新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	185,907,000	-	185,907,000	74,813,000	16,492,966	26,283,867
					-	-			48,529,133	
					-	-			-	2,417,774
					-	-				
	01			綜合發展行政	96,638,000	-	96,638,000	46,918,000	12,594,669	9,930,266
					-	-			36,987,734	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	90,002,000	-	90,002,000	44,816,000	11,967,247	9,012,876
					-	-			35,803,124	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,636,000	-	6,636,000	2,102,000	627,422	917,390
					-	-			1,184,610	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			文書檔案管理	10,635,000	-	10,635,000	3,762,000	480,753	1,345,053
					-	-			2,416,947	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,207,000	-	1,207,000	612,000	89,441	153,944
					-	-			458,056	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,428,000	-	9,428,000	3,150,000	391,312	1,191,109
					-	-			1,958,891	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			新聞宣導	17,852,000	-	17,852,000	4,779,000	877,544	2,705,752
					-	-			2,073,248	
					-	-			-	212,034

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			01	人事費	1,873,000	-	1,873,000	779,000	90,730	164,929
					-	-			614,071	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	15,839,000	-	15,839,000	4,000,000	786,814	2,540,823
					-	-			1,459,177	
					-	-			-	212,034
					-	-				
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			車輛管理	6,691,000	-	6,691,000	2,136,000	305,389	1,230,429
					-	-			905,571	
					-	-			-	629,570
					-	-				
			02	業務費	6,691,000	-	6,691,000	2,136,000	305,389	1,230,429
					-	-			905,571	
					-	-			-	629,570
					-	-				
	11			轉播站維護	1,348,000	-	1,348,000	428,000	77,339	212,834
					-	-			215,166	
					-	-			-	76,975
					-	-				
			02	業務費	1,348,000	-	1,348,000	428,000	77,339	212,834
					-	-			215,166	
					-	-			-	76,975
					-	-				
	13			事務管理	51,155,000	-	51,155,000	16,508,000	2,076,915	10,736,863
					-	-			5,771,137	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	1,499,195
					-	-				
			01	人事費	2,089,000	-	2,089,000	928,000	131,580	445,662
					-	-			482,338	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	49,066,000	-	49,066,000	15,580,000	1,945,335	10,291,201
					-	-			5,288,799	
					-	-			-	1,499,195
					-	-				
	15			法制訴願消保管理	505,000	-	505,000	173,000	80,357	67,510
					-	-			105,490	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	23,000	-	23,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	482,000	-	482,000	165,000	80,357	59,510
					-	-			105,490	
					-	-			-	-
					-	-				
	17			調解法律扶助管理	1,083,000	-	1,083,000	109,000	-	55,160
					-	-			53,840	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	8,000	-	8,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,061,000	-	1,061,000	100,000	-	46,160

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			53,840	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	14,000	-	14,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				主計業務	25,716,000	-	25,716,000	12,621,000	2,960,950	3,342,584
					-	-			9,278,416	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	08			主計工作	25,716,000	-	25,716,000	12,621,000	2,960,950	3,342,584
					-	-			9,278,416	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			01	人事費	22,119,000	-	22,119,000	11,361,000	2,728,862	2,781,300
					-	-			8,579,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,597,000	-	3,597,000	1,260,000	232,088	561,284
					-	-			698,716	
					-	-			-	10,000
					-	-				
04				人事業務	22,200,000	-	22,200,000	11,431,000	2,588,500	3,204,033
					-	-			8,226,967	
					-	-			-	205,830
					-	-				
	01			人事行政	17,845,000	-	17,845,000	9,008,000	2,485,833	1,163,872
					-	-			7,844,128	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	17,761,000	-	17,761,000	8,980,000	2,483,833	1,150,472
					-	-			7,829,528	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	28,000	2,000	13,400
					-	-			14,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			組織編制及任免升遷	158,000	-	158,000	83,000	1,959	80,054
					-	-			2,946	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	25,000	-	25,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	133,000	-	133,000	68,000	1,959	65,054
					-	-			2,946	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			考核獎懲與訓練進修	509,000	-	509,000	221,000	8,340	164,263
					-	-			56,737	
					-	-			-	37,616
					-	-				
			01	人事費	102,000	-	102,000	54,000	-	54,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	407,000	-	407,000	167,000	8,340	110,263
					-	-			56,737	
					-	-			-	37,616

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	04			人事企劃與人事資訊	444,000	-	444,000	195,000	33,156	157,636
					-	-			37,364	
					-	-			-	12,000
					-	-				
			01	人事費	11,000	-	11,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	363,000	-	363,000	140,000	33,156	102,636
					-	-			37,364	
					-	-			-	12,000
					-	-				
			04	獎補助費	70,000	-	70,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			員工文康活動	1,298,000	-	1,298,000	616,000	31,645	534,803
					-	-			81,197	
					-	-			-	130,000
					-	-				
			01	人事費	30,000	-	30,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,268,000	-	1,268,000	600,000	31,645	518,803
					-	-			81,197	
					-	-			-	130,000
					-	-				
	06			待遇福利與退休照護	1,946,000	-	1,946,000	1,308,000	27,567	1,103,405
					-	-			204,595	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	26,214
					-	-				
			01	人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	869,000	-	869,000	509,000	27,567	396,405
					-	-			112,595	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,068,000	-	1,068,000	790,000	-	698,000
					-	-			92,000	
					-	-			-	26,214
					-	-				
05				政風業務	16,859,000	-	16,859,000	8,563,000	981,432	3,245,104
					-	-			5,317,896	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			政風行政	15,015,000	-	15,015,000	7,644,000	873,856	2,702,687
					-	-			4,941,313	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	14,931,000	-	14,931,000	7,599,000	869,447	2,684,081
					-	-			4,914,919	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	45,000	4,409	18,606
					-	-			26,394	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			政風管理	501,000	-	501,000	269,000	54,518	134,273

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			134,727	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	36,000	-	36,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	465,000	-	465,000	255,000	54,518	120,273
					-	-			134,727	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			政風預防	1,187,000	-	1,187,000	587,000	53,058	352,904
					-	-			234,096	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	600,000	-	600,000	317,000	43,713	96,651
					-	-			220,349	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	587,000	-	587,000	270,000	9,345	256,253
