

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	87,880,000	10,892,137	28,458,730
					-	-			59,421,270	
					-	-			-	1,608,088
					-	-			-	
	01			綜合發展行政	96,638,000	-	96,638,000	53,357,000	6,158,480	10,210,786
					-	-			43,146,214	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	90,002,000	-	90,002,000	50,730,000	5,746,860	9,180,016
					-	-			41,549,984	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	6,636,000	-	6,636,000	2,627,000	411,620	1,030,770
					-	-			1,596,230	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			文書檔案管理	10,635,000	-	10,635,000	4,597,000	969,369	1,210,684
					-	-			3,386,316	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	1,207,000	-	1,207,000	697,000	87,436	151,508
					-	-			545,492	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	9,428,000	-	9,428,000	3,900,000	881,933	1,059,176
					-	-			2,840,824	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			新聞宣導	17,852,000	-	17,852,000	5,918,000	334,123	3,510,629
					-	-			2,407,371	
					-	-			-	299,704

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	1,873,000	-	1,873,000	918,000	101,950	201,979
					-	-		716,021		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	15,839,000	-	15,839,000	5,000,000	232,173	3,308,650
					-	-		1,691,350		
					-	-		-		299,704
					-	-		-		-
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				車輛管理	6,691,000	-	6,691,000	2,570,000	958,812	705,617
					-	-		1,864,383		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	6,691,000	-	6,691,000	2,570,000	958,812	705,617
					-	-		1,864,383		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				轉播站維護	1,348,000	-	1,348,000	535,000	76,975	242,859
					-	-		292,141		
					-	-		-		81,819
					-	-		-		-
			02	業務費	1,348,000	-	1,348,000	535,000	76,975	242,859
					-	-		292,141		
					-	-		-		81,819
					-	-		-		-
13				事務管理	51,155,000	-	51,155,000	20,559,000	2,390,731	12,397,132
					-	-		8,161,868		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	1,226,565	
			01	人事費	2,089,000	-	2,089,000	1,084,000	157,178	444,484
					-	-		639,516		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	49,066,000	-	49,066,000	19,475,000	2,233,553	11,952,648
					-	-		7,522,352		
					-	-		-	1,226,565	
					-	-		-	-	
	15			法制訴願消保管理	505,000	-	505,000	213,000	1,959	105,551
					-	-		107,449		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	23,000	-	23,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	482,000	-	482,000	203,000	1,959	95,551
					-	-		107,449		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	17			調解法律扶助管理	1,083,000	-	1,083,000	131,000	1,688	75,472
					-	-		55,528		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	8,000	-	8,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,061,000	-	1,061,000	120,000	1,688	64,472

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
				-	-		55,528	-
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	04	獎補助費	14,000	-	14,000	5,000	5,000	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
03		主計業務	25,716,000	-	25,716,000	14,361,000	1,596,425	3,486,159
			-	-	-	10,874,841	-	13,600
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	08	主計工作	25,716,000	-	25,716,000	14,361,000	1,596,425	3,486,159
			-	-	-	10,874,841	-	13,600
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
		01 人事費	22,119,000	-	22,119,000	12,855,000	1,458,506	2,816,794
			-	-	-	10,038,206	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
		02 業務費	3,597,000	-	3,597,000	1,506,000	137,919	669,365
			-	-	-	836,635	-	13,600
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
04		人事業務	22,200,000	-	22,200,000	12,853,000	1,325,720	3,300,313
			-	-	-	9,552,687	-	216,339
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	01	人事行政	17,845,000	-	17,845,000	10,199,000	1,142,678	1,212,194
			-	-	-	8,986,806	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	10,164,000	1,135,678	1,198,794
					-	-			8,965,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	84,000	-	84,000	35,000	7,000	13,400
					-	-			21,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			組織編制及任免升遷	158,000	-	158,000	93,000	-	90,054
					-	-			2,946	68,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	25,000	-	25,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	133,000	-	133,000	76,000	-	73,054
					-	-			2,946	68,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			考核獎懲與訓練進修	509,000	-	509,000	266,000	31,885	177,378
					-	-			88,622	88,120
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	102,000	-	102,000	60,000	17,164	42,836
					-	-			17,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	407,000	-	407,000	206,000	14,721	134,542
					-	-			71,458	88,120
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	226,000	-	188,636
					-	-		37,364	-	
					-	-		-	-	18,805
					-	-		-	-	-
		01		人事費	11,000	-	11,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	363,000	-	363,000	170,000	-	132,636
					-	-		37,364	-	
					-	-		-	-	18,805
					-	-		-	-	-
		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	716,000	125,192	509,611
					-	-		206,389	-	
					-	-		-	-	15,200
					-	-		-	-	-
		01		人事費	30,000	-	30,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,268,000	-	1,268,000	700,000	125,192	493,611
					-	-		206,389	-	
					-	-		-	-	15,200
					-	-		-	-	-
	06			待遇福利與退休照護	1,946,000	-	1,946,000	1,353,000	25,965	1,122,440
					-	-		230,560	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	554,000	415,440	
					-	-		25,965		
					-	-		138,560		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	9,722,000	2,385,001	
					-	-		2,019,103		
					-	-		7,336,999		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			政風行政	15,015,000	-	15,015,000	8,662,000	1,772,562	
					-	-		1,948,125		
					-	-		6,889,438		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	14,931,000	-	14,931,000	8,612,000	1,748,956	
					-	-		1,948,125		
					-	-		6,863,044		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	84,000	-	84,000	50,000	23,606	
					-	-		-	-	
					-	-		26,394		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				政風管理	501,000	-	501,000	307,000	146,965	
					-	-		25,308		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第8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)
					-	-		160,035	-	
			01	人事費	36,000	-	36,000	17,000	-	17,000
					-	-		-	-	
			02	業務費	465,000	-	465,000	290,000	25,308	129,965
					-	-		160,035	-	-
					-	-		-	-	-
			03	政風預防	1,187,000	-	1,187,000	677,000	42,817	400,087
					-	-		276,913	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	600,000	-	600,000	357,000	41,375	95,276
					-	-		261,724	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	587,000	-	587,000	320,000	1,442	304,811
					-	-		15,189	-	-
					-	-		-	-	-
			04	政風查處	156,000	-	156,000	76,000	2,853	65,387
					-	-		10,613	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	58,000	-	58,000	28,000	-	28,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)			
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02	業務費	98,000	-	98,000	48,000	2,853	37,387
			-	-			10,613	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
06		施政計畫綜合業務	44,709,000	-	44,709,000	15,622,000	868,883	10,767,553
			-	-			4,854,447	-
			-	-			-	239,193
			-	-			-	-
	03	研究發展及管制考核	6,278,000	-	6,278,000	1,653,000	131,052	1,280,038
			-	-			372,962	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	人事費	18,000	-	18,000	8,000	-	8,000
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	業務費	6,250,000	-	6,250,000	1,640,000	131,052	1,267,038
