新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	192,804,000	1,533,000	194,337,000	31,601,000	15,523,641	16,077,359
					-	-			15,523,641	
					-	-			-	1,206,314
					-	-				
	01			綜合發展行政	106,779,000	-	106,779,000	23,222,000	14,262,598	8,959,402
					-	-			14,262,598	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	100,143,000	-	100,143,000	22,693,000	14,235,498	8,457,502
					-	-			14,235,498	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,636,000	-	6,636,000	529,000	27,100	501,900
					-	-			27,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			文書檔案管理	10,333,000	-	10,333,000	1,242,000	495,511	746,489
					-	-			495,511	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,243,000	-	1,243,000	323,000	198,511	124,489
					-	-			198,511	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,090,000	-	9,090,000	919,000	297,000	622,000
					-	-			297,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			新聞宣導	14,627,000	-	14,627,000	1,404,000	202,153	1,201,847
					-	-			202,153	
					-	-			-	88,236
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	1,924,000	-	1,924,000	408,000	149,803	258,197
					-	-			149,803	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,563,000	-	12,563,000	996,000	52,350	943,650
					-	-			52,350	
					-	-			-	88,236
					-	-				
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			車輛管理	7,080,000	-	7,080,000	500,000	96,643	403,357
					-	-			96,643	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,080,000	-	7,080,000	500,000	96,643	403,357
					-	-			96,643	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			轉播站維護	1,116,000	1,533,000	2,649,000	88,000	-	88,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,116,000	1,533,000	2,649,000	88,000	-	88,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			事務管理	51,281,000	-	51,281,000	5,041,000	466,736	4,574,264
					-	-			466,736	
					-	-			-	1,118,078
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	2,142,000	-	2,142,000	441,000	292,455	148,545
					-	-			292,455	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	49,139,000	-	49,139,000	4,600,000	174,281	4,425,719
					-	-			174,281	
					-	-			-	1,118,078
					-	-				
	15			法制訴願消保管理	505,000	-	505,000	42,000	-	42,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	23,000	-	23,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	482,000	-	482,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	17			調解法律扶助管理	1,083,000	-	1,083,000	62,000	-	62,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	8,000	-	8,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,061,000	-	1,061,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	14,000	-	14,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				主計業務	26,201,000	-	26,201,000	5,742,000	3,606,523	2,135,477
					-	-			3,606,523	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			主計工作	26,201,000	-	26,201,000	5,742,000	3,606,523	2,135,477
					-	-			3,606,523	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	22,494,000	-	22,494,000	5,207,000	3,426,898	1,780,102
					-	-			3,426,898	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,707,000	-	3,707,000	535,000	179,625	355,375
					-	-			179,625	
					-	-			-	-
					-	-				
04				人事業務	28,218,000	-	28,218,000	7,267,000	3,265,337	4,001,663
					-	-			3,265,337	
					-	-			-	97,196
					-	-				
	07			人事工作	28,218,000	-	28,218,000	7,267,000	3,265,337	4,001,663
					-	-			3,265,337	
					-	-			-	97,196
					-	-				
			01	人事費	23,253,000	-	23,253,000	5,254,000	3,265,337	1,988,663
					-	-			3,265,337	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	3,827,000	-	3,827,000	1,313,000	-	1,313,000
					-	-			-	
					-	-			-	87,200
					-	-				
			04	獎補助費	1,138,000	-	1,138,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	
					-	-			-	9,996
					-	-				
05				政風業務	18,625,000	-	18,625,000	4,501,000	2,550,121	1,950,879
					-	-			2,550,121	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			政風工作	18,625,000	-	18,625,000	4,501,000	2,550,121	1,950,879
					-	-			2,550,121	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	17,373,000	-	17,373,000	4,168,000	2,500,757	1,667,243
					-	-			2,500,757	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,252,000	-	1,252,000	333,000	49,364	283,636
					-	-			49,364	
					-	-			-	-
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	60,078,000	4,250,000	64,328,000	12,909,000	6,031,262	6,877,738
					-	-			6,031,262	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			研究發展及管制考核	6,314,000	-	6,314,000	288,000	41,073	246,927
					-	-			41,073	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	18,000	-	18,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,286,000	-	6,286,000	286,000	41,073	244,927
					-	-			41,073	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			設計規畫	3,063,000	-	3,063,000	401,000	93,872	307,128
					-	-			93,872	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	861,000	-	861,000	261,000	93,872	167,128
					-	-			93,872	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,202,000	-	2,202,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			資訊業務	50,701,000	4,250,000	54,951,000	12,220,000	5,896,317	6,323,683
					-	-			5,896,317	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	5,954,000	-	5,954,000	1,420,000	923,168	496,832
