

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第1頁

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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				一般行政	185,907,000	3,799,000	189,706,000	186,382,000	25,037,150	20,041,047
					-	-			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	546,645
					-	-			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	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	9,428,000	-	9,428,000	9,150,000	1,433,846	521,687
					-	-			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	4,368,913
					-	-			15,942,616	
					-	-			1,034,471	-
					-	-			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	4,126,698
					-	-			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	1,092,162
					-	-			5,182,563	
					-	-			132,275	-
					-	-			122,640	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	6,691,000	-	6,691,000	6,407,000	694,286	1,092,162
					-	-			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	7,148,302
					-	-			40,705,366	
					-	-			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	6,952,318
					-	-			38,814,636	
					-	-			999,046	-
					-	-			2,208,802	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)	
	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
					-	-			725,851	
					-	-			317,606	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第5頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)	
			04	獎補助費	14,000	-	14,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				主計業務	25,716,000	-	25,716,000	25,644,000	3,072,148	1,817,941
					-	-		23,815,230		
					-	-		10,829		-
					-	-		-		-
	08			主計工作	25,716,000	-	25,716,000	25,644,000	3,072,148	1,817,941
					-	-		23,815,230		
					-	-		10,829		-
					-	-		-		-
		01		主計行政	20,363,000	-	20,330,000	20,326,000	2,044,132	1,285,013
					-	-33,000		19,040,987		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	20,279,000	-	20,279,000	20,279,000	2,032,311	1,249,834
					-	-		19,029,166		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	84,000	-	51,000	47,000	11,821	35,179
					-	-33,000		11,821		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:109/1/17

經費累計表

中華民國107年1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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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		預算工作	1,334,000	-	1,400,000	1,372,000	431,429	51,659
					-	66,000			1,320,341	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	80,000	-	80,000	80,000	1,872	49,560
					-	-			30,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,254,000	-	1,320,000	1,292,000	429,557	2,099
					-	66,000			1,289,901	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		單位會計	1,963,000	-	1,963,000	1,960,000	272,158	176,826
					-	-			1,783,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,143,000	-	1,143,000	1,143,000	139,223	44,786
					-	-			1,098,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	820,000	-	820,000	817,000	132,935	132,040
					-	-			684,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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)	
		04		總會計工作	758,000	-	758,000	739,000	128,476	87,265	
					-	-			651,735		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			01	人事費	27,000	-	27,000	27,000	17,064	6,480	
					-	-			20,520		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	731,000	-	731,000	712,000	111,412	80,785	
					-	-			631,215		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		05		基金工作	731,000	-	698,000	690,000	78,240	69,880	
					-	-33,000			620,120		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			01	人事費	570,000	-	570,000	570,000	42,591	185	
					-	-			569,815		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	161,000	-	128,000	120,000	35,649	69,695	
					-	-33,000			50,305		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)	
		06		統計工作	567,000	-	567,000	557,000	117,713	147,298
					-	-			398,873	
					-	-			10,829	-
					-	-			-	
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	547,000	-	547,000	537,000	117,713	127,298
					-	-			398,873	
					-	-			10,829	-
					-	-			-	
04				人事業務	22,200,000	-	23,035,000	22,780,000	2,845,675	999,900
					-	-			21,704,683	
					-	-			75,417	17,112
					835,000	-			17,112	
	01			人事行政	17,845,000	-	18,680,000	18,675,000	2,337,399	375,511
					-	-			18,299,489	
					-	-			-	-
					835,000	-			-	
			01	人事費	17,761,000	-	18,596,000	18,596,000	2,308,285	375,474
					-	-			18,220,526	
					-	-			-	-
					835,000	-			-	