			-	-			372,962	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	04	獎補助費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	04	設計規畫	4,421,000	-	4,421,000	1,803,000	46,135	1,303,526
			-	-			499,474	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	人事費	839,000	-	839,000	503,000	41,195	245,038
			-	-			257,962	-
			-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	3,582,000	-	3,582,000	1,300,000	4,940	1,058,488	
					-	-			241,512	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			資訊業務	34,010,000	-	34,010,000	12,166,000	691,696	8,183,989	
					-	-			3,982,011	-	
					-	-			-	239,193	
					-	-			-	-	
			01	人事費	5,786,000	-	5,786,000	3,146,000	486,457	466,467	
					-	-			2,679,533	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	28,224,000	-	28,224,000	9,020,000	205,239	7,717,522	
					-	-			1,302,478	-	
					-	-			-	239,193	
					-	-			-	-	
79				第一預備金	10,000,000	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-5,000,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	10,000,000	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-5,000,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			09	預備金	10,000,000	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-5,000,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
07				原住民族業務	304,805,000	5,204,000	310,009,000	50,520,685	1,394,702	43,109,158	
					-	-			7,411,527	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				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					
				-	-		-	8,198,590
01	原住民行政	14,000,000	-	14,000,000	7,971,000	955,705	1,997,228	
		-	-			5,973,772		
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	01 人事費	13,916,000	-	13,916,000	7,936,000	953,705	1,976,798	
		-	-			5,959,202		
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	02 業務費	84,000	-	84,000	35,000	2,000	20,430	
		-	-			14,570		
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
02	原住民族輔導工作	50,875,000	1,655,000	52,530,000	32,526,000	244,515	31,688,711	
		-	-			837,289		
		-	-			-	8,198,590	
		-	-			-	-	
	01 人事費	1,239,000	-	1,239,000	655,000	73,613	405,569	
		-	-			249,431		
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	02 業務費	7,575,000	15,000	7,590,000	5,658,000	48,902	5,242,142	
		-	-			415,858		
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	04 獎補助費	42,061,000	1,640,000	43,701,000	26,213,000	122,000	26,041,000	
		-	-			172,000		
		-	-			-	8,198,590	
		-	-			-	-	
03	原住民族發展方案	235,297,000	-	235,297,000	6,354,000	128,707	5,928,869	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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				
					-	-		425,131		
					-	-		-	-	
			02	業務費	7,237,000	-	7,237,000	3,600,000	128,707	
					-	-		425,131	3,174,869	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	3,549,000	8,182,000	3,669,685	65,775	
					-	-		175,335	3,494,350	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	5,000	-	5,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,882,000	410,030	4,292,030	1,354,200	65,775	
					-	-		175,335	1,178,865	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	746,000	3,138,970	3,884,970	2,315,485	-	
					-	-		-	2,315,485	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				民政業務	146,115,000	6,217,000	152,332,000	48,381,000	7,417,149	
					-	-		32,295,595	16,085,405	
					-	-		-	-	
					-	-		-	812,645	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第13頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				民政行政	23,557,000	-	23,557,000	13,613,000	1,525,217	2,431,661	
					-	-			11,181,339	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	23,473,000	-	23,473,000	13,578,000	1,525,217	2,409,804	
					-	-			11,168,196	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	84,000	-	84,000	35,000	-	21,857	
					-	-			13,143	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政工作	20,851,000	-	20,851,000	4,915,000	992,010	1,280,110	
					-	-			3,634,890	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	10,971,000	-	10,971,000	800,000	179,510	412,110	
					-	-			387,890	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	9,870,000	-	9,870,000	4,115,000	812,500	868,000	
					-	-			3,247,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				自治工作	39,985,000	-	39,985,000	16,880,000	3,250,000	3,892,000	
					-	-			12,988,000	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	305,000	-	305,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	39,680,000	-	39,680,000	16,630,000	3,250,000	3,642,000
					-	-		12,988,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			國際事務工作	6,891,000	6,217,000	13,108,000	10,965,000	1,637,322	6,652,856
					-	-		4,312,144		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	1,096,000	-	1,096,000	616,000	126,025	188,869
					-	-		427,131		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	1,763,000	-	1,763,000	700,000	301,697	240,220
					-	-		459,780		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	4,032,000	6,217,000	10,249,000	9,649,000	1,209,600	6,223,767
					-	-		3,425,233		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			殯葬管理	261,000	-	261,000	107,000	12,600	86,530
					-	-		20,470		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	261,000	-	261,000	107,000	12,600	86,530
					-	-		20,470		-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	1,901,000	1,742,248	
					-	-		158,752		
					-	-		-	812,645	
			01	人事費	32,000	-	32,000	18,000	18,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,931,000	-	2,931,000	1,883,000	1,724,248	
					-	-		158,752		
					-	-		-	812,645	
	09			地方公職人員選舉	51,607,000	-	51,607,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	616,000	-	616,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	24,891,000	-	24,891,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	26,100,000	-	26,100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
11				役政業務	11,784,000	-	11,784,000	9,500,000	6,418,569	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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					
			-	-		3,081,431		
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
02		兵員徵集工作	11,784,000	-	11,784,000	9,500,000	182,985	6,418,569
			-	-			3,081,431	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	業務費	9,291,000	-	9,291,000	7,500,000	164,505	4,945,832
			-	-			2,554,168	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	04	獎補助費	2,493,000	-	2,493,000	2,000,000	18,480	1,472,737
			-	-			527,263	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
13		地政業務	51,598,000	-	51,598,000	29,632,000	2,771,069	10,823,600
			-	-			18,808,400	
			-	-			-	117,229
			-	-			-	-
	01	地政行政	37,412,000	-	37,412,000	23,100,000	2,348,879	6,041,224
			-	-			17,058,776	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	人事費	37,328,000	-	37,328,000	23,050,000	2,347,214	5,992,889
			-	-			17,057,111	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	業務費	84,000	-	84,000	50,000	1,665	48,335
			-	-			1,665	
			-	-			-	-
			-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	350,000	63,640	280,360
					-	-			69,640	-
					-	-			-	-
			01	人事費	55,000	-	55,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	650,000	-	650,000	320,000	63,640	250,360
					-	-			69,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			地價工作	362,000	-	362,000	164,000	33,680	122,600
					-	-			41,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	348,000	-	348,000	150,000	33,680	108,600
					-	-			41,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			地權工作	385,000	-	385,000	210,000	28,309	71,680
