新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

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				一般行政	185,907,000	3,799,000	189,706,000	174,890,000	14,620,882	36,378,345
					-	-			138,511,655	
					-	-			-	2,526,097
					-	-				
	01			綜合發展行政	96,638,000	-	96,638,000	92,265,000	5,815,208	12,637,544
					-	-			79,627,456	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	90,002,000	-	90,002,000	86,486,000	5,402,377	10,921,176
					-	-			75,564,824	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,636,000	-	6,636,000	5,779,000	412,831	1,716,368
					-	-			4,062,632	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			文書檔案管理	10,635,000	-	10,635,000	9,607,000	829,951	1,343,402
					-	-			8,263,598	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,207,000	-	1,207,000	1,207,000	87,851	112,477
					-	-			1,094,523	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,428,000	-	9,428,000	8,400,000	742,100	1,230,925
					-	-			7,169,075	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			新聞宣導	17,852,000	3,566,000	21,418,000	19,265,000	3,962,430	5,414,874
					-	-			13,850,126	
					-	-			-	468,406

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11月30日

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	1,873,000	-	1,873,000	1,873,000	30,385	517,959
					-	-			1,355,041	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	15,839,000	3,566,000	19,405,000	17,266,000	3,806,045	4,896,915
					-	-			12,369,085	
					-	-			-	468,406
					-	-				
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	126,000	126,000	-
					-	-			126,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			車輛管理	6,691,000	-	6,691,000	5,973,000	251,992	1,484,723
					-	-			4,488,277	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,691,000	-	6,691,000	5,973,000	251,992	1,484,723
					-	-			4,488,277	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			轉播站維護	1,348,000	233,000	1,581,000	1,418,000	80,494	854,619
					-	-			563,381	
					-	-			-	81,722
					-	-				
			02	業務費	1,348,000	233,000	1,581,000	1,418,000	80,494	854,619
					-	-			563,381	
					-	-			-	81,722
					-	-				
	13			事務管理	51,155,000	-	51,155,000	44,907,000	3,631,602	13,880,276
					-	-			31,026,724	

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11月30日

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				
					-	-			-	1,891,969
					-	-				
			01	人事費	2,089,000	-	2,089,000	2,036,000	156,750	312,683
					-	-			1,723,317	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	49,066,000	-	49,066,000	42,871,000	3,474,852	13,567,593
					-	-			29,303,407	
					-	-			-	1,891,969
					-	-				
	15			法制訴願消保管理	505,000	-	505,000	449,000	34,545	195,326
					-	-			253,674	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	23,000	-	23,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	482,000	-	482,000	427,000	34,545	173,326
					-	-			253,674	
					-	-			-	-
					-	-				
	17			調解法律扶助管理	1,083,000	-	1,083,000	1,006,000	14,660	567,581
					-	-			438,419	
					-	-			-	84,000
					-	-				
			01	人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,061,000	-	1,061,000	987,000	14,660	548,581

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11月30日

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				
					-	-			438,419	
					-	-			-	84,000
					-	-				
			04	獎補助費	14,000	-	14,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				主計業務	25,716,000	-	25,716,000	24,858,000	1,915,416	4,114,918
					-	-			20,743,082	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	08			主計工作	25,716,000	-	25,716,000	24,858,000	1,915,416	4,114,918
					-	-			20,743,082	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			01	人事費	22,119,000	-	22,119,000	21,483,000	1,557,383	2,967,906
					-	-			18,515,094	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,597,000	-	3,597,000	3,375,000	358,033	1,147,012
					-	-			2,227,988	
					-	-			-	10,000
					-	-				
04				人事業務	22,200,000	-	23,035,000	22,680,000	1,561,852	3,820,992
					-	-			18,859,008	
					-	-			-	268,712
					835,000	-				
	01			人事行政	17,845,000	-	18,680,000	18,670,000	1,174,387	2,707,910
					-	-			15,962,090	
					-	-			-	-
					835,000	-				

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11月30日

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	17,761,000	-	18,596,000	18,593,000	1,168,467	2,680,759
					-	-			15,912,241	
					-	-			-	-
					835,000	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	77,000	5,920	27,151
					-	-			49,849	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			組織編制及任免升遷	158,000	-	158,000	148,000	4,404	57,620
					-	-			90,380	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	25,000	-	25,000	24,000	621	2,832
					-	-			21,168	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	133,000	-	133,000	124,000	3,783	54,788
					-	-			69,212	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			考核獎懲與訓練進修	509,000	-	509,000	477,000	94,845	12,020
					-	-			464,980	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	102,000	-	102,000	96,000	-	6,090
					-	-			89,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	407,000	-	407,000	381,000	94,845	5,930
					-	-			375,070	
					-	-			-	-

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11月30日

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				
					-	-				
	04			人事企劃與人事資訊	444,000	-	444,000	393,000	38,698	72,119
					-	-			320,881	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	11,000	-	11,000	10,000	1,520	365
					-	-			9,635	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	363,000	-	363,000	320,000	37,178	24,754
					-	-			295,246	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	70,000	-	70,000	63,000	-	47,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			員工文康活動	1,298,000	-	1,298,000	1,198,000	167,684	471,956
					-	-			726,044	
					-	-			-	251,600
					-	-				
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	912	514
					-	-			29,486	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,268,000	-	1,268,000	1,168,000	166,772	471,442
					-	-			696,558	
					-	-			-	251,600
					-	-				
	06			待遇福利與退休照護	1,946,000	-	1,946,000	1,794,000	81,834	499,367
					-	-			1,294,633	

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11月30日

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				
					-	-			-	17,112
					-	-				
			01	人事費	9,000	-	9,000	9,000	621	499
					-	-			8,501	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	869,000	-	869,000	824,000	81,213	432,704
					-	-			391,296	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	16,576,000	1,120,578	2,413,466
					-	-			14,162,534	
					-	-			-	-
					11,000	-				
	01			政風行政	15,015,000	-	15,015,000	14,766,000	991,363	1,771,777
					-	-			12,994,223	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	14,931,000	-	14,931,000	14,690,000	991,363	1,737,706
					-	-			12,952,294	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	76,000	-	34,071
					-	-			41,929	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			政風管理	501,000	-	501,000	495,000	36,850	141,399

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11月30日

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				
					-	-			353,601	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	36,000	-	36,000	36,000	9,144	17,234
					-	-			18,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	465,000	-	465,000	459,000	27,706	124,165
					-	-			334,835	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			政風預防	1,187,000	-	1,198,000	1,166,000	78,409	428,898
					-	-			737,102	
					-	-			-	-
					11,000	-				
			01	人事費	600,000	-	611,000	610,000	48,666	71,295
					-	-			538,705	
					-	-			-	-
					11,000	-				
			02	業務費	587,000	-	587,000	556,000	29,743	357,603
					-	-			198,397	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			政風查處	156,000	-	156,000	149,000	13,956	71,392
					-	-			77,608	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	58,000	-	58,000	57,000	9,338	22,193
					-	-			34,807	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

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	98,000	-	98,000	92,000	4,618	49,199
					-	-			42,801	
					-	-			-	-
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	44,709,000	-	45,209,000	37,371,000	4,584,363	18,513,596
					-	-			18,857,404	
					500,000	-			-	-
					-	-				
	03			研究發展及管制考核	6,278,000	-	6,278,000	5,299,000	426,873	2,534,513
					-	-			2,764,487	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	18,000	-	18,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,250,000	-	6,250,000	5,273,000	426,873	2,508,513
					-	-			2,764,487	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			設計規畫	4,421,000	-	4,921,000	4,541,000	1,505,455	1,045,412
					-	-			3,495,588	
					500,000	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	839,000	-	839,000	839,000	41,375	310,670
					-	-			528,330	
					-	-			-	-