					-	-			923,168	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	44,747,000	4,250,000	48,997,000	10,800,000	4,973,149	5,826,851
					-	-			4,973,149	
					-	-			-	-
					-	-				
79				第一預備金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			第一預備金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			09	預備金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
07				原住民族業務	307,276,000	-	307,276,000	20,012,000	2,594,216	17,417,784
					-	-			2,594,216	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			原住民族行政	15,154,000	-	15,154,000	3,573,000	2,436,514	1,136,486
					-	-			2,436,514	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	15,070,000	-	15,070,000	3,566,000	2,436,514	1,129,486
					-	-			2,436,514	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	02			原住民族輔導工作	54,270,000	-	54,270,000	15,055,000	157,702	14,897,298
					-	-			157,702	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,239,000	-	1,239,000	409,000	127,702	281,298
					-	-			127,702	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,510,000	-	6,141,000	3,396,000	-	3,396,000
					-	631,000			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	47,521,000	-	46,890,000	11,250,000	30,000	11,220,000
					-	-631,000			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			原住民族發展方案	236,967,000	-	236,967,000	1,226,000	-	1,226,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,710,000	-	9,710,000	1,226,000	-	1,226,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	227,257,000	-	227,257,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			保留地利用管理	885,000	-	885,000	158,000	-	158,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	870,000	-	870,000	153,000	-	153,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
08				民政業務	93,670,000	-	93,670,000	11,869,000	3,998,073	7,870,927
					-	-			3,998,073	
					-	-			-	1,142,100
					-	-				
	01			民政行政	25,558,000	-	25,558,000	5,521,000	3,697,392	1,823,608
					-	-			3,697,392	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	25,474,000	-	25,474,000	5,514,000	3,697,392	1,816,608
					-	-			3,697,392	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政工作	20,851,000	-	20,851,000	983,000	-	983,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,971,000	-	10,971,000	160,000	-	160,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	9,870,000	-	9,870,000	823,000	-	823,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			自治工作	39,985,000	-	39,985,000	3,340,000	-	3,340,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	305,000	-	305,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	39,680,000	-	39,680,000	3,290,000	-	3,290,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			國際事務工作	3,464,000	-	3,464,000	661,000	300,681	360,319
					-	-			300,681	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,701,000	-	1,701,000	501,000	300,681	200,319
					-	-			300,681	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	1,763,000	-	1,763,000	160,000	-	160,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			殯葬管理	261,000	-	261,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	261,000	-	261,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			戶政工作	3,451,000	-	3,451,000	1,242,000	-	1,242,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,142,100
					-	-				
			01	人事費	32,000	-	32,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,419,000	-	3,419,000	1,236,000	-	1,236,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,142,100
					-	-				
	08			公職人員出缺補選	100,000	-	100,000	95,000	-	95,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	100,000	-	100,000	95,000	-	95,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
11				役政業務	11,562,000	-	11,562,000	3,900,000	400,550	3,499,450
					-	-			400,550	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			兵員徵集工作	11,562,000	-	11,562,000	3,900,000	400,550	3,499,450
					-	-			400,550	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,294,000	-	9,294,000	2,500,000	33,000	2,467,000
					-	-			33,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,268,000	-	2,268,000	1,400,000	367,550	1,032,450
					-	-			367,550	
					-	-			-	-
					-	-				
13				地政業務	65,554,000	-	65,554,000	10,667,000	5,962,124	4,704,876
					-	-			5,962,124	
					-	-			-	2,000
					-	-				
	01			地政行政	39,674,000	-	39,674,000	9,020,000	5,435,655	3,584,345
					-	-			5,435,655	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	39,590,000	-	39,590,000	9,000,000	5,435,655	3,564,345
					-	-			5,435,655	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	02			地籍工作	984,000	-	984,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	330,000	-	330,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	654,000	-	654,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			地價工作	644,000	-	644,000	107,000	-	107,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	630,000	-	630,000	93,000	-	93,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			地權工作	403,000	-	403,000	90,000	33,000	57,000
					-	-			33,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	403,000	-	403,000	90,000	33,000	57,000
					-	-			33,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	06			租佃工作	118,000	-	118,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	118,000	-	118,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			地用工作	2,478,000	-	2,478,000	234,000	66,000	168,000
