

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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)	備註(預付款)
01				一般行政	185,907,000	-	185,907,000	101,612,000	11,591,243	30,599,487
					-	-			71,012,513	
					-	-			-	2,486,877
					-	-			-	-
	01			綜合發展行政	96,638,000	-	96,638,000	60,068,000	6,434,885	10,486,901
					-	-			49,581,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	90,002,000	-	90,002,000	56,916,000	5,964,003	9,402,013
					-	-			47,513,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,636,000	-	6,636,000	3,152,000	470,882	1,084,888
					-	-			2,067,112	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			文書檔案管理	10,635,000	-	10,635,000	5,432,000	891,702	1,153,982
					-	-			4,278,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,207,000	-	1,207,000	782,000	103,436	133,072
					-	-			648,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,428,000	-	9,428,000	4,650,000	788,266	1,020,910
					-	-			3,629,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			新聞宣導	17,852,000	-	17,852,000	7,335,000	1,070,308	3,857,321
					-	-			3,477,679	
					-	-			-	550,352

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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	1,335,000	247,419	371,560
					-	-		963,440		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	15,839,000	-	15,839,000	6,000,000	822,889	3,485,761
					-	-		2,514,239		
					-	-		-		550,352
					-	-		-		-
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10			車輛管理	6,691,000	-	6,691,000	3,104,000	382,067	857,550
					-	-		2,246,450		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	6,691,000	-	6,691,000	3,104,000	382,067	857,550
					-	-		2,246,450		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	11			轉播站維護	1,348,000	-	1,348,000	642,000	81,819	268,040
					-	-		373,960		
					-	-		-		73,010
					-	-		-		-
			02	業務費	1,348,000	-	1,348,000	642,000	81,819	268,040
					-	-		373,960		
					-	-		-		73,010
					-	-		-		-
	13			事務管理	51,155,000	-	51,155,000	24,626,000	2,723,783	13,740,349
					-	-		10,885,651		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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				
					-	-		-	1,863,515	
			01	人事費	2,089,000	-	2,089,000	1,256,000	261,230	355,254
					-	-		900,746		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	49,066,000	-	49,066,000	23,370,000	2,462,553	13,385,095
					-	-		9,984,905		
					-	-		-	1,863,515	
					-	-		-	-	
	15			法制訴願消保管理	505,000	-	505,000	253,000	6,279	139,272
					-	-		113,728		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	23,000	-	23,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	482,000	-	482,000	241,000	6,279	127,272
					-	-		113,728		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	17			調解法律扶助管理	1,083,000	-	1,083,000	152,000	400	96,072
					-	-		55,928		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	8,000	-	8,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,061,000	-	1,061,000	140,000	400	84,072

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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)			
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)				
					-	-		55,928	-		
			04	獎補助費	14,000	-	14,000	6,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				主計業務	25,716,000	-	25,716,000	16,114,000	1,791,841		
					-	-		-	3,447,318		
					-	-		12,666,682	-		
					-	-		-	16,400		
					-	-		-	-		
	08			主計工作	25,716,000	-	25,716,000	16,114,000	1,791,841		
					-	-		-	3,447,318		
					-	-		12,666,682	-		
					-	-		-	16,400		
					-	-		-	-		
			01	人事費	22,119,000	-	22,119,000	14,360,000	1,473,892		
					-	-		-	2,847,902		
					-	-		11,512,098	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	3,597,000	-	3,597,000	1,754,000	317,949		
					-	-		-	599,416		
					-	-		1,154,584	-		
					-	-		-	16,400		
					-	-		-	-		
04				人事業務	22,200,000	-	22,200,000	14,764,000	1,636,771		
					-	-		-	3,574,542		
					-	-		11,189,458	-		
					-	-		-	347,900		
					-	-		-	-		
	01			人事行政	17,845,000	-	17,845,000	11,880,000	1,325,741		
					-	-		-	1,567,453		
					-	-		10,312,547	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第5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	17,761,000	-	17,761,000	11,838,000	1,324,361	1,548,433
			-	-			10,289,567	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	業務費	84,000	-	84,000	42,000	1,380	19,020
			-	-			22,980	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
02		組織編制及任免升遷	158,000	-	158,000	102,000	14,363	84,691
			-	-			17,309	-
			-	-			-	68,000
			-	-			-	-
	01	人事費	25,000	-	25,000	18,000	11,314	6,686
			-	-			11,314	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	業務費	133,000	-	133,000	84,000	3,049	78,005
			-	-			5,995	-
			-	-			-	68,000
			-	-			-	-
03		考核獎懲與訓練進修	509,000	-	509,000	311,000	51,406	170,972
			-	-			140,028	-
			-	-			-	115,390
			-	-			-	-
	01	人事費	102,000	-	102,000	66,000	5,891	42,945
			-	-			23,055	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	業務費	407,000	-	407,000	245,000	45,515	128,027
			-	-			116,973	-
			-	-			-	115,390

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(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	257,000	103,327	116,309
					-	-		140,691		
					-	-		-	36,896	
					-	-		-		
		01		人事費	11,000	-	11,000	7,000	2,628	4,372
					-	-		2,628		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	363,000	-	363,000	200,000	100,699	61,937
					-	-		138,063		
					-	-		-	36,896	
					-	-		-	-	
		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	816,000	19,713	589,898
					-	-		226,102		
					-	-		-	101,400	
					-	-		-	-	
		01		人事費	30,000	-	30,000	16,000	1,570	14,430
					-	-		1,570		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,268,000	-	1,268,000	800,000	18,143	575,468
					-	-		224,532		
					-	-		-	101,400	
					-	-		-	-	
	06			待遇福利與退休照護	1,946,000	-	1,946,000	1,398,000	122,221	1,045,219
					-	-		352,781		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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)	備註(預付款)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	26,214	
			01	人事費	9,000	-	9,000	9,000	6,256	2,744
					-	-		6,256		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	869,000	-	869,000	599,000	25,965	434,475
					-	-		164,525		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,068,000	-	1,068,000	790,000	90,000	608,000
					-	-		182,000		
					-	-		-	26,214	
					-	-		-	-	
05				政風業務	16,859,000	-	16,859,000	10,879,000	1,191,291	2,350,710
					-	-		8,528,290		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			政風行政	15,015,000	-	15,015,000	9,680,000	1,101,278	1,689,284
					-	-		7,990,716		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	14,931,000	-	14,931,000	9,625,000	1,096,989	1,664,967
					-	-		7,960,033		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	84,000	-	84,000	55,000	4,289	24,317
					-	-		30,683		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				政風管理	501,000	-	501,000	345,000	25,830	159,135