					-	-			138,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	385,000	-	385,000	210,000	28,309	71,680
					-	-			138,320	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	70,000	5,760	25,840
					-	-		44,160		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	118,000	-	118,000	70,000	5,760	25,840
					-	-		44,160		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			地用工作	2,422,000	-	2,422,000	1,104,000	52,717	828,002
					-	-		275,998		-
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
		01		人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	2,418,000	-	2,418,000	1,100,000	52,717	824,002
					-	-		275,998		-
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
	09			重劃業務	77,000	-	77,000	73,000	38,000	35,000
					-	-		38,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	77,000	-	77,000	73,000	38,000	35,000
					-	-		38,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10			土地編定管理	1,320,000	-	1,320,000	753,000	83,755	229,654
					-	-		523,346		-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	648,000	82,750	131,716
					-	-		516,284		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	215,000	-	215,000	105,000	1,005	97,938
					-	-		7,062		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	14			測量工作	4,962,000	-	4,962,000	2,358,000	56,946	2,149,083
					-	-		208,917		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		-
			01	人事費	481,000	-	481,000	229,000	18,000	211,000
					-	-		18,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	4,481,000	-	4,481,000	2,129,000	38,946	1,938,083
					-	-		190,917		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		-
	15			地政資訊管理	3,583,000	-	3,583,000	1,340,000	59,083	942,703
					-	-		397,297		
					-	-		-		11,229
					-	-		-		-
			01	人事費	1,437,000	-	1,437,000	800,000	57,538	440,101
					-	-		359,899		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	2,146,000	-	2,146,000	540,000	1,545	502,602

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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				
					-	-		37,398		
					-	-		-	11,229	
	16			土地徵收工作	252,000	-	252,000	110,000	300	97,454
					-	-		12,546		
					-	-		-		
			02	業務費	252,000	-	252,000	110,000	300	97,454
					-	-		12,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
	15			財政及公產業務	66,565,000	-	66,565,000	24,742,000	2,149,233	10,426,661
					-	-		14,315,339		
					-	-		-	139,189	
					-	-		-		
	01			財務行政	25,440,000	-	25,440,000	14,969,000	1,746,528	2,686,541
					-	-		12,282,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	25,356,000	-	25,356,000	14,920,000	1,744,528	2,646,211
					-	-		12,273,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	84,000	-	84,000	49,000	2,000	40,330
					-	-		8,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財務管理	1,449,000	-	1,449,000	601,000	78,497	182,471
					-	-		418,529		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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)	
			01	人事費	37,000	-	37,000	19,000	-	19,000
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,412,000	-	1,412,000	582,000	78,497	163,471
					-	-		418,529	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			鄉鎮市財政管理	570,000	-	570,000	292,000	41,195	34,038
					-	-		257,962	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	550,000	-	550,000	282,000	41,195	24,038
					-	-		257,962	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			金融業務管理	59,000	-	59,000	25,000	15,036	9,504
					-	-		15,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	59,000	-	59,000	25,000	15,036	9,504
					-	-		15,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			公有財產管理	35,202,000	-	35,202,000	7,029,000	38,767	6,817,848
					-	-		211,152	-	-
					-	-		-	-	139,189

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	29,000	7,863	21,137
					-	-		7,863		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	14,146,000	-	14,146,000	7,000,000	30,904	6,796,711
					-	-		203,289		-
					-	-		-		139,189
					-	-		-		-
			04	獎補助費	21,000,000	-	21,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			集中支付業務	1,342,000	-	1,342,000	625,000	63,635	324,026
					-	-		300,974		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	16,000	-	16,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	1,326,000	-	1,326,000	612,000	63,635	311,026
					-	-		300,974		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	13			菸酒稅務管理	2,503,000	-	2,503,000	1,201,000	165,575	372,233
					-	-		828,767		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	1,650,000	-	1,650,000	951,000	124,125	176,574
					-	-		774,426		-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第23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)	
					-	-		-	-	
			02	業務費	853,000	-	853,000	250,000	41,450	195,659
					-	-		54,341		
					-	-				
					-	-				
81				非營業特種基金	7,274,282,000	1,062,000	7,275,344,000	3,388,714,000	557,558,000	38,215,000
					-	-			3,350,499,000	
					-	-				1,062,000
					-	-				
	01			地方教育發展基金	7,274,282,000	1,062,000	7,275,344,000	3,388,714,000	557,558,000	38,215,000
					-	-			3,350,499,000	
					-	-				1,062,000
					-	-				
			04	獎補助費	7,274,282,000	1,062,000	7,275,344,000	3,388,714,000	557,558,000	38,215,000
					-	-			3,350,499,000	
					-	-				1,062,000
					-	-				
09				宗教禮俗	3,485,000	-	3,485,000	2,488,000	1,770	2,482,030
					-	-			5,970	
					-	-				
					-	-				
	02			禮俗業務	2,949,000	-	2,949,000	2,210,000	-	2,206,800
					-	-			3,200	
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	929,000	-	929,000	400,000	-	396,800

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第24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					
					-	-		3,200		-	
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,800,000	-		1,800,000
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			05	加強宗教輔導	536,000	-	536,000	278,000	1,770		275,230
					-	-			2,770		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			02	業務費	156,000	-	156,000	78,000	1,770		75,230
					-	-			2,770		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			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	377,000	134,088,000	46,955,000	4,833,786		27,334,021
					-	-			19,620,979		-
					-	-			-		9,724
					57,000	-			-		-
			01	農業行政	34,316,000	-	34,316,000	20,246,000	2,346,124		4,022,908
					-	-			16,223,092		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			01	人事費	34,232,000	-	34,232,000	20,211,000	2,338,124		4,000,083
					-	-			16,210,917		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	35,000	8,000	22,825
					-	-			12,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	農作物產銷輔導	23,682,000	-	23,682,000	4,000,000	187,452	3,657,646
					-	-			342,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,375,000	-	1,375,000	700,000	36,000	559,370
					-	-			140,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	22,307,000	-	22,307,000	3,300,000	151,452	3,098,276
					-	-			201,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	農業資材及植物防疫	33,775,000	346,000	34,130,000	11,265,000	2,162,776	8,659,477
					-	-			2,605,523	-
					-	-			-	-
					9,000	-			-	-
			01	人事費	621,000	-	630,000	319,000	46,061	88,289
					-	-			230,711	-
					-	-			-	-
					9,000	-			-	-
			02	業務費	4,790,000	346,000	5,136,000	1,946,000	212,880	1,522,266
					-	-			423,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	28,364,000	-	28,364,000	9,000,000	1,903,835	7,048,922
					-	-			1,951,078	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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)	