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第9頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	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	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第10頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	407,000	-	407,000	386,000	5,084	5,846
					-	-			380,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第11頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	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	374,607
					-	-			1,424,928	
					-	-			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	40,464
					-	-			920,536	
					-	-			-	17,112
					-	-			17,112	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第12頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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				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
					-	-			444,557	
					-	-			11,890	-
					-	-			-	-
			01	人事費	36,000	-	36,000	36,000	16,964	270
					-	-			35,730	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第13頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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	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1月1日至107年12月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	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	19,094,638
					-	-			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	1,690,105
					-	-			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	1,666,325
					-	-			3,892,162	
					-	-			414,513	-
					-	-			1,232,502	
			04	獎補助費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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)	
	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	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	17,122,864
					-	-			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	16,969,771
					-	-			9,129,250	
					-	-			715,979	-
					-	-			16,943,282	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)	
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	263,751,345
					-	-			44,936,331	
					-	-			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	
					-	-			-	-
					-	-			-	

經費累計表

頁數：第17頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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		79,000	34,200
					-	-			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	28,933,239
					-	-			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	295,182
					-	-			935,376	
					-	-			8,442	-
					-	-			55,367	
			02	業務費	7,575,000	15,000	7,287,000	6,925,000	139,950	5,252,590
					-	-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	23,385,467
					-	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	231,078,853
					-	-			4,993,722	
					-	-			14,425	68,513,200
					-	-			171,000,440	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	7,237,000	1,112,000	8,832,000	8,816,000	733,952	6,011,853
					-	483,000			2,789,722	
					-	-			14,425	2,513,200
					-	-			5,650,440	
			04	獎補助費	228,060,000	-	227,577,000	227,271,000	-	225,067,000
					-	-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	3,348,339
					-	-			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	3,208,339
					-	-			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	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)	
08				民政業務	146,115,000	9,453,000	155,606,000	152,049,000	20,986,711	55,656,364
					-	-			96,359,778	
					-	-			32,858	48,997,000
					38,000	-			53,364,245	
	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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第20頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	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	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	4,639,821
					-	-			11,650,665	
					-	-			2,514	-
					38,000	-			4,367,245	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第21頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	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	4,383,767
					-	-			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	
					-	-			4,091	-
					-	-			-	
	07			戶政工作	2,963,000	-	2,963,000	2,821,000	1,256,485	299,328
					-	-			2,521,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第22頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	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
					-	-			48,997,000	
			01	人事費	616,000	-	616,000	616,000	-	616,000
					-	-			-	
					-	-			-	616,000
					-	-			616,000	
			02	業務費	24,891,000	-	26,136,000	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	-	22,245,000
					-	-1,245,000			-	
					-	-			-	22,245,000
					-	-			22,245,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第23頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)	
11				役政業務	11,784,000	-	11,784,000	11,629,000	2,078,396	2,016,848
					-	-			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	2,016,848
					-	-			9,610,911	
					-	-			1,241	-
					-	-			167,881	
			02	業務費	9,291,000	-	9,291,000	9,199,000	1,819,495	1,469,507
					-	-			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	7,756,160
					-	-			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	2,870,243
					-	-			34,537,757	
					-	-			-	-
					-	-			8,400	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第24頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	37,328,000	-	37,328,000	37,328,000	3,778,381	2,869,688
					-	-			34,458,312	
					-	-			-	-
					-	-			8,400	
			02	業務費	84,000	-	84,000	80,000	28,200	555
					-	-			79,445	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第25頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第26頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)	
	07			地用工作	2,422,000	2,371,000	4,793,000	4,734,000	2,904,152	953,676
					-	-			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	949,676
					-	-			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	
					-	-			-	-
					28,000	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第27頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	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	1,986,577
					-	-			2,792,423	
					-	-			-	
					-	-			1,506,956	
			01	人事費	481,000	-	481,000	481,000	119,404	26,327
					-	-			454,673	
					-	-			-	
					-	-			6,956	
			02	業務費	4,481,000	-	4,481,000	4,298,000	255,673	1,960,250
					-	-			2,337,750	
					-	-			-	
					-	-			1,500,000	
	15			地政資訊管理	3,583,000	-	3,583,000	3,485,000	893,614	1,568,005
					-	-			1,916,995	
					-	-			-	
					-	-			1,014,358	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第28頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	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	1,123,665
					-	-			924,335	
					-	-			-	-
					-	-			1,014,358	
	16			土地徵收工作	252,000	-	252,000	240,000	6,900	175,046
					-	-			64,954	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	252,000	-	252,000	240,000	6,900	175,046
					-	-			64,954	
					-	-			-	-
					-	-			-	
15				財政及公產業務	66,565,000	-	66,638,000	64,387,000	12,814,605	23,967,171
					-	-			40,410,058	
					-	-			9,771	-
					73,000	-			256,755	
	01			財務行政	25,440,000	-	25,440,000	25,436,000	2,332,299	565,295
					-	-			24,870,705	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第29頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	25,356,000	-	25,356,000	25,356,000	2,322,665	561,156
					-	-			24,794,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	84,000	-	84,000	80,000	9,634	4,139
					-	-			75,861	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			財務管理	1,449,000	-	1,449,000	1,431,000	240,294	249,681
					-	-			1,181,319	
					-	-			-	-
					-	-			35,955	
			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	212,681
					-	-			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	-			-	