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		185,865	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	36,000	-	36,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	465,000	-	465,000	325,000	139,135	
					-	-		25,830	-	
					-	-		185,865	-	
					-	-		-	-	
			03	政風預防	1,187,000	-	1,187,000	767,000	428,520	
					-	-		61,567	-	
					-	-		338,480	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	600,000	-	600,000	397,000	90,931	
					-	-		44,345	-	
					-	-		306,069	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	587,000	-	587,000	370,000	337,589	
					-	-		17,222	-	
					-	-		32,411	-	
					-	-		-	-	
			04	政風查處	156,000	-	156,000	87,000	73,771	
					-	-		2,616	-	
					-	-		13,229	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	58,000	-	58,000	33,000	33,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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	54,000	2,616	40,771
			-	-			13,229	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
06		施政計畫綜合業務	44,709,000	-	44,709,000	18,314,000	1,893,748	11,565,805
			-	-			6,748,195	
			-	-			-	246,212
			-	-			-	-
	03	研究發展及管制考核	6,278,000	-	6,278,000	2,254,000	57,270	1,823,768
			-	-			430,232	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	人事費	18,000	-	18,000	9,000	-	9,000
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	業務費	6,250,000	-	6,250,000	2,240,000	57,270	1,809,768
			-	-			430,232	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	04	獎補助費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	04	設計規畫	4,421,000	-	4,421,000	2,059,000	682,493	877,033
			-	-			1,181,967	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	人事費	839,000	-	839,000	559,000	61,530	239,508
			-	-			319,492	
			-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
			02	業務費	3,582,000	-	3,582,000	1,500,000	620,963	637,525
					-	-		862,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			資訊業務	34,010,000	-	34,010,000	14,001,000	1,153,985	8,865,004
					-	-		5,135,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	5,786,000	-	5,786,000	3,566,000	432,575	453,892
					-	-		3,112,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	28,224,000	-	28,224,000	10,435,000	721,410	8,411,112
					-	-		2,023,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	63,421,885	1,200,041	54,810,317
					-	-		8,611,568		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第11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				
					-	-		-	8,819,374	
	01			原住民族行政	14,000,000	-	14,000,000	9,293,000	966,218	2,353,010
					-	-		6,939,990	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	13,916,000	-	13,916,000	9,251,000	964,718	2,327,080
					-	-		6,923,920	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	84,000	-	84,000	42,000	1,500	25,930
					-	-		16,070	-	-
					-	-		-	-	-
	02			原住民族輔導工作	50,875,000	1,655,000	52,530,000	42,953,000	67,633	42,048,078
					-	-		904,922	-	-
					-	-		-	8,819,374	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,239,000	-	1,239,000	748,000	53,094	445,475
					-	-		302,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	7,575,000	15,000	7,590,000	5,992,000	14,539	5,561,603
					-	-		430,397	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	42,061,000	1,640,000	43,701,000	36,213,000	-	36,041,000
					-	-		172,000	-	-
					-	-		-	-	8,819,374
					-	-		-	-	-
	03			原住民族發展方案	235,297,000	-	235,297,000	7,354,000	137,378	6,791,491

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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				
					-	-		562,509		
					-	-		-	-	
			02	業務費	7,237,000	-	7,237,000	4,600,000	124,774	4,050,095
					-	-		549,905	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	228,060,000	-	228,060,000	2,754,000	12,604	2,741,396
					-	-		12,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			保留地利用管理	4,633,000	3,549,000	8,182,000	3,821,885	28,812	3,617,738
					-	-		204,147	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	3,882,000	410,030	4,292,030	1,506,400	28,812	1,302,253
					-	-		204,147	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	7,217,000	153,332,000	54,713,000	7,832,453	14,584,952
					-	-		40,128,048	-	-
					-	-		-	-	812,645
					-	-		-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第13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				民政行政	23,557,000	-	23,557,000	15,154,000	1,578,750	2,393,911
					-	-			12,760,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	23,473,000	-	23,473,000	15,112,000	1,569,150	2,374,654
					-	-			12,737,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	84,000	-	84,000	42,000	9,600	19,257
					-	-			22,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政工作	20,851,000	-	20,851,000	5,898,000	1,064,439	1,198,671
					-	-			4,699,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,971,000	-	10,971,000	960,000	251,939	320,171
					-	-			639,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	9,870,000	-	9,870,000	4,938,000	812,500	878,500
					-	-			4,059,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				自治工作	39,985,000	-	39,985,000	20,186,000	3,250,000	3,948,000
					-	-			16,238,000	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第14頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
			02	業務費	305,000	-	305,000	266,000	-	266,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	39,680,000	-	39,680,000	19,920,000	3,250,000	3,682,000
					-	-		16,238,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			國際事務工作	6,891,000	7,217,000	14,108,000	11,385,000	1,871,908	5,200,948
					-	-		6,184,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,096,000	-	1,096,000	696,000	140,266	128,603
					-	-		567,397	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,763,000	-	1,763,000	840,000	125,242	254,978
					-	-		585,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	4,032,000	7,217,000	11,249,000	9,849,000	1,606,400	4,817,367
					-	-		5,031,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			殯葬管理	261,000	-	261,000	127,000	7,425	99,105
					-	-		27,895	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	261,000	-	261,000	127,000	7,425	99,105
					-	-		27,895	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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	1,963,000	59,931	1,744,317
					-	-		218,683		
					-	-		-		812,645
					-	-		-		-
			01	人事費	32,000	-	32,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	2,931,000	-	2,931,000	1,943,000	59,931	1,724,317
					-	-		218,683		
					-	-		-		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	10,100,000	1,861,184	5,157,385

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		4,942,615		
					-	-		-	446,200	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			兵員徵集工作	11,784,000	-	11,784,000	10,100,000	1,861,184	5,157,385
					-	-		4,942,615		
					-	-		-	446,200	
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	9,291,000	-	9,291,000	8,000,000	1,861,184	3,584,648
					-	-		4,415,352		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	2,493,000	-	2,493,000	2,100,000	-	1,572,737
					-	-		527,263		
					-	-		-	446,200	
					-	-		-		
					-	-		-		
13				地政業務	51,598,000	-	51,598,000	34,533,000	2,830,034	12,894,566
					-	-		21,638,434		
					-	-		-	111,229	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			地政行政	37,412,000	-	37,412,000	25,610,000	2,338,990	6,212,234
					-	-		19,397,766		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	37,328,000	-	37,328,000	25,550,000	2,338,990	6,153,899
					-	-		19,396,101		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	84,000	-	84,000	60,000	-	58,335
					-	-		1,665		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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	425,000	60,650	294,710
					-	-			130,290	-
					-	-			-	-
			01	人事費	55,000	-	55,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	650,000	-	650,000	390,000	60,650	259,710
					-	-			130,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			地價工作	362,000	-	362,000	194,000	2,660	149,940
					-	-			44,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	348,000	-	348,000	180,000	2,660	135,940
					-	-			44,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			地權工作	385,000	-	385,000	240,000	30,308	71,372
					-	-			168,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	385,000	-	385,000	240,000	30,308	71,372
					-	-			168,628	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第18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)
					-	-				
06				租佃工作	118,000	-	118,000	80,000	-	35,840
					-	-		44,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	118,000	-	118,000	80,000	-	35,840
					-	-		44,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				地用工作	2,422,000	-	2,422,000	1,304,000	64,247	963,755
					-	-		340,245	-	-
					-	-		-	-	100,000
					-	-		-	-	-
		01		人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	2,418,000	-	2,418,000	1,300,000	64,247	959,755
					-	-		340,245	-	-
					-	-		-	-	100,000
					-	-		-	-	-
09				重劃業務	77,000	-	77,000	73,000	-	35,000
					-	-		38,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	77,000	-	77,000	73,000	-	35,000
					-	-		38,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				土地編定管理	1,320,000	-	1,320,000	850,000	107,470	219,184
					-	-		630,816	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(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	724,000	98,750	108,966
					-	-		615,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	215,000	-	215,000	126,000	8,720	110,218
					-	-		15,782	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	14			測量工作	4,962,000	-	4,962,000	4,081,000	142,433	3,729,650
					-	-		351,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	481,000	-	481,000	265,000	80,860	166,140
					-	-		98,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	4,481,000	-	4,481,000	3,816,000	61,573	3,563,510
					-	-		252,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	15			地政資訊管理	3,583,000	-	3,583,000	1,546,000	83,276	1,065,427
					-	-		480,573	-	
					-	-		-	11,229	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,437,000	-	1,437,000	906,000	65,449	480,652
					-	-		425,348	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,146,000	-	2,146,000	640,000	17,827	584,775

