

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31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	54,090,000	11,084,679	22,053,833
					-	-			32,036,167	
					-	-			-	1,727,364
					-	-			-	
	01			綜合發展行政	96,638,000	-	96,638,000	33,250,000	5,869,649	8,856,935
					-	-			24,393,065	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	90,002,000	-	90,002,000	31,674,000	5,537,489	7,838,123
					-	-			23,835,877	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	6,636,000	-	6,636,000	1,576,000	332,160	1,018,812
					-	-			557,188	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			文書檔案管理	10,635,000	-	10,635,000	2,927,000	1,021,551	990,806
					-	-			1,936,194	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	1,207,000	-	1,207,000	527,000	91,544	158,385
					-	-			368,615	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	9,428,000	-	9,428,000	2,400,000	930,007	832,421
					-	-			1,567,579	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			新聞宣導	17,852,000	-	17,852,000	3,640,000	590,422	2,444,296
					-	-			1,195,704	
					-	-			-	208,566

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31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	640,000	210,251	116,659
					-	-		523,341		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	15,839,000	-	15,839,000	3,000,000	380,171	2,327,637
					-	-		672,363		
					-	-		-	208,566	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				車輛管理	6,691,000	-	6,691,000	1,302,000	302,022	701,818
					-	-		600,182		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	6,691,000	-	6,691,000	1,302,000	302,022	701,818
					-	-		600,182		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
11				轉播站維護	1,348,000	-	1,348,000	321,000	137,827	183,173
					-	-		137,827		
					-	-		-	77,339	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,348,000	-	1,348,000	321,000	137,827	183,173
					-	-		137,827		
					-	-		-	77,339	
					-	-		-	-	
13				事務管理	51,155,000	-	51,155,000	12,457,000	3,096,094	8,762,778
					-	-		3,694,222		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第3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					
			-	-		-	1,441,459	
	01	人事費	2,089,000	-	2,089,000	772,000	134,877	421,242
			-	-		350,758		
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
	02	業務費	49,066,000	-	49,066,000	11,685,000	2,961,217	8,341,536
			-	-		3,343,464		
			-	-		-	1,441,459	
			-	-		-	-	
15		法制訴願消保管理	505,000	-	505,000	127,000	13,274	101,867
			-	-		25,133		
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
	01	人事費	23,000	-	23,000	6,000	-	6,000
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
	02	業務費	482,000	-	482,000	121,000	13,274	95,867
			-	-		25,133		
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
17		調解法律扶助管理	1,083,000	-	1,083,000	66,000	53,840	12,160
			-	-		53,840		
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
	01	人事費	8,000	-	8,000	3,000	-	3,000
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
	02	業務費	1,061,000	-	1,061,000	60,000	53,840	6,160

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		53,840		
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	14,000	-	14,000	3,000	3,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				主計業務	25,716,000	-	25,716,000	9,078,000	1,510,434	
					-	-		6,317,466	2,760,534	
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
	08			主計工作	25,716,000	-	25,716,000	9,078,000	1,510,434	
					-	-		6,317,466	2,760,534	
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	22,119,000	-	22,119,000	8,116,000	1,372,746	
					-	-		5,850,838	2,265,162	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,597,000	-	3,597,000	962,000	137,688	
					-	-		466,628	495,372	
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
04				人事業務	22,200,000	-	22,200,000	8,618,000	1,327,746	
					-	-		5,638,467	2,979,533	
					-	-		-	195,594	
					-	-		-	-	
	01			人事行政	17,845,000	-	17,845,000	6,633,000	1,219,783	
					-	-		5,358,295	1,274,705	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31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	6,612,000	1,207,183	1,266,305
					-	-			5,345,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	84,000	-	84,000	21,000	12,600	8,400
					-	-			12,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			組織編制及任免升遷	158,000	-	158,000	73,000	-	72,013
					-	-			987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	25,000	-	25,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	133,000	-	133,000	60,000	-	59,013
					-	-			987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			考核獎懲與訓練進修	509,000	-	509,000	176,000	39,342	127,603
					-	-			48,397	-
					-	-			-	14,400
					-	-			-	-
			01	人事費	102,000	-	102,000	48,000	-	48,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	407,000	-	407,000	128,000	39,342	79,603
					-	-			48,397	-
					-	-			-	14,400