					-	-			66,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,474,000	-	2,474,000	230,000	66,000	164,000
					-	-			66,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			重劃業務	77,000	-	77,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	77,000	-	77,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			土地編定管理	6,854,000	-	6,854,000	307,000	187,910	119,090
					-	-			187,910	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	1,139,000	-	1,139,000	276,000	187,910	88,090
					-	-			187,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,715,000	-	5,715,000	31,000	-	31,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			測量工作	10,611,000	-	10,611,000	296,000	39,375	256,625
					-	-			39,375	
					-	-			-	2,000
					-	-				
			01	人事費	481,000	-	481,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,130,000	-	10,130,000	260,000	39,375	220,625
					-	-			39,375	
					-	-			-	2,000
					-	-				
	15			地政資訊管理	3,337,000	-	3,337,000	440,000	200,184	239,816
					-	-			200,184	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,477,000	-	1,477,000	350,000	200,184	149,816
					-	-			200,184	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,860,000	-	1,860,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	16			土地徵收工作	374,000	-	374,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	374,000	-	374,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
15				財政及公產業務	53,288,000	-	53,288,000	8,007,000	4,369,554	3,637,446
					-	-			4,369,554	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			財政及公產工作	53,288,000	-	53,288,000	8,007,000	4,369,554	3,637,446
					-	-			4,369,554	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	28,884,000	-	28,884,000	6,195,000	4,154,094	2,040,906
					-	-			4,154,094	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	24,404,000	-	24,404,000	1,812,000	215,460	1,596,540
					-	-			215,460	
					-	-			-	-
					-	-				
81				非營業特種基金	7,587,578,000	-	7,587,578,000	1,625,684,000	-	1,625,684,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,625,684,000
					-	-				
	01			地方教育發展基金	7,587,578,000	-	7,587,578,000	1,625,684,000	-	1,625,684,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,625,684,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	7,587,578,000	-	7,587,578,000	1,625,684,000	-	1,625,684,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,625,684,000
					-	-				
09				宗教禮俗	3,485,000	-	3,485,000	240,000	-	240,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			禮俗業務	2,949,000	-	2,949,000	102,000	-	102,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	929,000	-	929,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			加強宗教輔導	536,000	-	536,000	138,000	-	138,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	156,000	-	156,000	38,000	-	38,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	380,000	-	380,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
22				農業管理及輔導業務	145,706,000	-	145,706,000	16,187,000	5,102,037	11,084,963
					-	-			5,102,037	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業行政	35,018,000	-	35,018,000	9,105,000	4,970,124	4,134,876
					-	-			4,970,124	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	34,934,000	-	34,934,000	9,098,000	4,970,124	4,127,876
					-	-			4,970,124	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農作物產銷輔導	24,509,000	-	24,509,000	2,392,000	46,269	2,345,731
					-	-			46,269	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	630,000	-	630,000	100,000	46,269	53,731
					-	-			46,269	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,339,000	-	1,339,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	22,540,000	-	22,540,000	2,192,000	-	2,192,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			農業資材及植物防疫	41,796,000	-	41,796,000	1,600,000	46,269	1,553,731
					-	-			46,269	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	630,000	-	630,000	100,000	46,269	53,731
					-	-			46,269	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,977,000	-	13,977,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	27,189,000	-	27,189,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			農業企劃及農地管理業務	4,583,000	-	4,583,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	41,000	-	41,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,400,000	-	2,400,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	2,142,000	-	2,142,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			農會管理業務輔導	339,000	-	339,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	159,000	-	159,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			農業計畫及推廣教育	19,836,000	-	19,836,000	2,320,000	39,375	2,280,625
					-	-			39,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,016,000	-	4,016,000	300,000	39,375	260,625
					-	-			39,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	15,800,000	-	15,800,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	12			綠美化及自然生態保育	15,614,000	-	15,614,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,864,000	-	13,864,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,750,000	-	1,750,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			公私有林及林業管理	4,011,000	-	4,011,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,711,000	-	3,711,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
