-			
				10		100000		人事費	1,273,000	-	-	-	1,273,000	770,000	106,388	193,112			
									-	-	-	-			576,888	-			
									-	-	-	-			-	-			
									-	-	-	-			-	-			
				20		200000		業務費	4,421,000	-	-	-	4,421,000	1,500,000	781,585	560,197			
									-	-	-	-			939,803	-			
									-	-	-	-			-	-			
									-	-	-	-			-	-			
				40		400000		獎補助費	14,010,000	-	-	-	14,010,000	600,000	-	600,000			
									-	-	-	-			-	-			
									-	-	-	-			-	-			
									-	-	-	-			-	-			
	29					5602020290000		水利業務	13,704,000	-	-	-	13,704,000	6,500,000	529,268	3,760,796			
									-	-	-	-			2,739,204	-			
									-	-	-	-			-	-			
									-	-	-	-			-	-			
		02				5602020290200		水利工作	13,704,000	-	-	-	13,704,000	6,500,000	529,268	3,760,796			
									-	-	-	-			2,739,204	-			
									-	-	-	-			-	-			
									-	-	-	-			-	-			
				10		100000		人事費	1,855,000	-	-	-	1,855,000	850,000	50,631	530,547			
									-	-	-	-			319,453	-			
									-	-	-	-			-	-			

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)								
			原預算數	第二預備金				本月實現數							
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
												追加(減)數	經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)
												第一預備金	調整待遇準備		
												各類員工 待遇準備	預算調整數		
			20		200000										
					業務費										
						11,599,000	-			11,599,000	5,510,000	478,637	3,090,249		
							-					2,419,751			
							-						-		
							-						-		
			40		400000										
					獎補助費										
						250,000	-			250,000	140,000	-	140,000		
							-						-		
							-						-		
							-						-		
29					5702020290000										
					工商管理										
						3,568,000	-			3,568,000	1,996,000	485,275	490,837		
							-					1,505,163			
							-						-		
							-						-		
	01				5702020290100										
					工商業務推展										
						3,568,000	-			3,568,000	1,996,000	485,275	490,837		
							-					1,505,163			
							-						-		
							-						-		
			10		100000										
					人事費										
						1,998,000	-			1,998,000	1,177,000	135,618	334,396		
							-					842,604			
							-						-		
							-						-		
			20		200000										
					業務費										
						1,570,000	-			1,570,000	819,000	349,657	156,441		
							-					662,559			
							-						-		
							-						-		
30					5702020300000										
					建築管理業務										
						31,496,000	-			31,496,000	14,372,000	843,487	9,580,940		
							-					4,791,060			
							-						495,462		
							-						-		
	06				5702020300600										
					建築管理工作										
						8,842,000	-			8,842,000	4,302,000	407,147	1,785,906		
							-					2,516,094			

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)								
			原預算數	第二預備金				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數						
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
									第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數					
									-	-			-	-	
			10	100000	人事費			6,605,000	-	6,605,000	3,405,000	402,647	936,390		
								-	-			2,468,610	-	-	
								-	-			-	-		
			20	200000	業務費			2,237,000	-	2,237,000	897,000	4,500	849,516		
								-	-			47,484	-	-	
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
	07			5702020300700	使用管理工作			22,654,000	-	22,654,000	10,070,000	436,340	7,795,034		
								-	-			2,274,966	-	-	
								-	-			-	495,462		
								-	-			-	-		
			10	100000	人事費			4,216,000	-	4,216,000	2,500,000	309,530	788,800		
								-	-			1,711,200	-	-	
								-	-			-	495,462		
								-	-			-	-		
			20	200000	業務費			7,348,000	-	7,348,000	2,970,000	126,810	2,406,234		
								-	-			563,766	-	-	
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
			40	400000	獎補助費			11,090,000	-	11,090,000	4,600,000	-	4,600,000		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
	31			5702020310000	都市設計業務			9,402,000	-	9,402,000	4,038,000	160,856	2,827,872		
								-	-			1,210,128	-	-	
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
	02			5702020310200				9,402,000	-	9,402,000	4,038,000	160,856	2,827,872		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
									原預算數	第二預備金	追加(減)數	經費流用數		第一預備金	調整待遇準備		各類員工 待遇準備
								都市設計工作	-	-	-	-	-	-	1,210,128	-	-
			10		100000			人事費	1,368,000	-	-	1,368,000	738,000	90,412	496,260	-	241,740
			20		200000			業務費	7,759,000	-	-	7,759,000	3,200,000	70,444	713,868	-	2,486,132
			40		400000			獎補助費	275,000	-	-	275,000	100,000	-	-	-	100,000
33					5702020330000			新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	-	131,000	50,000	-	-	-	50,000
	01				5702020330100			新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	-	131,000	50,000	-	-	-	50,000
			20		200000			業務費	131,000	-	-	131,000	50,000	-	-	-	50,000
26					5802020260000			交通業務	100,241,000	-	-	100,241,000	34,148,000	2,718,673	15,829,744	-	18,318,256
									-	-	-	-	-	-	-	-	1,960,685

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
										原預算數	第二預備金	-	-				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