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第6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			人事企劃與人事資訊	444,000	-	444,000	155,000	3,920	150,792	
					-	-			4,208		
					-	-			-	6,580	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	11,000	-	11,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	363,000	-	363,000	120,000	3,920	115,792	
					-	-			4,208		
					-	-			-	6,580	
					-	-			-		
					-	-			-		
		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	408,000	31,152	358,448	
					-	-			49,552		
					-	-			-	148,400	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	30,000	-	30,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	1,268,000	-	1,268,000	400,000	31,152	350,448	
					-	-			49,552		
					-	-			-	148,400	
					-	-			-		
					-	-			-		
	06			待遇福利與退休照護	1,946,000	-	1,946,000	1,173,000	33,549	995,972	
					-	-			177,028		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	26,214	
			01	人事費	9,000	-	9,000	9,000	9,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	869,000	-	869,000	464,000	378,972	
					-	-		27,549	-	
					-	-		85,028	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,068,000	-	1,068,000	700,000	608,000	
					-	-		6,000	-	
					-	-		92,000	-	
					-	-		-	26,214	
05				政風業務	16,859,000	-	16,859,000	7,404,000	3,067,536	
					-	-		980,880	-	
					-	-		4,336,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			政風行政	15,015,000	-	15,015,000	6,626,000	2,558,543	
					-	-		898,848	-	
					-	-		4,067,457	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	14,931,000	-	14,931,000	6,586,000	2,540,528	
					-	-		880,662	-	
					-	-		4,045,472	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	84,000	-	84,000	40,000	18,015	
					-	-		18,186	-	
					-	-		21,985	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				政風管理	501,000	-	501,000	231,000	150,791	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3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				
					-	-		80,209	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	36,000	-	36,000	11,000	11,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	465,000	-	465,000	220,000	139,791	
					-	-		24,348	-	
					-	-		80,209	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		政風預防	1,187,000	-	1,187,000	497,000	315,962	
					-	-		49,924	-	
					-	-		181,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	600,000	-	600,000	277,000	100,364	
					-	-		45,522	-	
					-	-		176,636	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	587,000	-	587,000	220,000	215,598	
					-	-		4,402	-	
					-	-		4,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		政風查處	156,000	-	156,000	50,000	42,240	
					-	-		7,760	-	
					-	-		7,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	58,000	-	58,000	18,000	18,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3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	32,000	7,760	24,240
					-	-		7,760		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				施政計畫綜合業務	44,709,000	-	44,709,000	9,048,000	1,058,482	6,330,087
					-	-		2,717,913		477,672
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			研究發展及管制考核	6,278,000	-	6,278,000	448,000	27,340	300,015
					-	-		147,985		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	18,000	-	18,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	6,250,000	-	6,250,000	440,000	27,340	292,015
					-	-		147,985		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			設計規畫	4,421,000	-	4,421,000	991,000	201,735	658,151
					-	-		332,849		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	839,000	-	839,000	391,000	43,333	216,553
					-	-		174,447		-
					-	-		-		-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	3,582,000	-	3,582,000	600,000	158,402	441,598
					-	-		158,402		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	05			資訊業務	34,010,000	-	34,010,000	7,609,000	829,407	5,371,921
					-	-		2,237,079		
					-	-				477,672
					-	-				
			01	人事費	5,786,000	-	5,786,000	2,239,000	451,328	430,264
					-	-		1,808,736		
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	28,224,000	-	28,224,000	5,370,000	378,079	4,941,657
					-	-		428,343		
					-	-				477,672
					-	-				
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	35,292,000	1,277,156	31,036,393
					-	-			4,255,607	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	7,670,190	
	01			原住民族行政	14,000,000	-	14,000,000	4,875,000	874,092	1,259,162
					-	-		3,615,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	13,916,000	-	13,916,000	4,854,000	869,592	1,248,732
					-	-		3,605,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	84,000	-	84,000	21,000	4,500	10,430
					-	-		10,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			原住民族輔導工作	50,875,000	1,655,000	52,530,000	29,608,000	224,496	29,178,964
					-	-		429,036		
					-	-		-	7,670,190	
					-	-		-		
		01		人事費	1,239,000	-	1,239,000	458,000	40,126	337,622
					-	-		120,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	7,575,000	15,000	7,590,000	4,990,000	134,370	4,731,342
					-	-		258,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	42,061,000	1,640,000	43,701,000	24,160,000	50,000	24,110,000
					-	-		50,000		
					-	-		-	7,670,190	
					-	-		-		
	03			原住民族發展方案	235,297,000	-	235,297,000	600,000	115,528	452,307

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		147,693		
					-	-		-	-	
			02	業務費	7,237,000	-	7,237,000	600,000	115,528	452,307
					-	-		147,693	-	-
					-	-		-	-	-
			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	209,000	63,040	145,960
					-	-		63,040	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	3,882,000	-	3,882,000	209,000	63,040	145,960
					-	-		63,040	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	746,000	-	746,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				民政業務	146,115,000	5,017,000	151,132,000	33,002,000	5,808,500	16,056,171
					-	-		16,945,829	-	-
					-	-		-	-	763,560

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31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	8,230,000	1,445,385	1,926,293
					-	-			6,303,707	-
					-	-			-	-
			01	人事費	23,473,000	-	23,473,000	8,209,000	1,444,686	1,905,992
					-	-			6,303,008	-
					-	-			-	-
			02	業務費	84,000	-	84,000	21,000	699	20,301
					-	-			699	-
					-	-			-	-
	02			民政工作	20,851,000	-	20,851,000	2,949,000	836,469	1,300,288
					-	-			1,648,712	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,971,000	-	10,971,000	480,000	25,469	452,788
					-	-			27,212	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	9,870,000	-	9,870,000	2,469,000	811,000	847,500
					-	-			1,621,500	-
					-	-			-	-
	03			自治工作	39,985,000	-	39,985,000	10,200,000	3,244,000	3,714,000
					-	-			6,486,000	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第14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	305,000	-	305,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	39,680,000	-	39,680,000	10,050,000	3,244,000	3,564,000
					-	-		6,486,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			國際事務工作	6,891,000	5,017,000	11,908,000	9,925,000	179,876	7,520,360
					-	-		2,404,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,096,000	-	1,096,000	456,000	40,126	280,522
					-	-		175,478	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,763,000	-	1,763,000	420,000	62,515	356,471
					-	-		63,529	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	4,032,000	5,017,000	9,049,000	9,049,000	77,235	6,883,367
					-	-		2,165,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			殯葬管理	261,000	-	261,000	67,000	-	67,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	261,000	-	261,000	67,000	-	67,000
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	07			戶政工作	2,963,000	-	2,963,000	1,631,000	1,528,230	
					-	-		102,770		
					-	-		-	763,560	
					-	-		-	-	
			01	人事費	32,000	-	32,000	10,000	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,931,000	-	2,931,000	1,621,000	1,518,230	
					-	-		102,770		
					-	-		102,770		
					-	-		-	763,560	
					-	-		-	-	
	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	7,300,000	6,971,954	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31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		
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					
				-	-		328,046	
		-	-		-	501,380		
		-	-		-			
		-	-		-			
02		11,784,000	-	11,784,000	7,300,000	261,068	6,971,954	
		-	-			328,046		
		-	-			-	501,380	
		-	-			-		
		-	-			-		
	02	9,291,000	-	9,291,000	5,500,000	253,665	5,179,357	
		-	-			320,643		
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	04	2,493,000	-	2,493,000	1,800,000	7,403	1,792,597	
		-	-			7,403		
		-	-			-	501,380	
		-	-			-		
13		51,598,000	-	51,598,000	16,499,000	2,616,694	5,817,924	
		-	-			10,681,076		
		-	-			-	111,229	
		-	-			-		
		-	-			-		
	01	37,412,000	-	37,412,000	11,780,000	2,312,609	2,096,960	
		-	-			9,683,040		
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	01	37,328,000	-	37,328,000	11,750,000	2,312,609	2,066,960	
		-	-			9,683,040		
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	02	84,000	-	84,000	30,000	-	30,000	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31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	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	55,000	-	55,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	650,000	-	650,000	180,000	-	180,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			地價工作	362,000	-	362,000	104,000	-	104,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	14,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	348,000	-	348,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			地權工作	385,000	-	385,000	150,000	25,965	66,556
					-	-		83,444	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	385,000	-	385,000	150,000	25,965	66,556
					-	-		83,444	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3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	50,000	18,000	32,000
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	118,000	-	118,000	50,000	18,000	32,000
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			地用工作	2,422,000	-	2,422,000	704,000	55,189	533,853
					-	-		170,147		-
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
		01		人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	2,418,000	-	2,418,000	700,000	55,189	529,853
					-	-		170,147		-
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
	09			重劃業務	77,000	-	77,000	73,000	-	73,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	77,000	-	77,000	73,000	-	73,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10			土地編定管理	1,320,000	-	1,320,000	489,000	86,666	139,299
					-	-		349,701		-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,105,000	-	1,105,000	426,000	86,666	77,106
					-	-		348,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	215,000	-	215,000	63,000	-	62,193
					-	-		807		
					-	-		-		
					-	-		-		
	14			測量工作	4,962,000	-	4,962,000	1,992,000	35,808	1,880,787
					-	-		111,213		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	481,000	-	481,000	132,000	-	132,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	4,481,000	-	4,481,000	1,860,000	35,808	1,748,787
					-	-		111,213		
					-	-		-		
					-	-		-		
	15			地政資訊管理	3,583,000	-	3,583,000	892,000	73,811	635,115
					-	-		256,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,437,000	-	1,437,000	552,000	60,422	308,504
					-	-		243,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	2,146,000	-	2,146,000	340,000	13,389	326,611

