

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第1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				一般行政	185,907,000	-	185,907,000	115,955,000	15,289,317	29,653,170
					-	-			86,301,830	
					-	-			-	2,596,013
					-	-				
	01			綜合發展行政	96,638,000	-	96,638,000	66,508,000	6,213,662	10,713,239
					-	-			55,794,761	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	90,002,000	-	90,002,000	62,830,000	5,693,493	9,622,520
					-	-			53,207,480	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,636,000	-	6,636,000	3,678,000	520,169	1,090,719
					-	-			2,587,281	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			文書檔案管理	10,635,000	-	10,635,000	6,267,000	660,848	1,328,134
					-	-			4,938,866	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,207,000	-	1,207,000	867,000	87,436	130,636
					-	-			736,364	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,428,000	-	9,428,000	5,400,000	573,412	1,197,498
					-	-			4,202,502	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			新聞宣導	17,852,000	-	17,852,000	9,014,000	2,967,045	2,569,276
					-	-			6,444,724	
					-	-			-	470,466

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			01	人事費	1,873,000	-	1,873,000	1,474,000	103,895	406,665
					-	-			1,067,335	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	15,839,000	-	15,839,000	7,540,000	2,863,150	2,162,611
					-	-			5,377,389	
					-	-			-	470,466
					-	-				
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			車輛管理	6,691,000	-	6,691,000	4,037,000	754,794	1,035,756
					-	-			3,001,244	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,691,000	-	6,691,000	4,037,000	754,794	1,035,756
					-	-			3,001,244	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			轉播站維護	1,348,000	-	1,348,000	749,000	73,010	302,030
					-	-			446,970	
					-	-			-	84,590
					-	-				
			02	業務費	1,348,000	-	1,348,000	749,000	73,010	302,030
					-	-			446,970	
					-	-			-	84,590
					-	-				
	13			事務管理	51,155,000	-	51,155,000	28,677,000	4,593,502	13,197,847
					-	-			15,479,153	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第3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				
					-	-		-	1,912,545	
			01	人事費	2,089,000	-	2,089,000	1,412,000	157,327	353,927
					-	-		1,058,073		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	49,066,000	-	49,066,000	27,265,000	4,436,175	12,843,920
					-	-		14,421,080		
					-	-		-	1,912,545	
					-	-				
	15			法制訴願消保管理	505,000	-	505,000	299,000	11,606	173,666
					-	-		125,334		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	23,000	-	23,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	482,000	-	482,000	285,000	11,606	159,666
					-	-		125,334		
					-	-		-	-	
					-	-				
	17			調解法律扶助管理	1,083,000	-	1,083,000	404,000	14,850	333,222
					-	-		70,778		
					-	-		-	128,412	
					-	-				
			01	人事費	8,000	-	8,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	1,061,000	-	1,061,000	390,000	14,850	319,222

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			70,778	
					-	-			-	128,412
					-	-				
			04	獎補助費	14,000	-	14,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				主計業務	25,716,000	-	25,716,000	17,879,000	1,502,091	3,710,227
					-	-			14,168,773	
					-	-			-	12,800
					-	-				
	08			主計工作	25,716,000	-	25,716,000	17,879,000	1,502,091	3,710,227
					-	-			14,168,773	
					-	-			-	12,800
					-	-				
			01	人事費	22,119,000	-	22,119,000	15,874,000	1,385,978	2,975,924
					-	-			12,898,076	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,597,000	-	3,597,000	2,005,000	116,113	734,303
					-	-			1,270,697	
					-	-			-	12,800
					-	-				
04				人事業務	22,200,000	-	22,200,000	16,252,000	1,358,270	3,704,272
					-	-			12,547,728	
					-	-			-	315,100
					-	-				
	01			人事行政	17,845,000	-	17,845,000	13,071,000	1,141,558	1,616,895
					-	-			11,454,105	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第5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	17,761,000	-	17,761,000	13,022,000	1,141,558	1,590,875
					-	-			11,431,125	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	84,000	-	84,000	49,000	-	26,020
					-	-			22,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			組織編制及任免升遷	158,000	-	158,000	112,000	6,122	88,569
					-	-			23,431	
					-	-			-	68,000
					-	-			-	-
			01	人事費	25,000	-	25,000	20,000	5,102	3,584
					-	-			16,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	133,000	-	133,000	92,000	1,020	84,985
					-	-			7,015	
					-	-			-	68,000
					-	-			-	-
	03			考核獎懲與訓練進修	509,000	-	509,000	355,000	59,022	155,950
					-	-			199,050	
					-	-			-	84,000
					-	-			-	-
			01	人事費	102,000	-	102,000	72,000	16,908	32,037
					-	-			39,963	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	407,000	-	407,000	283,000	42,114	123,913
					-	-			159,087	
					-	-			-	84,000

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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)	
					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	278,000	54,099	83,210
					-	-			194,790	
					-	-			-	18,052
					-	-				
			01	人事費	11,000	-	11,000	8,000	2,908	2,464
					-	-			5,536	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	363,000	-	363,000	220,000	51,191	30,746
					-	-			189,254	
					-	-			-	18,052
					-	-				
			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	858,000	66,080	565,818
					-	-			292,182	
					-	-			-	109,400
					-	-				
			01	人事費	30,000	-	30,000	24,000	4,400	18,030
					-	-			5,970	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,268,000	-	1,268,000	834,000	61,680	547,788
					-	-			286,212	
					-	-			-	109,400
					-	-				
	06			待遇福利與退休照護	1,946,000	-	1,946,000	1,578,000	31,389	1,193,830
					-	-			384,170	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	35,648	
			01	人事費	9,000	-	9,000	9,000	1,624	1,120
					-	-		7,880		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	869,000	-	869,000	644,000	29,765	449,710
					-	-		194,290		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	1,068,000	-	1,068,000	925,000	-	743,000
					-	-		182,000		
					-	-		-	35,648	
					-	-				
05				政風業務	16,859,000	-	16,859,000	12,105,500	1,023,647	2,553,563
					-	-		9,551,937		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			政風行政	15,015,000	-	15,015,000	10,698,000	871,410	1,835,874
					-	-		8,862,126		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	14,931,000	-	14,931,000	10,638,000	866,747	1,811,220
					-	-		8,826,780		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	60,000	4,663	24,654
					-	-		35,346		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			政風管理	501,000	-	501,000	385,500	41,784	157,851