23				水產種苗場業務	1,871,000	-	1,871,000	82,000	-	82,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			漁業推廣及管理	1,871,000	-	1,871,000	82,000	-	82,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	838,000	-	838,000	52,000	-	52,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,033,000	-	1,033,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
24				畜牧管理及輔導業務	3,115,000	-	3,115,000	147,000	93,955	53,045
					-	-			93,955	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			畜禽生產輔導及管理	3,115,000	-	3,115,000	147,000	93,955	53,045
					-	-			93,955	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	592,000	-	592,000	147,000	93,955	53,045
					-	-			93,955	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	873,000	-	873,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,650,000	-	1,650,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
25				水土保持	18,265,000	-	18,265,000	1,404,000	642,314	761,686
					-	-			642,314	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			山坡地保育管理	10,027,000	-	10,027,000	700,000	266,660	433,340
					-	-			266,660	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,584,000	-	1,584,000	400,000	187,910	212,090
					-	-			187,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,108,000	-	7,108,000	300,000	78,750	221,250
					-	-			78,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,335,000	-	1,335,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農村建設	5,194,000	-	5,194,000	295,000	187,827	107,173
					-	-			187,827	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,139,000	-	1,139,000	275,000	187,827	87,173
					-	-			187,827	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,955,000	-	3,955,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	03			土石流防災	3,044,000	-	3,044,000	409,000	187,827	221,173
					-	-			187,827	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,179,000	-	1,179,000	369,000	187,827	181,173
					-	-			187,827	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,847,000	-	1,847,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
29				水利業務	13,123,000	-	13,123,000	1,343,000	442,529	900,471
					-	-			442,529	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			水利工作	13,123,000	-	13,123,000	1,343,000	442,529	900,471
					-	-			442,529	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,617,000	-	2,617,000	410,000	93,872	316,128
					-	-			93,872	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,506,000	-	10,506,000	933,000	348,657	584,343
					-	-			348,657	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
29				工商管理	75,816,000	-	75,816,000	511,000	281,865	229,135
					-	-			281,865	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			工商業務推展	75,816,000	-	75,816,000	511,000	281,865	229,135
					-	-			281,865	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,797,000	-	1,797,000	407,000	281,865	125,135
					-	-			281,865	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,242,000	-	3,242,000	104,000	-	104,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	70,777,000	-	70,777,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
30				建築管理業務	24,098,000	-	24,098,000	3,910,000	1,030,229	2,879,771
					-	-			1,030,229	
					-	-			-	90,000
					-	-				
	06			建築管理工作	8,462,000	-	8,462,000	1,160,000	565,043	594,957
					-	-			565,043	
					-	-			-	90,000
					-	-				
			01	人事費	3,891,000	-	3,891,000	930,000	565,043	364,957
					-	-			565,043	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	4,571,000	-	4,571,000	230,000	-	230,000
					-	-			-	
					-	-			-	90,000
					-	-				
	07			使用管理工作	15,636,000	-	15,636,000	2,750,000	465,186	2,284,814
					-	-			465,186	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,432,000	-	2,432,000	590,000	379,457	210,543
					-	-			379,457	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,724,000	-	6,724,000	540,000	85,729	454,271
					-	-			85,729	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	6,480,000	-	6,480,000	1,620,000	-	1,620,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
31				都市更新業務	4,424,000	-	4,424,000	522,000	93,955	428,045
					-	-			93,955	
					-	-			-	150,000
					-	-				
	02			都市更新工作	4,424,000	-	4,424,000	522,000	93,955	428,045
					-	-			93,955	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			01	人事費	1,234,000	-	1,234,000	272,000	93,955	178,045
					-	-			93,955	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	3,190,000	-	3,190,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	150,000
					-	-				
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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
26				交通業務	39,407,000	-	39,407,000	6,884,000	2,720,286	4,163,714
					-	-			2,720,286	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			交通旅遊行政	22,506,000	-	22,506,000	5,907,000	2,499,376	3,407,624
					-	-			2,499,376	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	22,422,000	-	22,422,000	5,900,000	2,499,376	3,400,624
					-	-			2,499,376	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	02			交通規劃工作	8,804,000	-	8,804,000	657,000	126,955	530,045
					-	-			126,955	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	587,000	-	587,000	167,000	93,955	73,045
					-	-			93,955	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,217,000	-	8,217,000	490,000	33,000	457,000
					-	-			33,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			交通管理工作	8,097,000	-	8,097,000	320,000	93,955	226,045