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第30頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	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	-
					-	-			-	-
			01	人事費	56,000	-	56,000	56,000	15,506	2,728
					-	-			53,272	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第31頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	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	517,365
					-	-			2,015,618	
					-	-			7,017	-
					53,000	-			220,800	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	1,650,000	-	1,703,000	1,703,000	126,584	18,515
					-	-			1,684,485	
					-	-			-	-
					53,000	-			-	
			02	業務費	853,000	-	853,000	837,000	94,539	498,850
					-	-			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	767,167
					-	-			2,533,833	
					-	-			-	-
					-	-			70,000	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第33頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			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
					-	-			205,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	-
					-	-			2,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			加強宗教輔導	536,000	-	536,000	399,000	220,000	71,142
					-	-			327,858	
					-	-			-	-
					-	-			70,000	
			02	業務費	156,000	-	179,000	179,000	20,000	71,142
					-	23,000			107,858	
					-	-			-	-
					-	-			70,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第34頁

科					目		預		算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	保留數(4)				
					預算追加(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									
			04	獎補助費	380,000	-	357,000	220,000	200,000	-					
					-	-23,000		220,000		-					
					-	-		-		-					
					-	-		-		-					
22				農業管理及輔導業務	133,654,000	7,488,000	141,656,000	135,368,000	13,187,600	44,216,277					
					-	-		74,555,445		-					
					-	-		16,596,278		-					
					514,000	-		5,379,432		-					
	01			農業行政	34,316,000	-	34,773,000	34,769,000	3,140,490	1,598,090					
					-	-		33,152,250		-					
					-	-		18,660		-					
					457,000	-		-		-					
			01	人事費	34,232,000	-	34,689,000	34,689,000	3,129,700	1,594,345					
					-	-		33,094,655		-					
					-	-		-		-					
					457,000	-		-		-					
			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		-					
					-	-		-		-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	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	10,089,607
					-	-			18,413,399	
					-	-			3,111,994	-
					9,000	-			580,733	
			01	人事費	621,000	-	630,000	630,000	62,493	60,430
					-	-			569,570	
					-	-			-	-
					9,000	-			58,359	
			02	業務費	4,790,000	698,000	5,488,000	5,328,000	1,408,105	1,158,140
					-	-			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1月1日至107年12月31日

頁數：第36頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)	
	09			農地管理及產銷班輔導	6,522,000	-	6,570,000	6,407,000	1,237,269	3,027,350
					-	-			2,708,456	
					-	-			671,194	-
					48,000	-			58,359	
			01	人事費	652,000	-	700,000	700,000	46,493	92,467
					-	-			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	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第37頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)	
			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	
					-	-			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	118,943	1,506,776
					-	-			560,142	
					-	-			104,082	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	12,075,000	-	12,075,000	11,573,000	507,000	4,982,008
					-	-			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	3,412,751	10,643,070
					-	-			7,422,263	
					-	-			1,921,667	-
					-	-			2,050,340	