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		13,389		
					-	-		-	11,229	
	16			土地徵收工作	252,000	-	252,000	65,000	8,646	56,354
					-	-		8,646		
					-	-		-		
			02	業務費	252,000	-	252,000	65,000	8,646	56,354
					-	-		8,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
15				財政及公產業務	66,565,000	-	66,565,000	15,386,000	2,018,009	7,037,555
					-	-		8,348,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財務行政	25,440,000	-	25,440,000	9,323,000	1,659,342	2,244,378
					-	-		7,078,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	25,356,000	-	25,356,000	9,288,000	1,659,342	2,209,378
					-	-		7,078,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	84,000	-	84,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財務管理	1,449,000	-	1,449,000	369,000	87,895	108,669
					-	-		260,331		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31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	350,000	87,895	89,669
					-	-		260,331	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			鄉鎮市財政管理	570,000	-	570,000	189,000	43,333	14,553
					-	-		174,447	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	550,000	-	550,000	182,000	43,333	7,553
					-	-		174,447	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	20,000	-	20,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			金融業務管理	59,000	-	59,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	59,000	-	59,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			公有財產管理	35,202,000	-	35,202,000	4,219,000	41,651	4,090,036
					-	-		128,964	-	-
					-	-		-		-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31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	19,000	-	19,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	14,146,000	-	14,146,000	4,200,000	41,651	4,071,036
					-	-		128,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	21,000,000	-	21,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			集中支付業務	1,342,000	-	1,342,000	422,000	51,930	247,009
					-	-		174,991	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	16,000	-	16,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,326,000	-	1,326,000	412,000	51,930	237,009
					-	-		174,991	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	13			菸酒稅務管理	2,503,000	-	2,503,000	851,000	133,858	319,910
					-	-		531,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,650,000	-	1,650,000	701,000	129,999	177,659
					-	-		523,341	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3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	150,000	3,859	142,251
					-	-		7,749		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
81				非營業特種基金	7,274,282,000	1,062,000	7,275,344,000	2,314,305,000	443,759,000	37,453,000
					-	-		2,276,852,000		300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			地方教育發展基金	7,274,282,000	1,062,000	7,275,344,000	2,314,305,000	443,759,000	37,453,000
					-	-		2,276,852,000		300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	7,274,282,000	1,062,000	7,275,344,000	2,314,305,000	443,759,000	37,453,000
					-	-		2,276,852,000		300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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3月1日至107年3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	246,000	133,957,000	25,541,000	2,769,897	
					-	-		9,957,790	15,583,210	
					-	-		-	-	
					57,000	-		-	9,724	
			01	農業行政	34,316,000	-	34,316,000	12,932,000	2,242,664	
					-	-		9,332,060	3,599,940	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	34,232,000	-	34,232,000	12,911,000	2,242,164	
					-	-		9,328,385	3,582,615	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第25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	84,000	-	84,000	21,000	500	17,325
					-	-			3,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	農作物產銷輔導	23,682,000	-	23,682,000	1,500,000	104,630	1,395,098
					-	-			104,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,375,000	-	1,375,000	300,000	104,630	195,370
					-	-			104,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	22,307,000	-	22,307,000	1,200,000	-	1,199,728
					-	-			272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	農業資材及植物防疫	33,775,000	246,000	34,030,000	6,345,000	248,942	6,056,015
					-	-			288,985	-
					-	-			-	-
					9,000	-			-	-
			01	人事費	621,000	-	630,000	199,000	138,589	60,411
					-	-			138,589	-
					-	-			-	-
					9,000	-			-	-
			02	業務費	4,790,000	246,000	5,036,000	1,146,000	63,110	1,042,847
					-	-			103,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	28,364,000	-	28,364,000	5,000,000	47,243	4,952,757
					-	-			47,243	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第26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)
					-	-				
09				農地管理及產銷班輔導	6,522,000	-	6,570,000	578,000	138,589	439,411
					-	-		138,589		
					-	-		-		
					48,000	-				
			01	人事費	652,000	-	700,000	228,000	138,589	89,411
					-	-		138,589		
					-	-		-		
					48,000	-				
			02	業務費	2,460,000	-	2,460,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	3,410,000	-	3,410,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				農會管理業務輔導	417,000	-	417,000	101,000	620	100,380
					-	-		620		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	217,000	-	217,000	52,000	620	51,380
					-	-		620		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	49,000	-	49,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
11				農業計畫及推廣教育	14,265,000	-	14,265,000	885,000	28,242	802,356
					-	-		82,644		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3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				
					-	-		-	9,724	
			02	業務費	2,190,000	-	2,190,000	812,000	28,242	729,356
					-	-		82,644		
					-	-		-		
					-	-		-	9,724	
			04	獎補助費	12,075,000	-	12,075,000	73,000	-	73,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				綠美化及自然生態保育	16,404,000	-	16,404,000	2,500,000	6,210	2,490,010
					-	-		9,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	13,773,000	-	13,773,000	2,500,000	6,210	2,490,010
					-	-		9,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	700,000	-	700,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,493,000	-	3,493,000	700,000	-	700,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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3月1日至107年3月31日

