

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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				一般行政	185,907,000	-	185,907,000	41,034,000	15,602,174	20,082,512
					-	-			20,951,488	
					-	-			-	2,782,717
					-	-			-	-
	01			綜合發展行政	96,638,000	-	96,638,000	26,811,000	13,419,204	8,287,584
					-	-			18,523,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	90,002,000	-	90,002,000	25,760,000	13,233,886	7,461,612
					-	-			18,298,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,636,000	-	6,636,000	1,051,000	185,318	825,972
					-	-			225,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			文書檔案管理	10,635,000	-	10,635,000	2,092,000	829,876	1,177,357
					-	-			914,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,207,000	-	1,207,000	442,000	192,304	164,929
					-	-			277,071	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,428,000	-	9,428,000	1,650,000	637,572	1,012,428
					-	-			637,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			新聞宣導	17,852,000	-	17,852,000	2,501,000	560,287	1,895,718
					-	-			605,282	
					-	-			-	262,672

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					-	-				
			01	人事費	1,873,000	-	1,873,000	501,000	268,895	187,910
					-	-		313,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	15,839,000	-	15,839,000	2,000,000	291,392	1,707,808
					-	-		292,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				車輛管理	6,691,000	-	6,691,000	868,000	230,886	569,840
					-	-		298,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	6,691,000	-	6,691,000	868,000	230,886	569,840
					-	-		298,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
11				轉播站維護	1,348,000	-	1,348,000	214,000	-	214,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,348,000	-	1,348,000	214,000	-	214,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
13				事務管理	51,155,000	-	51,155,000	8,406,000	550,062	7,807,872
					-	-		598,128		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					-	-		-	2,382,218	
			01	人事費	2,089,000	-	2,089,000	616,000	175,755	400,119
					-	-		215,881		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	49,066,000	-	49,066,000	7,790,000	374,307	7,407,753
					-	-		382,247		
					-	-		-	2,382,218	
					-	-		-	-	
15				法制訴願消保管理	505,000	-	505,000	87,000	11,859	75,141
					-	-		11,859		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	23,000	-	23,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	482,000	-	482,000	83,000	11,859	71,141
					-	-		11,859		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
17				調解法律扶助管理	1,083,000	-	1,083,000	55,000	-	55,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	8,000	-	8,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,061,000	-	1,061,000	50,000	-	50,000

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)			
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
		-	-			-		
		-	-			-		
		-	-			-		
		-	-			-		
	04	14,000	-	14,000	2,000	-	2,000	
		-	-			-		
		-	-			-		
		-	-			-		
03		25,716,000	-	25,716,000	7,332,000	3,534,809	2,524,968	
		-	-			4,807,032		
		-	-			-	10,000	
		-	-			-		
	08	25,716,000	-	25,716,000	7,332,000	3,534,809	2,524,968	
		-	-			4,807,032		
		-	-			-	10,000	
		-	-			-		
	01	22,119,000	-	22,119,000	6,618,000	3,205,869	2,139,908	
		-	-			4,478,092		
		-	-			-		
		-	-			-		
	02	3,597,000	-	3,597,000	714,000	328,940	385,060	
		-	-			328,940		
		-	-			-	10,000	
		-	-			-		
04		22,200,000	-	22,200,000	7,082,000	3,108,387	2,771,279	
		-	-			4,310,721		
		-	-			-	56,574	
		-	-			-		
	01	17,845,000	-	17,845,000	5,342,000	2,942,256	1,203,488	
		-	-			4,138,512		
		-	-			-		
		-	-			-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			01	人事費	17,761,000	-	17,761,000	5,328,000	2,942,256	1,189,488
					-	-			4,138,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	84,000	-	84,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			組織編制及任免升遷	158,000	-	158,000	62,000	987	61,013
					-	-			987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	25,000	-	25,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	133,000	-	133,000	50,000	987	49,013
					-	-			987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			考核獎懲與訓練進修	509,000	-	509,000	128,000	2,977	118,945
					-	-			9,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	102,000	-	102,000	42,000	-	42,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	407,000	-	407,000	86,000	2,977	76,945
					-	-			9,055	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			人事企劃與人事資訊	444,000	-	444,000	114,000	288	113,712
					-	-		288		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	11,000	-	11,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	363,000	-	363,000	80,000	288	79,712
					-	-		288		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	308,000	18,400	289,600
					-	-		18,400		
					-	-		-		30,360
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	30,000	-	30,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	1,268,000	-	1,268,000	300,000	18,400	281,600
					-	-		18,400		
					-	-		-		30,360
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			待遇福利與退休照護	1,946,000	-	1,946,000	1,128,000	143,479	984,521
					-	-		143,479		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	26,214	
		01		人事費	9,000	-	9,000	9,000	9,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	869,000	-	869,000	419,000	57,479	361,521
					-	-		57,479	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	1,068,000	-	1,068,000	700,000	86,000	614,000
					-	-		86,000	-	
					-	-		-	26,214	
					-	-		-	-	
05				政風業務	16,859,000	-	16,859,000	5,221,000	2,453,147	1,865,416
					-	-		3,355,584	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			政風行政	15,015,000	-	15,015,000	4,594,000	2,306,298	1,425,391
					-	-		3,168,609	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	14,931,000	-	14,931,000	4,559,000	2,302,499	1,394,190
					-	-		3,164,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	84,000	-	84,000	35,000	3,799	31,201
					-	-		3,799	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				政風管理	501,000	-	501,000	193,000	55,861	137,139

