新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	185,907,000	-	185,907,000	143,877,000	9,700,720	35,388,401
					-	-			108,488,599	
					-	-			-	4,900,677
					-	-				
	01			綜合發展行政	96,638,000	-	96,638,000	79,386,000	5,773,070	12,175,864
					-	-			67,210,136	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	90,002,000	-	90,002,000	74,658,000	5,551,798	10,448,181
					-	-			64,209,819	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,636,000	-	6,636,000	4,728,000	221,272	1,727,683
					-	-			3,000,317	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			文書檔案管理	10,635,000	-	10,635,000	7,937,000	373,926	1,559,702
					-	-			6,377,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,207,000	-	1,207,000	1,037,000	87,436	125,764
					-	-			911,236	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,428,000	-	9,428,000	6,900,000	286,490	1,433,938
					-	-			5,466,062	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			新聞宣導	17,852,000	-	17,852,000	12,493,000	1,040,723	3,779,835
					-	-			8,713,165	
					-	-			-	540,331

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-				
			01	人事費	1,873,000	-	1,873,000	1,873,000	91,486	624,773
					-	-			1,248,227	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	15,839,000	-	15,839,000	10,620,000	949,237	3,155,062
					-	-			7,464,938	
					-	-			-	540,331
					-	-				
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			車輛管理	6,691,000	-	6,691,000	5,105,000	379,614	1,378,803
					-	-			3,726,197	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,691,000	-	6,691,000	5,105,000	379,614	1,378,803
					-	-			3,726,197	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			轉播站維護	1,348,000	-	1,348,000	971,000	106,511	574,187
					-	-			396,813	
					-	-			-	83,878
					-	-				
			02	業務費	1,348,000	-	1,348,000	971,000	106,511	574,187
					-	-			396,813	
					-	-			-	83,878
					-	-				
	13			事務管理	51,155,000	-	51,155,000	36,779,000	1,896,267	15,087,246
					-	-			21,691,754	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					- -	- -			-	4,108,056
			01	人事費	2,089,000 - - -	- - - -	2,089,000	1,724,000	180,471 1,413,617 -	310,383 -
			02	業務費	49,066,000 - - -	- - - -	49,066,000	35,055,000	1,715,796 20,278,137 -	14,776,863 4,108,056
	15			法制訴願消保管理	505,000 - - -	- - - -	505,000	379,000	80,809 209,510 -	169,490 -
			01	人事費	23,000 - - -	- - - -	23,000	18,000	- - -	18,000 -
			02	業務費	482,000 - - -	- - - -	482,000	361,000	80,809 209,510 -	151,490 -
	17			調解法律扶助管理	1,083,000 - - -	- - - -	1,083,000	827,000	49,800 163,726 -	663,274 168,412
			01	人事費	8,000 - - -	- - - -	8,000	8,000	- - -	8,000 -
			02	業務費	1,061,000	-	1,061,000	810,000	49,800	646,274

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			163,726	
					-	-			-	168,412
					-	-				
			04	獎補助費	14,000	-	14,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				主計業務	25,716,000	-	25,716,000	21,823,000	1,592,665	4,537,690
					-	-			17,285,310	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	08			主計工作	25,716,000	-	25,716,000	21,823,000	1,592,665	4,537,690
					-	-			17,285,310	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			01	人事費	22,119,000	-	22,119,000	19,065,000	1,335,220	3,495,100
					-	-			15,569,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,597,000	-	3,597,000	2,758,000	257,445	1,042,590
					-	-			1,715,410	
					-	-			-	10,000
					-	-				
04				人事業務	22,200,000	-	22,200,000	19,112,000	2,032,063	3,225,242
					-	-			15,886,758	
					-	-			-	295,087
					-	-				
	01			人事行政	17,845,000	-	17,845,000	15,453,000	1,065,952	1,857,393
					-	-			13,595,607	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	17,761,000	-	17,761,000	15,390,000	1,053,163	1,838,322
					-	-			13,551,678	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	63,000	12,789	19,071
					-	-			43,929	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			組織編制及任免升遷	158,000	-	158,000	130,000	53,141	46,120
					-	-			83,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	25,000	-	25,000	22,000	-	1,453
					-	-			20,547	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	133,000	-	133,000	108,000	53,141	44,667
					-	-			63,333	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			考核獎懲與訓練進修	509,000	-	509,000	427,000	39,360	162,654
					-	-			264,346	
					-	-			-	84,000
					-	-				
			01	人事費	102,000	-	102,000	84,000	22,114	8,797
					-	-			75,203	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	407,000	-	407,000	343,000	17,246	153,857
					-	-			189,143	
					-	-			-	84,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-				
	04			人事企劃與人事資訊	444,000	-	444,000	340,000	47,075	74,811
					-	-			265,189	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	11,000	-	11,000	10,000	159	1,885
					-	-			8,115	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	363,000	-	363,000	280,000	46,916	22,926
					-	-			257,074	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	70,000	-	70,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			員工文康活動	1,298,000	-	1,298,000	1,058,000	88,620	547,610
					-	-			510,390	
					-	-			-	193,975
					-	-				
			01	人事費	30,000	-	30,000	24,000	9,070	602
					-	-			23,398	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,268,000	-	1,268,000	1,034,000	79,550	547,008
					-	-			486,992	
					-	-			-	193,975
					-	-				
	06			待遇福利與退休照護	1,946,000	-	1,946,000	1,704,000	737,915	536,654
					-	-			1,167,346	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
					-	-			-	17,112
					-	-				
			01	人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	1,120
					-	-			7,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	869,000	-	869,000	734,000	43,615	469,370
					-	-			264,630	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,068,000	-	1,068,000	961,000	694,300	66,164
					-	-			894,836	
					-	-			-	17,112
					-	-				
05				政風業務	16,859,000	-	16,859,000	14,470,000	1,109,751	2,634,153
					-	-			11,835,847	
					-	-			-	53,452
					-	-				
	01			政風行政	15,015,000	-	15,015,000	12,734,000	997,247	1,807,137
					-	-			10,926,863	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	14,931,000	-	14,931,000	12,664,000	991,363	1,779,066
					-	-			10,884,934	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	70,000	5,884	28,071
					-	-			41,929	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			政風管理	501,000	-	501,000	460,000	27,261	170,217

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			289,783	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	36,000	-	36,000	32,000	-	22,378
					-	-			9,622	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	465,000	-	465,000	428,000	27,261	147,839
					-	-			280,161	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			政風預防	1,187,000	-	1,187,000	1,142,000	72,315	584,624
					-	-			557,376	
					-	-			-	53,452
					-	-				
			01	人事費	600,000	-	600,000	588,000	41,375	141,366
					-	-			446,634	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	587,000	-	587,000	554,000	30,940	443,258
					-	-			110,742	
					-	-			-	53,452
					-	-				
	04			政風查處	156,000	-	156,000	134,000	12,928	72,175
					-	-			61,825	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	58,000	-	58,000	51,000	4,216	27,358
					-	-			23,642	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	98,000	-	98,000	83,000	8,712	44,817
					-	-			38,183	
					-	-			-	-
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	44,709,000	-	45,209,000	29,723,000	1,535,966	18,384,948
					-	-			11,338,052	
					500,000	-			-	237,143
					-	-				
	03			研究發展及管制考核	6,278,000	-	6,278,000	4,060,000	445,177	2,208,111
					-	-			1,851,889	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	18,000	-	18,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,250,000	-	6,250,000	4,040,000	445,177	2,188,111
					-	-			1,851,889	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			設計規畫	4,421,000	-	4,921,000	3,509,000	69,272	2,110,561
					-	-			1,398,439	
					500,000	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	839,000	-	839,000	727,000	41,375	281,420
					-	-			445,580	
					-	-			-	-