頁數：第28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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
23				水產種苗場業務	1,615,000	-	1,615,000	168,000	25,095	142,905
					-	-		-	25,095	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			漁業推廣及管理	1,615,000	-	1,615,000	168,000	25,095	142,905
					-	-		-	25,095	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	838,000	-	838,000	168,000	25,095	142,905
					-	-		-	25,095	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	400,000	399	268,487
					-	-		-	131,513	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			畜禽生產輔導及管理	2,591,000	-	2,591,000	400,000	399	268,487
					-	-		-	131,513	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	590,000	-	590,000	300,000	-	168,886
					-	-		-	131,114	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第29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	862,000	-	862,000	100,000	399	99,601
					-	-			399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,139,000	-	1,139,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
25				水土保持	21,833,000	1,884,000	23,717,000	7,409,000	389,858	6,137,623
					-	-			1,271,377	-
					-	-			-	10,630
					-	-			-	-
	01			山坡地保育管理	11,104,000	-	11,104,000	3,855,000	211,182	3,244,370
					-	-			610,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,550,000	-	1,550,000	584,000	86,666	235,106
					-	-			348,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,219,000	-	8,219,000	2,069,000	124,516	1,807,264
					-	-			261,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,335,000	-	1,335,000	1,202,000	-	1,202,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農村建設	8,466,000	-	8,466,000	641,000	88,746	290,026
					-	-			350,974	-
					-	-			-	10,630

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第30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		人事費	1,105,000	-	1,105,000	441,000	86,666	92,106	
					-	-			348,894	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	7,361,000	-	7,361,000	200,000	2,080	197,920	
					-	-			2,080	-	
					-	-			-	10,630	
					-	-			-	-	
		03		土石流防災	2,263,000	1,884,000	4,147,000	2,913,000	89,930	2,603,227	
					-	-			309,773	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	1,125,000	20,000	1,145,000	605,000	86,666	298,491	
					-	-			306,509	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	223,000	1,864,000	2,087,000	1,948,000	3,264	1,944,736	
					-	-			3,264	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	915,000	-	915,000	360,000	-	360,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
27				水利行政	8,526,000	-	8,526,000	2,431,000	128,346	2,042,622	
					-	-			388,378	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		水利管理	8,526,000	-	8,526,000	2,431,000	128,346	2,042,622	
					-	-			388,378	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3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)	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	842,000	43,333	667,553
					-	-		174,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,806,000	-	5,806,000	1,519,000	85,013	1,305,069
					-	-		213,931	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	250,000	-	250,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
29				水利業務	4,646,000	-	4,646,000	1,370,000	317,130	668,222
					-	-		701,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水源保育回饋金管理	4,646,000	-	4,646,000	1,370,000	317,130	668,222
					-	-		701,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	100,000	-	100,000	30,000	1,583	28,417
					-	-		1,583	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	4,546,000	-	4,546,000	1,340,000	315,547	639,805
					-	-		700,195	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
29				工商管理	13,839,000	-	13,839,000	3,453,000	180,248	2,874,410

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第32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				
					-	-		578,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			工商業務推展	13,839,000	-	13,839,000	3,453,000	180,248	2,874,410
					-	-		-	578,590	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,746,000	-	1,746,000	711,000	129,999	187,659
					-	-		-	523,341	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	816,000	-	816,000	198,000	50,249	142,751
					-	-		-	55,249	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	11,277,000	-	11,277,000	2,544,000	-	2,544,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	30			建築管理業務	25,980,000	-	25,980,000	6,440,000	443,821	4,741,813
					-	-		-	1,698,187	-
					-	-		-	-	307,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	使用管理	17,626,000	-	17,626,000	4,290,000	176,352	3,690,727
					-	-		-	599,273	-
					-	-		-	-	208,000
					-	-		-	-	-
			01	人事費	2,356,000	-	2,356,000	1,050,000	86,666	693,991
					-	-		-	356,009	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31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	1,630,000	89,686	1,386,736
					-	-			243,264	
					-	-			-	208,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	8,510,000	-	8,510,000	1,610,000	-	1,610,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			建築管理	6,714,000	-	6,714,000	1,550,000	267,469	451,086
					-	-			1,098,914	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,783,000	-	3,783,000	1,465,000	267,469	366,318
					-	-			1,098,682	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,931,000	-	2,931,000	85,000	-	84,768
					-	-			232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			山坡地管理	1,640,000	-	1,640,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	99,000
					-	-			-	-
			02	業務費	1,640,000	-	1,640,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	99,000
					-	-			-	-
31				都市更新業務	4,390,000	-	4,390,000	1,550,000	44,705	1,371,604
					-	-			178,396	
					-	-			-	100,000

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第34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)				
	02			都市更新工作	4,390,000	-	4,390,000	1,550,000	44,705	1,371,604	
					-	-			178,396		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,200,000	-	1,200,000	450,000	43,333	275,553	
					-	-			174,447		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,190,000	-	3,190,000	1,100,000	1,372	1,096,051	
					-	-			3,949		
					-	-			-	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	33,000	-	33,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	33,000	-	33,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	131,000	-	131,000	33,000	-	33,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
26				交通業務	30,657,000	6,000,000	36,657,000	10,954,000	1,399,616	5,137,934	
					-	-			5,816,066		
					-	-			-	197,323	
					-	-			-	-	
	01			交通旅遊行政	19,468,000	-	19,468,000	7,076,000	1,175,701	1,803,561	
					-	-			5,272,439		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3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	7,055,000	1,173,701	1,789,561
					-	-		5,265,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	84,000	-	84,000	21,000	2,000	14,000
					-	-		7,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通規劃工作	8,569,000	-	8,569,000	1,880,000	146,340	1,545,422
					-	-		334,578	-	
					-	-		-	137,323	
					-	-		-	-	
			01	人事費	570,000	-	570,000	250,000	43,333	75,553
					-	-		174,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	7,999,000	-	7,999,000	1,630,000	103,007	1,469,869
					-	-		160,131	-	
					-	-		-	137,323	
					-	-		-	-	
	03			交通管理工作	2,620,000	6,000,000	8,620,000	1,998,000	77,575	1,788,951
					-	-		209,049	-	
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	570,000	-	570,000	229,000	43,333	54,553
					-	-		174,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,050,000	6,000,000	8,050,000	1,769,000	34,242	1,734,398