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		227,649		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	36,000	-	36,000	25,500	-	25,500
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	465,000	-	465,000	360,000	41,784	132,351
					-	-		227,649		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			政風預防	1,187,000	-	1,187,000	918,000	90,068	489,452
					-	-		428,548		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	600,000	-	600,000	468,000	48,129	113,802
					-	-		354,198		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	587,000	-	587,000	450,000	41,939	375,650
					-	-		74,350		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風查處	156,000	-	156,000	104,000	20,385	70,386
					-	-		33,614		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	58,000	-	58,000	40,000	7,385	32,615
					-	-		7,385		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	98,000	-	98,000	64,000	13,000	37,771	
					-	-			26,229		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				施政計畫綜合業務	44,709,000	-	44,709,000	22,537,000	1,253,657	14,535,148	
					-	-			8,001,852		
					-	-			-	238,283	
					-	-					
	03			研究發展及管制考核	6,278,000	-	6,278,000	2,858,000	53,748	2,374,020	
					-	-			483,980		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	18,000	-	18,000	11,000	-	11,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	6,250,000	-	6,250,000	2,840,000	53,748	2,356,020	
					-	-			483,980		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			設計規畫	4,421,000	-	4,421,000	2,515,000	81,398	1,251,635	
					-	-			1,263,365		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	839,000	-	839,000	615,000	41,375	254,133	
					-	-			360,867		
					-	-			-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			02	業務費	3,582,000	-	3,582,000	1,900,000	40,023	997,502	
					-	-			902,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			資訊業務	34,010,000	-	34,010,000	17,164,000	1,118,511	10,909,493	
					-	-			6,254,507		
					-	-			-	238,283	
					-	-					
			01	人事費	5,786,000	-	5,786,000	4,069,000	454,401	502,491	
					-	-			3,566,509		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	28,224,000	-	28,224,000	13,095,000	664,110	10,407,002	
					-	-			2,687,998		
					-	-			-	238,283	
					-	-					
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	68,946,085	9,422,422	50,912,095	
					-	-			18,033,990		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	9,416,374	
	01			原住民族行政	14,000,000	-	14,000,000	10,281,000	900,864	2,440,146
					-	-		7,840,854		
					-	-		-	-	
					-	-				
		01		人事費	13,916,000	-	13,916,000	10,232,000	898,864	2,409,216
					-	-		7,822,784		
					-	-		-	-	
					-	-				
		02		業務費	84,000	-	84,000	49,000	2,000	30,930
					-	-		18,070		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			原住民族輔導工作	50,875,000	1,655,000	52,530,000	46,884,000	5,103,320	40,875,758
					-	-		6,008,242		
					-	-		-	9,316,374	
					-	-				
		01		人事費	1,239,000	-	1,239,000	852,000	166,966	382,509
					-	-		469,491		
					-	-		-	-	
					-	-				
		02		業務費	7,575,000	15,000	7,590,000	6,326,000	225,354	5,670,249
					-	-		655,751		
					-	-		-	-	
					-	-				
		04		獎補助費	42,061,000	1,640,000	43,701,000	39,706,000	4,711,000	34,823,000
					-	-		4,883,000		
					-	-		-	9,316,374	
					-	-				
	03			原住民族發展方案	235,297,000	-	235,297,000	7,854,000	1,754,652	5,536,839

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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					
					-	-		2,317,161			
					-	-		-	100,000		
					-	-					
			02	業務費	7,237,000	-	7,237,000	5,100,000	147,256	4,402,839	
					-	-		697,161			
					-	-		-	100,000		
					-	-					
			04	獎補助費	228,060,000	-	228,060,000	2,754,000	1,607,396	1,134,000	
					-	-		1,620,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
	04			保留地利用管理	4,633,000	3,549,000	8,182,000	3,927,085	1,663,586	2,059,352	
					-	-		1,867,733			
					-	-		-	-		
					-	-					
			01	人事費	5,000	-	5,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-			
			02	業務費	3,882,000	410,030	4,292,030	1,611,600	94,101	1,313,352	
					-	-		298,248			
					-	-		-	-		
					-	-		-			
			04	獎補助費	746,000	3,138,970	3,884,970	2,315,485	1,569,485	746,000	
					-	-		1,569,485			
					-	-		-	-		
					-	-		-			
08				民政業務	146,115,000	7,217,000	153,332,000	62,692,000	8,577,456	13,986,496	
					-	-		48,705,504			
					-	-		-	763,560		
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第13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			民政行政	23,557,000	-	23,557,000	16,695,000	1,461,583	2,473,328
					-	-			14,221,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	23,473,000	-	23,473,000	16,646,000	1,461,583	2,447,071
					-	-			14,198,929	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	84,000	-	84,000	49,000	-	26,257
					-	-			22,743	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政工作	20,851,000	-	20,851,000	6,802,000	916,873	1,185,798
					-	-			5,616,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,971,000	-	10,971,000	1,041,000	104,373	296,798
					-	-			744,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	9,870,000	-	9,870,000	5,761,000	812,500	889,000
					-	-			4,872,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			自治工作	39,985,000	-	39,985,000	23,480,000	3,263,025	3,978,975
					-	-			19,501,025	
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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	270,000	13,025	256,975
					-	-			13,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	39,680,000	-	39,680,000	23,210,000	3,250,000	3,722,000
					-	-			19,488,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			國際事務工作	6,891,000	7,217,000	14,108,000	11,605,000	2,834,065	2,586,883
					-	-			9,018,117	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,096,000	-	1,096,000	776,000	82,750	125,853
					-	-			650,147	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,763,000	-	1,763,000	980,000	151,315	243,663
					-	-			736,337	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	4,032,000	7,217,000	11,249,000	9,849,000	2,600,000	2,217,367
					-	-			7,631,633	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			殯葬管理	261,000	-	261,000	147,000	-	119,105
					-	-			27,895	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	261,000	-	261,000	147,000	-	119,105
					-	-			27,895	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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	2,561,000	101,910	2,240,407
					-	-			320,593	
					-	-			-	763,560
					-	-				
			01	人事費	32,000	-	32,000	22,000	550	21,450
					-	-			550	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,931,000	-	2,931,000	2,539,000	101,360	2,218,957
					-	-			320,043	
					-	-			-	763,560
					-	-				
	09			地方公職人員選舉	51,607,000	-	51,607,000	1,402,000	-	1,402,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	616,000	-	616,000	102,000	-	102,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	24,891,000	-	24,891,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	26,100,000	-	26,100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
11				役政業務	11,784,000	-	11,784,000	10,500,000	494,158	5,063,227

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		5,436,773		
					-	-		-	58,830	
					-	-				
	02			兵員徵集工作	11,784,000	-	11,784,000	10,500,000	494,158	5,063,227
					-	-		5,436,773		
					-	-		-	58,830	
					-	-				
			02	業務費	9,291,000	-	9,291,000	8,300,000	47,958	3,836,690
					-	-		4,463,310		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	2,493,000	-	2,493,000	2,200,000	446,200	1,226,537
					-	-		973,463		
					-	-		-	58,830	
					-	-				
13				地政業務	51,598,000	-	51,598,000	38,239,000	2,798,369	13,802,197
					-	-		24,436,803		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			地政行政	37,412,000	-	37,412,000	28,120,000	2,224,002	6,498,232
					-	-		21,621,768		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	37,328,000	-	37,328,000	28,050,000	2,224,002	6,429,897
					-	-		21,620,103		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	70,000	-	68,335
					-	-		1,665		
					-	-		-	-	
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第17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			地籍工作	705,000	-	705,000	480,000	45,188	304,522	
					-	-			175,478		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	55,000	-	55,000	40,000	21,602	18,398	
					-	-			21,602		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	650,000	-	650,000	440,000	23,586	286,124	
					-	-			153,876		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			地價工作	362,000	-	362,000	224,000	-	179,940	
					-	-			44,060		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	14,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	348,000	-	348,000	210,000	-	165,940	
					-	-			44,060		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			地權工作	385,000	-	385,000	270,000	29,165	72,207	
					-	-			197,793		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	385,000	-	385,000	270,000	29,165	72,207	
					-	-			197,793		
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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	90,000	3,208	42,632
					-	-			47,368	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	118,000	-	118,000	90,000	3,208	42,632
					-	-			47,368	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			地用工作	2,422,000	-	2,422,000	1,504,000	158,516	1,005,239
					-	-			498,761	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,418,000	-	2,418,000	1,500,000	158,516	1,001,239
					-	-			498,761	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	947,000	154,314	161,870
					-	-			785,130	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,105,000	-	1,105,000	800,000	82,750	102,216
					-	-			697,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	215,000	-	215,000	147,000	71,564	59,654
					-	-			87,346	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	14			測量工作	4,962,000	-	4,962,000	4,229,000	102,380	3,775,270
					-	-			453,730	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	481,000	-	481,000	301,000	21,354	180,786
					-	-			120,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,481,000	-	4,481,000	3,928,000	81,026	3,594,484
					-	-			333,516	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	15			地政資訊管理	3,583,000	-	3,583,000	2,152,000	81,596	1,589,831
					-	-			562,169	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,437,000	-	1,437,000	1,012,000	57,538	529,114
					-	-			482,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,146,000	-	2,146,000	1,140,000	24,058	1,060,717