製表　核覆　主辦主計人員　機關長官　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
					-	-				
			02	業務費	3,582,000	-	4,082,000	2,782,000	27,897	1,829,141
					-	-			952,859	
					500,000	-			-	-
					-	-				
	05			資訊業務	34,010,000	-	34,010,000	22,154,000	1,021,517	14,066,276
					-	-			8,087,724	
					-	-			-	237,143
					-	-				
			01	人事費	5,786,000	-	5,786,000	4,909,000	430,401	483,009
					-	-			4,425,991	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	28,224,000	-	28,224,000	17,245,000	591,116	13,583,267
					-	-			3,661,733	
					-	-			-	237,143
					-	-				
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	77,790,970	1,855,504	52,415,029
					-	-			25,375,941	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			-	18,376,824
					-	-				
	01			原住民族行政	14,000,000	-	14,000,000	12,095,000	1,048,035	2,100,679
					-	-			9,994,321	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	13,916,000	-	13,916,000	12,034,000	1,048,035	2,057,749
					-	-			9,976,251	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	61,000	-	42,930
					-	-			18,070	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			原住民族輔導工作	50,875,000	1,655,000	52,530,000	49,344,000	252,146	39,493,383
					-	-			9,850,617	
					-	-			-	15,853,624
					-	-				
			01	人事費	1,239,000	-	1,239,000	1,038,000	92,246	379,665
					-	-			658,335	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,575,000	15,000	7,590,000	6,694,000	47,900	5,760,518
					-	-			933,482	
					-	-			-	16,400
					-	-				
			04	獎補助費	42,061,000	1,640,000	43,701,000	41,612,000	112,000	33,353,200
					-	-			8,258,800	
					-	-			-	15,837,224
					-	-				
	03			原住民族發展方案	235,297,000	1,112,000	236,409,000	9,799,000	478,717	6,280,117

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			3,518,883	
					-	-			-	2,523,200
					-	-				
			02	業務費	7,237,000	1,112,000	8,832,000	7,528,000	278,717	5,829,117
					-	483,000			1,698,883	
					-	-			-	2,523,200
					-	-				
			04	獎補助費	228,060,000	-	227,577,000	2,271,000	200,000	451,000
					-	-483,000			1,820,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			保留地利用管理	4,633,000	3,549,000	8,182,000	6,552,970	76,606	4,540,850
					-	-			2,012,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,882,000	410,030	4,292,030	2,668,000	76,606	2,225,365
					-	-			442,635	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	7,217,000	153,332,000	107,866,000	6,161,370	46,487,446
					-	-			61,378,554	
					-	-			-	26,684,645
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
	01			民政行政	23,557,000	-	23,557,000	19,776,000	1,551,326	2,544,146
					-	-			17,231,854	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	23,473,000	-	23,473,000	19,714,000	1,546,326	2,509,889
					-	-			17,204,111	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	62,000	5,000	34,257
					-	-			27,743	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政工作	20,851,000	-	20,851,000	17,618,000	978,657	9,886,360
					-	-			7,731,640	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,971,000	-	10,971,000	10,201,000	166,157	8,966,360
					-	-			1,234,640	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	9,870,000	-	9,870,000	7,407,000	812,500	910,000
					-	-			6,497,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			自治工作	39,985,000	-	39,985,000	30,068,000	3,268,900	4,048,075
					-	-			26,019,925	
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
					–	–				
			02	業務費	305,000	–	305,000	278,000	18,900	246,075
					–	–			31,925	
					–	–			–	–
					–	–				
			04	獎補助費	39,680,000	–	39,680,000	29,790,000	3,250,000	3,802,000
					–	–			25,988,000	
					–	–			–	–
					–	–				
	05			國際事務工作	6,891,000	7,217,000	14,108,000	12,045,000	230,305	2,228,197
					–	–			9,816,803	
					–	–			–	–
					–	–				
			01	人事費	1,096,000	–	1,096,000	936,000	82,750	120,353
					–	–			815,647	
					–	–			–	–
					–	–				
			02	業務費	1,763,000	–	1,763,000	1,260,000	147,555	90,477
					–	–			1,169,523	
					–	–			–	–
					–	–				
			04	獎補助費	4,032,000	7,217,000	11,249,000	9,849,000	–	2,017,367
					–	–			7,831,633	
					–	–			–	–
					–	–				
	06			殯葬管理	261,000	–	261,000	187,000	23,368	131,827
					–	–			55,173	
					–	–			–	–
					–	–				
			02	業務費	261,000	–	261,000	187,000	23,368	131,827
					–	–			55,173	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
	07			戶政工作	2,963,000	-	2,963,000	2,665,000	108,814	2,141,841
					-	-			523,159	
					-	-			-	1,177,645
					-	-				
			01	人事費	32,000	-	32,000	26,000	-	25,450
					-	-			550	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,931,000	-	2,931,000	2,639,000	108,814	2,116,391
					-	-			522,609	
					-	-			-	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	11,250,000	417,488	4,996,016

