

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	185,907,000	3,799,000	189,706,000	157,606,000	15,402,174	33,715,227
					-	-			123,890,773	
					-	-			-	2,360,683
					-	-				
	01			綜合發展行政	96,638,000	-	96,638,000	85,826,000	6,602,112	12,013,752
					-	-			73,812,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	90,002,000	-	90,002,000	80,572,000	5,952,628	10,409,553
					-	-			70,162,447	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,636,000	-	6,636,000	5,254,000	649,484	1,604,199
					-	-			3,649,801	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			文書檔案管理	10,635,000	-	10,635,000	8,772,000	1,056,349	1,338,353
					-	-			7,433,647	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,207,000	-	1,207,000	1,122,000	95,436	115,328
					-	-			1,006,672	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,428,000	-	9,428,000	7,650,000	960,913	1,223,025
					-	-			6,426,975	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			新聞宣導	17,852,000	3,566,000	21,418,000	14,159,000	1,174,531	4,271,304
					-	-			9,887,696	
					-	-			-	459,851

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			01	人事費	1,873,000	-	1,873,000	1,873,000	76,429	548,344
					-	-			1,324,656	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	15,839,000	3,566,000	19,405,000	12,160,000	1,098,102	3,596,960
					-	-			8,563,040	
					-	-			-	459,851
					-	-				
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	126,000	-	126,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			車輛管理	6,691,000	-	6,691,000	5,539,000	510,088	1,302,715
					-	-			4,236,285	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,691,000	-	6,691,000	5,539,000	510,088	1,302,715
					-	-			4,236,285	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			轉播站維護	1,348,000	233,000	1,581,000	1,078,000	86,074	595,113
					-	-			482,887	
					-	-			-	79,275
					-	-				
			02	業務費	1,348,000	233,000	1,581,000	1,078,000	86,074	595,113
					-	-			482,887	
					-	-			-	79,275
					-	-				
	13			事務管理	51,155,000	-	51,155,000	40,830,000	5,703,368	13,434,878
					-	-			27,395,122	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	1,781,557		
			01	人事費	2,089,000	-	2,089,000	1,880,000	152,950	313,433	
					-	-		1,566,567			
					-	-		-		-	
					-	-					
			02	業務費	49,066,000	-	49,066,000	38,950,000	5,550,418	13,121,445	
					-	-		25,828,555			
					-	-		-		1,781,557	
					-	-					
	15			法制訴願消保管理	505,000	-	505,000	417,000	9,619	197,871	
					-	-		219,129			
					-	-		-		-	
					-	-					
			01	人事費	23,000	-	23,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-			
					-	-		-		-	
					-	-					
			02	業務費	482,000	-	482,000	397,000	9,619	177,871	
					-	-		219,129			
					-	-		-		-	
					-	-					
	17			調解法律扶助管理	1,083,000	-	1,083,000	985,000	260,033	561,241	
					-	-		423,759			
					-	-		-		40,000	
					-	-					
			01	人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000	
					-	-		-			
					-	-		-		-	
					-	-					
			02	業務費	1,061,000	-	1,061,000	967,000	260,033	543,241	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			423,759	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			04	獎補助費	14,000	-	14,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				主計業務	25,716,000	-	25,716,000	23,511,000	1,542,356	4,683,334
					-	-			18,827,666	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	08			主計工作	25,716,000	-	25,716,000	23,511,000	1,542,356	4,683,334
					-	-			18,827,666	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			01	人事費	22,119,000	-	22,119,000	20,545,000	1,387,811	3,587,289
					-	-			16,957,711	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,597,000	-	3,597,000	2,966,000	154,545	1,096,045
					-	-			1,869,955	
					-	-			-	10,000
					-	-				
04				人事業務	22,200,000	-	23,035,000	20,461,000	1,410,398	3,163,844
					-	-			17,297,156	
					-	-			-	301,312
					835,000	-				
	01			人事行政	17,845,000	-	18,680,000	16,644,000	1,192,096	1,856,297
					-	-			14,787,703	
					-	-			-	-
					835,000	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	17,761,000	-	18,596,000	16,574,000	1,192,096	1,830,226
					-	-			14,743,774	
					-	-			-	-
					835,000	-			-	-
			02	業務費	84,000	-	84,000	70,000	-	26,071
					-	-			43,929	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			組織編制及任免升遷	158,000	-	158,000	139,000	2,096	53,024
					-	-			85,976	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	25,000	-	25,000	23,000	-	2,453
					-	-			20,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	133,000	-	133,000	116,000	2,096	50,571
					-	-			65,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			考核獎懲與訓練進修	509,000	-	509,000	458,000	105,789	87,865
					-	-			370,135	
					-	-			-	84,000
					-	-			-	-
			01	人事費	102,000	-	102,000	90,000	14,707	90
					-	-			89,910	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	407,000	-	407,000	368,000	91,082	87,775
					-	-			280,225	
					-	-			-	84,000

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	04			人事企劃與人事資訊	444,000	-	444,000	373,000	16,994	90,817
					-	-			282,183	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	11,000	-	11,000	10,000	-	1,885
					-	-			8,115	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	363,000	-	363,000	300,000	994	41,932
					-	-			258,068	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	70,000	-	70,000	63,000	16,000	47,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			員工文康活動	1,298,000	-	1,298,000	1,098,000	47,970	539,640
					-	-			558,360	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	5,176	1,426
					-	-			28,574	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	1,268,000	-	1,268,000	1,068,000	42,794	538,214
					-	-			529,786	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			待遇福利與退休照護	1,946,000	-	1,946,000	1,749,000	45,453	536,201
					-	-			1,212,799	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	17,112		
			01	人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	1,120	
					-	-		7,880	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
			02	業務費	869,000	-	869,000	779,000	45,453	468,917	
					-	-		310,083	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
			04	獎補助費	1,068,000	-	1,068,000	961,000	-	66,164	
					-	-		894,836	-		
					-	-		-	17,112		
					-	-					
05				政風業務	16,859,000	-	16,870,000	15,543,000	1,206,109	2,501,044	
					-	-		13,041,956	-		
					-	-		-	-		
					11,000	-					
	01			政風行政	15,015,000	-	15,015,000	13,750,000	1,075,997	1,747,140	
					-	-		12,002,860	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
			01	人事費	14,931,000	-	14,931,000	13,677,000	1,075,997	1,716,069	
					-	-		11,960,931	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
			02	業務費	84,000	-	84,000	73,000	-	31,071	
					-	-		41,929	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
	02			政風管理	501,000	-	501,000	493,000	26,968	176,249	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			數	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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					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						
					-	-			316,751			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	36,000	-	36,000	35,000	-	25,378		
					-	-			9,622			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	465,000	-	465,000	458,000	26,968	150,871		
					-	-			307,129			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			政風預防	1,187,000	-	1,198,000	1,153,000	101,317	494,307		
					-	-			658,693			
					-	-			-	-		
					11,000	-			-	-		
			01	人事費	600,000	-	611,000	598,000	43,405	107,961		
					-	-			490,039			
					-	-			-	-		
					11,000	-			-	-		
			02	業務費	587,000	-	587,000	555,000	57,912	386,346		
					-	-			168,654			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	04			政風查處	156,000	-	156,000	147,000	1,827	83,348		
					-	-			63,652			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	58,000	-	58,000	56,000	1,827	30,531		
					-	-			25,469			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	98,000	-	98,000	91,000	-	52,817	
					-	-			38,183		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				施政計畫綜合業務	44,709,000	-	45,209,000	34,060,000	2,934,989	19,786,959	
					-	-			14,273,041		
					500,000	-			-	245,150	
					-	-					
	03			研究發展及管制考核	6,278,000	-	6,278,000	4,664,000	485,725	2,326,386	
					-	-			2,337,614		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	18,000	-	18,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	6,250,000	-	6,250,000	4,640,000	485,725	2,302,386	
					-	-			2,337,614		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			設計規畫	4,421,000	-	4,921,000	4,285,000	591,694	2,294,867	
					-	-			1,990,133		
					500,000	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	839,000	-	839,000	783,000	41,375	296,045	
					-	-			486,955		
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			02	業務費	3,582,000	-	4,082,000	3,502,000	550,319	1,998,822
					-	-			1,503,178	
					500,000	-			-	-
					-	-				
	05			資訊業務	34,010,000	-	34,010,000	25,111,000	1,857,570	15,165,706
					-	-			9,945,294	
					-	-			-	245,150
					-	-				
			01	人事費	5,786,000	-	5,786,000	5,366,000	463,281	476,728
					-	-			4,889,272	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	28,224,000	-	28,224,000	19,745,000	1,394,289	14,688,978
					-	-			5,056,022	
					-	-			-	245,150
					-	-				
79				第一預備金	10,000,000	-	4,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-5,500,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			第一預備金	10,000,000	-	4,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-5,500,000	-			-	-
					-	-			-	
			09	預備金	10,000,000	-	4,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-5,500,000	-			-	-
					-	-			-	
07				原住民族業務	304,805,000	6,316,000	311,121,000	306,129,170	3,956,832	276,796,397
					-	-			29,332,773	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	18,647,750	
	01			原住民族行政	14,000,000	-	14,000,000	13,082,000	1,114,767	1,972,912
					-	-		11,109,088		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	13,916,000	-	13,916,000	13,015,000	1,114,767	1,923,982
					-	-		11,091,018		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	67,000	-	48,930
					-	-		18,070		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			原住民族輔導工作	50,875,000	1,655,000	52,530,000	50,635,000	2,060,462	38,723,921
					-	-		11,911,079		
					-	-		-	16,134,550	
					-	-				
			01	人事費	1,239,000	-	1,239,000	1,142,000	96,585	387,080
					-	-		754,920		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	7,575,000	15,000	7,590,000	6,928,000	57,173	5,937,345
					-	-		990,655		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	42,061,000	1,640,000	43,701,000	42,565,000	1,906,704	32,399,496
					-	-		10,165,504		
					-	-		-	16,134,550	
					-	-				
	03			原住民族發展方案	235,297,000	1,112,000	236,409,000	235,754,000	571,707	231,663,410