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	1,724,000	69,749	1,469,348
					-	-		254,652		
					-	-		-		-
					48,000	-				
			01	人事費	652,000	-	700,000	374,000	46,061	143,289
					-	-		230,711		
					-	-		-		-
					48,000	-				
			02	業務費	2,460,000	-	2,460,000	1,050,000	13,688	1,036,059
					-	-		13,941		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	3,410,000	-	3,410,000	300,000	10,000	290,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10			農會管理業務輔導	417,000	-	417,000	171,000	120	168,771
					-	-		2,229		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	217,000	-	217,000	88,000	120	85,771
					-	-		2,229		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	83,000	-	83,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	11			農業計畫及推廣教育	14,265,000	15,000	14,280,000	2,389,000	-	2,306,276
					-	-		82,724		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	
			01	人事費	-	15,000	15,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,190,000	-	2,190,000	1,312,000	1,229,276	
					-	-		82,724	-	
					-	-		-	9,724	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	12,075,000	-	12,075,000	1,073,000	1,073,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	12			綠美化及自然生態保育	16,404,000	-	16,404,000	5,844,000	5,734,595	
					-	-		67,565	-	
					-	-		109,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	13,773,000	-	13,773,000	5,500,000	5,390,595	
					-	-		67,565	-	
					-	-		109,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	1,316,000	1,315,000	
					-	-		-	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	-	16,000	16,000	16,000	16,000	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
				-	-		-	-
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	02	業務費	3,493,000	-	3,493,000	1,300,000	1,299,000	
			-	-	-	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	634,000	583,157	
			-	-	-	50,843	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	01	漁業推廣及管理	1,615,000	-	1,615,000	634,000	583,157	
			-	-	-	50,843	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	02	業務費	838,000	-	838,000	490,000	439,157	
			-	-	-	50,843	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	04	獎補助費	777,000	-	777,000	144,000	144,000	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
24		畜牧管理及輔導業務	2,591,000	-	2,591,000	1,400,000	1,141,459	
			-	-	-	127,028	-	
			-	-	-	258,541	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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)
	05			畜禽生產輔導及管理	2,591,000	-	2,591,000	1,400,000	127,028	1,141,459
					-	-			258,541	-
					-	-			-	-
			01	人事費	590,000	-	590,000	400,000	127,028	141,858
					-	-			258,142	-
					-	-			-	-
			02	業務費	862,000	-	862,000	500,000	-	499,601
					-	-			399	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,139,000	-	1,139,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
25				水土保持	21,833,000	2,008,000	23,841,000	11,270,000	373,772	9,266,034
					-	-			2,003,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			山坡地保育管理	11,104,000	124,000	11,228,000	5,545,000	157,386	4,598,298
					-	-			946,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,550,000	-	1,550,000	874,000	82,750	357,716
					-	-			516,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,219,000	124,000	8,343,000	3,469,000	74,636	3,038,582
					-	-			430,418	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	2,207,000	121,977	1,638,558
					-	-		568,442		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	1,105,000	-	1,105,000	607,000	82,750	90,716
					-	-		516,284		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	7,361,000	-	7,361,000	1,600,000	39,227	1,547,842
					-	-		52,158		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			土石流防災	2,263,000	1,884,000	4,147,000	3,518,000	94,409	3,029,178
					-	-		488,822		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	1,125,000	20,000	1,145,000	765,000	82,750	291,101
					-	-		473,899		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	223,000	1,864,000	2,087,000	1,993,000	11,659	1,978,077
					-	-		14,923		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	915,000	-	915,000	760,000	-	760,000
					-	-		-		-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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				
					-	-		-	-	
27				水利行政	8,526,000	-	8,526,000	3,811,000	136,839	3,150,950
					-	-		660,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水利管理	8,526,000	-	8,526,000	3,811,000	136,839	3,150,950
					-	-		660,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	2,470,000	-	2,470,000	1,152,000	41,375	893,858
					-	-		258,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	5,806,000	-	5,806,000	2,449,000	95,464	2,047,092
					-	-		401,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	250,000	-	250,000	210,000	-	210,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
29				水利業務	4,646,000	-	4,646,000	2,190,000	253,016	909,396
					-	-		1,280,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水源保育回饋金管理	4,646,000	-	4,646,000	2,190,000	253,016	909,396
					-	-		1,280,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	100,000	-	100,000	50,000	-	43,674

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
				-	-		6,326	-
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	02	業務費	4,546,000	-	4,546,000	2,140,000	253,016	865,722
			-	-	-	-	1,274,278	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
29		工商管理	13,839,000	189,000	14,028,000	5,505,000	173,573	4,619,877
			-	-	-	-	885,123	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	01	工商業務推展	13,839,000	189,000	14,028,000	5,505,000	173,573	4,619,877
			-	-	-	-	885,123	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	01	人事費	1,746,000	-	1,746,000	941,000	124,125	166,574
			-	-	-	-	774,426	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	02	業務費	816,000	189,000	1,005,000	330,000	49,448	219,303
			-	-	-	-	110,697	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	04	獎補助費	11,277,000	-	11,277,000	4,234,000	-	4,234,000
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
30		建築管理業務	25,980,000	-	25,980,000	15,746,000	592,256	12,902,699
			-	-	-	-	2,843,301	-
			-	-	-	-	-	267,000
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			使用管理	17,626,000	-	17,626,000	12,570,000	363,243	11,367,574
					-	-		1,202,426		168,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	2,356,000	-	2,356,000	1,350,000	200,891	655,134
					-	-		694,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	6,760,000	-	6,760,000	2,710,000	162,352	2,202,440
					-	-		507,560		168,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	2,176,000	229,013	621,125
					-	-		1,554,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	3,783,000	-	3,783,000	2,035,000	220,933	488,437
					-	-		1,546,563		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	2,931,000	-	2,931,000	141,000	8,080	132,688
					-	-		8,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			山坡地管理	1,640,000	-	1,640,000	1,000,000	-	914,000
					-	-		86,000		
					-	-		-		99,000

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	1,640,000	-	1,640,000	1,000,000	-	914,000
					-	-		86,000	-	-
					-	-		-	-	99,000
					-	-		-	-	-
31				都市更新業務	4,390,000	-	4,390,000	2,460,000	149,353	2,088,554
					-	-		371,446	-	-
					-	-		-	-	100,000
					-	-		-	-	-
	02			都市更新工作	4,390,000	-	4,390,000	2,460,000	149,353	2,088,554
					-	-		371,446	-	-
					-	-		-	-	100,000