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

新竹縣政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			6,253,984	
					-	-			-	397,945
					-	-				
	02			兵員徵集工作	11,784,000	-	11,784,000	11,250,000	417,488	4,996,016
					-	-			6,253,984	
					-	-			-	397,945
					-	-				
			02	業務費	9,291,000	-	9,291,000	8,900,000	360,008	3,690,349
					-	-			5,209,651	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,493,000	-	2,493,000	2,350,000	57,480	1,305,667
					-	-			1,044,333	
					-	-			-	397,945
					-	-				
13				地政業務	51,598,000	-	51,598,000	44,789,000	2,795,349	14,951,908
					-	-			29,837,092	
					-	-			-	177,229
					-	-				
	01			地政行政	37,412,000	-	37,412,000	33,130,000	2,320,698	7,044,192
					-	-			26,085,808	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	37,328,000	-	37,328,000	33,050,000	2,320,698	6,989,357
					-	-			26,060,643	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	80,000	-	54,835
					-	-			25,165	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			地籍工作	705,000	-	705,000	590,000	88,480	297,985
					-	-			292,015	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	55,000	-	55,000	50,000	5,378	14,486
					-	-			35,514	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	650,000	-	650,000	540,000	83,102	283,499
					-	-			256,501	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			地價工作	362,000	-	362,000	284,000	31,066	208,874
					-	-			75,126	
					-	-			-	86,000
					-	-				
			01	人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	348,000	-	348,000	270,000	31,066	194,874
					-	-			75,126	
					-	-			-	86,000
					-	-				
	05			地權工作	385,000	-	385,000	328,000	29,873	68,069
					-	-			259,931	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	385,000	-	385,000	328,000	29,873	68,069
					-	-			259,931	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
					-	-				
	06			租佃工作	118,000	-	118,000	109,000	-	61,632
					-	-			47,368	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	118,000	-	118,000	109,000	-	61,632
					-	-			47,368	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			地用工作	2,422,000	-	2,422,000	1,904,000	54,640	1,267,275
					-	-			636,725	
					-	-			-	80,000
					-	-				
			01	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,418,000	-	2,418,000	1,900,000	54,640	1,263,275
					-	-			636,725	
					-	-			-	80,000
					-	-				
	09			重劃業務	77,000	-	77,000	73,000	23,060	11,940
					-	-			61,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	77,000	-	77,000	73,000	23,060	11,940
					-	-			61,060	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			土地編定管理	1,320,000	-	1,320,000	1,121,000	85,744	147,102
					-	-			973,898	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,105,000	-	1,105,000	952,000	82,750	88,716
					-	-			863,284	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	215,000	-	215,000	169,000	2,994	58,386
					-	-			110,614	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			測量工作	4,962,000	-	4,962,000	4,501,000	78,282	3,831,153
					-	-			669,847	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	481,000	-	481,000	373,000	5,228	144,529
					-	-			228,471	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,481,000	-	4,481,000	4,128,000	73,054	3,686,624
					-	-			441,376	
					-	-			-	-
					-	-				
	15			地政資訊管理	3,583,000	-	3,583,000	2,564,000	63,250	1,863,634
					-	-			700,366	
					-	-			-	11,229
					-	-				
			01	人事費	1,437,000	-	1,437,000	1,224,000	63,250	620,326
					-	-			603,674	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,146,000	-	2,146,000	1,340,000	-	1,243,308

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
					-	-			96,692	
					-	-			-	11,229
					-	-				
	16			土地徵收工作	252,000	-	252,000	185,000	20,256	150,052
					-	-			34,948	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	252,000	-	252,000	185,000	20,256	150,052
					-	-			34,948	
					-	-			-	-
					-	-				
15				財政及公產業務	66,565,000	-	66,565,000	58,196,000	2,084,982	35,161,977
					-	-			23,034,023	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			財務行政	25,440,000	-	25,440,000	21,932,000	1,667,088	3,027,114
					-	-			18,904,886	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	25,356,000	-	25,356,000	21,864,000	1,663,236	3,003,941
					-	-			18,860,059	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	68,000	3,852	23,173
					-	-			44,827	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財務管理	1,449,000	-	1,449,000	1,083,000	84,575	332,126
					-	-			750,874	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			01	人事費	37,000	-	37,000	37,000	-	37,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,412,000	-	1,412,000	1,046,000	84,575	295,126
					-	-			750,874	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			鄉鎮市財政管理	570,000	-	570,000	523,000	41,375	99,358
					-	-			423,642	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	550,000	-	550,000	508,000	41,375	84,358
					-	-			423,642	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	20,000	-	20,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			金融業務管理	59,000	-	59,000	43,000	2,592	17,848
					-	-			25,152	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	59,000	-	59,000	43,000	2,592	17,848
					-	-			25,152	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			公有財產管理	35,202,000	-	35,202,000	31,552,000	27,905	30,610,464
					-	-			941,536	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-				
			01	人事費	56,000	-	56,000	52,000	6,906	22,789
					-	-			29,211	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	14,146,000	-	14,146,000	12,600,000	20,999	11,687,675
					-	-			912,325	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,025,000	62,772	496,317
					-	-			528,683	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	16,000	-	16,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,326,000	-	1,326,000	1,012,000	62,772	483,317
					-	-			528,683	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			菸酒稅務管理	2,503,000	-	2,503,000	2,038,000	198,675	578,750
					-	-			1,459,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,650,000	-	1,650,000	1,451,000	124,125	171,994
					-	-			1,279,006	

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					- -	- -			- - -	-
			02	業務費	853,000 - - -	- - - -	853,000	587,000	74,550 180,244 -	406,756 -
81				非營業特種基金	7,274,282,000 - - -	1,062,000 - - -	7,275,344,000	5,647,905,000	396,005,000 5,390,085,000 -	257,820,000 -
	01			地方教育發展基金	7,274,282,000 - - -	1,062,000 - - -	7,275,344,000	5,647,905,000	396,005,000 5,390,085,000 -	257,820,000 -
			04	獎補助費	7,274,282,000 - - -	1,062,000 - - -	7,275,344,000	5,647,905,000	396,005,000 5,390,085,000 -	257,820,000 -
09				宗教禮俗	3,485,000 - - -	- - - -	3,485,000	3,098,000	2,004,640 2,043,563 -	1,054,437 -
	02			禮俗業務	2,949,000 - - -	- - - -	2,949,000	2,880,000	2,004,640 2,015,705 -	864,295 -
			01	人事費	20,000 - - -	- - - -	20,000	20,000	- - -	20,000 -
			02	業務費	929,000	-	929,000	860,000	4,640	844,295

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			15,705	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-
					-	-			2,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			加強宗教輔導	536,000	-	536,000	218,000	-	190,142
					-	-			27,858	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	156,000	-	156,000	118,000	-	110,142
					-	-			7,858	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	380,000	-	380,000	100,000	-	80,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
22				農業管理及輔導業務	133,654,000	6,068,000	139,779,000	98,134,000	6,206,831	54,046,627
					-	-			44,087,373	
					-	-			-	114,724
					57,000	-				
	01			農業行政	34,316,000	-	34,316,000	29,058,000	2,142,955	3,765,685
					-	-			25,292,315	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	34,232,000	-	34,232,000	28,996,000	2,133,675	3,731,140
					-	-			25,264,860	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			02	業務費	84,000	-	84,000	62,000	9,280	34,545
					-	-			27,455	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農作物產銷輔導	23,682,000	-	23,682,000	12,350,000	1,793,137	7,960,741
					-	-			4,389,259	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,375,000	-	1,375,000	1,050,000	30,375	738,941
					-	-			311,059	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	22,307,000	-	22,307,000	11,300,000	1,762,762	7,221,800
					-	-			4,078,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			農業資材及植物防疫	33,775,000	698,000	34,482,000	21,351,000	1,797,803	10,316,357
					-	-			11,034,643	
					-	-			-	39,200
					9,000	-				
			01	人事費	621,000	-	630,000	529,000	46,061	114,045
					-	-			414,955	
					-	-			-	-
					9,000	-				
			02	業務費	4,790,000	698,000	5,488,000	3,822,000	147,271	1,855,821
					-	-			1,966,179	
					-	-			-	39,200
					-	-				
			04	獎補助費	28,364,000	-	28,364,000	17,000,000	1,604,471	8,346,491
					-	-			8,653,509	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
					-	-				
	09			農地管理及產銷班輔導	6,522,000	-	6,570,000	4,670,000	199,041	3,539,888
					-	-			1,130,112	
					-	-			-	-
					48,000	-				
			01	人事費	652,000	-	700,000	570,000	46,061	123,045
					-	-			446,955	
					-	-			-	-
					48,000	-				
			02	業務費	2,460,000	-	2,460,000	1,900,000	122,980	1,651,493
					-	-			248,507	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	3,410,000	-	3,410,000	2,200,000	30,000	1,765,350
					-	-			434,650	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			農會管理業務輔導	417,000	-	417,000	311,000	-	242,106
					-	-			68,894	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	217,000	-	217,000	160,000	-	91,106
					-	-			68,894	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	151,000	-	151,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			農業計畫及推廣教育	14,265,000	45,000	14,310,000	6,773,000	33,708	6,285,850
					-	-			487,150	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			-	9,724
					-	-				
			01	人事費	-	45,000	45,000	29,000	-	29,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,190,000	-	2,190,000	2,171,000	33,708	1,813,850
					-	-			357,150	
					-	-			-	9,724
					-	-				
			04	獎補助費	12,075,000	-	12,075,000	4,573,000	-	4,443,000
					-	-			130,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			綠美化及自然生態保育	16,404,000	2,594,000	18,998,000	17,196,000	183,787	15,572,400
					-	-			1,623,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,773,000	2,103,000	15,876,000	14,103,000	183,787	12,609,400
					-	-			1,493,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	6,425,000	56,400	6,363,600
					-	-			61,400	
					-	-			-	65,800
					-	-				
			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9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,493,000	2,715,000	6,208,000	5,629,000	56,400	5,567,600
					-	-			61,400	
					-	-			-	65,800
					-	-				
			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	882,000	22,363	805,024
					-	-			76,976	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			漁業推廣及管理	1,615,000	56,000	1,671,000	882,000	22,363	805,024
					-	-			76,976	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	838,000	56,000	894,000	738,000	22,363	661,024
					-	-			76,976	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,991,000	636,375	1,475,333
					-	-			1,515,667	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