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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				
					-	-		55,225		
					-	-		-	11,229	
	16			土地徵收工作	252,000	-	252,000	130,000	-	
					-	-		12,546	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	252,000	-	252,000	130,000	-	
					-	-		12,546	-	
					-	-		-	-	
	15			財政及公產業務	66,565,000	-	66,565,000	47,313,000	2,181,085	
					-	-		16,496,424	30,816,576	
					-	-		-	139,189	
					-	-		-	-	
	01			財務行政	25,440,000	-	25,440,000	16,712,000	1,813,225	
					-	-		14,095,684	2,616,316	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	25,356,000	-	25,356,000	16,656,000	1,790,453	
					-	-		14,064,242	2,591,758	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	84,000	-	84,000	56,000	22,772	
					-	-		31,442	24,558	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財務管理	1,449,000	-	1,449,000	717,000	79,093	
					-	-		497,622	219,378	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第21頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	37,000	-	37,000	19,000	-	19,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	1,412,000	-	1,412,000	698,000	79,093	200,378
					-	-		497,622		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			鄉鎮市財政管理	570,000	-	570,000	393,000	41,555	93,483
					-	-		299,517		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	550,000	-	550,000	382,000	41,555	82,483
					-	-		299,517		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	20,000	-	20,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			金融業務管理	59,000	-	59,000	29,000	2,424	11,080
					-	-		17,920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	59,000	-	59,000	29,000	2,424	11,080
					-	-		17,920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			公有財產管理	35,202,000	-	35,202,000	27,334,000	32,133	27,090,715
					-	-		243,285		-
					-	-		-		139,189

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第22頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
			01	人事費	56,000	-	56,000	34,000	6,032	20,105
					-	-		13,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	14,146,000	-	14,146,000	8,400,000	26,101	8,170,610
					-	-		229,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	21,000,000	-	21,000,000	18,900,000	-	18,900,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			集中支付業務	1,342,000	-	1,342,000	725,000	51,930	372,096
					-	-		352,904		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	16,000	-	16,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,326,000	-	1,326,000	712,000	51,930	359,096
					-	-		352,904		
					-	-		-		
					-	-		-		
	13			菸酒稅務管理	2,503,000	-	2,503,000	1,403,000	160,725	413,508
					-	-		989,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,650,000	-	1,650,000	1,076,000	132,205	169,369
					-	-		906,631		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			02	業務費	853,000	-	853,000	327,000	28,520	244,139
					-	-		82,861		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
81				非營業特種基金	7,274,282,000	1,062,000	7,275,344,000	4,273,019,000	1,062,000	921,458,000
					-	-		3,351,561,000		
					-	-		-		884,305,000
					-	-		-		-
	01			地方教育發展基金	7,274,282,000	1,062,000	7,275,344,000	4,273,019,000	1,062,000	921,458,000
					-	-		3,351,561,000		
					-	-		-		884,305,000
					-	-		-		-
			04	獎補助費	7,274,282,000	1,062,000	7,275,344,000	4,273,019,000	1,062,000	921,458,000
					-	-		3,351,561,000		
					-	-		-		884,305,000
					-	-		-		-
09				宗教禮俗	3,485,000	-	3,485,000	2,543,000	3,673	2,533,357
					-	-		9,643		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			禮俗業務	2,949,000	-	2,949,000	2,465,000	3,673	2,458,127
					-	-		6,873		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	929,000	-	929,000	450,000	3,673	443,127

