

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	185,907,000	-	185,907,000	19,363,000	5,349,314	14,013,686
					-	-			5,349,314	
					-	-			-	1,553,601
					-	-				
	01			綜合發展行政	96,638,000	-	96,638,000	12,342,000	5,104,212	7,237,788
					-	-			5,104,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	90,002,000	-	90,002,000	11,816,000	5,064,502	6,751,498
					-	-			5,064,502	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,636,000	-	6,636,000	526,000	39,710	486,290
					-	-			39,710	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			文書檔案管理	10,635,000	-	10,635,000	832,000	84,767	747,233
					-	-			84,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,207,000	-	1,207,000	185,000	84,767	100,233
					-	-			84,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,428,000	-	9,428,000	647,000	-	647,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			新聞宣導	17,852,000	-	17,852,000	1,362,000	44,995	1,317,005
					-	-			44,995	
					-	-			-	152,709

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			01	人事費	1,873,000	-	1,873,000	362,000	44,195	317,805
					-	-			44,195	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	15,839,000	-	15,839,000	1,000,000	800	999,200
					-	-			800	
					-	-			-	152,709
					-	-				
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			車輛管理	6,691,000	-	6,691,000	434,000	67,274	366,726
					-	-			67,274	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,691,000	-	6,691,000	434,000	67,274	366,726
					-	-			67,274	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			轉播站維護	1,348,000	-	1,348,000	107,000	-	107,000
					-	-			-	
					-	-			-	71,321
					-	-			-	
			02	業務費	1,348,000	-	1,348,000	107,000	-	107,000
					-	-			-	
					-	-			-	71,321
					-	-				
	13			事務管理	51,155,000	-	51,155,000	4,196,000	48,066	4,147,934
					-	-			48,066	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	1,329,571	
			01	人事費	2,089,000	-	2,089,000	301,000	40,126	260,874
					-	-			40,126	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	49,066,000	-	49,066,000	3,895,000	7,940	3,887,060
					-	-			7,940	
					-	-			-	1,329,571
					-	-				
	15			法制訴願消保管理	505,000	-	505,000	47,000	-	47,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	23,000	-	23,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	482,000	-	482,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	17			調解法律扶助管理	1,083,000	-	1,083,000	43,000	-	43,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	8,000	-	8,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	1,061,000	-	1,061,000	40,000	-	40,000

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1月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	14,000	-	14,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				主計業務	25,716,000	-	25,716,000	4,222,000	1,272,223	2,949,777
					-	-			1,272,223	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
	08			主計工作	25,716,000	-	25,716,000	4,222,000	1,272,223	2,949,777
					-	-			1,272,223	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
			01	人事費	22,119,000	-	22,119,000	3,787,000	1,272,223	2,514,777
					-	-			1,272,223	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,597,000	-	3,597,000	435,000	-	435,000
					-	-			-	-
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
04				人事業務	22,200,000	-	22,200,000	5,577,000	1,202,334	4,374,666
					-	-			1,202,334	
					-	-			-	64,614
					-	-			-	-
	01			人事行政	17,845,000	-	17,845,000	4,151,000	1,196,256	2,954,744
					-	-			1,196,256	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	17,761,000	-	17,761,000	4,144,000	1,196,256	2,947,744
					-	-			1,196,256	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	84,000	-	84,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			組織編制及任免升遷	158,000	-	158,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	25,000	-	25,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	133,000	-	133,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			考核獎懲與訓練進修	509,000	-	509,000	82,000	6,078	75,922
					-	-			6,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	102,000	-	102,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	407,000	-	407,000	46,000	6,078	39,922
					-	-			6,078	
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	73,000	-	73,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	11,000	-	11,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	363,000	-	363,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	70,000	-	70,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			員工文康活動	1,298,000	-	1,298,000	208,000	-	208,000
					-	-			-	
					-	-			-	38,400
					-	-			-	
			01	人事費	30,000	-	30,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	1,268,000	-	1,268,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	38,400
					-	-			-	
	06			待遇福利與退休照護	1,946,000	-	1,946,000	1,023,000	-	1,023,000
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	26,214	
			01	人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			02	業務費	869,000	-	869,000	314,000	-	314,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			04	獎補助費	1,068,000	-	1,068,000	700,000	-	700,000
					-	-		-		
					-	-		-	26,214	
					-	-		-		
05				政風業務	16,859,000	-	16,859,000	4,054,500	902,437	3,152,063
					-	-		902,437		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
	01			政風行政	15,015,000	-	15,015,000	3,576,000	862,311	2,713,689
					-	-		862,311		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			01	人事費	14,931,000	-	14,931,000	3,546,000	862,311	2,683,689
					-	-		862,311		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			02	業務費	84,000	-	84,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
	02			政風管理	501,000	-	501,000	154,500	-	154,500