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
				-	-		55,861	-
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	01	人事費	36,000	-	36,000	8,000	8,000	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	02	業務費	465,000	-	465,000	185,000	129,139	
			-	-	-	55,861	-	
			-	-	-	55,861	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	03	政風預防	1,187,000	-	1,187,000	397,000	265,886	
			-	-	-	90,988	-	
			-	-	-	131,114	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	01	人事費	600,000	-	600,000	227,000	95,886	
			-	-	-	90,988	-	
			-	-	-	131,114	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	02	業務費	587,000	-	587,000	170,000	170,000	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	04	政風查處	156,000	-	156,000	37,000	37,000	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	01	人事費	58,000	-	58,000	13,000	13,000	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備		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	24,000
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
06		施政計畫綜合業務	44,709,000	-	44,709,000	6,381,000	1,245,209	4,721,569
			-	-		1,659,431	-	246,053
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	03	研究發展及管制考核	6,278,000	-	6,278,000	327,000	120,645	206,355
			-	-		120,645	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	01	人事費	18,000	-	18,000	4,000	-	4,000
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	02	業務費	6,250,000	-	6,250,000	320,000	120,645	199,355
			-	-		120,645	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	04	獎補助費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	04	設計規畫	4,421,000	-	4,421,000	735,000	90,988	603,886
			-	-		131,114	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	01	人事費	839,000	-	839,000	335,000	90,988	203,886
			-	-		131,114	-	-
			-	-		-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					-	-				
			02	業務費	3,582,000	-	3,582,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			資訊業務	34,010,000	-	34,010,000	5,319,000	1,033,576	3,911,328
					-	-		1,407,672	-	
					-	-		-	246,053	
					-	-		-	-	
			01	人事費	5,786,000	-	5,786,000	1,819,000	984,192	461,592
					-	-		1,357,408	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	28,224,000	-	28,224,000	3,500,000	49,384	3,449,736
					-	-		50,264	-	
					-	-		-	246,053	
					-	-		-	-	
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	32,636,000	2,152,950	29,657,549
					-	-		2,978,451	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第11頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	641,760	
	01			原住民族行政	14,000,000	-	14,000,000	3,967,000	1,956,371	1,225,254
					-	-		2,741,746	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	13,916,000	-	13,916,000	3,953,000	1,950,301	1,217,324
					-	-		2,735,676	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	84,000	-	84,000	14,000	6,070	7,930
					-	-		6,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			原住民族輔導工作	50,875,000	1,655,000	52,530,000	28,161,000	164,414	27,956,460
					-	-		204,540	-	-
					-	-		-	-	641,760
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,239,000	-	1,239,000	365,000	40,126	284,748
					-	-		80,252	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	7,575,000	15,000	7,590,000	4,589,000	124,288	4,464,712
					-	-		124,288	-	-
					-	-		-	-	24,000
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	42,061,000	1,640,000	43,701,000	23,207,000	-	23,207,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	617,760
					-	-		-	-	-
	03			原住民族發展方案	235,297,000	-	235,297,000	400,000	32,165	367,835

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第12頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)			
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
			-	-		32,165	-	
			-	-		-	-	
		02	7,237,000	-	7,237,000	400,000	32,165	367,835
			-	-		32,165	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
		04	228,060,000	-	228,060,000	-	-	-
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
	04		4,633,000	-	4,633,000	108,000	-	108,000
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
		01	5,000	-	5,000	-	-	-
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
		02	3,882,000	-	3,882,000	108,000	-	108,000
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
		04	746,000	-	746,000	-	-	-
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
08			146,115,000	4,217,000	150,332,000	25,453,000	9,802,688	14,315,671
			-	-		-	11,137,329	-
			-	-		-	-	918,430
			-	-		-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第13頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			民政行政	23,557,000	-	23,557,000	6,689,000	3,523,681	1,830,678
					-	-			4,858,322	-
					-	-			-	-
			01	人事費	23,473,000	-	23,473,000	6,675,000	3,523,681	1,816,678
					-	-			4,858,322	-
					-	-			-	-
			02	業務費	84,000	-	84,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政工作	20,851,000	-	20,851,000	1,966,000	812,243	1,153,757
					-	-			812,243	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,971,000	-	10,971,000	320,000	1,743	318,257
					-	-			1,743	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	9,870,000	-	9,870,000	1,646,000	810,500	835,500
					-	-			810,500	-
					-	-			-	-
	03			自治工作	39,985,000	-	39,985,000	6,680,000	3,242,000	3,438,000
					-	-			3,242,000	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第14頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	305,000	-	305,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	39,680,000	-	39,680,000	6,580,000	3,242,000	3,338,000	
					-	-			3,242,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			國際事務工作	6,891,000	4,217,000	11,108,000	8,905,000	2,224,764	6,680,236	
					-	-			2,224,764	-	
					-	-			-	56,700	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,096,000	-	1,096,000	376,000	135,352	240,648	
					-	-			135,352	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,763,000	-	1,763,000	280,000	1,014	278,986	
					-	-			1,014	-	
					-	-			-	56,700	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	4,032,000	4,217,000	8,249,000	8,249,000	2,088,398	6,160,602	
					-	-			2,088,398	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			殯葬管理	261,000	-	261,000	47,000	-	47,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	261,000	-	261,000	47,000	-	47,000	
					-	-			-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第15頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	07			戶政工作	2,963,000	-	2,963,000	1,166,000	1,166,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	861,730	
					-	-		-	-	
			01	人事費	32,000	-	32,000	8,000	8,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,931,000	-	2,931,000	1,158,000	1,158,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	861,730	
					-	-		-	-	
	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	6,000,000	5,933,022	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第16頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)				
		第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)				
		各類員工 待遇準備	預算調整數						
			-	-		66,978			
			-	-		-	442,100		
	02	兵員徵集工作	11,784,000	-	11,784,000	6,000,000	66,978	5,933,022	
			-	-		66,978			
			-	-		-	442,100		
			-	-		-			
			-	-		-			
			-	-		-			
		02	業務費	9,291,000	-	9,291,000	4,500,000	66,978	4,433,022
				-	-		66,978		
				-	-		-		
				-	-		-		
				-	-		-		
				-	-		-		
				-	-		-		
		04	獎補助費	2,493,000	-	2,493,000	1,500,000	-	1,500,000
				-	-		-		
				-	-		-		
				-	-		-	442,100	
				-	-		-		
13			地政業務	51,598,000	-	51,598,000	13,946,000	5,885,933	5,881,618
				-	-		8,064,382		
				-	-		-	116,029	
				-	-		-		
				-	-		-		
				-	-		-		
	01		地政行政	37,412,000	-	37,412,000	11,520,000	5,328,168	4,149,569
				-	-		7,370,431		
				-	-		-		
				-	-		-		
				-	-		-		
				-	-		-		
		01	人事費	37,328,000	-	37,328,000	11,500,000	5,328,168	4,129,569
				-	-		7,370,431		
				-	-		-		
				-	-		-		
				-	-		-		
				-	-		-		
		02	業務費	84,000	-	84,000	20,000	-	20,000
				-	-		-		
				-	-		-		
				-	-		-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第17頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	02			地籍工作	705,000	-	705,000	130,000	-	130,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	55,000	-	55,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	650,000	-	650,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			地價工作	362,000	-	362,000	74,000	-	74,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	14,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	348,000	-	348,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			地權工作	385,000	-	385,000	120,000	57,479	62,521
					-	-		57,479	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	385,000	-	385,000	120,000	57,479	62,521
					-	-		57,479	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第18頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
06				租佃工作	118,000	-	118,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	118,000	-	118,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
07				地用工作	2,422,000	-	2,422,000	600,000	114,958	485,042	
					-	-			114,958		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-	-	
		01		人事費	4,000	-	4,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	2,418,000	-	2,418,000	600,000	114,958	485,042	
					-	-			114,958		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-	-	
09				重劃業務	77,000	-	77,000	38,000	-	38,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	77,000	-	77,000	38,000	-	38,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				土地編定管理	1,320,000	-	1,320,000	392,000	182,783	128,965	
					-	-			263,035		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第19頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)				
					-	-		-	-		
			01	人事費	1,105,000	-	1,105,000	350,000	181,976	87,772	
					-	-			262,228		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	215,000	-	215,000	42,000	807	41,193	
					-	-			807		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	14			測量工作	4,962,000	-	4,962,000	356,000	75,405	280,595	
					-	-			75,405		
					-	-			-	4,800	
					-	-			-	-	
			01	人事費	481,000	-	481,000	96,000	-	96,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	4,481,000	-	4,481,000	260,000	75,405	184,595	
					-	-			75,405		
					-	-			-	4,800	
					-	-			-	-	
	15			地政資訊管理	3,583,000	-	3,583,000	636,000	127,140	452,926	
					-	-			183,074		
					-	-			-	11,229	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,437,000	-	1,437,000	446,000	127,140	262,926	
					-	-			183,074		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	2,146,000	-	2,146,000	190,000	-	190,000	