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			4,090,590	
					-	-			-	2,513,200
					-	-				
			02	業務費	7,237,000	1,112,000	8,832,000	8,483,000	187,707	6,596,410
					-	483,000			1,886,590	
					-	-			-	2,513,200
					-	-				
			04	獎補助費	228,060,000	-	227,577,000	227,271,000	384,000	225,067,000
					-	-483,000			2,204,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			保留地利用管理	4,633,000	3,549,000	8,182,000	6,658,170	209,896	4,436,154
					-	-			2,222,016	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,882,000	410,030	4,292,030	2,773,200	209,896	2,120,669
					-	-			652,531	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	746,000	3,138,970	3,884,970	3,884,970	-	2,315,485
					-	-			1,569,485	
					-	-			-	-
					-	-				
08				民政業務	146,115,000	7,277,000	153,430,000	114,733,000	10,247,374	43,107,072
					-	-			71,625,928	
					-	-			-	26,684,645
					38,000	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第13頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			民政行政	23,557,000	-	23,557,000	21,316,000	1,716,658	2,367,488
					-	-			18,948,512	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	23,473,000	-	23,473,000	21,248,000	1,696,658	2,347,231
					-	-			18,900,769	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	84,000	-	84,000	68,000	20,000	20,257
					-	-			47,743	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政工作	20,851,000	-	20,851,000	18,521,000	1,787,219	9,002,141
					-	-			9,518,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,971,000	-	10,971,000	10,281,000	162,219	8,884,141
					-	-			1,396,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	9,870,000	-	9,870,000	8,230,000	1,625,000	108,000
					-	-			8,122,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			自治工作	39,985,000	-	39,985,000	33,362,000	6,527,120	814,955
					-	-			32,547,045	
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			02	業務費	305,000	-	305,000	282,000	27,120	222,955
					-	-			59,045	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	39,680,000	-	39,680,000	33,080,000	6,500,000	592,000
					-	-			32,488,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			國際事務工作	6,891,000	7,277,000	14,206,000	13,103,000	152,859	3,133,338
					-	-			9,969,662	
					-	-			-	-
					38,000	-				
			01	人事費	1,096,000	-	1,134,000	1,054,000	82,750	155,603
					-	-			898,397	
					-	-			-	-
					38,000	-				
			02	業務費	1,763,000	-	1,763,000	1,400,000	70,109	160,368
					-	-			1,239,632	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	4,032,000	7,277,000	11,309,000	10,649,000	-	2,817,367
					-	-			7,831,633	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			殯葬管理	261,000	-	261,000	207,000	10,123	141,704
					-	-			65,296	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	261,000	-	261,000	207,000	10,123	141,704
					-	-			65,296	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第15頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			戶政工作	2,963,000	-	2,963,000	2,717,000	53,395	2,140,446
					-	-			576,554	
					-	-			-	1,177,645
					-	-				
			01	人事費	32,000	-	32,000	28,000	-	27,450
					-	-			550	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,931,000	-	2,931,000	2,689,000	53,395	2,112,996
					-	-			576,004	
					-	-			-	1,177,645
					-	-				
	09			地方公職人員選舉	51,607,000	-	51,607,000	25,507,000	-	25,507,000
					-	-			-	
					-	-			-	25,507,000
					-	-				
			01	人事費	616,000	-	616,000	616,000	-	616,000
					-	-			-	
					-	-			-	616,000
					-	-				
			02	業務費	24,891,000	-	24,891,000	24,891,000	-	24,891,000
					-	-			-	
					-	-			-	24,891,000
					-	-				
			04	獎補助費	26,100,000	-	26,100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
11				役政業務	11,784,000	-	11,784,000	11,450,000	955,981	4,240,035

