

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	185,907,000	3,799,000	189,706,000	186,382,000	25,037,150	13,646,005
					-	-			163,548,805	
					-	-			2,792,148	-
					-	-			6,395,042	
	01			綜合發展行政	96,638,000	-	96,638,000	96,306,000	10,180,018	6,283,608
					-	-			89,807,474	
					-	-			214,918	-
					-	-			-	
			01	人事費	90,002,000	-	90,002,000	90,002,000	8,824,816	5,599,442
					-	-			84,389,640	
					-	-			12,918	-
					-	-			-	
			02	業務費	6,636,000	-	6,636,000	6,304,000	1,355,202	684,166
					-	-			5,417,834	
					-	-			202,000	-
					-	-			-	
	03			文書檔案管理	10,635,000	-	10,635,000	10,357,000	1,521,365	473,045
					-	-			9,784,963	
					-	-			25,392	-
					-	-			73,600	
			01	人事費	1,207,000	-	1,207,000	1,207,000	87,519	24,958
					-	-			1,182,042	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	9,428,000	-	9,428,000	9,150,000	1,433,846	448,087
					-	-			8,602,921	
					-	-			25,392	-
					-	-			73,600	
	05			新聞宣導	17,852,000	3,566,000	21,418,000	21,346,000	2,092,490	378,913
					-	-			15,942,616	
					-	-			1,034,471	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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	保留數(4)								
					-	-		3,990,000		
		01		人事費	1,873,000	-	1,873,000	1,873,000	274,669	242,215
					-	-		1,629,710		
					-	-		1,075		
					-	-		-		
		02		業務費	15,839,000	3,566,000	19,405,000	19,347,000	1,817,821	136,698
					-	-		14,186,906		
					-	-		1,033,396		
					-	-		3,990,000		
		04		獎補助費	140,000	-	140,000	126,000	-	-
					-	-		126,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				車輛管理	6,691,000	-	6,691,000	6,407,000	694,286	969,522
					-	-		5,182,563		
					-	-		132,275		
					-	-		122,640		
		02		業務費	6,691,000	-	6,691,000	6,407,000	694,286	969,522
					-	-		5,182,563		
					-	-		132,275		
					-	-		122,640		
11				轉播站維護	1,348,000	233,000	1,581,000	1,525,000	470,306	429,463
					-	-		1,033,687		
					-	-		61,850		
					-	-		-		
		02		業務費	1,348,000	233,000	1,581,000	1,525,000	470,306	429,463
					-	-		1,033,687		
					-	-		61,850		
					-	-		-		
13				事務管理	51,155,000	-	51,155,000	48,855,000	9,678,642	4,939,500
					-	-		40,705,366		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-				
					-	-		1,001,332	-	
					-	-		2,208,802		
			01	人事費	2,089,000	-	2,089,000	2,089,000	167,413	195,984
					-	-		1,890,730		
					-	-		2,286	-	
					-	-		-		
			02	業務費	49,066,000	-	49,066,000	46,766,000	9,511,229	4,743,516
					-	-		38,814,636		
					-	-		999,046	-	
					-	-		2,208,802	-	
	15			法制訴願消保管理	505,000	-	505,000	505,000	112,611	134,411
					-	-		366,285		
					-	-		4,304	-	
					-	-		-		
			01	人事費	23,000	-	23,000	23,000	508	22,492
					-	-		508		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	482,000	-	482,000	482,000	112,103	111,919
					-	-		365,777		
					-	-		4,304	-	
					-	-		-	-	
	17			調解法律扶助管理	1,083,000	-	1,083,000	1,081,000	287,432	37,543
					-	-		725,851		
					-	-		317,606	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,061,000	-	1,061,000	1,061,000	287,432	17,543

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
				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	保留數(4)				
		-	-		725,851			
		-	-		317,606	-		
		-	-		-			
	04	14,000	-	14,000	12,000	12,000		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
03		25,716,000	-	25,716,000	25,644,000	3,072,148		
		-	-		23,815,230	1,817,941		
		-	-		10,829	-		
		-	-		-	-		
	08	25,716,000	-	25,716,000	25,644,000	3,072,148		
		-	-		23,815,230	1,817,941		
		-	-		10,829	-		
		-	-		-	-		
	01	22,119,000	-	22,119,000	22,119,000	2,233,061		
		-	-		20,748,155	1,370,845		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	02	3,597,000	-	3,597,000	3,525,000	839,087		
		-	-		3,067,075	447,096		
		-	-		10,829	-		
		-	-		-	-		
04		22,200,000	-	23,035,000	22,780,000	2,845,675		
		-	-		21,704,683	982,788		
		-	-		75,417	17,112		
		835,000	-		17,112	-		
	01	17,845,000	-	18,680,000	18,675,000	2,337,399		
		-	-		18,299,489	375,511		
		-	-		-	-		
		835,000	-		-	-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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	保留數(4)								
			01	人事費	17,761,000	-	18,596,000	18,596,000	2,308,285	375,474
					-	-			18,220,526	-
					-	-			-	-
					835,000	-			-	-
			02	業務費	84,000	-	84,000	79,000	29,114	37
					-	-			78,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			組織編制及任免升遷	158,000	-	158,000	151,000	21,125	39,495
					-	-			111,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	25,000	-	25,000	25,000	3,832	-
					-	-			25,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	133,000	-	133,000	126,000	17,293	39,495
					-	-			86,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			考核獎懲與訓練進修	509,000	-	509,000	488,000	17,174	5,846
					-	-			482,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	102,000	-	102,000	102,000	12,090	-
					-	-			102,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	407,000	-	407,000	386,000	5,084	5,846
					-	-			380,154	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
				-	-		-	備註(預付款)		
	04			人事企劃與人事資訊	444,000	-	444,000	418,000	4,167	31,000
					-	-		325,048	-	
					-	-		61,952	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	11,000	-	11,000	11,000	1,365	-
					-	-		11,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	363,000	-	363,000	344,000	2,802	-
					-	-		298,048	-	
					-	-		45,952	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	70,000	-	70,000	63,000	-	31,000
					-	-		16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
	05			員工文康活動	1,298,000	-	1,298,000	1,235,000	335,515	173,441
					-	-		1,061,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	30,000	-	30,000	30,000	514	-
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,268,000	-	1,268,000	1,205,000	335,001	173,441
					-	-		1,031,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			待遇福利與退休照護	1,946,000	-	1,946,000	1,813,000	130,295	357,495
					-	-		1,424,928	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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	保留數(4)								
					-	-		13,465	17,112	
					-	-		17,112		
			01	人事費	9,000	-	9,000	9,000	499	-
					-	-		9,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	869,000	-	869,000	843,000	104,096	334,143
					-	-		495,392		
					-	-		13,465	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,068,000	-	1,068,000	961,000	25,700	23,352
					-	-		920,536		
					-	-		-	17,112	
					-	-		17,112		
05				政風業務	16,859,000	-	16,870,000	16,824,000	1,968,289	666,207
					-	-		16,130,823		
					-	-		26,970	-	
					11,000	-		-	-	
	01			政風行政	15,015,000	-	15,015,000	15,010,000	1,395,374	620,403
					-	-		14,389,597		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	14,931,000	-	14,931,000	14,931,000	1,359,442	619,264
					-	-		14,311,736		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	84,000	-	84,000	79,000	35,932	1,139
					-	-		77,861		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				政風管理	501,000	-	501,000	495,000	90,956	38,553

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-		444,557		
					-	-		11,890	-	
					-	-		-		
			01	人事費	36,000	-	36,000	36,000	16,964	270
					-	-		35,730		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	465,000	-	465,000	459,000	73,992	38,283
					-	-		408,827		
					-	-		11,890	-	
					-	-		-	-	
	03			政風預防	1,187,000	-	1,198,000	1,168,000	410,596	5,222
					-	-		1,147,698		
					-	-		15,080	-	
					11,000	-		-	-	
			01	人事費	600,000	-	611,000	611,000	71,755	540
					-	-		610,460		
					-	-		-	-	
					11,000	-		-	-	
			02	業務費	587,000	-	587,000	557,000	338,841	4,682
					-	-		537,238		
					-	-		15,080	-	
					-	-		-	-	
	04			政風查處	156,000	-	156,000	151,000	71,363	2,029
					-	-		148,971		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	58,000	-	58,000	58,000	22,510	683
					-	-		57,317		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第9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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)	備註(預付款)							
			02	業務費	98,000	-	98,000	93,000	48,853	1,346
					-	-			91,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				施政計畫綜合業務	44,709,000	-	45,355,000	43,488,000	4,404,967	918,854
					-	-			23,262,371	
					500,000	-			1,130,991	-
					146,000	-			18,175,784	
	03			研究發展及管制考核	6,278,000	-	6,278,000	6,000,000	1,130,895	457,603
					-	-			3,895,382	
					-	-			414,513	-
					-	-			1,232,502	-
			01	人事費	18,000	-	18,000	18,000	3,220	14,780
					-	-			3,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,250,000	-	6,250,000	5,973,000	1,127,675	433,823
					-	-			3,892,162	
					-	-			414,513	-
					-	-			1,232,502	-
			04	獎補助費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			設計規畫	4,421,000	-	4,921,000	4,741,000	963,244	281,669
					-	-			4,458,832	
					500,000	-			499	-
					-	-			-	-
			01	人事費	839,000	-	839,000	839,000	46,162	264,508
					-	-			574,492	
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)	備註(預付款)							
			02	業務費	3,582,000	-	4,082,000	3,902,000	917,082	17,161
					-	-		3,884,340		
					500,000	-		499		
					-	-				
	05			資訊業務	34,010,000	-	34,156,000	32,747,000	2,310,828	179,582
					-	-		14,908,157		
					-	-		715,979		
					146,000	-		16,943,282		
			01	人事費	5,786,000	-	5,932,000	5,932,000	457,994	153,093
					-	-		5,778,907		
					-	-				
					146,000	-				
			02	業務費	28,224,000	-	28,224,000	26,815,000	1,852,834	26,489
					-	-		9,129,250		
					-	-		715,979		
					-	-		16,943,282		
79				第一預備金	10,000,000	-	4,500,000	-	-	-
					-	-				
					-5,500,000	-				
					-	-				
	01			第一預備金	10,000,000	-	4,500,000	-	-	-
					-	-				
					-5,500,000	-				
					-	-				
			09	預備金	10,000,000	-	4,500,000	-	-	-
					-	-				
					-5,500,000	-				
					-	-				
07				原住民族業務	304,805,000	6,316,000	311,121,000	310,137,000	12,331,662	75,603,130
					-	-		44,936,331		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第11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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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	保留數(4)								
					-	-		1,449,324	83,960,084	
					-	-		188,148,215		
	01			原住民族行政	14,000,000	-	14,000,000	13,995,000	1,443,931	390,914
					-	-		13,604,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	13,916,000	-	13,916,000	13,916,000	1,409,731	364,184
					-	-		13,551,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	84,000	-	84,000	79,000	34,200	26,730
					-	-		52,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			原住民族輔導工作	50,875,000	1,655,000	52,530,000	52,038,000	7,777,670	11,862,632
					-	-		21,677,662		
					-	-		1,427,099	15,446,884	
					-	-		17,070,607		
		01		人事費	1,239,000	-	1,239,000	1,239,000	85,940	239,815
					-	-		935,376		
					-	-		8,442		
					-	-		55,367		
		02		業務費	7,575,000	15,000	7,287,000	6,925,000	139,950	3,308,490
					-	-303,000		1,282,966		
					-	-		389,444	1,922,000	
					-	-		1,944,100		
		04		獎補助費	42,061,000	1,640,000	44,004,000	43,874,000	7,551,780	8,314,327
					-	303,000		19,459,320		
					-	-		1,029,213	13,524,884	
					-	-		15,071,140		
	03			原住民族發展方案	235,297,000	1,112,000	236,409,000	236,087,000	733,952	60,078,413