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31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)			
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					
					-	-		34,602			
					-	-		-	60,000		
					-	-		-			
					-	-		-			
34				土木工程勘測	52,417,000	-	52,417,000	19,060,000	3,389,948	5,246,138	
					-	-			13,813,862		
					-	-			-	57,726	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			工務行政	50,435,000	-	50,435,000	18,321,000	3,361,750	4,593,115	
					-	-			13,727,885		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	50,351,000	-	50,351,000	18,300,000	3,349,750	4,584,115	
					-	-			13,715,885		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	84,000	-	84,000	21,000	12,000	9,000	
					-	-			12,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			土木工程管理	1,982,000	-	1,982,000	739,000	28,198	653,023	
					-	-			85,977		
					-	-			-	57,726	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	81,000	-	81,000	29,000	-	29,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	1,901,000	-	1,901,000	710,000	28,198	624,023	
					-	-			85,977		
					-	-			-	57,726	
					-	-			-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31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	8,924,000	361,454	7,790,045
					-	-			1,133,955	
					-	-			-	542,563
	01			養護工作管理	3,394,000	-	3,394,000	1,424,000	256,716	462,751
					-	-			961,249	
					-	-			-	-
			01	人事費	3,300,000	-	3,300,000	1,400,000	256,716	438,751
					-	-			961,249	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	94,000	-	94,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			縣鄉公路養護	21,931,000	-	21,931,000	7,500,000	104,738	7,327,294
					-	-			172,706	
					-	-			-	542,563
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,171,000	-	7,171,000	2,000,000	104,738	1,827,294
					-	-			172,706	
					-	-			-	542,563
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	14,760,000	-	14,760,000	5,500,000	-	5,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
36				經貿事務	33,857,000	920,000	34,777,000	9,555,000	1,612,971	2,649,094
					-	-			6,905,906	
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3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	8,290,000	1,525,805	1,745,468
					-	-		6,544,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	23,659,000	-	23,659,000	8,260,000	1,525,805	1,715,468
					-	-		6,544,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	84,000	-	84,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			產業發展管理	10,114,000	920,000	11,034,000	1,265,000	87,166	903,626
					-	-		361,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,200,000	-	1,200,000	465,000	86,666	116,106
					-	-		348,894	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	8,914,000	920,000	9,834,000	800,000	500	787,520
					-	-		12,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
37				公用事業	20,241,000	9,848,000	30,089,000	10,612,000	4,643,283	5,423,706
					-	-		5,188,294	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			公用事業管理	20,241,000	9,848,000	30,089,000	10,612,000	4,643,283	5,423,706
					-	-		5,188,294	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第39頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			01	人事費	2,146,000	-	2,146,000	812,000	163,188	166,408
					-	-		645,592	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	6,031,000	3,000,000	9,031,000	5,326,000	26,095	5,237,298
					-	-		88,702	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	12,064,000	6,848,000	18,912,000	4,474,000	4,454,000	20,000
					-	-		4,454,000	-	-
					-	-		-	-	-
38				觀光業務	36,280,000	6,050,000	42,330,000	6,960,000	228,194	6,178,138
					-	-		781,862	-	-
					-	-		-	-	7,350
					-	-		-	-	-
	07			觀光管理工作	2,706,000	2,050,000	4,756,000	1,009,000	120,237	573,480
					-	-		435,520	-	-
					-	-		-	-	7,350
					-	-		-	-	-
			01	人事費	550,000	-	550,000	218,000	43,333	43,553
					-	-		174,447	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,016,000	2,050,000	4,066,000	751,000	76,904	489,927
					-	-		261,073	-	-
					-	-		-	-	7,350
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	40,000	-	40,000

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31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	5,401,000	63,114	5,235,904
			-	-	-	165,096	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	01	人事費	620,000	-	620,000	241,000	43,333	104,699
			-	-	-	136,301	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	02	業務費	12,905,000	4,000,000	16,905,000	5,000,000	19,781	4,971,205
			-	-	-	28,795	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	04	獎補助費	400,000	-	400,000	160,000	-	160,000
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
09		觀光技術工作	19,649,000	-	19,649,000	550,000	44,843	368,754
			-	-	-	181,246	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	01	人事費	562,000	-	562,000	250,000	-	176,404
			-	-	-	73,596	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	02	業務費	19,087,000	-	19,087,000	300,000	44,843	192,350
			-	-	-	107,650	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31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	575,000	6,000	569,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			重大工程管理	6,540,000	-	6,540,000	575,000	6,000	569,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,490,000	-	6,490,000	565,000	6,000	559,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				城鄉發展業務	2,203,000	-	2,203,000	762,000	101,363	513,141
					-	-			248,859	-
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			城鄉發展工作	2,203,000	-	2,203,000	762,000	101,363	513,141
					-	-			248,859	-
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	600,000	-	600,000	257,000	43,333	82,553
					-	-			174,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,603,000	-	1,603,000	505,000	58,030	430,588
					-	-			74,412	-
					-	-			-	100,000