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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				
					-	-		6,873	-	
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000
			05	加強宗教輔導	536,000	-	536,000	78,000	-	75,230
			02	業務費	156,000	-	156,000	78,000	-	75,230
			04	獎補助費	380,000	-	380,000	-	-	-
22				農業管理及輔導業務	133,654,000	1,200,000	134,911,000	58,763,000	4,201,340	34,940,681
					-	-		23,822,319	-	72,724
					57,000	-		-	-	-
			01	農業行政	34,316,000	-	34,316,000	22,753,000	2,425,711	4,104,197
					-	-		18,648,803	-	-
			01	人事費	34,232,000	-	34,232,000	22,711,000	2,421,211	4,078,872
					-	-		18,632,128	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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)	
			02	業務費	84,000	-	84,000	42,000	4,500	25,325
					-	-			16,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	農作物產銷輔導	23,682,000	-	23,682,000	6,200,000	86,508	5,771,138
					-	-			428,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,375,000	-	1,375,000	900,000	53,946	705,424
					-	-			194,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	22,307,000	-	22,307,000	5,300,000	32,562	5,065,714
					-	-			234,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	農業資材及植物防疫	33,775,000	648,000	34,432,000	13,825,000	1,054,701	10,164,776
					-	-			3,660,224	-
					-	-			-	-
					9,000	-			-	-
			01	人事費	621,000	-	630,000	379,000	46,061	102,228
					-	-			276,772	-
					-	-			-	-
					9,000	-			-	-
			02	業務費	4,790,000	648,000	5,438,000	2,446,000	94,129	1,928,137
					-	-			517,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	28,364,000	-	28,364,000	11,000,000	914,511	8,134,411
					-	-			2,865,589	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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	2,223,000	202,018	1,766,330
					-	-		456,670		
					-	-				
					48,000	-				
			01	人事費	652,000	-	700,000	423,000	78,061	114,228
					-	-		308,772		
					-	-				
					48,000	-				
			02	業務費	2,460,000	-	2,460,000	1,300,000	73,957	1,212,102
					-	-		87,898		
					-	-				
					-	-				
			04	獎補助費	3,410,000	-	3,410,000	500,000	50,000	440,000
					-	-		60,000		
					-	-				
					-	-				
	10			農會管理業務輔導	417,000	-	417,000	206,000	2,250	201,521
					-	-		4,479		
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	217,000	-	217,000	106,000	2,250	101,521
					-	-		4,479		
					-	-				
					-	-				
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	11			農業計畫及推廣教育	14,265,000	45,000	14,310,000	3,493,000	9,676	3,400,600
					-	-		92,400		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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	-	45,000	45,000	8,000	8,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	2,190,000	-	2,190,000	1,412,000	1,319,600	
					-	-		9,676		
					-	-		92,400		
					-	-		-	9,724	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	12,075,000	-	12,075,000	2,073,000	2,073,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				綠美化及自然生態保育	16,404,000	491,000	16,895,000	8,093,000	7,564,119	
					-	-		419,476		
					-	-		528,881		
					-	-		-	63,000	
					-	-		-	-	
		02		業務費	13,773,000	-	13,773,000	7,000,000	6,601,119	
					-	-		289,476		
					-	-		398,881		
					-	-		-	63,000	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	2,631,000	491,000	3,122,000	1,093,000	963,000	
					-	-		130,000		
					-	-		130,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
16				公私有林及林業管理	4,273,000	16,000	4,289,000	1,970,000	1,968,000	
					-	-		1,000		
					-	-		2,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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6月1日至107年6月30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			本月實現數
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)				
		第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)				
		各類員工 待遇準備	預算調整數						
			-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-		
		02	業務費	3,493,000	-	3,493,000	1,954,000	1,000	1,952,000
				-	-	-	2,000	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		04	獎補助費	780,000	-	780,000	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
23			水產種苗場業務	1,615,000	56,000	1,671,000	862,000	-	811,157
				-	-	-	50,843	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	01		漁業推廣及管理	1,615,000	56,000	1,671,000	862,000	-	811,157
				-	-	-	50,843	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		02	業務費	838,000	56,000	894,000	718,000	-	667,157
				-	-	-	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	420,000	3,011,000	1,640,000	49,075	1,332,384
				-	-	-	307,616	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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	420,000	3,011,000	1,640,000	49,075	1,332,384
					-	-			307,616	-
					-	-			-	-
			01	人事費	590,000	-	590,000	440,000	41,375	140,483
					-	-			299,517	-
					-	-			-	-
			02	業務費	862,000	-	862,000	700,000	7,700	691,901
					-	-			8,099	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,139,000	420,000	1,559,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
25				水土保持	21,833,000	2,008,000	23,841,000	12,470,000	380,612	10,085,422
					-	-			2,384,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			山坡地保育管理	11,104,000	124,000	11,228,000	6,482,000	195,556	5,339,742
					-	-			1,142,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,550,000	-	1,550,000	987,000	98,750	371,966
					-	-			615,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,219,000	124,000	8,343,000	4,293,000	68,306	3,794,276
					-	-			498,724	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第30頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
			04	獎補助費	1,335,000	-	1,335,000	1,202,000	28,500	1,173,500
					-	-		28,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農村建設	8,466,000	-	8,466,000	2,290,000	82,750	1,638,808
					-	-		651,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,105,000	-	1,105,000	690,000	82,750	90,966
					-	-		599,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	7,361,000	-	7,361,000	1,600,000	-	1,547,842
					-	-		52,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			土石流防災	2,263,000	1,884,000	4,147,000	3,698,000	102,306	3,106,872
					-	-		591,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,125,000	20,000	1,145,000	845,000	82,750	288,351
					-	-		556,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	223,000	1,864,000	2,087,000	2,015,000	19,556	1,980,521
					-	-		34,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	915,000	-	915,000	838,000	-	838,000
					-	-		-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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	1,850,000	10,376,000	6,343,000	140,072	5,542,878
					-	-		800,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水利管理	8,526,000	1,850,000	10,376,000	6,343,000	140,072	5,542,878
					-	-		800,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	2,470,000	-	2,470,000	1,354,000	41,375	1,054,483
					-	-		299,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	5,806,000	1,850,000	7,656,000	4,764,000	98,697	4,263,395
					-	-		500,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	250,000	-	250,000	225,000	-	225,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
29				水利業務	4,646,000	-	4,646,000	2,595,000	263,489	1,050,907
					-	-		1,544,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水源保育回饋金管理	4,646,000	-	4,646,000	2,595,000	263,489	1,050,907
					-	-		1,544,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	100,000	-	100,000	55,000	-	48,674

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		6,326	-	
			02	業務費	4,546,000	-	4,546,000	2,540,000	263,489	1,002,233
					-	-		1,537,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
29				工商管理	13,839,000	189,000	14,028,000	6,531,000	140,111	5,505,766
					-	-		1,025,234	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			工商業務推展	13,839,000	189,000	14,028,000	6,531,000	140,111	5,505,766
					-	-		1,025,234	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,746,000	-	1,746,000	1,056,000	124,125	157,449
					-	-		898,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	816,000	189,000	1,005,000	396,000	15,986	269,317
					-	-		126,683	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	11,277,000	-	11,277,000	5,079,000	-	5,079,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
30				建築管理業務	25,980,000	-	25,980,000	16,949,000	555,143	13,550,556
					-	-		3,398,444	-	
					-	-		-	186,000	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第33頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			使用管理	17,626,000	-	17,626,000	13,260,000	296,781	11,760,793
					-	-		1,499,207		186,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	2,356,000	-	2,356,000	1,500,000	169,885	635,249
					-	-		864,751		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	6,760,000	-	6,760,000	3,250,000	96,896	2,645,544
					-	-		604,456		186,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	8,510,000	-	8,510,000	8,510,000	30,000	8,480,000
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			建築管理	6,714,000	-	6,714,000	2,489,000	258,362	675,763
					-	-		1,813,237		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	3,783,000	-	3,783,000	2,320,000	252,933	520,504
					-	-		1,799,496		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	2,931,000	-	2,931,000	169,000	5,429	155,259
					-	-		13,741		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			山坡地管理	1,640,000	-	1,640,000	1,200,000	-	1,114,000
					-	-		86,000		-
					-	-		-		-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第34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	1,640,000	-	1,640,000	1,200,000	-	1,114,000
					-	-		86,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
31				都市更新業務	4,390,000	-	4,390,000	2,900,000	67,246	2,461,308
					-	-		438,692	-	-
					-	-		-	-	292,330
					-	-		-	-	-
	02			都市更新工作	4,390,000	-	4,390,000	2,900,000	67,246	2,461,308
					-	-		438,692	-	-
					-	-		-	-	292,330
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,200,000	-	1,200,000	750,000	41,375	450,483
					-	-		299,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	3,190,000	-	3,190,000	2,150,000	25,871	2,010,825
					-	-		139,175	-	-
					-	-		-	-	292,330
					-	-		-	-	-
33				新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	66,000	-	66,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	66,000	-	66,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	131,000	-	131,000	66,000	-	66,000
					-	-		-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
26				交通業務	30,657,000	7,800,000	38,457,000	18,707,000	1,771,541	7,027,731
					-	-			11,679,269	
					-	-			-	206,959
					-	-			-	-
	01			交通旅遊行政	19,468,000	-	19,468,000	12,240,000	1,490,572	1,790,470
					-	-			10,449,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	19,384,000	-	19,384,000	12,198,000	1,487,739	1,758,303
					-	-			10,439,697	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	84,000	-	84,000	42,000	2,833	32,167
					-	-			9,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通規劃工作	8,569,000	-	8,569,000	3,770,000	231,654	2,925,879
					-	-			844,121	
					-	-			-	146,959
					-	-			-	-
		01		人事費	570,000	-	570,000	370,000	41,375	70,483
					-	-			299,517	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,999,000	-	7,999,000	3,400,000	190,279	2,855,396
					-	-			544,604	
					-	-			-	146,959
					-	-			-	-
03				交通管理工作	2,620,000	7,800,000	10,420,000	2,697,000	49,315	2,311,382