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		79,283			
					-	-		-			
					-	-		-			
	16			土地徵收工作	252,000	-	252,000	150,000	-	137,454	
					-	-		12,546			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	252,000	-	252,000	150,000	-	137,454	
					-	-		12,546			
					-	-		-			
					-	-		-			
15				財政及公產業務	66,565,000	-	66,565,000	50,953,000	2,169,626	32,286,950	
					-	-		18,666,050			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			財務行政	25,440,000	-	25,440,000	18,454,000	1,568,514	2,789,802	
					-	-		15,664,198			
					-	-		-			
					-	-		-			
			01	人事費	25,356,000	-	25,356,000	18,392,000	1,568,514	2,759,244	
					-	-		15,632,756			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	84,000	-	84,000	62,000	-	30,558	
					-	-		31,442			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			財務管理	1,449,000	-	1,449,000	833,000	85,465	249,913	
					-	-		583,087			
					-	-		-			
					-	-		-			

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第21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	37,000	-	37,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,412,000	-	1,412,000	814,000	85,465	230,913
					-	-			583,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			鄉鎮市財政管理	570,000	-	570,000	437,000	41,375	96,108
					-	-			340,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	550,000	-	550,000	424,000	41,375	83,108
					-	-			340,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	20,000	-	20,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			金融業務管理	59,000	-	59,000	34,000	2,874	13,206
					-	-			20,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	59,000	-	59,000	34,000	2,874	13,206
					-	-			20,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公有財產管理	35,202,000	-	35,202,000	28,742,000	280,513	28,218,202
					-	-			523,798	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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	42,000	8,410	19,695	
					-	-			22,305		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	14,146,000	-	14,146,000	9,800,000	272,103	9,298,507	
					-	-			501,493		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	825,000	61,077	411,019	
					-	-			413,981		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	16,000	-	16,000	13,000	-	13,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,326,000	-	1,326,000	812,000	61,077	398,019	
					-	-			413,981		
					-	-			-	-	
					-	-					
	13			菸酒稅務管理	2,503,000	-	2,503,000	1,628,000	129,808	508,700	
					-	-			1,119,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	1,650,000	-	1,650,000	1,201,000	124,125	170,244	
					-	-			1,030,756		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			02	業務費	853,000	-	853,000	427,000	5,683	338,456
					-	-		88,544		
					-	-		-	-	
					-	-				
81				非營業特種基金	7,274,282,000	1,062,000	7,275,344,000	4,721,300,000	884,305,000	485,434,000
					-	-		4,235,866,000		
					-	-		-	381,914,000	
					-	-				
	01			地方教育發展基金	7,274,282,000	1,062,000	7,275,344,000	4,721,300,000	884,305,000	485,434,000
					-	-		4,235,866,000		
					-	-		-	381,914,000	
					-	-				
			04	獎補助費	7,274,282,000	1,062,000	7,275,344,000	4,721,300,000	884,305,000	485,434,000
					-	-		4,235,866,000		
					-	-		-	381,914,000	
					-	-				
09				宗教禮俗	3,485,000	-	3,485,000	2,813,000	26,494	2,776,863
					-	-		36,137		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			禮俗業務	2,949,000	-	2,949,000	2,615,000	4,192	2,603,935
					-	-		11,065		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	929,000	-	929,000	600,000	4,192	588,935

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第24頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		11,065		
					-	-		-	-	
					-	-				
			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	198,000	22,302	172,928
					-	-		25,072		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	156,000	-	156,000	98,000	2,302	92,928
					-	-		5,072		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	380,000	-	380,000	100,000	20,000	80,000
					-	-		20,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
22				農業管理及輔導業務	133,654,000	6,018,000	139,729,000	73,861,000	6,813,071	43,225,610
					-	-		30,635,390		
					-	-		-	100,724	
					57,000	-				
	01			農業行政	34,316,000	-	34,316,000	24,855,000	2,215,174	3,991,023
					-	-		20,863,977		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	34,232,000	-	34,232,000	24,806,000	2,215,174	3,958,698
					-	-		20,847,302		
					-	-		-	-	
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			02	業務費	84,000	-	84,000	49,000	-
					-	-		16,675	32,325
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			農作物產銷輔導	23,682,000	-	23,682,000	8,250,000	1,299,284
					-	-		1,728,146	6,521,854
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	1,375,000	-	1,375,000	950,000	60,126
					-	-		254,702	695,298
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費	22,307,000	-	22,307,000	7,300,000	1,239,158
					-	-		1,473,444	5,826,556
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	06			農業資材及植物防疫	33,775,000	648,000	34,432,000	16,317,000	2,507,838
					-	-		6,168,062	10,148,938
					-	-		-	25,200
					9,000	-		-	-
			01	人事費	621,000	-	630,000	429,000	46,061
					-	-		322,833	106,167
					-	-		-	-
					9,000	-		-	-
			02	業務費	4,790,000	648,000	5,438,000	2,888,000	93,085
					-	-		610,948	2,277,052
					-	-		-	25,200
					-	-		-	-
			04	獎補助費	28,364,000	-	28,364,000	13,000,000	2,368,692
					-	-		5,234,281	7,765,719
					-	-		-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第26頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	3,072,000	112,351	2,502,979
					-	-			569,021	
					-	-			-	-
					48,000	-				
			01	人事費	652,000	-	700,000	472,000	46,061	117,167
					-	-			354,833	
					-	-			-	-
					48,000	-				
			02	業務費	2,460,000	-	2,460,000	1,500,000	16,290	1,395,812
					-	-			104,188	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	3,410,000	-	3,410,000	1,100,000	50,000	990,000
					-	-			110,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			農會管理業務輔導	417,000	-	417,000	241,000	63,741	172,780
					-	-			68,220	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	217,000	-	217,000	124,000	63,741	55,780
					-	-			68,220	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	117,000	-	117,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			農業計畫及推廣教育	14,265,000	45,000	14,310,000	4,300,000	186,763	4,020,837
					-	-			279,163	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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	-	45,000	45,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,190,000	-	2,190,000	1,712,000	186,763	1,432,837
					-	-		279,163	-	
					-	-		-	9,724	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	12,075,000	-	12,075,000	2,573,000	-	2,573,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	12			綠美化及自然生態保育	16,404,000	2,594,000	18,998,000	14,196,000	425,920	13,241,199
					-	-		954,801	-	
					-	-		-	37,000	
					-	-		-	-	
			02	業務費	13,773,000	2,103,000	15,876,000	11,103,000	425,920	10,278,199
					-	-		824,801	-	
					-	-		-	37,000	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	2,631,000	491,000	3,122,000	3,093,000	-	2,963,000
					-	-		130,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	16			公私有林及林業管理	4,273,000	2,731,000	7,004,000	2,630,000	2,000	2,626,000
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	28,800	
					-	-		-	-	
			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7月1日至107年7月31日