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31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	17,508,000	4,333,507	13,046,126	
					-	-			4,461,874		
					-	-			-	4,671,973	
					-	-			-		
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	17,508,000	4,333,507	13,046,126	
					-	-			4,461,874		
					-	-			-	4,671,973	
					-	-			-		
		04		獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	17,508,000	4,333,507	13,046,126	
					-	-			4,461,874		
					-	-			-	4,671,973	
					-	-			-		
86				全民健康醫療保險	23,620,000	-	23,620,000	9,279,000	-	9,279,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,487,824	
					-	-			-		
	02			農漁民健康保險	23,620,000	-	23,620,000	9,279,000	-	9,279,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,487,824	
					-	-			-		
		04		獎補助費	23,620,000	-	23,620,000	9,279,000	-	9,279,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,487,824	
					-	-			-		
40				社政業務	123,242,000	-	123,242,000	14,897,000	434,990	14,074,077	
					-	-			822,923		
					-	-			-	4,500,000	
					-	-			-		
	10			社會救助工作	123,242,000	-	123,242,000	14,897,000	434,990	14,074,077	
					-	-			822,923		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31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)
				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					
			-	-		-	4,500,000	
	01	人事費	1,403,000	-	1,403,000	381,000	-	381,000
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
	02	業務費	4,547,000	-	4,547,000	1,512,000	266,602	1,039,465
			-	-		472,535	-	-
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
	04	獎補助費	117,292,000	-	117,292,000	13,004,000	168,388	12,653,612
			-	-		350,388	-	4,500,000
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
39		社會救濟	107,535,000	-	107,535,000	28,308,000	9,145,730	19,102,567
			-	-		9,205,433	-	9,500,000
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
	01	社會救濟工作	107,535,000	-	107,535,000	28,308,000	9,145,730	19,102,567
			-	-		9,205,433	-	9,500,000
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
	02	業務費	26,000	-	26,000	8,000	-	8,000
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
	04	獎補助費	107,509,000	-	107,509,000	28,300,000	9,145,730	19,094,567
			-	-		9,205,433	-	9,500,000
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
40		社政業務	1,954,345,000	708,000	1,955,053,000	447,715,000	25,126,472	408,328,450

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第44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)
					-	-		39,386,550		
					-	-		-	81,405,170	
	01			社會行政	18,151,000	-	18,151,000	7,247,000	1,070,366	2,359,011
					-	-		4,887,989	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	18,067,000	-	18,067,000	7,226,000	1,069,666	2,338,711
					-	-		4,887,289	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	84,000	-	84,000	21,000	700	20,300
					-	-		700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			社會發展工作	4,927,000	-	4,927,000	1,266,000	115,260	889,961
					-	-		376,039	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	638,000	-	638,000	242,000	43,333	67,553
					-	-		174,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	2,349,000	-	2,349,000	583,000	71,927	381,408
					-	-		201,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	1,940,000	-	1,940,000	441,000	-	441,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31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	60,502,000	1,087,895	59,414,105
					-	-			1,087,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	63,000	-	63,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	513,000	-	513,000	200,000	28,895	171,105
					-	-			28,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	112,721,000	-	112,721,000	60,287,000	1,059,000	59,228,000
					-	-			1,059,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			敬老福利津貼	522,298,000	-	522,298,000	86,185,000	113,577	85,968,346
					-	-			216,654	-
					-	-			-	42,055,000
					-	-			-	-
			01	人事費	480,000	-	480,000	152,000	34,077	14,846
					-	-			137,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	106,000	-	106,000	33,000	-	33,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	521,712,000	-	521,712,000	86,000,000	79,500	85,920,500
					-	-			79,500	-
					-	-			-	42,055,000

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3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)	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	708,000	405,978,000	66,363,000	400,962	65,686,611
					-	-		676,389		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	136,000	-	136,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	13,120,000	708,000	13,828,000	1,363,000	340,962	746,611
					-	-		616,389		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	392,014,000	-	392,014,000	65,000,000	60,000	64,940,000
					-	-		60,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			兒童少年福利	286,470,000	-	286,470,000	78,546,000	98,988	78,332,984
					-	-		213,016		-
					-	-		-		36,415,229
					-	-		-		-
			01	人事費	3,000	-	3,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	9,922,000	-	9,922,000	3,000,000	88,988	2,796,984
					-	-		203,016		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	276,545,000	-	276,545,000	75,545,000	10,000	75,535,000
					-	-		10,000		-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3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				
					-	-		-	36,415,229	
	08			婦女福利工作	20,068,000	-	20,068,000	4,991,000	447,885	4,156,357
					-	-		834,643		
					-	-		-		1,303,626
					-	-		-		
			01	人事費	92,000	-	92,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	10,775,000	-	10,775,000	2,661,000	385,945	1,888,297
					-	-		772,703		
					-	-		-		205,626
					-	-		-		
			04	獎補助費	9,201,000	-	9,201,000	2,310,000	61,940	2,248,060
					-	-		61,940		
					-	-		-		1,098,000
					-	-		-		
	11			身心障礙福利	448,211,000	-	448,211,000	118,180,000	17,947,397	97,515,398
					-	-		20,664,602		
					-	-		-		795,400
					-	-		-		
			01	人事費	1,937,000	-	1,937,000	640,000	43,333	516,415
					-	-		123,585		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	27,864,000	-	27,864,000	6,540,000	339,466	5,970,874
					-	-		569,126		
					-	-		-		8,000
					-	-		-		
			04	獎補助費	418,410,000	-	418,410,000	111,000,000	17,564,598	91,028,109