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11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	3,582,000	-	4,082,000	3,702,000	1,464,080	734,742
					-	-			2,967,258	
					500,000	-			-	-
					-	-				
	05			資訊業務	34,010,000	-	34,010,000	27,531,000	2,652,035	14,933,671
					-	-			12,597,329	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	5,786,000	-	5,786,000	5,786,000	431,641	465,087
					-	-			5,320,913	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	28,224,000	-	28,224,000	21,745,000	2,220,394	14,468,584
					-	-			7,276,416	
					-	-			-	-
					-	-				
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	308,759,370	3,271,896	276,154,701
					-	-			32,604,669	

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11月30日

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				
					-	-			-	19,267,154
					-	-				
	01			原住民族行政	14,000,000	-	14,000,000	13,989,000	1,051,067	1,828,845
					-	-			12,160,155	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	13,916,000	-	13,916,000	13,916,000	1,051,067	1,773,915
					-	-			12,142,085	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	73,000	-	54,930
					-	-			18,070	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			原住民族輔導工作	50,875,000	1,655,000	52,530,000	51,915,000	1,988,913	38,015,008
					-	-			13,899,992	
					-	-			-	16,753,954
					-	-				
			01	人事費	1,239,000	-	1,239,000	1,235,000	94,516	385,564
					-	-			849,436	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,575,000	15,000	7,287,000	6,859,000	152,361	5,715,984
					-	-303,000			1,143,016	
					-	-			-	1,922,000
					-	-				
			04	獎補助費	42,061,000	1,640,000	44,004,000	43,821,000	1,742,036	31,913,460
					-	303,000			11,907,540	
					-	-			-	14,831,954
					-	-				
	03			原住民族發展方案	235,297,000	1,112,000	236,409,000	236,087,000	169,180	231,827,230

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11月30日

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				
					-	-			4,259,770	
					-	-			-	2,513,200
					-	-				
			02	業務費	7,237,000	1,112,000	8,832,000	8,816,000	169,180	6,760,230
					-	483,000			2,055,770	
					-	-			-	2,513,200
					-	-				
			04	獎補助費	228,060,000	-	227,577,000	227,271,000	-	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	6,768,370	62,736	4,483,618
					-	-			2,284,752	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,882,000	410,030	4,292,030	2,878,400	62,736	2,163,133
					-	-			715,267	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	144,342,000	3,747,139	68,968,933
					-	-			75,373,067	
					-	-			-	50,174,645
					38,000	-				

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11月30日

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			民政行政	23,557,000	-	23,557,000	22,856,000	1,549,247	2,358,241
					-	-			20,497,759	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	23,473,000	-	23,473,000	22,782,000	1,549,247	2,331,984
					-	-			20,450,016	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	74,000	-	26,257
					-	-			47,743	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政工作	20,851,000	-	20,851,000	19,306,000	105,550	9,681,591
					-	-			9,624,409	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,971,000	-	10,971,000	10,361,000	105,550	8,858,591
					-	-			1,502,409	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	9,870,000	-	9,870,000	8,935,000	-	813,000
					-	-			8,122,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			自治工作	39,985,000	-	39,985,000	36,204,000	-	3,656,955
					-	-			32,547,045	
					-	-			-	-

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11月30日

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	305,000	-	305,000	286,000	-	226,955
					-	-			59,045	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	39,680,000	-	39,680,000	35,918,000	-	3,430,000
					-	-			32,488,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			國際事務工作	6,891,000	7,277,000	14,206,000	13,983,000	1,395,034	2,618,304
					-	-			11,364,696	
					-	-			-	-
					38,000	-				
			01	人事費	1,096,000	-	1,134,000	1,134,000	83,165	152,438
					-	-			981,562	
					-	-			-	-
					38,000	-				
			02	業務費	1,763,000	-	1,763,000	1,540,000	102,269	198,099
					-	-			1,341,901	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	4,032,000	7,277,000	11,309,000	11,309,000	1,209,600	2,267,767
					-	-			9,041,233	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			殯葬管理	261,000	-	261,000	227,000	8,675	153,029
					-	-			73,971	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	261,000	-	261,000	227,000	8,675	153,029
					-	-			73,971	

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11月30日

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				
					-	-			-	-
					-	-				
	07			戶政工作	2,963,000	-	2,963,000	2,769,000	688,633	1,503,813
					-	-			1,265,187	
					-	-			-	1,177,645
					-	-				
			01	人事費	32,000	-	32,000	30,000	3,370	26,080
					-	-			3,920	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,931,000	-	2,931,000	2,739,000	685,263	1,477,733
					-	-			1,261,267	
					-	-			-	1,177,645
					-	-				
	09			地方公職人員選舉	51,607,000	-	51,607,000	48,997,000	-	48,997,000
					-	-			-	
					-	-			-	48,997,000
					-	-				
			01	人事費	616,000	-	616,000	616,000	-	616,000
					-	-			-	
					-	-			-	616,000
					-	-				
			02	業務費	24,891,000	-	26,136,000	26,136,000	-	26,136,000
					-	1,245,000			-	
					-	-			-	26,136,000
					-	-				
			04	獎補助費	26,100,000	-	24,855,000	22,245,000	-	22,245,000
					-	-1,245,000			-	
					-	-			-	22,245,000
					-	-				
11				役政業務	11,784,000	-	11,784,000	11,575,000	322,550	4,042,485

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11月30日

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				
					-	-			7,532,515	
					-	-			-	211,680
					-	-				
	02			兵員徵集工作	11,784,000	-	11,784,000	11,575,000	322,550	4,042,485
					-	-			7,532,515	
					-	-			-	211,680
					-	-				
			02	業務費	9,291,000	-	9,291,000	9,150,000	217,150	3,241,243
					-	-			5,908,757	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,493,000	-	2,493,000	2,425,000	105,400	801,242
					-	-			1,623,758	
					-	-			-	211,680
					-	-				
13				地政業務	51,598,000	2,371,000	53,997,000	53,225,000	4,459,187	15,733,556
					-	-			37,491,444	
					-	-			-	2,784,777
					28,000	-				
	01			地政行政	37,412,000	-	37,412,000	37,340,000	2,189,298	6,608,824
					-	-			30,731,176	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	37,328,000	-	37,328,000	37,260,000	2,189,298	6,580,069
					-	-			30,679,931	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	80,000	-	28,755
					-	-			51,245	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

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			地籍工作	705,000	-	705,000	657,000	99,180	64,619
					-	-			592,381	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	55,000	-	55,000	54,000	-	3,745
					-	-			50,255	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	650,000	-	650,000	603,000	99,180	60,874
					-	-			542,126	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			地價工作	362,000	-	362,000	325,000	94,679	132,583
					-	-			192,417	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	348,000	-	348,000	311,000	94,679	118,583
					-	-			192,417	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			地權工作	385,000	-	385,000	378,000	25,965	62,939
					-	-			315,061	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	385,000	-	385,000	378,000	25,965	62,939
					-	-			315,061	
					-	-			-	-

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11月30日

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				
					-	-				
	06			租佃工作	118,000	-	118,000	111,000	3,200	46,432
					-	-			64,568	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	118,000	-	118,000	111,000	3,200	46,432
					-	-			64,568	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			地用工作	2,422,000	2,371,000	4,793,000	4,675,000	156,803	3,798,828
					-	-			876,172	
					-	-			-	2,773,548
					-	-				
			01	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,418,000	2,371,000	4,789,000	4,671,000	156,803	3,794,828
					-	-			876,172	
					-	-			-	2,773,548
					-	-				
	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	1,323,000	83,580	163,172
					-	-			1,159,828	