					-	-			13,747	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			政風查處	156,000	-	156,000	63,000	-	55,240
					-	-			7,760	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	58,000	-	58,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	98,000	-	98,000	40,000	-	32,240
					-	-			7,760	
					-	-			-	-
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	44,709,000	-	44,709,000	12,845,000	1,267,651	8,859,436
					-	-			3,985,564	
					-	-			-	6,968
					-	-				
	03			研究發展及管制考核	6,278,000	-	6,278,000	1,052,000	93,925	810,090
					-	-			241,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	18,000	-	18,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,250,000	-	6,250,000	1,040,000	93,925	798,090
					-	-			241,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			設計規畫	4,421,000	-	4,421,000	1,547,000	120,490	1,093,661
					-	-			453,339	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	839,000	-	839,000	447,000	42,320	230,233
					-	-			216,767	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			02	業務費	3,582,000	-	3,582,000	1,100,000	78,170	863,428
					-	-			236,572	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			資訊業務	34,010,000	-	34,010,000	10,246,000	1,053,236	6,955,685
					-	-			3,290,315	
					-	-			-	6,968
					-	-				
			01	人事費	5,786,000	-	5,786,000	2,726,000	384,340	532,924
					-	-			2,193,076	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	28,224,000	-	28,224,000	7,520,000	668,896	6,422,761
					-	-			1,097,239	
					-	-			-	6,968
					-	-				
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	42,479,000	1,761,218	36,462,175
					-	-			6,016,825	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	7,876,290
					-	-				
	01			原住民族行政	14,000,000	-	14,000,000	5,863,000	1,402,229	844,933
					-	-			5,018,067	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	13,916,000	-	13,916,000	5,835,000	1,400,229	829,503
					-	-			5,005,497	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	28,000	2,000	15,430
					-	-			12,570	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			原住民族輔導工作	50,875,000	1,655,000	52,530,000	30,999,000	163,738	30,406,226
					-	-			592,774	
					-	-			-	7,876,290
					-	-				
			01	人事費	1,239,000	-	1,239,000	562,000	55,440	386,182
					-	-			175,818	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,575,000	15,000	7,590,000	5,324,000	108,298	4,957,044
					-	-			366,956	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	42,061,000	1,640,000	43,701,000	25,113,000	-	25,063,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	7,876,290
					-	-				
	03			原住民族發展方案	235,297,000	-	235,297,000	5,354,000	148,731	5,057,576

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			296,424	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,237,000	-	7,237,000	2,600,000	148,731	2,303,576
					-	-			296,424	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	228,060,000	-	228,060,000	2,754,000	-	2,754,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			保留地利用管理	4,633,000	-	4,633,000	263,000	46,520	153,440
					-	-			109,560	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,882,000	-	3,882,000	263,000	46,520	153,440
					-	-			109,560	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	746,000	-	746,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
08				民政業務	146,115,000	5,017,000	151,132,000	41,623,000	7,932,617	16,744,554
					-	-			24,878,446	
					-	-			-	763,560
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			民政行政	23,557,000	-	23,557,000	12,072,000	3,352,415	2,415,878
					-	-			9,656,122	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	23,473,000	-	23,473,000	12,044,000	3,339,971	2,401,021
					-	-			9,642,979	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	28,000	12,444	14,857
					-	-			13,143	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政工作	20,851,000	-	20,851,000	3,932,000	994,168	1,289,120
					-	-			2,642,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,971,000	-	10,971,000	640,000	181,168	431,620
					-	-			208,380	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	9,870,000	-	9,870,000	3,292,000	813,000	857,500
					-	-			2,434,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			自治工作	39,985,000	-	39,985,000	13,540,000	3,252,000	3,802,000
					-	-			9,738,000	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			02	業務費	305,000	-	305,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	39,680,000	-	39,680,000	13,340,000	3,252,000	3,602,000
					-	-			9,738,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			國際事務工作	6,891,000	5,017,000	11,908,000	10,145,000	270,182	7,470,178
					-	-			2,674,822	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,096,000	-	1,096,000	536,000	125,628	234,894
					-	-			301,106	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,763,000	-	1,763,000	560,000	94,554	401,917
					-	-			158,083	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	4,032,000	5,017,000	9,049,000	9,049,000	50,000	6,833,367
					-	-			2,215,633	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			殯葬管理	261,000	-	261,000	87,000	7,870	79,130
					-	-			7,870	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	261,000	-	261,000	87,000	7,870	79,130
					-	-			7,870	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
	07			戶政工作	2,963,000	-	2,963,000	1,847,000	55,982	1,688,248
					-	-			158,752	
					-	-			-	763,560
					-	-				
			01	人事費	32,000	-	32,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,931,000	-	2,931,000	1,831,000	55,982	1,672,248
					-	-			158,752	
					-	-			-	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	8,400,000	2,570,400	5,501,554

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			2,898,446	
					-	-			-	18,480
					-	-				
	02			兵員徵集工作	11,784,000	-	11,784,000	8,400,000	2,570,400	5,501,554
					-	-			2,898,446	
					-	-			-	18,480
					-	-				
			02	業務費	9,291,000	-	9,291,000	6,500,000	2,069,020	4,110,337
					-	-			2,389,663	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,493,000	-	2,493,000	1,900,000	501,380	1,391,217
					-	-			508,783	
					-	-			-	18,480
					-	-				
13				地政業務	51,598,000	-	51,598,000	26,274,000	5,356,255	10,236,669
					-	-			16,037,331	
					-	-			-	106,000
					-	-				
	01			地政行政	37,412,000	-	37,412,000	20,590,000	5,026,857	5,880,103
					-	-			14,709,897	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	37,328,000	-	37,328,000	20,550,000	5,026,857	5,840,103
					-	-			14,709,897	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	02			地籍工作	705,000	-	705,000	275,000	6,000	269,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	55,000	-	55,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	650,000	-	650,000	250,000	6,000	244,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			地價工作	362,000	-	362,000	134,000	7,720	126,280