**新竹縣政府
經費累計表**

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第20頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-	-	-			
									11,229		
	16			土地徵收工作	252,000	-	252,000	40,000	-	40,000	
									-		
			02	業務費	252,000	-	252,000	40,000	-	40,000	
									-		
									-		
									-		
	15			財政及公產業務	66,565,000	-	66,565,000	11,795,000	4,588,753	5,464,564	
									6,330,436		
									-		
									-		
									-		
	01			財務行政	25,440,000	-	25,440,000	7,580,000	3,871,260	2,160,720	
									5,419,280		
									-		
									-		
			01	人事費	25,356,000	-	25,356,000	7,552,000	3,871,260	2,132,720	
									5,419,280		
									-		
									-		
			02	業務費	84,000	-	84,000	28,000	-	28,000	
									-		
									-		
									-		
	02			財務管理	1,449,000	-	1,449,000	253,000	172,436	80,564	
									172,436		
									-		
									-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第21頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			01	人事費	37,000	-	37,000	19,000	-	19,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	1,412,000	-	1,412,000	234,000	172,436	61,564
					-	-		172,436	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			鄉鎮市財政管理	570,000	-	570,000	145,000	90,988	13,886
					-	-		131,114	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	550,000	-	550,000	140,000	90,988	8,886
					-	-		131,114	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			金融業務管理	59,000	-	59,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	59,000	-	59,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			公有財產管理	35,202,000	-	35,202,000	2,812,000	57,644	2,724,687
					-	-		87,313	-	-
					-	-		-		-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第22頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					-	-				
			01	人事費	56,000	-	56,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	14,146,000	-	14,146,000	2,800,000	57,644	2,712,687
					-	-		87,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	21,000,000	-	21,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			集中支付業務	1,342,000	-	1,342,000	322,000	123,061	198,939
					-	-		123,061	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	16,000	-	16,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,326,000	-	1,326,000	312,000	123,061	188,939
					-	-		123,061	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	13			菸酒稅務管理	2,503,000	-	2,503,000	676,000	273,364	278,768
					-	-		397,232	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,650,000	-	1,650,000	576,000	272,964	182,658
					-	-		393,342	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	100,000	400	96,110
					-	-		3,890		
					-	-				
					-	-				
81				非營業特種基金	7,274,282,000	-	7,274,282,000	1,870,246,000	1,833,093,000	37,153,000
					-	-			1,833,093,000	
					-	-				
					-	-				
	01			地方教育發展基金	7,274,282,000	-	7,274,282,000	1,870,246,000	1,833,093,000	37,153,000
					-	-			1,833,093,000	
					-	-				
					-	-				
			04	獎補助費	7,274,282,000	-	7,274,282,000	1,870,246,000	1,833,093,000	37,153,000
					-	-			1,833,093,000	
					-	-				
					-	-				
09				宗教禮俗	3,485,000	-	3,485,000	346,000	-	346,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	02			禮俗業務	2,949,000	-	2,949,000	208,000	-	208,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	20,000	-	20,000	8,000	-	8,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	929,000	-	929,000	200,000	-	200,000