新竹縣政府
經費累計表
中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	05			畜禽生產輔導及管理	2,591,000	540,000	3,131,000	2,991,000	636,375	1,475,333
					-	-			1,515,667	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	590,000	-	590,000	560,000	41,375	136,358
					-	-			423,642	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	862,000	120,000	952,000	949,000	39,000	872,975
					-	-30,000			76,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,139,000	420,000	1,589,000	1,482,000	556,000	466,000
					-	30,000			1,016,000	
					-	-			-	-
					-	-				
25				水土保持	21,833,000	2,008,000	23,841,000	17,534,000	1,003,625	11,832,967
					-	-			5,701,033	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			山坡地保育管理	11,104,000	124,000	11,228,000	8,831,000	769,266	5,483,674
					-	-			3,347,326	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,550,000	-	1,550,000	1,280,000	82,750	416,716
					-	-			863,284	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,219,000	124,000	8,343,000	6,349,000	686,516	4,732,333
					-	-			1,616,667	
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-				
			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	-	8,466,000	4,739,000	83,449	3,223,081
					-	-			1,515,919	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,105,000	-	1,105,000	939,000	82,750	91,716
					-	-			847,284	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,361,000	-	7,361,000	3,800,000	699	3,131,365
					-	-			668,635	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			土石流防災	2,263,000	1,884,000	4,147,000	3,964,000	150,910	3,126,212
					-	-			837,788	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,125,000	20,000	1,145,000	995,000	146,195	209,406
					-	-			785,594	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	223,000	1,864,000	2,087,000	2,054,000	4,715	2,001,806
					-	-			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9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
27				水利行政	8,526,000	1,850,000	10,376,000	8,345,000	115,141	5,321,414
					-	-			3,023,586	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			水利管理	8,526,000	1,850,000	10,376,000	8,345,000	115,141	5,321,414
					-	-			3,023,586	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,470,000	-	2,470,000	1,961,000	41,375	1,537,358
					-	-			423,642	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,806,000	1,850,000	7,656,000	6,159,000	73,766	3,559,056
					-	-			2,599,944	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	250,000	-	250,000	225,000	-	225,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
29				水利業務	4,646,000	-	4,646,000	3,666,000	218,549	1,377,742
					-	-			2,288,258	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			水源保育回饋金管理	4,646,000	-	4,646,000	3,666,000	218,549	1,377,742
					-	-			2,288,258	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	100,000	-	100,000	70,000	-	37,248

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			32,752	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,546,000	-	4,546,000	3,596,000	218,549	1,340,494
					-	-			2,255,506	
					-	-			-	-
					-	-				
29				工商管理	13,839,000	189,000	14,028,000	10,325,000	211,482	6,405,003
					-	-			3,919,997	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			工商業務推展	13,839,000	189,000	14,028,000	10,325,000	211,482	6,405,003
					-	-			3,919,997	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,746,000	-	1,746,000	1,401,000	124,125	130,074
					-	-			1,270,926	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	816,000	189,000	1,005,000	690,000	87,357	343,986
					-	-			346,014	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	11,277,000	-	11,277,000	8,234,000	-	5,930,943
					-	-			2,303,057	
					-	-			-	-
					-	-				
30				建築管理業務	25,980,000	160,000	26,140,000	21,500,000	644,107	15,912,139
					-	-			5,587,861	
					-	-			-	252,000
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			使用管理	17,626,000	160,000	17,786,000	15,410,000	245,117	12,880,048
					-	-			2,529,952	
					-	-			-	252,000
					-	-				
			01	人事費	2,356,000	-	2,356,000	1,950,000	189,931	536,266
					-	-			1,413,734	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,760,000	160,000	6,920,000	4,950,000	55,186	3,863,782
					-	-			1,086,218	
					-	-			-	252,000
					-	-				
			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	-	6,714,000	4,650,000	356,430	1,964,331
					-	-			2,685,669	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,783,000	-	3,783,000	3,175,000	303,683	581,175
					-	-			2,593,825	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,931,000	-	2,931,000	1,475,000	52,747	1,383,156
					-	-			91,844	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			山坡地管理	1,640,000	-	1,640,000	1,440,000	42,560	1,067,760
					-	-			372,240	
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-				
			02	業務費	1,640,000	-	1,640,000	1,440,000	42,560	1,067,760
					-	-			372,240	
					-	-			-	-
					-	-				
31				都市更新業務	4,390,000	-	4,390,000	3,840,000	106,805	2,967,454
					-	-			872,546	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	02			都市更新工作	4,390,000	-	4,390,000	3,840,000	106,805	2,967,454
					-	-			872,546	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			01	人事費	1,200,000	-	1,200,000	1,020,000	41,375	596,358
					-	-			423,642	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,190,000	-	3,190,000	2,820,000	65,430	2,371,096
					-	-			448,904	
					-	-			-	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	99,000	-	99,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	131,000	-	131,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
26				交通業務	30,657,000	6,290,000	36,947,000	27,363,000	1,752,806	9,614,602
					-	-			17,748,398	
					-	-			-	229,127
					-	-				
	01			交通旅遊行政	19,468,000	-	19,468,000	16,218,000	1,236,757	2,030,591
					-	-			14,187,409	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	19,384,000	-	19,384,000	16,155,000	1,234,557	1,999,624
					-	-			14,155,376	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	63,000	2,200	30,967
					-	-			32,033	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通規劃工作	8,569,000	-	8,569,000	6,140,000	452,739	4,282,719
					-	-			1,857,281	
					-	-			-	139,127
					-	-				
			01	人事費	570,000	-	570,000	490,000	41,375	66,358
					-	-			423,642	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,999,000	-	7,999,000	5,650,000	411,364	4,216,361
					-	-			1,433,639	
					-	-			-	139,127
					-	-				
	03			交通管理工作	2,620,000	6,290,000	8,910,000	5,005,000	63,310	3,301,292