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
					-	-		4,993,722		
					-	-		14,425	68,513,200	
					-	-		171,000,440		
			02	業務費	7,237,000	1,112,000	8,832,000	8,816,000	733,952	361,413
					-	483,000		-	2,789,722	
					-	-		-	14,425	
					-	-		5,650,440	2,513,200	
			04	獎補助費	228,060,000	-	227,577,000	227,271,000	-	59,717,000
					-	-483,000		2,204,000	-	
					-	-		-	66,000,000	
					-	-		165,350,000		
	04			保留地利用管理	4,633,000	3,549,000	8,182,000	8,017,000	2,376,109	3,271,171
					-	-		4,660,861		
					-	-		7,800	-	
					-	-		77,168	-	
			01	人事費	5,000	-	5,000	5,000	5,000	-
					-	-		5,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,882,000	410,030	4,292,030	4,127,030	195,624	3,131,171
					-	-		910,891	-	
					-	-		7,800	-	
					-	-		77,168	-	
			04	獎補助費	746,000	3,138,970	3,884,970	3,884,970	2,175,485	140,000
					-	-		3,744,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				民政業務	146,115,000	9,453,000	155,606,000	152,049,000	20,986,711	2,292,119
					-	-		96,359,778	-	
					-	-		32,858	48,997,000	
					38,000	-		53,364,245	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			民政行政	23,557,000	-	23,557,000	23,553,000	2,440,867	604,374
					-	-			22,938,626	
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
		01		人事費	23,473,000	-	23,473,000	23,473,000	2,427,368	595,616
					-	-			22,877,384	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	84,000	-	84,000	80,000	13,499	8,758
					-	-			61,242	
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
	02			民政工作	20,851,000	-	20,851,000	20,680,000	10,401,018	638,320
					-	-			20,025,427	
					-	-			16,253	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,971,000	-	10,971,000	10,923,000	8,776,018	628,320
					-	-			10,278,427	
					-	-			16,253	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	9,870,000	-	9,870,000	9,747,000	1,625,000	-
					-	-			9,747,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			自治工作	39,985,000	-	39,985,000	39,458,000	6,552,402	358,553
					-	-			39,099,447	
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第14頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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	保留數(4)								
					-	-		-		
			02	業務費	305,000	-	305,000	290,000	52,402	178,553
					-	-		111,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	39,680,000	-	39,680,000	39,168,000	6,500,000	180,000
					-	-		38,988,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			國際事務工作	6,891,000	9,453,000	16,382,000	16,293,000	285,969	272,576
					-	-		11,650,665		
					-	-		2,514		
					38,000	-		4,367,245		
			01	人事費	1,096,000	-	1,134,000	1,134,000	83,976	68,462
					-	-		1,065,538		
					-	-		-		
					38,000	-		-		
			02	業務費	1,763,000	-	1,763,000	1,674,000	141,993	187,592
					-	-		1,483,894		
					-	-		2,514		
					-	-		-		
			04	獎補助費	4,032,000	9,453,000	13,485,000	13,485,000	60,000	16,522
					-	-		9,101,233		
					-	-		-		
					-	-		4,367,245		
	06			殯葬管理	261,000	-	261,000	247,000	49,970	118,968
					-	-		123,941		
					-	-		4,091		
					-	-		-		
			02	業務費	261,000	-	261,000	247,000	49,970	118,968
					-	-		123,941		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
				-	-		4,091	-		
	07			戶政工作	2,963,000	-	2,963,000	2,821,000	1,256,485	299,328
					-	-		2,521,672	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	32,000	-	32,000	32,000	4,675	23,405
					-	-		8,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,931,000	-	2,931,000	2,789,000	1,251,810	275,923
					-	-		2,513,077	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			地方公職人員選舉	51,607,000	-	51,607,000	48,997,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	48,997,000	
					-	-		48,997,000	-	
			01	人事費	616,000	-	616,000	616,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	616,000	
					-	-		616,000	-	
			02	業務費	24,891,000	-	26,136,000	26,136,000	-	-
					-	1,245,000		-	-	
					-	-		-	26,136,000	
					-	-		26,136,000	-	
			04	獎補助費	26,100,000	-	24,855,000	22,245,000	-	-
					-	-1,245,000		-	-	
					-	-		-	22,245,000	
					-	-		22,245,000	-	
11				役政業務	11,784,000	-	11,784,000	11,629,000	2,078,396	1,848,967

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
				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	保留數(4)				
			-	-		9,610,911		
			-	-		1,241	-	
			-	-		167,881		
02		兵員徵集工作	11,784,000	-	11,784,000	11,629,000	2,078,396	1,848,967
			-	-		9,610,911		
			-	-		1,241	-	
			-	-		167,881		
	02	業務費	9,291,000	-	9,291,000	9,199,000	1,819,495	1,301,626
			-	-		7,728,252		
			-	-		1,241	-	
			-	-		167,881		
	04	獎補助費	2,493,000	-	2,493,000	2,430,000	258,901	547,341
			-	-		1,882,659		
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
13		地政業務	51,598,000	2,371,000	53,997,000	53,574,000	8,326,396	5,126,446
			-	-		45,817,840		
			-	-		-	100,000	
			28,000	-		2,629,714		
01		地政行政	37,412,000	-	37,412,000	37,408,000	3,806,581	2,861,843
			-	-		34,537,757		
			-	-		-	-	
			-	-		8,400		
	01	人事費	37,328,000	-	37,328,000	37,328,000	3,778,381	2,861,288
			-	-		34,458,312		
			-	-		-	-	
			-	-		8,400		
	02	業務費	84,000	-	84,000	80,000	28,200	555
			-	-		79,445		
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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	保留數(4)								
	02			地籍工作	705,000	-	705,000	673,000	67,170	13,449
					-	-			659,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	55,000	-	55,000	55,000	2,304	2,441
					-	-			52,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	650,000	-	650,000	618,000	64,866	11,008
					-	-			606,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			地價工作	362,000	-	362,000	345,000	51,887	100,696
					-	-			244,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,000	-	14,000	14,000	12,379	1,621
					-	-			12,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	348,000	-	348,000	331,000	39,508	99,075
					-	-			231,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			地權工作	385,000	-	385,000	383,000	59,470	8,469
					-	-			374,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	385,000	-	385,000	383,000	59,470	8,469
					-	-			374,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
				-	-		-	備註(預付款)		
	06			租佃工作	118,000	-	118,000	112,000	47,225	207
					-	-		111,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	118,000	-	118,000	112,000	47,225	207
					-	-		111,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			地用工作	2,422,000	2,371,000	4,793,000	4,734,000	2,904,152	853,676
					-	-		3,780,324	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		100,000	-	
		01		人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	2,418,000	2,371,000	4,789,000	4,730,000	2,904,152	849,676
					-	-		3,780,324	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		100,000	-	
	09			重劃業務	77,000	-	77,000	73,000	11,778	162
					-	-		72,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	77,000	-	77,000	73,000	11,778	162
					-	-		72,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	10			土地編定管理	1,320,000	-	1,348,000	1,342,000	102,542	79,630
					-	-		1,262,370	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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			保留數(4)	
					-	-		-	-	
					28,000	-		-	-	
			01	人事費	1,105,000	-	1,133,000	1,133,000	82,916	4,470
					-	-		-	-	-
					-	-		1,128,530	-	-
					-	-		-	-	-
					28,000	-		-	-	-
			02	業務費	215,000	-	215,000	209,000	19,626	75,160
					-	-		-	-	-
					-	-		133,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	14			測量工作	4,962,000	-	4,962,000	4,779,000	375,077	479,621
					-	-		-	-	-
					-	-		2,792,423	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		1,506,956	-	-
			01	人事費	481,000	-	481,000	481,000	119,404	19,371
					-	-		-	-	-
					-	-		454,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		6,956	-	-
			02	業務費	4,481,000	-	4,481,000	4,298,000	255,673	460,250
					-	-		-	-	-
					-	-		2,337,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		1,500,000	-	-
	15			地政資訊管理	3,583,000	-	3,583,000	3,485,000	893,614	553,647
					-	-		-	-	-
					-	-		1,916,995	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		1,014,358	-	-
			01	人事費	1,437,000	-	1,437,000	1,437,000	123,001	444,340
					-	-		-	-	-
					-	-		992,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,146,000	-	2,146,000	2,048,000	770,613	109,307