										追加(減)數	經費流用數						截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備						應付數(3)		備註(預付款)
										各類員工 待遇準備	預算調整數								
	04				5802020260400				交通工作	100,241,000	-	100,241,000	34,148,000	2,718,673	18,318,256				
										-	-	-		15,829,744					
										-	-	-		-	1,960,685				
										-	-	-		-	-				
				10	100000				人事費	31,983,000	-	31,983,000	18,064,000	2,221,059	5,678,268				
										-	-	-		12,385,732					
										-	-	-		-	1,627,685				
										-	-	-		-	-				
				20	200000				業務費	52,597,000	-	52,397,000	15,137,000	497,614	12,439,988				
										-	-200,000	-		2,697,012					
										-	-	-		-	133,000				
										-	-	-		-	-				
				40	400000				獎補助費	15,661,000	-	15,861,000	947,000	-	200,000				
										-	200,000	-		747,000					
										-	-	-		-	200,000				
										-	-	-		-	-				
	34				5802020340000				土木工程勘測業務	66,124,000	-	66,124,000	48,720,000	4,323,565	22,759,107				
										-	-	-		25,960,893					
										-	-	-		-	2,711,058				
										-	-	-		-	-				
		03			5802020340300				土木工程勘測工作	66,124,000	-	66,124,000	48,720,000	4,323,565	22,759,107				
										-	-	-		25,960,893					
										-	-	-		-	2,711,058				
										-	-	-		-	-				
				10	100000				人事費	64,004,000	-	64,004,000	47,554,000	3,924,982	22,194,144				
										-	-	-		25,359,856					
										-	-	-		-	2,605,930				
										-	-	-		-	-				
				20	200000				業務費	2,120,000	-	2,120,000	1,166,000	398,583	564,963				
										-	-	-		601,037					
										-	-	-		-	105,128				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
										原預算數	第二預備金	-	-				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
										追加(減)數	經費流用數						截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備						應付數(3)		備註(預付款)
										各類員工 待遇準備	預算調整數								
										-	-								
	35					5802020350000		道路養護業務		50,633,000	-	50,633,000	36,351,000	938,775	32,562,447				
										-	-			3,788,553					
										-	-			-	14,583,531				
		03				5802020350300		道路養護工作		50,633,000	-	50,633,000	36,351,000	938,775	32,562,447				
										-	-			3,788,553					
										-	-			-	14,583,531				
				10		100000		人事費		3,804,000	-	3,804,000	1,924,000	225,958	530,918				
										-	-			1,393,082					
										-	-			-	-				
										-	-			-	-				
				20		200000		業務費		20,799,000	-	20,799,000	11,000,000	712,817	8,604,529				
										-	-			2,395,471					
										-	-			-	12,531				
										-	-			-	-				
				40		400000		獎補助費		26,030,000	-	26,030,000	23,427,000	-	23,427,000				
										-	-			-	-				
										-	-			-	14,571,000				
										-	-			-	-				
	08					5902020080000		其他公共設施		31,332,000	-	31,332,000	5,089,000	58,612	5,022,018				
										-	-			66,982					
										-	-			-	-				
										-	-			-	-				
		01				5902020080100		其他公共設施管理		27,792,000	-	27,792,000	4,329,000	58,612	4,262,018				
										-	-			66,982					
										-	-			-	-				
										-	-			-	-				
				20		200000		業務費		27,792,000	-	27,792,000	4,329,000	58,612	4,262,018				
										-	-			66,982					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
										原預算數	第二預備金	追加(減)數	經費流用數				第一預備金
											-	-			-	-	
	02					5902020080200			重大工程管理		3,540,000	-		3,540,000	760,000	-	760,000
											-	-			-	-	
											-	-			-	-	
											-	-			-	-	
				10		100000			人事費		50,000	-		50,000	20,000	-	20,000
											-	-			-	-	
											-	-			-	-	
											-	-			-	-	
				20		200000			業務費		3,490,000	-		3,490,000	740,000	-	740,000
											-	-			-	-	
											-	-			-	-	
											-	-			-	-	
36						5902020360000			經貿事務		94,301,000	-		94,301,000	40,285,000	2,577,891	22,055,942
											-	-			18,229,058	-	2,164,551
											-	-			-	-	
											-	-			-	-	
	03					5902020360300			產業發展		94,301,000	-		94,301,000	40,285,000	2,577,891	22,055,942
											-	-			18,229,058	-	2,164,551
											-	-			-	-	
											-	-			-	-	
				10		100000			人事費		38,552,000	-		38,552,000	22,599,000	2,451,946	7,258,584
											-	-			15,340,416	-	2,164,551
											-	-			-	-	
											-	-			-	-	
				20		200000			業務費		18,266,000	-		18,266,000	6,186,000	125,945	3,297,358
											-	-			2,888,642	-	-
											-	-			-	-	
											-	-			-	-	
				40		400000					37,483,000	-		37,483,000	11,500,000	-	11,500,000

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										原預算數	第二預備金	-	-				本月實現數	備註(預付款)	
										追加(減)數	經費流用數						截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備						應付數(3)		
										各類員工 待遇準備	預算調整數								
				10		100000		人事費	2,182,000	-	2,182,000	1,236,000	424,848	285,514					
									-	-	-		950,486	-					
									-	-	-		-	-					
									-	-	-		-	-					
				20		200000		業務費	46,296,000	-	46,296,000	15,436,000	4,086,095	10,208,027					
									-	-	-		5,227,973	-					
									-	-	-		-	-					
									-	-	-		-	-					
				40		400000		獎補助費	540,000	-	540,000	245,000	-	245,000					