新竹縣政府 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第38頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	13,773,000	3,523,000	17,296,000	16,894,000	2,964,751	9,640,070
					-	-			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	448,000	1,003,000
					-	-			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	156,801	6,215,048
					-	-			678,806	
					-	-			90,146	-
					-	-			2,690,000	
			01	人事費	-	16,000	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	3,493,000	2,715,000	6,208,000	6,188,000	140,801	5,435,048
					-	-			662,806	
					-	-			90,146	-
					-	-			2,690,000	
			04	獎補助費	780,000	-	780,000	780,000	-	780,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第39頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)	
23				水產種苗場業務	1,615,000	56,000	1,671,000	1,552,000	12,793	778,647
					-	-			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	778,647
					-	-			91,984	
					-	-			681,369	-
					-	-			89,575	
			02	業務費	838,000	56,000	894,000	852,000	12,793	698,647
					-	-			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	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	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	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第40頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	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	15,156,638
					-	-			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	6,409,812
					-	-			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	451,470
					-	-			1,128,530	
					-	-			-	-
					30,000	-			338,400	

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第41頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	8,219,000	264,000	8,483,000	8,469,000	309,584	5,383,717
					-	-			3,061,283	
					-	-			24,000	8,426
					-	-			4,795,226	
			04	獎補助費	1,335,000	240,000	1,575,000	1,442,000	-	574,625
					-	-			867,375	
					-	-			-	-
					-	-			396,600	
	02			農村建設	8,466,000	-	8,496,000	8,487,000	127,764	5,723,440
					-	-			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	5,716,472
					-	-			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	3,023,386
					-	-			1,136,064	
					-	-			14,550	-
					30,000	-			1,850,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第42頁

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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	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	2,006,718
					-	-			62,732	
					-	-			14,550	-
					-	-			1,850,000	
			04	獎補助費	915,000	-	915,000	915,000	-	915,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				水利行政	8,526,000	1,850,000	10,393,000	10,151,000	500,810	6,371,818
					-	-			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	6,371,818
					-	-			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	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第43頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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	5,806,000	1,850,000	7,656,000	7,439,000	459,435	4,223,585	
					-	-			3,215,115		
					-	-			300	-	
					-	-			2,042,932		
			04	獎補助費	250,000	-	250,000	225,000	-	225,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			5,000		
29				水利業務	4,646,000	-	4,646,000	4,646,000	682,790	1,094,651	
					-	-			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	1,094,651	
					-	-			3,531,956		
					-	-			19,393	-	
					-	-			14,388		
			01	人事費	100,000	-	100,000	100,000	7,068	60,180	
					-	-			39,820		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	4,546,000	-	4,546,000	4,546,000	675,722	1,034,471	
					-	-			3,492,136		
					-	-			19,393	-	
					-	-			14,388		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第44頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)	
29				工商管理	13,839,000	189,000	14,070,000	13,968,000	332,582	4,070,246
					-	-			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	4,070,246
					-	-			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	220,163
					-	-			709,479	
					-	-			51,358	-
					-	-			27,630	
			04	獎補助費	11,277,000	-	11,277,000	11,199,000	-	3,746,878
					-	-			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	17,191,980
					-	-			8,564,252	
					-	-			63,768	-
					93,000	-			3,972,020	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第45頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			使用管理	17,626,000	160,000	17,786,000	17,523,000	655,524	13,598,121
					-	-			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	4,759,163
					-	-			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	2,695,444
					-	-			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	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第46頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	2,931,000	-	2,931,000	2,781,000	94,949	2,328,182
					-	-			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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第47頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
26				交通業務	30,657,000	6,290,000	37,284,000	36,795,000	2,958,772	11,946,324
					-	-			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	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第48頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	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	3,998,969
					-	-			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	3,993,234
					-	-			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	6,322,509
					-	-			2,371,393	
					-	-			125,098	-
					11,000	-			4,831,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第49頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	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	6,306,064
					-	-			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	2,374,392
					-	-			49,949,666	
					-	-			30,942	-
					-	-			50,700	
	01			工務行政	50,435,000	-	50,435,000	50,430,000	5,121,298	1,863,871
					-	-			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	48,300
					-	-			30,700	
					-	-			-	-
					-	-			14,700	