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	246,000	133,900,000	16,463,000	5,213,310	
					-	-		-	9,275,107	
					-	-		7,187,893	-	
					-	-		-	-	
			01	農業行政	34,316,000	-	34,316,000	10,414,000	5,114,813	
					-	-		-	3,324,604	
					-	-		7,089,396	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	34,232,000	-	34,232,000	10,400,000	5,111,638	
					-	-		-	3,313,779	
					-	-		7,086,221	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第25頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備	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	14,000	3,175	10,825
			-	-			3,175	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	農作物產銷輔導	23,682,000	-	23,682,000	1,200,000	272	1,199,728
			-	-			272	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	業務費	1,375,000	-	1,375,000	200,000	-	200,000
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	04	獎補助費	22,307,000	-	22,307,000	1,000,000	272	999,728
			-	-			272	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	06	農業資材及植物防疫	33,775,000	246,000	34,021,000	2,986,000	40,043	2,945,957
			-	-			40,043	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	人事費	621,000	-	621,000	140,000	-	140,000
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	業務費	4,790,000	246,000	5,036,000	846,000	40,043	805,957
			-	-			40,043	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	04	獎補助費	28,364,000	-	28,364,000	2,000,000	-	2,000,000
			-	-			-	-
			-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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)	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	-	6,522,000	297,000	-	297,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	652,000	-	652,000	147,000	-	147,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	2,460,000	-	2,460,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	3,410,000	-	3,410,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	10			農會管理業務輔導	417,000	-	417,000	66,000	-	66,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	217,000	-	217,000	34,000	-	34,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	200,000	-	200,000	32,000	-	32,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	11			農業計畫及推廣教育	14,265,000	-	14,265,000	600,000	54,402	545,598
					-	-		54,402	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	600,000	54,402	545,598
					-	-		54,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	500,000	3,780	496,220
					-	-		3,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	13,773,000	-	13,773,000	500,000	3,780	496,220
					-	-		3,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	400,000	-	400,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,493,000	-	3,493,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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2月1日至107年2月28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		
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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
23				水產種苗場業務	1,615,000	-	1,615,000	110,000	110,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			漁業推廣及管理	1,615,000	-	1,615,000	110,000	110,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	838,000	-	838,000	110,000	110,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	350,000	218,886	
					-	-		131,114	-	
					-	-		131,114	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			畜禽生產輔導及管理	2,591,000	-	2,591,000	350,000	218,886	
					-	-		131,114	-	
					-	-		131,114	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	590,000	-	590,000	250,000	118,886	
					-	-		131,114	-	
					-	-		131,114	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第29頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備	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	862,000	-	862,000	100,000	-	100,000
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	04	獎補助費	1,139,000	-	1,139,000	-	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
25		水土保持	21,833,000	-	21,833,000	3,039,000	881,519	2,157,481
			-	-		881,519	-	18,744
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	01	山坡地保育管理	11,104,000	-	11,104,000	1,854,000	399,448	1,454,552
			-	-		399,448	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	01	人事費	1,550,000	-	1,550,000	494,000	262,228	231,772
			-	-		262,228	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	02	業務費	8,219,000	-	8,219,000	1,360,000	137,220	1,222,780
			-	-		137,220	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	04	獎補助費	1,335,000	-	1,335,000	-	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	02	農村建設	8,466,000	-	8,466,000	558,000	262,228	295,772
			-	-		262,228	-	-
			-	-		-	-	18,744

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	358,000	262,228	95,772
					-	-		262,228		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	7,361,000	-	7,361,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		18,744
					-	-		-		-
			03	土石流防災	2,263,000	-	2,263,000	627,000	219,843	407,157
					-	-		219,843		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	1,125,000	-	1,125,000	505,000	219,843	285,157
					-	-		219,843		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	223,000	-	223,000	62,000	-	62,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	915,000	-	915,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
27				水利行政	8,526,000	-	8,526,000	1,756,000	260,032	1,495,968
					-	-		260,032		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水利管理	8,526,000	-	8,526,000	1,756,000	260,032	1,495,968
					-	-		260,032		-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第31頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備	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	2,470,000	-	2,470,000	702,000	131,114	570,886
			-	-	-	-	131,114	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	02	業務費	5,806,000	-	5,806,000	1,054,000	128,918	925,082
			-	-	-	-	128,918	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	04	獎補助費	250,000	-	250,000	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
29		水利業務	4,646,000	-	4,646,000	1,010,000	384,648	625,352
			-	-	-	-	384,648	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	01	水源保育回饋金管理	4,646,000	-	4,646,000	1,010,000	384,648	625,352
			-	-	-	-	384,648	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	01	人事費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	02	業務費	4,546,000	-	4,546,000	990,000	384,648	605,352
			-	-	-	-	384,648	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
29		工商管理	13,839,000	-	13,839,000	2,427,000	277,964	2,028,658

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第32頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
				-	-		398,342	-
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
01		13,839,000	-	13,839,000	2,427,000	277,964	2,028,658	
		-	-			398,342	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	01	1,746,000	-	1,746,000	596,000	272,964	202,658	
		-	-			393,342	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	02	816,000	-	816,000	132,000	5,000	127,000	
		-	-			5,000	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	04	11,277,000	-	11,277,000	1,699,000	-	1,699,000	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
30		25,980,000	-	25,980,000	3,817,000	1,174,114	2,562,634	
		-	-			1,254,366	-	
		-	-			-	121,000	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	01	17,626,000	-	17,626,000	2,180,000	342,669	1,757,079	
		-	-			422,921	-	
		-	-			-	22,000	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	01	2,356,000	-	2,356,000	900,000	189,091	630,657	
		-	-			269,343	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第33頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			02	業務費	6,760,000	-	6,760,000	1,090,000	153,578	936,422
					-	-			153,578	
					-	-			-	22,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	8,510,000	-	8,510,000	190,000	-	190,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			建築管理	6,714,000	-	6,714,000	1,237,000	831,445	405,555
					-	-			831,445	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	3,783,000	-	3,783,000	1,180,000	831,213	348,787
					-	-			831,213	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	2,931,000	-	2,931,000	57,000	232	56,768
					-	-			232	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			山坡地管理	1,640,000	-	1,640,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	99,000
					-	-			-	
			02	業務費	1,640,000	-	1,640,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	99,000
					-	-			-	
31				都市更新業務	4,390,000	-	4,390,000	1,110,000	93,565	976,309
					-	-			133,691	
					-	-			-	100,000