									-	-	-		-	-					
									-	-	-		-	-					
									-	-	-		-	-					
45						5902020450000		城鄉發展業務	10,675,000	-	10,675,000	9,278,000	74,468	8,826,386					
									-	-	-		451,614	-					
									-	-	-		-	-					
									-	-	-		-	-					
	01					5902020450100		城鄉發展工作	10,675,000	-	10,675,000	9,278,000	74,468	8,826,386					
									-	-	-		451,614	-					
									-	-	-		-	-					
									-	-	-		-	-					
				10		100000		人事費	684,000	-	684,000	500,000	45,206	219,496					
									-	-	-		280,504	-					
									-	-	-		-	-					
									-	-	-		-	-					
				20		200000		業務費	1,459,000	-	1,459,000	1,100,000	29,262	928,890					
									-	-	-		171,110	-					
									-	-	-		-	-					
									-	-	-		-	-					
				40		400000		獎補助費	8,532,000	-	8,532,000	7,678,000	-	7,678,000					
									-	-	-		-	-					
									-	-	-		-	-					
									-	-	-		-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	合	計		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)														
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)													
各類員工 待遇準備	預算調整數															
							業務費		-	-				752,460		
									-	-				-		-
									-	-				-		-
			40		400000		獎補助費		150,081,000	-	150,081,000	135,630,000	55,486,665		51,817,493	
									-	-			83,812,507		-	
									-	-			-		-	
									-	-			-		-	
	26				6302020402600		身心障礙及老人福利		3,491,425,000	-	3,491,425,000	1,684,731,000	388,944,899		1,052,986,727	
									-	-			631,744,273		-	
									-	-			-		318,469,464	
									-	-			-		-	
			10		100000		人事費		2,773,000	-	2,773,000	1,773,000	107,007		1,257,325	
									-	-			515,675		-	
									-	-			-		-	
									-	-			-		-	
			20		200000		業務費		104,628,000	-	104,628,000	46,965,000	2,687,960		39,362,918	
									-	-			7,602,082		-	
									-	-			-		73,640	
									-	-			-		-	
									-	-			-		-	
			40		400000		獎補助費		3,384,024,000	-	3,384,024,000	1,635,993,000	386,149,932		1,012,366,484	
									-	-			623,626,516		-	
									-	-			-		318,395,824	
									-	-			-		-	
	27				6302020402700		婦幼福利		987,990,000	125,000	988,115,000	463,107,000	100,035,817		274,318,002	
									-	-			188,788,998		-	
									-	-			-		93,375,384	
									-	-			-		-	
			10		100000		人事費		95,000	-	95,000	51,000	-		49,664	
									-	-			1,336		-	
									-	-			-		-	
									-	-			-		-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
										原預算數	第二預備金	合	計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
										追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)		備註(預付款)
										各類員工 待遇準備	預算調整數							
				20		200000		業務費	51,032,000	125,000	51,157,000	20,765,000	1,551,282	14,951,706				
									-	-	-		5,813,294					
									-	-	-		-	7,925				
									-	-	-		-	-				
				40		400000		獎補助費	936,863,000	-	936,863,000	442,291,000	98,484,535	259,316,632				
									-	-	-		182,974,368					
									-	-	-		-	93,367,459				
									-	-	-		-	-				
	28					6302020402800		社工暨保護服務	147,355,000	-	147,235,000	78,009,000	8,776,730	32,027,496				
									-	-120,000	-		45,981,504					
									-	-	-		-	244,365				
									-	-	-		-	-				
				10		100000		人事費	98,284,000	-	98,284,000	58,663,000	5,857,948	22,874,232				
									-	-	-		35,788,768					
									-	-	-		-	-				
									-	-	-		-	-				
				20		200000		業務費	22,829,000	-	22,709,000	9,216,000	501,046	7,412,771				
									-	-120,000	-		1,803,229					
									-	-	-		-	50,000				
									-	-	-		-	-				
				40		400000		獎補助費	26,242,000	-	26,242,000	10,130,000	2,417,736	1,740,493				
									-	-	-		8,389,507					
									-	-	-		-	194,365				
									-	-	-		-	-				
	50					6302020500000		住宅業務	86,792,000	-	86,792,000	15,566,000	1,580,510	12,872,255				
									-	-	-		2,693,745					
									-	-	-		-	-				
									-	-	-		-	-				
	01					6302020500100		住宅工作	86,792,000	-	86,792,000	15,566,000	1,580,510	12,872,255				
									-	-	-		2,693,745					
									-	-	-		-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
										原預算數	第二預備金	-	-				本月實現數	-	
										追加(減)數	經費流用數						截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備						應付數(3)		
										各類員工 待遇準備	預算調整數								
										-	-								
				10		100000		人事費		650,000	-	650,000	300,000	-	300,000				
										-	-			-	-				
										-	-			-	-				
										-	-			-	-				
				20		200000		業務費		85,442,000	-	85,442,000	15,000,000	1,580,510	12,328,755				
										-	-			2,671,245	-				
										-	-			-	-				
										-	-			-	-				
				40		400000		獎補助費		700,000	-	700,000	266,000	-	243,500				
										-	-			22,500	-				
										-	-			-	-				
										-	-			-	-				
41						6402020410000		勞資關係與福利		112,570,000	1,707,000	114,277,000	55,315,000	7,075,860	34,511,720				
										-	-			20,803,280	-				
										-	-			-	1,666,513				
										-	-			-	-				
	07					6402020410700		勞資關係與福利工作		112,570,000	1,707,000	114,277,000	55,315,000	7,075,860	34,511,720				