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	36,000	-	36,000	4,500	-	4,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	465,000	-	465,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			政風預防	1,187,000	-	1,187,000	302,000	40,126	261,874
					-	-			40,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	600,000	-	600,000	182,000	40,126	141,874
					-	-			40,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	587,000	-	587,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			政風查處	156,000	-	156,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	58,000	-	58,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	98,000	-	98,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				施政計畫綜合業務	44,709,000	-	44,709,000	3,488,000	414,222	3,073,778
					-	-			414,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			研究發展及管制考核	6,278,000	-	6,278,000	204,000	-	204,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	18,000	-	18,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,250,000	-	6,250,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			設計規畫	4,421,000	-	4,421,000	385,000	40,126	344,874
					-	-			40,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	839,000	-	839,000	185,000	40,126	144,874
					-	-			40,126	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			02	業務費	3,582,000	-	3,582,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			資訊業務	34,010,000	-	34,010,000	2,899,000	374,096	2,524,904
					-	-			374,096	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,786,000	-	5,786,000	849,000	373,216	475,784
					-	-			373,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	28,224,000	-	28,224,000	2,050,000	880	2,049,120
					-	-			880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				原住民族業務	304,805,000	1,655,000	306,460,000	27,829,000	825,501	27,003,499
					-	-			825,501	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	01			原住民族行政	14,000,000	-	14,000,000	1,816,000	785,375	1,030,625
					-	-		785,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	13,916,000	-	13,916,000	1,809,000	785,375	1,023,625
					-	-		785,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	84,000	-	84,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			原住民族輔導工作	50,875,000	1,655,000	52,530,000	25,759,000	40,126	25,718,874
					-	-		40,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	1,239,000	-	1,239,000	173,000	40,126	132,874
					-	-		40,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	7,575,000	15,000	7,590,000	3,332,000	-	3,332,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	42,061,000	1,640,000	43,701,000	22,254,000	-	22,254,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			原住民族發展方案	235,297,000	-	235,297,000	200,000	-	200,000

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	7,237,000	-	7,237,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	228,060,000	-	228,060,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			保留地利用管理	4,633,000	-	4,633,000	54,000	-	54,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	5,000	-	5,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,882,000	-	3,882,000	54,000	-	54,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	746,000	-	746,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				民政業務	146,115,000	4,217,000	150,332,000	15,104,000	1,334,641	13,769,359	
					-	-			1,334,641		
					-	-			-	869,345	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第13頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			民政行政	23,557,000	-	23,557,000	3,075,000	1,334,641	1,740,359
					-	-			1,334,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	23,473,000	-	23,473,000	3,068,000	1,334,641	1,733,359
					-	-			1,334,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	84,000	-	84,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政工作	20,851,000	-	20,851,000	983,000	-	983,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,971,000	-	10,971,000	160,000	-	160,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	9,870,000	-	9,870,000	823,000	-	823,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			自治工作	39,985,000	-	39,985,000	3,340,000	-	3,340,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			02	業務費	305,000	-	305,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	39,680,000	-	39,680,000	3,290,000	-	3,290,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			國際事務工作	6,891,000	4,217,000	11,108,000	6,635,000	-	6,635,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	1,096,000	-	1,096,000	296,000	-	296,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	1,763,000	-	1,763,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	4,032,000	4,217,000	8,249,000	6,199,000	-	6,199,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			殯葬管理	261,000	-	261,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	261,000	-	261,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第15頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	1,044,000	-	-	1,044,000
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	812,645
					-	-			-	-	
			01	人事費	32,000	-	32,000	6,000	-	-	6,000
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	2,931,000	-	2,931,000	1,038,000	-	-	1,038,000
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	812,645
					-	-			-	-	
	09			地方公職人員選舉	51,607,000	-	51,607,000	-	-	-	-
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	616,000	-	616,000	-	-	-	-
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	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	4,500,000	-	-	4,500,000