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11月30日

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				
					-	-			-	-
					28,000	-				
			01	人事費	1,105,000	-	1,133,000	1,132,000	83,580	86,386
					-	-			1,045,614	
					-	-			-	-
					28,000	-				
			02	業務費	215,000	-	215,000	191,000	-	76,786
					-	-			114,214	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			測量工作	4,962,000	-	4,962,000	4,693,000	1,688,730	2,275,654
					-	-			2,417,346	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	481,000	-	481,000	445,000	106,798	109,731
					-	-			335,269	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,481,000	-	4,481,000	4,248,000	1,581,932	2,165,923
					-	-			2,082,077	
					-	-			-	-
					-	-				
	15			地政資訊管理	3,583,000	-	3,583,000	3,425,000	117,752	2,401,619
					-	-			1,023,381	
					-	-			-	11,229
					-	-				
			01	人事費	1,437,000	-	1,437,000	1,437,000	106,523	567,341
					-	-			869,659	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,146,000	-	2,146,000	1,988,000	11,229	1,834,278

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11月30日

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				
					-	-			153,722	
					-	-			-	11,229
					-	-				
	16			土地徵收工作	252,000	-	252,000	225,000	-	166,946
					-	-			58,054	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	252,000	-	252,000	225,000	-	166,946
					-	-			58,054	
					-	-			-	-
					-	-				
15				財政及公產業務	66,565,000	-	66,638,000	64,090,000	2,229,052	36,494,547
					-	-			27,595,453	
					-	-			-	9,759,282
					73,000	-				
	01			財務行政	25,440,000	-	25,440,000	25,410,000	1,710,302	2,871,594
					-	-			22,538,406	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	25,356,000	-	25,356,000	25,336,000	1,688,902	2,863,821
					-	-			22,472,179	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	74,000	21,400	7,773
					-	-			66,227	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財務管理	1,449,000	-	1,449,000	1,315,000	102,256	373,975
					-	-			941,025	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

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	37,000	-	37,000	37,000	-	37,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,412,000	-	1,412,000	1,278,000	102,256	336,975
					-	-			941,025	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			鄉鎮市財政管理	570,000	-	590,000	588,000	41,375	65,608
					-	-			522,392	
					-	-			-	-
					20,000	-				
			01	人事費	550,000	-	570,000	570,000	41,375	47,608
					-	-			522,392	
					-	-			-	-
					20,000	-				
			02	業務費	20,000	-	20,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			金融業務管理	59,000	-	59,000	53,000	1,048	26,800
					-	-			26,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	59,000	-	59,000	53,000	1,048	26,800
					-	-			26,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			公有財產管理	35,202,000	-	35,202,000	33,006,000	116,859	31,897,313
					-	-			1,108,687	
					-	-			-	9,759,282

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11月30日

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	56,000	-	18,234
					-	-			37,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	14,146,000	-	14,146,000	14,050,000	116,859	12,979,079
					-	-			1,070,921	
					-	-			-	9,759,282
					-	-				
			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	1,228,000	81,135	563,752
					-	-			664,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,326,000	-	1,326,000	1,212,000	81,135	547,752
					-	-			664,248	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			菸酒稅務管理	2,503,000	-	2,556,000	2,490,000	176,077	695,505
					-	-			1,794,495	
					-	-			-	-
					53,000	-				
			01	人事費	1,650,000	-	1,703,000	1,703,000	125,370	145,099
					-	-			1,557,901	

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11月30日

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				
					-	-			-	-
					53,000	-				
			02	業務費	853,000	-	853,000	787,000	50,707	550,406
					-	-			236,594	
					-	-			-	-
					-	-				
81				非營業特種基金	7,274,282,000	1,062,000	7,275,344,000	7,097,472,000	-	961,233,000
					-	-			6,136,239,000	
					-	-			-	278,435,000
					-	-				
	01			地方教育發展基金	7,274,282,000	1,062,000	7,275,344,000	7,097,472,000	-	961,233,000
					-	-			6,136,239,000	
					-	-			-	278,435,000
					-	-				
			04	獎補助費	7,274,282,000	1,062,000	7,275,344,000	7,097,472,000	-	961,233,000
					-	-			6,136,239,000	
					-	-			-	278,435,000
					-	-				
09				宗教禮俗	3,485,000	-	3,485,000	3,193,000	3,774	938,321
					-	-			2,254,679	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			禮俗業務	2,949,000	-	2,949,000	2,895,000	3,774	748,179
					-	-			2,146,821	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	929,000	-	929,000	875,000	3,774	728,179

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11月30日

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				
					-	-			146,821	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	298,000	-	190,142
					-	-			107,858	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	156,000	-	179,000	179,000	-	91,142
					-	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	7,488,000	141,656,000	123,593,000	10,384,405	62,225,155
					-	-			61,367,845	
					-	-			-	41,000
					514,000	-				
	01			農業行政	34,316,000	-	34,773,000	33,717,000	2,318,347	3,705,240
					-	-			30,011,760	
					-	-			-	-
					457,000	-				
			01	人事費	34,232,000	-	34,689,000	33,643,000	2,307,847	3,678,045
					-	-			29,964,955	
					-	-			-	-
					457,000	-				

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11月30日

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	84,000	-	84,000	74,000	10,500	27,195
					-	-			46,805	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農作物產銷輔導	23,682,000	-	23,682,000	17,462,000	2,015,478	7,997,332
					-	-			9,464,668	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,375,000	-	1,375,000	1,155,000	87,960	682,981
					-	-			472,019	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	22,307,000	-	22,307,000	16,307,000	1,927,518	7,314,351
					-	-			8,992,649	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			農業資材及植物防疫	33,775,000	698,000	34,482,000	25,640,000	3,328,588	10,642,380
					-	-			14,997,620	
					-	-			-	19,600
					9,000	-				
			01	人事費	621,000	-	630,000	629,000	46,061	121,923
					-	-			507,077	
					-	-			-	-
					9,000	-				
			02	業務費	4,790,000	698,000	5,488,000	4,311,000	658,148	1,589,560
					-	-			2,721,440	
					-	-			-	19,600
					-	-				
			04	獎補助費	28,364,000	-	28,364,000	20,700,000	2,624,379	8,930,897
					-	-			11,769,103	
					-	-			-	-

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11月30日

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				
					-	-				
	09			農地管理及產銷班輔導	6,522,000	-	6,570,000	5,735,000	239,610	4,263,813
					-	-			1,471,187	
					-	-			-	-
					48,000	-				
			01	人事費	652,000	-	700,000	668,000	66,980	106,960
					-	-			561,040	
					-	-			-	-
					48,000	-				
			02	業務費	2,460,000	-	2,460,000	2,300,000	10,930	2,038,703
					-	-			261,297	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	3,410,000	-	3,410,000	2,767,000	161,700	2,118,150
					-	-			648,850	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			農會管理業務輔導	417,000	-	417,000	380,000	126,364	184,742
					-	-			195,258	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	217,000	-	217,000	196,000	5,164	121,942
					-	-			74,058	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	184,000	121,200	62,800
					-	-			121,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			農業計畫及推廣教育	14,265,000	45,000	14,310,000	13,784,000	166,268	13,088,165
					-	-			695,835	