					-	-			7,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	348,000	-	348,000	120,000	7,720	112,280
					-	-			7,720	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			地權工作	385,000	-	385,000	180,000	26,567	69,989
					-	-			110,011	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	385,000	-	385,000	180,000	26,567	69,989
					-	-			110,011	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	06			租佃工作	118,000	-	118,000	60,000	20,400	21,600
					-	-			38,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	118,000	-	118,000	60,000	20,400	21,600
					-	-			38,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			地用工作	2,422,000	-	2,422,000	904,000	53,134	680,719
					-	-			223,281	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			01	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,418,000	-	2,418,000	900,000	53,134	676,719
					-	-			223,281	
					-	-			-	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	656,000	89,890	216,409
					-	-			439,591	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,105,000	-	1,105,000	572,000	84,640	138,466
					-	-			433,534	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	215,000	-	215,000	84,000	5,250	77,943
					-	-			6,057	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			測量工作	4,962,000	-	4,962,000	2,183,000	40,758	2,031,029
					-	-			151,971	
					-	-			-	6,000
					-	-				
			01	人事費	481,000	-	481,000	193,000	-	193,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,481,000	-	4,481,000	1,990,000	40,758	1,838,029
					-	-			151,971	
					-	-			-	6,000
					-	-				
	15			地政資訊管理	3,583,000	-	3,583,000	1,134,000	81,329	795,786
					-	-			338,214	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,437,000	-	1,437,000	694,000	58,865	391,639
					-	-			302,361	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,146,000	-	2,146,000	440,000	22,464	404,147

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			35,853	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			土地徵收工作	252,000	-	252,000	85,000	3,600	72,754
					-	-			12,246	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	252,000	-	252,000	85,000	3,600	72,754
					-	-			12,246	
					-	-			-	-
					-	-				
15				財政及公產業務	66,565,000	-	66,565,000	21,154,000	3,817,661	8,987,894
					-	-			12,166,106	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			財務行政	25,440,000	-	25,440,000	13,226,000	3,457,309	2,690,069
					-	-			10,535,931	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	25,356,000	-	25,356,000	13,184,000	3,450,639	2,654,739
					-	-			10,529,261	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	42,000	6,670	35,330
					-	-			6,670	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財務管理	1,449,000	-	1,449,000	485,000	79,701	144,968
					-	-			340,032	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	37,000	-	37,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,412,000	-	1,412,000	466,000	79,701	125,968
					-	-			340,032	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			鄉鎮市財政管理	570,000	-	570,000	249,000	42,320	32,233
					-	-			216,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	550,000	-	550,000	240,000	42,320	23,233
					-	-			216,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	20,000	-	20,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			金融業務管理	59,000	-	59,000	19,000	460	18,540
					-	-			460	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	59,000	-	59,000	19,000	460	18,540
					-	-			460	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			公有財產管理	35,202,000	-	35,202,000	5,624,000	43,421	5,451,615
					-	-			172,385	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			01	人事費	56,000	-	56,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	14,146,000	-	14,146,000	5,600,000	43,421	5,427,615
					-	-			172,385	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	21,000,000	-	21,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			集中支付業務	1,342,000	-	1,342,000	525,000	62,348	287,661
					-	-			237,339	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	16,000	-	16,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,326,000	-	1,326,000	512,000	62,348	274,661
					-	-			237,339	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			菸酒稅務管理	2,503,000	-	2,503,000	1,026,000	132,102	362,808
					-	-			663,192	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,650,000	-	1,650,000	826,000	126,960	175,699
					-	-			650,301	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	853,000	-	853,000	200,000	5,142	187,109
					-	-			12,891	
					-	-			-	-
					-	-				
81				非營業特種基金	7,274,282,000	1,062,000	7,275,344,000	2,831,156,000	516,089,000	38,215,000
					-	-			2,792,941,000	
					-	-			-	1,062,000
					-	-				
	01			地方教育發展基金	7,274,282,000	1,062,000	7,275,344,000	2,831,156,000	516,089,000	38,215,000
					-	-			2,792,941,000	
					-	-			-	1,062,000
					-	-				
			04	獎補助費	7,274,282,000	1,062,000	7,275,344,000	2,831,156,000	516,089,000	38,215,000
					-	-			2,792,941,000	
					-	-			-	1,062,000
					-	-				
09				宗教禮俗	3,485,000	-	3,485,000	668,000	4,200	663,800
					-	-			4,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			禮俗業務	2,949,000	-	2,949,000	410,000	3,200	406,800
					-	-			3,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	929,000	-	929,000	400,000	3,200	396,800

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			3,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-				
					-	-			-	-
	05			加強宗教輔導	536,000	-	536,000	258,000	1,000	257,000
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	156,000	-	156,000	58,000	1,000	57,000
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	380,000	-	380,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-				
					-	-			-	-
22				農業管理及輔導業務	133,654,000	362,000	134,073,000	36,184,000	4,829,403	21,396,807
					-	-			14,787,193	
					-	-			-	43,324
					57,000	-				
	01			農業行政	34,316,000	-	34,316,000	17,739,000	4,544,908	3,862,032
					-	-			13,876,968	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	34,232,000	-	34,232,000	17,711,000	4,544,408	3,838,207
					-	-			13,872,793	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	84,000	-	84,000	28,000	500	23,825
					-	-			4,175	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農作物產銷輔導	23,682,000	-	23,682,000	1,800,000	50,000	1,645,098
					-	-			154,902	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,375,000	-	1,375,000	500,000	-	395,370
					-	-			104,630	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	22,307,000	-	22,307,000	1,300,000	50,000	1,249,728
					-	-			50,272	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			農業資材及植物防疫	33,775,000	346,000	34,130,000	8,805,000	153,762	8,362,253