頁數：第28頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-					
			02	業務費	3,493,000	2,715,000	6,208,000	2,314,000	2,000	2,310,000	
					-	-			4,000		
					-	-			-	28,800	
					-	-					
			04	獎補助費	780,000	-	780,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
23				水產種苗場業務	1,615,000	56,000	1,671,000	872,000	2,620	818,537	
					-	-			53,463		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			漁業推廣及管理	1,615,000	56,000	1,671,000	872,000	2,620	818,537	
					-	-			53,463		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	838,000	56,000	894,000	728,000	2,620	674,537	
					-	-			53,463		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			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	2,732,000	487,801	1,936,583	
					-	-			795,417		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第29頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			畜禽生產輔導及管理	2,591,000	420,000	3,011,000	2,732,000	487,801	1,936,583
					-	-			795,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	590,000	-	590,000	480,000	41,375	139,108
					-	-			340,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	862,000	-	862,000	800,000	26,426	765,475
					-	-			34,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,139,000	420,000	1,559,000	1,452,000	420,000	1,032,000
					-	-			420,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
25				水土保持	21,833,000	2,008,000	23,841,000	15,708,000	1,137,080	12,186,342
					-	-			3,521,658	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			山坡地保育管理	11,104,000	124,000	11,228,000	7,291,000	1,001,036	5,147,706
					-	-			2,143,294	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,550,000	-	1,550,000	1,100,000	82,750	402,216
					-	-			697,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,219,000	124,000	8,343,000	4,989,000	79,411	4,410,865
					-	-			578,135	
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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)	
					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	838,875	334,625
					-	-			867,375	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農村建設	8,466,000	-	8,466,000	4,573,000	94,669	3,827,139
					-	-			745,861	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,105,000	-	1,105,000	773,000	82,750	91,216
					-	-			681,784	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,361,000	-	7,361,000	3,800,000	11,919	3,735,923
					-	-			64,077	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			土石流防災	2,263,000	1,884,000	4,147,000	3,844,000	41,375	3,211,497
					-	-			632,503	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,125,000	20,000	1,145,000	895,000	41,375	296,976
					-	-			598,024	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	223,000	1,864,000	2,087,000	2,034,000	-	1,999,521
					-	-			34,479	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	915,000	-	915,000	915,000	-	915,000
					-	-			-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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)	
					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	7,010,000	1,228,963	4,980,915
					-	-			2,029,085	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			水利管理	8,526,000	1,850,000	10,376,000	7,010,000	1,228,963	4,980,915
					-	-			2,029,085	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,470,000	-	2,470,000	1,556,000	41,375	1,215,108
					-	-			340,892	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,806,000	1,850,000	7,656,000	5,229,000	1,187,588	3,540,807
					-	-			1,688,193	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	250,000	-	250,000	225,000	-	225,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
29				水利業務	4,646,000	-	4,646,000	2,950,000	268,113	1,137,794
					-	-			1,812,206	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			水源保育回饋金管理	4,646,000	-	4,646,000	2,950,000	268,113	1,137,794
					-	-			1,812,206	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	100,000	-	100,000	60,000	14,331	39,343

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31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				
					-	-			20,657	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,546,000	-	4,546,000	2,890,000	253,782	1,098,451
					-	-			1,791,549	
					-	-			-	-
					-	-				
29				工商管理	13,839,000	189,000	14,028,000	8,209,000	2,490,687	4,693,079
					-	-			3,515,921	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			工商業務推展	13,839,000	189,000	14,028,000	8,209,000	2,490,687	4,693,079
					-	-			3,515,921	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,746,000	-	1,746,000	1,171,000	124,125	148,324
					-	-			1,022,676	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	816,000	189,000	1,005,000	494,000	63,505	303,812
					-	-			190,188	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	11,277,000	-	11,277,000	6,544,000	2,303,057	4,240,943
					-	-			2,303,057	
					-	-			-	-
					-	-				
30				建築管理業務	25,980,000	-	25,980,000	19,254,000	830,738	15,024,818
					-	-			4,229,182	
					-	-			-	186,000
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31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	13,950,000	397,735	12,053,058
					-	-			1,896,942	
					-	-			-	186,000
					-	-				
			01	人事費	2,356,000	-	2,356,000	1,650,000	189,302	595,947
					-	-			1,054,053	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,760,000	-	6,760,000	3,790,000	208,433	2,977,111
					-	-			812,889	
					-	-			-	186,000
					-	-				
			04	獎補助費	8,510,000	-	8,510,000	8,510,000	-	8,480,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			建築管理	6,714,000	-	6,714,000	4,024,000	237,323	1,973,440
					-	-			2,050,560	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,783,000	-	3,783,000	2,605,000	220,933	584,571
					-	-			2,020,429	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,931,000	-	2,931,000	1,419,000	16,390	1,388,869
					-	-			30,131	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			山坡地管理	1,640,000	-	1,640,000	1,280,000	195,680	998,320
					-	-			281,680	
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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	1,280,000	195,680	998,320	
					-	-			281,680		
					-	-			-		-
					-	-					
31				都市更新業務	4,390,000	-	4,390,000	3,240,000	246,280	2,555,028	
					-	-			684,972		
					-	-			-		100,000
					-	-					
	02			都市更新工作	4,390,000	-	4,390,000	3,240,000	246,280	2,555,028	
					-	-			684,972		
					-	-			-		100,000
					-	-					
			01	人事費	1,200,000	-	1,200,000	840,000	41,375	499,108	
					-	-			340,892		
					-	-			-		-
					-	-					
			02	業務費	3,190,000	-	3,190,000	2,400,000	204,905	2,055,920	
					-	-			344,080		
					-	-			-		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	77,000	-	77,000	
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-					
	01			新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	77,000	-	77,000	
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-					
			02	業務費	131,000	-	131,000	77,000	-	77,000	
					-	-			-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第35頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	22,913,000	1,672,371	9,561,360
					-	-			13,351,640	
					-	-			-	199,096
					-	-				
	01			交通旅遊行政	19,468,000	-	19,468,000	13,566,000	1,278,859	1,837,611
					-	-			11,728,389	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事費	19,384,000	-	19,384,000	13,517,000	1,278,859	1,798,444
					-	-			11,718,556	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	84,000	-	84,000	49,000	-	39,167
					-	-			9,833	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通規劃工作	8,569,000	-	8,569,000	4,680,000	294,163	3,541,716
					-	-			1,138,284	
					-	-			-	139,096
					-	-				
		01		人事費	570,000	-	570,000	410,000	41,375	69,108
					-	-			340,892	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	7,999,000	-	7,999,000	4,270,000	252,788	3,472,608
					-	-			797,392	
					-	-			-	139,096
					-	-				
	03			交通管理工作	2,620,000	7,800,000	10,420,000	4,667,000	99,349	4,182,033