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11月30日

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	-	45,000	45,000	40,000	-	37,564
					-	-			2,436	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,190,000	-	2,190,000	2,171,000	44,068	1,729,801
					-	-			441,199	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	12,075,000	-	12,075,000	11,573,000	122,200	11,320,800
					-	-			252,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			綠美化及自然生態保育	16,404,000	4,014,000	20,418,000	19,987,000	1,972,245	15,977,488
					-	-			4,009,512	
					-	-			-	21,400
					-	-				
			02	業務費	13,773,000	3,523,000	17,296,000	16,894,000	972,245	14,014,488
					-	-			2,879,512	
					-	-			-	21,400
					-	-				
			04	獎補助費	2,631,000	491,000	3,122,000	3,093,000	1,000,000	1,963,000
					-	-			1,130,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			公私有林及林業管理	4,273,000	2,731,000	7,004,000	6,888,000	217,505	6,365,995
					-	-			522,005	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	-	16,000	16,000	16,000	-	16,000

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11月30日

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	6,092,000	217,505	5,569,995
					-	-			522,005	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,414,000	1,290	1,334,809
					-	-			79,191	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			漁業推廣及管理	1,615,000	56,000	1,671,000	1,414,000	1,290	1,334,809
					-	-			79,191	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	838,000	56,000	894,000	793,000	1,290	713,809
					-	-			79,191	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	777,000	-	777,000	621,000	-	621,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
24				畜牧管理及輔導業務	2,591,000	540,000	3,131,000	3,011,000	118,495	1,122,850
					-	-			1,888,150	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

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				
	05			畜禽生產輔導及管理	2,591,000	540,000	3,131,000	3,011,000	118,495	1,122,850
					-	-			1,888,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	590,000	-	590,000	580,000	41,790	73,193
					-	-			506,807	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	862,000	120,000	952,000	949,000	76,705	661,757
					-	-30,000			287,243	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,139,000	420,000	1,589,000	1,482,000	-	387,900
					-	30,000			1,094,100	
					-	-			-	-
					-	-				
25				水土保持	21,833,000	2,008,000	23,931,000	22,962,000	2,232,154	14,673,813
					-	-			8,288,187	
					-	-			-	-
					90,000	-				
	01			山坡地保育管理	11,104,000	124,000	11,258,000	10,361,000	1,156,596	5,712,312
					-	-			4,648,688	
					-	-			-	-
					30,000	-				
			01	人事費	1,550,000	-	1,580,000	1,490,000	83,580	460,386
					-	-			1,029,614	
					-	-			-	-
					30,000	-				
			02	業務費	8,219,000	124,000	8,343,000	7,669,000	1,073,016	4,917,301
					-	-			2,751,699	
					-	-			-	-

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11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				
					-	-				
			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	8,487,000	992,393	5,851,204
					-	-			2,635,796	
					-	-			-	-
					30,000	-				
			01	人事費	1,105,000	-	1,135,000	1,135,000	99,165	105,801
					-	-			1,029,199	
					-	-			-	-
					30,000	-				
			02	業務費	7,361,000	-	7,361,000	7,352,000	893,228	5,745,403
					-	-			1,606,597	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			土石流防災	2,263,000	1,884,000	4,177,000	4,114,000	83,165	3,110,297
					-	-			1,003,703	
					-	-			-	-
					30,000	-				
			01	人事費	1,125,000	20,000	1,175,000	1,125,000	83,165	173,491
					-	-			951,509	
					-	-			-	-
					30,000	-				
			02	業務費	223,000	1,864,000	2,087,000	2,074,000	-	2,021,806
					-	-			52,194	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	915,000	-	915,000	915,000	-	915,000
					-	-			-	

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11月30日

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				
					-	-			-	-
					-	-				
27				水利行政	8,526,000	1,850,000	10,393,000	9,742,000	115,373	6,463,928
					-	-			3,278,072	
					-	-			-	-
					17,000	-				
	01			水利管理	8,526,000	1,850,000	10,393,000	9,742,000	115,373	6,463,928
					-	-			3,278,072	
					-	-			-	-
					17,000	-				
			01	人事費	2,470,000	-	2,487,000	2,428,000	41,375	1,905,608
					-	-			522,392	
					-	-			-	-
					17,000	-				
			02	業務費	5,806,000	1,850,000	7,656,000	7,089,000	73,998	4,333,320
					-	-			2,755,680	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	250,000	-	250,000	225,000	-	225,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
29				水利業務	4,646,000	-	4,646,000	4,336,000	228,055	1,486,834
					-	-			2,849,166	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			水源保育回饋金管理	4,646,000	-	4,646,000	4,336,000	228,055	1,486,834
					-	-			2,849,166	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	100,000	-	100,000	90,000	-	57,248

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11月30日

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				
					-	-			32,752	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,546,000	-	4,546,000	4,246,000	228,055	1,429,586
					-	-			2,816,414	
					-	-			-	-
					-	-				
29				工商管理	13,839,000	189,000	14,070,000	12,913,000	236,647	5,950,801
					-	-			6,962,199	
					-	-			-	-
					42,000	-				
	01			工商業務推展	13,839,000	189,000	14,070,000	12,913,000	236,647	5,950,801
					-	-			6,962,199	
					-	-			-	-
					42,000	-				
			01	人事費	1,746,000	-	1,788,000	1,673,000	125,370	152,579
					-	-			1,520,421	
					-	-			-	-
					42,000	-				
			02	業務費	816,000	189,000	1,005,000	886,000	111,277	344,729
					-	-			541,271	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	11,277,000	-	11,277,000	10,354,000	-	5,453,493
					-	-			4,900,507	
					-	-			-	-
					-	-				
30				建築管理業務	25,980,000	160,000	26,233,000	23,819,000	698,051	16,540,716
					-	-			7,278,284	
					-	-			-	112,328
					93,000	-				

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11月30日

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			使用管理	17,626,000	160,000	17,786,000	16,870,000	306,200	13,621,633
					-	-			3,248,367	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			01	人事費	2,356,000	-	2,356,000	2,250,000	166,645	497,766
					-	-			1,752,234	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,760,000	160,000	6,920,000	6,110,000	139,555	4,643,867
					-	-			1,466,133	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			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	5,369,000	273,291	1,877,883
					-	-			3,491,117	
					-	-			-	-
					93,000	-				
			01	人事費	3,783,000	-	3,876,000	3,838,000	263,526	686,092
					-	-			3,151,908	
					-	-			-	-
					93,000	-				
			02	業務費	2,931,000	-	2,931,000	1,531,000	9,765	1,191,791
					-	-			339,209	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			山坡地管理	1,640,000	-	1,640,000	1,580,000	118,560	1,041,200
					-	-			538,800	
					-	-			-	52,328

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11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	1,640,000	-	1,640,000	1,580,000	118,560	1,041,200
					-	-			538,800	
					-	-			-	52,328
					-	-				
31				都市更新業務	4,390,000	-	4,390,000	4,220,000	43,766	3,086,916
					-	-			1,133,084	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	02			都市更新工作	4,390,000	-	4,390,000	4,220,000	43,766	3,086,916
					-	-			1,133,084	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			01	人事費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	41,790	638,390
					-	-			561,610	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,190,000	-	3,190,000	3,020,000	1,976	2,448,526
					-	-			571,474	
					-	-			-	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	121,000	-	121,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	121,000	-	121,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	131,000	-	131,000	121,000	-	121,000
					-	-			-	

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11月30日

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				
					-	-			-	-
					-	-				
26				交通業務	30,657,000	6,290,000	37,284,000	33,384,000	1,922,883	12,097,176
					-	-			21,286,824	
					-	-			-	289,640
					337,000	-				
	01			交通旅遊行政	19,468,000	-	19,794,000	19,192,000	1,075,259	2,638,739
					-	-			16,553,261	
					-	-			-	-
					326,000	-				
			01	人事費	19,384,000	-	19,710,000	19,117,000	1,071,604	2,599,427
					-	-			16,517,573	
					-	-			-	-
					326,000	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	75,000	3,655	39,312
					-	-			35,688	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通規劃工作	8,569,000	-	8,569,000	6,990,000	750,491	4,150,581
					-	-			2,839,419	
					-	-			-	139,640
					-	-				
			01	人事費	570,000	-	570,000	570,000	41,790	63,193
					-	-			506,807	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,999,000	-	7,999,000	6,420,000	708,701	4,087,388
					-	-			2,332,612	
					-	-			-	139,640
					-	-				
	03			交通管理工作	2,620,000	6,290,000	8,921,000	7,202,000	97,133	5,307,856