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			1,703,708	
					-	-			-	90,000
					-	-				
			01	人事費	570,000	-	570,000	488,000	41,375	64,358
					-	-			423,642	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,050,000	6,290,000	8,340,000	4,517,000	21,935	3,236,934
					-	-			1,280,066	
					-	-			-	90,000
					-	-				
34				土木工程勘測	52,417,000	-	52,417,000	43,757,000	3,388,257	6,147,552
					-	-			37,609,448	
					-	-			-	162,614
					-	-				
	01			工務行政	50,435,000	-	50,435,000	42,161,000	3,245,421	5,403,755
					-	-			36,757,245	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	50,351,000	-	50,351,000	42,100,000	3,245,421	5,372,455
					-	-			36,727,545	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	61,000	-	31,300
					-	-			29,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			土木工程管理	1,982,000	-	1,982,000	1,596,000	142,836	743,797
					-	-			852,203	
					-	-			-	162,614
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			01	人事費	81,000	-	81,000	66,000	8,148	9,173
					-	-			56,827	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,901,000	-	1,901,000	1,530,000	134,688	734,624
					-	-			795,376	
					-	-			-	162,614
					-	-				
35				道路養護業務	25,325,000	2,838,000	28,163,000	24,988,000	831,291	6,526,688
					-	-			18,461,312	
					-	-			-	180,333
					-	-				
	01			養護工作管理	3,394,000	-	3,394,000	2,966,000	245,582	481,554
					-	-			2,484,446	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,300,000	-	3,300,000	2,900,000	245,582	444,534
					-	-			2,455,466	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	94,000	-	94,000	66,000	-	37,020
					-	-			28,980	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			縣鄉公路養護	21,931,000	2,838,000	24,769,000	22,022,000	585,709	6,045,134
					-	-			15,976,866	
					-	-			-	180,333
					-	-				
			02	業務費	7,171,000	2,838,000	10,009,000	8,738,000	585,709	6,045,134
					-	-			2,692,866	
					-	-			-	180,333

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-				
			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	37,277,000	30,356,000	1,685,591	8,721,819
					-	-			21,634,181	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			產業發展行政	23,743,000	-	23,743,000	20,607,000	1,507,887	2,889,505
					-	-			17,717,495	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	23,659,000	-	23,659,000	20,537,000	1,504,787	2,836,673
					-	-			17,700,327	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	70,000	3,100	52,832
					-	-			17,168	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			產業發展管理	10,114,000	3,420,000	13,534,000	9,749,000	177,704	5,832,314
					-	-			3,916,686	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,200,000	-	1,200,000	1,025,000	82,750	119,760
					-	-			905,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,914,000	3,420,000	12,334,000	8,724,000	94,954	5,712,554
					-	-			3,011,446	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
37				公用事業	20,241,000	9,848,000	30,089,000	18,838,000	208,754	5,755,186
					-	-			13,082,814	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			公用事業管理	20,241,000	9,848,000	30,089,000	18,838,000	208,754	5,755,186
					-	-			13,082,814	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,146,000	-	2,146,000	1,766,000	154,880	212,877
					-	-			1,553,123	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,031,000	3,000,000	9,031,000	5,974,000	53,874	819,335
					-	-			5,154,665	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	7,550,000	43,830,000	30,750,000	380,792	20,396,574
					-	-			10,353,426	
					-	-			-	50,000
					-	-				
	07			觀光管理工作	2,706,000	2,050,000	4,756,000	3,234,000	163,841	1,950,681
					-	-			1,283,319	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	550,000	-	550,000	509,000	41,375	76,361

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			432,639	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,016,000	2,050,000	4,066,000	2,626,000	102,466	1,815,320
					-	-			810,680	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	99,000	20,000	59,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			觀光行銷工作	13,925,000	5,500,000	19,425,000	11,226,000	138,626	4,964,126
					-	-			6,261,874	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			01	人事費	620,000	-	620,000	512,000	46,695	105,249
					-	-			406,751	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,905,000	5,500,000	18,405,000	10,354,000	91,931	4,595,877
					-	-			5,758,123	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			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	16,290,000	78,325	13,481,767
					-	-			2,808,233	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			01	人事費	562,000	-	562,000	490,000	41,375	266,773
					-	-			223,227	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	19,087,000	-	19,087,000	15,800,000	36,950	13,214,994
					-	-			2,585,006	
					-	-			-	-
					-	-				
42				重大工程業務	6,540,000	-	6,540,000	4,805,000	-	4,785,296
					-	-			19,704	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	01			重大工程管理	6,540,000	-	6,540,000	4,805,000	-	4,785,296
					-	-			19,704	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			01	人事費	50,000	-	50,000	40,000	-	33,396
					-	-			6,604	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,490,000	-	6,490,000	4,765,000	-	4,751,900
					-	-			13,100	
					-	-			-	60,000
					-	-				
45				城鄉發展業務	2,203,000	-	2,203,000	1,773,000	209,011	734,038
					-	-			1,038,962	
					-	-			-	195,082
					-	-				
	01			城鄉發展工作	2,203,000	-	2,203,000	1,773,000	209,011	734,038
					-	-			1,038,962	
					-	-			-	195,082

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
					-	-				
			01	人事費	600,000	-	600,000	518,000	46,262	48,145
					-	-			469,855	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,603,000	-	1,603,000	1,255,000	162,749	685,893
					-	-			569,107	
					-	-			-	195,082
					-	-				
01				社會保險	70,036,000	-	70,036,000	52,524,000	5,366,651	12,548,269
					-	-			39,975,731	
					-	-			-	3,459,198
					-	-				
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	52,524,000	5,366,651	12,548,269
					-	-			39,975,731	
					-	-			-	3,459,198
					-	-				
			04	獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	52,524,000	5,366,651	12,548,269
					-	-			39,975,731	
					-	-			-	3,459,198
					-	-				
86				全民健康醫療保險	23,620,000	-	23,620,000	21,259,000	725,049	16,123,730
					-	-			5,135,270	
					-	-			-	6,128,119
					-	-				
	02			農漁民健康保險	23,620,000	-	23,620,000	21,259,000	725,049	16,123,730
					-	-			5,135,270	
					-	-			-	6,128,119
					-	-				
			04	獎補助費	23,620,000	-	23,620,000	21,259,000	725,049	16,123,730
					-	-			5,135,270	

