

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	185,907,000	-	185,907,000	130,111,000	12,486,049	31,323,121
					-	-			98,787,879	
					-	-			-	3,214,005
					-	-			-	
	01			綜合發展行政	96,638,000	-	96,638,000	72,947,000	5,642,305	11,509,934
					-	-			61,437,066	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	90,002,000	-	90,002,000	68,744,000	5,450,541	10,085,979
					-	-			58,658,021	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	6,636,000	-	6,636,000	4,203,000	191,764	1,423,955
					-	-			2,779,045	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			文書檔案管理	10,635,000	-	10,635,000	7,102,000	1,064,506	1,098,628
					-	-			6,003,372	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	1,207,000	-	1,207,000	952,000	87,436	128,200
					-	-			823,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	9,428,000	-	9,428,000	6,150,000	977,070	970,428
					-	-			5,179,572	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			新聞宣導	17,852,000	-	17,852,000	10,814,000	1,227,718	3,141,558
					-	-			7,672,442	
					-	-			-	551,122

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
			01	人事費	1,873,000	-	1,873,000	1,734,000	89,406	577,259
					-	-		1,156,741		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	15,839,000	-	15,839,000	9,080,000	1,138,312	2,564,299
					-	-		6,515,701		
					-	-		-	551,122	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				車輛管理	6,691,000	-	6,691,000	4,571,000	345,339	1,224,417
					-	-		3,346,583		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	6,691,000	-	6,691,000	4,571,000	345,339	1,224,417
					-	-		3,346,583		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
11				轉播站維護	1,348,000	-	1,348,000	864,000	-156,668	573,698
					-	-		290,302		
					-	-		-	93,332	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,348,000	-	1,348,000	864,000	-156,668	573,698
					-	-		290,302		
					-	-		-	93,332	
					-	-		-	-	
13				事務管理	51,155,000	-	51,155,000	32,728,000	4,316,334	12,932,513
					-	-		19,795,487		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第3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					
					-	-		-	-	2,441,139	
			01	人事費	2,089,000	-	2,089,000	1,568,000	175,073	-	334,854
					-	-		1,233,146	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	49,066,000	-	49,066,000	31,160,000	4,141,261	-	12,597,659
					-	-		18,562,341	-	-	
					-	-		-	-	2,441,139	
					-	-		-	-	-	
	15			法制訴願消保管理	505,000	-	505,000	339,000	3,367	-	210,299
					-	-		128,701	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	23,000	-	23,000	16,000	-	-	16,000
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	482,000	-	482,000	323,000	3,367	-	194,299
					-	-		128,701	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	17			調解法律扶助管理	1,083,000	-	1,083,000	746,000	43,148	-	632,074
					-	-		113,926	-	-	
					-	-		-	-	128,412	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	-	8,000
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	1,061,000	-	1,061,000	730,000	43,148	-	616,074

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8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				
					-	-		113,926		
					-	-		-	128,412	
			04	獎補助費	14,000	-	14,000	8,000	8,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				主計業務	25,716,000	-	25,716,000	19,643,000	1,523,872	
					-	-		15,692,645	3,950,355	
					-	-		-	10,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			主計工作	25,716,000	-	25,716,000	19,643,000	1,523,872	
					-	-		15,692,645	3,950,355	
					-	-		-	10,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	22,119,000	-	22,119,000	17,379,000	1,336,604	
					-	-		14,234,680	3,144,320	
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			02	業務費	3,597,000	-	3,597,000	2,264,000	187,268	
					-	-		1,457,965	806,035	
					-	-		-	10,000	
					-	-		-		
04				人事業務	22,200,000	-	22,200,000	17,669,000	1,306,967	
					-	-		13,854,695	3,814,305	
					-	-		-	229,587	
					-	-		-		
	01			人事行政	17,845,000	-	17,845,000	14,262,000	1,075,550	
					-	-		12,529,655	1,732,345	
					-	-		-	-	
					-	-		-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	17,761,000	-	17,761,000	14,206,000	1,067,390	1,707,485
					-	-			12,498,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	84,000	-	84,000	56,000	8,160	24,860
					-	-			31,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			組織編制及任免升遷	158,000	-	158,000	121,000	7,308	90,261
					-	-			30,739	-
					-	-			-	44,875
					-	-			-	-
			01	人事費	25,000	-	25,000	21,000	4,131	453
					-	-			20,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	133,000	-	133,000	100,000	3,177	89,808
					-	-			10,192	-
					-	-			-	44,875
					-	-			-	-
	03			考核獎懲與訓練進修	509,000	-	509,000	396,000	25,936	171,014
					-	-			224,986	-
					-	-			-	94,800
					-	-			-	-
			01	人事費	102,000	-	102,000	78,000	13,126	24,911
					-	-			53,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	407,000	-	407,000	318,000	12,810	146,103
					-	-			171,897	-
					-	-			-	94,800