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第34頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	1,110,000	93,565	976,309
					-	-			133,691	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
		01		人事費	1,200,000	-	1,200,000	360,000	90,988	228,886
					-	-			131,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,190,000	-	3,190,000	750,000	2,577	747,423
					-	-			2,577	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
33				新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	131,000	-	131,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
26				交通業務	30,657,000	6,000,000	36,657,000	7,346,000	3,178,847	2,929,550
					-	-			4,416,450	
					-	-			-	133,724
					-	-			-	-
	01			交通旅遊行政	19,468,000	-	19,468,000	5,750,000	2,935,318	1,653,262
					-	-			4,096,738	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	5,736,000	2,930,318	1,644,262
					-	-		4,091,738	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	84,000	-	84,000	14,000	5,000	9,000
					-	-		5,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通規劃工作	8,569,000	-	8,569,000	970,000	152,181	781,762
					-	-		188,238	-	
					-	-		-	73,724	
					-	-		-	-	
			01	人事費	570,000	-	570,000	210,000	95,057	78,886
					-	-		131,114	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	7,999,000	-	7,999,000	760,000	57,124	702,876
					-	-		57,124	-	
					-	-		-	73,724	
					-	-		-	-	
	03			交通管理工作	2,620,000	6,000,000	8,620,000	626,000	91,348	494,526
					-	-		131,474	-	
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	570,000	-	570,000	185,000	90,988	53,886
					-	-		131,114	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,050,000	6,000,000	8,050,000	441,000	360	440,640

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第36頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
				-	-		360	
		-	-		-	60,000		
34		52,417,000	-	52,417,000	15,454,000	7,432,536	5,030,086	
		-	-			10,423,914		
		-	-			-	26,000	
	01	50,435,000	-	50,435,000	14,914,000	7,374,757	4,547,865	
		-	-			10,366,135		
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
		50,351,000	-	50,351,000	14,900,000	7,374,757	4,533,865	
		-	-			10,366,135		
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	01	84,000	-	84,000	14,000	-	14,000	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	02	1,982,000	-	1,982,000	540,000	57,779	482,221	
		-	-			57,779		
		-	-			-	26,000	
		-	-			-	-	
	01	81,000	-	81,000	20,000	-	20,000	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	02	1,901,000	-	1,901,000	520,000	57,779	462,221	
		-	-			57,779		
		-	-			-	26,000	
		-	-			-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第37頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
35				道路養護業務	25,325,000	-	25,325,000	4,864,000	772,501	4,091,499
					-	-			772,501	
					-	-			-	57,412
	01			養護工作管理	3,394,000	-	3,394,000	1,164,000	704,533	459,467
					-	-			704,533	
					-	-			-	-
			01	人事費	3,300,000	-	3,300,000	1,150,000	704,533	445,467
					-	-			704,533	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	3,700,000	67,968	3,632,032
					-	-			67,968	
					-	-			-	57,412
					-	-			-	-
			02	業務費	7,171,000	-	7,171,000	1,200,000	67,968	1,132,032
					-	-			67,968	
					-	-			-	57,412
					-	-			-	-
			04	獎補助費	14,760,000	-	14,760,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
36				經貿事務	33,857,000	920,000	34,777,000	7,594,000	3,739,001	2,301,065
					-	-			5,292,935	
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第38頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			產業發展行政	23,743,000	-	23,743,000	6,719,000	3,545,045	1,700,273	
					-	-			5,018,727	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	23,659,000	-	23,659,000	6,699,000	3,545,045	1,680,273	
					-	-			5,018,727	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	84,000	-	84,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			產業發展管理	10,114,000	920,000	11,034,000	875,000	193,956	600,792	
					-	-			274,208	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,200,000	-	1,200,000	375,000	181,976	112,772	
					-	-			262,228	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	8,914,000	920,000	9,834,000	500,000	11,980	488,020	
					-	-			11,980	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
37				公用事業	20,241,000	6,848,000	27,089,000	5,893,000	412,327	5,347,989	
					-	-			545,011	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			公用事業管理	20,241,000	6,848,000	27,089,000	5,893,000	412,327	5,347,989	
					-	-			545,011	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第39頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備	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	2,146,000	-	2,146,000	653,000	349,720	170,596
			-	-	-	482,404	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	02	業務費	6,031,000	-	6,031,000	5,220,000	62,607	5,157,393
			-	-	-	62,607	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	04	獎補助費	12,064,000	6,848,000	18,912,000	20,000	-	20,000
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
38		觀光業務	36,280,000	6,050,000	42,330,000	5,488,000	467,002	4,934,332
			-	-	-	553,668	-	-
			-	-	-	-	4,345	-
			-	-	-	-	-	-
	07	觀光管理工作	2,706,000	2,050,000	4,756,000	808,000	275,157	492,717
			-	-	-	315,283	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	01	人事費	550,000	-	550,000	177,000	90,988	45,886
			-	-	-	131,114	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	02	業務費	2,016,000	2,050,000	4,066,000	601,000	184,169	416,831
			-	-	-	184,169	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	04	獎補助費	140,000	-	140,000	30,000	-	30,000