					-	-			93,955	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	587,000	-	587,000	153,000	93,955	59,045
					-	-			93,955	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,510,000	-	7,510,000	167,000	-	167,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
34				土木工程勘測業務	51,024,000	-	51,024,000	11,867,000	7,464,163	4,402,837
					-	-			7,464,163	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			土木工程勘測工作	51,024,000	-	51,024,000	11,867,000	7,464,163	4,402,837
					-	-			7,464,163	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	49,001,000	-	49,001,000	11,510,000	7,431,163	4,078,837
					-	-			7,431,163	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,023,000	-	2,023,000	357,000	33,000	324,000
					-	-			33,000	
					-	-			-	-
					-	-				
35				道路養護業務	36,546,000	-	36,546,000	11,900,000	4,058,981	7,841,019
					-	-			4,058,981	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			道路養護工作	36,546,000	-	36,546,000	11,900,000	4,058,981	7,841,019
					-	-			4,058,981	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,402,000	-	3,402,000	900,000	560,603	339,397
					-	-			560,603	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,664,000	-	9,664,000	1,000,000	6,378	993,622
					-	-			6,378	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	23,480,000	-	23,480,000	10,000,000	3,492,000	6,508,000
					-	-			3,492,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				其他公共設施	6,540,000	-	6,540,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	02			重大工程管理	6,540,000	-	6,540,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,490,000	-	6,490,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
36				經貿事務	36,616,000	-	36,616,000	7,390,000	3,675,894	3,714,106
					-	-			3,675,894	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			產業發展行政	23,468,000	-	23,468,000	6,030,000	3,487,984	2,542,016
					-	-			3,487,984	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	23,384,000	-	23,384,000	6,000,000	3,487,984	2,512,016
					-	-			3,487,984	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			產業發展管理	13,148,000	-	13,148,000	1,360,000	187,910	1,172,090
					-	-			187,910	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	1,234,000	-	1,234,000	360,000	187,910	172,090
					-	-			187,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	11,914,000	-	11,914,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
37				公用事業	97,141,000	-	97,141,000	20,766,000	360,944	20,405,056
					-	-			360,944	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			公用事業管理	97,141,000	-	97,141,000	20,766,000	360,944	20,405,056
					-	-			360,944	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,183,000	-	2,183,000	529,000	327,944	201,056
					-	-			327,944	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	23,787,000	-	23,787,000	10,237,000	33,000	10,204,000
					-	-			33,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	71,171,000	-	71,171,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
38				觀光業務	38,287,000	-	38,287,000	3,041,000	387,335	2,653,665
					-	-			387,335	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	07			觀光管理工作	2,781,000	-	2,781,000	568,000	205,705	362,295
					-	-			205,705	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	567,000	-	567,000	142,000	93,955	48,045
					-	-			93,955	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,074,000	-	2,074,000	406,000	111,750	294,250
					-	-			111,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			觀光行銷工作	15,542,000	-	15,542,000	2,163,000	76,497	2,086,503
					-	-			76,497	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	637,000	-	637,000	123,000	76,497	46,503
					-	-			76,497	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	14,505,000	-	14,505,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	09			觀光技術工作	19,964,000	-	19,964,000	310,000	105,133	204,867
					-	-			105,133	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	579,000	-	579,000	160,000	72,133	87,867
					-	-			72,133	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	19,385,000	-	19,385,000	150,000	33,000	117,000
					-	-			33,000	
					-	-			-	-
					-	-				
45				城鄉發展業務	4,170,000	-	4,170,000	750,000	93,872	656,128
					-	-			93,872	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	01			城鄉發展工作	4,170,000	-	4,170,000	750,000	93,872	656,128
					-	-			93,872	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			01	人事費	617,000	-	617,000	150,000	93,872	56,128
					-	-			93,872	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,553,000	-	3,553,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	
					-	-			-	100,000
					-	-				
01				社會保險	70,036,000	-	70,036,000	6,300,000	-	6,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,930,848
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	6,300,000	-	6,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,930,848
					-	-				
			04	獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	6,300,000	-	6,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,930,848
					-	-				
86				全民健康醫療保險	24,415,000	-	24,415,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農漁民健康保險	24,415,000	-	24,415,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	24,415,000	-	24,415,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
40				社政業務	122,477,000	-	122,477,000	7,461,000	-	7,461,000
					-	-			-	
					-	-			-	4,500,000
					-	-				