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
04				人事企劃與人事資訊	444,000	-	444,000	309,000	23,324	90,886	
					-	-			218,114	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	11,000	-	11,000	9,000	2,420	1,044	
					-	-			7,956	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	363,000	-	363,000	250,000	20,904	39,842	
					-	-			210,158	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	958,000	129,588	536,230	
					-	-			421,770	-	
					-	-			-	72,800	
					-	-			-	-	
		01		人事費	30,000	-	30,000	24,000	8,358	9,672	
					-	-			14,328	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	1,268,000	-	1,268,000	934,000	121,230	526,558	
					-	-			407,442	-	
					-	-			-	72,800	
					-	-			-	-	
06				待遇福利與退休照護	1,946,000	-	1,946,000	1,623,000	45,261	1,193,569	
					-	-			429,431	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第7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					
					-	-		-	17,112		
			01	人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	1,120	
					-	-		7,880	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	869,000	-	869,000	689,000	26,725	467,985	
					-	-		221,015	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	1,068,000	-	1,068,000	925,000	18,536	724,464	
					-	-		200,536	-	17,112	
					-	-		-	-	-	
05				政風業務	16,859,000	-	16,859,000	13,308,000	1,174,159	2,581,904	
					-	-		10,726,096	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			政風行政	15,015,000	-	15,015,000	11,716,000	1,067,490	1,786,384	
					-	-		9,929,616	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	14,931,000	-	14,931,000	11,651,000	1,066,791	1,757,429	
					-	-		9,893,571	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	84,000	-	84,000	65,000	699	28,955	
					-	-		36,045	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				政風管理	501,000	-	501,000	424,000	34,873	161,478	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8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				
					-	-		262,522	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	36,000	-	36,000	29,000	9,622	19,378
					-	-		9,622	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	465,000	-	465,000	395,000	25,251	142,100
					-	-		252,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		政風預防	1,187,000	-	1,187,000	1,048,000	56,513	562,939
					-	-		485,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	600,000	-	600,000	533,000	51,061	127,741
					-	-		405,259	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	587,000	-	587,000	515,000	5,452	435,198
					-	-		79,802	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		政風查處	156,000	-	156,000	120,000	15,283	71,103
					-	-		48,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	58,000	-	58,000	46,000	12,041	26,574
					-	-		19,426	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)			
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02	業務費	98,000	-	98,000	74,000	3,242	44,529
			-	-			29,471	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
06		施政計畫綜合業務	44,709,000	-	44,709,000	25,564,000	1,800,234	15,761,914
			-	-			9,802,086	
			-	-			-	482,233
			-	-			-	-
	03	研究發展及管制考核	6,278,000	-	6,278,000	3,459,000	922,732	2,052,288
			-	-			1,406,712	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	人事費	18,000	-	18,000	12,000	-	12,000
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	業務費	6,250,000	-	6,250,000	3,440,000	922,732	2,033,288
			-	-			1,406,712	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	04	獎補助費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	04	設計規畫	4,421,000	-	4,421,000	2,871,000	65,802	1,541,833
			-	-			1,329,167	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	人事費	839,000	-	839,000	671,000	43,338	266,795
			-	-			404,205	
			-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8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		
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	3,582,000	-	3,582,000	2,200,000	22,464	1,275,038
					-	-		924,962		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			資訊業務	34,010,000	-	34,010,000	19,234,000	811,700	12,167,793
					-	-		7,066,207		
					-	-		-		482,233
					-	-		-		-
			01	人事費	5,786,000	-	5,786,000	4,489,000	429,081	493,410
					-	-		3,995,590		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	28,224,000	-	28,224,000	14,745,000	382,619	11,674,383
					-	-		3,070,617		
					-	-		-		482,233
					-	-		-		-
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	6,316,000	311,121,000	73,407,770	5,486,447	49,887,333
					-	-		23,520,437		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31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				
					-	-		-	13,595,574	
	01			原住民族行政	14,000,000	-	14,000,000	11,188,000	1,105,432	2,241,714
					-	-		8,946,286	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	13,916,000	-	13,916,000	11,133,000	1,105,432	2,204,784
					-	-		8,928,216	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	84,000	-	84,000	55,000	-	36,930
					-	-		-	18,070	-
					-	-		-	-	-
	02			原住民族輔導工作	50,875,000	1,655,000	52,530,000	48,264,000	3,590,229	38,665,529
					-	-		9,598,471	-	11,072,374
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,239,000	-	1,239,000	945,000	96,598	378,911
					-	-		566,089	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	7,575,000	15,000	7,590,000	6,660,000	229,831	5,774,418
					-	-		885,582	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	42,061,000	1,640,000	43,701,000	40,659,000	3,263,800	32,512,200
					-	-		8,146,800	-	11,072,374
					-	-		-	-	-
	03			原住民族發展方案	235,297,000	1,112,000	236,409,000	8,354,000	723,005	5,313,834

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8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				
					-	-		3,040,166		
					-	-		-	2,523,200	
					-	-		-		
			02	業務費	7,237,000	1,112,000	8,832,000	6,083,000	723,005	4,662,834
					-	483,000		1,420,166		2,523,200
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	228,060,000	-	227,577,000	2,271,000	-	651,000
					-	-483,000		1,620,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			保留地利用管理	4,633,000	3,549,000	8,182,000	5,601,770	67,781	3,666,256
					-	-		1,935,514		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	3,882,000	410,030	4,292,030	1,716,800	67,781	1,350,771
					-	-		366,029		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	746,000	3,138,970	3,884,970	3,884,970	-	2,315,485
					-	-		1,569,485		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				民政業務	146,115,000	7,217,000	153,332,000	92,837,000	6,511,680	37,619,816
					-	-		55,217,184		-
					-	-		-		26,684,645
					-	-		-		-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第13頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			民政行政	23,557,000	-	23,557,000	18,236,000	1,458,856	2,555,472
					-	-			15,680,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	23,473,000	-	23,473,000	18,180,000	1,458,856	2,522,215
					-	-			15,657,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	84,000	-	84,000	56,000	-	33,257
					-	-			22,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政工作	20,851,000	-	20,851,000	7,715,000	1,136,781	962,017
					-	-			6,752,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,971,000	-	10,971,000	1,121,000	324,281	52,517
					-	-			1,068,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	9,870,000	-	9,870,000	6,584,000	812,500	899,500
					-	-			5,684,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			自治工作	39,985,000	-	39,985,000	26,774,000	3,250,000	4,022,975
					-	-			22,751,025	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8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	274,000	-	260,975
					-	-		13,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	39,680,000	-	39,680,000	26,500,000	3,250,000	3,762,000
					-	-		22,738,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			國際事務工作	6,891,000	7,217,000	14,108,000	11,825,000	568,381	2,238,502
					-	-		9,586,498	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,096,000	-	1,096,000	856,000	82,750	123,103
					-	-		732,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,763,000	-	1,763,000	1,120,000	285,631	98,032
					-	-		1,021,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	4,032,000	7,217,000	11,249,000	9,849,000	200,000	2,017,367
					-	-		7,831,633	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			殯葬管理	261,000	-	261,000	167,000	3,910	135,195
					-	-		31,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	261,000	-	261,000	167,000	3,910	135,195
					-	-		31,805	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8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	2,613,000	2,198,655	
					-	-		93,752		
					-	-		414,345		
					-	-		-	1,177,645	
			01	人事費	32,000	-	32,000	24,000	23,450	
					-	-		-		
					-	-		550		
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,931,000	-	2,931,000	2,589,000	2,175,205	
					-	-		93,752		
					-	-		413,795		
					-	-		-	1,177,645	
	09			地方公職人員選舉	51,607,000	-	51,607,000	25,507,000	25,507,000	
					-	-		-		
					-	-		-	25,507,000	
					-	-		-		
			01	人事費	616,000	-	616,000	616,000	616,000	
					-	-		-		
					-	-		-	616,000	
					-	-		-		
			02	業務費	24,891,000	-	24,891,000	24,891,000	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	10,900,000	5,063,504	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)			
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
			-	-		5,836,496		
			-	-		-	94,800	
	02	兵員徵集工作	11,784,000	-	11,784,000	10,900,000	399,723	5,063,504
			-	-		5,836,496		
			-	-		-	94,800	
			-	-		-		
		02 業務費	9,291,000	-	9,291,000	8,600,000	386,333	3,750,357
			-	-		4,849,643		
			-	-		-		
			-	-		-		
		04 獎補助費	2,493,000	-	2,493,000	2,300,000	13,390	1,313,147
			-	-		986,853		
			-	-		-	94,800	
			-	-		-		
13		地政業務	51,598,000	-	51,598,000	41,518,000	2,604,940	14,476,257
			-	-		27,041,743		
			-	-		-	80,000	
			-	-		-		
	01	地政行政	37,412,000	-	37,412,000	30,630,000	2,143,342	6,864,890
			-	-		23,765,110		
			-	-		-		
			-	-		-		
		01 人事費	37,328,000	-	37,328,000	30,550,000	2,119,842	6,810,055
			-	-		23,739,945		
			-	-		-		
			-	-		-		
		02 業務費	84,000	-	84,000	80,000	23,500	54,835
			-	-		25,165		
			-	-		-		
			-	-		-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第17頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			地籍工作	705,000	-	705,000	535,000	28,057	331,465
					-	-			203,535	-
					-	-			-	-
			01	人事費	55,000	-	55,000	45,000	8,534	14,864
					-	-			30,136	-
					-	-			-	-
			02	業務費	650,000	-	650,000	490,000	19,523	316,601
					-	-			173,399	-
					-	-			-	-
	03			地價工作	362,000	-	362,000	254,000	-	209,940
					-	-			44,060	-
					-	-			-	-
			01	人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	348,000	-	348,000	240,000	-	195,940
					-	-			44,060	-
					-	-			-	-
	05			地權工作	385,000	-	385,000	300,000	32,265	69,942
					-	-			230,058	-
					-	-			-	-
			02	業務費	385,000	-	385,000	300,000	32,265	69,942
					-	-			230,058	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8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	100,000	-	52,632
					-	-		47,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	118,000	-	118,000	100,000	-	52,632
					-	-		47,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			地用工作	2,422,000	-	2,422,000	1,704,000	83,324	1,121,915
					-	-		582,085	-	-
					-	-		-	-	80,000
					-	-		-	-	-
		01		人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	2,418,000	-	2,418,000	1,700,000	83,324	1,117,915
					-	-		582,085	-	-
					-	-		-	-	80,000
					-	-		-	-	-
	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	1,034,000	103,024	145,846
					-	-		888,154	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第19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)	備註(預付款)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,105,000	-	1,105,000	876,000	82,750	95,466
					-	-		780,534	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	215,000	-	215,000	158,000	20,274	50,380
					-	-		107,620	-	-
					-	-		-	-	-
	14			測量工作	4,962,000	-	4,962,000	4,365,000	137,835	3,773,435
					-	-		591,565	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	481,000	-	481,000	337,000	103,029	113,757
					-	-		223,243	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	4,481,000	-	4,481,000	4,028,000	34,806	3,659,678
					-	-		368,322	-	-
					-	-		-	-	-
	15			地政資訊管理	3,583,000	-	3,583,000	2,358,000	74,947	1,720,884
					-	-		637,116	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,437,000	-	1,437,000	1,118,000	57,538	577,576
					-	-		540,424	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,146,000	-	2,146,000	1,240,000	17,409	1,143,308