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第40頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備	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	4,000,000	17,925,000	4,270,000	55,442	4,168,018
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	01	人事費	620,000	-	620,000	200,000	52,842	107,032
			-	-	-	-	92,968	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	02	業務費	12,905,000	4,000,000	16,905,000	4,000,000	2,600	3,990,986
			-	-	-	-	9,014	-
			-	-	-	-	-	4,345
			-	-	-	-	-	-
	04	獎補助費	400,000	-	400,000	70,000	-	70,000
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
09		觀光技術工作	19,649,000	-	19,649,000	410,000	136,403	273,597
			-	-	-	-	136,403	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	01	人事費	562,000	-	562,000	210,000	73,596	136,404
			-	-	-	-	73,596	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	02	業務費	19,087,000	-	19,087,000	200,000	62,807	137,193
			-	-	-	-	62,807	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第41頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
42				重大工程業務	6,540,000	-	6,540,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			重大工程管理	6,540,000	-	6,540,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,490,000	-	6,490,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				城鄉發展業務	2,203,000	-	2,203,000	584,000	107,370	436,504
					-	-			147,496	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			城鄉發展工作	2,203,000	-	2,203,000	584,000	107,370	436,504
					-	-			147,496	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	600,000	-	600,000	205,000	90,988	73,886
					-	-			131,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,603,000	-	1,603,000	379,000	16,382	362,618
					-	-			16,382	
					-	-			-	100,000

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第42頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				社會保險	70,036,000	-	70,036,000	11,672,000	128,367	11,543,633	
					-	-			128,367		
					-	-			-	6,374,625	
					-	-			-		
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	11,672,000	128,367	11,543,633	
					-	-			128,367		
					-	-			-	6,374,625	
					-	-			-		
		04		獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	11,672,000	128,367	11,543,633	
					-	-			128,367		
					-	-			-	6,374,625	
					-	-			-		
86				全民健康醫療保險	23,620,000	-	23,620,000	8,379,000	-	8,379,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			農漁民健康保險	23,620,000	-	23,620,000	8,379,000	-	8,379,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		04		獎補助費	23,620,000	-	23,620,000	8,379,000	-	8,379,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
40				社政業務	123,242,000	-	123,242,000	14,392,000	387,933	14,004,067	
					-	-			387,933		
					-	-			-	4,500,000	
					-	-			-		
	10			社會救助工作	123,242,000	-	123,242,000	14,392,000	387,933	14,004,067	
					-	-			387,933		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第43頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	4,500,000	
		01		人事費	1,403,000	-	1,403,000	254,000	-	254,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	4,547,000	-	4,547,000	1,134,000	205,933	928,067
					-	-		-	205,933	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	117,292,000	-	117,292,000	13,004,000	182,000	12,822,000
					-	-		-	182,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	4,500,000	
39				社會救濟	107,535,000	-	107,535,000	18,906,000	59,703	18,846,297
					-	-		-	59,703	
					-	-		-	-	
					-	-		-	9,500,000	
	01			社會救濟工作	107,535,000	-	107,535,000	18,906,000	59,703	18,846,297
					-	-		-	59,703	
					-	-		-	-	
					-	-		-	9,500,000	
		02		業務費	26,000	-	26,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	107,509,000	-	107,509,000	18,900,000	59,703	18,840,297
					-	-		-	59,703	
					-	-		-	-	
					-	-		-	9,500,000	
40				社政業務	1,954,345,000	-	1,954,345,000	301,514,000	9,707,776	287,253,922

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第44頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
				-	-		14,260,078	
		-	-		-	7,619,255		
01	社會行政	18,151,000	-	18,151,000	6,127,000	2,765,987	2,309,377	
		-	-			3,817,623		
		-	-			-		
		-	-			-		
	01 人事費	18,067,000	-	18,067,000	6,113,000	2,765,987	2,295,377	
		-	-			3,817,623		
		-	-			-		
		-	-			-		
	02 業務費	84,000	-	84,000	14,000	-	14,000	
		-	-			-		
		-	-			-		
		-	-			-		
03	社會發展工作	4,927,000	-	4,927,000	883,000	220,653	622,221	
		-	-			260,779		
		-	-			-		
		-	-			-		
	01 人事費	638,000	-	638,000	194,000	90,988	62,886	
		-	-			131,114		
		-	-			-		
		-	-			-		
	02 業務費	2,349,000	-	2,349,000	393,000	129,665	263,335	
		-	-			129,665		
		-	-			-		
		-	-			-		
	04 獎補助費	1,940,000	-	1,940,000	296,000	-	296,000	
		-	-			-		
		-	-			-		
		-	-			-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第45頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	04			推行社運工作	113,297,000	-	113,297,000	55,318,000	-	55,318,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	63,000	-	63,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	513,000	-	513,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	112,721,000	-	112,721,000	55,158,000	-	55,158,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			敬老福利津貼	522,298,000	-	522,298,000	43,119,000	103,077	43,015,923
					-	-		103,077	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	480,000	-	480,000	116,000	103,077	12,923
					-	-		103,077	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	106,000	-	106,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	521,712,000	-	521,712,000	43,000,000	-	43,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第46頁

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				
	06			老人福利工作	405,270,000	-	405,270,000	40,800,000	275,427	40,524,573
					-	-		275,427		15,217
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	136,000	-	136,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	13,120,000	-	13,120,000	800,000	275,427	524,573
					-	-			275,427	15,217
					-	-				-
					-	-				-
			04	獎補助費	392,014,000	-	392,014,000	40,000,000	-	40,000,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	07			兒童少年福利	286,470,000	-	286,470,000	54,364,000	95,328	54,249,972
					-	-			114,028	4,945,364
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	3,000	-	3,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	9,922,000	-	9,922,000	2,000,000	95,328	1,885,972
					-	-			114,028	-
					-	-				-
					-	-				-
			04	獎補助費	276,545,000	-	276,545,000	52,364,000	-	52,364,000
					-	-				-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第47頁