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第36頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		385,618			
					-	-		-	60,000		
			01	人事費	570,000	-	570,000	361,000	41,375	61,483	
					-	-		299,517			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	2,050,000	7,800,000	9,850,000	2,336,000	7,940	2,249,899	
					-	-		86,101			
					-	-		-	60,000		
					-	-		-	-		
34				土木工程勘測	52,417,000	-	52,417,000	33,132,000	3,538,703	5,570,420	
					-	-		27,561,580			
					-	-		-	105,765		
					-	-		-	-		
	01			工務行政	50,435,000	-	50,435,000	31,942,000	3,336,722	4,815,810	
					-	-		27,126,190			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	50,351,000	-	50,351,000	31,900,000	3,336,722	4,789,810	
					-	-		27,110,190			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	84,000	-	84,000	42,000	-	26,000	
					-	-		16,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			土木工程管理	1,982,000	-	1,982,000	1,190,000	201,981	754,610	
					-	-		435,390			
					-	-		-	105,765		
					-	-		-	-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第37頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	81,000	-	81,000	50,000	13,065	23,119
					-	-			26,881	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,901,000	-	1,901,000	1,140,000	188,916	731,491
					-	-			408,509	-
					-	-			-	105,765
					-	-			-	-
35				道路養護業務	25,325,000	-	25,325,000	19,578,000	346,436	11,408,992
					-	-			8,169,008	-
					-	-			-	132,777
					-	-			-	-
	01			養護工作管理	3,394,000	-	3,394,000	2,194,000	271,582	465,280
					-	-			1,728,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,300,000	-	3,300,000	2,150,000	261,582	431,280
					-	-			1,718,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	94,000	-	94,000	44,000	10,000	34,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			縣鄉公路養護	21,931,000	-	21,931,000	17,384,000	74,854	10,943,712
					-	-			6,440,288	-
					-	-			-	132,777
					-	-			-	-
			02	業務費	7,171,000	-	7,171,000	4,100,000	74,854	2,735,712
					-	-			1,364,288	-
					-	-			-	132,777

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第38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	14,760,000	-	14,760,000	13,284,000	-	8,208,000
					-	-		5,076,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
36				經貿事務	33,857,000	920,000	34,777,000	19,450,000	2,935,624	4,214,513
					-	-			15,235,487	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
	01			產業發展行政	23,743,000	-	23,743,000	15,905,000	1,759,816	2,808,033
					-	-			13,096,967	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	23,659,000	-	23,659,000	15,854,000	1,757,816	2,766,615
					-	-			13,087,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	84,000	-	84,000	51,000	2,000	41,418
					-	-			9,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			產業發展管理	10,114,000	920,000	11,034,000	3,545,000	1,175,808	1,406,480
					-	-			2,138,520	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			01	人事費	1,200,000	-	1,200,000	745,000	116,685	112,031
					-	-			632,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,914,000	920,000	9,834,000	2,800,000	1,059,123	1,294,449
					-	-			1,505,551	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第39頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
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					
					-	-		-	30,000		
37				公用事業	20,241,000	9,848,000	30,089,000	18,009,000	180,682	7,480,024	
					-	-			10,528,976		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			公用事業管理	20,241,000	9,848,000	30,089,000	18,009,000	180,682	7,480,024	
					-	-			10,528,976		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	2,146,000	-	2,146,000	1,289,000	142,586	193,131	
					-	-			1,095,869		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	6,031,000	3,000,000	9,031,000	5,642,000	38,096	662,893	
					-	-			4,979,107		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	19,491,000	804,415	15,483,989	
					-	-			4,007,011		
					-	-			-	1,983,390	
					-	-			-	-	
	07			觀光管理工作	2,706,000	2,050,000	4,756,000	1,637,000	171,206	854,300	
					-	-			782,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			人事費	550,000	-	550,000	386,000	50,372	77,486	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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				
					-	-		308,514		
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,016,000	2,050,000	4,066,000	1,181,000	120,834	706,814
					-	-		474,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			觀光行銷工作	13,925,000	5,500,000	19,425,000	8,684,000	577,498	6,139,509
					-	-		2,544,491		
					-	-		-		245,000
					-	-		-		
			01	人事費	620,000	-	620,000	374,000	8,266	164,966
					-	-		209,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	12,905,000	5,500,000	18,405,000	8,000,000	539,232	5,694,543
					-	-		2,305,457		
					-	-		-		245,000
					-	-		-		
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	310,000	30,000	280,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			觀光技術工作	19,649,000	-	19,649,000	9,170,000	55,711	8,490,180
					-	-		679,820		
					-	-		-		1,738,390
					-	-		-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第41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	562,000	-	562,000	370,000	4,364	277,811
			-	-			92,189	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	業務費	19,087,000	-	19,087,000	8,800,000	51,347	8,212,369
			-	-			587,631	
			-	-			-	1,738,390
			-	-			-	-
42		重大工程業務	6,540,000	-	6,540,000	2,690,000	-	2,682,000
			-	-			8,000	
			-	-			-	60,000
			-	-			-	-
	01	重大工程管理	6,540,000	-	6,540,000	2,690,000	-	2,682,000
			-	-			8,000	
			-	-			-	60,000
			-	-			-	-
	01	人事費	50,000	-	50,000	25,000	-	25,000
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	業務費	6,490,000	-	6,490,000	2,665,000	-	2,657,000
			-	-			8,000	
			-	-			-	60,000
			-	-			-	-
45		城鄉發展業務	2,203,000	-	2,203,000	1,290,000	137,078	734,639
			-	-			555,361	
			-	-			-	100,000
			-	-			-	-
	01	城鄉發展工作	2,203,000	-	2,203,000	1,290,000	137,078	734,639
			-	-			555,361	
			-	-			-	100,000