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第20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)
					-	-		96,692	-	
	16			土地徵收工作	252,000	-	252,000	165,000	2,146	150,308
					-	-		14,692	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	252,000	-	252,000	165,000	2,146	150,308
					-	-		14,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
15				財政及公產業務	66,565,000	-	66,565,000	54,586,000	2,282,991	33,636,959
					-	-		20,949,041	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			財務行政	25,440,000	-	25,440,000	20,196,000	1,573,600	2,958,202
					-	-		17,237,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	25,356,000	-	25,356,000	20,128,000	1,564,067	2,931,177
					-	-		17,196,823	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	84,000	-	84,000	68,000	9,533	27,025
					-	-		40,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財務管理	1,449,000	-	1,449,000	967,000	83,212	300,701
					-	-		666,299	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第21頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	37,000	-	37,000	-	37,000	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	1,412,000	-	1,412,000	930,000	83,212	263,701
					-	-	-	666,299	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			鄉鎮市財政管理	570,000	-	570,000	480,000	41,375	97,733
					-	-	-	382,267	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	550,000	-	550,000	466,000	41,375	83,733
					-	-	-	382,267	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	20,000	-	20,000	14,000	-	14,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			金融業務管理	59,000	-	59,000	38,000	1,766	15,440
					-	-	-	22,560	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	59,000	-	59,000	38,000	1,766	15,440
					-	-	-	22,560	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			公有財產管理	35,202,000	-	35,202,000	30,147,000	389,833	29,233,369
					-	-	-	913,631	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8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	47,000	-	24,695
					-	-		22,305	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	14,146,000	-	14,146,000	11,200,000	389,833	10,308,674
					-	-		891,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	925,000	51,930	459,089
					-	-		465,911	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	16,000	-	16,000	13,000	-	13,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,326,000	-	1,326,000	912,000	51,930	446,089
					-	-		465,911	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	13			菸酒稅務管理	2,503,000	-	2,503,000	1,833,000	141,275	572,425
					-	-		1,260,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,650,000	-	1,650,000	1,326,000	124,125	171,119
					-	-		1,154,881	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8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	507,000	17,150	401,306
					-	-		105,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
81				非營業特種基金	7,274,282,000	1,062,000	7,275,344,000	5,166,073,000	758,214,000	171,993,000
					-	-		4,994,080,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			地方教育發展基金	7,274,282,000	1,062,000	7,275,344,000	5,166,073,000	758,214,000	171,993,000
					-	-		4,994,080,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	7,274,282,000	1,062,000	7,275,344,000	5,166,073,000	758,214,000	171,993,000
					-	-		4,994,080,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				宗教禮俗	3,485,000	-	3,485,000	2,913,000	2,786	2,874,077
					-	-		38,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			禮俗業務	2,949,000	-	2,949,000	2,695,000	-	2,683,935
					-	-		11,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	929,000	-	929,000	680,000	-	668,935