										-	-			20,803,280	-				
										-	-			-	1,666,513				
										-	-			-	-				
				10		100000		人事費		23,366,000	-	23,366,000	17,477,000	1,673,756	8,019,720				
										-	-			9,457,280	-				
										-	-			-	1,141,865				
										-	-			-	-				
				20		200000		業務費		65,908,000	1,707,000	67,139,000	29,199,000	4,233,730	19,715,148				
										-	-476,000			9,483,852	-				
										-	-			-	194,648				
										-	-			-	-				
				40		400000		獎補助費		23,296,000	-	23,772,000	8,639,000	1,168,374	6,776,852				
										-	476,000			1,862,148	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)							
			原預算數	第二預備金				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數					
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
									第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
									各類員工 待遇準備	預算調整數				
									-	-			-	330,000
18				7102020180000	環保工務			17,547,000	-	17,547,000	8,308,000	677,559	6,029,275	
								-	-			2,278,725	-	250,000
								-	-			-	-	-
	03			7102020180300	下水道工作			17,547,000	-	17,547,000	8,308,000	677,559	6,029,275	
								-	-			2,278,725	-	250,000
								-	-			-	-	-
			20	200000	業務費			17,189,000	-	17,189,000	8,000,000	677,559	5,721,275	
								-	-			2,278,725	-	-
								-	-			-	-	-
								-	-			-	-	-
			40	400000	獎補助費			358,000	-	358,000	308,000	-	308,000	
								-	-			-	-	250,000
								-	-			-	-	-
								-	-			-	-	-
46				8102020460000	債務付息支出			150,000,000	-	150,000,000	62,000,000	23,306,531	37,088,408	
								-	-			24,911,592	-	18,985
								-	-			-	-	-
								-	-			-	-	-
	01			8102020460100	債務付息			150,000,000	-	150,000,000	62,000,000	23,306,531	37,088,408	
								-	-			24,911,592	-	18,985
								-	-			-	-	-
								-	-			-	-	-
			50	500000	債務費			150,000,000	-	150,000,000	62,000,000	23,306,531	37,088,408	
								-	-			24,911,592	-	18,985
								-	-			-	-	-
								-	-			-	-	-
91				8902020910000				1,470,000	-	1,470,000	550,000	-	530,000	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)								
			原預算數	第二預備金				本月實現數							
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
												追加(減)數	經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)
												第一預備金	調整待遇準備		
												各類員工 待遇準備	預算調整數		
					賠償準備金							20,000			
												-	-		
												-	-		
	01				8902020910100	賠償準備金						1,470,000	550,000	530,000	
												-	-		
												-	-		
												-	-		
			40		400000	獎補助費						1,470,000	550,000	530,000	
												-	-		
												-	-		
												-	-		
						經常門合計						7,473,805,000	3,580,758,000	2,082,212,812	
												-	-		
												-	-		
												-	-		
												9,194,000	745,578,118	543,884,476	
												-2,120,000	1,498,545,188		
	01				3202020010000	一般行政						9,210,000	9,199,000	7,867,221	
												-	-		
												-	-		
												-	-		
												-	-		
												2,494,000	143,955	4,505,545	
												-	-		
												-	-		
												-	-		
												4,940,000	4,929,000	4,505,545	
												-	-		
												-	-		
												-	-		
												2,494,000	423,455	4,505,545	
												-	-		
												-	-		
												-	-		
												4,940,000	4,929,000	4,505,545	
												-	-		
												-	-		
												-	-		
												4,270,000	4,270,000	3,361,676	
												-	-		
												-	-		
												-	-		
												4,270,000	4,270,000	3,361,676	
												-	-		
												-	-		
												908,324			
												-	-		
												-	-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算		合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
									原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
									第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
									各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30		300000			設備及投資*	4,270,000	-	4,270,000	4,270,000	-	3,361,676	
									-	-		908,324	-	-	
									-	-		-	-	-	
									-	-		-	-	-	
02					3202020020000			新聞業務	100,000	-	100,000	-	-	-	
									-	-		-	-	-	
									-	-		-	-	-	
									-	-		-	-	-	
	01				3202020020100			新聞工作*	100,000	-	100,000	-	-	-	
									-	-		-	-	-	
									-	-		-	-	-	
									-	-		-	-	-	
			30		300000			設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
									-	-		-	-	-	
									-	-		-	-	-	
									-	-		-	-	-	
05					3202020050000			政風業務	110,000	-	110,000	110,000	-	110,000	
									-	-		-	-	-	
									-	-		-	-	-	
									-	-		-	-	-	
	05				3202020050500			政風工作*	110,000	-	110,000	110,000	-	110,000	
									-	-		-	-	-	
									-	-		-	-	-	
									-	-		-	-	-	
			30		300000			設備及投資*	110,000	-	110,000	110,000	-	110,000	
									-	-		-	-	-	
									-	-		-	-	-	
									-	-		-	-	-	
06					3202020060000			施政計畫綜合業務	49,270,000	-	49,270,000	1,770,000	128,000	1,642,000	
									-	-		128,000	-	-	
									-	-		-	-	-	