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第50頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			土木工程管理	1,982,000	-	1,982,000	1,925,000	272,764	510,521
					-	-			1,383,537	
					-	-			30,942	-
					-	-			36,000	
			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	510,450
					-	-			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	4,158,812
					-	-			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	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第51頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	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	4,125,809
					-	-			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	4,125,809
					-	-			5,511,556	
					-	-			12,635	99,000
					-	-			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	4,019,325
					-	-			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	-			-	-

經費累計表

頁數：第52頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	23,659,000	-	23,857,000		23,857,000	2,145,681
					-	-			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	3,143,985
					-	-			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	3,111,203
					-	-			8,616,976	
					-	-			605,821	-
					-	-			1,860,500	
37				公用事業	20,241,000	9,848,000	30,089,000	30,060,000	200,369	15,012,443
					-	-			12,366,481	
					-	-			2,681,076	-
					-	-			6,353,810	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第53頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)	
	03			公用事業管理	20,241,000	9,848,000	30,089,000	30,060,000	200,369	15,012,443
					-	-			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	3,412,307
					-	-			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	11,513,463
					-	-			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	26,021,441
					-	-			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	2,742,802
					-	-			1,949,907	
					-	-			19,291	-
					15,000	-			2,050,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第54頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	550,000	-	565,000	565,000	48,461	735
					-	-			564,265	
					-	-			-	-
					15,000	-			-	
			02	業務費	2,016,000	2,050,000	4,066,000	4,021,000	257,171	2,656,067
					-	-			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	12,782,212
					-	-			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	12,492,453
					-	-			7,056,918	
					-	-			634,629	-
					-	-			10,482,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第55頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)	
			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	10,496,427
					-	-			8,856,435	
					-	-			159,138	99,000
					-	-			7,246,000	
			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	10,302,757
					-	-			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	6,194,626
					-	-			20,374	
					-	-			-	60,000
					-	-			1,351,245	
	01			重大工程管理	6,540,000	-	6,540,000	6,215,000	670	6,194,626
					-	-			20,374	
					-	-			-	60,000
					-	-			1,351,245	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第56頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	50,000	-	50,000	50,000	-	43,396
					-	-			6,604	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	6,490,000	-	6,490,000	6,165,000	670	6,151,230
					-	-			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	357,622
					-	-			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	357,622
					-	-			1,725,406	
					-	-			39,972	-
					-	-			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	354,557
					-	-			1,128,471	
					-	-			39,972	-
					-	-			98,800	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第57頁