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
				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	保留數(4)				
		-	-		924,335			
		-	-		-	-		
		-	-		1,014,358			
16		252,000	-	252,000	240,000	6,900	175,046	
		-	-			64,954	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	02	252,000	-	252,000	240,000	6,900	175,046	
		-	-			64,954	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
15		66,565,000	-	66,638,000	64,387,000	12,814,605	23,710,416	
		-	-			40,410,058	-	
		-	-			9,771	-	
		73,000	-			256,755	-	
	01	25,440,000	-	25,440,000	25,436,000	2,332,299	565,295	
		-	-			24,870,705	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	01	25,356,000	-	25,356,000	25,356,000	2,322,665	561,156	
		-	-			24,794,844	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	02	84,000	-	84,000	80,000	9,634	4,139	
		-	-			75,861	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	02	1,449,000	-	1,449,000	1,431,000	240,294	213,726	
		-	-			1,181,319	-	
		-	-			-	-	
		-	-			35,955	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)	備註(預付款)							
			01	人事費	37,000	-	37,000	37,000	-	37,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,412,000	-	1,412,000	1,394,000	240,294	176,726
					-	-		1,181,319	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		35,955	-	-
	04			鄉鎮市財政管理	570,000	-	590,000	589,000	41,873	24,735
					-	-		564,265	-	-
					-	-		-	-	-
					20,000	-		-	-	-
			01	人事費	550,000	-	570,000	570,000	41,873	5,735
					-	-		564,265	-	-
					-	-		-	-	-
					20,000	-		-	-	-
			02	業務費	20,000	-	20,000	19,000	-	19,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			金融業務管理	59,000	-	59,000	56,000	19,430	10,370
					-	-		45,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	59,000	-	59,000	56,000	19,430	10,370
					-	-		45,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			公有財產管理	35,202,000	-	35,202,000	33,007,000	9,844,938	22,050,621
					-	-		10,953,625	-	-
					-	-		2,754	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第22頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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	保留數(4)								
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	56,000	-	56,000	56,000	15,506	2,728
					-	-	-	53,272	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	14,146,000	-	14,146,000	14,051,000	9,829,432	3,147,893
					-	-	-	10,900,353	-	-
					-	-	-	2,754	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	1,328,000	114,648	549,104
					-	-	-	778,896	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	16,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,326,000	-	1,326,000	1,312,000	114,648	533,104
					-	-	-	778,896	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	13			菸酒稅務管理	2,503,000	-	2,556,000	2,540,000	221,123	296,565
					-	-	-	2,015,618	-	-
					-	-	-	7,017	-	-
					53,000	-	-	220,800	-	-
			01	人事費	1,650,000	-	1,703,000	1,703,000	126,584	18,515
					-	-	-	1,684,485	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				-	-			-		
				53,000	-			-		
02 業務費				853,000	-	853,000	837,000	94,539	278,050	
				-	-			331,133		
				-	-			7,017	-	
				-	-			220,800	-	
81				非營業特種基金	7,274,282,000	1,062,000	7,275,344,000	7,275,344,000	788,991,000	350,114,000
				-	-			6,925,230,000	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
01				地方教育發展基金	7,274,282,000	1,062,000	7,275,344,000	7,275,344,000	788,991,000	350,114,000
				-	-			6,925,230,000	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
04 獎補助費				7,274,282,000	1,062,000	7,275,344,000	7,275,344,000	788,991,000	350,114,000	
				-	-			6,925,230,000	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
09				宗教禮俗	3,485,000	-	3,485,000	3,301,000	279,154	697,167
				-	-			2,533,833	-	
				-	-			-	-	
				-	-			70,000	-	
02				禮俗業務	2,949,000	-	2,949,000	2,902,000	59,154	696,025
				-	-			2,205,975	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
01 人事費				20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
02 業務費				929,000	-	929,000	882,000	59,154	676,025	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
				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	保留數(4)				
			-	-		205,975	-	
			-	-		-	-	
		04	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	
			-	-		2,000,000	-	
			-	-		-	-	
		05	536,000	-	536,000	399,000	1,142	
			-	-		220,000	-	
			-	-		327,858	-	
			-	-		-	-	
			-	-		70,000	-	
		02	156,000	-	179,000	179,000	1,142	
			-	23,000		20,000	-	
			-	-		107,858	-	
			-	-		-	-	
			-	-		70,000	-	
		04	380,000	-	357,000	220,000	-	
			-	-23,000		200,000	-	
			-	-		220,000	-	
			-	-		-	-	
22			133,654,000	7,488,000	141,656,000	135,368,000	38,836,845	
			-	-		13,187,600	-	
			-	-		74,555,445	-	
			-	-		16,596,278	-	
			514,000	-		5,379,432	-	
		01	34,316,000	-	34,773,000	34,769,000	1,598,090	
			-	-		3,140,490	-	
			-	-		33,152,250	-	
			-	-		18,660	-	
			457,000	-		-	-	
		01	34,232,000	-	34,689,000	34,689,000	1,594,345	
			-	-		3,129,700	-	
			-	-		33,094,655	-	
			-	-		-	-	
			457,000	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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	保留數(4)								
			02	業務費	84,000	-	84,000	80,000	10,790	3,745
					-	-			57,595	
					-	-			18,660	-
					-	-			-	-
	02			農作物產銷輔導	23,682,000	-	23,682,000	21,404,000	1,178,711	5,913,978
					-	-			10,643,379	
					-	-			4,846,643	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,375,000	-	1,375,000	1,305,000	543,508	289,473
					-	-			1,015,527	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	22,307,000	-	22,307,000	20,099,000	635,203	5,624,505
					-	-			9,627,852	
					-	-			4,846,643	-
					-	-			-	-
	06			農業資材及植物防疫	33,775,000	698,000	34,482,000	31,615,000	3,415,779	9,508,874
					-	-			18,413,399	
					-	-			3,111,994	-
					9,000	-			580,733	-
			01	人事費	621,000	-	630,000	630,000	62,493	2,071
					-	-			569,570	
					-	-			-	-
					9,000	-			58,359	-
			02	業務費	4,790,000	698,000	5,488,000	5,328,000	1,408,105	635,766
					-	-			4,129,545	
					-	-			40,315	-
					-	-			522,374	-
			04	獎補助費	28,364,000	-	28,364,000	25,657,000	1,945,181	8,871,037
					-	-			13,714,284	
					-	-			3,071,679	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)								
					-	-		-		
09				農地管理及產銷班輔導	6,522,000	-	6,570,000	6,407,000	1,237,269	2,968,991
					-	-		2,708,456		
					-	-		671,194	-	
					48,000	-		58,359		
			01	人事費	652,000	-	700,000	700,000	46,493	34,108
					-	-		607,533		
					-	-		-	-	
					48,000	-		58,359		
			02	業務費	2,460,000	-	2,460,000	2,440,000	875,876	972,293
					-	-		1,137,173		
					-	-		330,534	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	3,410,000	-	3,410,000	3,267,000	314,900	1,962,590
					-	-		963,750		
					-	-		340,660	-	
					-	-		-	-	
10				農會管理業務輔導	417,000	-	417,000	413,000	19,856	197,786
					-	-		215,114		
					-	-		100	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	217,000	-	217,000	213,000	19,856	118,986
					-	-		93,914		
					-	-		100	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	78,800
					-	-		121,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
11				農業計畫及推廣教育	14,265,000	45,000	14,310,000	13,789,000	625,943	6,531,348
					-	-		1,321,778		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
				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)			
		各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)			
			-	-		5,935,874	-	
			-	-		-	-	
	01	人事費	45,000	-	45,000	45,000	42,564	
			-	-		2,436	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
	02	業務費	2,190,000	-	2,190,000	2,171,000	1,506,776	
			-	-		118,943	-	
			-	-		560,142	-	
			-	-		104,082	-	
			-	-		-	-	
	04	獎補助費	12,075,000	-	12,075,000	11,573,000	4,982,008	
			-	-		507,000	-	
			-	-		759,200	-	
			-	-		5,831,792	-	
			-	-		-	-	
12		綠美化及自然生態保育	16,404,000	4,014,000	20,418,000	19,987,000	8,592,730	
			-	-		3,412,751	-	
			-	-		7,422,263	-	
			-	-		1,921,667	-	
			-	-		2,050,340	-	
	02	業務費	13,773,000	3,523,000	17,296,000	16,894,000	7,589,730	
			-	-		2,964,751	-	
			-	-		5,844,263	-	
			-	-		1,409,667	-	
			-	-		2,050,340	-	
	04	獎補助費	2,631,000	491,000	3,122,000	3,093,000	1,003,000	
			-	-		448,000	-	
			-	-		1,578,000	-	
			-	-		512,000	-	
			-	-		-	-	
16		公私有林及林業管理	4,273,000	2,731,000	7,004,000	6,984,000	3,525,048	
			-	-		156,801	-	
			-	-		678,806	-	
			-	-		90,146	-	
			-	-		2,690,000	-	
	01	人事費	-	16,000	16,000	16,000	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第28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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-	-	16,000	-	
			02	業務費	3,493,000	2,715,000	6,208,000	6,188,000	140,801	2,745,048
					-	-	-	-	662,806	-
					-	-	-	-	90,146	-
					-	-	-	-	2,690,000	-
			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	1,552,000	12,793	689,072
					-	-	-	-	91,984	-
					-	-	-	-	681,369	-
					-	-	-	-	89,575	-
	01			漁業推廣及管理	1,615,000	56,000	1,671,000	1,552,000	12,793	689,072
					-	-	-	-	91,984	-
					-	-	-	-	681,369	-
					-	-	-	-	89,575	-
			02	業務費	838,000	56,000	894,000	852,000	12,793	609,072
					-	-	-	-	91,984	-
					-	-	-	-	61,369	-
					-	-	-	-	89,575	-
			04	獎補助費	777,000	-	777,000	700,000	-	80,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	620,000	-
					-	-	-	-	-	-
24				畜牧管理及輔導業務	2,591,000	540,000	3,131,000	3,021,000	600,269	532,581
					-	-	-	-	2,488,419	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第29頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	保留數(4)									
	05			畜禽生產輔導及管理	2,591,000	540,000	3,131,000	3,021,000	600,269	532,581	
					-	-			2,488,419	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	590,000	-	590,000	590,000	63,788	19,405	
					-	-			570,595	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	862,000	120,000	952,000	949,000	167,801	493,956	
					-	-30,000			455,044	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	1,139,000	420,000	1,589,000	1,482,000	368,680	19,220	
					-	30,000			1,462,780	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
25				水土保持	21,833,000	2,388,000	24,311,000	24,152,000	668,625	6,315,700	
					-	-			8,956,812	-	
					-	-			38,550	8,426	
					90,000	-			8,840,938	-	
		01		山坡地保育管理	11,104,000	504,000	11,638,000	11,491,000	408,500	879,586	
					-	-			5,057,188	-	
					-	-			24,000	8,426	
					30,000	-			5,530,226	-	
		01		人事費	1,550,000	-	1,580,000	1,580,000	98,916	113,070	
					-	-			1,128,530	-	
					-	-			-	-	
					30,000	-			338,400	-	
		02		業務費	8,219,000	264,000	8,483,000	8,469,000	309,584	588,491	
					-	-			3,061,283	-	
					-	-			24,000	8,426	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第30頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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	保留數(4)								
					-	-		4,795,226		
			04	獎補助費	1,335,000	240,000	1,575,000	1,442,000	-	178,025
					-	-		867,375		-
					-	-		-		-
					-	-		396,600		-
	02			農村建設	8,466,000	-	8,496,000	8,487,000	127,764	4,262,728
					-	-		2,763,560		-
					-	-		-		-
					30,000	-		1,460,712		-
			01	人事費	1,105,000	-	1,135,000	1,135,000	98,833	6,968
					-	-		1,128,032		-
					-	-		-		-
					30,000	-		-		-
			02	業務費	7,361,000	-	7,361,000	7,352,000	28,931	4,255,760
					-	-		1,635,528		-
					-	-		-		-
					-	-		1,460,712		-
	03			土石流防災	2,263,000	1,884,000	4,177,000	4,174,000	132,361	1,173,386
					-	-		1,136,064		-
					-	-		14,550		-
					30,000	-		1,850,000		-
			01	人事費	1,125,000	20,000	1,175,000	1,175,000	121,823	101,668
					-	-		1,073,332		-
					-	-		-		-
					30,000	-		-		-
			02	業務費	223,000	1,864,000	2,087,000	2,084,000	10,538	156,718
					-	-		62,732		-
					-	-		14,550		-
					-	-		1,850,000		-
			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12月1日至107年12月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
27				水利行政	8,526,000	1,850,000	10,393,000	10,151,000	500,810	4,323,886
					-	-			3,778,882	
					-	-			300	-
					17,000	-			2,047,932	-
	01			水利管理	8,526,000	1,850,000	10,393,000	10,151,000	500,810	4,323,886
					-	-			3,778,882	
					-	-			300	-
					17,000	-			2,047,932	-
		01		人事費	2,470,000	-	2,487,000	2,487,000	41,375	1,923,233
					-	-			563,767	-
					-	-			-	-
					17,000	-			-	-
		02		業務費	5,806,000	1,850,000	7,656,000	7,439,000	459,435	2,180,653
					-	-			3,215,115	
					-	-			300	-
					-	-			2,042,932	-
		04		獎補助費	250,000	-	250,000	225,000	-	220,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			5,000	-
29				水利業務	4,646,000	-	4,646,000	4,646,000	682,790	1,080,263
					-	-			3,531,956	
					-	-			19,393	-
					-	-			14,388	-
	01			水源保育回饋金管理	4,646,000	-	4,646,000	4,646,000	682,790	1,080,263
					-	-			3,531,956	
					-	-			19,393	-
					-	-			14,388	-
		01		人事費	100,000	-	100,000	100,000	7,068	60,180