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11月30日

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				
					-	-			1,894,144	
					-	-			-	150,000
					11,000	-				
			01	人事費	570,000	-	581,000	581,000	41,790	74,193
					-	-			506,807	
					-	-			-	-
					11,000	-				
			02	業務費	2,050,000	6,290,000	8,340,000	6,621,000	55,343	5,233,663
					-	-			1,387,337	
					-	-			-	150,000
					-	-				
34				土木工程勘測	52,417,000	-	52,417,000	50,793,000	3,303,766	6,237,396
					-	-			44,555,604	
					-	-			-	111,832
					-	-				
	01			工務行政	50,435,000	-	50,435,000	48,973,000	3,211,739	5,528,169
					-	-			43,444,831	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	50,351,000	-	50,351,000	48,900,000	3,211,739	5,484,869
					-	-			43,415,131	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	73,000	-	43,300
					-	-			29,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			土木工程管理	1,982,000	-	1,982,000	1,820,000	92,027	709,227
					-	-			1,110,773	
					-	-			-	111,832
					-	-				

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11月30日

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	81,000	-	81,000	76,000	5,886	6,313
					-	-			69,687	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,901,000	-	1,901,000	1,744,000	86,141	702,914
					-	-			1,041,086	
					-	-			-	111,832
					-	-				
35				道路養護業務	25,325,000	2,838,000	28,163,000	26,323,000	2,200,830	5,246,960
					-	-			21,076,040	
					-	-			-	145,771
					-	-				
	01			養護工作管理	3,394,000	-	3,394,000	3,389,000	305,678	353,294
					-	-			3,035,706	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,300,000	-	3,300,000	3,300,000	294,412	304,540
					-	-			2,995,460	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	94,000	-	94,000	89,000	11,266	48,754
					-	-			40,246	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			縣鄉公路養護	21,931,000	2,838,000	24,769,000	22,934,000	1,895,152	4,893,666
					-	-			18,040,334	
					-	-			-	145,771
					-	-				
			02	業務費	7,171,000	2,838,000	10,009,000	9,650,000	1,895,152	4,893,666
					-	-			4,756,334	
					-	-			-	145,771

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11月30日

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				
					-	-				
			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	37,089,000	1,764,990	11,945,301
					-	-			25,143,699	
					-	-			-	4,621,807
					227,000	-				
	01			產業發展行政	23,743,000	-	23,941,000	23,936,000	1,554,899	3,028,965
					-	-			20,907,035	
					-	-			-	-
					198,000	-				
			01	人事費	23,659,000	-	23,857,000	23,857,000	1,507,219	3,014,813
					-	-			20,842,187	
					-	-			-	-
					198,000	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	79,000	47,680	14,152
					-	-			64,848	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			產業發展管理	10,114,000	3,420,000	13,563,000	13,153,000	210,091	8,916,336
					-	-			4,236,664	
					-	-			-	4,621,807
					29,000	-				
			01	人事費	1,200,000	-	1,229,000	1,229,000	83,580	157,430
					-	-			1,071,570	
					-	-			-	-
					29,000	-				
			02	業務費	8,914,000	3,420,000	12,334,000	11,924,000	126,511	8,758,906
					-	-			3,165,094	

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11月30日

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				
					-	-			-	4,621,807
					-	-				
37				公用事業	20,241,000	9,848,000	30,089,000	19,242,000	-1,165,051	7,075,888
					-	-			12,166,112	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			公用事業管理	20,241,000	9,848,000	30,089,000	19,242,000	-1,165,051	7,075,888
					-	-			12,166,112	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,146,000	-	2,146,000	2,082,000	152,622	207,811
					-	-			1,874,189	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,031,000	3,000,000	9,031,000	6,062,000	47,340	780,090
					-	-			5,281,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	12,064,000	6,848,000	18,912,000	11,098,000	-1,365,013	6,087,987
					-	-			5,010,013	
					-	-			-	-
					-	-				
38				觀光業務	36,280,000	9,650,000	45,938,000	36,211,000	485,262	24,719,964
					-	-			11,491,036	
					-	-			-	227,637
					8,000	-				
	07			觀光管理工作	2,706,000	2,050,000	4,764,000	3,581,000	205,321	1,936,725
					-	-			1,644,275	
					-	-			-	-
					8,000	-				
			01	人事費	550,000	-	558,000	558,000	41,790	42,196

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11月30日

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				
					-	-			515,804	
					-	-			-	-
					8,000	-				
			02	業務費	2,016,000	2,050,000	4,066,000	2,906,000	163,531	1,817,529
					-	-			1,088,471	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	117,000	-	77,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			觀光行銷工作	13,925,000	7,600,000	21,525,000	16,268,000	181,734	9,517,616
					-	-			6,750,384	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			01	人事費	620,000	-	620,000	604,000	41,790	98,406
					-	-			505,594	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,905,000	7,600,000	20,505,000	15,304,000	139,944	9,156,210
					-	-			6,147,790	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			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	16,362,000	98,207	13,265,623
					-	-			3,096,377	
					-	-			-	127,637
					-	-				

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11月30日

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	562,000	-	562,000	562,000	41,790	255,608
					-	-			306,392	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	19,087,000	-	19,087,000	15,800,000	56,417	13,010,015
					-	-			2,789,985	
					-	-			-	127,637
					-	-				
42				重大工程業務	6,540,000	-	6,540,000	6,215,000	-	6,195,296
					-	-			19,704	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	01			重大工程管理	6,540,000	-	6,540,000	6,215,000	-	6,195,296
					-	-			19,704	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			01	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	43,396
					-	-			6,604	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,490,000	-	6,490,000	6,165,000	-	6,151,900
					-	-			13,100	
					-	-			-	60,000
					-	-				
45				城鄉發展業務	2,203,000	-	2,203,000	2,105,000	186,100	720,586
					-	-			1,384,414	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	01			城鄉發展工作	2,203,000	-	2,203,000	2,105,000	186,100	720,586
					-	-			1,384,414	
					-	-			-	100,000

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11月30日

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	600,000	-	600,000	600,000	41,375	47,395
					-	-			552,605	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,603,000	-	1,603,000	1,505,000	144,725	673,191
					-	-			831,809	
					-	-			-	100,000
					-	-				
01				社會保險	70,036,000	-	70,036,000	63,466,000	3,283,437	16,622,347
					-	-			46,843,653	
					-	-			-	3,381,123
					-	-				
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	63,466,000	3,283,437	16,622,347
					-	-			46,843,653	
					-	-			-	3,381,123
					-	-				
			04	獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	63,466,000	3,283,437	16,622,347
					-	-			46,843,653	
					-	-			-	3,381,123
					-	-				
86				全民健康醫療保險	23,620,000	-	23,620,000	21,259,000	724,418	9,309,630
					-	-			11,949,370	
					-	-			-	721,699
					-	-				
	02			農漁民健康保險	23,620,000	-	23,620,000	21,259,000	724,418	9,309,630
					-	-			11,949,370	
					-	-			-	721,699
					-	-				
			04	獎補助費	23,620,000	-	23,620,000	21,259,000	724,418	9,309,630
					-	-			11,949,370	