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				
					-	-		-		4,945,364
	08			婦女福利工作	20,068,000	-	20,068,000	3,326,000	386,758	2,939,242
					-	-		386,758		
					-	-		-		1,260,364
					-	-		-		
			01	人事費	92,000	-	92,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	10,775,000	-	10,775,000	1,774,000	386,758	1,387,242
					-	-		386,758		
					-	-		-		116,364
					-	-		-		
			04	獎補助費	9,201,000	-	9,201,000	1,540,000	-	1,540,000
					-	-		-		-
					-	-		-		1,144,000
					-	-		-		
	11			身心障礙福利	448,211,000	-	448,211,000	79,205,000	1,307,556	76,487,795
					-	-		2,717,205		
					-	-		-		579,700
					-	-		-		
			01	人事費	1,937,000	-	1,937,000	480,000	40,126	399,748
					-	-		80,252		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	27,864,000	-	27,864,000	4,725,000	223,660	4,495,340
					-	-		229,660		
					-	-		-		8,000
					-	-		-		
			04	獎補助費	418,410,000	-	418,410,000	74,000,000	1,043,770	71,592,707

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第48頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)			
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
		-	-		2,407,293			
		-	-		-	571,700		
12		11,878,000	-	11,878,000	1,952,000	239,759	1,712,241	
		-	-		-	239,759		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	01	424,000	-	424,000	124,000	-	124,000	
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	02	9,334,000	-	9,334,000	1,510,000	239,759	1,270,241	
		-	-		-	239,759		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	04	2,120,000	-	2,120,000	318,000	-	318,000	
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
13		55,062,000	-	55,062,000	-	-	-	
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	02	55,062,000	-	55,062,000	-	-	-	
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
14		68,713,000	-	68,713,000	16,420,000	4,313,231	10,074,578	
		-	-		-	6,345,422		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-	818,610	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第49頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			01	人事費	38,231,000	-	38,231,000	11,702,000	4,116,108	5,563,251
					-	-			6,138,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,720,000	-	13,720,000	2,184,000	90,473	2,083,977
					-	-			100,023	-
					-	-			-	56,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	16,762,000	-	16,762,000	2,534,000	106,650	2,427,350
					-	-			106,650	-
					-	-			-	762,610
					-	-			-	-
50				住宅業務	3,019,000	-	3,019,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	271,500
					-	-			-	-
	01			住宅工作	3,019,000	-	3,019,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	271,500
					-	-			-	-
			02	業務費	399,000	-	399,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,620,000	-	2,620,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	271,500
					-	-			-	-
41				勞資關係與福利	35,379,000	-	35,379,000	8,637,000	1,917,812	6,029,731
					-	-			2,607,269	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	4,004,000	1,858,521	1,456,022
					-	-		2,547,978		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	13,932,000	-	13,932,000	3,964,000	1,858,521	1,416,022
					-	-		2,547,978		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	84,000	-	84,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			勞工組織	13,692,000	-	13,692,000	3,093,000	-	3,093,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	21,000	-	21,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	571,000	-	571,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	13,100,000	-	13,100,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			勞資關係	1,923,000	-	1,923,000	355,000	27,000	328,000
					-	-		27,000		-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第51頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	922,000	-	922,000	154,000	27,000	127,000
					-	-		27,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			勞工福利與擴大就業	653,000	-	653,000	58,000	-	58,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	40,000	-	40,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	513,000	-	513,000	32,000	-	32,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			勞動條件	5,095,000	-	5,095,000	1,127,000	32,291	1,094,709