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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	保留數(4)			
					-	-		39,820	-	
			02	業務費	4,546,000	-	4,546,000	4,546,000	675,722	1,020,083
					-	-		3,492,136	-	
					-	-		19,393	-	
					-	-		14,388	-	
29				工商管理	13,839,000	189,000	14,070,000	13,968,000	332,582	994,738
					-	-		7,294,781	-	
					-	-		2,602,973	-	
					42,000	-		3,075,508	-	
	01			工商業務推展	13,839,000	189,000	14,070,000	13,968,000	332,582	994,738
					-	-		7,294,781	-	
					-	-		2,602,973	-	
					42,000	-		3,075,508	-	
			01	人事費	1,746,000	-	1,788,000	1,788,000	164,374	103,205
					-	-		1,684,795	-	
					-	-		-	-	
					42,000	-		-	-	
			02	業務費	816,000	189,000	1,005,000	981,000	168,208	192,533
					-	-		709,479	-	
					-	-		51,358	-	
					-	-		27,630	-	
			04	獎補助費	11,277,000	-	11,277,000	11,199,000	-	699,000
					-	-		4,900,507	-	
					-	-		2,551,615	-	
					-	-		3,047,878	-	
30				建築管理業務	25,980,000	160,000	26,233,000	25,820,000	1,285,968	13,219,960
					-	-		8,564,252	-	
					-	-		63,768	-	
					93,000	-		3,972,020	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第33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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
	01			使用管理	17,626,000	160,000	17,786,000	17,523,000	655,524	10,035,601
					-	-			3,903,891	
					-	-			20,988	-
					-	-			3,562,520	
		01		人事費	2,356,000	-	2,356,000	2,356,000	234,454	358,958
					-	-			1,986,688	
					-	-			10,354	-
					-	-			-	
		02		業務費	6,760,000	160,000	6,920,000	6,657,000	421,070	1,196,643
					-	-			1,887,203	
					-	-			10,634	-
					-	-			3,562,520	
		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	-	6,807,000	6,657,000	427,659	2,285,944
					-	-			3,918,776	
					-	-			42,780	-
					93,000	-			409,500	
		01		人事費	3,783,000	-	3,876,000	3,876,000	332,710	367,262
					-	-			3,484,618	
					-	-			24,120	-
					93,000	-			-	
		02		業務費	2,931,000	-	2,931,000	2,781,000	94,949	1,918,682
					-	-			434,158	
					-	-			18,660	-
					-	-			409,500	
	05			山坡地管理	1,640,000	-	1,640,000	1,640,000	202,785	898,415
					-	-			741,585	
					-	-			-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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	保留數(4)								
			02	業務費	1,640,000	-	1,640,000	1,640,000	202,785	898,415
					-	-		741,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
31				都市更新業務	4,390,000	-	4,390,000	4,230,000	303,577	2,783,553
					-	-		1,436,661	-	-
					-	-		9,786	-	-
					-	-		-	-	-
	02			都市更新工作	4,390,000	-	4,390,000	4,230,000	303,577	2,783,553
					-	-		1,436,661	-	-
					-	-		9,786	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	41,458	596,932
					-	-		603,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	3,190,000	-	3,190,000	3,030,000	262,119	2,186,621
					-	-		833,593	-	-
					-	-		9,786	-	-
					-	-		-	-	-
33				新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	131,000	-	131,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	131,000	-	131,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	131,000	-	131,000	131,000	-	131,000
					-	-		-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
				-	-		-	-		
	26			交通業務	30,657,000	6,290,000	37,284,000	36,795,000	2,958,772	4,302,061
					-	-		24,245,596		
					-	-		603,080		
					337,000	-		7,644,263		
	01			交通旅遊行政	19,468,000	-	19,794,000	19,790,000	1,576,081	1,624,846
					-	-		18,129,342		
					-	-		35,812		
					326,000	-		-		
		01		人事費	19,384,000	-	19,710,000	19,710,000	1,567,581	1,624,846
					-	-		18,085,154		
					-	-		-		
					326,000	-		-		
		02		業務費	84,000	-	84,000	80,000	8,500	
					-	-		44,188		
					-	-		35,812		
					-	-		-		
	02			交通規劃工作	8,569,000	-	8,569,000	8,186,000	905,442	1,185,706
					-	-		3,744,861		
					-	-		442,170		
					-	-		2,813,263		
		01		人事費	570,000	-	570,000	570,000	57,458	5,735
					-	-		564,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	7,999,000	-	7,999,000	7,616,000	847,984	1,179,971
					-	-		3,180,596		
					-	-		442,170		
					-	-		2,813,263		
	03			交通管理工作	2,620,000	6,290,000	8,921,000	8,819,000	477,249	1,491,509