	10			社會救助工作	122,477,000	-	122,477,000	7,461,000	-	7,461,000
					-	-			-	
					-	-			-	4,500,000
					-	-				
			01	人事費	247,000	-	247,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	5,494,000	-	5,494,000	870,000	-	870,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	116,736,000	-	116,736,000	6,566,000	-	6,566,000
					-	-			-	
					-	-			-	4,500,000
					-	-				
39				社會救濟	139,126,000	-	139,126,000	11,003,000	-	11,003,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會救濟工作	139,126,000	-	139,126,000	11,003,000	-	11,003,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	26,000	-	26,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	139,100,000	-	139,100,000	11,000,000	-	11,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
40				社政業務	2,329,307,000	-	2,329,307,000	300,087,000	9,672,147	290,414,853
					-	-			9,672,147	
					-	-			-	14,952
					-	-				
	01			社會行政	21,652,000	-	21,652,000	5,533,000	2,779,994	2,753,006
					-	-			2,779,994	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	21,368,000	-	21,368,000	5,501,000	2,779,994	2,721,006
					-	-			2,779,994	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	284,000	-	284,000	32,000	-	32,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			社會發展工作	5,765,000	-	5,765,000	768,000	159,955	608,045
					-	-			159,955	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	657,000	-	657,000	168,000	93,955	74,045
					-	-			93,955	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,088,000	-	3,088,000	300,000	66,000	234,000
					-	-			66,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			推行社運工作	150,797,000	-	150,797,000	87,605,000	-	87,605,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	63,000	-	63,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	513,000	-	513,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	150,221,000	-	150,221,000	87,500,000	-	87,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			敬老福利津貼	542,311,000	-	542,311,000	45,129,000	-	45,129,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	493,000	-	493,000	119,000	-	119,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	106,000	-	106,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	541,712,000	-	541,712,000	45,000,000	-	45,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			老人福利工作	521,465,000	-	521,465,000	43,250,000	3,949,750	39,300,250
					-	-			3,949,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	136,000	-	136,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	12,719,000	-	12,719,000	1,150,000	78,750	1,071,250
					-	-			78,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	508,610,000	-	508,610,000	42,100,000	3,871,000	38,229,000
					-	-			3,871,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			兒童少年福利	451,837,000	-	451,837,000	41,000,000	30,000	40,970,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,000	-	3,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,308,000	-	8,308,000	1,000,000	30,000	970,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	443,526,000	-	443,526,000	40,000,000	-	40,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			婦女福利工作	16,769,000	-	16,769,000	2,030,000	33,000	1,997,000
					-	-			33,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	92,000	-	92,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	7,667,000	-	7,667,000	1,000,000	33,000	967,000
					-	-			33,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	9,010,000	-	9,010,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			身心障礙福利	486,800,000	-	486,800,000	49,700,000	611,742	49,088,258
					-	-			611,742	
					-	-			-	14,952
					-	-				
			01	人事費	1,994,000	-	1,994,000	400,000	124,743	275,257
					-	-			124,743	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	56,584,000	-	56,584,000	6,300,000	33,000	6,267,000
					-	-			33,000	
					-	-			-	14,952
					-	-				
			04	獎補助費	428,222,000	-	428,222,000	43,000,000	453,999	42,546,001
					-	-			453,999	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			家暴性侵防治	10,618,000	-	10,618,000	1,720,000	33,000	1,687,000
					-	-			33,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	424,000	-	424,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	8,074,000	-	8,074,000	1,200,000	33,000	1,167,000
					-	-			33,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			縣民保險工作	55,062,000	-	55,062,000	13,000,000	-	13,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	55,062,000	-	55,062,000	13,000,000	-	13,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			社會工作	66,231,000	-	66,231,000	10,352,000	2,074,706	8,277,294
					-	-			2,074,706	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	40,734,000	-	40,734,000	8,452,000	1,962,706	6,489,294
					-	-			1,962,706	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,167,000	-	8,167,000	650,000	-	650,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	17,330,000	-	17,330,000	1,250,000	112,000	1,138,000
					-	-			112,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
50				住宅業務	5,920,000	-	5,920,000	492,000	-	492,000
					-	-			-	
					-	-			-	378,500
					-	-				
	01			住宅工作	5,920,000	-	5,920,000	492,000	-	492,000
					-	-			-	
					-	-			-	378,500
					-	-				
			02	業務費	420,000	-	420,000	34,000	-	34,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	5,500,000	-	5,500,000	458,000	-	458,000
					-	-			-	