					-	-			442,747	
					-	-			-	33,600
					9,000	-				
			01	人事費	621,000	-	630,000	259,000	46,061	74,350
					-	-			184,650	
					-	-			-	-
					9,000	-				
			02	業務費	4,790,000	346,000	5,136,000	1,546,000	107,701	1,335,146
					-	-			210,854	
					-	-			-	33,600
					-	-				
			04	獎補助費	28,364,000	-	28,364,000	7,000,000	-	6,952,757
					-	-			47,243	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	09			農地管理及產銷班輔導	6,522,000	-	6,570,000	1,175,000	46,314	990,097
					-	-			184,903	
					-	-			-	-
					48,000	-				
			01	人事費	652,000	-	700,000	325,000	46,061	140,350
					-	-			184,650	
					-	-			-	-
					48,000	-				
			02	業務費	2,460,000	-	2,460,000	650,000	253	649,747
					-	-			253	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	3,410,000	-	3,410,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			農會管理業務輔導	417,000	-	417,000	136,000	1,489	133,891
					-	-			2,109	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	217,000	-	217,000	70,000	1,489	67,891
					-	-			2,109	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	66,000	-	66,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			農業計畫及推廣教育	14,265,000	-	14,265,000	1,185,000	80	1,102,276
					-	-			82,724	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	9,724
					-	-				
			02	業務費	2,190,000	-	2,190,000	1,112,000	80	1,029,276
					-	-			82,724	
					-	-			-	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	4,344,000	31,850	4,302,160
					-	-			41,840	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,773,000	-	13,773,000	4,000,000	31,850	3,958,160
					-	-			41,840	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,631,000	-	2,631,000	344,000	-	344,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			公私有林及林業管理	4,273,000	16,000	4,289,000	1,000,000	1,000	999,000
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	-	16,000	16,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,493,000	-	3,493,000	1,000,000	1,000	999,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	780,000	-	780,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
23				水產種苗場業務	1,615,000	-	1,615,000	292,000	25,748	241,157
					-	-			50,843	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			漁業推廣及管理	1,615,000	-	1,615,000	292,000	25,748	241,157
					-	-			50,843	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	838,000	-	838,000	265,000	25,748	214,157
					-	-			50,843	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	777,000	-	777,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
24				畜牧管理及輔導業務	2,591,000	-	2,591,000	650,000	-	518,487
					-	-			131,513	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			畜禽生產輔導及管理	2,591,000	-	2,591,000	650,000	-	518,487
					-	-			131,513	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	590,000	-	590,000	350,000	-	218,886
					-	-			131,114	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	862,000	-	862,000	300,000	-	299,601
					-	-			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	10,195,000	358,817	8,564,806
					-	-			1,630,194	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			山坡地保育管理	11,104,000	-	11,104,000	4,755,000	178,686	3,965,684
					-	-			789,316	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,550,000	-	1,550,000	784,000	84,640	350,466
					-	-			433,534	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,219,000	-	8,219,000	2,769,000	94,046	2,413,218
					-	-			355,782	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,335,000	-	1,335,000	1,202,000	-	1,202,000
					-	-			-	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	02			農村建設	8,466,000	-	8,466,000	2,124,000	95,491	1,677,535
					-	-			446,465	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,105,000	-	1,105,000	524,000	84,640	90,466
					-	-			433,534	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,361,000	-	7,361,000	1,600,000	10,851	1,587,069
					-	-			12,931	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			土石流防災	2,263,000	1,884,000	4,147,000	3,316,000	84,640	2,921,587
					-	-			394,413	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,125,000	20,000	1,145,000	685,000	84,640	293,851
					-	-			391,149	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	223,000	1,864,000	2,087,000	1,971,000	-	1,967,736
					-	-			3,264	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	915,000	-	915,000	660,000	-	660,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
27				水利行政	8,526,000	-	8,526,000	3,116,000	134,833	2,592,789
					-	-			523,211	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
	01			水利管理	8,526,000	-	8,526,000	3,116,000	134,833	2,592,789
					-	-			523,211	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,470,000	-	2,470,000	992,000	42,320	775,233
					-	-			216,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,806,000	-	5,806,000	1,984,000	92,513	1,677,556
					-	-			306,444	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	250,000	-	250,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
29				水利業務	4,646,000	-	4,646,000	1,780,000	325,810	752,412
					-	-			1,027,588	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			水源保育回饋金管理	4,646,000	-	4,646,000	1,780,000	325,810	752,412
					-	-			1,027,588	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	100,000	-	100,000	40,000	4,743	33,674
					-	-			6,326	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,546,000	-	4,546,000	1,740,000	321,067	718,738

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			1,021,262	
					-	-			-	-
					-	-				
29				工商管理	13,839,000	-	13,839,000	4,479,000	132,960	3,767,450
					-	-			711,550	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			工商業務推展	13,839,000	-	13,839,000	4,479,000	132,960	3,767,450
					-	-			711,550	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,746,000	-	1,746,000	826,000	126,960	175,699
					-	-			650,301	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	816,000	-	816,000	264,000	6,000	202,751
					-	-			61,249	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	11,277,000	-	11,277,000	3,389,000	-	3,389,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
30				建築管理業務	25,980,000	-	25,980,000	14,543,000	552,858	12,291,955
					-	-			2,251,045	
					-	-			-	321,000
					-	-				
	01			使用管理	17,626,000	-	17,626,000	11,880,000	239,910	11,040,817
					-	-			839,183	
					-	-			-	222,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	2,356,000	-	2,356,000	1,200,000	137,966	706,025
					-	-			493,975	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,760,000	-	6,760,000	2,170,000	101,944	1,824,792
					-	-			345,208	
					-	-			-	222,000
					-	-				
			04	獎補助費	8,510,000	-	8,510,000	8,510,000	-	8,510,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			建築管理	6,714,000	-	6,714,000	1,863,000	226,948	537,138