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
				原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)				
		第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)				
		各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)					
			-	-		2,371,393			
			-	-		125,098	-		
			11,000	-		4,831,000			
		01	人事費	570,000	-	581,000	581,000	57,458	16,445
				-				564,265	
				-				290	-
				11,000	-			-	
		02	業務費	2,050,000	6,290,000	8,340,000	8,238,000	419,791	1,475,064
				-	-			1,807,128	
				-	-			124,808	-
				-	-			4,831,000	
34			土木工程勘測	52,417,000	-	52,417,000	52,355,000	5,394,062	2,323,692
				-	-			49,949,666	
				-	-			30,942	-
				-	-			50,700	
	01		工務行政	50,435,000	-	50,435,000	50,430,000	5,121,298	1,849,171
				-	-			48,566,129	
				-	-			-	-
				-	-			14,700	
		01	人事費	50,351,000	-	50,351,000	50,351,000	5,120,298	1,815,571
				-	-			48,535,429	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		02	業務費	84,000	-	84,000	79,000	1,000	33,600
				-	-			30,700	
				-	-			-	-
				-	-			14,700	
	02		土木工程管理	1,982,000	-	1,982,000	1,925,000	272,764	474,521
				-	-			1,383,537	
				-	-			30,942	-
				-	-			36,000	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第37頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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	保留數(4)								
			01	人事費	81,000	-	81,000	81,000	8,450	71
					-	-			78,137	
					-	-			2,792	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,901,000	-	1,901,000	1,844,000	264,314	474,450
					-	-			1,305,400	
					-	-			28,150	-
					-	-			36,000	-
35				道路養護業務	25,325,000	2,838,000	28,163,000	26,323,000	1,049,403	1,260,832
					-	-			22,125,443	
					-	-			38,745	99,000
					-	-			2,897,980	
	01			養護工作管理	3,394,000	-	3,394,000	3,389,000	294,181	33,003
					-	-			3,329,887	
					-	-			26,110	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,300,000	-	3,300,000	3,300,000	263,564	31,629
					-	-			3,259,024	
					-	-			9,347	-
					-	-			-	-
			02	業務費	94,000	-	94,000	89,000	30,617	1,374
					-	-			70,863	
					-	-			16,763	-
					-	-			-	-
	02			縣鄉公路養護	21,931,000	2,838,000	24,769,000	22,934,000	755,222	1,227,829
					-	-			18,795,556	
					-	-			12,635	99,000
					-	-			2,897,980	
			02	業務費	7,171,000	2,838,000	10,009,000	9,650,000	755,222	1,227,829
					-	-			5,511,556	
					-	-			12,635	99,000

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第38頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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	保留數(4)								
					-	-		2,897,980		
			04	獎補助費	14,760,000	-	14,760,000	13,284,000	-	
					-	-		13,284,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
36				經貿事務	33,857,000	3,420,000	37,504,000	37,499,000	7,722,138	2,158,825
					-	-		32,865,837	-	
					-	-		613,838	-	
					227,000	-		1,860,500	-	
	01			產業發展行政	23,743,000	-	23,941,000	23,936,000	2,153,625	875,340
					-	-		23,060,660	-	
					-	-		-	-	
					198,000	-		-	-	
			01	人事費	23,659,000	-	23,857,000	23,857,000	2,145,681	869,132
					-	-		22,987,868	-	
					-	-		-	-	
					198,000	-		-	-	
			02	業務費	84,000	-	84,000	79,000	7,944	6,208
					-	-		72,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			產業發展管理	10,114,000	3,420,000	13,563,000	13,563,000	5,568,513	1,283,485
					-	-		9,805,177	-	
					-	-		613,838	-	
					29,000	-		1,860,500	-	
			01	人事費	1,200,000	-	1,229,000	1,229,000	116,631	32,782
					-	-		1,188,201	-	
					-	-		8,017	-	
					29,000	-		-	-	
			02	業務費	8,914,000	3,420,000	12,334,000	12,334,000	5,451,882	1,250,703
					-	-		8,616,976	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第39頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
				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)			
		各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)			
			-	-		605,821	-	
			-	-		1,860,500		
37		公用事業	20,241,000	9,848,000	30,089,000	30,060,000	200,369	8,658,633
			-	-			12,366,481	
			-	-			2,681,076	-
			-	-			6,353,810	-
	03	公用事業管理	20,241,000	9,848,000	30,089,000	30,060,000	200,369	8,658,633
			-	-			12,366,481	
			-	-			2,681,076	-
			-	-			6,353,810	-
		01 人事費	2,146,000	-	2,146,000	2,146,000	185,138	86,673
			-	-			2,059,327	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
		02 業務費	6,031,000	3,000,000	9,031,000	9,002,000	296,871	532,307
			-	-			5,578,781	
			-	-			10,912	-
			-	-			2,880,000	-
		04 獎補助費	12,064,000	6,848,000	18,912,000	18,912,000	-281,640	8,039,653
			-	-			4,728,373	-
			-	-			2,670,164	-
			-	-			3,473,810	-
38		觀光業務	36,280,000	9,975,000	46,270,000	45,388,000	7,022,465	6,243,441
			-	-			18,513,501	
			-	-			853,058	99,000
			15,000	-			19,778,000	-
	07	觀光管理工作	2,706,000	2,050,000	4,771,000	4,712,000	305,632	692,802
			-	-			1,949,907	-
			-	-			19,291	-
			15,000	-			2,050,000	-
	01	人事費	550,000	-	565,000	565,000	48,461	735

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第40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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)								
					-	-		564,265		
					-	-		-	-	
					15,000	-		-	-	
			02	業務費	2,016,000	2,050,000	4,066,000	4,021,000	257,171	606,067
					-	-			1,345,642	
					-	-			19,291	-
					-	-			2,050,000	-
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	126,000	-	86,000
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			觀光行銷工作	13,925,000	7,925,000	21,850,000	21,164,000	956,775	2,300,212
					-	-			7,707,159	
					-	-			674,629	-
					-	-			10,482,000	-
			01	人事費	620,000	-	620,000	620,000	47,647	66,759
					-	-			553,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,905,000	7,925,000	20,830,000	20,184,000	909,128	2,010,453
					-	-			7,056,918	
					-	-			634,629	-
					-	-			10,482,000	-
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	360,000	-	223,000
					-	-			97,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
	09			觀光技術工作	19,649,000	-	19,649,000	19,512,000	5,760,058	3,250,427
					-	-			8,856,435	
					-	-			159,138	99,000
					-	-			7,246,000	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第41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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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	保留數(4)								
			01	人事費	562,000	-	562,000	562,000	61,938	193,670
					-	-			368,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,087,000	-	19,087,000	18,950,000	5,698,120	3,056,757
					-	-			8,488,105	
					-	-			159,138	99,000
					-	-			7,246,000	
42				重大工程業務	6,540,000	-	6,540,000	6,215,000	670	4,843,381
					-	-			20,374	
					-	-			-	60,000
					-	-			1,351,245	
	01			重大工程管理	6,540,000	-	6,540,000	6,215,000	670	4,843,381
					-	-			20,374	
					-	-			-	60,000
					-	-			1,351,245	
			01	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	43,396
					-	-			6,604	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,490,000	-	6,490,000	6,165,000	670	4,799,985
					-	-			13,770	
					-	-			-	60,000
					-	-			1,351,245	
45				城鄉發展業務	2,203,000	-	2,203,000	2,123,000	340,992	258,822
					-	-			1,725,406	
					-	-			39,972	-
					-	-			98,800	
	01			城鄉發展工作	2,203,000	-	2,203,000	2,123,000	340,992	258,822
					-	-			1,725,406	
					-	-			39,972	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第42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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)								
					-	-		98,800		
		01		人事費	600,000	-	600,000	600,000	44,330	3,065
					-	-		596,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,603,000	-	1,603,000	1,523,000	296,662	255,757
					-	-		1,128,471	-	
					-	-		39,972	-	
					-	-		98,800	-	
01				社會保險	70,036,000	-	70,036,000	68,495,000	21,633,206	18,141
					-	-		68,476,859	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	68,495,000	21,633,206	18,141
					-	-		68,476,859	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	68,495,000	21,633,206	18,141
					-	-		68,476,859	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
86				全民健康醫療保險	23,620,000	-	23,620,000	21,259,000	2,870,784	-
					-	-		14,820,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		6,438,846	-	
	02			農漁民健康保險	23,620,000	-	23,620,000	21,259,000	2,870,784	-
					-	-		14,820,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		6,438,846	-	
		04		獎補助費	23,620,000	-	23,620,000	21,259,000	2,870,784	-
					-	-		14,820,154	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第43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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-		-	-	
					-	-		6,438,846		
40				社政業務	123,242,000	105,000	123,347,000	113,539,000	50,446,236	46,515,911
					-	-			56,751,200	
					-	-			560,273	9,333,750
					-	-			9,711,616	
	10			社會救助工作	123,242,000	105,000	123,347,000	113,539,000	50,446,236	46,515,911
					-	-			56,751,200	
					-	-			560,273	9,333,750
					-	-			9,711,616	
			01	人事費	1,403,000	-	1,403,000	1,403,000	168,575	1,089,267
					-	-			257,580	
					-	-			37,697	-
					-	-			18,456	
			02	業務費	4,547,000	-	4,547,000	4,432,000	473,449	434,871
					-	-			3,676,085	
					-	-			129,794	-
					-	-			191,250	
			04	獎補助費	117,292,000	105,000	117,397,000	107,704,000	49,804,212	44,991,773
					-	-			52,817,535	
					-	-			392,782	9,333,750
					-	-			9,501,910	
39				社會救濟	107,535,000	-	107,535,000	107,533,000	31,144,177	102,066
					-	-			107,430,934	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟工作	107,535,000	-	107,535,000	107,533,000	31,144,177	102,066
					-	-			107,430,934	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	26,000	-	26,000	24,000	698	19,220