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11月30日

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				
					-	-			-	721,699
					-	-				
40				社政業務	123,242,000	105,000	123,347,000	100,273,000	810,461	93,968,036
					-	-			6,304,964	
					-	-			-	41,823,509
					-	-				
	10			社會救助工作	123,242,000	105,000	123,347,000	100,273,000	810,461	93,968,036
					-	-			6,304,964	
					-	-			-	41,823,509
					-	-				
			01	人事費	1,403,000	-	1,403,000	1,403,000	4,140	1,313,995
					-	-			89,005	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,547,000	-	4,547,000	4,319,000	224,054	1,116,364
					-	-			3,202,636	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	117,292,000	105,000	117,397,000	94,551,000	582,267	91,537,677
					-	-			3,013,323	
					-	-			-	41,823,509
					-	-				
39				社會救濟	107,535,000	-	107,535,000	107,533,000	116,302	31,246,243
					-	-			76,286,757	
					-	-			-	19,767,884
					-	-				
	01			社會救濟工作	107,535,000	-	107,535,000	107,533,000	116,302	31,246,243
					-	-			76,286,757	
					-	-			-	19,767,884
					-	-				
			02	業務費	26,000	-	26,000	24,000	628	19,918

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11月30日

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				
					-	-			4,082	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	107,509,000	-	107,509,000	107,509,000	115,674	31,226,325
					-	-			76,282,675	
					-	-			-	19,767,884
					-	-				
40				社政業務	1,954,345,000	10,287,000	1,977,392,000	1,764,778,000	80,734,360	849,747,539
					12,500,000	-			915,030,461	
					-	-			-	387,555,782
					260,000	-				
	01			社會行政	18,151,000	-	18,411,000	17,660,000	1,201,645	1,691,693
					-	-			15,968,307	
					-	-			-	-
					260,000	-				
			01	人事費	18,067,000	-	18,327,000	17,587,000	1,201,645	1,658,238
					-	-			15,928,762	
					-	-			-	-
					260,000	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	73,000	-	33,455
					-	-			39,545	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			社會發展工作	4,927,000	-	4,927,000	4,326,000	264,398	2,260,013
					-	-			2,065,987	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	638,000	-	638,000	622,000	41,790	99,193
					-	-			522,807	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

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	2,349,000	-	2,349,000	2,103,000	162,608	957,320
					-	-			1,145,680	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,940,000	-	1,940,000	1,601,000	60,000	1,203,500
					-	-			397,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			推行社運工作	113,297,000	-	125,797,000	111,738,000	6,236,418	38,403,162
					12,500,000	-			73,334,838	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	63,000	-	63,000	57,000	1,218	44,008
					-	-			12,992	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	513,000	-	513,000	467,000	12,200	194,205
					-	-			272,795	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	112,721,000	-	125,221,000	111,214,000	6,223,000	38,164,949
					12,500,000	-			73,049,051	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			敬老福利津貼	522,298,000	-	522,298,000	485,752,000	88,540	187,855,012
					-	-			297,896,988	
					-	-			-	86,049,500
					-	-				
			01	人事費	480,000	-	480,000	480,000	40	107,522
					-	-			372,478	
					-	-			-	-

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11月30日

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	6,000	29,990
					-	-			70,010	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	521,712,000	-	521,712,000	485,172,000	82,500	187,717,500
					-	-			297,454,500	
					-	-			-	86,049,500
					-	-				
	06			老人福利工作	405,270,000	1,698,000	406,968,000	353,379,000	22,827,948	214,629,947
					-	-			138,749,053	
					-	-			-	3,646,385
					-	-				
			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	12,367,000	1,139,804	6,548,553
					-	-			5,818,447	
					-	-			-	6,385
					-	-				
			04	獎補助費	392,014,000	990,000	393,004,000	340,910,000	21,688,144	208,024,644
					-	-			132,885,356	
					-	-			-	3,640,000
					-	-				
	07			兒童少年福利	286,470,000	6,839,000	293,309,000	261,964,000	23,360,008	118,591,093
					-	-			143,372,907	
					-	-			-	83,768,985
					-	-				
			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11月30日

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	9,922,000	6,839,000	16,761,000	14,691,000	1,197,679	10,545,009
					-	-			4,145,991	
					-	-			-	42,600
					-	-				
			04	獎補助費	276,545,000	-	276,545,000	247,270,000	22,162,329	108,043,084
					-	-			139,226,916	
					-	-			-	83,726,385
					-	-				
	08			婦女福利工作	20,068,000	829,000	20,897,000	19,140,000	1,260,351	5,832,881
					-	-			13,307,119	
					-	-			-	1,469,157
					-	-				
			01	人事費	92,000	829,000	921,000	913,000	8,487	840,737
					-	-			72,263	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,775,000	-	10,775,000	9,757,000	989,104	3,295,622
					-	-			6,461,378	
					-	-			-	151,126
					-	-				
			04	獎補助費	9,201,000	-	9,201,000	8,470,000	262,760	1,696,522
					-	-			6,773,478	
					-	-			-	1,318,031
					-	-				
	11			身心障礙福利	448,211,000	736,000	448,947,000	394,969,000	7,879,511	247,811,775
					-	-			147,157,225	
					-	-			-	211,848,644
					-	-				
			01	人事費	1,937,000	-	1,937,000	1,920,000	167,456	918,574

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11月30日

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				
					-	-			1,001,426	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	27,864,000	736,000	28,600,000	25,323,000	1,037,721	17,420,372
					-	-			7,902,628	
					-	-			-	73,544
					-	-				
			04	獎補助費	418,410,000	-	418,410,000	367,726,000	6,674,334	229,472,829
					-	-			138,253,171	
					-	-			-	211,775,100
					-	-				
	12			家暴性侵防治	11,878,000	-	11,878,000	10,445,000	393,099	5,653,253
					-	-			4,791,747	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	424,000	-	424,000	394,000	10,000	157,250
					-	-			236,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,334,000	-	9,334,000	8,302,000	301,535	4,706,203
					-	-			3,595,797	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	1,749,000	81,564	789,800
					-	-			959,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			縣民保險工作	55,062,000	-	55,062,000	39,000,000	12,595,546	1,186,781
					-	-			37,813,219	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

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	55,062,000	-	55,062,000	39,000,000	12,595,546	1,186,781
					-	-			37,813,219	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			社會工作	68,713,000	185,000	68,898,000	66,405,000	4,626,896	25,831,929
					-	-			40,573,071	
					-	-			-	773,111
					-	-				
			01	人事費	38,231,000	185,000	38,416,000	38,416,000	2,270,351	12,601,600
					-	-			25,814,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,720,000	-	13,720,000	12,831,000	989,016	9,398,450
					-	-			3,432,550	
					-	-			-	73,000
					-	-				
			04	獎補助費	16,762,000	-	16,762,000	15,158,000	1,367,529	3,831,879
					-	-			11,326,121	
					-	-			-	700,111
					-	-				
50				住宅業務	3,019,000	-	3,019,000	2,540,000	-	1,349,193
					-	-			1,190,807	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			住宅工作	3,019,000	-	3,019,000	2,540,000	-	1,349,193
					-	-			1,190,807	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	399,000	-	399,000	210,000	-	110,193
					-	-			99,807	
					-	-			-	-