					-	-			1,325,862	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,783,000	-	3,783,000	1,750,000	226,948	424,370
					-	-			1,325,630	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,931,000	-	2,931,000	113,000	-	112,768
					-	-			232	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			山坡地管理	1,640,000	-	1,640,000	800,000	86,000	714,000
					-	-			86,000	
					-	-			-	99,000
					-	-				
			02	業務費	1,640,000	-	1,640,000	800,000	86,000	714,000
					-	-			86,000	
					-	-			-	99,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
31				都市更新業務	4,390,000	-	4,390,000	2,020,000	43,697	1,797,907
					-	-			222,093	
					-	-			-	190,638
					-	-				
	02			都市更新工作	4,390,000	-	4,390,000	2,020,000	43,697	1,797,907
					-	-			222,093	
					-	-			-	190,638
					-	-				
			01	人事費	1,200,000	-	1,200,000	570,000	42,320	353,233
					-	-			216,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,190,000	-	3,190,000	1,450,000	1,377	1,444,674
					-	-			5,326	
					-	-			-	190,638
					-	-				
33				新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	44,000	-	44,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	44,000	-	44,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	131,000	-	131,000	44,000	-	44,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
26				交通業務	30,657,000	6,000,000	36,657,000	14,098,000	2,697,825	5,584,109
					-	-			8,513,891	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	133,681
					-	-				
	01			交通旅遊行政	19,468,000	-	19,468,000	9,588,000	2,440,451	1,875,110
					-	-			7,712,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	19,384,000	-	19,384,000	9,560,000	2,440,451	1,854,110
					-	-			7,705,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	28,000	-	21,000
					-	-			7,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通規劃工作	8,569,000	-	8,569,000	2,340,000	211,420	1,794,002
					-	-			545,998	
					-	-			-	73,681
					-	-				
			01	人事費	570,000	-	570,000	290,000	42,320	73,233
					-	-			216,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,999,000	-	7,999,000	2,050,000	169,100	1,720,769
					-	-			329,231	
					-	-			-	73,681
					-	-				
	03			交通管理工作	2,620,000	6,000,000	8,620,000	2,170,000	45,954	1,914,997
					-	-			255,003	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			01	人事費	570,000	-	570,000	273,000	42,320	56,233

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			216,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,050,000	6,000,000	8,050,000	1,897,000	3,634	1,858,764
					-	-			38,236	
					-	-			-	60,000
					-	-				
34				土木工程勘測	52,417,000	-	52,417,000	26,025,000	6,794,733	5,416,405
					-	-			20,608,595	
					-	-			-	126,000
					-	-				
	01			工務行政	50,435,000	-	50,435,000	25,128,000	6,699,062	4,701,053
					-	-			20,426,947	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	50,351,000	-	50,351,000	25,100,000	6,695,062	4,689,053
					-	-			20,410,947	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	28,000	4,000	12,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			土木工程管理	1,982,000	-	1,982,000	897,000	95,671	715,352
					-	-			181,648	
					-	-			-	126,000
					-	-				
			01	人事費	81,000	-	81,000	37,000	-	37,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	1,901,000	-	1,901,000	860,000	95,671	678,352
					-	-			181,648	
					-	-			-	126,000
					-	-				
35				道路養護業務	25,325,000	-	25,325,000	9,884,000	807,641	7,942,404
					-	-			1,941,596	
					-	-			-	481,977
					-	-				
	01			養護工作管理	3,394,000	-	3,394,000	1,684,000	251,252	471,499
					-	-			1,212,501	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,300,000	-	3,300,000	1,650,000	251,252	437,499
					-	-			1,212,501	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	94,000	-	94,000	34,000	-	34,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			縣鄉公路養護	21,931,000	-	21,931,000	8,200,000	556,389	7,470,905
					-	-			729,095	
					-	-			-	481,977
					-	-				
			02	業務費	7,171,000	-	7,171,000	2,700,000	556,389	1,970,905
					-	-			729,095	
					-	-			-	481,977
					-	-				
			04	獎補助費	14,760,000	-	14,760,000	5,500,000	-	5,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
36				經貿事務	33,857,000	920,000	34,777,000	13,750,000	3,134,883	3,709,211
					-	-			10,040,789	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			產業發展行政	23,743,000	-	23,743,000	11,590,000	3,021,619	2,023,849
					-	-			9,566,151	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	23,659,000	-	23,659,000	11,553,000	3,017,037	1,991,431
					-	-			9,561,569	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	37,000	4,582	32,418
					-	-			4,582	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			產業發展管理	10,114,000	920,000	11,034,000	2,160,000	113,264	1,685,362
					-	-			474,638	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,200,000	-	1,200,000	560,000	84,640	126,466
					-	-			433,534	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,914,000	920,000	9,834,000	1,600,000	28,624	1,558,896
					-	-			41,104	
					-	-			-	-
					-	-				
37				公用事業	20,241,000	9,848,000	30,089,000	17,475,000	4,834,930	7,451,776
					-	-			10,023,224	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
	03			公用事業管理	20,241,000	9,848,000	30,089,000	17,475,000	4,834,930	7,451,776
					-	-			10,023,224	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,146,000	-	2,146,000	971,000	155,567	169,841
					-	-			801,159	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,031,000	3,000,000	9,031,000	5,446,000	4,679,363	677,935
					-	-			4,768,065	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	12,064,000	6,848,000	18,912,000	11,058,000	-	6,604,000
					-	-			4,454,000	
					-	-			-	-
					-	-				
38				觀光業務	36,280,000	6,050,000	42,330,000	8,782,000	357,170	7,642,968
					-	-			1,139,032	
					-	-			-	12,500
					-	-				
	07			觀光管理工作	2,706,000	2,050,000	4,756,000	1,210,000	131,498	642,982
					-	-			567,018	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	550,000	-	550,000	259,000	42,320	42,233
					-	-			216,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,016,000	2,050,000	4,066,000	901,000	89,178	550,749

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			350,251	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			觀光行銷工作	13,925,000	4,000,000	17,925,000	6,482,000	179,017	6,137,887
					-	-			344,113	
					-	-			-	12,500
					-	-				
			01	人事費	620,000	-	620,000	282,000	44,810	100,889
					-	-			181,111	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,905,000	4,000,000	16,905,000	6,000,000	134,207	5,836,998
					-	-			163,002	
					-	-			-	12,500
					-	-				
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			觀光技術工作	19,649,000	-	19,649,000	1,090,000	46,655	862,099
					-	-			227,901	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	562,000	-	562,000	290,000	8,920	207,484