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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				
					-	-		32,291	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	4,153,000	-	4,153,000	970,000	970,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	942,000	-	942,000	157,000	124,709	
					-	-		32,291	-	
					-	-		32,291	-	
					-	-		-	-	
18				環保工務	10,017,000	-	10,017,000	1,820,000	1,257,874	
					-	-		562,126	-	
					-	-		562,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			下水道管理	10,017,000	-	10,017,000	1,820,000	1,257,874	
					-	-		562,126	-	
					-	-		562,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	10,017,000	-	10,017,000	1,820,000	1,257,874	
					-	-		562,126	-	
					-	-		562,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
81				非營業特種基金	1,969,476,000	-	1,969,476,000	492,369,000	-	
					-	-		492,369,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			教育人員退休給付	1,894,944,000	-	1,894,944,000	473,736,000	-	
					-	-		473,736,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第53頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	1,894,944,000	-	1,894,944,000	473,736,000	-	
					-	-		473,736,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			教育人員撫卹給付	74,532,000	-	74,532,000	18,633,000	-	
					-	-		18,633,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	74,532,000	-	74,532,000	18,633,000	-	
					-	-		18,633,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
46				債務付息支出	415,123,000	-	415,123,000	50,000,000	50,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,261,317	
					-	-		-	-	
	01			債務付息	415,123,000	-	415,123,000	50,000,000	50,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,261,317	
					-	-		-	-	
			08	債務費	415,123,000	-	415,123,000	50,000,000	50,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,261,317	
					-	-		-	-	
91				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	223,000	119,609	
					-	-		103,391	-	
					-	-		103,391	-	
					-	-		-	-	
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	223,000	119,609	
					-	-		103,391	-	
					-	-		103,391	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第54頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	223,000	103,391	119,609	
					-	-			103,391		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	13,302,012,000	25,936,000	13,327,948,000	3,013,216,000	2,411,295,986	573,199,721	
					-	-			2,440,016,279		
					-	-			-	35,301,585	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	47,086,000	-	47,086,000	2,250,000	-	2,250,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	充實行政設備*	3,845,000	-	3,845,000	1,450,000	-	1,450,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	3,845,000	-	3,845,000	1,450,000	-	1,450,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	數位化服務整合*	43,241,000	-	43,241,000	800,000	-	800,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	43,241,000	-	43,241,000	800,000	-	800,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	58,536,000	-	58,536,000	22,280,000	12,246,627	10,033,373	
					-	-			12,246,627		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	1,400,000	1,400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	35,336,000	-	35,336,000	1,400,000	1,400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	17			殯葬設施*	23,200,000	-	23,200,000	20,880,000	8,633,373	
					-	-		12,246,627	-	
					-	-		12,246,627	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費*	23,200,000	-	23,200,000	20,880,000	8,633,373	
					-	-		12,246,627	-	
					-	-		12,246,627	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
81				非營業特種基金	922,514,000	-	922,514,000	13,176,000	-	
					-	-		13,176,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			地方教育發展基金設備*	922,514,000	-	922,514,000	13,176,000	-	
					-	-		13,176,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費*	922,514,000	-	922,514,000	13,176,000	-	
					-	-		13,176,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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2月1日至107年2月28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	18,119,000	18,119,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			灌溉排水工程*	138,871,000	-	138,871,000	18,119,000	18,119,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	137,471,000	-	137,471,000	18,000,000	18,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	1,400,000	-	1,400,000	119,000	119,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
29				水利業務	400,000	-	400,000	60,000	60,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第57頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備	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	60,000	-	60,000
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	03	設備及投資*	400,000	-	400,000	60,000	-	60,000
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
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	6,050,000	-	6,050,000
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	修建漁港*	2,473,000	-	2,473,000	50,000	-	50,000
			-	-			-	-
			-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第58頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)				
			03	設備及投資*	1,573,000	-	1,573,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	900,000	-	900,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			農路改善及維護*	40,708,000	-	40,708,000	6,000,000	-	6,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	32,000,000	-	32,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	8,708,000	-	8,708,000	6,000,000	-	6,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
36				一般建築及設備	768,588,000	19,500,000	788,088,000	73,000,000	398,588	72,601,412	
					-	-			398,588	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			道路橋樑工程*	768,588,000	19,500,000	788,088,000	73,000,000	398,588	72,601,412	
					-	-			398,588	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	749,679,000	19,500,000	769,179,000	70,000,000	398,588	69,601,412	
					-	-			398,588	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	3,000,000	3,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	74,348,000	68,113,640	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第60頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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									
					-	-		6,234,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他公共設施*	332,208,000	-	332,208,000	74,348,000	6,234,360	68,113,640
					-	-		6,234,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	110,000,000	-	110,000,000	28,000,000	-	28,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	222,208,000	-	222,208,000	46,348,000	6,234,360	40,113,640
					-	-		6,234,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				基層建設	295,610,000	104,000	295,714,000	161,608,000	1,008,000	160,600,000
					-	-		1,008,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里基層建設*	95,779,000	54,000	95,833,000	95,608,000	1,008,000	94,600,000
					-	-		1,008,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	95,779,000	54,000	95,833,000	95,608,000	1,008,000	94,600,000
					-	-		1,008,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			原住民族公共工程*	199,831,000	50,000	199,881,000	66,000,000	-	66,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第61頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			03	設備及投資*	8,100,000	-	8,100,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	191,731,000	50,000	191,781,000	60,000,000	-	60,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
43				其他公共工程	261,012,000	-	261,012,000	19,275,000	1,278,459	17,996,541
					-	-		-	1,278,459	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	15,000,000	1,278,459	13,721,541
					-	-		-	1,278,459	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第62頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)				
			03	設備及投資*	164,876,000	-	164,876,000	5,000,000	1,278,459	3,721,541	
					-	-			1,278,459	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	58,950,000	-	58,950,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
11				城鄉發展工程*	6,700,000	-	6,700,000	3,000,000	-	3,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	4,200,000	-	4,200,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	2,500,000	-	2,500,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	39,656,000	-	39,656,000	6,610,000	1,750,000	4,860,000	
					-	-			1,750,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			16	福利服務設備*	39,656,000	-	39,656,000	6,610,000	1,750,000	4,860,000	
					-	-			1,750,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	1,940,000	-	1,940,000	324,000	-	324,000	
					-	-			-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第63頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	37,716,000	-	37,716,000	6,286,000	1,750,000	4,536,000
					-	-			1,750,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				環保工務	509,253,000	-	509,253,000	60,000,000	6,801,467	53,198,533
					-	-			6,801,467	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			下水道工程*	509,253,000	-	509,253,000	60,000,000	6,801,467	53,198,533
					-	-			6,801,467	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	509,253,000	-	509,253,000	60,000,000	6,801,467	53,198,533
					-	-			6,801,467	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,600,111,000	19,604,000	3,619,715,000	456,776,000	42,893,501	413,882,499
					-	-			42,893,501	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	16,902,123,000	45,540,000	16,947,663,000	3,469,992,000	2,454,189,487	987,082,220
					-	-			2,482,909,780	
					-	-			-	35,301,585
					-	-			-	-
84				公務人員退休給付	14,135,243	-	14,135,243	14,135,243	7,262,585	-
					-	-			14,135,243	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	14,135,243	-	14,135,243	14,135,243	7,262,585	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第64頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)				
		第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)				
		各類員工 待遇準備	預算調整數						
			-	-		14,135,243	-		
			-	-		-	-		
			-	-		-	-		
		01	人事費	14,135,243	-	14,135,243	14,135,243	7,262,585	-
				-	-		14,135,243	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
85			公務人員撫卹給付	873,991	-	873,991	873,991	445,765	12,550
				-	-		861,441	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
		01	公務人員撫卹給付	873,991	-	873,991	873,991	445,765	12,550
				-	-		861,441	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
		01	人事費	873,991	-	873,991	873,991	445,765	12,550
				-	-		861,441	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
94			公務人員各項補助	208,160	-	208,160	208,160	98,420	-
				-	-		208,160	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
		01	公務人員各項補助	208,160	-	208,160	208,160	98,420	-
				-	-		208,160	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
		01	人事費	208,160	-	208,160	208,160	98,420	-
				-	-		208,160	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第65頁

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				
				統籌科目合計	15,217,394	-	15,217,394	15,217,394	7,806,770	12,550
					-	-			15,204,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	16,917,340,394	45,540,000	16,962,880,394	3,485,209,394	2,461,996,257	987,094,770
					-	-			2,498,114,624	-
					-	-			-	35,301,585
					-	-			-	-