					-	-			-	378,500
					-	-				
41				勞資關係與福利	37,673,000	-	37,673,000	5,513,000	2,718,972	2,794,028
					-	-			2,718,972	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			勞工行政	15,440,000	-	15,440,000	3,511,000	2,427,426	1,083,574
					-	-			2,427,426	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	15,356,000	-	15,356,000	3,481,000	2,427,426	1,053,574
					-	-			2,427,426	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	02			勞工組織	14,502,000	-	14,502,000	1,096,000	-	1,096,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	21,000	-	21,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	571,000	-	571,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	13,910,000	-	13,910,000	1,050,000	-	1,050,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			勞資關係	1,923,000	-	1,923,000	178,000	-	178,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	922,000	-	922,000	77,000	-	77,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	04			勞工福利與擴大就業	653,000	-	653,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	40,000	-	40,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	513,000	-	513,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			勞動條件	5,155,000	-	5,155,000	709,000	291,546	417,454
					-	-			291,546	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,213,000	-	4,213,000	630,000	291,546	338,454
					-	-			291,546	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	942,000	-	942,000	79,000	-	79,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
18				環保工務	9,503,000	-	9,503,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	03			下水道工作	9,503,000	-	9,503,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,503,000	-	9,503,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
81				非營業特種基金	1,858,358,000	-	1,858,358,000	154,864,000	-	154,864,000
					-	-			-	
					-	-			-	154,864,000
					-	-				
	02			教育人員退休給付	1,792,077,000	-	1,792,077,000	149,340,000	-	149,340,000
					-	-			-	
					-	-			-	149,340,000
					-	-				
			04	獎補助費	1,792,077,000	-	1,792,077,000	149,340,000	-	149,340,000
					-	-			-	
					-	-			-	149,340,000
					-	-				
	03			教育人員撫卹給付	66,281,000	-	66,281,000	5,524,000	-	5,524,000
					-	-			-	
					-	-			-	5,524,000
					-	-				
			04	獎補助費	66,281,000	-	66,281,000	5,524,000	-	5,524,000
					-	-			-	
					-	-			-	5,524,000
					-	-				
46				債務付息支出	300,000,000	-	300,000,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	470,382
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			債務付息	300,000,000	-	300,000,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	470,382
					-	-				
			08	債務費	300,000,000	-	300,000,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	470,382
					-	-				
91				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	113,000	-	113,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	113,000	-	113,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	113,000	-	113,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	13,952,904,000	5,783,000	13,958,687,000	2,334,117,000	87,140,879	2,246,976,121
					-	-			87,140,879	
					-	-			-	1,791,630,292
					-	-				
90				一般建築及設備	60,416,000	-	60,416,000	10,209,000	-	10,209,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			充實行政設備*	3,331,000	-	3,331,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	3,331,000	-	3,331,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			數位化服務整合*	57,085,000	-	57,085,000	8,709,000	-	8,709,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	57,085,000	-	57,085,000	8,709,000	-	8,709,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	13,100,000	-	13,100,000	13,000,000	-	13,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			地政業務設備*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	17			殯葬設施*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	13,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	13,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
81				非營業特種基金	934,179,000	-	934,179,000	7,629,000	-	7,629,000
					-	-			-	
					-	-			-	7,629,000
					-	-				
	02			地方教育發展基金設備*	934,179,000	-	934,179,000	7,629,000	-	7,629,000
					-	-			-	
					-	-			-	7,629,000
					-	-				
			04	獎補助費*	934,179,000	-	934,179,000	7,629,000	-	7,629,000
					-	-			-	
					-	-			-	7,629,000
					-	-				
29				水利業務	231,423,000	-	231,423,000	5,010,000	-	5,010,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			水利工作*	231,423,000	-	231,423,000	5,010,000	-	5,010,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	217,352,000	-	217,352,000	5,010,000	-	5,010,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	14,071,000	-	14,071,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	4,835,000	-	4,835,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	18			農業業務設備*	4,835,000	-	4,835,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	4,835,000	-	4,835,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
33				漁港及農路工程	104,600,000	-	104,600,000	4,208,000	-	4,208,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			修建漁港*	70,600,000	-	70,600,000	4,208,000	-	4,208,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	69,700,000	-	69,700,000	3,398,000	-	3,398,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	900,000	-	900,000	810,000	-	810,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農路改善及維護*	34,000,000	-	34,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	34,000,000	-	34,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