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,200,000	-	1,200,000	660,000	41,375	401,858
					-	-		258,142	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	3,190,000	-	3,190,000	1,800,000	107,978	1,686,696
					-	-		113,304	-	-
					-	-		-	-	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	55,000	-	55,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	55,000	-	55,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	131,000	-	131,000	55,000	-	55,000
					-	-		-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第35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					
					-	-		-	-		
26				交通業務	30,657,000	6,000,000	36,657,000	15,975,000	1,393,837	6,067,272	
					-	-			9,907,728		
					-	-			-	197,976	
					-	-			-	-	
	01			交通旅遊行政	19,468,000	-	19,468,000	10,914,000	1,246,068	1,955,042	
					-	-			8,958,958		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	19,384,000	-	19,384,000	10,879,000	1,246,068	1,927,042	
					-	-			8,951,958		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	84,000	-	84,000	35,000	-	28,000	
					-	-			7,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通規劃工作	8,569,000	-	8,569,000	2,720,000	66,469	2,107,533	
					-	-			612,467		
					-	-			-	137,976	
					-	-			-	-	
		01		人事費	570,000	-	570,000	330,000	41,375	71,858	
					-	-			258,142		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	7,999,000	-	7,999,000	2,390,000	25,094	2,035,675	
					-	-			354,325		
					-	-			-	137,976	
					-	-			-	-	
03				交通管理工作	2,620,000	6,000,000	8,620,000	2,341,000	81,300	2,004,697	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第36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				
					-	-		336,303		
					-	-		-		60,000
			01	人事費	570,000	-	570,000	317,000	41,375	58,858
					-	-		258,142		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	2,050,000	6,000,000	8,050,000	2,024,000	39,925	1,945,839
					-	-		78,161		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
34				土木工程勘測	52,417,000	-	52,417,000	29,589,000	3,414,282	5,566,123
					-	-		24,022,877		
					-	-		-		175,799
					-	-		-		-
	01			工務行政	50,435,000	-	50,435,000	28,535,000	3,362,521	4,745,532
					-	-		23,789,468		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	50,351,000	-	50,351,000	28,500,000	3,362,521	4,726,532
					-	-		23,773,468		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	84,000	-	84,000	35,000	-	19,000
					-	-		16,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			土木工程管理	1,982,000	-	1,982,000	1,054,000	51,761	820,591
					-	-		233,409		
					-	-		-		175,799
					-	-		-		-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第37頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)			
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01	人事費	81,000	-	81,000	44,000	13,816	30,184
			-	-			13,816	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	業務費	1,901,000	-	1,901,000	1,010,000	37,945	790,407
			-	-			219,593	
			-	-			-	175,799
			-	-			-	-
35		道路養護業務	25,325,000	-	25,325,000	12,834,000	5,880,976	5,011,428
			-	-			7,822,572	
			-	-			-	118,382
			-	-			-	-
	01	養護工作管理	3,394,000	-	3,394,000	1,934,000	244,637	476,862
			-	-			1,457,138	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	人事費	3,300,000	-	3,300,000	1,900,000	244,637	442,862
			-	-			1,457,138	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	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	10,900,000	5,636,339	4,534,566
			-	-			6,365,434	
			-	-			-	118,382
			-	-			-	-
	02	業務費	7,171,000	-	7,171,000	3,400,000	560,339	2,110,566
			-	-			1,289,434	
			-	-			-	118,382

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第38頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	14,760,000	-	14,760,000	7,500,000	5,076,000	2,424,000
					-	-			5,076,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
36				經貿事務	33,857,000	920,000	34,777,000	16,008,000	2,259,074	3,708,137
					-	-			12,299,863	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
	01			產業發展行政	23,743,000	-	23,743,000	13,158,000	1,771,000	1,820,849
					-	-			11,337,151	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	23,659,000	-	23,659,000	13,114,000	1,768,000	1,784,431
					-	-			11,329,569	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	84,000	-	84,000	44,000	3,000	36,418
					-	-			7,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			產業發展管理	10,114,000	920,000	11,034,000	2,850,000	488,074	1,887,288
					-	-			962,712	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			01	人事費	1,200,000	-	1,200,000	650,000	82,750	133,716
					-	-			516,284	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,914,000	920,000	9,834,000	2,200,000	405,324	1,753,572
					-	-			446,428	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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				
					-	-		-	30,000	
37				公用事業	20,241,000	9,848,000	30,089,000	17,760,000	325,070	7,411,706
					-	-		10,348,294		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公用事業管理	20,241,000	9,848,000	30,089,000	17,760,000	325,070	7,411,706
					-	-		10,348,294		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	2,146,000	-	2,146,000	1,130,000	152,124	176,717
					-	-		953,283		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	6,031,000	3,000,000	9,031,000	5,552,000	172,946	610,989
					-	-		4,941,011		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	12,064,000	6,848,000	18,912,000	11,078,000	-	6,624,000
					-	-		4,454,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
38				觀光業務	36,280,000	7,550,000	43,830,000	13,149,000	2,063,564	9,946,404
					-	-		3,202,596		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			觀光管理工作	2,706,000	2,050,000	4,756,000	1,401,000	44,476	789,506
					-	-		611,494		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	550,000	-	550,000	300,000	41,375	41,858

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第40頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		258,142		
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,016,000	2,050,000	4,066,000	1,041,000	3,101	687,648
					-	-		353,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			觀光行銷工作	13,925,000	5,500,000	19,425,000	7,618,000	1,622,880	5,651,007
					-	-		1,966,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	620,000	-	620,000	328,000	19,657	127,232
					-	-		200,768		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	12,905,000	5,500,000	18,405,000	7,000,000	1,603,223	5,233,775
					-	-		1,766,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	290,000	-	290,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			觀光技術工作	19,649,000	-	19,649,000	4,130,000	396,208	3,505,891
					-	-		624,109		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第41頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	562,000	-	562,000	330,000	5,309	242,175
					-	-		87,825		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	19,087,000	-	19,087,000	3,800,000	390,899	3,263,716
					-	-		536,284		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
42				重大工程業務	6,540,000	-	6,540,000	1,985,000	-	1,977,000
					-	-		8,000		-
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
	01			重大工程管理	6,540,000	-	6,540,000	1,985,000	-	1,977,000
					-	-		8,000		-
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
			01	人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	6,490,000	-	6,490,000	1,965,000	-	1,957,000
					-	-		8,000		-
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
45				城鄉發展業務	2,203,000	-	2,203,000	1,119,000	116,615	700,717