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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	395,000	73,576	54,157	
					-	-			340,843		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,603,000	-	1,603,000	895,000	63,502	680,482	
					-	-			214,518		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-	-	
01				社會保險	70,036,000	-	70,036,000	35,016,000	1,307,912	21,211,729	
					-	-			13,804,271		
					-	-			-	16,963,125	
					-	-			-	-	
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	35,016,000	1,307,912	21,211,729	
					-	-			13,804,271		
					-	-			-	16,963,125	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	35,016,000	1,307,912	21,211,729	
					-	-			13,804,271		
					-	-			-	16,963,125	
					-	-			-	-	
86				全民健康醫療保險	23,620,000	-	23,620,000	11,979,000	738,631	9,752,545	
					-	-			2,226,455		
					-	-			-	735,246	
					-	-			-	-	
	02			農漁民健康保險	23,620,000	-	23,620,000	11,979,000	738,631	9,752,545	
					-	-			2,226,455		
					-	-			-	735,246	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	23,620,000	-	23,620,000	11,979,000	738,631	9,752,545	
					-	-			2,226,455		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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					
					-	-		-	735,246		
40				社政業務	123,242,000	-	123,242,000	30,682,000	572,180	28,354,207	
					-	-			2,327,793		
					-	-			-	6,103,000	
					-	-			-		
	10			社會救助工作	123,242,000	-	123,242,000	30,682,000	572,180	28,354,207	
					-	-			2,327,793		
					-	-			-	6,103,000	
					-	-			-		
			01	人事費	1,403,000	-	1,403,000	762,000	-	734,660	
					-	-			27,340		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	4,547,000	-	4,547,000	2,646,000	390,650	1,182,696	
					-	-			1,463,304		
					-	-			-	3,000	
					-	-			-		
			04	獎補助費	117,292,000	-	117,292,000	27,274,000	181,530	26,436,851	
					-	-			837,149		
					-	-			-	6,100,000	
					-	-			-		
39				社會救濟	107,535,000	-	107,535,000	56,714,000	97,017	28,706,697	
					-	-			28,007,303		
					-	-			-	19,076,823	
					-	-			-		
	01			社會救濟工作	107,535,000	-	107,535,000	56,714,000	97,017	28,706,697	
					-	-			28,007,303		
					-	-			-	19,076,823	
					-	-			-		
		02		業務費	26,000	-	26,000	14,000	-	11,908	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第44頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		2,092		
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	107,509,000	-	107,509,000	56,700,000	97,017	28,694,789
					-	-		28,005,211		
					-	-		-	19,076,823	
					-	-		-		
40				社政業務	1,954,345,000	9,068,000	1,975,913,000	922,865,000	75,769,307	693,564,467
					12,500,000	-		229,300,533		
					-	-		-	302,773,993	
					-	-		-		
	01			社會行政	18,151,000	-	18,151,000	11,894,000	1,352,665	2,102,069
					-	-		9,791,931		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	18,067,000	-	18,067,000	11,852,000	1,352,665	2,061,269
					-	-		9,790,731		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	84,000	-	84,000	42,000	-	40,800
					-	-		1,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			社會發展工作	4,927,000	-	4,927,000	2,413,000	132,547	1,671,182
					-	-		741,818		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	638,000	-	638,000	384,000	41,375	84,483
					-	-		299,517		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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	1,153,000	91,172	710,699
			-	-			442,301	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	04	獎補助費	1,940,000	-	1,940,000	876,000	-	876,000
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
04		推行社運工作	113,297,000	-	125,797,000	76,009,000	9,917,792	49,674,083
			12,500,000	-			26,334,917	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	人事費	63,000	-	63,000	30,000	-	30,000
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	業務費	513,000	-	513,000	305,000	109,325	166,350
			-	-			138,650	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	04	獎補助費	112,721,000	-	125,221,000	75,674,000	9,808,467	49,477,733
			12,500,000	-			26,196,267	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
05		敬老福利津貼	522,298,000	-	522,298,000	215,826,000	101,000	215,262,747
			-	-			563,253	-
			-	-			-	168,891,500
			-	-			-	-
	01	人事費	480,000	-	480,000	260,000	8,000	49,547
			-	-			210,453	-
			-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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	66,000	-	59,700
					-	-		6,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	521,712,000	-	521,712,000	215,500,000	93,000	215,153,500
					-	-		346,500		168,891,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				老人福利工作	405,270,000	1,698,000	406,968,000	170,346,000	15,985,910	126,245,304
					-	-		44,100,696		3,378,048
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	136,000	-	136,000	34,000	-	34,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	13,120,000	708,000	13,828,000	5,052,000	310,155	2,202,992
					-	-		2,849,008		3,048
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	392,014,000	990,000	393,004,000	165,260,000	15,675,755	124,008,312
					-	-		41,251,688		3,375,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				兒童少年福利	286,470,000	6,839,000	293,309,000	153,448,000	5,745,653	109,416,308
					-	-		44,031,692		47,729,926
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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6月1日至107年6月30日

頁數：第47頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	-
			02	業務費	9,922,000	6,839,000	16,761,000	8,900,000	96,810	7,439,294
					-	-			1,460,706	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	276,545,000	-	276,545,000	144,545,000	5,648,843	101,974,014
					-	-			42,570,986	
					-	-			-	47,729,926
					-	-			-	-
	08			婦女福利工作	20,068,000	-	20,068,000	9,986,000	2,135,258	4,594,458
					-	-			5,391,542	
					-	-			-	1,463,024
					-	-			-	-
			01	人事費	92,000	-	92,000	44,000	-	31,166
					-	-			12,834	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,775,000	-	10,775,000	5,322,000	541,942	2,959,308
					-	-			2,362,692	
					-	-			-	160,624
					-	-			-	-
			04	獎補助費	9,201,000	-	9,201,000	4,620,000	1,593,316	1,603,984
					-	-			3,016,016	
					-	-			-	1,302,400
					-	-			-	-
	11			身心障礙福利	448,211,000	531,000	448,742,000	225,916,000	24,136,963	161,666,956
					-	-			64,249,044	
					-	-			-	79,642,300
					-	-			-	-
			01	人事費	1,937,000	-	1,937,000	1,120,000	63,236	832,519