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第36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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		484,967		
					-	-		-	60,000	
					-	-				
			01	人事費	570,000	-	570,000	404,000	41,375	63,108
					-	-		340,892		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	2,050,000	7,800,000	9,850,000	4,263,000	57,974	4,118,925
					-	-		144,075		
					-	-		-	60,000	
					-	-				
34				土木工程勘測	52,417,000	-	52,417,000	36,675,000	3,384,929	5,728,491
					-	-		30,946,509		
					-	-		-	106,000	
					-	-				
	01			工務行政	50,435,000	-	50,435,000	35,349,000	3,225,858	4,996,952
					-	-		30,352,048		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	50,351,000	-	50,351,000	35,300,000	3,225,858	4,963,952
					-	-		30,336,048		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	49,000	-	33,000
					-	-		16,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			土木工程管理	1,982,000	-	1,982,000	1,326,000	159,071	731,539
					-	-		594,461		
					-	-		-	106,000	
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第37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	81,000	-	81,000	56,000	13,408	15,711
					-	-			40,289	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,901,000	-	1,901,000	1,270,000	145,663	715,828
					-	-			554,172	
					-	-			-	106,000
					-	-				
35				道路養護業務	25,325,000	-	25,325,000	20,538,000	6,719,638	5,649,354
					-	-			14,888,646	
					-	-			-	38,716
					-	-				
	01			養護工作管理	3,394,000	-	3,394,000	2,454,000	246,062	479,218
					-	-			1,974,782	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,300,000	-	3,300,000	2,400,000	245,582	435,698
					-	-			1,964,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	94,000	-	94,000	54,000	480	43,520
					-	-			10,480	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			縣鄉公路養護	21,931,000	-	21,931,000	18,084,000	6,473,576	5,170,136
					-	-			12,913,864	
					-	-			-	38,716
					-	-				
			02	業務費	7,171,000	-	7,171,000	4,800,000	641,576	2,794,136
					-	-			2,005,864	
					-	-			-	38,716

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第38頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			04	獎補助費	14,760,000	-	14,760,000	13,284,000	5,832,000	2,376,000
					-	-			10,908,000	
					-	-			-	-
					-	-				
36				經貿事務	33,857,000	3,420,000	37,277,000	25,699,000	2,199,909	8,263,604
					-	-			17,435,396	
					-	-			-	30,000
					-	-				
	01			產業發展行政	23,743,000	-	23,743,000	17,473,000	1,611,090	2,764,943
					-	-			14,708,057	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	23,659,000	-	23,659,000	17,415,000	1,610,104	2,717,511
					-	-			14,697,489	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	58,000	986	47,432
					-	-			10,568	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			產業發展管理	10,114,000	3,420,000	13,534,000	8,226,000	588,819	5,498,661
					-	-			2,727,339	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			01	人事費	1,200,000	-	1,200,000	840,000	86,114	120,917
					-	-			719,083	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,914,000	3,420,000	12,334,000	7,386,000	502,705	5,377,744
					-	-			2,008,256	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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	18,324,000	2,080,336	5,714,688	
					-	-			12,609,312		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	03			公用事業管理	20,241,000	9,848,000	30,089,000	18,324,000	2,080,336	5,714,688	
					-	-			12,609,312		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			01	人 事 費	2,146,000	-	2,146,000	1,448,000	114,015	238,116	
					-	-			1,209,884		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			02	業 務 費	6,031,000	3,000,000	9,031,000	5,778,000	45,295	753,598	
					-	-			5,024,402		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			04	獎補助費	12,064,000	6,848,000	18,912,000	11,098,000	1,921,026	4,722,974	
					-	-			6,375,026		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
38				觀光業務	36,280,000	7,550,000	43,830,000	23,485,000	2,233,187	17,244,802	
					-	-			6,240,198		
					-	-			-	248,258	
					-	-					
					-	-					
	07			觀光管理工作	2,706,000	2,050,000	4,756,000	2,853,000	121,709	1,948,591	
					-	-			904,409		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			01	人 事 費	550,000	-	550,000	427,000	41,375	77,111	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		349,889		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	2,016,000	2,050,000	4,066,000	2,346,000	80,334	1,791,480
					-	-			554,520	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			觀光行銷工作	13,925,000	5,500,000	19,425,000	9,422,000	291,564	6,585,945
					-	-			2,836,055	
					-	-			-	248,258
					-	-				
			01	人事費	620,000	-	620,000	420,000	106,189	104,777
					-	-			315,223	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,905,000	5,500,000	18,405,000	8,677,000	118,375	6,253,168
					-	-			2,423,832	
					-	-			-	248,258
					-	-				
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	325,000	67,000	228,000
					-	-			97,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			觀光技術工作	19,649,000	-	19,649,000	11,210,000	1,819,914	8,710,266
					-	-			2,499,734	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	562,000	-	562,000	410,000	4,313	313,498
					-	-			96,502	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	19,087,000	-	19,087,000	10,800,000	1,815,601	8,396,768
					-	-			2,403,232	
					-	-			-	-
					-	-				
42				重大工程業務	6,540,000	-	6,540,000	3,395,000	5,100	3,381,900
					-	-			13,100	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	01			重大工程管理	6,540,000	-	6,540,000	3,395,000	5,100	3,381,900
					-	-			13,100	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			01	人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,490,000	-	6,490,000	3,365,000	5,100	3,351,900
					-	-			13,100	
					-	-			-	60,000
					-	-				
45				城鄉發展業務	2,203,000	-	2,203,000	1,451,000	93,933	801,706
					-	-			649,294	
					-	-			-	197,790
					-	-				
	01			城鄉發展工作	2,203,000	-	2,203,000	1,451,000	93,933	801,706
					-	-			649,294	
					-	-			-	197,790

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第42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	600,000	-	600,000	436,000	41,375	53,782
			-		-	382,218				
			-		-	-				
			-		-	-				
			02	業務費	1,603,000	-	1,603,000	1,015,000	52,558	747,924
			-		-	267,076				
			-		-	-				
			-		-	197,790				
01				社會保險	70,036,000	-	70,036,000	40,852,000	17,358,959	9,688,770
			-		-	31,163,230				
			-		-	-				
			-		-	7,557,673				
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	40,852,000	17,358,959	9,688,770
			-		-	31,163,230				
			-		-	-				
			-		-	7,557,673				
			04	獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	40,852,000	17,358,959	9,688,770
			-		-	31,163,230				
			-		-	-				
			-		-	7,557,673				
86				全民健康醫療保險	23,620,000	-	23,620,000	19,459,000	-	17,232,545
			-		-	2,226,455				
			-		-	-				
			-		-	1,453,029				
	02			農漁民健康保險	23,620,000	-	23,620,000	19,459,000	-	17,232,545
			-		-	2,226,455				
			-		-	-				
			-		-	1,453,029				
			04	獎補助費	23,620,000	-	23,620,000	19,459,000	-	17,232,545
			-		-	2,226,455				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第43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				
					-	-		-	1,453,029	
					-	-				
40				社政業務	123,242,000	-	123,242,000	44,235,000	1,026,759	40,880,448
					-	-			3,354,552	
					-	-			-	6,104,400
					-	-				
	10			社會救助工作	123,242,000	-	123,242,000	44,235,000	1,026,759	40,880,448
					-	-			3,354,552	
					-	-			-	6,104,400
					-	-				
			01	人事費	1,403,000	-	1,403,000	889,000	5,175	856,485
					-	-			32,515	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,547,000	-	4,547,000	3,024,000	415,492	1,145,204
					-	-			1,878,796	
					-	-			-	4,400
					-	-				
			04	獎補助費	117,292,000	-	117,292,000	40,322,000	606,092	38,878,759
					-	-			1,443,241	
					-	-			-	6,100,000
					-	-				
39				社會救濟	107,535,000	-	107,535,000	66,216,000	9,478,933	28,729,764
					-	-			37,486,236	
					-	-			-	19,307,424
					-	-				
	01			社會救濟工作	107,535,000	-	107,535,000	66,216,000	9,478,933	28,729,764
					-	-			37,486,236	
					-	-			-	19,307,424
					-	-				
			02	業務費	26,000	-	26,000	16,000	1,362	12,546