					-	-		418,283		-
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
	01			城鄉發展工作	2,203,000	-	2,203,000	1,119,000	116,615	700,717
					-	-		418,283		-
					-	-		-		100,000

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	人事費	600,000	-	600,000	354,000	50,500	86,733	
					-	-			267,267		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,603,000	-	1,603,000	765,000	66,115	613,984	
					-	-			151,016		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-	-	
01				社會保險	70,036,000	-	70,036,000	29,180,000	5,522,057	16,683,641	
					-	-			12,496,359		
					-	-			-	3,554,833	
					-	-			-	-	
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	29,180,000	5,522,057	16,683,641	
					-	-			12,496,359		
					-	-			-	3,554,833	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	29,180,000	5,522,057	16,683,641	
					-	-			12,496,359		
					-	-			-	3,554,833	
					-	-			-	-	
86				全民健康醫療保險	23,620,000	-	23,620,000	11,079,000	-	9,591,176	
					-	-			1,487,824		
					-	-			-	1,473,877	
					-	-			-	-	
	02			農漁民健康保險	23,620,000	-	23,620,000	11,079,000	-	9,591,176	
					-	-			1,487,824		
					-	-			-	1,473,877	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	23,620,000	-	23,620,000	11,079,000	-	9,591,176	
					-	-			1,487,824		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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)			
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					
					-	-		-	1,473,877		
40				社政業務	123,242,000	-	123,242,000	23,677,000	568,072	21,921,387	
					-	-			1,755,613		
					-	-			-	4,500,000	
					-	-			-		
	10			社會救助工作	123,242,000	-	123,242,000	23,677,000	568,072	21,921,387	
					-	-			1,755,613		
					-	-			-	4,500,000	
					-	-			-		
			01	人事費	1,403,000	-	1,403,000	635,000	27,340	607,660	
					-	-			27,340		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	4,547,000	-	4,547,000	2,268,000	332,316	1,195,346	
					-	-			1,072,654		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	117,292,000	-	117,292,000	20,774,000	208,416	20,118,381	
					-	-			655,619		
					-	-			-	4,500,000	
					-	-			-		
39				社會救濟	107,535,000	-	107,535,000	47,212,000	9,356,530	19,301,714	
					-	-			27,910,286		
					-	-			-	9,600,000	
					-	-			-		
	01			社會救濟工作	107,535,000	-	107,535,000	47,212,000	9,356,530	19,301,714	
					-	-			27,910,286		
					-	-			-	9,600,000	
					-	-			-		
		02		業務費	26,000	-	26,000	12,000	2,092	9,908	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第44頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
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)				
					-	-		2,092	-		
			04	獎補助費	107,509,000	-	107,509,000	47,200,000	9,354,438	19,291,806	
					-	-			27,908,194		
					-	-			-	9,600,000	
					-	-			-	-	
40				社政業務	1,954,345,000	8,537,000	1,962,882,000	780,008,000	58,085,565	626,476,774	
					-	-			153,531,226		
					-	-			-	218,055,505	
					-	-			-	-	
	01			社會行政	18,151,000	-	18,151,000	10,774,000	1,371,282	2,334,734	
					-	-			8,439,266		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	18,067,000	-	18,067,000	10,739,000	1,371,282	2,300,934	
					-	-			8,438,066		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	84,000	-	84,000	35,000	-	33,800	
					-	-			1,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			社會發展工作	4,927,000	-	4,927,000	2,030,000	107,437	1,420,729	
					-	-			609,271		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	638,000	-	638,000	336,000	41,375	77,858	
					-	-			258,142		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第45頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	2,349,000	-	2,349,000	963,000
			-	-			351,129	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	04	獎補助費	1,940,000	-	1,940,000	731,000	-	731,000
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
04		推行社運工作	113,297,000	-	113,297,000	70,845,000	12,309,800	54,427,875
			-	-			16,417,125	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	人事費	63,000	-	63,000	25,000	-	25,000
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	業務費	513,000	-	513,000	275,000	-	245,675
			-	-			29,325	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	04	獎補助費	112,721,000	-	112,721,000	70,545,000	12,309,800	54,157,200
			-	-			16,387,800	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
05		敬老福利津貼	522,298,000	-	522,298,000	172,260,000	125,697	171,797,747
			-	-			462,253	-
			-	-			-	126,430,000
			-	-			-	-
	01	人事費	480,000	-	480,000	224,000	32,397	21,547
			-	-			202,453	-
			-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第46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	106,000	-	106,000	36,000	6,300	29,700
					-	-		6,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	521,712,000	-	521,712,000	172,000,000	87,000	171,746,500
					-	-		253,500		
					-	-		-	126,430,000	
					-	-		-		
	06			老人福利工作	405,270,000	1,698,000	406,968,000	144,653,000	12,449,954	116,538,214
					-	-		28,114,786		
					-	-		-	36,466	
					-	-		-		
			01	人事費	136,000	-	136,000	34,000	-	34,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	13,120,000	708,000	13,828,000	4,489,000	1,587,053	1,950,147
					-	-		2,538,853		
					-	-		-	36,466	
					-	-		-		
			04	獎補助費	392,014,000	990,000	393,004,000	140,130,000	10,862,901	114,554,067
					-	-		25,575,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			兒童少年福利	286,470,000	6,839,000	293,309,000	129,148,000	18,725,778	90,861,961
					-	-		38,286,039		
					-	-		-	34,920,016	
					-	-		-		
			01	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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				
					-	-		-	-	
			02	業務費	9,922,000	6,839,000	16,761,000	7,600,000	1,056,329	6,236,104
					-	-		1,363,896		
					-	-		-		-
			04	獎補助費	276,545,000	-	276,545,000	121,545,000	17,669,449	84,622,857
					-	-		36,922,143		34,920,016
					-	-		-		-
	08			婦女福利工作	20,068,000	-	20,068,000	8,321,000	809,911	5,064,716
					-	-		3,256,284		1,290,893
					-	-		-		-
			01	人事費	92,000	-	92,000	36,000	12,834	23,166
					-	-		12,834		
					-	-		-		-
			02	業務費	10,775,000	-	10,775,000	4,435,000	611,257	2,614,250
					-	-		1,820,750		123,993
					-	-		-		-
			04	獎補助費	9,201,000	-	9,201,000	3,850,000	185,820	2,427,300
					-	-		1,422,700		1,166,900
					-	-		-		-
	11			身心障礙福利	448,211,000	-	448,211,000	191,013,000	7,560,789	150,900,919
					-	-		40,112,081		53,755,300
					-	-		-		-
			01	人事費	1,937,000	-	1,937,000	960,000	41,375	735,755

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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)		
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)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(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				
					-	-		224,245	-	
			02	業務費	27,864,000	-	27,864,000	10,190,000	1,024,366	8,380,210
					-	-		1,809,790	-	
					-	-		-	32,000	
			04	獎補助費	418,410,000	-	418,410,000	179,863,000	6,495,048	141,784,954
					-	-		38,078,046	-	
					-	-		-	53,723,300	
			12	家暴性侵防治	11,878,000	-	11,878,000	4,784,000	369,974	3,622,130
					-	-		1,161,870	-	
					-	-		-	5,000	
			01	人事費	424,000	-	424,000	214,000	77,500	136,500
					-	-		77,500	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	9,334,000	-	9,334,000	3,775,000	186,426	2,875,042
					-	-		899,958	-	
					-	-		-	5,000	
			04	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	795,000	106,048	610,588
					-	-		184,412	-	
					-	-		-	-	
			13	縣民保險工作	55,062,000	-	55,062,000	13,000,000	-	13,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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)