									-	-		-	-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)							
			原預算數	第二預備金				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數					
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
									第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
									各類員工 待遇準備	預算調整數				
									-	-			-	-
			30		300000	設備及投資*		1,440,000	-	1,440,000		1,420,000	-	1,420,000
								-	-			-	-	-
								-	-			-	-	-
			40		400000	獎補助費*		22,470,000	-	22,470,000		5,870,000	150,000	5,720,000
								-	-			150,000	-	-
								-	-			-	-	-
								-	-			-	-	-
	06				3702020070600	原民建設及保留地管理*		192,579,000	-	192,579,000		50,106,000	22,613,666	27,492,334
								-	-			22,613,666	-	-
								-	-			-	12,740,000	-
								-	-			-	-	-
			30		300000	設備及投資*		4,000,000	-	4,000,000		3,800,000	-	3,800,000
								-	-			-	-	-
								-	-			-	-	-
								-	-			-	-	-
			40		400000	獎補助費*		188,579,000	-	188,579,000		46,306,000	22,613,666	23,692,334
								-	-			22,613,666	-	-
								-	-			-	12,740,000	-
								-	-			-	-	-
	07				3702020070700	原民經濟發展*		31,081,000	-	33,081,000		28,604,000	5,327,867	23,254,533
								-	2,000,000			5,349,467	-	-
								-	-			-	-	-
								-	-			-	-	-
			30		300000	設備及投資*		14,801,000	-	16,801,000		13,801,000	5,327,867	8,451,533
								-	2,000,000			5,349,467	-	-
								-	-			-	-	-
								-	-			-	-	-
			40		400000			16,280,000	-	16,280,000		14,803,000	-	14,803,000

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				合	計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										原預算數	第二預備金	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數					
										追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備						應付數(3)	
										各類員工 待遇準備	預算調整數							備註(預付款)
	14					4002020151400				2,084,000	-	2,084,000	404,000	118,188	285,812			
						財政及公產工作*				-	-			118,188				
										-	-			-				
										-	-			-				
				30		300000				2,084,000	-	2,084,000	404,000	118,188	285,812			
						設備及投資*				-	-			118,188				
										-	-			-				
										-	-			-				
	22					5602020220000				19,254,000	-	19,254,000	1,260,000	24,900	1,235,100			
						農業管理及輔導業務				-	-			24,900				
										-	-			-				
										-	-			-				
		20				5602020222000				2,000,000	-	2,000,000	-	-	-			
						農業行政管理業務*				-	-			-				
										-	-			-				
										-	-			-				
				40		400000				2,000,000	-	2,000,000	-	-	-			
						獎補助費*				-	-			-				
										-	-			-				
										-	-			-				
		21				5602020222100				16,624,000	-	16,624,000	1,050,000	24,900	1,025,100			
						農糧作物產銷輔導暨農業資材及植物防疫工 作*				-	-			24,900				
										-	-			-				
										-	-			-				
				30		300000				50,000	-	50,000	50,000	24,900	25,100			
						設備及投資*				-	-			24,900				
										-	-			-				
										-	-			-				
				40		400000				16,574,000	-	16,574,000	1,000,000	-	1,000,000			
						獎補助費*				-	-			-				
										-	-			-				
										-	-			-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
										原預算數	第二預備金	追加(減)數	經費流用數			本月實現數			
																	第一預備金		調整待遇準備
																		各類員工 待遇準備	
	22					5602020222200		農會輔導及農業推廣*		630,000	-		630,000	210,000	-		210,000		
										-	-				-				
										-	-				-				
										-	-				-				
				40		400000		獎補助費*		630,000	-		630,000	210,000	-		210,000		
										-	-				-				
										-	-				-				
										-	-				-				
	23					5602020230000		水產種苗場業務		3,152,000	-		3,152,000	3,112,000	555,500		2,556,500		
										-	-				555,500				
										-	-				-				
										-	-				-				
		02				5602020230200		漁業推廣及管理*		3,152,000	-		3,152,000	3,112,000	555,500		2,556,500		
										-	-				555,500				
										-	-				-				
										-	-				-				
				30		300000		設備及投資*		396,000	-		396,000	376,000	-		376,000		
										-	-				-				
										-	-				-				
										-	-				-				
				40		400000		獎補助費*		2,756,000	-		2,756,000	2,736,000	555,500		2,180,500		
										-	-				555,500				
										-	-				-				
										-	-				-				
										-	-				-				
	24					5602020240000		畜牧管理及輔導業務		134,548,000	-		134,548,000	110,000,000	-		40,000,000		
										-	-				70,000,000				
										-	-				-				
										-	-				-				
		06				5602020240600		畜禽生產輔導及管理*		134,548,000	-		134,548,000	110,000,000	-		40,000,000		
										-	-				70,000,000				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										原預算數	第二預備金	-	-				本月實現數	備註(預付款)	
										追加(減)數	經費流用數						截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備						應付數(3)		
										各類員工 待遇準備	預算調整數								
										-	-	-	-	-	-	-	-		-
				40		400000		獎補助費*		134,548,000	-	134,548,000	110,000,000	-	40,000,000	-	-	-	
										-	-	-	70,000,000	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	25					5602020250000		水土保持		600,000	-	600,000	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		05				5602020250500		山坡地保育管理工作*		600,000	-	600,000	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				40		400000		獎補助費*		600,000	-	600,000	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	29					5602020290000		水利業務		126,720,000	-	126,720,000	39,550,000	1,708,000	37,716,000	-	-	-	