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		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	218,000	2,786	190,142
					-	-		27,858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	156,000	-	156,000	118,000	2,786	110,142
					-	-		7,858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	380,000	-	380,000	100,000	-	80,000
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
22				農業管理及輔導業務	133,654,000	6,068,000	139,779,000	87,541,000	7,245,152	49,660,458
					-	-		37,880,542	-	
					-	-		-	151,924	
					57,000	-		-	-	
			01	農業行政	34,316,000	-	34,316,000	26,957,000	2,285,383	3,807,640
					-	-		23,149,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	34,232,000	-	34,232,000	26,901,000	2,283,883	3,769,815
					-	-		23,131,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府 經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第25頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			02	業務費	84,000	-	84,000	56,000	1,500	37,825
					-	-		18,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		農作物產銷輔導	23,682,000	-	23,682,000	10,300,000	867,976	7,703,878
					-	-		2,596,122	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,375,000	-	1,375,000	1,000,000	25,982	719,316
					-	-		280,684	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	22,307,000	-	22,307,000	9,300,000	841,994	6,984,562
					-	-		2,315,438	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		農業資材及植物防疫	33,775,000	698,000	34,482,000	18,859,000	3,068,778	9,622,160
					-	-		9,236,840	-	-
					-	-		-	47,600	-
					9,000	-		-	-	-
			01	人事費	621,000	-	630,000	479,000	46,061	110,106
					-	-		368,894	-	-
					-	-		-	-	-
					9,000	-		-	-	-
			02	業務費	4,790,000	698,000	5,488,000	3,380,000	1,207,960	1,561,092
					-	-		1,818,908	-	-
					-	-		-	47,600	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	28,364,000	-	28,364,000	15,000,000	1,814,757	7,950,962
					-	-		7,049,038	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第26頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
09				農地管理及產銷班輔導	6,522,000	-	6,570,000	3,821,000	362,050	2,889,929
					-	-		931,071		
					-	-		-		
					48,000	-				
			01	人事費	652,000	-	700,000	521,000	46,061	120,106
					-	-		400,894		
					-	-		-		
					48,000	-				
			02	業務費	2,460,000	-	2,460,000	1,700,000	21,339	1,574,473
					-	-		125,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	3,410,000	-	3,410,000	1,600,000	294,650	1,195,350
					-	-		404,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				農會管理業務輔導	417,000	-	417,000	276,000	674	207,106
					-	-		68,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	217,000	-	217,000	142,000	674	73,106
					-	-		68,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	134,000	-	134,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
11				農業計畫及推廣教育	14,265,000	45,000	14,310,000	5,507,000	174,279	5,053,558
					-	-		453,442		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第27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									
					-	-		-	9,724	
			01	人事費	-	45,000	45,000	22,000	-	22,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,190,000	-	2,190,000	1,912,000	44,279	1,588,558
					-	-		323,442	-	
					-	-		-	9,724	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	12,075,000	-	12,075,000	3,573,000	130,000	3,443,000
					-	-		130,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	12			綠美化及自然生態保育	16,404,000	2,594,000	18,998,000	15,696,000	485,012	14,256,187
					-	-		1,439,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	13,773,000	2,103,000	15,876,000	12,603,000	485,012	11,293,187
					-	-		1,309,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	6,125,000	1,000	6,120,000
					-	-		5,000	-	
					-	-		-	94,600	
					-	-		-	-	
			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8月1日至107年8月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	
			02	業務費	3,493,000	2,715,000	6,208,000	5,329,000	1,000	5,324,000
					-	-			5,000	
					-	-			-	94,600
			04	獎補助費	780,000	-	780,000	780,000	-	780,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
23				水產種苗場業務	1,615,000	56,000	1,671,000	877,000	1,150	822,387
					-	-			54,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			漁業推廣及管理	1,615,000	56,000	1,671,000	877,000	1,150	822,387
					-	-			54,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	838,000	56,000	894,000	733,000	1,150	678,387
					-	-			54,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	540,000	3,131,000	2,951,000	83,875	2,071,708
					-	-			879,292	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第29頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	05			畜禽生產輔導及管理	2,591,000	540,000	3,131,000	2,951,000	83,875	2,071,708
					-	-		879,292	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	590,000	-	590,000	520,000	41,375	137,733
					-	-		382,267	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	862,000	120,000	982,000	979,000	2,500	941,975
					-	-		37,025	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	1,139,000	420,000	1,559,000	1,452,000	40,000	992,000
					-	-		460,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
25				水土保持	21,833,000	2,008,000	23,841,000	16,621,000	1,175,750	11,923,592
					-	-		4,697,408	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			山坡地保育管理	11,104,000	124,000	11,228,000	8,061,000	434,766	5,482,940
					-	-		2,578,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,550,000	-	1,550,000	1,190,000	82,750	409,466
					-	-		780,534	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	8,219,000	124,000	8,343,000	5,669,000	352,016	4,738,849
					-	-		930,151	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	1,335,000	-	1,335,000	1,202,000	-	334,625
					-	-		867,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			農村建設	8,466,000	-	8,466,000	4,656,000	686,609	3,223,530
					-	-		1,432,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,105,000	-	1,105,000	856,000	82,750	91,466
					-	-		764,534	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	7,361,000	-	7,361,000	3,800,000	603,859	3,132,064
					-	-		667,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			土石流防災	2,263,000	1,884,000	4,147,000	3,904,000	54,375	3,217,122
					-	-		686,878	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,125,000	20,000	1,145,000	945,000	41,375	305,601
					-	-		639,399	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	223,000	1,864,000	2,087,000	2,044,000	13,000	1,996,521
					-	-		47,479	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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8月1日至107年8月31日

頁數：第31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					
					-	-		-	-		
27				水利行政	8,526,000	1,850,000	10,376,000	7,677,000	879,360	4,768,555	
					-	-			2,908,445	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			水利管理	8,526,000	1,850,000	10,376,000	7,677,000	879,360	4,768,555	
					-	-			2,908,445	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	2,470,000	-	2,470,000	1,758,000	41,375	1,375,733	
					-	-			382,267	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	5,806,000	1,850,000	7,656,000	5,694,000	837,985	3,167,822	
					-	-			2,526,178	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	250,000	-	250,000	225,000	-	225,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
29				水利業務	4,646,000	-	4,646,000	3,361,000	257,503	1,291,291	
					-	-			2,069,709	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			水源保育回饋金管理	4,646,000	-	4,646,000	3,361,000	257,503	1,291,291	
					-	-			2,069,709	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	100,000	-	100,000	65,000	12,095	32,248	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8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				
					-	-		32,752	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	4,546,000	-	4,546,000	3,296,000	245,408	1,259,043
					-	-		2,036,957	-	-
					-	-		-	-	-
29				工商管理	13,839,000	189,000	14,028,000	9,267,000	192,594	5,558,485
					-	-		3,708,515	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			工商業務推展	13,839,000	189,000	14,028,000	9,267,000	192,594	5,558,485
					-	-		3,708,515	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,746,000	-	1,746,000	1,286,000	124,125	139,199
					-	-		1,146,801	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	816,000	189,000	1,005,000	592,000	68,469	333,343
					-	-		258,657	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	11,277,000	-	11,277,000	7,389,000	-	5,085,943
					-	-		2,303,057	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
30				建築管理業務	25,980,000	160,000	26,140,000	20,337,000	714,572	15,393,246
					-	-		4,943,754	-	-
					-	-		-	-	182,000
					-	-		-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第33頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			使用管理	17,626,000	160,000	17,786,000	14,640,000	387,893	12,355,165
					-	-			2,284,835	
					-	-			-	182,000
			01	人事費	2,356,000	-	2,356,000	1,800,000	169,750	576,197
					-	-			1,223,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,760,000	160,000	6,920,000	4,330,000	218,143	3,298,968
					-	-			1,031,032	
					-	-			-	182,000
					-	-			-	-
			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	4,337,000	278,679	2,007,761
					-	-			2,329,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,783,000	-	3,783,000	2,890,000	269,713	599,858
					-	-			2,290,142	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,931,000	-	2,931,000	1,447,000	8,966	1,407,903
					-	-			39,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			山坡地管理	1,640,000	-	1,640,000	1,360,000	48,000	1,030,320
					-	-			329,680	
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31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	1,360,000	48,000	1,030,320
					-	-		329,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
31				都市更新業務	4,390,000	-	4,390,000	3,550,000	80,769	2,784,259
					-	-		765,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			都市更新工作	4,390,000	-	4,390,000	3,550,000	80,769	2,784,259
					-	-		765,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,200,000	-	1,200,000	930,000	41,375	547,733
					-	-		382,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,190,000	-	3,190,000	2,620,000	39,394	2,236,526
					-	-		383,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	88,000	-	88,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	88,000	-	88,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	131,000	-	131,000	88,000	-	88,000
					-	-		-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-		
26				交通業務	30,657,000	7,800,000	38,457,000	24,889,000	2,643,952	8,893,408
					-	-		15,995,592		
					-	-		-		133,819
	01			交通旅遊行政	19,468,000	-	19,468,000	14,892,000	1,222,263	1,941,348
					-	-		12,950,652		
					-	-		-		
		01		人事費	19,384,000	-	19,384,000	14,836,000	1,202,263	1,915,181
					-	-		12,920,819		
					-	-		-		
		02		業務費	84,000	-	84,000	56,000	20,000	26,167
					-	-		29,833		
					-	-		-		
	02			交通規劃工作	8,569,000	-	8,569,000	5,160,000	266,258	3,755,458
					-	-		1,404,542		
					-	-		-		73,819
		01		人事費	570,000	-	570,000	450,000	41,375	67,733
					-	-		382,267		
					-	-		-		
		02		業務費	7,999,000	-	7,999,000	4,710,000	224,883	3,687,725
					-	-		1,022,275		
					-	-		-		73,819
	03			交通管理工作	2,620,000	7,800,000	10,420,000	4,837,000	1,155,431	3,196,602