製表　核覆　主辦主計人員　機關長官　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			-	6,128,119
					-	-				
40				社政業務	123,242,000	-	123,242,000	71,341,000	651,763	66,447,148
					-	-			4,893,852	
					-	-			-	24,747,305
					-	-				
	10			社會救助工作	123,242,000	-	123,242,000	71,341,000	651,763	66,447,148
					-	-			4,893,852	
					-	-			-	24,747,305
					-	-				
			01	人事費	1,403,000	-	1,403,000	1,143,000	-	1,081,135
					-	-			61,865	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,547,000	-	4,547,000	3,780,000	366,745	1,141,255
					-	-			2,638,745	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	117,292,000	-	117,292,000	66,418,000	285,018	64,224,758
					-	-			2,193,242	
					-	-			-	24,747,305
					-	-				
39				社會救濟	107,535,000	-	107,535,000	85,420,000	19,263,384	19,062,208
					-	-			66,357,792	
					-	-			-	9,900,000
					-	-				
	01			社會救濟工作	107,535,000	-	107,535,000	85,420,000	19,263,384	19,062,208
					-	-			66,357,792	
					-	-			-	9,900,000
					-	-				
			02	業務費	26,000	-	26,000	20,000	-	16,546

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			3,454	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	107,509,000	-	107,509,000	85,400,000	19,263,384	19,045,662
					-	-			66,354,338	
					-	-			-	9,900,000
					-	-				
40				社政業務	1,954,345,000	9,131,000	1,975,976,000	1,392,761,000	195,253,390	672,278,980
					12,500,000	-			720,482,020	
					-	-			-	266,093,425
					-	-				
	01			社會行政	18,151,000	-	18,151,000	15,252,000	1,198,022	1,836,651
					-	-			13,415,349	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	18,067,000	-	18,067,000	15,191,000	1,198,022	1,797,651
					-	-			13,393,349	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	61,000	-	39,000
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			社會發展工作	4,927,000	-	4,927,000	3,560,000	237,958	2,049,631
					-	-			1,510,369	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	638,000	-	638,000	526,000	41,375	102,358
					-	-			423,642	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		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				
			02	業務費	2,349,000	-	2,349,000	1,723,000	176,583	873,773
					-	-			849,227	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,940,000	-	1,940,000	1,311,000	20,000	1,073,500
					-	-			237,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			推行社運工作	113,297,000	-	125,797,000	97,460,000	7,178,549	34,931,900
					12,500,000	-			62,528,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	63,000	-	63,000	45,000	1,624	33,226
					-	-			11,774	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	513,000	-	513,000	417,000	81,175	184,725
					-	-			232,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	112,721,000	-	125,221,000	96,998,000	7,095,750	34,713,949
					12,500,000	-			62,284,051	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			敬老福利津貼	522,298,000	-	522,298,000	346,507,000	127,792,794	91,588,763
					-	-			254,918,237	
					-	-			-	42,817,500
					-	-				
			01	人事費	480,000	-	480,000	408,000	64,794	67,959
					-	-			340,041	
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-				
			02	業務費	106,000	-	106,000	99,000	5,000	85,804
					-	-			13,196	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	521,712,000	-	521,712,000	346,000,000	127,723,000	91,435,000
					-	-			254,565,000	
					-	-			-	42,817,500
					-	-				
	06			老人福利工作	405,270,000	1,698,000	406,968,000	275,959,000	17,069,241	179,356,342
					-	-			96,602,658	
					-	-			-	3,670,075
					-	-				
			01	人事費	136,000	-	136,000	68,000	-	22,750
					-	-			45,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,120,000	708,000	13,828,000	10,241,000	428,439	5,935,244
					-	-			4,305,756	
					-	-			-	30,075
					-	-				
			04	獎補助費	392,014,000	990,000	393,004,000	265,650,000	16,640,802	173,398,348
					-	-			92,251,652	
					-	-			-	3,640,000
					-	-				
	07			兒童少年福利	286,470,000	6,839,000	293,309,000	223,089,000	23,767,480	117,570,047
					-	-			105,518,953	
					-	-			-	60,240,163
					-	-				
			01	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,922,000	6,839,000	16,761,000	12,541,000	186,160	9,692,619
					-	-			2,848,381	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	276,545,000	-	276,545,000	210,545,000	23,581,320	107,874,428
					-	-			102,670,572	
					-	-			-	60,240,163
					-	-				
	08			婦女福利工作	20,068,000	-	20,068,000	14,981,000	2,663,738	4,084,947
					-	-			10,896,053	
					-	-			-	205,978
					-	-				
			01	人事費	92,000	-	92,000	68,000	23,391	4,224
					-	-			63,776	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,775,000	-	10,775,000	7,983,000	841,991	3,556,359
					-	-			4,426,641	
					-	-			-	205,978
					-	-				
			04	獎補助費	9,201,000	-	9,201,000	6,930,000	1,798,356	524,364
					-	-			6,405,636	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			身心障礙福利	448,211,000	594,000	448,805,000	326,817,000	10,159,968	212,605,660
					-	-			114,211,340	
					-	-			-	158,393,710
					-	-				
			01	人事費	1,937,000	-	1,937,000	1,600,000	209,890	953,957

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
					-	-			646,043	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	27,864,000	594,000	28,458,000	17,491,000	1,105,162	11,259,171
					-	-			6,231,829	
					-	-			-	17,810
					-	-				
			04	獎補助費	418,410,000	-	418,410,000	307,726,000	8,844,916	200,392,532
					-	-			107,333,468	
					-	-			-	158,375,900
					-	-				
	12			家暴性侵防治	11,878,000	-	11,878,000	8,557,000	980,270	4,853,015
					-	-			3,703,985	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	424,000	-	424,000	334,000	-	176,250
					-	-			157,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,334,000	-	9,334,000	6,792,000	863,496	3,915,064
					-	-			2,876,936	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	1,431,000	116,774	761,701
					-	-			669,299	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			縣民保險工作	55,062,000	-	55,062,000	26,000,000	-	813,392
					-	-			25,186,608	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
			02	業務費	55,062,000	-	55,062,000	26,000,000	-	813,392
					-	-			25,186,608	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			社會工作	68,713,000	-	68,713,000	54,579,000	4,205,370	22,588,632
					-	-			31,990,368	
					-	-			-	765,999
					-	-				
			01	人事費	38,231,000	-	38,231,000	31,988,000	2,273,833	10,837,190
					-	-			21,150,810	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,720,000	-	13,720,000	10,374,000	531,258	8,195,305
					-	-			2,178,695	
					-	-			-	106,160
					-	-				
			04	獎補助費	16,762,000	-	16,762,000	12,217,000	1,400,279	3,556,137
					-	-			8,660,863	
					-	-			-	659,839
					-	-				
50				住宅業務	3,019,000	-	3,019,000	2,010,000	25,699	1,018,200
					-	-			991,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			住宅工作	3,019,000	-	3,019,000	2,010,000	25,699	1,018,200
					-	-			991,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	399,000	-	399,000	140,000	25,699	65,700
					-	-			74,300	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
					-	-				
			04	獎補助費	2,620,000	-	2,620,000	1,870,000	-	952,500
					-	-			917,500	
					-	-			-	-
					-	-				
41				勞資關係與福利	35,379,000	275,000	35,654,000	30,011,000	2,001,339	11,577,574
					-	-			18,433,426	
					-	-			-	99,840
					-	-				
	01			勞工行政	14,016,000	-	14,016,000	11,777,000	907,709	2,220,007
					-	-			9,556,993	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	13,932,000	-	13,932,000	11,704,000	907,709	2,213,007
					-	-			9,490,993	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	73,000	-	7,000
					-	-			66,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			勞工組織	13,692,000	275,000	13,967,000	12,118,000	727,735	6,473,614
					-	-			5,644,386	
					-	-			-	99,840
					-	-				
			01	人事費	21,000	-	21,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	571,000	275,000	846,000	632,000	43,475	374,207
					-	-			257,793	