					-	-			82,516	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	19,087,000	-	19,087,000	800,000	37,735	654,615
					-	-			145,385	
					-	-			-	-
					-	-				
42				重大工程業務	6,540,000	-	6,540,000	1,280,000	2,000	1,272,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			重大工程管理	6,540,000	-	6,540,000	1,280,000	2,000	1,272,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	50,000	-	50,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,490,000	-	6,490,000	1,265,000	2,000	1,257,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
45				城鄉發展業務	2,203,000	-	2,203,000	939,000	52,809	637,332
					-	-			301,668	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	01			城鄉發展工作	2,203,000	-	2,203,000	939,000	52,809	637,332
					-	-			301,668	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			01	人事費	600,000	-	600,000	304,000	42,320	87,233
					-	-			216,767	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			02	業務費	1,603,000	-	1,603,000	635,000	10,489	550,099
					-	-			84,901	
					-	-			-	100,000
					-	-				
01				社會保險	70,036,000	-	70,036,000	23,344,000	2,512,428	16,369,698
					-	-			6,974,302	
					-	-			-	4,184,888
					-	-				
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	23,344,000	2,512,428	16,369,698
					-	-			6,974,302	
					-	-			-	4,184,888
					-	-				
			04	獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	23,344,000	2,512,428	16,369,698
					-	-			6,974,302	
					-	-			-	4,184,888
					-	-				
86				全民健康醫療保險	23,620,000	-	23,620,000	10,179,000	1,487,824	8,691,176
					-	-			1,487,824	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農漁民健康保險	23,620,000	-	23,620,000	10,179,000	1,487,824	8,691,176
					-	-			1,487,824	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	23,620,000	-	23,620,000	10,179,000	1,487,824	8,691,176
					-	-			1,487,824	
					-	-			-	-
					-	-				
40				社政業務	123,242,000	-	123,242,000	21,902,000	364,618	20,714,459
					-	-			1,187,541	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	4,500,000
					-	-				
	10			社會救助工作	123,242,000	-	123,242,000	21,902,000	364,618	20,714,459
					-	-			1,187,541	
					-	-			-	4,500,000
					-	-				
			01	人事費	1,403,000	-	1,403,000	508,000	-	508,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,547,000	-	4,547,000	1,890,000	267,803	1,149,662
					-	-			740,338	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	117,292,000	-	117,292,000	19,504,000	96,815	19,056,797
					-	-			447,203	
					-	-			-	4,500,000
					-	-				
39				社會救濟	107,535,000	-	107,535,000	37,710,000	9,348,323	19,156,244
					-	-			18,553,756	
					-	-			-	9,500,000
					-	-				
	01			社會救濟工作	107,535,000	-	107,535,000	37,710,000	9,348,323	19,156,244
					-	-			18,553,756	
					-	-			-	9,500,000
					-	-				
			02	業務費	26,000	-	26,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	107,509,000	-	107,509,000	37,700,000	9,348,323	19,146,244

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			18,553,756	
					-	-			-	9,500,000
					-	-				
40				社政業務	1,954,345,000	708,000	1,955,053,000	635,094,000	56,059,111	539,648,339
					-	-			95,445,661	
					-	-			-	147,778,653
					-	-				
	01			社會行政	18,151,000	-	18,151,000	9,654,000	2,179,995	2,586,016
					-	-			7,067,984	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	18,067,000	-	18,067,000	9,626,000	2,179,495	2,559,216
					-	-			7,066,784	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	28,000	500	26,800
					-	-			1,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			社會發展工作	4,927,000	-	4,927,000	1,648,000	125,795	1,146,166
					-	-			501,834	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	638,000	-	638,000	289,000	42,320	72,233
					-	-			216,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,349,000	-	2,349,000	773,000	83,475	487,933
					-	-			285,067	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	1,940,000	-	1,940,000	586,000	-	586,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			推行社運工作	113,297,000	-	113,297,000	65,666,000	3,019,430	61,558,675
					-	-			4,107,325	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	63,000	-	63,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	513,000	-	513,000	230,000	430	200,675
					-	-			29,325	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	112,721,000	-	112,721,000	65,416,000	3,019,000	61,338,000
					-	-			4,078,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			敬老福利津貼	522,298,000	-	522,298,000	129,224,000	119,902	128,887,444
					-	-			336,556	
					-	-			-	84,179,000
					-	-				
			01	人事費	480,000	-	480,000	188,000	32,902	17,944
					-	-			170,056	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	106,000	-	106,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			04	獎補助費	521,712,000	-	521,712,000	129,000,000	87,000	128,833,500
					-	-			166,500	
					-	-			-	84,179,000
					-	-				
	06			老人福利工作	405,270,000	708,000	405,978,000	118,960,000	14,988,443	103,295,168
					-	-			15,664,832	
					-	-			-	17,547
					-	-				
			01	人事費	136,000	-	136,000	34,000	-	34,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,120,000	708,000	13,828,000	3,926,000	335,411	2,974,200
					-	-			951,800	
					-	-			-	17,547
					-	-				
			04	獎補助費	392,014,000	-	392,014,000	115,000,000	14,653,032	100,286,968
					-	-			14,713,032	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			兒童少年福利	286,470,000	-	286,470,000	104,347,000	19,347,245	84,786,739
					-	-			19,560,261	
					-	-			-	34,434,265
					-	-				
			01	人事費	3,000	-	3,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,922,000	-	9,922,000	5,800,000	104,551	5,492,433
					-	-			307,567	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	276,545,000	-	276,545,000	98,545,000	19,242,694	79,292,306
					-	-			19,252,694	
					-	-			-	34,434,265
					-	-				
	08			婦女福利工作	20,068,000	-	20,068,000	6,656,000	1,611,730	4,209,627
					-	-			2,446,373	
					-	-			-	217,381
					-	-				
			01	人事費	92,000	-	92,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,775,000	-	10,775,000	3,548,000	436,790	2,338,507
					-	-			1,209,493	
					-	-			-	217,381
					-	-				
			04	獎補助費	9,201,000	-	9,201,000	3,080,000	1,174,940	1,843,120
					-	-			1,236,880	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			身心障礙福利	448,211,000	-	448,211,000	154,038,000	11,886,690	121,486,708
					-	-			32,551,292	
					-	-			-	27,365,630
					-	-				
			01	人事費	1,937,000	-	1,937,000	800,000	59,285	617,130
					-	-			182,870	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	27,864,000	-	27,864,000	8,375,000	216,298	7,589,576

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			785,424	
					-	-			-	11,230
					-	-				
			04	獎補助費	418,410,000	-	418,410,000	144,863,000	11,611,107	113,280,002
					-	-			31,582,998	
					-	-			-	27,354,400