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11月30日

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				
					-	-				
			04	獎補助費	2,620,000	-	2,620,000	2,330,000	-	1,239,000
					-	-			1,091,000	
					-	-			-	-
					-	-				
41				勞資關係與福利	35,379,000	275,000	35,654,000	33,289,000	1,659,536	11,015,097
					-	-			22,273,903	
					-	-			-	122,640
					-	-				
	01			勞工行政	14,016,000	-	14,016,000	13,596,000	926,159	2,082,944
					-	-			11,513,056	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	13,932,000	-	13,932,000	13,516,000	915,159	2,079,944
					-	-			11,436,056	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	80,000	11,000	3,000
					-	-			77,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			勞工組織	13,692,000	275,000	13,967,000	12,582,000	358,672	5,718,752
					-	-			6,863,248	
					-	-			-	122,640
					-	-				
			01	人事費	21,000	-	21,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	571,000	275,000	846,000	772,000	138,672	333,144
					-	-			438,856	

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11月30日

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				
					-	-			-	122,640
					-	-				
			04	獎補助費	13,100,000	-	13,100,000	11,790,000	220,000	5,365,608
					-	-			6,424,392	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			勞資關係	1,923,000	-	1,923,000	1,748,000	41,500	1,368,926
					-	-			379,074	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	922,000	-	922,000	847,000	41,500	467,926
					-	-			379,074	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	597,000	12,012	305,918
					-	-			291,082	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	40,000	-	40,000	37,000	274	8,473
					-	-			28,527	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	513,000	-	513,000	470,000	7,940	273,222

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11月30日

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				
					-	-			196,778	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	90,000	3,798	24,223
					-	-			65,777	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			勞動條件	5,095,000	-	5,095,000	4,766,000	321,193	1,538,557
					-	-			3,227,443	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,153,000	-	4,153,000	3,902,000	320,879	819,753
					-	-			3,082,247	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	942,000	-	942,000	864,000	314	718,804
					-	-			145,196	
					-	-			-	-
					-	-				
18				環保工務	10,017,000	60,000	10,077,000	9,850,000	665,488	3,702,203
					-	-			6,147,797	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	01			下水道管理	10,017,000	60,000	10,077,000	9,850,000	665,488	3,702,203
					-	-			6,147,797	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			02	業務費	10,017,000	60,000	10,077,000	9,850,000	665,488	3,702,203
					-	-			6,147,797	
					-	-			-	60,000
					-	-				

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11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				
81				非營業特種基金	1,969,476,000	-	1,969,476,000	1,969,476,000	-	164,123,000
					-	-			1,805,353,000	
					-	-			-	164,123,000
					-	-				
	02			教育人員退休給付	1,894,944,000	-	1,894,944,000	1,894,944,000	-	157,912,000
					-	-			1,737,032,000	
					-	-			-	157,912,000
					-	-				
			04	獎補助費	1,894,944,000	-	1,894,944,000	1,894,944,000	-	157,912,000
					-	-			1,737,032,000	
					-	-			-	157,912,000
					-	-				
	03			教育人員撫卹給付	74,532,000	-	74,532,000	74,532,000	-	6,211,000
					-	-			68,321,000	
					-	-			-	6,211,000
					-	-				
			04	獎補助費	74,532,000	-	74,532,000	74,532,000	-	6,211,000
					-	-			68,321,000	
					-	-			-	6,211,000
					-	-				
46				債務付息支出	415,123,000	-	415,123,000	415,123,000	8,248,713	363,210,730
					-	-			51,912,270	
					-	-			-	8,149,713
					-	-				
	01			債務付息	415,123,000	-	415,123,000	415,123,000	8,248,713	363,210,730
					-	-			51,912,270	
					-	-			-	8,149,713
					-	-				
			08	債務費	415,123,000	-	415,123,000	415,123,000	8,248,713	363,210,730
					-	-			51,912,270	
					-	-			-	8,149,713

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11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				
					-	-				
91				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	1,213,000	-	771,609
					-	-			441,391	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	1,213,000	-	771,609
					-	-			441,391	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	1,213,000	-	771,609
					-	-			441,391	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	13,302,012,000	75,889,000	13,387,974,000	12,865,324,370	156,836,420	3,161,117,876
					12,500,000	-			9,704,206,494	
					-5,000,000	-			-	995,052,712
					2,573,000	-				
90				一般建築及設備	47,086,000	896,000	52,982,000	44,405,000	9,268,699	28,250,147
					-	-			16,154,853	
					5,000,000	-			-	-
					-	-				
	02			充實行政設備*	3,845,000	896,000	9,741,000	9,469,000	55,000	6,651,369
					-	-			2,817,631	
					5,000,000	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	3,845,000	896,000	9,741,000	9,469,000	55,000	6,651,369
					-	-			2,817,631	
					5,000,000	-			-	-
					-	-				
	04			數位化服務整合*	43,241,000	-	43,241,000	34,936,000	9,213,699	21,598,778
					-	-			13,337,222	

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11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				
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	43,241,000	-	43,241,000	34,936,000	9,213,699	21,598,778
					-	-			13,337,222	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	58,536,000	-	58,536,000	58,383,000	-	22,064,836
					-	-			36,318,164	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			地政業務設備*	35,336,000	-	35,336,000	35,183,000	-	19,856,761
					-	-			15,326,239	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	35,336,000	-	35,336,000	35,183,000	-	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	801,026,000	-	701,468,000
					-	-			99,558,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			地方教育發展基金設備*	922,514,000	-	922,514,000	801,026,000	-	701,468,000

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11月30日

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				
					-	-			99,558,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	922,514,000	-	922,514,000	801,026,000	-	701,468,000
					-	-			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	107,456,000	652,607	104,451,159
					-	-			3,004,841	
					-	-			-	10,520,503
					-	-				
	03			灌溉排水工程*	138,871,000	-	138,871,000	107,456,000	652,607	104,451,159
					-	-			3,004,841	
					-	-			-	10,520,503
					-	-				
			03	設備及投資*	137,471,000	-	137,471,000	106,266,000	652,607	103,261,159
					-	-			3,004,841	
					-	-			-	10,075,503
					-	-				

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11月30日

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				
			04	獎補助費*	1,400,000	-	1,400,000	1,190,000	-	1,190,000
					-	-			-	
					-	-			-	445,000
					-	-				
29				水利業務	400,000	-	400,000	390,000	-	280,500
					-	-			109,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			水源保育回饋金管理*	400,000	-	400,000	390,000	-	280,500
					-	-			109,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	400,000	-	400,000	390,000	-	280,500
					-	-			109,500	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	52,660,000	832,000	53,492,000	53,375,000	209,500	52,117,500
					-	-			1,257,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	18			農業業務設備*	52,660,000	832,000	53,492,000	53,375,000	209,500	52,117,500
					-	-			1,257,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	49,710,000	140,000	49,850,000	49,850,000	29,500	49,725,500
					-	-			124,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	2,950,000	692,000	3,642,000	3,525,000	180,000	2,392,000
					-	-			1,133,000	
					-	-			-	-

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11月30日

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				
					-	-				
33				漁港及農路工程	43,181,000	9,863,000	53,044,000	41,934,000	2,744,859	31,861,805
					-	-			10,072,195	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			修建漁港*	2,473,000	6,000,000	8,473,000	8,363,000	-	8,363,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,573,000	6,000,000	7,573,000	7,553,000	-	7,553,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	29,708,000	6,000	22,374,664
					-	-			7,333,336	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	32,000,000	-	32,000,000	21,000,000	6,000	20,994,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,738,859	1,124,141
					-	-			2,738,859	