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		1,640,398			
					-	-		-	60,000		
			01	人事費	570,000	-	570,000	447,000	41,375	64,733	
					-	-		382,267			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	2,050,000	7,800,000	9,850,000	4,390,000	1,114,056	3,131,869	
					-	-		1,258,131			
					-	-		-	60,000		
					-	-		-			
34				土木工程勘測	52,417,000	-	52,417,000	40,216,000	3,274,682	5,994,809	
					-	-		34,221,191			
					-	-		-	108,620		
					-	-		-			
	01			工務行政	50,435,000	-	50,435,000	38,755,000	3,159,776	5,243,176	
					-	-		33,511,824			
					-	-		-			
					-	-		-			
			01	人事費	50,351,000	-	50,351,000	38,700,000	3,146,076	5,217,876	
					-	-		33,482,124			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	84,000	-	84,000	55,000	13,700	25,300	
					-	-		29,700			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			土木工程管理	1,982,000	-	1,982,000	1,461,000	114,906	751,633	
					-	-		709,367			
					-	-		-	108,620		
					-	-		-			

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第37頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)			
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01	人事費	81,000	-	81,000	61,000	8,390	12,321
			-	-			48,679	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	業務費	1,901,000	-	1,901,000	1,400,000	106,516	739,312
			-	-			660,688	
			-	-			-	108,620
			-	-			-	-
35		道路養護業務	25,325,000	2,838,000	28,163,000	24,238,000	2,741,375	6,607,979
			-	-			17,630,021	
			-	-			-	655,431
			-	-			-	-
	01	養護工作管理	3,394,000	-	3,394,000	2,716,000	264,082	477,136
			-	-			2,238,864	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	人事費	3,300,000	-	3,300,000	2,650,000	245,582	440,116
			-	-			2,209,884	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	業務費	94,000	-	94,000	66,000	18,500	37,020
			-	-			28,980	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	縣鄉公路養護	21,931,000	2,838,000	24,769,000	21,522,000	2,477,293	6,130,843
			-	-			15,391,157	
			-	-			-	655,431
			-	-			-	-
	02	業務費	7,171,000	2,838,000	10,009,000	8,238,000	101,293	6,130,843
			-	-			2,107,157	
			-	-			-	655,431

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8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	2,376,000	-
					-	-		13,284,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
36				經貿事務	33,857,000	3,420,000	37,277,000	28,156,000	2,513,194	8,207,410
					-	-		19,948,590		
					-	-		-		16,000
					-	-		-		
	01			產業發展行政	23,743,000	-	23,743,000	19,040,000	1,501,551	2,830,392
					-	-		16,209,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	23,659,000	-	23,659,000	18,976,000	1,498,051	2,780,460
					-	-		16,195,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	84,000	-	84,000	64,000	3,500	49,932
					-	-		14,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			產業發展管理	10,114,000	3,420,000	13,534,000	9,116,000	1,011,643	5,377,018
					-	-		3,738,982		
					-	-		-		16,000
					-	-		-		
			01	人事費	1,200,000	-	1,200,000	930,000	103,407	107,510
					-	-		822,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	8,914,000	3,420,000	12,334,000	8,186,000	908,236	5,269,508
					-	-		2,916,492		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8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				
					-	-		-	16,000	
37				公用事業	20,241,000	9,848,000	30,089,000	18,573,000	264,748	5,698,940
					-	-		12,874,060		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			公用事業管理	20,241,000	9,848,000	30,089,000	18,573,000	264,748	5,698,940
					-	-		12,874,060		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	2,146,000	-	2,146,000	1,607,000	188,359	208,757
					-	-		1,398,243		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	6,031,000	3,000,000	9,031,000	5,868,000	76,389	767,209
					-	-		5,100,791		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	12,064,000	6,848,000	18,912,000	11,098,000	-	4,722,974
					-	-		6,375,026		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
38				觀光業務	36,280,000	7,550,000	43,830,000	26,454,000	3,732,436	16,481,366
					-	-		9,972,634		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
	07			觀光管理工作	2,706,000	2,050,000	4,756,000	3,044,000	215,069	1,924,522
					-	-		1,119,478		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	550,000	-	550,000	468,000	41,375	76,736

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第40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				
					-	-			391,264	
					-	-			-	-
			02	業務費	2,016,000	2,050,000	4,066,000	2,486,000	153,694	1,777,786
					-	-			708,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	90,000	20,000	70,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			觀光行銷工作	13,925,000	5,500,000	19,425,000	10,160,000	3,287,193	4,036,752
					-	-			6,123,248	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
			01	人事費	620,000	-	620,000	466,000	44,833	105,944
					-	-			360,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,905,000	5,500,000	18,405,000	9,354,000	3,242,360	3,687,808
					-	-			5,666,192	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	340,000	-	243,000
					-	-			97,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			觀光技術工作	19,649,000	-	19,649,000	13,250,000	230,174	10,520,092
					-	-			2,729,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31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	450,000	85,350	268,148
			-	-			181,852	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	業務費	19,087,000	-	19,087,000	12,800,000	144,824	10,251,944
			-	-			2,548,056	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
42		重大工程業務	6,540,000	-	6,540,000	4,100,000	6,604	4,080,296
			-	-			19,704	
			-	-			-	60,000
			-	-			-	-
	01	重大工程管理	6,540,000	-	6,540,000	4,100,000	6,604	4,080,296
			-	-			19,704	
			-	-			-	60,000
			-	-			-	-
	01	人事費	50,000	-	50,000	35,000	6,604	28,396
			-	-			6,604	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	業務費	6,490,000	-	6,490,000	4,065,000	-	4,051,900
			-	-			13,100	
			-	-			-	60,000
			-	-			-	-
45		城鄉發展業務	2,203,000	-	2,203,000	1,612,000	180,657	782,049
			-	-			829,951	
			-	-			-	197,790
			-	-			-	-
	01	城鄉發展工作	2,203,000	-	2,203,000	1,612,000	180,657	782,049
			-	-			829,951	
			-	-			-	197,790