					-	-				
	12			家暴性侵防治	11,878,000	-	11,878,000	3,840,000	320,516	3,048,104
					-	-			791,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	424,000	-	424,000	184,000	-	184,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,334,000	-	9,334,000	3,020,000	259,782	2,306,468
					-	-			713,532	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	636,000	60,734	557,636
					-	-			78,364	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			縣民保險工作	55,062,000	-	55,062,000	13,000,000	-	13,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	55,062,000	-	55,062,000	13,000,000	-	13,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	14			社會工作	68,713,000	-	68,713,000	28,061,000	2,459,365	15,643,692
					-	-			12,417,308	
					-	-			-	1,564,830
					-	-				
			01	人事費	38,231,000	-	38,231,000	17,945,000	2,118,877	7,511,328
					-	-			10,433,672	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,720,000	-	13,720,000	4,641,000	182,488	4,100,874
					-	-			540,126	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			04	獎補助費	16,762,000	-	16,762,000	5,475,000	158,000	4,031,490
					-	-			1,443,510	
					-	-			-	1,534,830
					-	-				
50				住宅業務	3,019,000	-	3,019,000	960,000	183,500	776,500
					-	-			183,500	
					-	-			-	543,000
					-	-				
	01			住宅工作	3,019,000	-	3,019,000	960,000	183,500	776,500
					-	-			183,500	
					-	-			-	543,000
					-	-				
			02	業務費	399,000	-	399,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,620,000	-	2,620,000	960,000	183,500	776,500
					-	-			183,500	
					-	-			-	543,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
41				勞資關係與福利	35,379,000	275,000	35,654,000	17,366,000	1,702,314	11,496,532
					-	-			5,869,468	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			勞工行政	14,016,000	-	14,016,000	7,233,000	1,661,616	2,266,769
					-	-			4,966,231	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	13,932,000	-	13,932,000	7,179,000	1,661,616	2,222,769
					-	-			4,956,231	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	54,000	-	44,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			勞工組織	13,692,000	275,000	13,967,000	7,222,000	13,183	7,201,219
					-	-			20,781	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	21,000	-	21,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	571,000	275,000	846,000	217,000	3,183	206,219
					-	-			10,781	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	13,100,000	-	13,100,000	7,000,000	10,000	6,990,000
					-	-			10,000	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
	03			勞資關係	1,923,000	-	1,923,000	709,000	23,518	650,982
					-	-			58,018	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	922,000	-	922,000	308,000	23,518	249,982
					-	-			58,018	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			勞工福利與擴大就業	653,000	-	653,000	138,000	-	133,340
					-	-			4,660	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	40,000	-	40,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	513,000	-	513,000	66,000	-	61,340
					-	-			4,660	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			勞動條件	5,095,000	-	5,095,000	2,064,000	3,997	1,244,222
					-	-			819,778	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,153,000	-	4,153,000	1,750,000	-	967,090
					-	-			782,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	942,000	-	942,000	314,000	3,997	277,132
					-	-			36,868	
					-	-			-	-
					-	-				
18				環保工務	10,017,000	-	10,017,000	3,640,000	540,472	1,946,518
					-	-			1,693,482	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			下水道管理	10,017,000	-	10,017,000	3,640,000	540,472	1,946,518
					-	-			1,693,482	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,017,000	-	10,017,000	3,640,000	540,472	1,946,518
					-	-			1,693,482	
					-	-			-	-
					-	-				
81				非營業特種基金	1,969,476,000	-	1,969,476,000	820,615,000	164,123,000	-
					-	-			820,615,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	02			教育人員退休給付	1,894,944,000	-	1,894,944,000	789,560,000	157,912,000	-
					-	-			789,560,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,894,944,000	-	1,894,944,000	789,560,000	157,912,000	-
					-	-			789,560,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			教育人員撫卹給付	74,532,000	-	74,532,000	31,055,000	6,211,000	-
					-	-			31,055,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	74,532,000	-	74,532,000	31,055,000	6,211,000	-
					-	-			31,055,000	
					-	-			-	-
					-	-				
46				債務付息支出	415,123,000	-	415,123,000	100,000,000	3,030,171	96,360,559
					-	-			3,639,441	
					-	-			-	7,371,520
					-	-				
	01			債務付息	415,123,000	-	415,123,000	100,000,000	3,030,171	96,360,559
					-	-			3,639,441	
					-	-			-	7,371,520
					-	-				
			08	債務費	415,123,000	-	415,123,000	100,000,000	3,030,171	96,360,559
					-	-			3,639,441	
					-	-			-	7,371,520
					-	-				
91				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	443,000	-	331,609
					-	-			111,391	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	443,000	-	331,609
					-	-			111,391	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	443,000	-	331,609
					-	-			111,391	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	13,302,012,000	33,781,000	13,335,850,000	4,928,816,000	826,260,728	968,862,279
					-	-			3,959,953,721	
					-	-			-	187,754,083
					57,000	-				
90				一般建築及設備	47,086,000	-	47,086,000	5,240,000	36,000	5,204,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			充實行政設備*	3,845,000	-	3,845,000	2,940,000	-	2,940,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	3,845,000	-	3,845,000	2,940,000	-	2,940,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			數位化服務整合*	43,241,000	-	43,241,000	2,300,000	36,000	2,264,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	43,241,000	-	43,241,000	2,300,000	36,000	2,264,000
					-	-			36,000	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	58,536,000	-	58,536,000	38,852,000	-	26,605,373
					-	-			12,246,627	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			地政業務設備*	35,336,000	-	35,336,000	17,972,000	-	17,972,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	35,336,000	-	35,336,000	17,972,000	-	17,972,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	17			殯葬設施*	23,200,000	-	23,200,000	20,880,000	-	8,633,373
					-	-			12,246,627	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	23,200,000	-	23,200,000	20,880,000	-	8,633,373
					-	-			12,246,627	
					-	-			-	-
					-	-				
81				非營業特種基金	922,514,000	-	922,514,000	37,198,000	13,906,000	-
					-	-			37,198,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			地方教育發展基金設備*	922,514,000	-	922,514,000	37,198,000	13,906,000	-
					-	-			37,198,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	922,514,000	-	922,514,000	37,198,000	13,906,000	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			37,198,000	