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		7,209,965		
					-	-		-	105,400	
					-	-				
	02			兵員徵集工作	11,784,000	-	11,784,000	11,450,000	955,981	4,240,035
					-	-		7,209,965		
					-	-		-	105,400	
					-	-				
			02	業務費	9,291,000	-	9,291,000	9,050,000	481,956	3,358,393
					-	-		5,691,607		
					-	-		-		
					-	-				
			04	獎補助費	2,493,000	-	2,493,000	2,400,000	474,025	881,642
					-	-		1,518,358		
					-	-		-	105,400	
					-	-				
13				地政業務	51,598,000	-	51,626,000	48,124,000	3,195,165	15,091,743
					-	-		33,032,257		
					-	-		-	177,229	
					28,000	-				
	01			地政行政	37,412,000	-	37,412,000	35,330,000	2,456,070	6,788,122
					-	-		28,541,878		
					-	-		-		
					-	-				
			01	人事費	37,328,000	-	37,328,000	35,250,000	2,429,990	6,759,367
					-	-		28,490,633		
					-	-		-		
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	80,000	26,080	28,755
					-	-		51,245		
					-	-		-		
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			地籍工作	705,000	-	705,000	633,000	201,186	139,799
					-	-			493,201	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	55,000	-	55,000	53,000	14,741	2,745
					-	-			50,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	650,000	-	650,000	580,000	186,445	137,054
					-	-			442,946	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			地價工作	362,000	-	362,000	305,000	22,612	207,262
					-	-			97,738	
					-	-			-	86,000
					-	-			-	-
			01	人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	348,000	-	348,000	291,000	22,612	193,262
					-	-			97,738	
					-	-			-	86,000
					-	-			-	-
	05			地權工作	385,000	-	385,000	353,000	29,165	63,904
					-	-			289,096	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	385,000	-	385,000	353,000	29,165	63,904
					-	-			289,096	
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第18頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	06			租佃工作	118,000	-	118,000	110,000	14,000	48,632
					-	-			61,368	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	118,000	-	118,000	110,000	14,000	48,632
					-	-			61,368	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			地用工作	2,422,000	-	2,422,000	2,104,000	82,644	1,384,631
					-	-			719,369	
					-	-			-	80,000
					-	-				
		01		人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	2,418,000	-	2,418,000	2,100,000	82,644	1,380,631
					-	-			719,369	
					-	-			-	80,000
					-	-				
	09			重劃業務	77,000	-	77,000	73,000	-	11,940
					-	-			61,060	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	77,000	-	77,000	73,000	-	11,940
					-	-			61,060	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			土地編定管理	1,320,000	-	1,348,000	1,236,000	102,350	159,752
					-	-			1,076,248	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第19頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					28,000	-					
			01	人事費	1,105,000	-	1,133,000	1,056,000	98,750	93,966	
					-	-			962,034		
					-	-			-	-	
					28,000	-					
			02	業務費	215,000	-	215,000	180,000	3,600	65,786	
					-	-			114,214		
					-	-			-	-	
					-	-					
	14			測量工作	4,962,000	-	4,962,000	4,607,000	58,769	3,878,384	
					-	-			728,616		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	481,000	-	481,000	409,000	-	180,529	
					-	-			228,471		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	4,481,000	-	4,481,000	4,198,000	58,769	3,697,855	
					-	-			500,145		
					-	-			-	-	
					-	-					
	15			地政資訊管理	3,583,000	-	3,583,000	3,168,000	205,263	2,262,371	
					-	-			905,629		
					-	-			-	11,229	
					-	-					
			01	人事費	1,437,000	-	1,437,000	1,330,000	159,462	566,864	
					-	-			763,136		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	2,146,000	-	2,146,000	1,838,000	45,801	1,695,507	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第20頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		142,493		
					-	-		-	11,229	
					-	-				
	16			土地徵收工作	252,000	-	252,000	205,000	23,106	146,946
					-	-		58,054		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	252,000	-	252,000	205,000	23,106	146,946
					-	-		58,054		
					-	-		-	-	
					-	-				
15				財政及公產業務	66,565,000	-	66,638,000	61,152,000	2,332,378	35,785,599
					-	-		25,366,401		
					-	-		-	-	
					73,000	-				
	01			財務行政	25,440,000	-	25,440,000	23,668,000	1,923,218	2,839,896
					-	-		20,828,104		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	25,356,000	-	25,356,000	23,600,000	1,923,218	2,816,723
					-	-		20,783,277		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	68,000	-	23,173
					-	-		44,827		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			財務管理	1,449,000	-	1,449,000	1,199,000	87,895	360,231
					-	-		838,769		
					-	-		-	-	
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第21頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	37,000	-	37,000	37,000	-	37,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,412,000	-	1,412,000	1,162,000	87,895	323,231
					-	-			838,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			鄉鎮市財政管理	570,000	-	590,000	567,000	57,375	85,983
					-	-			481,017	-
					-	-			-	-
					20,000	-			-	-
			01	人事費	550,000	-	570,000	550,000	57,375	68,983
					-	-			481,017	-
					-	-			-	-
					20,000	-			-	-
			02	業務費	20,000	-	20,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			金融業務管理	59,000	-	59,000	48,000	-	22,848
					-	-			25,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	59,000	-	59,000	48,000	-	22,848
					-	-			25,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公有財產管理	35,202,000	-	35,202,000	32,279,000	50,292	31,287,172
					-	-			991,828	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算 數			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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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	人事費	56,000	-	56,000	54,000	8,555	16,234	
					-	-			37,766		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	14,146,000	-	14,146,000	13,325,000	41,737	12,370,938	
					-	-			954,062		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	21,000,000	-	21,000,000	18,900,000	-	18,900,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			集中支付業務	1,342,000	-	1,342,000	1,128,000	54,430	544,887	
					-	-			583,113		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	16,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,326,000	-	1,326,000	1,112,000	54,430	528,887	
					-	-			583,113		
					-	-			-	-	
					-	-					
	13			菸酒稅務管理	2,503,000	-	2,556,000	2,263,000	159,168	644,582	
					-	-			1,618,418		
					-	-			-	-	
					53,000	-					
			01	人事費	1,650,000	-	1,703,000	1,576,000	153,525	143,469	
					-	-			1,432,531		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					53,000	-				
			02	業務費	853,000	-	853,000	687,000	5,643	501,113
					-	-			185,887	
					-	-			-	-
					-	-				
81				非營業特種基金	7,274,282,000	1,062,000	7,275,344,000	6,686,640,000	746,154,000	550,401,000
					-	-			6,136,239,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			地方教育發展基金	7,274,282,000	1,062,000	7,275,344,000	6,686,640,000	746,154,000	550,401,000
					-	-			6,136,239,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	7,274,282,000	1,062,000	7,275,344,000	6,686,640,000	746,154,000	550,401,000
					-	-			6,136,239,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				宗教禮俗	3,485,000	-	3,485,000	3,173,000	207,342	922,095
					-	-			2,250,905	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			禮俗業務	2,949,000	-	2,949,000	2,893,000	127,342	749,953
					-	-			2,143,047	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	929,000	-	929,000	873,000	127,342	729,953

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第24頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		143,047			
					-	-		-	-		
					-	-					
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	-	
					-	-		2,000,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
					-	-					
	05			加強宗教輔導	536,000	-	536,000	280,000	80,000	172,142	
					-	-		107,858			
					-	-		-	-		
					-	-					
			02	業務費	156,000	-	179,000	161,000	80,000	73,142	
					-	23,000		87,858			
					-	-		-	-		
					-	-					
			04	獎補助費	380,000	-	357,000	119,000	-	99,000	
					-	-23,000		20,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
22				農業管理及輔導業務	133,654,000	6,068,000	140,236,000	110,055,000	6,896,067	59,071,560	
					-	-		50,983,440			
					-	-		-	47,800		
					514,000	-					
	01			農業行政	34,316,000	-	34,773,000	31,159,000	2,401,098	3,465,587	
					-	-		27,693,413			
					-	-		-	-		
					457,000	-					
			01	人事費	34,232,000	-	34,689,000	31,091,000	2,392,248	3,433,892	
					-	-		27,657,108			
					-	-		-	-		
					457,000	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第25頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	84,000	-	84,000	68,000	8,850	31,695
					-	-			36,305	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農作物產銷輔導	23,682,000	-	23,682,000	15,400,000	3,059,931	7,950,810
					-	-			7,449,190	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,375,000	-	1,375,000	1,100,000	73,000	715,941
					-	-			384,059	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	22,307,000	-	22,307,000	14,300,000	2,986,931	7,234,869
					-	-			7,065,131	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			農業資材及植物防疫	33,775,000	698,000	34,482,000	23,643,000	634,389	11,973,968
					-	-			11,669,032	
					-	-			-	28,000
					9,000	-				
			01	人事費	621,000	-	630,000	579,000	46,061	117,984
					-	-			461,016	
					-	-			-	-
					9,000	-				
			02	業務費	4,790,000	698,000	5,488,000	4,064,000	97,113	2,000,708
					-	-			2,063,292	
					-	-			-	28,000
					-	-				
			04	獎補助費	28,364,000	-	28,364,000	19,000,000	491,215	9,855,276
					-	-			9,144,724	
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第26頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	09			農地管理及產銷班輔導	6,522,000	-	6,570,000	5,436,000	101,465	4,204,423
					-	-			1,231,577	
					-	-			-	-
					48,000	-				
			01	人事費	652,000	-	700,000	619,000	47,105	124,940
					-	-			494,060	
					-	-			-	-
					48,000	-				
			02	業務費	2,460,000	-	2,460,000	2,100,000	1,860	1,849,633
					-	-			250,367	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	3,410,000	-	3,410,000	2,717,000	52,500	2,229,850
					-	-			487,150	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			農會管理業務輔導	417,000	-	417,000	346,000	-	277,106
					-	-			68,894	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	217,000	-	217,000	178,000	-	109,106
					-	-			68,894	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	168,000	-	168,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			農業計畫及推廣教育	14,265,000	45,000	14,310,000	8,779,000	42,417	8,249,433
					-	-			529,567	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第27頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	-	45,000	45,000	35,000	2,436	32,564
					-	-			2,436	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,190,000	-	2,190,000	2,171,000	39,981	1,773,869
					-	-			397,131	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	12,075,000	-	12,075,000	6,573,000	-	6,443,000
					-	-			130,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			綠美化及自然生態保育	16,404,000	2,594,000	18,998,000	18,567,000	413,667	16,529,733
					-	-			2,037,267	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,773,000	2,103,000	15,876,000	15,474,000	413,667	13,566,733
					-	-			1,907,267	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,631,000	491,000	3,122,000	3,093,000	-	2,963,000
					-	-			130,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			公私有林及林業管理	4,273,000	2,731,000	7,004,000	6,725,000	243,100	6,420,500
					-	-			304,500	
					-	-			-	19,800
					-	-				
			01	人事費	-	16,000	16,000	16,000	-	16,000