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31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				
					-	-		3,454		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	107,509,000	-	107,509,000	66,200,000	9,477,571	28,717,218
					-	-		37,482,782		
					-	-		-	19,307,424	
					-	-				
40				社政業務	1,954,345,000	9,068,000	1,975,913,000	1,104,895,000	210,497,127	665,097,340
					12,500,000	-			439,797,660	
					-	-		-	226,645,712	
					-	-				
	01			社會行政	18,151,000	-	18,151,000	13,014,000	1,224,215	1,997,854
					-	-		11,016,146		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	18,067,000	-	18,067,000	12,965,000	1,203,415	1,970,854
					-	-		10,994,146		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	49,000	20,800	27,000
					-	-		22,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			社會發展工作	4,927,000	-	4,927,000	2,795,000	330,049	1,723,133
					-	-		1,071,867		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	638,000	-	638,000	431,000	41,375	90,108
					-	-		340,892		
					-	-		-	-	
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第45頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	2,349,000	-	2,349,000	1,343,000	126,174	774,525
					-	-			568,475	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,940,000	-	1,940,000	1,021,000	162,500	858,500
					-	-			162,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			推行社運工作	113,297,000	-	125,797,000	83,147,000	11,058,371	45,753,712
					12,500,000	-			37,393,288	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	63,000	-	63,000	35,000	5,887	29,113
					-	-			5,887	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	513,000	-	513,000	330,000	12,450	178,900
					-	-			151,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	112,721,000	-	125,221,000	82,782,000	11,040,034	45,545,699
					12,500,000	-			37,236,301	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			敬老福利津貼	522,298,000	-	522,298,000	259,365,000	126,445,793	132,355,954
					-	-			127,009,046	
					-	-			-	85,120,000
					-	-				
			01	人事費	480,000	-	480,000	296,000	32,397	53,150
					-	-			242,850	
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第46頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			02	業務費	106,000	-	106,000	69,000	1,896	60,804
					-	-			8,196	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	521,712,000	-	521,712,000	259,000,000	126,411,500	132,242,000
					-	-			126,758,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			老人福利工作	405,270,000	1,698,000	406,968,000	222,573,000	18,596,863	159,875,441
					-	-			62,697,559	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	136,000	-	136,000	68,000	-	68,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	13,120,000	708,000	13,828,000	7,115,000	297,969	3,968,023
					-	-			3,146,977	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	392,014,000	990,000	393,004,000	215,390,000	18,298,894	155,839,418
					-	-			59,550,582	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			兒童少年福利	286,470,000	6,839,000	293,309,000	177,698,000	36,359,148	97,307,160
					-	-			80,390,840	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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7月1日至107年7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	10,150,000	127,916	8,561,378
					-	-			1,588,622	
					-	-			-	12,000
					-	-				
			04	獎補助費	276,545,000	-	276,545,000	167,545,000	36,231,232	88,742,782
					-	-			78,802,218	
					-	-			-	30,247,655
					-	-				
	08			婦女福利工作	20,068,000	-	20,068,000	11,651,000	1,993,883	4,265,575
					-	-			7,385,425	
					-	-			-	183,394
					-	-				
			01	人事費	92,000	-	92,000	52,000	27,551	11,615
					-	-			40,385	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,775,000	-	10,775,000	6,209,000	573,276	3,273,032
					-	-			2,935,968	
					-	-			-	183,394
					-	-				
			04	獎補助費	9,201,000	-	9,201,000	5,390,000	1,393,056	980,928
					-	-			4,409,072	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			身心障礙福利	448,211,000	531,000	448,742,000	257,882,000	10,269,602	183,363,354
					-	-			74,518,646	
					-	-			-	105,682,700
					-	-				
			01	人事費	1,937,000	-	1,937,000	1,280,000	101,545	890,974

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第48頁

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			389,026			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	27,864,000	531,000	28,395,000	13,876,000	1,342,716	9,965,376		
					-	-			3,910,624			
					-	-			-	22,000		
					-	-						
			04	獎補助費	418,410,000	-	418,410,000	242,726,000	8,825,341	172,507,004		
					-	-			70,218,996			
					-	-			-	105,660,700		
					-	-						
	12			家暴性侵防治	11,878,000	-	11,878,000	6,672,000	899,090	4,275,347		
					-	-			2,396,653			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	人事費	424,000	-	424,000	274,000	68,250	128,250		
					-	-			145,750			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	9,334,000	-	9,334,000	5,285,000	737,130	3,443,557		
					-	-			1,841,443			
					-	-			-	-		
					-	-						
			04	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	1,113,000	93,710	703,540		
					-	-			409,460			
					-	-			-	-		
					-	-						
	13			縣民保險工作	55,062,000	-	55,062,000	26,000,000	-	13,406,696		
					-	-			12,593,304			
					-	-			-	-		
					-	-						