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					- -	- -			-	99,840
			04	獎補助費	13,100,000 - - -	- - - -	13,100,000	11,470,000	684,260 5,386,593 -	6,083,407 -
	03			勞資關係	1,923,000 - - -	- - - -	1,923,000	1,594,000	81,966 330,074 -	1,263,926 -
			01	人事費	1,000 - - -	- - - -	1,000	1,000	- - -	1,000 -
			02	業務費	922,000 - - -	- - - -	922,000	693,000	81,966 330,074 -	362,926 -
			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	415,000	21,816 245,833 -	169,167 -
			01	人事費	40,000 - - -	- - - -	40,000	30,000	3,003 28,253 -	1,747 -
			02	業務費	513,000	-	513,000	295,000	18,813	137,595

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			157,405	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	90,000	-	29,825
					-	-			60,175	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			勞動條件	5,095,000	-	5,095,000	4,107,000	262,113	1,450,860
					-	-			2,656,140	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,153,000	-	4,153,000	3,400,000	236,971	880,652
					-	-			2,519,348	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	942,000	-	942,000	707,000	25,142	570,208
					-	-			136,792	
					-	-			-	-
					-	-				
18				環保工務	10,017,000	-	10,017,000	8,190,000	562,267	3,374,914
					-	-			4,815,086	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			下水道管理	10,017,000	-	10,017,000	8,190,000	562,267	3,374,914
					-	-			4,815,086	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,017,000	-	10,017,000	8,190,000	562,267	3,374,914
					-	-			4,815,086	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
81				非營業特種基金	1,969,476,000	-	1,969,476,000	1,641,230,000	164,123,000	-
					-	-			1,641,230,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			教育人員退休給付	1,894,944,000	-	1,894,944,000	1,579,120,000	157,912,000	-
					-	-			1,579,120,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,894,944,000	-	1,894,944,000	1,579,120,000	157,912,000	-
					-	-			1,579,120,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			教育人員撫卹給付	74,532,000	-	74,532,000	62,110,000	6,211,000	-
					-	-			62,110,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	74,532,000	-	74,532,000	62,110,000	6,211,000	-
					-	-			62,110,000	
					-	-			-	-
					-	-				
46				債務付息支出	415,123,000	-	415,123,000	150,000,000	123,785	106,336,443
					-	-			43,663,557	
					-	-			-	4,108,631
					-	-				
	01			債務付息	415,123,000	-	415,123,000	150,000,000	123,785	106,336,443
					-	-			43,663,557	
					-	-			-	4,108,631
					-	-				
			08	債務費	415,123,000	-	415,123,000	150,000,000	123,785	106,336,443
					-	-			43,663,557	
					-	-			-	4,108,631

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-				
91				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	993,000	330,000	551,609
					-	-			441,391	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	993,000	330,000	551,609
					-	-			441,391	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	993,000	330,000	551,609
					-	-			441,391	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	13,302,012,000	64,818,000	13,374,387,000	9,985,584,970	833,343,605	1,549,300,780
					12,500,000	-			8,436,284,190	
					-5,000,000	-			-	367,113,400
					57,000	-				
90				一般建築及設備	47,086,000	896,000	52,982,000	22,089,000	4,381,740	16,189,571
					-	-			5,899,429	
					5,000,000	-			-	-
					-	-				
	02			充實行政設備*	3,845,000	896,000	9,741,000	8,289,000	913,500	6,143,061
					-	-			2,145,939	
					5,000,000	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	3,845,000	896,000	9,741,000	8,289,000	913,500	6,143,061
					-	-			2,145,939	
					5,000,000	-			-	-
					-	-				
	04			數位化服務整合*	43,241,000	-	43,241,000	13,800,000	3,468,240	10,046,510
					-	-			3,753,490	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	43,241,000	-	43,241,000	13,800,000	3,468,240	10,046,510
					-	-			3,753,490	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	58,536,000	-	58,536,000	58,383,000	14,086,068	31,221,305
					-	-			27,161,695	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			地政業務設備*	35,336,000	-	35,336,000	35,183,000	5,340,770	29,013,230
					-	-			6,169,770	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	35,336,000	-	35,336,000	35,183,000	5,340,770	29,013,230
					-	-			6,169,770	
					-	-			-	-
					-	-				
	17			殯葬設施*	23,200,000	-	23,200,000	23,200,000	8,745,298	2,208,075
					-	-			20,991,925	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	23,200,000	-	23,200,000	23,200,000	8,745,298	2,208,075
					-	-			20,991,925	
					-	-			-	-
					-	-				
81				非營業特種基金	922,514,000	-	922,514,000	511,419,000	-	411,861,000
					-	-			99,558,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			地方教育發展基金設備*	922,514,000	-	922,514,000	511,419,000	-	411,861,000

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
					-	-			99,558,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	922,514,000	-	922,514,000	511,419,000	-	411,861,000
					-	-			99,558,000	
					-	-			-	-
					-	-				
25				水土保持	1,966,000	-	1,966,000	1,966,000	619,000	1,347,000
					-	-			619,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			水土保持工程*	1,966,000	-	1,966,000	1,966,000	619,000	1,347,000
					-	-			619,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	1,966,000	-	1,966,000	1,966,000	619,000	1,347,000
					-	-			619,000	
					-	-			-	-
					-	-				
28				水利工程	138,871,000	-	138,871,000	66,212,000	-	66,102,095
					-	-			109,905	
					-	-			-	1,775,000
					-	-				
	03			灌溉排水工程*	138,871,000	-	138,871,000	66,212,000	-	66,102,095
					-	-			109,905	
					-	-			-	1,775,000
					-	-				
			03	設備及投資*	137,471,000	-	137,471,000	65,260,000	-	65,150,095
					-	-			109,905	
					-	-			-	1,775,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
			04	獎補助費*	1,400,000	-	1,400,000	952,000	-	952,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
29				水利業務	400,000	-	400,000	370,000	-	260,500
					-	-			109,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			水源保育回饋金管理*	400,000	-	400,000	370,000	-	260,500
					-	-			109,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	400,000	-	400,000	370,000	-	260,500
					-	-			109,500	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	52,660,000	162,000	52,822,000	52,705,000	26,000	51,957,000
					-	-			748,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	18			農業業務設備*	52,660,000	162,000	52,822,000	52,705,000	26,000	51,957,000
					-	-			748,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	22,000	2,972,000	2,855,000	26,000	2,202,000
					-	-			653,000	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	(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				
					-	-				
33				漁港及農路工程	43,181,000	9,863,000	53,044,000	30,858,000	-	23,530,664
					-	-			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	18,708,000	-	11,380,664
					-	-			7,327,336	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	32,000,000	-	32,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			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
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,237,757,000	708,326	1,221,456,351
					608,000,000	-			16,300,649	
					-	-			-	895,116
					-	-				
	01			道路橋樑工程*	768,588,000	23,600,000	1,400,188,000	1,237,757,000	708,326	1,221,456,351
					608,000,000	-			16,300,649	
					-	-			-	895,116
					-	-				
			03	設備及投資*	749,679,000	23,600,000	1,381,279,000	1,220,324,000	708,326	1,216,156,256
					608,000,000	-			4,167,744	
					-	-			-	895,116
					-	-				
			04	獎補助費*	18,909,000	-	18,909,000	17,433,000	-	5,300,095
					-	-			12,132,905	
					-	-			-	-
					-	-				
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