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第28頁

科 目					預 算		數	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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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	業務費	3,493,000	2,715,000	6,208,000	5,929,000	243,100	5,624,500	
					-	-			304,500		
					-	-			-	19,800	
					-	-					
			04	獎補助費	780,000	-	780,000	780,000	-	780,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
23				水產種苗場業務	1,615,000	56,000	1,671,000	885,000	925	807,099	
					-	-			77,901		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			漁業推廣及管理	1,615,000	56,000	1,671,000	885,000	925	807,099	
					-	-			77,901		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	838,000	56,000	894,000	741,000	925	663,099	
					-	-			77,901		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	777,000	-	777,000	144,000	-	144,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
24				畜牧管理及輔導業務	2,591,000	540,000	3,131,000	3,001,000	253,988	1,231,345	
					-	-			1,769,655		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第29頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			畜禽生產輔導及管理	2,591,000	540,000	3,131,000	3,001,000	253,988	1,231,345
					-	-			1,769,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	590,000	-	590,000	570,000	41,375	104,983
					-	-			465,017	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	862,000	120,000	952,000	949,000	134,513	738,462
					-	-30,000			210,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,139,000	420,000	1,589,000	1,482,000	78,100	387,900
					-	30,000			1,094,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
25				水土保持	21,833,000	2,008,000	23,931,000	20,687,000	355,000	14,630,967
					-	-			6,056,033	
					-	-			-	-
					90,000	-			-	-
	01			山坡地保育管理	11,104,000	124,000	11,258,000	9,611,000	144,766	6,118,908
					-	-			3,492,092	
					-	-			-	-
					30,000	-			-	-
			01	人事費	1,550,000	-	1,580,000	1,400,000	82,750	453,966
					-	-			946,034	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					30,000	-			-	-
			02	業務費	8,219,000	124,000	8,343,000	7,009,000	62,016	5,330,317
					-	-			1,678,683	
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第30頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			04	獎補助費	1,335,000	-	1,335,000	1,202,000	-	334,625	
					-	-			867,375		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			農村建設	8,466,000	-	8,496,000	7,022,000	127,484	5,378,597	
					-	-			1,643,403		
					-	-			-	-	
					30,000	-					
			01	人事費	1,105,000	-	1,135,000	1,022,000	82,750	91,966	
					-	-			930,034		
					-	-			-	-	
					30,000	-					
			02	業務費	7,361,000	-	7,361,000	6,000,000	44,734	5,286,631	
					-	-			713,369		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			土石流防災	2,263,000	1,884,000	4,177,000	4,054,000	82,750	3,133,462	
					-	-			920,538		
					-	-			-	-	
					30,000	-					
			01	人事費	1,125,000	20,000	1,175,000	1,075,000	82,750	206,656	
					-	-			868,344		
					-	-			-	-	
					30,000	-					
			02	業務費	223,000	1,864,000	2,087,000	2,064,000	-	2,011,806	
					-	-			52,194		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	915,000	-	915,000	915,000	-	915,000	
					-	-			-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第31頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
27				水利行政	8,526,000	1,850,000	10,393,000	9,110,000	139,113	5,947,301
					-	-			3,162,699	
					-	-			-	-
					17,000	-				
	01			水利管理	8,526,000	1,850,000	10,393,000	9,110,000	139,113	5,947,301
					-	-			3,162,699	
					-	-			-	-
					17,000	-				
			01	人事費	2,470,000	-	2,487,000	2,261,000	57,375	1,779,983
					-	-			481,017	
					-	-			-	-
					17,000	-				
			02	業務費	5,806,000	1,850,000	7,656,000	6,624,000	81,738	3,942,318
					-	-			2,681,682	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	250,000	-	250,000	225,000	-	225,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
29				水利業務	4,646,000	-	4,646,000	4,026,000	332,853	1,404,889
					-	-			2,621,111	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			水源保育回饋金管理	4,646,000	-	4,646,000	4,026,000	332,853	1,404,889
					-	-			2,621,111	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	100,000	-	100,000	80,000	-	47,248

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第32頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		32,752		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	4,546,000	-	4,546,000	3,946,000	332,853	1,357,641
					-	-		2,588,359		
					-	-		-	-	
					-	-				
29				工商管理	13,839,000	189,000	14,070,000	11,855,000	2,805,555	5,129,448
					-	-		6,725,552		
					-	-		-	-	
					42,000	-				
	01			工商業務推展	13,839,000	189,000	14,070,000	11,855,000	2,805,555	5,129,448
					-	-		6,725,552		
					-	-		-	-	
					42,000	-				
			01	人事費	1,746,000	-	1,788,000	1,558,000	124,125	162,949
					-	-		1,395,051		
					-	-		-	-	
					42,000	-				
			02	業務費	816,000	189,000	1,005,000	788,000	83,980	358,006
					-	-		429,994		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	11,277,000	-	11,277,000	9,509,000	2,597,450	4,608,493
					-	-		4,900,507		
					-	-		-	-	
					-	-				
30				建築管理業務	25,980,000	160,000	26,233,000	22,756,000	992,372	16,175,767
					-	-		6,580,233		
					-	-		-	104,000	
					93,000	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第33頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			使用管理	17,626,000	160,000	17,786,000	16,180,000	412,215	13,237,833
					-	-			2,942,167	
					-	-			-	104,000
					-	-			-	-
			01	人事費	2,356,000	-	2,356,000	2,100,000	171,855	514,411
					-	-			1,585,589	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,760,000	160,000	6,920,000	5,570,000	240,360	4,243,422
					-	-			1,326,578	
					-	-			-	104,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	8,510,000	-	8,510,000	8,510,000	-	8,480,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			建築管理	6,714,000	-	6,807,000	5,056,000	532,157	1,838,174
					-	-			3,217,826	
					-	-			-	-
					93,000	-			-	-
			01	人事費	3,783,000	-	3,876,000	3,553,000	294,557	664,618
					-	-			2,888,382	
					-	-			-	-
					93,000	-			-	-
			02	業務費	2,931,000	-	2,931,000	1,503,000	237,600	1,173,556
					-	-			329,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			山坡地管理	1,640,000	-	1,640,000	1,520,000	48,000	1,099,760
					-	-			420,240	
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第34頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			02	業務費	1,640,000	-	1,640,000	1,520,000	48,000	1,099,760
					-	-			420,240	
					-	-			-	-
					-	-				
31				都市更新業務	4,390,000	-	4,390,000	4,030,000	216,772	2,940,682
					-	-			1,089,318	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	02			都市更新工作	4,390,000	-	4,390,000	4,030,000	216,772	2,940,682
					-	-			1,089,318	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			01	人事費	1,200,000	-	1,200,000	1,110,000	96,178	590,180
					-	-			519,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,190,000	-	3,190,000	2,920,000	120,594	2,350,502
					-	-			569,498	
					-	-			-	200,000
					-	-				
33				新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	131,000	-	131,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第35頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
26				交通業務	30,657,000	6,290,000	36,947,000	31,166,000	1,615,543	11,802,059
					-	-			19,363,941	
					-	-			-	239,106
					-	-				
	01			交通旅遊行政	19,468,000	-	19,468,000	17,543,000	1,290,593	2,064,998
					-	-			15,478,002	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事費	19,384,000	-	19,384,000	17,473,000	1,290,593	2,027,031
					-	-			15,445,969	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	84,000	-	84,000	70,000	-	37,967
					-	-			32,033	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通規劃工作	8,569,000	-	8,569,000	6,600,000	231,647	4,511,072
					-	-			2,088,928	
					-	-			-	139,106
					-	-				
		01		人事費	570,000	-	570,000	530,000	41,375	64,983
					-	-			465,017	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	7,999,000	-	7,999,000	6,070,000	190,272	4,446,089
					-	-			1,623,911	
					-	-			-	139,106
					-	-				
	03			交通管理工作	2,620,000	6,290,000	8,910,000	7,023,000	93,303	5,225,989