					-	-			-	-
					-	-				
25				水土保持	1,966,000	-	1,966,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	29,397,000	-	29,397,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			灌溉排水工程*	138,871,000	-	138,871,000	29,397,000	-	29,397,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	137,471,000	-	137,471,000	29,040,000	-	29,040,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	1,400,000	-	1,400,000	357,000	-	357,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
29				水利業務	400,000	-	400,000	160,000	-	160,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			水源保育回饋金管理*	400,000	-	400,000	160,000	-	160,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	400,000	-	400,000	160,000	-	160,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	52,660,000	30,000	52,690,000	3,030,000	-	3,030,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	18			農業業務設備*	52,660,000	30,000	52,690,000	3,030,000	-	3,030,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	49,710,000	30,000	49,740,000	3,030,000	-	3,030,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	756,860	9,051,140
					-	-			756,860	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	01			修建漁港*	2,473,000	-	2,473,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	756,860	8,951,140
					-	-			756,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	756,860	7,951,140
					-	-			756,860	
					-	-			-	-
					-	-				
36				一般建築及設備	768,588,000	19,500,000	788,088,000	211,000,000	3,828,277	206,594,305
					-	-			4,405,695	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			道路橋樑工程*	768,588,000	19,500,000	788,088,000	211,000,000	3,828,277	206,594,305
					-	-			4,405,695	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	749,679,000	19,500,000	769,179,000	203,000,000	119,372	202,303,210
					-	-			696,790	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	18,909,000	-	18,909,000	8,000,000	3,708,905	4,291,095
					-	-			3,708,905	
					-	-			-	-
					-	-				
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	7,000,000	-	7,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			交通運輸工程*	48,570,000	-	48,570,000	7,000,000	-	7,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	48,570,000	-	48,570,000	7,000,000	-	7,000,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
07				一般建築及設備	332,208,000	-	332,208,000	136,664,000	8,609,247	111,626,693
					-	-			25,037,307	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他公共設施*	332,208,000	-	332,208,000	136,664,000	8,609,247	111,626,693
					-	-			25,037,307	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	110,000,000	-	110,000,000	41,000,000	-	40,902,000
					-	-			98,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	222,208,000	-	222,208,000	95,664,000	8,609,247	70,724,693
					-	-			24,939,307	
					-	-			-	-
					-	-				
10				基層建設	295,610,000	3,024,000	298,634,000	215,213,000	-	214,205,000
					-	-			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	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	05			原住民族公共工程*	199,831,000	50,000	199,881,000	118,145,000	-	118,145,000
					-	-			-	
					-	-			-	846,486
					-	-				
			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	110,050,000	-	110,050,000
					-	-			-	
					-	-			-	846,486
					-	-				
43				其他公共工程	261,012,000	2,400,000	263,412,000	41,515,000	-	40,236,541
					-	-			1,278,459	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農村重劃及農水路改善*	5,500,000	-	5,500,000	5,275,000	-	5,275,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	5,275,000	-	5,275,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			公用事業工程*	24,986,000	-	24,986,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	24,986,000	-	24,986,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	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	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	6,240,000	-	6,240,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	4,200,000	-	4,200,000	3,990,000	-	3,990,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	2,500,000	-	2,500,000	2,250,000	-	2,250,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	39,656,000	-	39,656,000	13,220,000	-	11,470,000
					-	-			1,750,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			福利服務設備*	39,656,000	-	39,656,000	13,220,000	-	11,470,000
					-	-			1,750,000	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,940,000	-	1,940,000	648,000	-	648,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	37,716,000	-	37,716,000	12,572,000	-	10,822,000
					-	-			1,750,000	
					-	-			-	-
					-	-				
18				環保工務	509,253,000	-	509,253,000	140,000,000	9,952,250	123,147,583
					-	-			16,852,417	
					-	-			-	42,900,627
					-	-				
	02			下水道工程*	509,253,000	-	509,253,000	140,000,000	9,952,250	123,147,583
					-	-			16,852,417	
					-	-			-	42,900,627
					-	-				
			03	設備及投資*	509,253,000	-	509,253,000	140,000,000	9,952,250	123,147,583
					-	-			16,852,417	
					-	-			-	42,900,627
					-	-				
				資本門合計	3,600,111,000	24,954,000	3,625,065,000	888,297,000	37,088,634	787,727,635
					-	-			100,569,365	
					-	-			-	43,747,113
					-	-				
				經資門合計	16,902,123,000	58,735,000	16,960,915,000	5,817,113,000	863,349,362	1,756,589,914
					-	-			4,060,523,086	
					-	-			-	231,501,196
					57,000	-				
84				公務人員退休給付	32,567,046	-	32,567,046	32,567,046	11,140,614	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			32,567,046	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	32,567,046	-	32,567,046	32,567,046	11,140,614	-
					-	-			32,567,046	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	32,567,046	-	32,567,046	32,567,046	11,140,614	-
					-	-			32,567,046	
					-	-			-	-
					-	-				
85				公務人員撫卹給付	1,718,887	-	1,718,887	1,718,887	422,448	12,550
					-	-			1,706,337	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	1,718,887	-	1,718,887	1,718,887	422,448	12,550
					-	-			1,706,337	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,718,887	-	1,718,887	1,718,887	422,448	12,550
					-	-			1,706,337	
					-	-			-	-
					-	-				
94				公務人員各項補助	706,110	-	706,110	706,110	276,542	158,698
					-	-			547,412	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	706,110	-	706,110	706,110	276,542	158,698
					-	-			547,412	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	706,110	-	706,110	706,110	276,542	158,698
					-	-			547,412	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	34,992,043	-	34,992,043	34,992,043	11,839,604	171,248
					-	-			34,820,795	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	16,937,115,043	58,735,000	16,995,907,043	5,852,105,043	875,188,966	1,756,761,162
					-	-			4,095,343,881	
					-	-			-	231,501,196
					57,000	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8