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31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					
				-	-		19,971,891	
		-	-		-	787,400		
12		11,878,000	-	11,878,000	2,896,000	231,621	2,424,620	
		-	-			471,380		
		-	-			-		
		-	-			-		
	01	424,000	-	424,000	154,000	-	154,000	
		-	-			-		
		-	-			-		
		-	-			-		
	02	9,334,000	-	9,334,000	2,265,000	213,991	1,811,250	
		-	-			453,750		
		-	-			-		
		-	-			-		
	04	2,120,000	-	2,120,000	477,000	17,630	459,370	
		-	-			17,630		
		-	-			-		
		-	-			-		
13		55,062,000	-	55,062,000	-	-	-	
		-	-			-		
		-	-			-		
		-	-			-		
	02	55,062,000	-	55,062,000	-	-	-	
		-	-			-		
		-	-			-		
		-	-			-		
14		68,713,000	-	68,713,000	21,539,000	3,612,521	11,581,057	
		-	-			9,957,943		
		-	-			-	835,915	
		-	-			-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31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	14,462,000	2,176,046	6,147,205
					-	-			8,314,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,720,000	-	13,720,000	3,276,000	257,615	2,918,362
					-	-			357,638	64,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	16,762,000	-	16,762,000	3,801,000	1,178,860	2,515,490
					-	-			1,285,510	771,915
					-	-			-	-
					-	-			-	-
50				住宅業務	3,019,000	-	3,019,000	650,000	-	650,000
					-	-			-	-
					-	-			-	543,000
					-	-			-	-
	01			住宅工作	3,019,000	-	3,019,000	650,000	-	650,000
					-	-			-	-
					-	-			-	543,000
					-	-			-	-
			02	業務費	399,000	-	399,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,620,000	-	2,620,000	650,000	-	650,000
					-	-			-	-
					-	-			-	543,000
					-	-			-	-
41				勞資關係與福利	35,379,000	275,000	35,654,000	12,477,000	1,559,885	8,309,846
					-	-			4,167,154	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3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	5,052,000	756,637	1,747,385
					-	-			3,304,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	13,932,000	-	13,932,000	5,002,000	746,637	1,707,385
					-	-			3,294,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	84,000	-	84,000	50,000	10,000	40,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			勞工組織	13,692,000	275,000	13,967,000	5,139,000	7,598	5,131,402
					-	-			7,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,000	-	21,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	571,000	275,000	846,000	135,000	7,598	127,402
					-	-			7,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	13,100,000	-	13,100,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			勞資關係	1,923,000	-	1,923,000	532,000	7,500	497,500
					-	-			34,500	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3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)	備註(預付款)
					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	1,000	-	1,000	1,000	1,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	922,000	-	922,000	231,000	196,500	
					-	-		7,500		
					-	-		34,500		
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	300,000	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			勞工福利與擴大就業	653,000	-	653,000	98,000	93,340	
					-	-		4,660		
					-	-		4,660		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	40,000	-	40,000	9,000	9,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	513,000	-	513,000	49,000	44,340	
					-	-		4,660		
					-	-		4,660		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	40,000	40,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			勞動條件	5,095,000	-	5,095,000	1,656,000	840,219	
					-	-		783,490		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3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				
					-	-		815,781		
					-	-		-	-	
			01	人事費	4,153,000	-	4,153,000	1,420,000	637,090	
					-	-		782,910		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	942,000	-	942,000	236,000	203,129	
					-	-		580		
					-	-		32,871		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
18				環保工務	10,017,000	-	10,017,000	2,730,000	1,576,990	
					-	-		590,884		
					-	-		1,153,010		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			下水道管理	10,017,000	-	10,017,000	2,730,000	1,576,990	
					-	-		590,884		
					-	-		1,153,010		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	10,017,000	-	10,017,000	2,730,000	1,576,990	
					-	-		590,884		
					-	-		1,153,010		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
81				非營業特種基金	1,969,476,000	-	1,969,476,000	656,492,000	-	
					-	-		164,123,000		
					-	-		656,492,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			教育人員退休給付	1,894,944,000	-	1,894,944,000	631,648,000	-	
					-	-		157,912,000		
					-	-		631,648,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第53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	獎補助費	1,894,944,000	-	1,894,944,000	631,648,000	157,912,000	-
					-	-		631,648,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			教育人員撫卹給付	74,532,000	-	74,532,000	24,844,000	6,211,000	-
					-	-		24,844,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	74,532,000	-	74,532,000	24,844,000	6,211,000	-
					-	-		24,844,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
46				債務付息支出	415,123,000	-	415,123,000	50,000,000	609,270	49,390,730
					-	-		609,270	-	-
					-	-		-	-	4,873,108
					-	-		-	-	-
	01			債務付息	415,123,000	-	415,123,000	50,000,000	609,270	49,390,730
					-	-		609,270	-	-
					-	-		-	-	4,873,108
					-	-		-	-	-
			08	債務費	415,123,000	-	415,123,000	50,000,000	609,270	49,390,730
					-	-		609,270	-	-
					-	-		-	-	4,873,108
					-	-		-	-	-
91				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	333,000	8,000	221,609
					-	-		111,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	333,000	8,000	221,609
					-	-		111,391	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第54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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			04	獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	333,000	8,000	221,609
					-	-		111,391		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	13,302,012,000	33,665,000	13,335,734,000	3,866,954,000	693,676,714	733,261,007
					-	-		3,133,692,993		
					-	-		-	120,070,380	
					57,000	-		-	-	
90				一般建築及設備	47,086,000	-	47,086,000	3,590,000	-	3,590,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			充實行政設備*	3,845,000	-	3,845,000	2,290,000	-	2,290,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	3,845,000	-	3,845,000	2,290,000	-	2,290,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			數位化服務整合*	43,241,000	-	43,241,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	43,241,000	-	43,241,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	58,536,000	-	58,536,000	23,137,000	-	10,890,373
					-	-		12,246,627	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3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	2,257,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	35,336,000	-	35,336,000	2,257,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	17			殯葬設施*	23,200,000	-	23,200,000	20,880,000	-	
					-	-		12,246,627	8,633,373	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	23,200,000	-	23,200,000	20,880,000	-	
					-	-		12,246,627	8,633,373	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	81			非營業特種基金	922,514,000	-	922,514,000	23,292,000	-	
					-	-		10,116,000	-	
					-	-		23,292,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	地方教育發展基金設備*	922,514,000	-	922,514,000	23,292,000	-	
					-	-		10,116,000	-	
					-	-		23,292,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	922,514,000	-	922,514,000	23,292,000	-	
					-	-		10,116,000	-	
					-	-		23,292,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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3月1日至107年3月31日