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			兵員徵集工作	11,784,000	-	11,784,000	4,500,000	4,500,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	9,291,000	-	9,291,000	3,500,000	3,500,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	2,493,000	-	2,493,000	1,000,000	1,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
13				地政業務	51,598,000	-	51,598,000	6,503,000	2,178,449	
					-	-		2,178,449	4,324,551	
					-	-		-	4,800	
					-	-		-	-	
	01			地政行政	37,412,000	-	37,412,000	5,010,000	2,042,263	
					-	-		2,042,263	2,967,737	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	37,328,000	-	37,328,000	5,000,000	2,042,263	
					-	-		2,042,263	2,957,737	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	84,000	-	84,000	10,000	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			地籍工作	705,000	-	705,000	65,000	-	65,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	55,000	-	55,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	650,000	-	650,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			地價工作	362,000	-	362,000	44,000	-	44,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	14,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	348,000	-	348,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			地權工作	385,000	-	385,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	385,000	-	385,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第18頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	06			租佃工作	118,000	-	118,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	118,000	-	118,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			地用工作	2,422,000	-	2,422,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,418,000	-	2,418,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			重劃業務	77,000	-	77,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	77,000	-	77,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			土地編定管理	1,320,000	-	1,320,000	221,000	80,252	140,748
					-	-			80,252	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第19頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	1,105,000	-	1,105,000	200,000	80,252	119,748
					-	-			80,252	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	215,000	-	215,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	14			測量工作	4,962,000	-	4,962,000	190,000	-	190,000
					-	-			-	
					-	-			-	4,800
					-	-			-	
			01	人事費	481,000	-	481,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	4,481,000	-	4,481,000	130,000	-	130,000
					-	-			-	
					-	-			-	4,800
					-	-			-	
	15			地政資訊管理	3,583,000	-	3,583,000	430,000	55,934	374,066
					-	-			55,934	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	1,437,000	-	1,437,000	340,000	55,934	284,066
					-	-			55,934	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	2,146,000	-	2,146,000	90,000	-	90,000

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第20頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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					
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	16			土地徵收工作	252,000	-	252,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	252,000	-	252,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
15				財政及公產業務	66,565,000	-	66,565,000	5,835,000	1,741,683	4,093,317	
					-	-			1,741,683		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			財務行政	25,440,000	-	25,440,000	3,486,000	1,548,020	1,937,980	
					-	-			1,548,020		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	25,356,000	-	25,356,000	3,472,000	1,548,020	1,923,980	
					-	-			1,548,020		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	84,000	-	84,000	14,000	-	14,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			財務管理	1,449,000	-	1,449,000	136,000	-	136,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第21頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	37,000	-	37,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	1,412,000	-	1,412,000	117,000	-	117,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			鄉鎮市財政管理	570,000	-	570,000	88,000	40,126	47,874
					-	-			40,126	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	550,000	-	550,000	85,000	40,126	44,874
					-	-			40,126	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	20,000	-	20,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			金融業務管理	59,000	-	59,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	59,000	-	59,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			公有財產管理	35,202,000	-	35,202,000	1,407,000	29,669	1,377,331
					-	-			29,669	
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			01	人事費	56,000	-	56,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	14,146,000	-	14,146,000	1,400,000	29,669	1,370,331
					-	-			29,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	21,000,000	-	21,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			集中支付業務	1,342,000	-	1,342,000	215,000	-	215,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	16,000	-	16,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	1,326,000	-	1,326,000	210,000	-	210,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	13			菸酒稅務管理	2,503,000	-	2,503,000	501,000	123,868	377,132
					-	-			123,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	1,650,000	-	1,650,000	451,000	120,378	330,622
					-	-			120,378	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			02	業務費	853,000	-	853,000	50,000	3,490	46,510
					-	-			3,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				非營業特種基金	7,274,282,000	-	7,274,282,000	857,881,000	-	857,881,000
					-	-			-	-
					-	-			-	820,728,000
					-	-			-	-
	01			地方教育發展基金	7,274,282,000	-	7,274,282,000	857,881,000	-	857,881,000
					-	-			-	-
					-	-			-	820,728,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	7,274,282,000	-	7,274,282,000	857,881,000	-	857,881,000
					-	-			-	-
					-	-			-	820,728,000
					-	-			-	-
09				宗教禮俗	3,485,000	-	3,485,000	240,000	-	240,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			禮俗業務	2,949,000	-	2,949,000	102,000	-	102,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	929,000	-	929,000	100,000	-	100,000