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第36頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			1,797,011	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			01	人事費	570,000	-	570,000	529,000	41,375	63,983
					-	-			465,017	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,050,000	6,290,000	8,340,000	6,494,000	51,928	5,162,006
					-	-			1,331,994	
					-	-			-	100,000
					-	-				
34				土木工程勘測	52,417,000	-	52,417,000	47,282,000	3,642,390	6,030,162
					-	-			41,251,838	
					-	-			-	150,274
					-	-				
	01			工務行政	50,435,000	-	50,435,000	45,567,000	3,475,847	5,333,908
					-	-			40,233,092	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	50,351,000	-	50,351,000	45,500,000	3,475,847	5,296,608
					-	-			40,203,392	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	67,000	-	37,300
					-	-			29,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			土木工程管理	1,982,000	-	1,982,000	1,715,000	166,543	696,254
					-	-			1,018,746	
					-	-			-	150,274
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第37頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人 事 費	81,000	-	81,000	71,000	6,974	7,199
					-	-			63,801	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業 務 費	1,901,000	-	1,901,000	1,644,000	159,569	689,055
					-	-			954,945	
					-	-			-	150,274
					-	-				
35				道路養護業務	25,325,000	2,838,000	28,163,000	25,763,000	413,898	6,887,790
					-	-			18,875,210	
					-	-			-	691,576
					-	-				
	01			養護工作管理	3,394,000	-	3,394,000	3,229,000	245,582	498,972
					-	-			2,730,028	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人 事 費	3,300,000	-	3,300,000	3,150,000	245,582	448,952
					-	-			2,701,048	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業 務 費	94,000	-	94,000	79,000	-	50,020
					-	-			28,980	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			縣鄉公路養護	21,931,000	2,838,000	24,769,000	22,534,000	168,316	6,388,818
					-	-			16,145,182	
					-	-			-	691,576
					-	-				
			02	業 務 費	7,171,000	2,838,000	10,009,000	9,250,000	168,316	6,388,818
					-	-			2,861,182	
					-	-			-	691,576

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第38頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			04	獎補助費	14,760,000	-	14,760,000	13,284,000	-	-
					-	-		13,284,000		
					-	-		-		-
					-	-				
36				經貿事務	33,857,000	3,420,000	37,504,000	33,845,000	1,744,528	10,466,291
					-	-			23,378,709	
					-	-			-	30,000
					227,000	-				
	01			產業發展行政	23,743,000	-	23,941,000	22,372,000	1,634,641	3,019,864
					-	-			19,352,136	
					-	-			-	-
					198,000	-				
			01	人事費	23,659,000	-	23,857,000	22,296,000	1,634,641	2,961,032
					-	-			19,334,968	
					-	-			-	-
					198,000	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	76,000	-	58,832
					-	-			17,168	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			產業發展管理	10,114,000	3,420,000	13,563,000	11,473,000	109,887	7,446,427
					-	-			4,026,573	
					-	-			-	30,000
					29,000	-				
			01	人事費	1,200,000	-	1,229,000	1,149,000	82,750	161,010
					-	-			987,990	
					-	-			-	-
					29,000	-				
			02	業務費	8,914,000	3,420,000	12,334,000	10,324,000	27,137	7,285,417
					-	-			3,038,583	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第39頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	30,000
					-	-				
37				公用事業	20,241,000	9,848,000	30,089,000	19,046,000	248,349	5,714,837
					-	-			13,331,163	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			公用事業管理	20,241,000	9,848,000	30,089,000	19,046,000	248,349	5,714,837
					-	-			13,331,163	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,146,000	-	2,146,000	1,924,000	168,444	202,433
					-	-			1,721,567	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,031,000	3,000,000	9,031,000	6,024,000	79,905	789,430
					-	-			5,234,570	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	12,064,000	6,848,000	18,912,000	11,098,000	-	4,722,974
					-	-			6,375,026	
					-	-			-	-
					-	-				
38				觀光業務	36,280,000	9,650,000	45,930,000	35,476,000	652,348	24,470,226
					-	-			11,005,774	
					-	-			-	51,500
					-	-				
	07			觀光管理工作	2,706,000	2,050,000	4,756,000	3,424,000	155,635	1,985,046
					-	-			1,438,954	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	550,000	-	550,000	550,000	41,375	75,986

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第40頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		474,014		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	2,016,000	2,050,000	4,066,000	2,766,000	114,260	1,841,060
					-	-		924,940		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	108,000	-	68,000
					-	-		40,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			觀光行銷工作	13,925,000	7,600,000	21,525,000	15,722,000	306,776	9,153,350
					-	-		6,568,650		
					-	-		-	51,500	
					-	-				
			01	人事費	620,000	-	620,000	558,000	57,053	94,196
					-	-		463,804		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	12,905,000	7,600,000	20,505,000	14,804,000	249,723	8,796,154
					-	-		6,007,846		
					-	-		-	51,500	
					-	-				
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	360,000	-	263,000
					-	-		97,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	09			觀光技術工作	19,649,000	-	19,649,000	16,330,000	189,937	13,331,830
					-	-		2,998,170		
					-	-		-	-	
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第41頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	562,000	-	562,000	530,000	41,375	265,398
					-	-			264,602	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	19,087,000	-	19,087,000	15,800,000	148,562	13,066,432
					-	-			2,733,568	
					-	-			-	-
					-	-				
42				重大工程業務	6,540,000	-	6,540,000	5,510,000	-	5,490,296
					-	-			19,704	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	01			重大工程管理	6,540,000	-	6,540,000	5,510,000	-	5,490,296
					-	-			19,704	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			01	人事費	50,000	-	50,000	45,000	-	38,396
					-	-			6,604	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,490,000	-	6,490,000	5,465,000	-	5,451,900
					-	-			13,100	
					-	-			-	60,000
					-	-				
45				城鄉發展業務	2,203,000	-	2,203,000	1,964,000	159,352	765,686
					-	-			1,198,314	
					-	-			-	195,082
					-	-				
	01			城鄉發展工作	2,203,000	-	2,203,000	1,964,000	159,352	765,686
					-	-			1,198,314	
					-	-			-	195,082