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31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	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		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			02	業務費	55,062,000	-	55,062,000	26,000,000	13,406,696
					-	-		-	
					-	-		12,593,304	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	14			社會工作	68,713,000	-	68,713,000	44,098,000	20,773,114
					-	-		3,320,113	
					-	-		23,324,886	
					-	-		-	1,732,048
					-	-		-	-
			01	人事費	38,231,000	-	38,231,000	26,225,000	9,441,666
					-	-		2,108,393	
					-	-		16,783,334	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	13,720,000	-	13,720,000	8,190,000	7,035,938
					-	-		292,605	
					-	-		1,154,062	
					-	-		-	125,160
					-	-		-	-
			04	獎補助費	16,762,000	-	16,762,000	9,683,000	4,295,510
					-	-		919,115	
					-	-		5,387,490	
					-	-		-	1,606,888
					-	-		-	-
50				住宅業務	3,019,000	-	3,019,000	1,640,000	699,864
					-	-		22,636	
					-	-		940,136	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			住宅工作	3,019,000	-	3,019,000	1,640,000	699,864
					-	-		22,636	
					-	-		940,136	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	399,000	-	399,000	70,000	47,364
					-	-		22,636	
					-	-		22,636	
					-	-		-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			04	獎補助費	2,620,000	-	2,620,000	1,570,000	-	652,500
					-	-			917,500	
					-	-			-	-
					-	-				
41				勞資關係與福利	35,379,000	275,000	35,654,000	26,492,000	1,654,343	16,033,065
					-	-			10,458,935	
					-	-			-	80,640
					-	-				
	01			勞工行政	14,016,000	-	14,016,000	9,960,000	1,007,912	2,219,461
					-	-			7,740,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	13,932,000	-	13,932,000	9,894,000	951,912	2,219,461
					-	-			7,674,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	66,000	56,000	-
					-	-			66,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			勞工組織	13,692,000	275,000	13,967,000	11,631,000	259,768	11,331,130
					-	-			299,870	
					-	-			-	80,640
					-	-				
			01	人事費	21,000	-	21,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	571,000	275,000	846,000	468,000	89,768	348,130
					-	-			119,870	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第51頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	80,640	
			04	獎補助費	13,100,000	-	13,100,000	11,150,000	170,000	10,970,000
					-	-		180,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			勞資關係	1,923,000	-	1,923,000	1,240,000	60,960	1,056,022
					-	-		183,978		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	922,000	-	922,000	539,000	60,960	355,022
					-	-		183,978		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	700,000	-	700,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			勞工福利與擴大就業	653,000	-	653,000	371,000	30,110	277,435
					-	-		93,565		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	40,000	-	40,000	22,000	6,507	5,818
					-	-		16,182		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	513,000	-	513,000	259,000	5,928	241,792

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		17,208			
					-	-		-	-		
					-	-					
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	90,000	17,675	29,825	
					-	-		60,175			
					-	-		-	-		
					-	-					
					-	-					
	05			勞動條件	5,095,000	-	5,095,000	3,290,000	295,593	1,149,017	
					-	-		2,140,983			
					-	-		-	-		
					-	-					
			01	人事費	4,153,000	-	4,153,000	2,740,000	290,424	704,692	
					-	-		2,035,308			
					-	-		-	-		
					-	-					
			02	業務費	942,000	-	942,000	550,000	5,169	444,325	
					-	-		105,675			
					-	-		-	-		
					-	-					
18				環保工務	10,017,000	-	10,017,000	6,370,000	551,094	2,753,197	
					-	-		3,616,803			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			下水道管理	10,017,000	-	10,017,000	6,370,000	551,094	2,753,197	
					-	-		3,616,803			
					-	-		-	-		
					-	-					
			02	業務費	10,017,000	-	10,017,000	6,370,000	551,094	2,753,197	
					-	-		3,616,803			
					-	-		-	-		
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第53頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
81				非營業特種基金	1,969,476,000	-	1,969,476,000	1,312,984,000	164,123,000	164,123,000
					-	-			1,148,861,000	
					-	-			-	164,123,000
					-	-				
	02			教育人員退休給付	1,894,944,000	-	1,894,944,000	1,263,296,000	157,912,000	157,912,000
					-	-			1,105,384,000	
					-	-			-	157,912,000
					-	-				
			04	獎補助費	1,894,944,000	-	1,894,944,000	1,263,296,000	157,912,000	157,912,000
					-	-			1,105,384,000	
					-	-			-	157,912,000
					-	-				
	03			教育人員撫卹給付	74,532,000	-	74,532,000	49,688,000	6,211,000	6,211,000
					-	-			43,477,000	
					-	-			-	6,211,000
					-	-				
			04	獎補助費	74,532,000	-	74,532,000	49,688,000	6,211,000	6,211,000
					-	-			43,477,000	
					-	-			-	6,211,000
					-	-				
46				債務付息支出	415,123,000	-	415,123,000	150,000,000	16,774.998	122,214,041
					-	-			27,785.959	
					-	-			-	15,877,598
					-	-				
	01			債務付息	415,123,000	-	415,123,000	150,000,000	16,774.998	122,214,041
					-	-			27,785.959	
					-	-			-	15,877,598
					-	-				
			08	債務費	415,123,000	-	415,123,000	150,000,000	16,774.998	122,214,041
					-	-			27,785.959	
					-	-			-	15,877,598

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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				
					-	-				
91				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	773,000	-	661,609
					-	-			111,391	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	773,000	-	661,609
					-	-			111,391	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	773,000	-	661,609
					-	-			111,391	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	13,302,012,000	61,985,000	13,371,554,000	8,200,480,585	1,381,603,112	1,869,513,462
					12,500,000	-			6,330,967,123	
					-5,000,000	-			-	837,731,020
					57,000	-				
90				一般建築及設備	47,086,000	896,000	52,982,000	15,909,000	28,500	15,069,108
					-	-			839,892	
					5,000,000	-			-	-
					-	-				
	02			充實行政設備*	3,845,000	896,000	9,741,000	6,109,000	28,500	5,509,808
					-	-			599,192	
					5,000,000	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	3,845,000	896,000	9,741,000	6,109,000	28,500	5,509,808
					-	-			599,192	
					5,000,000	-			-	-
					-	-				
	04			數位化服務整合*	43,241,000	-	43,241,000	9,800,000	-	9,559,300
					-	-			240,700	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第55頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	9,800,000	-	9,559,300
					-	-		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	195,816,000	42,593,000	96,258,000
					-	-		99,558,000		
					-	-		-		-
					-	-				
	02			地方教育發展基金設備*	922,514,000	-	922,514,000	195,816,000	42,593,000	96,258,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		99,558,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費*	922,514,000	-	922,514,000	195,816,000	42,593,000	96,258,000
					-	-		99,558,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
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	50,894,000	-	50,894,000
					-	-		-		
					-	-		-	1,775,000	
					-	-				
	03			灌溉排水工程*	138,871,000	-	138,871,000	50,894,000	-	50,894,000
					-	-		-		
					-	-		-	1,775,000	
					-	-				
			03	設備及投資*	137,471,000	-	137,471,000	50,180,000	-	50,180,000
					-	-		-		
					-	-		-	1,775,000	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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	714,000	-	714,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
29				水利業務	400,000	-	400,000	270,000	49,500	160,500
					-	-			109,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水源保育回饋金管理*	400,000	-	400,000	270,000	49,500	160,500
					-	-			109,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	400,000	-	400,000	270,000	49,500	160,500
					-	-			109,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	52,660,000	95,000	52,755,000	4,570,000	585,000	3,955,000
					-	-			615,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	18			農業業務設備*	52,660,000	95,000	52,755,000	4,570,000	585,000	3,955,000
					-	-			615,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	49,710,000	95,000	49,805,000	3,095,000	65,000	3,000,000
					-	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	2,950,000	-	2,950,000	1,475,000	520,000	955,000
					-	-			520,000	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第58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					
					-	-					
33				漁港及農路工程	43,181,000	9,863,000	53,044,000	23,371,000	-	16,043,664	
					-	-			7,327,336		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			修建漁港*	2,473,000	6,000,000	8,473,000	800,000	-	800,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	1,573,000	6,000,000	7,573,000	800,000	-	800,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	900,000	-	900,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			農路改善及維護*	40,708,000	-	40,708,000	18,708,000	-	11,380,664	
					-	-			7,327,336		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	32,000,000	-	32,000,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	8,708,000	-	8,708,000	8,708,000	-	1,380,664	
					-	-			7,327,336		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			重要經建計畫*	-	3,863,000	3,863,000	3,863,000	-	3,863,000	
					-	-			-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第59頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	-	3,863,000	3,863,000	3,863,000	-	3,863,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
36				一般建築及設備	768,588,000	23,600,000	1,400,188,000	1,069,033,000	1,733,259	1,059,482,738
					608,000,000	-			9,550,262	
					-	-			-	2,233
					-	-				
	01			道路橋樑工程*	768,588,000	23,600,000	1,400,188,000	1,069,033,000	1,733,259	1,059,482,738
					608,000,000	-			9,550,262	
					-	-			-	2,233
					-	-				
			03	設備及投資*	749,679,000	23,600,000	1,381,279,000	1,051,600,000	1,625,259	1,048,602,643
					608,000,000	-			2,997,357	
					-	-			-	2,233
					-	-				
			04	獎補助費*	18,909,000	-	18,909,000	17,433,000	108,000	10,880,095
					-	-			6,552,905	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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				
					-	-		-		
					-	-		-	220,000	
					-	-				
44				交通運輸工程	48,570,000	750,000	49,320,000	18,970,000	8,267	18,961,733
					-	-			8,267	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			交通運輸工程*	48,570,000	750,000	49,320,000	18,970,000	8,267	18,961,733
					-	-			8,267	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	48,570,000	-	48,570,000	18,445,000	8,267	18,436,733
					-	-			8,267	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	-	750,000	750,000	525,000	-	525,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
07				一般建築及設備	332,208,000	4,850,000	337,058,000	252,588,000	7,242,907	193,528,629
					-	-			59,059,371	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他公共設施*	332,208,000	4,850,000	337,058,000	252,588,000	7,242,907	193,528,629
					-	-			59,059,371	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	110,000,000	-	92,000,000	47,000,000	-	41,090,916
					-	-18,000,000			5,909,084	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第61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*	222,208,000	4,850,000	245,058,000	205,588,000	7,242,907	152,437,713
					-	18,000,000			53,150,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				基層建設	295,610,000	19,499,000	315,109,000	269,443,000	16,749,000	221,192,900
					-	-			48,250,100	
					-	-			-	926,486
					-	-			-	
	02			村里基層建設*	95,779,000	3,989,000	99,768,000	98,838,000	504,000	66,832,900
					-	-			32,005,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	95,779,000	3,989,000	99,768,000	98,838,000	504,000	66,832,900
					-	-			32,005,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			原住民族公共工程*	199,831,000	15,510,000	215,341,000	170,605,000	16,245,000	154,360,000
					-	-			16,245,000	
					-	-			-	926,486
					-	-			-	
			03	設備及投資*	8,100,000	15,250,000	23,350,000	20,345,000	325,000	20,020,000
					-	-			325,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	191,731,000	260,000	191,991,000	150,260,000	15,920,000	134,340,000
					-	-			15,920,000	
					-	-			-	926,486
					-	-			-	-
43				其他公共工程	261,012,000	3,217,000	264,229,000	82,327,000	2,540,413	66,556,559
					-	-			15,770,441	
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第62頁