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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				
					-	-		287,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	27,864,000	531,000	28,395,000	12,070,000	758,118	9,502,092
					-	-			2,567,908	
					-	-			-	22,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	418,410,000	-	418,410,000	212,726,000	23,315,609	151,332,345
					-	-			61,393,655	
					-	-			-	79,620,300
					-	-			-	-
	12			家暴性侵防治	11,878,000	-	11,878,000	5,728,000	335,693	4,230,437
					-	-			1,497,563	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	424,000	-	424,000	244,000	-	166,500
					-	-			77,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,334,000	-	9,334,000	4,530,000	204,355	3,425,687
					-	-			1,104,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	954,000	131,338	638,250
					-	-			315,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	13			縣民保險工作	55,062,000	-	55,062,000	13,000,000	12,593,304	406,696
					-	-			12,593,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第49頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	55,062,000	-	55,062,000	13,000,000	12,593,304	406,696
					-	-		12,593,304	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	14			社會工作	68,713,000	-	68,713,000	38,299,000	3,332,522	18,294,227
					-	-		20,004,773	-	1,669,195
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	38,231,000	-	38,231,000	23,465,000	2,063,076	8,790,059
					-	-		14,674,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	13,720,000	-	13,720,000	6,825,000	155,556	5,963,543
					-	-		861,457	-	126,590
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	16,762,000	-	16,762,000	8,009,000	1,113,890	3,540,625
					-	-		4,468,375	-	1,542,605
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
50				住宅業務	3,019,000	-	3,019,000	1,295,000	191,000	377,500
					-	-		917,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			住宅工作	3,019,000	-	3,019,000	1,295,000	191,000	377,500
					-	-		917,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	399,000	-	399,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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	1,260,000	191,000	342,500
					-	-		917,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
41				勞資關係與福利	35,379,000	275,000	35,654,000	24,742,000	1,303,137	15,937,408
					-	-		8,804,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			勞工行政	14,016,000	-	14,016,000	9,051,000	903,587	2,318,373
					-	-		6,732,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	13,932,000	-	13,932,000	8,989,000	903,587	2,266,373
					-	-		6,722,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	84,000	-	84,000	62,000	-	52,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			勞工組織	13,692,000	275,000	13,967,000	11,397,000	18,821	11,356,898
					-	-		40,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	21,000	-	21,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	571,000	275,000	846,000	386,000	18,821	355,898
					-	-		30,102		
					-	-		-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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	11,000,000	-	10,990,000
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			勞資關係	1,923,000	-	1,923,000	1,063,000	53,500	939,982
					-	-		123,018	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	922,000	-	922,000	462,000	53,500	338,982
					-	-		123,018	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	600,000	-	600,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			勞工福利與擴大就業	653,000	-	653,000	350,000	13,061	286,545
					-	-		63,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	40,000	-	40,000	19,000	9,675	9,325
					-	-		9,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	513,000	-	513,000	241,000	3,386	229,720

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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				
					-	-		11,280	-	
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	90,000	47,500	
					-	-		42,500	-	
					-	-		-	-	
			05	勞動條件	5,095,000	-	5,095,000	2,881,000	1,035,610	
					-	-		314,168	-	
					-	-		1,845,390	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	4,153,000	-	4,153,000	2,410,000	665,116	
					-	-		290,424	-	
					-	-		1,744,884	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	942,000	-	942,000	471,000	370,494	
					-	-		23,744	-	
					-	-		100,506	-	
					-	-		-	-	
18				環保工務	10,017,000	-	10,017,000	5,460,000	2,394,291	
					-	-		781,179	-	
					-	-		3,065,709	-	
					-	-		-	-	
			01	下水道管理	10,017,000	-	10,017,000	5,460,000	2,394,291	
					-	-		781,179	-	
					-	-		3,065,709	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	10,017,000	-	10,017,000	5,460,000	2,394,291	
					-	-		781,179	-	
					-	-		3,065,709	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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	1,148,861,000	-	164,123,000
					-	-		984,738,000		
					-	-		-		164,123,000
					-	-		-		
	02			教育人員退休給付	1,894,944,000	-	1,894,944,000	1,105,384,000	-	157,912,000
					-	-		947,472,000		
					-	-		-		157,912,000
					-	-		-		
			04	獎補助費	1,894,944,000	-	1,894,944,000	1,105,384,000	-	157,912,000
					-	-		947,472,000		
					-	-		-		157,912,000
					-	-		-		
	03			教育人員撫卹給付	74,532,000	-	74,532,000	43,477,000	-	6,211,000
					-	-		37,266,000		
					-	-		-		6,211,000
					-	-		-		
			04	獎補助費	74,532,000	-	74,532,000	43,477,000	-	6,211,000
					-	-		37,266,000		
					-	-		-		6,211,000
					-	-		-		
46				債務付息支出	415,123,000	-	415,123,000	100,000,000	7,371,520	88,989,039
					-	-		11,010,961		
					-	-		-		4,916,450
					-	-		-		
	01			債務付息	415,123,000	-	415,123,000	100,000,000	7,371,520	88,989,039
					-	-		11,010,961		
					-	-		-		4,916,450
					-	-		-		
			08	債務費	415,123,000	-	415,123,000	100,000,000	7,371,520	88,989,039
					-	-		11,010,961		
					-	-		-		4,916,450

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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				
91				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	663,000	-	551,609
					-	-		111,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	663,000	-	551,609
					-	-		111,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	663,000	-	551,609
					-	-		111,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	13,302,012,000	54,667,000	13,364,236,000	7,227,068,885	138,718,814	2,277,704,874
					12,500,000	-		4,949,364,011	-	1,415,592,608
					-5,000,000	-		-	-	-
					57,000	-		-	-	-
90				一般建築及設備	47,086,000	896,000	52,982,000	13,319,000	749,492	12,507,608
					-	-		811,392	-	-
					5,000,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			充實行政設備*	3,845,000	896,000	9,741,000	5,019,000	570,692	4,448,308
					-	-		570,692	-	-
					5,000,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	3,845,000	896,000	9,741,000	5,019,000	570,692	4,448,308
					-	-		570,692	-	-
					5,000,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			數位化服務整合*	43,241,000	-	43,241,000	8,300,000	178,800	8,059,300
					-	-		240,700	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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	8,300,000	178,800	8,059,300
					-	-		240,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	58,536,000	-	58,536,000	40,349,000	-	28,102,373
					-	-		12,246,627	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			地政業務設備*	35,336,000	-	35,336,000	19,469,000	-	19,469,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	35,336,000	-	35,336,000	19,469,000	-	19,469,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	99,558,000	-	42,593,000
					-	-		56,965,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			地方教育發展基金設備*	922,514,000	-	922,514,000	99,558,000	-	42,593,000

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第56頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)				
		第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)				
		各類員工 待遇準備	預算調整數						
			-	-	-	56,965,000	-		
			-	-	-	-	42,593,000		
		04	獎補助費*	922,514,000	-	922,514,000	99,558,000	-	42,593,000
				-	-	-	56,965,000	-	42,593,000
				-	-	-	-	-	-
25			水土保持	1,966,000	-	1,966,000	1,966,000	-	1,966,000
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	04		水土保持工程*	1,966,000	-	1,966,000	1,966,000	-	1,966,000
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		04	獎補助費*	1,966,000	-	1,966,000	1,966,000	-	1,966,000
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
28			水利工程	138,871,000	-	138,871,000	45,735,000	-	45,735,000
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	03		灌溉排水工程*	138,871,000	-	138,871,000	45,735,000	-	45,735,000
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		03	設備及投資*	137,471,000	-	137,471,000	45,140,000	-	45,140,000
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第57頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費*	1,400,000	-	1,400,000	595,000	-	595,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
29				水利業務	400,000	-	400,000	260,000	60,000	200,000
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水源保育回饋金管理*	400,000	-	400,000	260,000	60,000	200,000
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	400,000	-	400,000	260,000	60,000	200,000
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	52,660,000	95,000	52,755,000	4,570,000	30,000	4,540,000
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	18			農業業務設備*	52,660,000	95,000	52,755,000	4,570,000	30,000	4,540,000
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	49,710,000	95,000	49,805,000	3,095,000	30,000	3,065,000
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	2,950,000	-	2,950,000	1,475,000	-	1,475,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第58頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)				
33				漁港及農路工程	43,181,000	6,000,000	49,181,000	15,408,000	3,699,765	8,080,664	
					-	-			7,327,336	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			修建漁港*	2,473,000	6,000,000	8,473,000	700,000	-	700,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	1,573,000	6,000,000	7,573,000	700,000	-	700,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費*	900,000	-	900,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			農路改善及維護*	40,708,000	-	40,708,000	14,708,000	3,699,765	7,380,664	
					-	-			7,327,336	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	32,000,000	-	32,000,000	6,000,000	-	6,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費*	8,708,000	-	8,708,000	8,708,000	3,699,765	1,380,664	
					-	-			7,327,336	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
36				一般建築及設備	768,588,000	22,500,000	1,399,088,000	389,933,000	317,781	382,115,997	
					608,000,000	-			7,817,003	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第59頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程*	768,588,000	22,500,000	1,399,088,000	389,933,000	317,781	382,115,997
					608,000,000	-			7,817,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	749,679,000	22,500,000	1,380,179,000	372,500,000	317,781	371,127,902
					608,000,000	-			1,372,098	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	18,909,000	-	18,909,000	17,433,000	-	10,988,095
					-	-			6,444,905	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				新竹縣道路基金	80,000,000	-	80,000,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	220,000
	01			新竹縣道路基金*	80,000,000	-	80,000,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	220,000
		03		設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	220,000
44				交通運輸工程	48,570,000	750,000	49,320,000	7,445,000	-	7,445,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			交通運輸工程*	48,570,000	750,000	49,320,000	7,445,000	-	7,445,000