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第44頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
					-	-		4,780	-	
			04	獎補助費	107,509,000	-	107,509,000	107,509,000	31,143,479	82,846
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				社政業務	1,954,345,000	33,732,000	2,000,837,000	1,977,134,000	577,561,644	347,143,857
					12,500,000	-			1,492,592,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					260,000	-			44,730,171	63,335,698
					18,151,000	-	18,411,000	18,406,000	1,638,500	779,193
	01			社會行政	-	-			17,606,807	-
					-	-			20,000	-
					260,000	-			-	-
			01	人事費	18,067,000	-	18,327,000	18,327,000	1,628,860	769,378
					-	-			17,557,622	-
					-	-			-	-
					260,000	-			-	-
			02	業務費	84,000	-	84,000	79,000	9,640	9,815
					-	-			49,185	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
			03	社會發展工作	4,927,000	-	4,927,000	4,677,000	367,734	1,966,073
					-	-			2,433,721	-
					-	-			12,179	-
					-	-			265,027	-
			01	人事費	638,000	-	638,000	638,000	41,458	73,735
					-	-			564,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第45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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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	保留數(4)								
			02	業務費	2,349,000	-	2,349,000	2,293,000	326,276	593,838
					-	-			1,471,956	
					-	-			12,179	-
					-	-			215,027	
			04	獎補助費	1,940,000	-	1,940,000	1,746,000	-	1,298,500
					-	-			397,500	
					-	-			-	
					-	-			50,000	
	04			推行社運工作	113,297,000	-	125,797,000	118,873,000	7,176,680	25,334,482
					12,500,000	-			80,511,518	
					-	-			3,741,000	-
					-	-			9,286,000	
			01	人事費	63,000	-	63,000	63,000	-	50,008
					-	-			12,992	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	513,000	-	513,000	487,000	26,680	180,525
					-	-			299,475	
					-	-			7,000	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	112,721,000	-	125,221,000	118,323,000	7,150,000	25,103,949
					12,500,000	-			80,199,051	
					-	-			3,734,000	-
					-	-			9,286,000	
	05			敬老福利津貼	522,298,000	-	522,298,000	522,292,000	159,033,018	21,663,376
					-	-			456,930,006	
					-	-			215,618	43,483,000
					-	-			43,483,000	
			01	人事費	480,000	-	480,000	480,000	14,250	93,272
					-	-			386,728	
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	106,000	-	106,000	100,000	13,768	13,604
					-	-	-	83,778	-	-
					-	-	-	2,618	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	521,712,000	-	521,712,000	521,712,000	159,005,000	21,556,500
					-	-	-	456,459,500	-	-
					-	-	-	213,000	43,483,000	43,483,000
					-	-	-	43,483,000	-	-
06				老人福利工作	405,270,000	1,698,000	406,968,000	404,544,000	59,366,161	205,048,252
					-	-	-	198,115,214	-	-
					-	-	-	1,040,891	-	-
					-	-	-	339,643	-	-
			01	人事費	136,000	-	136,000	136,000	34,750	41,000
					-	-	-	80,000	-	-
					-	-	-	15,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	13,120,000	708,000	13,828,000	13,547,000	2,338,358	4,912,522
					-	-	-	8,156,805	-	-
					-	-	-	138,030	-	-
					-	-	-	339,643	-	-
			04	獎補助費	392,014,000	990,000	393,004,000	390,861,000	56,993,053	200,094,730
					-	-	-	189,878,409	-	-
					-	-	-	887,861	-	-
					-	-	-	-	-	-
07				兒童少年福利	286,470,000	10,440,000	296,910,000	289,304,000	84,150,174	34,616,214
					-	-	-	227,523,081	-	-
					-	-	-	195,488	18,969,498	18,969,498
					-	-	-	26,969,217	-	-
			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12月1日至107年12月31日

頁數：第47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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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	保留數(4)								
					-	-		-	-	
			02	業務費	9,922,000	10,440,000	20,362,000	20,031,000	2,846,715	4,867,863
					-	-		6,992,706		
					-	-		170,712	-	
					-	-		7,999,719		
			04	獎補助費	276,545,000	-	276,545,000	269,270,000	81,303,459	29,745,351
					-	-		220,530,375		
					-	-		24,776	18,969,498	
					-	-		18,969,498		
	08			婦女福利工作	20,068,000	829,000	20,897,000	20,713,000	3,632,518	2,859,483
					-	-		16,939,637		
					-	-		227,884	356,400	
					-	-		685,996		
			01	人事費	92,000	829,000	921,000	921,000	316,523	306,665
					-	-		388,786		
					-	-		8,073	-	
					-	-		217,476		
			02	業務費	10,775,000	-	10,775,000	10,611,000	1,323,116	2,514,575
					-	-		7,784,494		
					-	-		199,811	-	
					-	-		112,120		
			04	獎補助費	9,201,000	-	9,201,000	9,181,000	1,992,879	38,243
					-	-		8,766,357		
					-	-		20,000	356,400	
					-	-		356,400		
	11			身心障礙福利	448,211,000	20,580,000	468,791,000	468,032,000	251,936,112	38,051,052
					-	-		399,093,337		
					-	-		22,609,903	370,000	
					-	-		8,277,708		
			01	人事費	1,937,000	-	1,937,000	1,937,000	151,939	650,975

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第48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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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	保留數(4)								
					-	-		1,153,365		
					-	-		36,640	-	
					-	-		96,020		
			02	業務費	27,864,000	736,000	28,600,000	27,841,000	2,984,605	8,618,263
					-	-		10,887,233		
					-	-		523,816	-	
					-	-		7,811,688		
			04	獎補助費	418,410,000	19,844,000	438,254,000	438,254,000	248,799,568	28,781,814
					-	-		387,052,739		
					-	-		22,049,447	370,000	
					-	-		370,000		
	12			家暴性侵防治	11,878,000	-	11,878,000	11,389,000	1,465,655	3,603,162
					-	-		6,257,402		
					-	-		1,379,436	-	
					-	-		149,000		
			01	人事費	424,000	-	424,000	424,000	14,267	89,983
					-	-		251,017		
					-	-		83,000	-	
					-	-		-		
			02	業務費	9,334,000	-	9,334,000	9,057,000	1,107,995	3,454,027
					-	-		4,703,792		
					-	-		750,181	-	
					-	-		149,000		
			04	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	1,908,000	343,393	59,152
					-	-		1,302,593		
					-	-		546,255	-	
					-	-		-		
	13			縣民保險工作	55,062,000	-	55,062,000	52,133,000	-	1,726,477
					-	-		37,813,219		
					-	-		12,593,304	-	
					-	-		-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第49頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)								
			02	業務費	55,062,000	-	55,062,000	52,133,000	-	1,726,477
					-	-		37,813,219		
					-	-		12,593,304		
					-	-		-		
	14			社會工作	68,713,000	185,000	68,898,000	66,771,000	8,795,092	11,496,093
					-	-		49,368,163		
					-	-		2,694,468		156,800
					-	-		3,212,276		
			01	人事費	38,231,000	185,000	38,416,000	38,416,000	2,480,401	6,565,333
					-	-		28,294,801		
					-	-		936,511		
					-	-		2,619,355		
			02	業務費	13,720,000	-	13,720,000	13,148,000	2,955,979	4,913,277
					-	-		6,388,529		
					-	-		1,253,273		156,800
					-	-		592,921		
			04	獎補助費	16,762,000	-	16,762,000	15,207,000	3,358,712	17,483
					-	-		14,684,833		
					-	-		504,684		
					-	-		-		
	50			住宅業務	3,019,000	-	3,019,000	3,019,000	189,037	1,451,656
					-	-		1,379,844		
					-	-		26,000		
					-	-		161,500		
			01	住宅工作	3,019,000	-	3,019,000	3,019,000	189,037	1,451,656
					-	-		1,379,844		
					-	-		26,000		
					-	-		161,500		
			02	業務費	399,000	-	399,000	399,000	38,037	229,656
					-	-		137,844		
					-	-		26,000		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第50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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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	保留數(4)								
					-	-		5,500		
			04	獎補助費	2,620,000	-	2,620,000	2,620,000	151,000	1,222,000
					-	-		1,242,000		
					-	-		-		
					-	-		156,000		
41				勞資關係與福利	35,379,000	275,000	35,654,000	34,501,000	7,177,260	3,922,709
					-	-		29,451,163		
					-	-		117,660		
					-	-		1,009,468		
	01			勞工行政	14,016,000	-	14,016,000	14,012,000	1,357,294	1,141,650
					-	-		12,870,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	13,932,000	-	13,932,000	13,932,000	1,354,294	1,141,650
					-	-		12,790,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	84,000	-	84,000	80,000	3,000	-
					-	-		80,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			勞工組織	13,692,000	275,000	13,967,000	13,013,000	5,222,296	273,479
					-	-		12,085,544		
					-	-		12,621		
					-	-		641,356		
			01	人事費	21,000	-	21,000	21,000	-	21,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	571,000	275,000	846,000	824,000	181,933	190,590
					-	-		620,789		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第51頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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	保留數(4)								
					-	-		12,621	-	
			04	獎補助費	13,100,000	-	13,100,000	12,168,000	5,040,363	61,889
					-	-		11,464,755	-	
					-	-		-	-	
					-	-		641,356	-	
	03			勞資關係	1,923,000	-	1,923,000	1,777,000	60,410	1,279,016
					-	-		439,484	-	
					-	-		58,500	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	922,000	-	922,000	876,000	59,410	379,016
					-	-		438,484	-	
					-	-		58,500	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	900,000	-	900,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			勞工福利與擴大就業	653,000	-	653,000	617,000	148,273	176,945
					-	-		439,355	-	
					-	-		700	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	40,000	-	40,000	40,000	5,420	6,053
					-	-		33,947	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	513,000	-	513,000	487,000	130,228	159,294