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
	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	4,982,000	-	4,982,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	-	817,000	817,000	817,000	-	817,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			04	獎補助費*	24,986,000	-	24,986,000	4,165,000	-	4,165,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	10			觀光事業工程*	223,826,000	2,400,000	226,226,000	65,830,000	2,540,413	50,059,559	
					-	-			15,770,441		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	164,876,000	2,400,000	167,276,000	20,830,000	2,540,413	14,627,746	
					-	-			6,202,254		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			04	獎補助費*	58,950,000	-	58,950,000	45,000,000	-	35,431,813	
					-	-			9,568,187		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	11			城鄉發展工程*	6,700,000	-	6,700,000	6,240,000	-	6,240,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	4,200,000	-	4,200,000	3,990,000	-	3,990,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費*	2,500,000	-	2,500,000	2,250,000	-	2,250,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	39,656,000	3,095,000	42,751,000	26,230,000	2,068,495	22,387,005
					-	-			3,842,995	
					-	-			-	
					-	-			-	
	16			福利服務設備*	39,656,000	3,095,000	42,751,000	26,230,000	2,068,495	22,387,005
					-	-			3,842,995	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	1,940,000	3,095,000	5,035,000	4,229,000	38,535	4,190,465
					-	-			38,535	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費*	37,716,000	-	37,716,000	22,001,000	2,029,960	18,196,540
					-	-			3,804,460	
					-	-			-	
					-	-			-	
18				環保工務	509,253,000	-	509,253,000	290,000,000	21,388,225	156,691,082

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第64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				
					-	-		133,308,918		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			下水道工程*	509,253,000	-	509,253,000	290,000,000	21,388,225	156,691,082
					-	-		133,308,918		
					-	-		-	-	
					-	-				
			03	設備及投資*	509,253,000	-	509,253,000	290,000,000	21,388,225	156,691,082
					-	-		133,308,918		
					-	-		-	-	
					-	-				
				資本門合計	3,600,111,000	65,865,000	4,278,976,000	2,361,736,000	94,986,566	1,971,249,291
					608,000,000	-		390,486,709		
					5,000,000	-		-	2,923,719	
					-	-				
				經資門合計	16,902,123,000	127,850,000	17,650,530,000	10,562,216,585	1,476,589,678	3,840,762,753
					620,500,000	-		6,721,453,832		
					-	-		-	840,654,739	
					57,000	-				
84				公務人員退休給付	176,158,483	-	176,158,483	176,158,483	8,612,873	18,836
					-	-		176,139,647		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			公務人員退休給付	176,158,483	-	176,158,483	176,158,483	8,612,873	18,836
					-	-		176,139,647		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	57,836,975	-	57,836,975	57,836,975	8,612,873	18,836
					-	-		57,818,139		
					-	-		-	-	
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第65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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	118,321,508	-	118,321,508	118,321,508	-	-
					-	-		118,321,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
85				公務人員撫卹給付	4,551,691	-	4,551,691	4,551,691	671,664	12,550
					-	-		4,539,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員撫卹給付	4,551,691	-	4,551,691	4,551,691	671,664	12,550
					-	-		4,539,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	4,551,691	-	4,551,691	4,551,691	671,664	12,550
					-	-		4,539,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	3,097,055	-	3,097,055	3,097,055	204,750	-
					-	-		3,097,055		
					-	-		-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
	01			公務人員各項補助	3,097,055	-	3,097,055	3,097,055	204,750	-	
					-	-			3,097,055		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	3,097,055	-	3,097,055	3,097,055	204,750	-	
					-	-			3,097,055		
					-	-			-	-	
					-	-					
96				災害準備金	9,859,975	-	9,859,975	9,859,975	-	9,859,975	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金*	9,859,975	-	9,859,975	9,859,975	-	9,859,975	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	9,859,975	-	9,859,975	9,859,975	-	9,859,975	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	196,667,204	-	196,667,204	196,667,204	9,489,287	9,891,361	
					-	-			186,775,843		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	17,098,790,204	127,850,000	17,847,197,204	10,758,883,789	1,486,078,965	3,850,654,114	
					620,500,000	-			6,908,229,675		
					-	-			-	840,654,739	
					57,000	-					