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11月30日

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				
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	-	3,863,000	3,863,000	3,863,000	2,738,859	1,124,141
					-	-			2,738,859	
					-	-			-	-
					-	-				
36				一般建築及設備	768,588,000	23,600,000	1,400,188,000	1,370,086,000	5,813,121	1,340,917,963
					608,000,000	-			29,168,037	
					-	-			-	399
					-	-				
	01			道路橋樑工程*	768,588,000	23,600,000	1,400,188,000	1,370,086,000	5,813,121	1,340,917,963
					608,000,000	-			29,168,037	
					-	-			-	399
					-	-				
			03	設備及投資*	749,679,000	23,600,000	1,381,279,000	1,352,653,000	5,813,121	1,340,477,868
					608,000,000	-			12,175,132	
					-	-			-	399
					-	-				
			04	獎補助費*	18,909,000	-	18,909,000	17,433,000	-	440,095
					-	-			16,992,905	
					-	-			-	-
					-	-				
37				新竹縣道路基金	80,000,000	-	80,000,000	77,959,000	-	77,959,000
					-	-			-	
					-	-			-	220,000
					-	-				
	01			新竹縣道路基金*	80,000,000	-	80,000,000	77,959,000	-	77,959,000
					-	-			-	
					-	-			-	220,000
					-	-				
			03	設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	77,959,000	-	77,959,000

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11月30日

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				
					-	-			-	
					-	-			-	220,000
					-	-				
44				交通運輸工程	48,570,000	750,000	49,320,000	27,552,000	900	27,367,778
					-	-			184,222	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			交通運輸工程*	48,570,000	750,000	49,320,000	27,552,000	900	27,367,778
					-	-			184,222	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	48,570,000	-	48,570,000	26,802,000	900	26,617,778
					-	-			184,222	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	-	750,000	750,000	750,000	-	750,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
07				一般建築及設備	332,208,000	27,808,000	360,016,000	330,732,000	2,401,266	196,307,261
					-	-			134,424,739	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他公共設施*	332,208,000	27,808,000	360,016,000	330,732,000	2,401,266	196,307,261
					-	-			134,424,739	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	110,000,000	-	92,000,000	79,000,000	-	73,090,916
					-	-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11月30日

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				
			04	獎補助費*	222,208,000	27,808,000	268,016,000	251,732,000	2,401,266	123,216,345
					-	18,000,000			128,515,655	
					-	-			-	-
					-	-				
10				基層建設	295,610,000	24,781,000	320,391,000	315,930,000	5,557,000	232,494,705
					-	-			83,435,295	
					-	-			-	1,186,486
					-	-				
	02			村里基層建設*	95,779,000	3,989,000	99,768,000	99,543,000	5,040,000	56,469,445
					-	-			43,073,555	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	95,779,000	3,989,000	99,768,000	99,543,000	5,040,000	56,469,445
					-	-			43,073,555	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			原住民族公共工程*	199,831,000	20,792,000	220,623,000	216,387,000	517,000	176,025,260
					-	-			40,361,740	
					-	-			-	1,186,486
					-	-				
			03	設備及投資*	8,100,000	19,357,000	29,057,000	27,552,000	99,000	20,758,200
					-	1,600,000			6,793,800	
					-	-			-	250,000
					-	-				
			04	獎補助費*	191,731,000	1,435,000	191,566,000	188,835,000	418,000	155,267,060
					-	-1,600,000			33,567,940	
					-	-			-	936,486
					-	-				
43				其他公共工程	261,012,000	6,970,000	267,982,000	194,927,000	7,128,851	167,485,707
					-	-			27,441,293	
					-	-			-	5,000,000

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11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			農村重劃及農水路改善*	5,500,000	-	5,500,000	5,275,000	19,947	5,161,390
					-	-			113,610	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	5,275,000	19,947	5,161,390
					-	-			113,610	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			公用事業工程*	24,986,000	4,570,000	29,556,000	21,642,000	-	20,155,629
					-	-			1,486,371	
					-	-			-	5,000,000
					-	-				
			03	設備及投資*	-	-	-	817,000	-	817,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	24,986,000	4,570,000	29,556,000	20,825,000	-	19,338,629
					-	-			1,486,371	
					-	-			-	5,000,000
					-	-				
	10			觀光事業工程*	223,826,000	2,400,000	226,226,000	161,770,000	7,108,904	135,928,688
					-	-			25,841,312	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	164,876,000	2,400,000	167,276,000	111,770,000	95,480	104,245,910
					-	-			7,524,090	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	58,950,000	-	58,950,000	50,000,000	7,013,424	31,682,778
					-	-			18,317,222	

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11月30日

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				
					-	-			-	-
					-	-				
	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	39,500,000	46,860	33,455,995
					-	-			6,044,005	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			福利服務設備*	39,656,000	3,145,000	42,801,000	39,500,000	46,860	33,455,995
					-	-			6,044,005	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,940,000	3,145,000	5,085,000	4,927,000	46,860	2,771,805
					-	-			2,155,195	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	37,716,000	-	37,716,000	34,573,000	-	30,684,190
					-	-			3,888,810	
					-	-			-	-
					-	-				
18				環保工務	509,253,000	-	509,253,000	490,000,000	47,116,199	213,495,074

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11月30日

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				
					-	-			276,504,926	
					-	-			-	110,042
					-	-				
	02			下水道工程*	509,253,000	-	509,253,000	490,000,000	47,116,199	213,495,074
					-	-			276,504,926	
					-	-			-	110,042
					-	-				
			03	設備及投資*	509,253,000	-	509,253,000	490,000,000	47,116,199	213,495,074
					-	-			276,504,926	
					-	-			-	110,042
					-	-				
				資本門合計	3,600,111,000	98,645,000	4,311,756,000	3,955,621,000	80,939,862	3,231,324,430
					608,000,000	-			724,296,570	
					5,000,000	-			-	17,037,430
					-	-				
				經資門合計	16,902,123,000	174,534,000	17,699,730,000	16,820,945,370	237,776,282	6,392,442,306
					620,500,000	-			10,428,503,064	
					-	-			-	1,012,090,142
					2,573,000	-				
84				公務人員退休給付	210,009,882	-	210,009,882	210,009,882	11,282,657	653,259
					-	-			209,356,623	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	210,009,882	-	210,009,882	210,009,882	11,282,657	653,259
					-	-			209,356,623	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	91,481,251	-	91,481,251	91,481,251	11,282,657	446,136
					-	-			91,035,115	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

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				
			04	獎補助費	118,528,631	-	118,528,631	118,528,631	-	207,123
					-	-			118,321,508	
					-	-			-	-
					-	-				
85				公務人員撫卹給付	3,206,875	-	3,206,875	3,206,875	-3,669,274	-351,540
					-	-			3,558,415	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	3,206,875	-	3,206,875	3,206,875	-3,669,274	-351,540
					-	-			3,558,415	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,206,875	-	3,206,875	3,206,875	-3,669,274	-351,540
					-	-			3,558,415	
					-	-			-	-
					-	-				
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	-	-
					-	-			6,119,815	
					-	-			-	-

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11月30日

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			公務人員各項補助	6,119,815	-	6,119,815	6,119,815	-	-
					-	-			6,119,815	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	6,119,815	-	6,119,815	6,119,815	-	-
					-	-			6,119,815	
					-	-			-	-
					-	-				
96				災害準備金	45,740,449	-	45,740,449	45,740,449	38,567	45,501,219
					-	-			239,230	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金*	45,740,449	-	45,740,449	45,740,449	38,567	45,501,219
					-	-			239,230	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	482,451	-	482,451	482,451	-	482,451
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	45,257,998	-	45,257,998	45,257,998	38,567	45,018,768
					-	-			239,230	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	268,077,021	-	268,077,021	268,077,021	7,651,950	45,802,938
					-	-			222,274,083	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	17,170,200,021	174,534,000	17,967,807,021	17,089,022,391	245,428,232	6,438,245,244
					620,500,000	-			10,650,777,147	

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11月30日

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				
					-	-			-	1,012,090,142
					2,573,000	-				

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