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第24頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			加強宗教輔導	536,000	-	536,000	138,000	-	138,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	156,000	-	156,000	38,000	-	38,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	380,000	-	380,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
22				農業管理及輔導業務	133,654,000	-	133,654,000	7,924,000	1,974,583	5,949,417
					-	-			1,974,583	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業行政	34,316,000	-	34,316,000	4,807,000	1,974,583	2,832,417
					-	-			1,974,583	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	34,232,000	-	34,232,000	4,800,000	1,974,583	2,825,417
					-	-			1,974,583	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第25頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	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	7,000	-	7,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			農作物產銷輔導	23,682,000	-	23,682,000	600,000	-	600,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,375,000	-	1,375,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	22,307,000	-	22,307,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			農業資材及植物防疫	33,775,000	-	33,775,000	1,636,000	-	1,636,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	621,000	-	621,000	90,000	-	90,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	4,790,000	-	4,790,000	546,000	-	546,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	28,364,000	-	28,364,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第26頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	09			農地管理及產銷班輔導	6,522,000	-	6,522,000	148,000	-	148,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	652,000	-	652,000	98,000	-	98,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	2,460,000	-	2,460,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	3,410,000	-	3,410,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	10			農會管理業務輔導	417,000	-	417,000	33,000	-	33,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	217,000	-	217,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	11			農業計畫及推廣教育	14,265,000	-	14,265,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第27頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,190,000	-	2,190,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,075,000	-	12,075,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			綠美化及自然生態保育	16,404,000	-	16,404,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,773,000	-	13,773,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,631,000	-	2,631,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	16			公私有林及林業管理	4,273,000	-	4,273,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,493,000	-	3,493,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	780,000	-	780,000	-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第28頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
23				水產種苗場業務	1,615,000	-	1,615,000	52,000	-	52,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			漁業推廣及管理	1,615,000	-	1,615,000	52,000	-	52,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	838,000	-	838,000	52,000	-	52,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	777,000	-	777,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
24				畜牧管理及輔導業務	2,591,000	-	2,591,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			畜禽生產輔導及管理	2,591,000	-	2,591,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	590,000	-	590,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第29頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	862,000	-	862,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	1,139,000	-	1,139,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
25				水土保持	21,833,000	-	21,833,000	1,720,000	-	1,720,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			山坡地保育管理	11,104,000	-	11,104,000	1,080,000	-	1,080,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,550,000	-	1,550,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	8,219,000	-	8,219,000	680,000	-	680,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	1,335,000	-	1,335,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農村建設	8,466,000	-	8,466,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第30頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			01	人事費	1,105,000	-	1,105,000	170,000	-	170,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,361,000	-	7,361,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			土石流防災	2,263,000	-	2,263,000	470,000	-	470,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,125,000	-	1,125,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	223,000	-	223,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	915,000	-	915,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				水利行政	8,526,000	-	8,526,000	1,122,000	-	1,122,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水利管理	8,526,000	-	8,526,000	1,122,000	-	1,122,000
					-	-			-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第31頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			01	人事費	2,470,000	-	2,470,000	552,000	-	552,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,806,000	-	5,806,000	570,000	-	570,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
29				水利業務	4,646,000	-	4,646,000	494,000	-	494,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水源保育回饋金管理	4,646,000	-	4,646,000	494,000	-	494,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	4,546,000	-	4,546,000	484,000	-	484,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
29				工商管理	13,839,000	-	13,839,000	1,234,000	120,378	1,113,622