			02	業務費	55,062,000	-	55,062,000	13,000,000	-	13,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	14			社會工作	68,713,000	-	68,713,000	33,180,000	4,254,943	16,507,749
					-	-		16,672,251	-	1,617,830
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	38,231,000	-	38,231,000	20,705,000	2,178,193	8,093,135
					-	-		12,611,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	13,720,000	-	13,720,000	5,733,000	165,775	5,027,099
					-	-		705,901	-	95,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	16,762,000	-	16,762,000	6,742,000	1,910,975	3,387,515
					-	-		3,354,485	-	1,522,830
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
50				住宅業務	3,019,000	-	3,019,000	1,110,000	543,000	383,500
					-	-		726,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			住宅工作	3,019,000	-	3,019,000	1,110,000	543,000	383,500
					-	-		726,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	399,000	-	399,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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				
			04	獎補助費	2,620,000	-	2,620,000	1,110,000	543,000	383,500
					-	-		726,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
41				勞資關係與福利	35,379,000	275,000	35,654,000	21,992,000	1,631,987	14,490,545
					-	-		7,501,455		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			勞工行政	14,016,000	-	14,016,000	8,142,000	862,809	2,312,960
					-	-		5,829,040		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	13,932,000	-	13,932,000	8,084,000	862,809	2,264,960
					-	-		5,819,040		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	84,000	-	84,000	58,000	-	48,000
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			勞工組織	13,692,000	275,000	13,967,000	10,313,000	500	10,291,719
					-	-		21,281		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	21,000	-	21,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	571,000	275,000	846,000	304,000	500	292,719
					-	-		11,281		-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第51頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	13,100,000	-	13,100,000	10,000,000	-	9,990,000
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			勞資關係	1,923,000	-	1,923,000	886,000	11,500	816,482
					-	-		69,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	922,000	-	922,000	385,000	11,500	315,482
					-	-		69,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			勞工福利與擴大就業	653,000	-	653,000	178,000	45,734	127,606
					-	-		50,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	40,000	-	40,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	513,000	-	513,000	83,000	3,234	75,106

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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				
					-	-		7,894	-	
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	80,000	42,500	37,500
					-	-		42,500	-	
					-	-		-	-	
			05	勞動條件	5,095,000	-	5,095,000	2,473,000	711,444	941,778
					-	-		1,531,222	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	4,153,000	-	4,153,000	2,080,000	671,550	625,540
					-	-		1,454,460	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	942,000	-	942,000	393,000	39,894	316,238
					-	-		76,762	-	
					-	-		-	-	
18				環保工務	10,017,000	-	10,017,000	4,550,000	591,048	2,265,470
					-	-		2,284,530	-	
					-	-		-	-	
			01	下水道管理	10,017,000	-	10,017,000	4,550,000	591,048	2,265,470
					-	-		2,284,530	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	10,017,000	-	10,017,000	4,550,000	591,048	2,265,470
					-	-		2,284,530	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
81				非營業特種基金	1,969,476,000	-	1,969,476,000	984,738,000	164,123,000	-
					-	-		984,738,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教育人員退休給付	1,894,944,000	-	1,894,944,000	947,472,000	157,912,000	-
					-	-		947,472,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	1,894,944,000	-	1,894,944,000	947,472,000	157,912,000	-
					-	-		947,472,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			教育人員撫卹給付	74,532,000	-	74,532,000	37,266,000	6,211,000	-
					-	-		37,266,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	74,532,000	-	74,532,000	37,266,000	6,211,000	-
					-	-		37,266,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
46				債務付息支出	415,123,000	-	415,123,000	100,000,000	-	96,360,559
					-	-		3,639,441	-	-
					-	-		-	-	7,536,439
					-	-		-	-	-
	01			債務付息	415,123,000	-	415,123,000	100,000,000	-	96,360,559
					-	-		3,639,441	-	-
					-	-		-	-	7,536,439
					-	-		-	-	-
			08	債務費	415,123,000	-	415,123,000	100,000,000	-	96,360,559
					-	-		3,639,441	-	-
					-	-		-	-	7,536,439

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第54頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	553,000	-	441,609
					-	-		111,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	553,000	-	441,609
					-	-		111,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	553,000	-	441,609
					-	-		111,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	13,302,012,000	48,187,000	13,345,256,000	5,896,959,685	850,691,476	1,086,314,488
					-	-		4,810,645,197	-	-
					-5,000,000	-		-	-	258,186,408
					57,000	-		-	-	-
	90			一般建築及設備	47,086,000	896,000	52,982,000	7,229,000	25,900	7,167,100
					-	-		61,900	-	-
					5,000,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			充實行政設備*	3,845,000	896,000	9,741,000	3,929,000	-	3,929,000
					-	-		-	-	-
					5,000,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	3,845,000	896,000	9,741,000	3,929,000	-	3,929,000
					-	-		-	-	-
					5,000,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			數位化服務整合*	43,241,000	-	43,241,000	3,300,000	25,900	3,238,100
					-	-		61,900	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第55頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	43,241,000	-	43,241,000	3,300,000	25,900	3,238,100
					-	-		61,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	56,965,000	19,767,000	-
					-	-		56,965,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			地方教育發展基金設備*	922,514,000	-	922,514,000	56,965,000	19,767,000	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第56頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		56,965,000	-	
			04	獎補助費*	922,514,000	-	922,514,000	56,965,000	19,767,000	-
					-	-		56,965,000	-	
					-	-		-	-	
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	34,616,000	-	34,616,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	灌溉排水工程*	138,871,000	-	138,871,000	34,616,000	-	34,616,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	137,471,000	-	137,471,000	34,140,000	-	34,140,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第57頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費*	1,400,000	-	1,400,000	476,000	-	476,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
29				水利業務	400,000	-	400,000	210,000	-	210,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水源保育回饋金管理*	400,000	-	400,000	210,000	-	210,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	400,000	-	400,000	210,000	-	210,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	52,660,000	95,000	52,755,000	3,095,000	-	3,095,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	18			農業業務設備*	52,660,000	95,000	52,755,000	3,095,000	-	3,095,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	49,710,000	95,000	49,805,000	3,095,000	-	3,095,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費*	2,950,000	-	2,950,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第58頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	