35				道路養護業務	1,509,680,000	-	1,509,680,000	160,000,000	30,037,165	129,962,835
					-	-			30,037,165	
					-	-			-	1,600
					-	-				
	03			道路養護工作*	1,509,680,000	-	1,509,680,000	160,000,000	30,037,165	129,962,835
					-	-			30,037,165	
					-	-			-	1,600
					-	-				
			03	設備及投資*	1,474,801,000	-	1,474,801,000	150,000,000	30,037,165	119,962,835
					-	-			30,037,165	
					-	-			-	1,600
					-	-				
			04	獎補助費*	34,879,000	-	34,879,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
37				新竹縣道路基金	80,000,000	-	80,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			新竹縣道路基金*	80,000,000	-	80,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
44				交通運輸工程	320,059,000	-	320,059,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			交通運輸工程*	320,059,000	-	320,059,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	87,000,000	-	87,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	233,059,000	-	233,059,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
08				其他公共設施	742,059,000	-	742,059,000	377,939,000	317,211,644	60,727,356
					-	-			317,211,644	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			其他公共設施管理*	742,059,000	-	742,059,000	377,939,000	317,211,644	60,727,356
					-	-			317,211,644	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	732,059,000	-	732,059,000	374,939,000	317,211,644	57,727,356
					-	-			317,211,644	
					-	-			-	-
					-	-				
10				基層建設	186,614,000	-	186,614,000	35,902,000	-	35,902,000
					-	-			-	
					-	-			-	440,220
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	02			村里基層建設*	27,450,000	-	27,450,000	27,225,000	-	27,225,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	27,450,000	-	27,450,000	27,225,000	-	27,225,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			原住民族公共工程*	159,164,000	-	159,164,000	8,677,000	-	8,677,000
					-	-			-	
					-	-			-	440,220
					-	-				
			03	設備及投資*	50,810,000	-	50,810,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	108,354,000	-	108,354,000	6,677,000	-	6,677,000
					-	-			-	
					-	-			-	440,220
					-	-				
43				其他公共工程	612,796,000	-	612,796,000	17,883,000	6,300	17,876,700
					-	-			6,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農村重劃及農水路改善*	22,762,000	-	22,762,000	2,537,000	-	2,537,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	22,762,000	-	22,762,000	2,537,000	-	2,537,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	07			公用事業工程*	267,846,000	-	267,846,000	12,346,000	6,300	12,339,700
					-	-			6,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	264,306,000	-	264,306,000	12,346,000	6,300	12,339,700
					-	-			6,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	3,540,000	-	3,540,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			觀光事業工程*	311,138,000	-	311,138,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	281,938,000	-	281,938,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	29,200,000	-	29,200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			城鄉發展工程*	11,050,000	-	11,050,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	8,000,000	-	8,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費*	3,050,000	-	3,050,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	146,609,000	-	146,609,000	14,250,000	-	14,250,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			福利服務設備*	146,609,000	-	146,609,000	14,250,000	-	14,250,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	74,315,000	-	74,315,000	7,000,000	-	7,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	72,294,000	-	72,294,000	7,250,000	-	7,250,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
18				環保工務	590,536,000	-	590,536,000	50,000,000	433,580	49,566,420
					-	-			433,580	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			下水道工作*	590,536,000	-	590,536,000	50,000,000	433,580	49,566,420
					-	-			433,580	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	590,536,000	-	590,536,000	50,000,000	433,580	49,566,420
					-	-			433,580	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	5,536,906,000	-	5,536,906,000	696,030,000	347,688,689	348,341,311
					-	-			347,688,689	
					-	-			-	8,070,820
					-	-				
				經資門合計	19,489,810,000	5,783,000	19,495,593,000	3,030,147,000	434,829,568	2,595,317,432
					-	-			434,829,568	
					-	-			-	1,799,701,112
					-	-				
84				公務人員退休給付	7,672,414	-	7,672,414	7,672,414	7,628,128	44,286
					-	-			7,628,128	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	7,672,414	-	7,672,414	7,672,414	7,628,128	44,286
					-	-			7,628,128	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	7,672,414	-	7,672,414	7,672,414	7,628,128	44,286
					-	-			7,628,128	
					-	-			-	-
					-	-				
85				公務人員撫卹給付	31,633	-	31,633	31,633	31,633	-
					-	-			31,633	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	31,633	-	31,633	31,633	31,633	-
					-	-			31,633	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	31,633	-	31,633	31,633	31,633	-
					-	-			31,633	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	7,704,047	-	7,704,047	7,704,047	7,659,761	44,286
					-	-			7,659,761	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	19,497,514,047	5,783,000	19,503,297,047	3,037,851,047	442,489,329	2,595,361,718
					-	-			442,489,329	
					-	-			-	1,799,701,112
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/15