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	-	750,000	750,000	-	-	
					-	-		-	-	
07				一般建築及設備	332,208,000	4,850,000	337,058,000	239,588,000	187,771,536	
					-	-		17,455,242	-	
					-	-		51,816,464	-	
					-	-		-	-	
	04			其他公共設施*	332,208,000	4,850,000	337,058,000	239,588,000	187,771,536	
					-	-		17,455,242	-	
					-	-		51,816,464	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	110,000,000	-	92,000,000	39,000,000	33,090,916	
					-	-		5,811,084	-	
					-	-18,000,000		5,909,084	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	222,208,000	4,850,000	245,058,000	200,588,000	154,680,620	
					-	18,000,000		11,644,158	-	
					-	-		45,907,380	-	
					-	-		-	-	
10				基層建設	295,610,000	9,484,000	305,094,000	250,133,000	218,631,900	
					-	-		28,861,100	-	
					-	-		31,501,100	-	
					-	-		-	846,486	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			村里基層建設*	95,779,000	2,974,000	98,753,000	98,528,000	28,861,100	67,026,900
					-	-			31,501,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	95,779,000	2,974,000	98,753,000	98,528,000	28,861,100	67,026,900
					-	-			31,501,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			原住民族公共工程*	199,831,000	6,510,000	206,341,000	151,605,000	-	151,605,000
					-	-			-	-
					-	-			-	846,486
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	8,100,000	6,250,000	14,350,000	11,345,000	-	11,345,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	191,731,000	260,000	191,991,000	140,260,000	-	140,260,000
					-	-			-	-
					-	-			-	846,486
					-	-			-	-
43				其他公共工程	261,012,000	3,217,000	264,229,000	67,514,000	1,600	54,283,972
					-	-			13,230,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第62頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07			公用事業工程*	24,986,000	817,000	25,803,000	269,000	-	269,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	55,730,000	1,600	42,499,972
					-	-		13,230,028		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	164,876,000	2,400,000	167,276,000	20,730,000	1,600	17,068,159
					-	-		3,661,841		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費*	58,950,000	-	58,950,000	35,000,000	-	25,431,813
					-	-		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
					-	-		-		-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第63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*	2,500,000	-	2,500,000	2,250,000	-	2,250,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	39,656,000	100,000	39,756,000	19,930,000	24,500	18,155,500
					-	-		1,774,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	16			福利服務設備*	39,656,000	100,000	39,756,000	19,930,000	24,500	18,155,500
					-	-		1,774,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	1,940,000	100,000	2,040,000	1,072,000	-	1,072,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	37,716,000	-	37,716,000	18,858,000	24,500	17,083,500
					-	-		1,774,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
18				環保工務	509,253,000	-	509,253,000	230,000,000	38,560,076	118,079,307
					-	-		111,920,693	-	
					-	-		-	14,782,640	
					-	-		-	-	
	02			下水道工程*	509,253,000	-	509,253,000	230,000,000	38,560,076	118,079,307
					-	-		111,920,693	-	
					-	-		-	14,782,640	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	509,253,000	-	509,253,000	230,000,000	38,560,076	118,079,307

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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)		
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				
					-	-		111,920,693		
					-	-		-	14,782,640	
					-	-		-		
				資本門合計	3,600,111,000	47,892,000	4,261,003,000	1,445,708,000	89,759,556	1,150,207,857
					608,000,000	-			295,500,143	
					5,000,000	-			-	58,442,126
					-	-			-	
				經資門合計	16,902,123,000	102,559,000	17,625,239,000	8,672,776,885	228,478,370	3,427,912,731
					620,500,000	-			5,244,864,154	
					-	-			-	1,474,034,734
					57,000	-			-	
84				公務人員退休給付	167,526,774	-	167,526,774	167,526,774	127,474,342	-
					-	-			167,526,774	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	167,526,774	-	167,526,774	167,526,774	127,474,342	-
					-	-			167,526,774	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	49,205,266	-	49,205,266	49,205,266	9,152,834	-
					-	-			49,205,266	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	118,321,508	-	118,321,508	118,321,508	118,321,508	-
					-	-			118,321,508	
					-	-			-	
					-	-			-	
85				公務人員撫卹給付	3,880,027	-	3,880,027	3,880,027	434,081	12,550
					-	-			3,867,477	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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)	
	01			公務人員撫卹給付	3,880,027	-	3,880,027	3,880,027	434,081	12,550
					-	-		3,867,477	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	3,880,027	-	3,880,027	3,880,027	434,081	12,550
					-	-		3,867,477	-	-
					-	-		-	-	-
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	2,892,305	-	2,892,305	2,892,305	678,645	-
					-	-		2,892,305	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	2,892,305	-	2,892,305	2,892,305	678,645	-
					-	-		2,892,305	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	2,892,305	-	2,892,305	2,892,305	678,645	-
					-	-		2,892,305	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第66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				
					-	-				
96				災害準備金	8,242,692	-	8,242,692	8,242,692	-	8,242,692
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金*	8,242,692	-	8,242,692	8,242,692	-	8,242,692
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	8,242,692	-	8,242,692	8,242,692	-	8,242,692
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	185,541,798	-	185,541,798	185,541,798	128,587,068	8,255,242
					-	-		177,286,556	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	17,087,664,798	102,559,000	17,810,780,798	8,858,318,683	357,065,438	3,436,167,973
					620,500,000	-		5,422,150,710	-	-
					-	-		-	-	1,474,034,734
					57,000	-		-	-	-