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第42頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			01	人 事 費	600,000	-	600,000	559,000	41,375	47,770
			-		-	511,230				
			-		-	-				
			-		-	-				
			02	業 務 費	1,603,000	-	1,603,000	1,405,000	117,977	717,916
			-		-	687,084				
			-		-	-				
			-		-	-				
01				社會保險	70,036,000	-	70,036,000	58,360,000	3,584,485	14,799,784
					-	-			43,560,216	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社 會 保 險	70,036,000	-	70,036,000	58,360,000	3,584,485	14,799,784
					-	-			43,560,216	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎 補 助 費	70,036,000	-	70,036,000	58,360,000	3,584,485	14,799,784
			-		-	43,560,216				
			-		-	-				
			-		-	-				
86				全民健康醫療保險	23,620,000	-	23,620,000	21,259,000	6,089,682	10,034,048
					-	-			11,224,952	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			農漁民健康保險	23,620,000	-	23,620,000	21,259,000	6,089,682	10,034,048
					-	-			11,224,952	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎 補 助 費	23,620,000	-	23,620,000	21,259,000	6,089,682	10,034,048
			-		-	11,224,952				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第43頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	724,418	
					-	-				
40				社政業務	123,242,000	-	123,242,000	86,931,000	600,651	81,436,497
					-	-			5,494,503	
					-	-			-	33,832,380
					-	-				
	10			社會救助工作	123,242,000	-	123,242,000	86,931,000	600,651	81,436,497
					-	-			5,494,503	
					-	-			-	33,832,380
					-	-				
			01	人事費	1,403,000	-	1,403,000	1,270,000	23,000	1,185,135
					-	-			84,865	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,547,000	-	4,547,000	4,158,000	339,837	1,179,418
					-	-			2,978,582	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	117,292,000	-	117,292,000	81,503,000	237,814	79,071,944
					-	-			2,431,056	
					-	-			-	33,832,380
					-	-				
39				社會救濟	107,535,000	-	107,535,000	100,022,000	9,812,663	23,851,545
					-	-			76,170,455	
					-	-			-	10,000,000
					-	-				
	01			社會救濟工作	107,535,000	-	107,535,000	100,022,000	9,812,663	23,851,545
					-	-			76,170,455	
					-	-			-	10,000,000
					-	-				
			02	業務費	26,000	-	26,000	22,000	-	18,546

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第44頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		3,454		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	107,509,000	-	107,509,000	100,000,000	9,812,663	23,832,999
					-	-		76,167,001		
					-	-		-	10,000,000	
					-	-				
40				社政業務	1,954,345,000	9,273,000	1,976,378,000	1,625,697,000	113,814,081	791,400,899
					12,500,000	-			834,296,101	
					-	-			-	307,411,481
					-	-				
					260,000	-				
	01			社會行政	18,151,000	-	18,411,000	16,456,000	1,351,313	1,689,338
					-	-			14,766,662	
					-	-			-	-
					260,000	-				
			01	人事費	18,067,000	-	18,327,000	16,389,000	1,333,768	1,661,883
					-	-			14,727,117	
					-	-			-	-
					260,000	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	67,000	17,545	27,455
					-	-			39,545	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			社會發展工作	4,927,000	-	4,927,000	3,943,000	291,220	2,141,411
					-	-			1,801,589	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	638,000	-	638,000	574,000	57,375	92,983
					-	-			481,017	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第45頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	2,349,000	-	2,349,000	1,913,000	133,845	929,928
					-	-			983,072	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,940,000	-	1,940,000	1,456,000	100,000	1,118,500
					-	-			337,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			推行社運工作	113,297,000	-	125,797,000	104,599,000	4,570,320	37,500,580
					12,500,000	-			67,098,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	63,000	-	63,000	51,000	-	39,226
					-	-			11,774	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	513,000	-	513,000	442,000	28,320	181,405
					-	-			260,595	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	112,721,000	-	125,221,000	104,106,000	4,542,000	37,279,949
					12,500,000	-			66,826,051	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			敬老福利津貼	522,298,000	-	522,298,000	442,216,000	42,890,211	144,407,552
					-	-			297,808,448	
					-	-			-	42,998,000
					-	-				
			01	人事費	480,000	-	480,000	444,000	32,397	71,562
					-	-			372,438	
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第46頁

科 目					預 算 數			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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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	業務費	106,000	-	106,000	100,000	50,814	35,990
					-	-			64,010	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	521,712,000	-	521,712,000	441,672,000	42,807,000	144,300,000
					-	-			297,372,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			老人福利工作	405,270,000	1,698,000	406,968,000	327,686,000	19,318,447	211,764,895
					-	-			115,921,105	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	136,000	-	136,000	102,000	-	56,750
					-	-			45,250	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	13,120,000	708,000	13,828,000	11,804,000	372,887	7,125,357
					-	-			4,678,643	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	392,014,000	990,000	393,004,000	315,780,000	18,945,560	204,582,788
					-	-			111,197,212	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			兒童少年福利	286,470,000	6,839,000	293,309,000	244,364,000	14,493,946	124,351,101
					-	-			120,012,899	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第47頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	9,922,000	6,839,000	16,761,000	14,091,000	99,931	11,142,688
					-	-			2,948,312	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	276,545,000	-	276,545,000	230,270,000	14,394,015	113,205,413
					-	-			117,064,587	
					-	-			-	74,511,859
					-	-				
	08			婦女福利工作	20,068,000	-	20,068,000	16,646,000	1,150,715	4,599,232
					-	-			12,046,768	
					-	-			-	184,273
					-	-				
			01	人事費	92,000	-	92,000	76,000	-	12,224
					-	-			63,776	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,775,000	-	10,775,000	8,870,000	1,045,633	3,397,726
					-	-			5,472,274	
					-	-			-	184,273
					-	-				
			04	獎補助費	9,201,000	-	9,201,000	7,700,000	105,082	1,189,282
					-	-			6,510,718	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			身心障礙福利	448,211,000	736,000	448,947,000	360,908,000	25,066,374	221,630,286
					-	-			139,277,714	
					-	-			-	185,318,915
					-	-				
			01	人事費	1,937,000	-	1,937,000	1,760,000	187,927	926,030

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第48頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		833,970			
					-	-		-	-		
					-	-					
			02	業務費	27,864,000	736,000	28,600,000	21,422,000	633,078	14,557,093	
					-	-			6,864,907		
					-	-			-	60,315	
					-	-					
			04	獎補助費	418,410,000	-	418,410,000	337,726,000	24,245,369	206,147,163	
					-	-			131,578,837		
					-	-			-	185,258,600	
					-	-					
	12			家暴性侵防治	11,878,000	-	11,878,000	9,501,000	694,663	5,102,352	
					-	-			4,398,648		
					-	-			-	5,000	
					-	-					
			01	人事費	424,000	-	424,000	364,000	69,000	137,250	
					-	-			226,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	9,334,000	-	9,334,000	7,547,000	417,326	4,252,738	
					-	-			3,294,262		
					-	-			-	5,000	
					-	-					
			04	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	1,590,000	208,337	712,364	
					-	-			877,636		
					-	-			-	-	
					-	-					
	13			縣民保險工作	55,062,000	-	55,062,000	39,000,000	31,065	13,782,327	
					-	-			25,217,673		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第49頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	55,062,000	-	55,062,000	39,000,000	31,065	13,782,327
					-	-			25,217,673	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			社會工作	68,713,000	-	68,713,000	60,378,000	3,955,807	24,431,825
					-	-			35,946,175	
					-	-			-	747,049
					-	-				
			01	人事費	38,231,000	-	38,231,000	34,748,000	2,393,239	11,203,951
					-	-			23,544,049	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,720,000	-	13,720,000	11,739,000	264,839	9,295,466
					-	-			2,443,534	
					-	-			-	58,000
					-	-				
			04	獎補助費	16,762,000	-	16,762,000	13,891,000	1,297,729	3,932,408
					-	-			9,958,592	
					-	-			-	689,049
					-	-				
50				住宅業務	3,019,000	-	3,019,000	2,355,000	199,007	1,164,193
					-	-			1,190,807	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			住宅工作	3,019,000	-	3,019,000	2,355,000	199,007	1,164,193
					-	-			1,190,807	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	399,000	-	399,000	175,000	25,507	75,193
					-	-			99,807	
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第50頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			04	獎補助費	2,620,000	-	2,620,000	2,180,000	173,500	1,089,000
					-	-			1,091,000	
					-	-			-	-
					-	-				
41				勞資關係與福利	35,379,000	275,000	35,654,000	31,878,000	2,180,941	11,263,633
					-	-			20,614,367	
					-	-			-	122,640
					-	-				
	01			勞工行政	14,016,000	-	14,016,000	12,687,000	1,029,904	2,100,103
					-	-			10,586,897	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	13,932,000	-	13,932,000	12,610,000	1,029,904	2,089,103
					-	-			10,520,897	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	77,000	-	11,000
					-	-			66,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			勞工組織	13,692,000	275,000	13,967,000	12,507,000	860,190	6,002,424
					-	-			6,504,576	
					-	-			-	122,640
					-	-				
			01	人事費	21,000	-	21,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	571,000	275,000	846,000	718,000	42,391	417,816
					-	-			300,184	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第51頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	122,640	
			04	獎補助費	13,100,000	-	13,100,000	11,770,000	817,799	5,565,608
					-	-		6,204,392		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			勞資關係	1,923,000	-	1,923,000	1,671,000	7,500	1,333,426
					-	-		337,574		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	922,000	-	922,000	770,000	7,500	432,426
					-	-		337,574		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	900,000	-	900,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			勞工福利與擴大就業	653,000	-	653,000	577,000	33,237	297,930
					-	-		279,070		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	40,000	-	40,000	34,000	-	5,747
					-	-		28,253		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	513,000	-	513,000	453,000	31,433	264,162