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第52頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
				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	保留數(4)				
			-	-		327,006		
			-	-		700	-	
			-	-		-		
	04	獎補助費	100,000	-	100,000	90,000	12,625	11,598
			-	-		78,402	-	
			-	-		-	-	
			-	-		-	-	
	05	勞動條件	5,095,000	-	5,095,000	5,082,000	388,987	1,051,619
			-	-		3,616,430	-	
			-	-		45,839	-	
			-	-		368,112	-	
			-	-		332,387	370,254	
			-	-		3,414,634	-	
			-	-		-	-	
			-	-		368,112	-	
			942,000	-	942,000	929,000	56,600	681,365
			-	-		201,796	-	
			-	-		45,839	-	
			-	-		-	-	
18		環保工務	10,017,000	60,000	10,077,000	10,077,000	1,407,966	1,635,886
			-	-		7,555,763	-	
			-	-		83,838	60,000	
			-	-		801,513	-	
	01	下水道管理	10,017,000	60,000	10,077,000	10,077,000	1,407,966	1,635,886
			-	-		7,555,763	-	
			-	-		83,838	60,000	
			-	-		801,513	-	
			10,017,000	60,000	10,077,000	10,077,000	1,407,966	1,635,886
			-	-		7,555,763	-	
			-	-		83,838	60,000	
			-	-		801,513	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)									
81				非營業特種基金	1,969,476,000	-	1,969,476,000	1,969,476,000	164,123,000	-	
					-	-		1,969,476,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			教育人員退休給付	1,894,944,000	-	1,894,944,000	1,894,944,000	157,912,000	-	
					-	-		1,894,944,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	1,894,944,000	-	1,894,944,000	1,894,944,000	157,912,000	-	
					-	-		1,894,944,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			教育人員撫卹給付	74,532,000	-	74,532,000	74,532,000	6,211,000	-	
					-	-		74,532,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	74,532,000	-	74,532,000	74,532,000	6,211,000	-	
					-	-		74,532,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
46				債務付息支出	415,123,000	-	415,123,000	415,123,000	39,066,489	267,994,114	
					-	-		90,978,759	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		56,150,127	-	-	
	01			債務付息	415,123,000	-	415,123,000	415,123,000	39,066,489	267,994,114	
					-	-		90,978,759	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		56,150,127	-	-	
			08	債務費	415,123,000	-	415,123,000	415,123,000	39,066,489	267,994,114	
					-	-		90,978,759	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第54頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)						
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								
					第一預備金	調整待遇準備								
					各類員工 待遇準備	預算調整數								
								本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	保留數(4)	備註(預付款)		
				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	1,323,000	56,150,127	-	-	-	-	881,609
					-	-				441,391	-	-	-	-
					-	-				-	-	-	-	-
					-	-				-	-	-	-	-
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	1,323,000	-	-	-	-	-	881,609
					-	-				441,391	-	-	-	-
					-	-				-	-	-	-	-
					-	-				-	-	-	-	-
		04		獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	1,323,000	-	-	-	-	-	881,609
					-	-				441,391	-	-	-	-
					-	-				-	-	-	-	-
					-	-				-	-	-	-	-
				經常門合計	13,302,012,000	102,215,000	13,414,453,000	13,346,815,000	1,821,019,837	-	-	-	-	1,246,047,274
					12,500,000	-			11,525,226,331	-	-	-	-	-
					-5,000,000	-			75,920,619	-	-	-	-	206,070,070
					2,726,000	-			499,620,776	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備	47,086,000	896,000	52,982,000	52,218,000	8,145,011	-	-	-	-	454,583
					-	-			24,299,864	-	-	-	-	-
					5,000,000	-			1,291,830	-	-	-	-	-
					-	-			26,171,723	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	-	-
	02			充實行政設備*	3,845,000	896,000	9,741,000	9,559,000	1,033,364	-	-	-	-	49,490
					-	-			3,850,995	-	-	-	-	-
					5,000,000	-			225,645	-	-	-	-	-
					-	-			5,432,870	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	-	-
		03		設備及投資*	3,845,000	896,000	9,741,000	9,559,000	1,033,364	-	-	-	-	49,490
					-	-			3,850,995	-	-	-	-	-
					5,000,000	-			225,645	-	-	-	-	-
					-	-			5,432,870	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	-	-
	04			數位化服務整合*	43,241,000	-	43,241,000	42,659,000	7,111,647	-	-	-	-	405,093
					-	-			20,448,869	-	-	-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第55頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
					-	-		1,066,185	-	
					-	-		20,738,853		
		03		設備及投資*	43,241,000	-	43,241,000	42,659,000	7,111,647	405,093
					-	-		20,448,869		
					-	-		1,066,185		
					-	-		20,738,853		
90				一般建築及設備	58,536,000	-	58,536,000	58,383,000	19,708,174	148,587
					-	-		56,026,338		
					-	-		-		
					-	-		2,208,075		
	05			地政業務設備*	35,336,000	-	35,336,000	35,183,000	19,708,174	148,587
					-	-		35,034,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	35,336,000	-	35,336,000	35,183,000	19,708,174	148,587
					-	-		35,034,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
	17			殯葬設施*	23,200,000	-	23,200,000	23,200,000	-	-
					-	-		20,991,925		
					-	-		-		
					-	-		2,208,075		
		04		獎補助費*	23,200,000	-	23,200,000	23,200,000	-	-
					-	-		20,991,925		
					-	-		-		
					-	-		2,208,075		
81				非營業特種基金	922,514,000	-	922,514,000	922,514,000	289,564,000	533,392,000
					-	-		389,122,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			地方教育發展基金設備*	922,514,000	-	922,514,000	922,514,000	289,564,000	533,392,000

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第56頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
				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	保留數(4)				
		-	-		389,122,000	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	04	922,514,000	-	922,514,000	922,514,000	289,564,000	533,392,000	
		-	-		389,122,000	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
25		1,966,000	-	1,966,000	1,966,000	-	497,000	
		-	-		619,000	-		
		-	-		850,000	-		
		-	-		-	-		
	04	1,966,000	-	1,966,000	1,966,000	-	497,000	
		-	-		619,000	-		
		-	-		850,000	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
	04	1,966,000	-	1,966,000	1,966,000	-	497,000	
		-	-		619,000	-		
		-	-		850,000	-		
		-	-		-	-		
		-	-		-	-		
28		138,871,000	-	138,871,000	135,987,000	15,369,497	7,761,802	
		-	-		18,374,338	-		
		-	-		1,665,163	10,520,503		
		-	-		108,185,697	-		
		-	-		-	-		
	03	138,871,000	-	138,871,000	135,987,000	15,369,497	7,761,802	
		-	-		18,374,338	-		
		-	-		1,665,163	10,520,503		
		-	-		108,185,697	-		
		-	-		-	-		
	03	137,471,000	-	137,471,000	134,727,000	15,369,497	7,518,046	
		-	-		18,374,338	-		
		-	-		1,665,163	10,075,503		
		-	-		107,169,453	-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)								
			04	獎補助費*	1,400,000	-	1,400,000	1,260,000	-	243,756
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	445,000
					-	-		1,016,244		
29				水利業務	400,000	-	400,000	400,000	19,180	211,320
					-	-			128,680	
					-	-			60,000	-
					-	-			-	
	01			水源保育回饋金管理*	400,000	-	400,000	400,000	19,180	211,320
					-	-			128,680	
					-	-			60,000	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	19,180	211,320
					-	-			128,680	
					-	-			60,000	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	52,660,000	1,652,000	54,312,000	54,195,000	1,082,817	498,183
					-	-			2,340,317	
					-	-			826,500	-
					-	-			50,530,000	
	18			農業業務設備*	52,660,000	1,652,000	54,312,000	54,195,000	1,082,817	498,183
					-	-			2,340,317	
					-	-			826,500	-
					-	-			50,530,000	
			03	設備及投資*	49,710,000	960,000	50,670,000	50,670,000	13,057	2,443
					-	-			137,557	
					-	-			-	-
					-	-			50,530,000	
			04	獎補助費*	2,950,000	692,000	3,642,000	3,525,000	1,069,760	495,740
					-	-			2,202,760	
					-	-			826,500	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第58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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)								
					-	-	-	-	-	
33				漁港及農路工程	43,181,000	9,863,000	53,044,000	52,034,000	6,200	13,552,240
					-	-			10,078,395	-
					-	-			-	-
					-	-			28,403,365	-
	01			修建漁港*	2,473,000	6,000,000	8,473,000	8,363,000	6,200	7,574,057
					-	-			6,200	-
					-	-			-	-
					-	-			782,743	-
		03		設備及投資*	1,573,000	6,000,000	7,573,000	7,553,000	6,200	7,546,800
					-	-			6,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			782,743	-
	02			農路改善及維護*	40,708,000	-	40,708,000	39,808,000	-	5,978,183
					-	-			7,333,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			26,496,481	-
		03		設備及投資*	32,000,000	-	32,000,000	31,100,000	-	4,597,519
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			26,496,481	-
		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	-	-
					-	-			2,738,859	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第59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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)								
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	-	3,863,000	3,863,000	3,863,000	1,124,141	-
					-	-		2,738,859	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,124,141	-	
36				一般建築及設備	768,588,000	23,600,000	1,400,188,000	1,370,086,000	71,322,554	18,820,841
					608,000,000	-		100,490,591	-	
					-	-		84,615	-	
					-	-		1,250,689,953	-	
	01			道路橋樑工程*	768,588,000	23,600,000	1,400,188,000	1,370,086,000	71,322,554	18,820,841
					608,000,000	-		100,490,591	-	
					-	-		84,615	-	
					-	-		1,250,689,953	-	
			03	設備及投資*	749,679,000	23,600,000	1,381,279,000	1,352,653,000	71,322,554	18,380,746
					608,000,000	-		83,497,686	-	
					-	-		84,615	-	
					-	-		1,250,689,953	-	
			04	獎補助費*	18,909,000	-	18,909,000	17,433,000	-	440,095
					-	-		16,992,905	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				新竹縣道路基金	80,000,000	-	80,000,000	77,959,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		77,959,000	220,000	
	01			新竹縣道路基金*	80,000,000	-	80,000,000	77,959,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		77,959,000	220,000	
			03	設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	77,959,000	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第60頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)			
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	保留數(4)				
備註(預付款)											
					-	-		-			
					-	-		-	220,000		
					-	-		77,959,000			
44				交通運輸工程	48,570,000	23,675,000	72,245,000	70,445,000	7,244,860	1,261,326	
					-	-			7,429,082		
					-	-			7,459,559	-	
					-	-			54,295,033		
	01			交通運輸工程*	48,570,000	23,675,000	72,245,000	70,445,000	7,244,860	1,261,326	
					-	-			7,429,082		
					-	-			7,459,559	-	
					-	-			54,295,033		
		03		設備及投資*	48,570,000	-	48,570,000	46,770,000	3,525,241	1,260,756	
					-	-			3,709,463		
					-	-			7,459,559	-	
					-	-			34,340,222		
		04		獎補助費*	-	23,675,000	23,675,000	23,675,000	3,719,619	570	
					-	-			3,719,619		
					-	-			-	-	
					-	-			19,954,811		
07				一般建築及設備	332,208,000	77,145,000	409,353,000	404,853,000	28,525,890	96,045,017	
					-	-			162,950,629		
					-	-			-	-	
					-	-			145,857,354		
	04			其他公共設施*	332,208,000	77,145,000	409,353,000	404,853,000	28,525,890	96,045,017	
					-	-			162,950,629		
					-	-			-	-	
					-	-			145,857,354		
		03		設備及投資*	110,000,000	-	92,000,000	87,500,000	-	78,390,916	
					-	-18,000,000			5,909,084		
					-	-			-	-	
					-	-			3,200,000		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第61頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			04	獎補助費*	222,208,000	77,145,000	317,353,000	317,353,000	28,525,890	17,654,101
					-	18,000,000			157,041,545	
					-	-			-	-
					-	-			142,657,354	
10				基層建設	295,610,000	25,625,000	321,235,000	320,014,000	14,290,435	25,585,825
					-	-			97,725,730	
					-	-			100,000	390,000
					-	-			196,602,445	
	02			村里基層建設*	95,779,000	3,989,000	99,768,000	99,543,000	1,831,489	6,845,836
					-	-			44,905,044	
					-	-			-	-
					-	-			47,792,120	
			04	獎補助費*	95,779,000	3,989,000	99,768,000	99,543,000	1,831,489	6,845,836
					-	-			44,905,044	
					-	-			-	-
					-	-			47,792,120	
	05			原住民族公共工程*	199,831,000	21,636,000	221,467,000	220,471,000	12,458,946	18,739,989
					-	-			52,820,686	
					-	-			100,000	390,000
					-	-			148,810,325	
			03	設備及投資*	8,100,000	20,201,000	29,901,000	29,896,000	4,676,455	2,773,712
					-	1,600,000			11,470,255	
					-	-			-	250,000
					-	-			15,652,033	
			04	獎補助費*	191,731,000	1,435,000	191,566,000	190,575,000	7,782,491	15,966,277
					-	-1,600,000			41,350,431	
					-	-			100,000	140,000
					-	-			133,158,292	
43				其他公共工程	261,012,000	9,542,000	270,554,000	266,371,000	61,748,052	32,663,226
					-	-			89,189,345	
					-	-			-	5,000,000