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第32頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		120,378		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			工商業務推展	13,839,000	-	13,839,000	1,234,000	120,378	1,113,622
					-	-		120,378		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	1,746,000	-	1,746,000	314,000	120,378	193,622
					-	-		120,378		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	816,000	-	816,000	66,000	-	66,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	11,277,000	-	11,277,000	854,000	-	854,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
30				建築管理業務	25,980,000	-	25,980,000	1,929,000	80,252	1,848,748
					-	-		80,252		
					-	-		-	121,000	
					-	-				
	01			使用管理	17,626,000	-	17,626,000	1,130,000	80,252	1,049,748
					-	-		80,252		
					-	-		-	22,000	
					-	-				
			01	人事費	2,356,000	-	2,356,000	550,000	80,252	469,748
					-	-		80,252		
					-	-		-	-	
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第33頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	6,760,000	-	6,760,000	550,000	-	550,000
					-	-			-	
					-	-			-	22,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	8,510,000	-	8,510,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			建築管理	6,714,000	-	6,714,000	599,000	-	599,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	3,783,000	-	3,783,000	570,000	-	570,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	2,931,000	-	2,931,000	29,000	-	29,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			山坡地管理	1,640,000	-	1,640,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	99,000
					-	-			-	
			02	業務費	1,640,000	-	1,640,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	99,000
					-	-			-	
31				都市更新業務	4,390,000	-	4,390,000	570,000	40,126	529,874
					-	-			40,126	
					-	-			-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第34頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			都市更新工作	4,390,000	-	4,390,000	570,000	40,126	529,874
					-	-			40,126	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,200,000	-	1,200,000	170,000	40,126	129,874
					-	-			40,126	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,190,000	-	3,190,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	131,000	-	131,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
26				交通業務	30,657,000	6,000,000	36,657,000	3,638,000	1,237,603	2,400,397
					-	-			1,237,603	
					-	-			-	30,000
					-	-				
	01			交通旅遊行政	19,468,000	-	19,468,000	2,645,000	1,161,420	1,483,580
					-	-			1,161,420	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第35頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
			01	人事費	19,384,000	-	19,384,000	2,638,000	1,161,420	1,476,580	
					-	-			1,161,420		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	84,000	-	84,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通規劃工作	8,569,000	-	8,569,000	590,000	36,057	553,943	
					-	-			36,057		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	570,000	-	570,000	170,000	36,057	133,943	
					-	-			36,057		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	7,999,000	-	7,999,000	420,000	-	420,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			交通管理工作	2,620,000	6,000,000	8,620,000	403,000	40,126	362,874	
					-	-			40,126		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-	-	
			01	人事費	570,000	-	570,000	90,000	40,126	49,874	
					-	-			40,126		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	2,050,000	6,000,000	8,050,000	313,000	-	313,000	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第36頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-		
					-	-		-	30,000	
					-	-				
34				土木工程勘測	52,417,000	-	52,417,000	11,847,000	2,991,378	8,855,622
					-	-			2,991,378	
					-	-			-	26,000
					-	-				
	01			工務行政	50,435,000	-	50,435,000	11,507,000	2,991,378	8,515,622
					-	-			2,991,378	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	50,351,000	-	50,351,000	11,500,000	2,991,378	8,508,622
					-	-			2,991,378	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			土木工程管理	1,982,000	-	1,982,000	340,000	-	340,000
					-	-			-	
					-	-			-	26,000
					-	-				
			01	人事費	81,000	-	81,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,901,000	-	1,901,000	330,000	-	330,000
					-	-			-	
					-	-			-	26,000
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第37頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
35				道路養護業務	25,325,000	-	25,325,000	1,814,000	-	1,814,000
					-	-			-	
					-	-			-	24,300
					-	-			-	
	01			養護工作管理	3,394,000	-	3,394,000	514,000	-	514,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	3,300,000	-	3,300,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	94,000	-	94,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			縣鄉公路養護	21,931,000	-	21,931,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	24,300
					-	-			-	
			02	業務費	7,171,000	-	7,171,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	24,300
					-	-			-	
			04	獎補助費	14,760,000	-	14,760,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
36				經貿事務	33,857,000	920,000	34,777,000	3,382,000	1,553,934	1,828,066
					-	-			1,553,934	
					-	-			-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第38頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	01			產業發展行政	23,743,000	-	23,743,000	3,002,000	1,473,682	1,528,318
					-	-			1,473,682	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	23,659,000	-	23,659,000	2,992,000	1,473,682	1,518,318
					-	-			1,473,682	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	84,000	-	84,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			產業發展管理	10,114,000	920,000	11,034,000	380,000	80,252	299,748
					-	-			80,252	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	1,200,000	-	1,200,000	180,000	80,252	99,748
					-	-			80,252	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	8,914,000	920,000	9,834,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
37				公用事業	20,241,000	-	20,241,000	637,000	132,684	504,316
					-	-			132,684	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			公用事業管理	20,241,000	-	20,241,000	637,000	132,684	504,316
					-	-			132,684	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第39頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			01	人事費	2,146,000	-	2,146,000	317,000	132,684	184,316
					-	-		132,684		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	6,031,000	-	6,031,000	320,000	-	320,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	12,064,000	-	12,064,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
38				觀光業務	36,280,000	-	36,280,000	2,887,000	86,666	2,800,334
					-	-		86,666		
					-	-		-		4,345
					-	-		-		-
	07			觀光管理工作	2,706,000	-	2,706,000	557,000	40,126	516,874
					-	-		40,126		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	550,000	-	550,000	136,000	40,126	95,874
					-	-		40,126		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	2,016,000	-	2,016,000	401,000	-	401,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	20,000	-	20,000

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第40頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-				
	08			觀光行銷工作	13,925,000	-	13,925,000	2,140,000	46,540	2,093,460
					-	-		46,540		
					-	-		-	4,345	
					-	-				
			01	人事費	620,000	-	620,000	100,000	40,126	59,874
					-	-		40,126		
					-	-		-		
					-	-				
			02	業務費	12,905,000	-	12,905,000	2,000,000	6,414	1,993,586
					-	-		6,414		
					-	-		-	4,345	
					-	-				
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			觀光技術工作	19,649,000	-	19,649,000	190,000	-	190,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	562,000	-	562,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	19,087,000	-	19,087,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第41頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
42				重大工程業務	6,540,000	-	6,540,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			重大工程管理	6,540,000	-	6,540,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,490,000	-	6,490,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				城鄉發展業務	2,203,000	-	2,203,000	336,000	40,126	295,874
					-	-			40,126	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	01			城鄉發展工作	2,203,000	-	2,203,000	336,000	40,126	295,874
					-	-			40,126	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			01	人事費	600,000	-	600,000	83,000	40,126	42,874
					-	-			40,126	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,603,000	-	1,603,000	253,000	-	253,000
					-	-			-	
					-	-			-	100,000