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第42頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	600,000	-	600,000	477,000	41,375	53,407	
					-	-			423,593		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,603,000	-	1,603,000	1,135,000	139,282	728,642	
					-	-			406,358		
					-	-			-	197,790	
					-	-			-	-	
01				社會保險	70,036,000	-	70,036,000	46,688,000	3,445,850	12,078,920	
					-	-			34,609,080		
					-	-			-	7,611,887	
					-	-			-	-	
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	46,688,000	3,445,850	12,078,920	
					-	-			34,609,080		
					-	-			-	7,611,887	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	46,688,000	3,445,850	12,078,920	
					-	-			34,609,080		
					-	-			-	7,611,887	
					-	-			-	-	
86				全民健康醫療保險	23,620,000	-	23,620,000	20,359,000	2,183,766	15,948,779	
					-	-			4,410,221		
					-	-			-	6,127,183	
					-	-			-	-	
	02			農漁民健康保險	23,620,000	-	23,620,000	20,359,000	2,183,766	15,948,779	
					-	-			4,410,221		
					-	-			-	6,127,183	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	23,620,000	-	23,620,000	20,359,000	2,183,766	15,948,779	
					-	-			4,410,221		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第43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				
					-	-		-	-	6,127,183
40				社政業務	123,242,000	-	123,242,000	57,788,000	887,537	53,545,911
					-	-		4,242,089	-	-
					-	-		-	-	14,400,000
	10			社會救助工作	123,242,000	-	123,242,000	57,788,000	887,537	53,545,911
					-	-		4,242,089	-	-
					-	-		-	-	14,400,000
			01	人事費	1,403,000	-	1,403,000	1,016,000	29,350	954,135
					-	-		61,865	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	4,547,000	-	4,547,000	3,402,000	393,204	1,130,000
					-	-		2,272,000	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	117,292,000	-	117,292,000	53,370,000	464,983	51,461,776
					-	-		1,908,224	-	-
					-	-		-	-	14,400,000
39				社會救濟	107,535,000	-	107,535,000	75,818,000	9,608,172	28,723,592
					-	-		47,094,408	-	-
					-	-		-	-	19,429,078
	01			社會救濟工作	107,535,000	-	107,535,000	75,818,000	9,608,172	28,723,592
					-	-		47,094,408	-	-
					-	-		-	-	19,429,078
		02		業務費	26,000	-	26,000	18,000	-	14,546

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第44頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)				
					-	-		3,454	-		
			04	獎補助費	107,509,000	-	107,509,000	75,800,000	9,608,172	28,709,046	
					-	-			47,090,954		
					-	-			-	19,429,078	
					-	-			-	-	
40				社政業務	1,954,345,000	9,068,000	1,975,913,000	1,247,689,000	85,430,970	722,460,370	
					12,500,000	-			525,228,630		
					-	-			-	312,761,615	
					-	-			-	-	
	01			社會行政	18,151,000	-	18,151,000	14,133,000	1,201,181	1,915,673	
					-	-			12,217,327		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	18,067,000	-	18,067,000	14,078,000	1,201,181	1,882,673	
					-	-			12,195,327		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	84,000	-	84,000	55,000	-	33,000	
					-	-			-	-	
					-	-			22,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			社會發展工作	4,927,000	-	4,927,000	3,178,000	200,544	1,905,589	
					-	-			1,272,411		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	638,000	-	638,000	479,000	41,375	96,733	
					-	-			382,267		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第45頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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				
		02		業務費	2,349,000	-	2,349,000	1,533,000	104,169	860,356
					-	-			672,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	1,940,000	-	1,940,000	1,166,000	55,000	948,500
					-	-			217,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			推行社運工作	113,297,000	-	125,797,000	90,305,000	17,956,263	34,955,449
					12,500,000	-			55,349,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	63,000	-	63,000	40,000	4,263	29,850
					-	-			10,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	513,000	-	513,000	375,000	-	223,900
					-	-			151,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	112,721,000	-	125,221,000	89,890,000	17,952,000	34,701,699
					12,500,000	-			55,188,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			敬老福利津貼	522,298,000	-	522,298,000	302,901,000	116,397	175,775,557
					-	-			127,125,443	-
					-	-			-	127,636,000
					-	-			-	-
		01		人事費	480,000	-	480,000	332,000	32,397	56,753
					-	-			275,247	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第46頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
			02	業務費	106,000	-	106,000	69,000	-	60,804
					-	-		8,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	521,712,000	-	521,712,000	302,500,000	84,000	175,658,000
					-	-		126,842,000	-	
					-	-		-	127,636,000	
					-	-		-	-	
	06			老人福利工作	405,270,000	1,698,000	406,968,000	249,266,000	16,835,858	169,732,583
					-	-		79,533,417	-	
					-	-		-	3,650,184	
					-	-		-	-	
			01	人事費	136,000	-	136,000	68,000	45,250	22,750
					-	-		45,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	13,120,000	708,000	13,828,000	8,678,000	730,340	4,800,683
					-	-		3,877,317	-	
					-	-		-	10,184	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	392,014,000	990,000	393,004,000	240,520,000	16,060,268	164,909,150
					-	-		75,610,850	-	
					-	-		-	3,640,000	
					-	-		-	-	
	07			兒童少年福利	286,470,000	6,839,000	293,309,000	201,939,000	1,360,633	120,187,527
					-	-		81,751,473	-	
					-	-		-	48,443,333	
					-	-		-	-	
			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8月1日至107年8月31日

頁數：第47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				
					-	-		-	-	
			02	業務費	9,922,000	6,839,000	16,761,000	11,391,000	1,073,599	8,728,779
					-	-			2,662,221	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	276,545,000	-	276,545,000	190,545,000	287,034	111,455,748
					-	-			79,089,252	
					-	-			-	48,443,333
					-	-			-	-
	08			婦女福利工作	20,068,000	-	20,068,000	13,316,000	846,890	5,083,685
					-	-			8,232,315	
					-	-			-	222,659
					-	-			-	-
			01	人事費	92,000	-	92,000	60,000	-	19,615
					-	-			40,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,775,000	-	10,775,000	7,096,000	648,682	3,511,350
					-	-			3,584,650	
					-	-			-	222,659
					-	-			-	-
			04	獎補助費	9,201,000	-	9,201,000	6,160,000	198,208	1,552,720
					-	-			4,607,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			身心障礙福利	448,211,000	531,000	448,742,000	289,818,000	29,532,726	185,766,628
					-	-			104,051,372	
					-	-			-	131,987,050
					-	-			-	-
			01	人事費	1,937,000	-	1,937,000	1,440,000	47,127	1,003,847