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第52頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		188,838			
					-	-		-	-		
					-	-					
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	90,000	1,804	28,021	
					-	-		61,979			
					-	-		-	-		
					-	-					
	05			勞動條件	5,095,000	-	5,095,000	4,436,000	250,110	1,529,750	
					-	-		2,906,250			
					-	-		-	-		
					-	-					
			01	人事費	4,153,000	-	4,153,000	3,651,000	242,020	889,632	
					-	-		2,761,368			
					-	-		-	-		
					-	-					
			02	業務費	942,000	-	942,000	785,000	8,090	640,118	
					-	-		144,882			
					-	-		-	-		
					-	-					
18				環保工務	10,017,000	60,000	10,077,000	9,050,000	667,223	3,567,691	
					-	-		5,482,309			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			下水道管理	10,017,000	60,000	10,077,000	9,050,000	667,223	3,567,691	
					-	-		5,482,309			
					-	-		-	-		
					-	-					
			02	業務費	10,017,000	60,000	10,077,000	9,050,000	667,223	3,567,691	
					-	-		5,482,309			
					-	-		-	-		
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第53頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
81				非營業特種基金	1,969,476,000	-	1,969,476,000	1,805,353,000	164,123,000	-
					-	-			1,805,353,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育人員退休給付	1,894,944,000	-	1,894,944,000	1,737,032,000	157,912,000	-
					-	-			1,737,032,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,894,944,000	-	1,894,944,000	1,737,032,000	157,912,000	-
					-	-			1,737,032,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			教育人員撫卹給付	74,532,000	-	74,532,000	68,321,000	6,211,000	-
					-	-			68,321,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	74,532,000	-	74,532,000	68,321,000	6,211,000	-
					-	-			68,321,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
46				債務付息支出	415,123,000	-	415,123,000	230,000,000	-	186,336,443
					-	-			43,663,557	-
					-	-			-	16,285,864
					-	-			-	-
	01			債務付息	415,123,000	-	415,123,000	230,000,000	-	186,336,443
					-	-			43,663,557	-
					-	-			-	16,285,864
					-	-			-	-
			08	債務費	415,123,000	-	415,123,000	230,000,000	-	186,336,443
					-	-			43,663,557	-
					-	-			-	16,285,864

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第54頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
91				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	1,103,000	-	661,609
					-	-			441,391	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	1,103,000	-	661,609
					-	-			441,391	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	1,103,000	-	661,609
					-	-			441,391	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	13,302,012,000	70,979,000	13,382,719,000	11,841,157,170	1,111,085,884	2,293,787,096
					12,500,000	-			9,547,370,074	
					-5,000,000	-			-	424,048,245
					2,228,000	-				
90				一般建築及設備	47,086,000	896,000	52,982,000	40,125,000	986,725	33,238,846
					-	-			6,886,154	
					5,000,000	-			-	-
					-	-				
	02			充實行政設備*	3,845,000	896,000	9,741,000	9,379,000	616,692	6,616,369
					-	-			2,762,631	
					5,000,000	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	3,845,000	896,000	9,741,000	9,379,000	616,692	6,616,369
					-	-			2,762,631	
					5,000,000	-			-	-
					-	-				
	04			數位化服務整合*	43,241,000	-	43,241,000	30,746,000	370,033	26,622,477
					-	-			4,123,523	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第55頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	43,241,000	-	43,241,000	30,746,000	370,033	26,622,477
					-	-			4,123,523	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	58,536,000	-	58,536,000	58,383,000	9,156,469	22,064,836
					-	-			36,318,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			地政業務設備*	35,336,000	-	35,336,000	35,183,000	9,156,469	19,856,761
					-	-			15,326,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	35,336,000	-	35,336,000	35,183,000	9,156,469	19,856,761
					-	-			15,326,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	17			殯葬設施*	23,200,000	-	23,200,000	23,200,000	-	2,208,075
					-	-			20,991,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	23,200,000	-	23,200,000	23,200,000	-	2,208,075
					-	-			20,991,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				非營業特種基金	922,514,000	-	922,514,000	697,130,000	-	597,572,000
					-	-			99,558,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地方教育發展基金設備*	922,514,000	-	922,514,000	697,130,000	-	597,572,000

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第56頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		99,558,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費*	922,514,000	-	922,514,000	697,130,000	-	597,572,000
					-	-		99,558,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
25				水土保持	1,966,000	-	1,966,000	1,966,000	-	1,347,000
					-	-		619,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	04			水土保持工程*	1,966,000	-	1,966,000	1,966,000	-	1,347,000
					-	-		619,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費*	1,966,000	-	1,966,000	1,966,000	-	1,347,000
					-	-		619,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
28				水利工程	138,871,000	-	138,871,000	86,371,000	2,242,329	84,018,766
					-	-		2,352,234		
					-	-		-	1,612,000	
					-	-				
	03			灌溉排水工程*	138,871,000	-	138,871,000	86,371,000	2,242,329	84,018,766
					-	-		2,352,234		
					-	-		-	1,612,000	
					-	-				
			03	設備及投資*	137,471,000	-	137,471,000	85,300,000	2,242,329	82,947,766
					-	-		2,352,234		
					-	-		-	1,612,000	
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第57頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費*	1,400,000	-	1,400,000	1,071,000	-	1,071,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
29				水利業務	400,000	-	400,000	380,000	-	270,500
					-	-			109,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水源保育回饋金管理*	400,000	-	400,000	380,000	-	270,500
					-	-			109,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	400,000	-	400,000	380,000	-	270,500
					-	-			109,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	52,660,000	832,000	53,492,000	53,375,000	300,000	52,327,000
					-	-			1,048,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	18			農業業務設備*	52,660,000	832,000	53,492,000	53,375,000	300,000	52,327,000
					-	-			1,048,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	49,710,000	140,000	49,850,000	49,850,000	-	49,755,000
					-	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	2,950,000	692,000	3,642,000	3,525,000	300,000	2,572,000
					-	-			953,000	
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第58頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
33				漁港及農路工程	43,181,000	9,863,000	53,044,000	35,858,000	-	28,530,664
					-	-			7,327,336	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			修建漁港*	2,473,000	6,000,000	8,473,000	8,287,000	-	8,287,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	1,573,000	6,000,000	7,573,000	7,477,000	-	7,477,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費*	900,000	-	900,000	810,000	-	810,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			農路改善及維護*	40,708,000	-	40,708,000	23,708,000	-	16,380,664
					-	-			7,327,336	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	32,000,000	-	32,000,000	15,000,000	-	15,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費*	8,708,000	-	8,708,000	8,708,000	-	1,380,664
					-	-			7,327,336	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			重要經建計畫*	-	3,863,000	3,863,000	3,863,000	-	3,863,000
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第59頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	-	3,863,000	3,863,000	3,863,000	-	3,863,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
36				一般建築及設備	768,588,000	23,600,000	1,400,188,000	1,327,757,000	7,054,267	1,304,402,084
					608,000,000	-			23,354,916	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路橋樑工程*	768,588,000	23,600,000	1,400,188,000	1,327,757,000	7,054,267	1,304,402,084
					608,000,000	-			23,354,916	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	749,679,000	23,600,000	1,381,279,000	1,310,324,000	2,194,267	1,303,961,989
					608,000,000	-			6,362,011	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	18,909,000	-	18,909,000	17,433,000	4,860,000	440,095
					-	-			16,992,905	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				新竹縣道路基金	80,000,000	-	80,000,000	47,959,000	-	47,959,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	220,000
					-	-			-	-
	01			新竹縣道路基金*	80,000,000	-	80,000,000	47,959,000	-	47,959,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	220,000
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	47,959,000	-	47,959,000