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第42頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
01				社會保險	70,036,000	-	70,036,000	5,836,000	-	5,836,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,167,750
					-	-			-	
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	5,836,000	-	5,836,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,167,750
					-	-			-	
			04	獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	5,836,000	-	5,836,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,167,750
					-	-			-	
86				全民健康醫療保險	23,620,000	-	23,620,000	7,479,000	-	7,479,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			農漁民健康保險	23,620,000	-	23,620,000	7,479,000	-	7,479,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	23,620,000	-	23,620,000	7,479,000	-	7,479,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
40				社政業務	123,242,000	-	123,242,000	7,387,000	-	7,387,000
					-	-			-	
					-	-			-	4,500,000
					-	-			-	
	10			社會救助工作	123,242,000	-	123,242,000	7,387,000	-	7,387,000
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第43頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	4,500,000		
					-	-					
			01	人事費	1,403,000	-	1,403,000	127,000	-	127,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-			
			02	業務費	4,547,000	-	4,547,000	756,000	-	756,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-			
			04	獎補助費	117,292,000	-	117,292,000	6,504,000	-	6,504,000	
					-	-		-			
					-	-		-	4,500,000		
					-	-		-			
39				社會救濟	107,535,000	-	107,535,000	9,503,000	-	9,503,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-			
	01			社會救濟工作	107,535,000	-	107,535,000	9,503,000	-	9,503,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-			
			02	業務費	26,000	-	26,000	3,000	-	3,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-			
			04	獎補助費	107,509,000	-	107,509,000	9,500,000	-	9,500,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-			
40				社政業務	1,954,345,000	-	1,954,345,000	148,394,000	4,552,302	143,841,698	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第44頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		4,552,302		
					-	-		-	8,064	
					-	-				
	01			社會行政	18,151,000	-	18,151,000	5,007,000	1,051,636	3,955,364
					-	-		1,051,636		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	18,067,000	-	18,067,000	5,000,000	1,051,636	3,948,364
					-	-		1,051,636		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			社會發展工作	4,927,000	-	4,927,000	495,000	40,126	454,874
					-	-		40,126		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	638,000	-	638,000	146,000	40,126	105,874
					-	-		40,126		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	2,349,000	-	2,349,000	203,000	-	203,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	1,940,000	-	1,940,000	146,000	-	146,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第45頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			推行社運工作	113,297,000	-	113,297,000	50,134,000	-	50,134,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	63,000	-	63,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	513,000	-	513,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	112,721,000	-	112,721,000	50,029,000	-	50,029,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			敬老福利津貼	522,298,000	-	522,298,000	69,000	-	69,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	480,000	-	480,000	66,000	-	66,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	106,000	-	106,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	521,712,000	-	521,712,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第46頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	06			老人福利工作	405,270,000	-	405,270,000	15,300,000	-	15,300,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	136,000	-	136,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	13,120,000	-	13,120,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	392,014,000	-	392,014,000	15,000,000	-	15,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			兒童少年福利	286,470,000	-	286,470,000	27,182,000	18,700	27,163,300
					-	-		-	18,700	
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	3,000	-	3,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	9,922,000	-	9,922,000	1,000,000	18,700	981,300
					-	-		18,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	276,545,000	-	276,545,000	26,182,000	-	26,182,000
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第47頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			婦女福利工作	20,068,000	-	20,068,000	1,661,000	-	1,661,000
					-	-		-		
					-	-		-	8,064	
					-	-				
			01	人事費	92,000	-	92,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	10,775,000	-	10,775,000	887,000	-	887,000
					-	-		-		
					-	-		-	8,064	
					-	-				
			04	獎補助費	9,201,000	-	9,201,000	770,000	-	770,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			身心障礙福利	448,211,000	-	448,211,000	39,715,000	1,409,649	38,305,351
					-	-		1,409,649		
					-	-		-		
					-	-				
			01	人事費	1,937,000	-	1,937,000	400,000	40,126	359,874
					-	-		40,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	27,864,000	-	27,864,000	2,315,000	6,000	2,309,000
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-				
			04	獎補助費	418,410,000	-	418,410,000	37,000,000	1,363,523	35,636,477