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第48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					
					-	-		436,153			
					-	-		-		-	
			02	業務費	27,864,000	531,000	28,395,000	15,652,000	1,216,043		10,525,333
					-	-			5,126,667		
					-	-			-		33,250
					-	-			-		
			04	獎補助費	418,410,000	-	418,410,000	272,726,000	28,269,556		174,237,448
					-	-			98,488,552		
					-	-			-		131,953,800
					-	-			-		
	12			家暴性侵防治	11,878,000	-	11,878,000	7,616,000	327,062		4,892,285
					-	-			2,723,715		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			01	人事費	424,000	-	424,000	304,000	12,000		146,250
					-	-			157,750		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			02	業務費	9,334,000	-	9,334,000	6,040,000	171,997		4,026,560
					-	-			2,013,440		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			04	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	1,272,000	143,065		719,475
					-	-			552,525		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	13			縣民保險工作	55,062,000	-	55,062,000	26,000,000	12,593,304		813,392
					-	-			25,186,608		
					-	-			-		-
					-	-			-		-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8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		
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	26,000,000	12,593,304	813,392
					-	-			25,186,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	14			社會工作	68,713,000	-	68,713,000	49,217,000	4,460,112	21,432,002
					-	-			27,784,998	-
					-	-			-	822,389
					-	-			-	-
			01	人事費	38,231,000	-	38,231,000	28,985,000	2,093,643	10,108,023
					-	-			18,876,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,720,000	-	13,720,000	9,282,000	493,375	7,634,563
					-	-			1,647,437	-
					-	-			-	103,160
					-	-			-	-
			04	獎補助費	16,762,000	-	16,762,000	10,950,000	1,873,094	3,689,416
					-	-			7,260,584	-
					-	-			-	719,229
					-	-			-	-
50				住宅業務	3,019,000	-	3,019,000	1,825,000	25,965	858,899
					-	-			966,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			住宅工作	3,019,000	-	3,019,000	1,825,000	25,965	858,899
					-	-			966,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	399,000	-	399,000	105,000	25,965	56,399
					-	-			48,601	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第50頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	2,620,000	-	2,620,000	1,720,000	-	802,500
					-	-		917,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
41				勞資關係與福利	35,379,000	275,000	35,654,000	28,240,000	5,973,152	11,807,913
					-	-		16,432,087	-	-
					-	-		-	-	99,840
					-	-		-	-	-
	01			勞工行政	14,016,000	-	14,016,000	10,868,000	908,745	2,218,716
					-	-		8,649,284	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	13,932,000	-	13,932,000	10,799,000	908,745	2,215,716
					-	-		8,583,284	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	84,000	-	84,000	69,000	-	3,000
					-	-		66,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			勞工組織	13,692,000	275,000	13,967,000	11,864,000	4,616,781	6,947,349
					-	-		4,916,651	-	-
					-	-		-	-	99,840
					-	-		-	-	-
			01	人事費	21,000	-	21,000	14,000	-	14,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	571,000	275,000	846,000	550,000	94,448	335,682
					-	-		214,318	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8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				
					-	-		-	99,840	
			04	獎補助費	13,100,000	-	13,100,000	11,300,000	4,522,333	6,597,667
					-	-		4,702,333	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			勞資關係	1,923,000	-	1,923,000	1,417,000	64,130	1,168,892
					-	-		248,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	922,000	-	922,000	616,000	64,130	367,892
					-	-		248,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	800,000	-	800,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			勞工福利與擴大就業	653,000	-	653,000	393,000	130,452	168,983
					-	-		224,017	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	40,000	-	40,000	26,000	9,068	750
					-	-		25,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	513,000	-	513,000	277,000	121,384	138,408

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第52頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	
					追加(減)數	經費流用數					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)				
								備註(預付款)			
					-	-		138,592	-		
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	90,000	29,825		
					-	-		60,175	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			05	勞動條件	5,095,000	-	5,095,000	3,698,000	1,303,973		
					-	-		253,044	-		
					-	-		2,394,027	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	4,153,000	-	4,153,000	3,070,000	787,623		
					-	-		247,069	-		
					-	-		2,282,377	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	942,000	-	942,000	628,000	516,350		
					-	-		5,975	-		
					-	-		111,650	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
18				環保工務	10,017,000	-	10,017,000	7,280,000	3,027,181		
					-	-		636,016	-		
					-	-		4,252,819	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	下水道管理	10,017,000	-	10,017,000	7,280,000	3,027,181		
					-	-		636,016	-		
					-	-		4,252,819	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	10,017,000	-	10,017,000	7,280,000	3,027,181		
					-	-		636,016	-		
					-	-		4,252,819	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第53頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
81				非營業特種基金	1,969,476,000	-	1,969,476,000	1,477,107,000	328,246,000	-
					-	-		1,477,107,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教育人員退休給付	1,894,944,000	-	1,894,944,000	1,421,208,000	315,824,000	-
					-	-		1,421,208,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	1,894,944,000	-	1,894,944,000	1,421,208,000	315,824,000	-
					-	-		1,421,208,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			教育人員撫卹給付	74,532,000	-	74,532,000	55,899,000	12,422,000	-
					-	-		55,899,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	74,532,000	-	74,532,000	55,899,000	12,422,000	-
					-	-		55,899,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
46				債務付息支出	415,123,000	-	415,123,000	150,000,000	15,753,813	106,460,228
					-	-		43,539,772	-	-
					-	-		-	-	123,785
					-	-		-	-	-
	01			債務付息	415,123,000	-	415,123,000	150,000,000	15,753,813	106,460,228
					-	-		43,539,772	-	-
					-	-		-	-	123,785
					-	-		-	-	-
			08	債務費	415,123,000	-	415,123,000	150,000,000	15,753,813	106,460,228
					-	-		43,539,772	-	-
					-	-		-	-	123,785

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第54頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	883,000	-	771,609
					-	-		111,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	883,000	-	771,609
					-	-		111,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	883,000	-	771,609
					-	-		111,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	13,302,012,000	66,265,000	13,375,834,000	9,082,714,770	1,271,973,462	1,479,774,185
					12,500,000	-		7,602,940,585	-	-
					-5,000,000	-		-	-	406,599,816
					57,000	-		-	-	-
	90			一般建築及設備	47,086,000	896,000	52,982,000	18,999,000	677,797	17,481,311
					-	-		1,517,689	-	-
					5,000,000	-		-	-	896,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			充實行政設備*	3,845,000	896,000	9,741,000	7,199,000	633,247	5,966,561
					-	-		1,232,439	-	-
					5,000,000	-		-	-	896,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	3,845,000	896,000	9,741,000	7,199,000	633,247	5,966,561
					-	-		1,232,439	-	-
					5,000,000	-		-	-	896,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			數位化服務整合*	43,241,000	-	43,241,000	11,800,000	44,550	11,514,750
					-	-		285,250	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第55頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(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	11,800,000	44,550	11,514,750
					-	-			285,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	58,536,000	-	58,536,000	56,063,000	829,000	42,987,373
					-	-			13,075,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			地政業務設備*	35,336,000	-	35,336,000	35,183,000	829,000	34,354,000
					-	-			829,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	35,336,000	-	35,336,000	35,183,000	829,000	34,354,000
					-	-			829,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	312,044,000	-	212,486,000
					-	-			99,558,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地方教育發展基金設備*	922,514,000	-	922,514,000	312,044,000	-	212,486,000

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第56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				
					-	-		99,558,000	-	
			04	獎補助費*	922,514,000	-	922,514,000	312,044,000	-	212,486,000
					-	-		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	56,053,000	109,905	55,943,095
					-	-		109,905	-	1,775,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			灌溉排水工程*	138,871,000	-	138,871,000	56,053,000	109,905	55,943,095
					-	-		109,905	-	1,775,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	137,471,000	-	137,471,000	55,220,000	109,905	55,110,095
					-	-		109,905	-	1,775,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第57頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費*	1,400,000	-	1,400,000	833,000	-	833,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
29				水利業務	400,000	-	400,000	320,000	-	210,500
					-	-		109,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水源保育回饋金管理*	400,000	-	400,000	320,000	-	210,500
					-	-		109,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	400,000	-	400,000	320,000	-	210,500
					-	-		109,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	52,660,000	140,000	52,800,000	52,683,000	107,000	51,961,000
					-	-		722,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	18			農業業務設備*	52,660,000	140,000	52,800,000	52,683,000	107,000	51,961,000
					-	-		722,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	49,710,000	140,000	49,850,000	49,850,000	-	49,755,000
					-	-		95,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	2,950,000	-	2,950,000	2,833,000	107,000	2,206,000
					-	-		627,000	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第58頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	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8月1日至107年8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	1,157,757,000	6,042,061	1,142,164,677
					608,000,000	-			15,592,323	
					-	-			-	895,116
					-	-			-	
	01			道路橋樑工程*	768,588,000	23,600,000	1,400,188,000	1,157,757,000	6,042,061	1,142,164,677
					608,000,000	-			15,592,323	
					-	-			-	895,116
					-	-			-	
			03	設備及投資*	749,679,000	23,600,000	1,381,279,000	1,140,324,000	462,061	1,136,864,582
					608,000,000	-			3,459,418	
					-	-			-	895,116
					-	-			-	
			04	獎補助費*	18,909,000	-	18,909,000	17,433,000	5,580,000	5,300,095
					-	-			12,132,905	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				新竹縣道路基金	80,000,000	-	80,000,000	17,959,000	-	17,959,000
					-	-			-	
					-	-			-	220,000
					-	-			-	
	01			新竹縣道路基金*	80,000,000	-	80,000,000	17,959,000	-	17,959,000
					-	-			-	
					-	-			-	220,000
					-	-			-	
			03	設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	17,959,000	-	17,959,000