製表　核覆　主辦主計人員　機關長官　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
					-	-			-	
					-	-			-	220,000
					-	-				
44				交通運輸工程	48,570,000	750,000	49,320,000	20,327,000	3,500	20,315,233
					-	-			11,767	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			交通運輸工程*	48,570,000	750,000	49,320,000	20,327,000	3,500	20,315,233
					-	-			11,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	48,570,000	-	48,570,000	19,802,000	3,500	19,790,233
					-	-			11,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	-	750,000	750,000	525,000	-	525,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
07				一般建築及設備	332,208,000	4,850,000	337,058,000	278,588,000	12,984,573	187,037,701
					-	-			91,550,299	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他公共設施*	332,208,000	4,850,000	337,058,000	278,588,000	12,984,573	187,037,701
					-	-			91,550,299	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	110,000,000	-	92,000,000	63,000,000	-	57,090,916
					-	-18,000,000			5,909,084	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			04	獎補助費*	222,208,000	4,850,000	245,058,000	215,588,000	12,984,573	129,946,785
					-	18,000,000			85,641,215	
					-	-			-	-
					-	-				
10				基層建設	295,610,000	19,499,000	315,109,000	292,443,000	15,624,395	228,458,505
					-	-			63,984,495	
					-	-			-	1,176,486
					-	-				
	02			村里基層建設*	95,779,000	3,989,000	99,768,000	98,838,000	304,455	66,528,445
					-	-			32,309,555	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	95,779,000	3,989,000	99,768,000	98,838,000	304,455	66,528,445
					-	-			32,309,555	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			原住民族公共工程*	199,831,000	15,510,000	215,341,000	193,605,000	15,319,940	161,930,060
					-	-			31,674,940	
					-	-			-	1,176,486
					-	-				
			03	設備及投資*	8,100,000	15,250,000	24,950,000	24,945,000	-	24,620,000
					-	1,600,000			325,000	
					-	-			-	250,000
					-	-				
			04	獎補助費*	191,731,000	260,000	190,391,000	168,660,000	15,319,940	137,310,060
					-	-1,600,000			31,349,940	
					-	-			-	926,486
					-	-				
43				其他公共工程	261,012,000	3,217,000	264,229,000	106,497,000	670,632	87,155,386
					-	-			19,341,614	
					-	-			-	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9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-				
	02			農村重劃及農水路改善*	5,500,000	-	5,500,000	5,275,000	-	5,275,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	5,275,000	-	5,275,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			公用事業工程*	24,986,000	817,000	25,803,000	13,312,000	644,901	12,667,099
					-	-			644,901	
					-	-			-	5,000,000
					-	-				
			03	設備及投資*	-	817,000	817,000	817,000	-	817,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	24,986,000	-	24,986,000	12,495,000	644,901	11,850,099
					-	-			644,901	
					-	-			-	5,000,000
					-	-				
	10			觀光事業工程*	223,826,000	2,400,000	226,226,000	81,670,000	25,731	62,973,287
					-	-			18,696,713	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	164,876,000	2,400,000	167,276,000	36,670,000	25,731	29,277,085
					-	-			7,392,915	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	58,950,000	-	58,950,000	45,000,000	-	33,696,202
					-	-			11,303,798	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
	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	32,890,000	2,137,000	26,892,855
					-	-			5,997,145	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			福利服務設備*	39,656,000	3,145,000	42,801,000	32,890,000	2,137,000	26,892,855
					-	-			5,997,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,940,000	3,145,000	5,085,000	4,603,000	2,069,800	2,494,665
					-	-			2,108,335	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	37,716,000	-	37,716,000	28,287,000	67,200	24,398,190
					-	-			3,888,810	
					-	-			-	-
					-	-				
18				環保工務	509,253,000	-	509,253,000	410,000,000	4,710,431	249,516,196

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
					-	-			160,483,804	
					-	-			-	110,042
					-	-				
	02			下水道工程*	509,253,000	-	509,253,000	410,000,000	4,710,431	249,516,196
					-	-			160,483,804	
					-	-			-	110,042
					-	-				
			03	設備及投資*	509,253,000	-	509,253,000	410,000,000	4,710,431	249,516,196
					-	-			160,483,804	
					-	-			-	110,042
					-	-				
				資本門合計	3,600,111,000	65,982,000	4,279,093,000	3,170,463,000	55,951,665	2,671,260,362
					608,000,000	-			499,202,638	
					5,000,000	-			-	9,176,644
					-	-				
				經資門合計	16,902,123,000	130,800,000	17,653,480,000	13,156,047,970	889,295,270	4,220,561,142
					620,500,000	-			8,935,486,828	
					-	-			-	376,290,044
					57,000	-				
84				公務人員退休給付	191,475,545	-	191,475,545	191,475,545	7,113,053	639,665
					-	-			190,835,880	
					-	-			-	600,000
					-	-				
	01			公務人員退休給付	191,475,545	-	191,475,545	191,475,545	7,113,053	639,665
					-	-			190,835,880	
					-	-			-	600,000
					-	-				
			01	人事費	73,154,037	-	73,154,037	73,154,037	7,113,053	639,665
					-	-			72,514,372	
					-	-			-	600,000
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			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	6,823,280	-	6,823,280	6,823,280	432,496	48,212
					-	-			6,775,068	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	6,823,280	-	6,823,280	6,823,280	432,496	48,212
					-	-			6,775,068	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	6,823,280	-	6,823,280	6,823,280	432,496	48,212
					-	-			6,775,068	
					-	-			-	-
					-	-				
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	4,176,415	-	4,176,415	4,176,415	58,590	-
					-	-			4,176,415	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-				
	01			公務人員各項補助	4,176,415	-	4,176,415	4,176,415	58,590	-
					-	-			4,176,415	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,176,415	-	4,176,415	4,176,415	58,590	-
					-	-			4,176,415	
					-	-			-	-
					-	-				
96				災害準備金	31,266,554	-	31,266,554	31,266,554	187,163	31,079,391
					-	-			187,163	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金*	31,266,554	-	31,266,554	31,266,554	187,163	31,079,391
					-	-			187,163	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	324,695	-	324,695	324,695	-	324,695
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	30,941,859	-	30,941,859	30,941,859	187,163	30,754,696
					-	-			187,163	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	236,741,794	-	236,741,794	236,741,794	7,791,302	31,767,268
					-	-			204,974,526	
					-	-			-	600,000
					-	-				
				總計	17,138,864,794	130,800,000	17,890,221,794	13,392,789,764	897,086,572	4,252,328,410
					620,500,000	-			9,140,461,354	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			-	376,890,044
					57,000	-				