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第48頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			1,363,523		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	12			家暴性侵防治	11,878,000	-	11,878,000	986,000	-	986,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	424,000	-	424,000	72,000	-	72,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	9,334,000	-	9,334,000	755,000	-	755,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	159,000	-	159,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	13			縣民保險工作	55,062,000	-	55,062,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	55,062,000	-	55,062,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	14			社會工作	68,713,000	-	68,713,000	7,845,000	2,032,191	5,812,809	
					-	-			2,032,191		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第49頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人 事 費	38,231,000	-	38,231,000	5,486,000	2,022,641	3,463,359
					-	-			2,022,641	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業 務 費	13,720,000	-	13,720,000	1,092,000	9,550	1,082,450
					-	-			9,550	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	16,762,000	-	16,762,000	1,267,000	-	1,267,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
50				住宅業務	3,019,000	-	3,019,000	350,000	-	350,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			住宅工作	3,019,000	-	3,019,000	350,000	-	350,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業 務 費	399,000	-	399,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,620,000	-	2,620,000	350,000	-	350,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
41				勞資關係與福利	35,379,000	-	35,379,000	4,911,000	689,457	4,221,543
					-	-			689,457	
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第50頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	01			勞工行政	14,016,000	-	14,016,000	3,069,000	689,457	2,379,543
					-	-			689,457	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	13,932,000	-	13,932,000	3,059,000	689,457	2,369,543
					-	-			689,457	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			勞工組織	13,692,000	-	13,692,000	1,046,000	-	1,046,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	21,000	-	21,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	571,000	-	571,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	13,100,000	-	13,100,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			勞資關係	1,923,000	-	1,923,000	178,000	-	178,000
					-	-			-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第51頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	922,000	-	922,000	77,000	-	77,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			勞工福利與擴大就業	653,000	-	653,000	19,000	-	19,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	40,000	-	40,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	513,000	-	513,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			勞動條件	5,095,000	-	5,095,000	599,000	-	599,000

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第52頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	4,153,000	-	4,153,000	520,000	-	520,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	942,000	-	942,000	79,000	-	79,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
18				環保工務	10,017,000	-	10,017,000	910,000	-	910,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			下水道管理	10,017,000	-	10,017,000	910,000	-	910,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	10,017,000	-	10,017,000	910,000	-	910,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
81				非營業特種基金	1,969,476,000	-	1,969,476,000	328,246,000	-	328,246,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	328,246,000	
					-	-		-	-	
	02			教育人員退休給付	1,894,944,000	-	1,894,944,000	315,824,000	-	315,824,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	315,824,000	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第53頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
			04	獎補助費	1,894,944,000	-	1,894,944,000	315,824,000	-
					-	-		-	315,824,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
	03			教育人員撫卹給付	74,532,000	-	74,532,000	12,422,000	-
					-	-		-	12,422,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
			04	獎補助費	74,532,000	-	74,532,000	12,422,000	-
					-	-		-	12,422,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
46				債務付息支出	415,123,000	-	415,123,000	50,000,000	-
					-	-		-	50,000,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			債務付息	415,123,000	-	415,123,000	50,000,000	-
					-	-		-	50,000,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
			08	債務費	415,123,000	-	415,123,000	50,000,000	-
					-	-		-	50,000,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
91				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	113,000	-
					-	-		-	113,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	113,000	-
					-	-		-	113,000
					-	-		-	
					-	-		-	

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1月31日

頁數：第54頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			04	獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	113,000	-	113,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	13,302,012,000	12,792,000	13,314,804,000	1,557,522,500	28,720,293	1,528,802,207
					-	-			28,720,293	
					-	-			-	1,159,204,348
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	47,086,000	-	47,086,000	1,225,000	-	1,225,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			充實行政設備*	3,845,000	-	3,845,000	725,000	-	725,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,845,000	-	3,845,000	725,000	-	725,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			數位化服務整合*	43,241,000	-	43,241,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	43,241,000	-	43,241,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	58,536,000	-	58,536,000	20,880,000	-	20,880,000
					-	-			-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第55頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	05			地政業務設備*	35,336,000	-	35,336,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	35,336,000	-	35,336,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	17			殯葬設施*	23,200,000	-	23,200,000	20,880,000	-	
					-	-		-	20,880,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費*	23,200,000	-	23,200,000	20,880,000	-	
					-	-		-	20,880,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
81				非營業特種基金	922,514,000	-	922,514,000	11,157,000	-	
					-	-		-	11,157,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			地方教育發展基金設備*	922,514,000	-	922,514,000	11,157,000	-	
					-	-		-	11,157,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費*	922,514,000	-	922,514,000	11,157,000	-	
					-	-		-	11,157,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
25				水土保持	1,966,000	-	1,966,000	-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第56頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			水土保持工程*	1,966,000	-	1,966,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	1,966,000	-	1,966,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
28				水利工程	138,871,000	-	138,871,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			灌溉排水工程*	138,871,000	-	138,871,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	137,471,000	-	137,471,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	1,400,000	-	1,400,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
29				水利業務	400,000	-	400,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第57頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			水源保育回饋金管理*	400,000	-	400,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	400,000	-	400,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	52,660,000	-	52,660,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	18			農業業務設備*	52,660,000	-	52,660,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	49,710,000	-	49,710,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	2,950,000	-	2,950,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				漁港及農路工程	43,181,000	-	43,181,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			修建漁港*	2,473,000	-	2,473,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第58頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			03	設備及投資*	1,573,000	-	1,573,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農路改善及維護*	40,708,000	-	40,708,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	32,000,000	-	32,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	8,708,000	-	8,708,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
36				一般建築及設備	768,588,000	16,500,000	785,088,000	31,000,000	-	31,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路橋樑工程*	768,588,000	16,500,000	785,088,000	31,000,000	-	31,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	749,679,000	16,500,000	766,179,000	30,000,000	-	30,000,000
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第59頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	18,909,000	-	18,909,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				新竹縣道路基金	80,000,000	-	80,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			新竹縣道路基金*	80,000,000	-	80,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
44				交通運輸工程	48,570,000	-	48,570,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			交通運輸工程*	48,570,000	-	48,570,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	48,570,000	-	48,570,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				一般建築及設備	332,208,000	-	332,208,000	45,500,000	-	45,500,000