										-	-	-	-	1,834,000	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	3,462,518	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		02				5602020290200		水利工作*		126,720,000	-	126,720,000	39,550,000	1,708,000	37,716,000	-	-	-	
										-	-	-	-	1,834,000	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	3,462,518	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				30		300000		設備及投資*		106,420,000	-	106,420,000	31,300,000	1,708,000	29,466,000	-	-	-	
										-	-	-	-	1,834,000	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	3,462,518	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				40		400000				20,300,000	-	20,300,000	8,250,000	-	8,250,000	-	-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				數	執行數								
										原預算數	第二預備金	追加(減)數	經費流用數		第一預備金	調整待遇準備	各類員工待遇準備	預算調整數	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
																						截至本月止 累計實現數(2)	
																						應付數(3)	備註(預付款)
						獎補助費*				-			-										
	29					5702020290000 工商管理			7,980,000	-		7,980,000	3,348,000	1,537,200	1,810,800								
									-					1,537,200									
									-					-									
									-					-									
		01				5702020290100 工商業務推展*			7,980,000	-		7,980,000	3,348,000	1,537,200	1,810,800								
									-					1,537,200									
									-					-									
									-					-									
				30		300000 設備及投資*			100,000	-		100,000	60,000	-	60,000								
									-					-									
									-					-									
									-					-									
				40		400000 獎補助費*			7,880,000	-		7,880,000	3,288,000	1,537,200	1,750,800								
									-					1,537,200									
									-					-									
									-					-									
	30					5702020300000 建築管理業務			1,000,000	-		1,000,000	-	-	-								
									-					-									
									-					-									
									-					-									
		06				5702020300600 建築管理工作*			1,000,000	-		1,000,000	-	-	-								
									-					-									
									-					-									
									-					-									
				20		200000 業務費*			1,000,000	-		1,000,000	-	-	-								
									-					-									
									-					-									
									-					-									

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										原預算數	第二預備金	-	-				本月實現數	備註(預付款)	
										追加(減)數	經費流用數						截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備						應付數(3)		
										各類員工 待遇準備	預算調整數								
26						5802020260000		交通業務	204,994,000	-	-	204,994,000	153,144,000	121,641,800	3,149,320				
									-	-	-			149,994,680	-				
									-	-	-			-	-				
									-	-	-			-	-				
	04					5802020260400		交通工作*	204,994,000	-	-	204,994,000	153,144,000	121,641,800	3,149,320				
									-	-	-			149,994,680	-				
									-	-	-			-	-				
									-	-	-			-	-				
				30		300000		設備及投資*	76,950,000	-	-	76,950,000	31,502,000	-	3,149,120				
									-	-	-			28,352,880	-				
									-	-	-			-	-				
									-	-	-			-	-				
				40		400000		獎補助費*	128,044,000	-	-	128,044,000	121,642,000	121,641,800	200				
									-	-	-			121,641,800	-				
									-	-	-			-	-				
									-	-	-			-	-				
33						5802020330000		漁港及農路工程	130,233,000	-	-	130,233,000	68,515,000	15,639,819	30,721,235				
									-	-	-			37,793,765	-				
									-	-	-			-	-				
									-	-	-			-	-				
	04					5802020330400		漁港及農路建設*	130,233,000	-	-	130,233,000	68,515,000	15,639,819	30,721,235				
									-	-	-			37,793,765	-				
									-	-	-			-	-				
									-	-	-			-	-				
				30		300000		設備及投資*	94,318,000	-	-	94,318,000	33,500,000	4,060,442	29,439,558				
									-	-	-			4,060,442	-				
									-	-	-			-	-				
									-	-	-			-	-				
				40		400000		獎補助費*	35,915,000	-	-	35,915,000	35,015,000	11,578,877	1,281,677				
									-	-	-			33,733,323	-				
									-	-	-			-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
										原預算數	第二預備金	-	-				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
										追加(減)數	經費流用數						截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備						應付數(3)		備註(預付款)
										各類員工 待遇準備	預算調整數								
										-	-	-	-	-	-	-	-		
	01					5902020080100		其他公共設施管理*		670,642,000	-	670,642,000	529,338,000	21,746,389	324,436,293				
										-	-	-	-	204,901,707	-				
										-	-	-	-	-	-				
				30		300000		設備及投資*		11,937,000	-	11,937,000	10,437,000	-	10,437,000				
										-	-	-	-	-	-				
										-	-	-	-	-	-				
										-	-	-	-	-	-				
				40		400000		獎補助費*		658,705,000	-	658,705,000	518,901,000	21,746,389	313,999,293				
										-	-	-	-	204,901,707	-				
										-	-	-	-	-	-				
										-	-	-	-	-	-				
10						5902020100000		基層建設		52,661,000	-	52,661,000	33,217,000	139,500	32,327,500				
										-	-	-	-	889,500	-				
										-	-	-	-	-	-				
										-	-	-	-	-	-				