頁數：第56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		1,966,000	-	1,966,000	-	-		
		-	-		-			
		-	-		-			
		-	-		-			
	04	1,966,000	-	1,966,000	-	-		
		-	-		-			
		-	-		-			
28		138,871,000	-	138,871,000	23,238,000	-	23,238,000	
		-	-		-		-	
		-	-		-		-	
		-	-		-		-	
	03	138,871,000	-	138,871,000	23,238,000	-	23,238,000	
		-	-		-		-	
		-	-		-		-	
		-	-		-		-	
	03	137,471,000	-	137,471,000	23,000,000	-	23,000,000	
		-	-		-		-	
		-	-		-		-	
		-	-		-		-	
	04	1,400,000	-	1,400,000	238,000	-	238,000	
		-	-		-		-	
		-	-		-		-	
		-	-		-		-	
29		400,000	-	400,000	110,000	-	110,000	
		-	-		-		-	
		-	-		-		-	
		-	-		-		-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第57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			水源保育回饋金管理*	400,000	-	400,000	110,000	-	110,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	400,000	-	400,000	110,000	-	110,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	52,660,000	-	52,660,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	18			農業業務設備*	52,660,000	-	52,660,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	49,710,000	-	49,710,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	9,808,000	-	9,808,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			修建漁港*	2,473,000	-	2,473,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第58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*	1,573,000	-	1,573,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			農路改善及維護*	40,708,000	-	40,708,000	9,708,000	-	9,708,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	32,000,000	-	32,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	8,708,000	-	8,708,000	8,708,000	-	8,708,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
36				一般建築及設備	768,588,000	19,500,000	788,088,000	129,000,000	178,830	128,422,582
					-	-		577,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程*	768,588,000	19,500,000	788,088,000	129,000,000	178,830	128,422,582
					-	-		577,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	749,679,000	19,500,000	769,179,000	123,000,000	178,830	122,422,582
					-	-		577,418	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3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	6,000,000	6,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	85,348,000	10,193,700	
					-	-		68,919,940	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第60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					
			-	-		16,428,060	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
04		其他公共設施*	332,208,000	-	332,208,000	85,348,000	10,193,700	68,919,940
			-	-		-	16,428,060	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	03	設備及投資*	110,000,000	-	110,000,000	34,000,000	98,000	33,902,000
			-	-		-	98,000	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	04	獎補助費*	222,208,000	-	222,208,000	51,348,000	10,095,700	35,017,940
			-	-		-	16,330,060	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
10		基層建設	295,610,000	3,024,000	298,634,000	195,163,000	-	194,155,000
			-	-		-	1,008,000	-
			-	-		-	-	846,486
			-	-		-	-	-
	02	村里基層建設*	95,779,000	2,974,000	98,753,000	97,068,000	-	96,060,000
			-	-		-	1,008,000	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	04	獎補助費*	95,779,000	2,974,000	98,753,000	97,068,000	-	96,060,000
			-	-		-	1,008,000	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	05	原住民族公共工程*	199,831,000	50,000	199,881,000	98,095,000	-	98,095,000
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	846,486
			-	-		-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31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	8,095,000	-	8,095,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	191,731,000	50,000	191,781,000	90,000,000	-	90,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	846,486
					-	-		-	-	-
43				其他公共工程	261,012,000	2,400,000	263,412,000	36,275,000	-	34,996,541
					-	-		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	2,400,000	226,226,000	30,000,000	-	28,721,541
					-	-		1,278,459	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	164,876,000	2,400,000	167,276,000	10,000,000	-	8,721,541
					-	-		1,278,459	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	58,950,000	-	58,950,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	11			城鄉發展工程*	6,700,000	-	6,700,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	4,200,000	-	4,200,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	2,500,000	-	2,500,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	39,656,000	-	39,656,000	9,915,000	-	8,165,000
					-	-		1,750,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	16			福利服務設備*	39,656,000	-	39,656,000	9,915,000	-	8,165,000
					-	-		1,750,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	1,940,000	-	1,940,000	486,000	-	486,000
					-	-		-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3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	9,429,000	-	7,679,000
					-	-		1,750,000		-
					-	-		-		-
18				環保工務	509,253,000	-	509,253,000	100,000,000	98,700	93,099,833
					-	-		6,900,167		4,809,249
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			下水道工程*	509,253,000	-	509,253,000	100,000,000	98,700	93,099,833
					-	-		6,900,167		4,809,249
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	509,253,000	-	509,253,000	100,000,000	98,700	93,099,833
					-	-		6,900,167		4,809,249
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	3,600,111,000	24,924,000	3,625,035,000	641,876,000	20,587,230	578,395,269
					-	-		63,480,731		-
					-	-		-		5,655,735
					-	-		-		-
				經資門合計	16,902,123,000	58,589,000	16,960,769,000	4,508,830,000	714,263,944	1,311,656,276
					-	-		3,197,173,724		-
					-	-		-		125,726,115
					57,000	-		-		-
84				公務人員退休給付	25,565,876	-	25,565,876	25,565,876	7,291,189	4,139,444
					-	-		21,426,432		-
					-	-		-		4,139,444
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	25,565,876	-	25,565,876	25,565,876	7,291,189	4,139,444

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31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		
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					
				-	-		21,426,432	
		-	-		-	4,139,444		
		-	-		-			
		-	-		-			
	01	人事費	25,565,876	-	25,565,876	25,565,876	7,291,189	4,139,444
			-	-			21,426,432	
			-	-			-	4,139,444
			-	-			-	
85		公務人員撫卹給付	1,296,439	-	1,296,439	1,296,439	422,448	12,550
			-	-			1,283,889	
			-	-			-	
			-	-			-	
	01	公務人員撫卹給付	1,296,439	-	1,296,439	1,296,439	422,448	12,550
			-	-			1,283,889	
			-	-			-	
			-	-			-	
	01	人事費	1,296,439	-	1,296,439	1,296,439	422,448	12,550
			-	-			1,283,889	
			-	-			-	
			-	-			-	
94		公務人員各項補助	270,870	-	270,870	270,870	62,710	-
			-	-			270,870	
			-	-			-	
			-	-			-	
	01	公務人員各項補助	270,870	-	270,870	270,870	62,710	-
			-	-			270,870	
			-	-			-	
			-	-			-	
	01	人事費	270,870	-	270,870	270,870	62,710	-
			-	-			270,870	
			-	-			-	
			-	-			-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31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	27,133,185	-	27,133,185	27,133,185	7,776,347	4,151,994
					-	-			22,981,191	
					-	-			-	4,139,444
					-	-				
				總計	16,929,256,185	58,589,000	16,987,902,185	4,535,963,185	722,040,291	1,315,808,270
					-	-			3,220,154,915	
					-	-			-	129,865,559
					57,000	-				