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第60頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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			其他公共設施*	332,208,000	-	332,208,000	45,500,000	-	45,500,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	110,000,000	-	110,000,000	23,000,000	-	23,000,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費*	222,208,000	-	222,208,000	22,500,000	-	22,500,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
10				基層建設	295,610,000	104,000	295,714,000	128,554,000	-	128,554,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			村里基層建設*	95,779,000	54,000	95,833,000	95,554,000	-	95,554,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費*	95,779,000	54,000	95,833,000	95,554,000	-	95,554,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	05			原住民族公共工程*	199,831,000	50,000	199,881,000	33,000,000	-	33,000,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第61頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	8,100,000	-	8,100,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	191,731,000	50,000	191,781,000	30,000,000	-	30,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
43				其他公共工程	261,012,000	-	261,012,000	12,275,000	-	12,275,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農村重劃及農水路改善*	5,500,000	-	5,500,000	1,275,000	-	1,275,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	1,275,000	-	1,275,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			公用事業工程*	24,986,000	-	24,986,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	24,986,000	-	24,986,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			觀光事業工程*	223,826,000	-	223,826,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第62頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			03	設備及投資*	164,876,000	-	164,876,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費*	58,950,000	-	58,950,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	11			城鄉發展工程*	6,700,000	-	6,700,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	4,200,000	-	4,200,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費*	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	39,656,000	-	39,656,000	3,305,000	-	3,305,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	16			福利服務設備*	39,656,000	-	39,656,000	3,305,000	-	3,305,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	1,940,000	-	1,940,000	162,000	-	162,000
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第63頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	37,716,000	-	37,716,000	3,143,000	-	3,143,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
18				環保工務	509,253,000	-	509,253,000	30,000,000	-	30,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			下水道工程*	509,253,000	-	509,253,000	30,000,000	-	30,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	509,253,000	-	509,253,000	30,000,000	-	30,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,600,111,000	16,604,000	3,616,715,000	293,906,000	-	293,906,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	11,157,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	16,902,123,000	29,396,000	16,931,519,000	1,851,428,500	28,720,293	1,822,708,207
					-	-		-	28,720,293	-
					-	-		-	-	1,170,361,348
					-	-		-	-	-
84				公務人員退休給付	6,872,658	-	6,872,658	6,872,658	6,872,658	-
					-	-		-	6,872,658	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	6,872,658	-	6,872,658	6,872,658	6,872,658	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第64頁

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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						
					-	-			6,872,658			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	6,872,658	-	6,872,658	6,872,658	6,872,658	-		
					-	-			6,872,658	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
85				公務人員撫卹給付	428,226	-	428,226	428,226	415,676	12,550		
					-	-			415,676	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員撫卹給付	428,226	-	428,226	428,226	415,676	12,550		
					-	-			415,676	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	428,226	-	428,226	428,226	415,676	12,550		
					-	-			415,676	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
94				公務人員各項補助	109,740	-	109,740	109,740	109,740	-		
					-	-			109,740	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員各項補助	109,740	-	109,740	109,740	109,740	-		
					-	-			109,740	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	109,740	-	109,740	109,740	109,740	-		
					-	-			109,740	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第65頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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				
				統籌科目合計	7,410,624	-	7,410,624	7,410,624	7,398,074	12,550
					-	-			7,398,074	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	16,909,533,624	29,396,000	16,938,929,624	1,858,839,124	36,118,367	1,822,720,757
					-	-			36,118,367	
					-	-				
					-	-			-	1,170,361,348