	02					5902020100200		村里基層建設*		51,661,000	-	51,661,000	32,817,000	139,500	31,927,500				
										-	-	-	-	889,500	-				
										-	-	-	-	-	-				
										-	-	-	-	-	-				
				40		400000		獎補助費*		51,661,000	-	51,661,000	32,817,000	139,500	31,927,500				
										-	-	-	-	889,500	-				
										-	-	-	-	-	-				
										-	-	-	-	-	-				
	03					5902020100300		一般建築及設備*		1,000,000	-	1,000,000	400,000	-	400,000				
										-	-	-	-	-	-				
										-	-	-	-	-	-				
										-	-	-	-	-	-				
				30		300000				1,000,000	-	1,000,000	400,000	-	400,000				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				數	執行數								
										原預算數	第二預備金	追加(減)數	經費流用數		第一預備金	調整待遇準備	各類員工待遇準備	預算調整數	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
																						截至本月止 累計實現數(2)	
																						應付數(3)	備註(預付款)
						設備及投資*				-	-	-	-	-	-	-							
36						5902020360000 經貿事務			1,000,000	-	-	1,000,000	450,000	-	450,000	-							
									-	-	-	-	-	-	-	-	-						
									-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	03					5902020360300 產業發展*			1,000,000	-	-	1,000,000	450,000	-	450,000	-							
									-	-	-	-	-	-	-	-	-						
									-	-	-	-	-	-	-	-	-						
									-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				40		400000 獎補助費*			1,000,000	-	-	1,000,000	450,000	-	450,000	-							
									-	-	-	-	-	-	-	-	-						
									-	-	-	-	-	-	-	-	-						
									-	-	-	-	-	-	-	-	-						
37						5902020370000 公用事業			115,361,000	1,700,000	-	117,061,000	81,935,000	717,781	69,517,219								
									-	-	-	-	-	12,417,781									
									-	-	-	-	-	-	3,000,000								
									-	-	-	-	-	-	-								
	03					5902020370300 公用事業工作*			115,361,000	1,700,000	-	117,061,000	81,935,000	717,781	69,517,219								
									-	-	-	-	-	12,417,781									
									-	-	-	-	-	-	3,000,000								
									-	-	-	-	-	-	-								
				40		400000 獎補助費*			115,361,000	1,700,000	-	117,061,000	81,935,000	717,781	69,517,219								
									-	-	-	-	-	12,417,781									
									-	-	-	-	-	-	3,000,000								
									-	-	-	-	-	-	-								
38						5902020380000 觀光業務			521,579,000	-	-	521,579,000	183,230,000	4,458,158	158,600,922								
									-	-	-	-	-	24,629,078									
									-	-	-	-	-	-	-								
									-	-	-	-	-	-	-								

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
										原預算數	第二預備金	合	計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
										追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)		備註(預付款)
										各類員工 待遇準備	預算調整數							
	10					5902020381000		觀光工作*	521,579,000	-	521,579,000	183,230,000	4,458,158	158,600,922				
									-	-			24,629,078					
									-	-			-	-				
									-	-			-	-				
				30		300000		設備及投資*	477,726,000	-	477,726,000	163,415,000	2,979,425	144,567,969				
									-	-			18,847,031					
									-	-			-	-				
									-	-			-	-				
				40		400000		獎補助費*	43,853,000	-	43,853,000	19,815,000	1,478,733	14,032,953				
									-	-			5,782,047					
									-	-			-	-				
									-	-			-	-				
44						5902020440000		農村重劃及農水路改善業務	30,051,000	-	30,051,000	20,000,000	211,020	19,786,768				
									-	-			213,232					
									-	-			-	-				
									-	-			-	-				
	01					5902020440100		農村重劃及農水路改善工作*	30,051,000	-	30,051,000	20,000,000	211,020	19,786,768				
									-	-			213,232					
									-	-			-	-				
									-	-			-	-				
				30		300000		設備及投資*	30,051,000	-	30,051,000	20,000,000	211,020	19,786,768				
									-	-			213,232					
									-	-			-	-				
									-	-			-	-				
40						6202020400000		社政業務	460,000	-	460,000	370,000	-	370,000				
									-	-			-	-				
									-	-			-	90,000				
									-	-			-	-				
	11					6202020401100		社會救助工作*	460,000	-	460,000	370,000	-	370,000				
									-	-			-	-				
									-	-			-	-				
									-	-			-	90,000				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)				
										原預算數	第二預備金	追加(減)數	經費流用數			第一預備金	調整待遇準備		各類員工 待遇準備	預算調整數	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)
										第一預備金	調整待遇準備										應付數(3)	
										各類員工 待遇準備	預算調整數										應付數(3)	
										-	-											
					30	300000		設備及投資*		460,000	-		460,000	370,000	-		370,000					
										-	-				-		90,000					
										-	-				-							
	40					6302020400000		社政業務		113,984,000	-		114,104,000	76,614,000	-		43,523,021					
										-	120,000				33,090,979							
										-	-				-							
										-	-				-							
		26				6302020402600		身心障礙及老人福利*		70,599,000	-		70,599,000	34,669,000	-		34,569,002					
										-	-				99,998							
										-	-				-							
										-	-				-							
					20	200000		業務費*		659,000	-		659,000	259,000	-		259,000					
										-	-				-							
										-	-				-							
										-	-				-							
					30	300000		設備及投資*		2,875,000	-		2,875,000	1,350,000	-		1,350,000					
										-	-				-							
										-	-				-							