					追加(減)數	經費流用數					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)				
								備註(預付款)			
33				漁港及農路工程	43,181,000	6,000,000	49,181,000	10,308,000	2,870,711	6,680,429	
					-	-			3,627,571	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			修建漁港*	2,473,000	6,000,000	8,473,000	600,000	-	600,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	1,573,000	6,000,000	7,573,000	600,000	-	600,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	2,870,711	6,080,429	
					-	-			3,627,571	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	2,870,711	5,080,429	
					-	-			3,627,571	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
36				一般建築及設備	768,588,000	19,500,000	788,088,000	297,500,000	3,093,527	290,000,778	
					-	-			7,499,222	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第59頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
				-	-		-	-
01	道路橋樑工程*	768,588,000	19,500,000	788,088,000	297,500,000	3,093,527	290,000,778	
		-	-			7,499,222		
		-	-			-	-	
	03 設備及投資*	749,679,000	19,500,000	769,179,000	289,500,000	357,527	288,445,683	
		-	-			1,054,317		
		-	-			-	-	
	04 獎補助費*	18,909,000	-	18,909,000	8,000,000	2,736,000	1,555,095	
		-	-			6,444,905		
		-	-			-	-	
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	7,445,000	-	7,445,000	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
01	交通運輸工程*	48,570,000	-	48,570,000	7,445,000	-	7,445,000	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第60頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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*	48,570,000	-	48,570,000	7,445,000	7,445,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				一般建築及設備	332,208,000	4,850,000	337,058,000	197,089,000	162,727,778	
					-	-		9,323,915	-	
					-	-		34,361,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他公共設施*	332,208,000	4,850,000	337,058,000	197,089,000	162,727,778	
					-	-		9,323,915	-	
					-	-		34,361,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	110,000,000	-	110,000,000	49,000,000	48,902,000	
					-	-		-	-	
					-	-		98,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	222,208,000	4,850,000	227,058,000	148,089,000	113,825,778	
					-	-		9,323,915	-	
					-	-		34,263,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				基層建設	295,610,000	6,484,000	302,094,000	237,423,000	234,783,000	
					-	-		1,632,000	-	
					-	-		2,640,000	-	
					-	-		-	846,486	
					-	-		-	-	
	02			村里基層建設*	95,779,000	2,974,000	98,753,000	97,068,000	94,428,000	
					-	-		1,632,000	-	
					-	-		2,640,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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)
			04	獎補助費*	95,779,000	2,974,000	98,753,000	97,068,000	1,632,000	94,428,000
					-	-			2,640,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	原住民族公共工程*	199,831,000	3,510,000	203,341,000	140,355,000	-	140,355,000
					-	-			-	-
					-	-			-	846,486
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	8,100,000	3,250,000	11,350,000	10,095,000	-	10,095,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	191,731,000	260,000	191,991,000	130,260,000	-	130,260,000
					-	-			-	-
					-	-			-	846,486
					-	-			-	-
					-	-			-	-
43				其他公共工程	261,012,000	3,217,000	264,229,000	51,884,000	11,949,969	38,655,572
					-	-			13,228,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	817,000	25,803,000	269,000	-	269,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第62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*	-	817,000	817,000	269,000	-	269,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	40,100,000	11,949,969	26,871,572
					-	-		13,228,428	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	164,876,000	2,400,000	167,276,000	15,100,000	2,381,782	11,439,759
					-	-		3,660,241	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	58,950,000	-	58,950,000	25,000,000	9,568,187	15,431,813
					-	-		9,568,187	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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				
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	39,656,000	100,000	39,756,000	16,625,000	14,875,000	
					-	-		1,750,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	16			福利服務設備*	39,656,000	100,000	39,756,000	16,625,000	14,875,000	
					-	-		1,750,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	1,940,000	100,000	2,040,000	910,000	910,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費*	37,716,000	-	37,716,000	15,715,000	13,965,000	
					-	-		1,750,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
18				環保工務	509,253,000	-	509,253,000	180,000,000	106,639,383	
					-	-		56,508,200	-	
					-	-		73,360,617	-	
					-	-		-	13,605,064	
					-	-		-	-	
	02			下水道工程*	509,253,000	-	509,253,000	180,000,000	106,639,383	
					-	-		56,508,200	-	
					-	-		73,360,617	-	
					-	-		-	13,605,064	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	509,253,000	-	509,253,000	180,000,000	106,639,383	
					-	-		56,508,200	-	
					-	-		73,360,617	-	
					-	-		-	13,605,064	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,600,111,000	41,142,000	3,646,253,000	1,139,241,000	933,500,413	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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					
		-	-					
			-			205,740,587		
		5,000,000	-			-	14,451,550	
			-					
			-					
		經資門合計	16,902,123,000	89,329,000	16,991,509,000	7,036,200,685	955,862,698	2,019,814,901
			-				5,016,385,784	
			-					272,637,958
			57,000	-				
84		公務人員退休給付	40,052,432	-	40,052,432	40,052,432	7,485,386	-
			-				40,052,432	
			-					
			-					
	01	公務人員退休給付	40,052,432	-	40,052,432	40,052,432	7,485,386	-
			-				40,052,432	
			-					
			-					
		01 人事費	40,052,432	-	40,052,432	40,052,432	7,485,386	-
			-				40,052,432	
			-					
			-					
85		公務人員撫卹給付	3,445,946	-	3,445,946	3,445,946	1,727,059	12,550
			-				3,433,396	
			-					
			-					
	01	公務人員撫卹給付	3,445,946	-	3,445,946	3,445,946	1,727,059	12,550
			-				3,433,396	
			-					
			-					
		01 人事費	3,445,946	-	3,445,946	3,445,946	1,727,059	12,550
			-				3,433,396	
			-					
			-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第65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)
95				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	
					-	-		3,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	
					-	-		3,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	
					-	-		3,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
94				公務人員各項補助	2,213,660	-	2,213,660	2,213,660	-	
					-	-		1,666,248	-	
					-	-		2,213,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	2,213,660	-	2,213,660	2,213,660	-	
					-	-		1,666,248	-	
					-	-		2,213,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	2,213,660	-	2,213,660	2,213,660	-	
					-	-		1,666,248	-	
					-	-		2,213,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
96				災害準備金	8,211,599	-	8,211,599	8,211,599	-	
					-	-		-	8,211,599	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金*	8,211,599	-	8,211,599	8,211,599	-	
					-	-		-	8,211,599	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第66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				
			04	獎補助費*	8,211,599	-	8,211,599	8,211,599	-	8,211,599
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	56,923,637	-	56,923,637	56,923,637	13,878,693	8,224,149
					-	-		48,699,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	16,959,046,637	89,329,000	17,048,432,637	7,093,124,322	969,741,391	2,028,039,050
					-	-		5,065,085,272	-	-
					-	-		-	-	-
					57,000	-		-	-	272,637,958