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第60頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-		
					-	-		-	220,000	
					-	-				
44				交通運輸工程	48,570,000	750,000	49,320,000	27,552,000	171,555	27,368,678
					-	-			183,322	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			交通運輸工程*	48,570,000	750,000	49,320,000	27,552,000	171,555	27,368,678
					-	-			183,322	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	48,570,000	-	48,570,000	26,802,000	171,555	26,618,678
					-	-			183,322	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	-	750,000	750,000	750,000	-	750,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				一般建築及設備	332,208,000	10,424,000	342,632,000	309,632,000	40,473,174	177,608,527
					-	-			132,023,473	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他公共設施*	332,208,000	10,424,000	342,632,000	309,632,000	40,473,174	177,608,527
					-	-			132,023,473	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	110,000,000	-	92,000,000	71,000,000	-	65,090,916
					-	-18,000,000			5,909,084	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第61頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費*	222,208,000	10,424,000	250,632,000	238,632,000	40,473,174	112,517,611
					-	18,000,000			126,114,389	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				基層建設	295,610,000	23,606,000	319,216,000	303,148,000	13,893,800	225,269,705
					-	-			77,878,295	
					-	-			-	1,214,486
					-	-			-	-
	02			村里基層建設*	95,779,000	3,989,000	99,768,000	99,543,000	5,724,000	61,509,445
					-	-			38,033,555	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	95,779,000	3,989,000	99,768,000	99,543,000	5,724,000	61,509,445
					-	-			38,033,555	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			原住民族公共工程*	199,831,000	19,617,000	219,448,000	203,605,000	8,169,800	163,760,260
					-	-			39,844,740	
					-	-			-	1,214,486
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	8,100,000	19,357,000	29,057,000	24,945,000	6,369,800	18,250,200
					-	1,600,000			6,694,800	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	191,731,000	260,000	190,391,000	178,660,000	1,800,000	145,510,060
					-	-1,600,000			33,149,940	
					-	-			-	964,486
					-	-			-	-
43				其他公共工程	261,012,000	6,970,000	267,982,000	180,762,000	970,828	160,449,558
					-	-			20,312,442	
					-	-			-	5,000,000

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第62頁

科 目					預 算 數			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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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			農村重劃及農水路改善*	5,500,000	-	5,500,000	5,275,000	93,663	5,181,337
					-	-			93,663	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	5,275,000	93,663	5,181,337
					-	-			93,663	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			公用事業工程*	24,986,000	4,570,000	29,556,000	17,477,000	841,470	15,990,629
					-	-			1,486,371	
					-	-			-	5,000,000
					-	-				
			03	設備及投資*	-	4,570,000	4,570,000	817,000	-	817,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費*	24,986,000	-	24,986,000	16,660,000	841,470	15,173,629
					-	-			1,486,371	
					-	-			-	5,000,000
					-	-				
	10			觀光事業工程*	223,826,000	2,400,000	226,226,000	151,770,000	35,695	133,037,592
					-	-			18,732,408	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	164,876,000	2,400,000	167,276,000	106,770,000	35,695	99,341,390
					-	-			7,428,610	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	58,950,000	-	58,950,000	45,000,000	-	33,696,202
					-	-			11,303,798	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第63頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
	11			城鄉發展工程*	6,700,000	-	6,700,000	6,240,000	-	6,240,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	4,200,000	-	4,200,000	3,990,000	-	3,990,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費*	2,500,000	-	2,500,000	2,250,000	-	2,250,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	39,656,000	3,145,000	42,801,000	36,195,000	-	30,197,855
					-	-		5,997,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
	16			福利服務設備*	39,656,000	3,145,000	42,801,000	36,195,000	-	30,197,855
					-	-		5,997,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	1,940,000	3,145,000	5,085,000	4,765,000	-	2,656,665
					-	-		2,108,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費*	37,716,000	-	37,716,000	31,430,000	-	27,541,190
					-	-		3,888,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
18				環保工務	509,253,000	-	509,253,000	450,000,000	68,904,923	220,611,273

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第64頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		229,388,727		
					-	-		-	110,042	
					-	-				
	02			下水道工程*	509,253,000	-	509,253,000	450,000,000	68,904,923	220,611,273
					-	-		229,388,727		
					-	-		-	110,042	
					-	-				
			03	設備及投資*	509,253,000	-	509,253,000	450,000,000	68,904,923	220,611,273
					-	-		229,388,727		
					-	-		-	110,042	
					-	-				
				資本門合計	3,600,111,000	80,086,000	4,293,197,000	3,656,593,000	144,154,070	3,013,236,292
					608,000,000	-		643,356,708		
					5,000,000	-		-	8,156,528	
					-	-				
				經常門合計	16,902,123,000	151,065,000	17,675,916,000	15,497,750,170	1,255,239,954	5,307,023,388
					620,500,000	-		10,190,726,782		
					-	-		-	432,204,773	
					2,228,000	-				
84				公務人員退休給付	198,120,350	-	198,120,350	198,120,350	7,238,086	46,384
					-	-		198,073,966		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			公務人員退休給付	198,120,350	-	198,120,350	198,120,350	7,238,086	46,384
					-	-		198,073,966		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	79,798,842	-	79,798,842	79,798,842	7,238,086	46,384
					-	-		79,752,458		
					-	-		-	-	
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第65頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	118,321,508	-	118,321,508	118,321,508	-	-
					-	-		118,321,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
85				公務人員撫卹給付	7,275,901	-	7,275,901	7,275,901	452,621	48,212
					-	-		7,227,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員撫卹給付	7,275,901	-	7,275,901	7,275,901	452,621	48,212
					-	-		7,227,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	7,275,901	-	7,275,901	7,275,901	452,621	48,212
					-	-		7,227,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
95				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	-
					-	-		3,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	-
					-	-		3,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	-
					-	-		3,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
94				公務人員各項補助	6,119,815	-	6,119,815	6,119,815	1,943,400	-
					-	-		6,119,815		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第66頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
	01			公務人員各項補助	6,119,815	-	6,119,815	6,119,815	1,943,400	-	
					-	-			6,119,815		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人 事 費	6,119,815	-	6,119,815	6,119,815	1,943,400	-	
					-	-			6,119,815		
					-	-			-	-	
					-	-					
96				災害準備金	36,769,334	-	36,769,334	36,769,334	13,500	36,568,671	
					-	-			200,663		
					-	-			-		-
					-	-					
	01			災 害 準 備 金*	36,769,334	-	36,769,334	36,769,334	13,500	36,568,671	
					-	-			200,663		
					-	-			-		-
					-	-					
			03	設 備 及 投 資*	482,451	-	482,451	482,451	-	482,451	
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-					
			04	獎 補 助 費*	36,286,883	-	36,286,883	36,286,883	13,500	36,086,220	
					-	-			200,663		
					-	-			-		-
					-	-					
				統籌科目合計	251,285,400	-	251,285,400	251,285,400	9,647,607	36,663,267	
					-	-			214,622,133		
					-	-			-		-
					-	-					
				總計	17,153,408,400	151,065,000	17,927,201,400	15,749,035,570	1,264,887,561	5,343,686,655	
					620,500,000	-			10,405,348,915		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第67頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	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			
					-	-		-	432, 204, 773
					2, 228, 000	-			