										-	-				-							
					40	400000		獎補助費*		67,065,000	-		67,065,000	33,060,000	-		32,960,002					
										-	-				99,998							
										-	-				-							
										-	-				-							
		27				6302020402700		婦幼福利*		43,185,000	-		43,185,000	41,635,000	-		8,644,019					
										-	-				32,990,981							
										-	-				-							
										-	-				-							
					30	300000		設備及投資*		43,185,000	-		43,185,000	41,635,000	-		8,644,019					
										-	-				32,990,981							

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										原預算數	第二預備金	-	-				本月實現數	備註(預付款)	
										追加(減)數	經費流用數						截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備						應付數(3)		
										各類員工 待遇準備	預算調整數								
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	28					6302020402800		社工暨保護服務*		200,000	-	320,000	310,000	-	310,000	-	-		
										-	120,000			-		-	-		
										-	-			-		-	-		
				20		200000		業務費*		-	-	120,000	120,000	-	120,000	-	-	120,000	
										-	120,000			-		-	-		
										-	-			-		-	-		
										-	-			-		-	-		
				30		300000		設備及投資*		200,000	-	200,000	190,000	-	190,000	-	-	190,000	
										-	-			-		-	-		
										-	-			-		-	-		
										-	-			-		-	-		
50						6302020500000		住宅業務		1,250,000	-	1,250,000	500,000	250,373	249,627	-	-		
										-	-			250,373		-	-		
										-	-			-		-	-		
										-	-			-		-	-		
	01					6302020500100		住宅工作*		1,250,000	-	1,250,000	500,000	250,373	249,627	-	-		
										-	-			250,373		-	-		
										-	-			-		-	-		
										-	-			-		-	-		
				30		300000		設備及投資*		1,250,000	-	1,250,000	500,000	250,373	249,627	-	-		
										-	-			250,373		-	-		
										-	-			-		-	-		
										-	-			-		-	-		
18						7102020180000		環保工務		460,270,000	-	460,270,000	243,000,000	25,264,917	43,036,031	-	-		
										-	-			199,963,969		-	-		
										-	-			-		-	-	8,125,295	
										-	-			-		-	-		
	03					7102020180300				460,270,000	-	460,270,000	243,000,000	25,264,917	43,036,031	-	-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)									
			原預算數	第二預備金				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數							
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)			
														追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)
														第一預備金	調整待遇準備	
														各類員工 待遇準備	預算調整數	
					下水道工作*	-	-	-	-	-	-	-	8,125,295			
			20		200000 業務費*	58,150,000	-	58,150,000	23,000,000	12,180	52,395	-	22,947,605			
			30		300000 設備及投資*	402,120,000	-	402,120,000	220,000,000	25,252,737	199,911,574	-	20,088,426			
					資本門合計	4,716,575,000	4,194,000	4,722,889,000	2,308,493,000	235,048,672	840,864,799	-	1,467,628,201			
					經資門合計	12,190,380,000	13,388,000	12,203,768,000	5,889,251,000	980,626,790	2,339,409,987	-	3,549,841,013			
83					7602020830000 公務人員退休及撫卹給付	123,665,068	-	123,665,068	123,665,068	84,531,576	118,352,548	-	5,312,520			
	01				7602020830100 公務人員退休及撫卹給付	123,665,068	-	123,665,068	123,665,068	84,531,576	118,352,548	-	5,312,520			
			10		100000 人事費	51,517,068	-	51,517,068	51,517,068	12,383,576	46,204,548	-	5,312,520			

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
										原預算數	第二預備金	-				本月實現數			
										追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)			
										第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)			備註(預付款)
										各類員工 待遇準備	預算調整數								
				40		400000		獎補助費		72,148,000	-	72,148,000	72,148,000	72,148,000	-				
										-	-	-	72,148,000	-	-				
										-	-	-	-	-	-				
										-	-	-	-	-	-				
	94					8902020940000		公務人員各項補助		1,656,750	-	1,656,750	1,656,750	476,650	-				
										-	-	-	1,656,750	-	-				
										-	-	-	-	-	-				
										-	-	-	-	-	-				
		01				8902020940100		公務人員各項補助		1,656,750	-	1,656,750	1,656,750	476,650	-				
										-	-	-	1,656,750	-	-				
										-	-	-	-	-	-				
										-	-	-	-	-	-				
				10		100000		人事費		1,656,750	-	1,656,750	1,656,750	476,650	-				
										-	-	-	1,656,750	-	-				
										-	-	-	-	-	-				
										-	-	-	-	-	-				
	96					8902020960000		災害準備金		92,116,838	-	92,116,838	89,340,438	60,517	89,279,921				
										-	-	-	60,517	-	-				
										-	-	-	-	-	-				
										-	-	-	-	-	-				
		01				8902020960100		災害準備金*		92,116,838	-	92,116,838	89,340,438	60,517	89,279,921				
										-	-	-	60,517	-	-				
										-	-	-	-	-	-				
										-	-	-	-	-	-				
				40		400000		獎補助費*		92,116,838	-	92,116,838	89,340,438	60,517	89,279,921				
										-	-	-	60,517	-	-				
										-	-	-	-	-	-				
										-	-	-	-	-	-				
						統籌科目合計				217,438,656	-	217,438,656	214,662,256	85,068,743	94,592,441				
										-	-	-	120,069,815	-	-				
										-	-	-	-	-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			合 計	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	12,407,818,656	13,388,000	12,421,206,656	6,103,913,256	1,065,695,533	3,644,433,454
					-	-		2,459,479,802		
					-	-		-	571,491,289	
					-	-				