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第62頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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	保留數(4)								
					-	-		144,518,429		
02				農村重劃及農水路改善*	5,500,000	-	5,500,000	5,275,000	127,053	
					-	-		-	-	
					-	-		113,610		
					-	-		-	-	
					-	-		5,034,337		
		03		設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	5,275,000	127,053	
					-	-		-	-	
					-	-		113,610		
					-	-		-	-	
					-	-		5,034,337		
07				公用事業工程*	24,986,000	4,570,000	29,556,000	29,556,000	1,535	
					-	-		815,958	5,000,000	
					-	-		2,302,329		
					-	-		-	-	
					-	-		27,252,136		
		04		獎補助費*	24,986,000	4,570,000	29,556,000	29,556,000	1,535	
					-	-		815,958	5,000,000	
					-	-		2,302,329		
					-	-		-	-	
					-	-		27,252,136		
10				觀光事業工程*	223,826,000	4,972,000	228,798,000	225,300,000	28,194,638	
					-	-		60,932,094		
					-	-		86,773,406		
					-	-		-	-	
					-	-		110,331,956		
		03		設備及投資*	164,876,000	4,972,000	169,848,000	166,350,000	16,681,459	
					-	-		60,932,094		
					-	-		68,456,184		
					-	-		-	-	
					-	-		81,212,357		
		04		獎補助費*	58,950,000	-	58,950,000	58,950,000	11,513,179	
					-	-		-	-	
					-	-		18,317,222		
					-	-		-	-	
					-	-		29,119,599		
11				城鄉發展工程*	6,700,000	-	6,700,000	6,240,000	4,340,000	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第63頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	1,900,000		
			03	設備及投資*	4,200,000	-	4,200,000	3,990,000	-	2,090,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	1,900,000	-
			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	5,969,000	45,625,000	45,600,000	1,911,321	34,665,265
					-	-	-	-	7,955,326	-
					-	-	-	-	177,760	-
					-	-	-	-	2,801,649	-
					-	-	-	-	1,911,321	34,665,265
					-	-	-	-	7,955,326	-
					-	-	-	-	177,760	-
					-	-	-	-	2,801,649	-
	16			福利服務設備*	39,656,000	5,969,000	45,625,000	45,600,000	1,911,321	34,665,265
					-	-	-	-	7,955,326	-
					-	-	-	-	177,760	-
					-	-	-	-	2,801,649	-
			03	設備及投資*	1,940,000	5,969,000	7,909,000	7,884,000	1,130,354	1,619,042
					-	-	-	-	3,285,549	-
					-	-	-	-	177,760	-
					-	-	-	-	2,801,649	-
			04	獎補助費*	37,716,000	-	37,716,000	37,716,000	780,967	33,046,223
					-	-	-	-	4,669,777	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
18				環保工務	509,253,000	47,961,000	557,214,000	553,051,000	39,468,899	17,630,834
					-	-	-	-	315,973,825	-
					-	-	-	-	32,496,949	-
					-	-	-	-	186,949,392	-
	02			下水道工程*	509,253,000	47,961,000	557,214,000	553,051,000	39,468,899	17,630,834

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第64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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)								
					-	-		315,973,825		
					-	-		32,496,949	-	
					-	-		186,949,392		
			03	設備及投資*	509,253,000	47,961,000	557,214,000	553,051,000	39,468,899	17,630,834
					-	-		315,973,825		
					-	-		32,496,949	-	
					-	-		186,949,392		
				資本門合計	3,600,111,000	225,928,000	4,439,039,000	4,386,076,000	558,406,890	783,188,049
					608,000,000	-		1,282,703,460		
					5,000,000	-		45,012,376	16,130,503	
					-	-		2,275,172,115		
				經資門合計	16,902,123,000	328,143,000	17,853,492,000	17,732,891,000	2,379,426,727	2,029,235,323
					620,500,000	-		12,807,929,791		
					-	-		120,932,995	222,200,573	
					2,726,000	-		2,774,792,891		
84				公務人員退休給付	218,418,028	-	218,418,028	218,418,028	9,061,405	-
					-	-		218,418,028	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	218,418,028	-	218,418,028	218,418,028	9,061,405	-
					-	-		218,418,028	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	99,889,397	-	99,889,397	99,889,397	8,854,282	-
					-	-		99,889,397	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	118,528,631	-	118,528,631	118,528,631	207,123	-
					-	-		118,528,631	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第65頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)						
85				公務人員撫卹給付	3,580,771	-	3,580,771	3,580,771	22,356	-
					-	-		3,580,771	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	3,580,771	-	3,580,771	3,580,771	22,356	-
					-	-		3,580,771	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	3,580,771	-	3,580,771	3,580,771	22,356	-
					-	-		3,580,771	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	6,119,815	-	6,119,815	6,119,815	-	-
					-	-		6,119,815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	6,119,815	-	6,119,815	6,119,815	-	-
					-	-		6,119,815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第66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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	保留數(4)								
					-	-		-		
			01	人事費	6,119,815	-	6,119,815	6,119,815	-	-
					-	-		6,119,815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
96				災害準備金	50,771,288	-	50,771,288	50,771,288	623,986	2,778,259
					-	-		863,216	-	-
					-	-		119,711	-	-
					-	-		47,010,102	-	-
	01			災害準備金*	50,771,288	-	50,771,288	50,771,288	623,986	2,778,259
					-	-		863,216	-	-
					-	-		119,711	-	-
					-	-		47,010,102	-	-
			03	設備及投資*	900,660	-	900,660	900,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		900,660	-	-
			04	獎補助費*	49,870,628	-	49,870,628	49,870,628	623,986	2,778,259
					-	-		863,216	-	-
					-	-		119,711	-	-
					-	-		46,109,442	-	-
				統籌科目合計	281,889,902	-	281,889,902	281,889,902	9,707,747	2,778,259
					-	-		231,981,830	-	-
					-	-		119,711	-	-
					-	-		47,010,102	-	-
				總計	17,184,012,902	328,143,000	18,135,381,902	18,014,780,902	2,389,134,474	2,032,013,582
					620,500,000	-		13,039,911,621	-	-
					-	-		121,052,706	222,200,573	-
					2,726,000	-		2,821,802,993	-	-