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第60頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)			
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
		-	-		-			
		-	-		-	220,000		
44		48,570,000	750,000	49,320,000	18,970,000	18,961,733		
		-	-		8,267	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	01	48,570,000	750,000	49,320,000	18,970,000	18,961,733		
		-	-		8,267	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
		48,570,000	-	48,570,000	18,445,000	18,436,733		
		-	-		8,267	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	03	48,570,000	-	48,570,000	18,445,000	18,436,733		
		-	-		8,267	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	04	-	750,000	750,000	525,000	525,000		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
07		332,208,000	4,850,000	337,058,000	265,588,000	187,022,274		
		-	-		19,506,355	-		
		-	-		78,565,726	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	04	332,208,000	4,850,000	337,058,000	265,588,000	187,022,274		
		-	-		19,506,355	-		
		-	-		78,565,726	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
		110,000,000	-	92,000,000	55,000,000	49,090,916		
		-	-18,000,000		5,909,084	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第61頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	
					追加(減)數	經費流用數					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)			
			04	獎補助費*	222,208,000	4,850,000	245,058,000	210,588,000	19,506,355	137,931,358	
					-	18,000,000			72,656,642	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				基層建設	295,610,000	19,499,000	315,109,000	279,443,000	110,000	231,082,900	
					-	-			48,360,100	-	
					-	-			-	1,176,486	
					-	-			-	-	
	02			村里基層建設*	95,779,000	3,989,000	99,768,000	98,838,000	-	66,832,900	
					-	-			32,005,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	95,779,000	3,989,000	99,768,000	98,838,000	-	66,832,900	
					-	-			32,005,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			原住民族公共工程*	199,831,000	15,510,000	215,341,000	180,605,000	110,000	164,250,000	
					-	-			16,355,000	-	
					-	-			-	1,176,486	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	8,100,000	15,250,000	24,950,000	21,945,000	-	21,620,000	
					-	1,600,000			325,000	-	
					-	-			-	250,000	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	191,731,000	260,000	190,391,000	158,660,000	110,000	142,630,000	
					-	-1,600,000			16,030,000	-	
					-	-			-	926,486	
					-	-			-	-	
43				其他公共工程	261,012,000	3,217,000	264,229,000	91,492,000	2,900,541	72,821,018	
					-	-			18,670,982	-	
					-	-			-	5,000,000	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8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	9,147,000	-	9,147,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	5,000,000
					-	-		-	-	-
			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	8,330,000	-	8,330,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	5,000,000
					-	-		-	-	-
	10			觀光事業工程*	223,826,000	2,400,000	226,226,000	70,830,000	2,900,541	52,159,018
					-	-		-	18,670,982	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	164,876,000	2,400,000	167,276,000	25,830,000	1,164,930	18,462,816
					-	-		-	7,367,184	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	58,950,000	-	58,950,000	45,000,000	1,735,611	33,696,202
					-	-		-	11,303,798	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31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				
					-	-		-	-	
	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	29,535,000	17,150	25,674,855
					-	-		3,860,145	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	16			福利服務設備*	39,656,000	3,095,000	42,751,000	29,535,000	17,150	25,674,855
					-	-		3,860,145	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	1,940,000	3,095,000	5,035,000	4,391,000	-	4,352,465
					-	-		38,535	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	37,716,000	-	37,716,000	25,144,000	17,150	21,322,390
					-	-		3,821,610	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
18				環保工務	509,253,000	-	509,253,000	350,000,000	22,464,455	194,226,627

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第64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				
					-	-		155,773,373		
					-	-		-	110,042	
	02			下水道工程*	509,253,000	-	509,253,000	350,000,000	22,464,455	194,226,627
					-	-		155,773,373		
					-	-		-	110,042	
					-	-		-		
			03	設備及投資*	509,253,000	-	509,253,000	350,000,000	22,464,455	194,226,627
					-	-		155,773,373		
					-	-		-	110,042	
					-	-		-		
				資本門合計	3,600,111,000	65,910,000	4,279,021,000	2,732,243,000	52,764,264	2,288,992,027
					608,000,000	-			443,250,973	
					5,000,000	-			-	10,072,644
					-	-				
				經資門合計	16,902,123,000	132,175,000	17,654,855,000	11,814,957,770	1,324,737,726	3,768,766,212
					620,500,000	-			8,046,191,558	
					-	-			-	416,672,460
					57,000	-				
	84			公務人員退休給付	183,741,663	-	183,741,663	183,741,663	7,583,180	18,836
					-	-			183,722,827	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	183,741,663	-	183,741,663	183,741,663	7,583,180	18,836
					-	-			183,722,827	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	65,420,155	-	65,420,155	65,420,155	7,583,180	18,836
					-	-			65,401,319	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第65頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			04	獎補助費	118,321,508	-	118,321,508	118,321,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
85				公務人員撫卹給付	6,370,659	-	6,370,659	6,370,659	1,803,431	28,087
					-	-		6,342,572	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	6,370,659	-	6,370,659	6,370,659	1,803,431	28,087
					-	-		6,342,572	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	6,370,659	-	6,370,659	6,370,659	1,803,431	28,087
					-	-		6,342,572	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	4,117,825	-	4,117,825	4,117,825	1,020,770	-
					-	-		4,117,825	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8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		
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			公務人員各項補助	4,117,825	-	4,117,825	4,117,825	1,020,770	-
					-	-		4,117,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	4,117,825	-	4,117,825	4,117,825	1,020,770	-
					-	-		4,117,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
96				災害準備金	9,891,992	-	9,891,992	9,891,992	-	9,891,992
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金*	9,891,992	-	9,891,992	9,891,992	-	9,891,992
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費*	9,891,992	-	9,891,992	9,891,992	-	9,891,992
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	207,122,139	-	207,122,139	207,122,139	10,407,381	9,938,915
					-	-		197,183,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	17,109,245,139	132,175,000	17,861,977,139	12,022,079,909	1,335,145,107	3,778,705,127
					620,500,000	-		8,243,374,782	-	
					-	-		-	416,672,460	
					57,000	-		-	-	