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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				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	6,438,846
					-	-			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	6,438,846
					-	-			14,820,154	
					-	-			-	-
					-	-			6,438,846	
			04	獎補助費	23,620,000	-	23,620,000	21,259,000	2,870,784	6,438,846
					-	-			14,820,154	
					-	-			-	-
					-	-			6,438,846	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第58頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)	
40				社政業務	123,242,000	105,000	123,347,000	113,539,000	50,446,236	56,227,527
					-	-			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	56,227,527
					-	-			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	1,107,723
					-	-			257,580	
					-	-			37,697	-
					-	-			18,456	
			02	業務費	4,547,000	-	4,547,000	4,432,000	473,449	626,121
					-	-			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	54,493,683
					-	-			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	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第59頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			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
					-	-			4,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	107,509,000	-	107,509,000	107,509,000	31,143,479	82,846
					-	-			107,426,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	
40				社政業務	1,954,345,000	33,732,000	2,000,837,000	1,977,134,000	577,561,644	439,811,724
					12,500,000	-			1,492,592,105	
					-	-			44,730,171	63,335,698
					260,000	-			92,667,867	
	01			社會行政	18,151,000	-	18,411,000	18,406,000	1,638,500	779,193
					-	-			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	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第60頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	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	2,231,100
					-	-			2,433,721	
					-	-			12,179	-
					-	-			265,027	
			01	人事費	638,000	-	638,000	638,000	41,458	73,735
					-	-			564,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	2,349,000	-	2,349,000	2,293,000	326,276	808,865
					-	-			1,471,956	
					-	-			12,179	-
					-	-			215,027	
			04	獎補助費	1,940,000	-	1,940,000	1,746,000	-	1,348,500
					-	-			397,500	
					-	-			-	-
					-	-			50,000	
	04			推行社運工作	113,297,000	-	125,797,000	118,873,000	7,176,680	34,620,482
					12,500,000	-			80,511,518	
					-	-			3,741,000	-
					-	-			9,286,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第61頁

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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	63,000	-		63,000	63,000	-
					-	-		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	34,389,949
					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	65,146,376
					-	-		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		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	106,000	-	106,000	100,000	13,768	13,604
					-	-		83,778		
					-	-		2,618		-
					-	-		-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第62頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)	
			04	獎補助費	521,712,000	-	521,712,000	521,712,000	159,005,000	65,039,500
					-	-			456,459,500	
					-	-			213,000	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	205,387,895
					-	-			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	5,252,165
					-	-			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	61,585,431
					-	-			227,523,081	
					-	-			195,488	18,969,498
					-	-			26,969,217	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第63頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	9,922,000	10,440,000	20,362,000	20,031,000	2,846,715	12,867,582
					-	-			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	48,714,849
					-	-			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	3,545,479
					-	-			16,939,637	
					-	-			227,884	356,400
					-	-			685,996	
			01	人事費	92,000	829,000	921,000	921,000	316,523	524,141
					-	-			388,786	
					-	-			8,073	-
					-	-			217,476	
			02	業務費	10,775,000	-	10,775,000	10,611,000	1,323,116	2,626,695
					-	-			7,784,494	
					-	-			199,811	-
					-	-			112,120	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第64頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)	
			04	獎補助費	9,201,000	-	9,201,000	9,181,000	1,992,879	394,643
					-	-			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	46,328,760
					-	-			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	746,995
					-	-			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	16,429,951
					-	-			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	29,151,814
					-	-			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	3,752,162
					-	-			6,257,402	
					-	-			1,379,436	-
					-	-			149,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第65頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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	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	3,603,027	
					-	-			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	-	
					-	-			-		
			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	14,708,369	
					-	-			49,368,163		
					-	-			2,694,468	156,800	
					-	-			3,212,276		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第66頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	38,231,000	185,000	38,416,000	38,416,000	2,480,401	9,184,688
					-	-			28,294,801	
					-	-			936,511	-
					-	-			2,619,355	
			02	業務費	13,720,000	-	13,720,000	13,148,000	2,955,979	5,506,198
					-	-			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	1,613,156
					-	-			1,379,844	
					-	-			26,000	-
					-	-			161,500	
	01			住宅工作	3,019,000	-	3,019,000	3,019,000	189,037	1,613,156
					-	-			1,379,844	
					-	-			26,000	-
					-	-			161,500	
			02	業務費	399,000	-	399,000	399,000	38,037	235,156
					-	-			137,844	
					-	-			26,000	-
					-	-			5,500	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第67頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)	
			04	獎補助費	2,620,000	-	2,620,000	2,620,000	151,000	1,378,000
					-	-			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	4,932,177
					-	-			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	914,835
					-	-			12,085,544	
					-	-			12,621	-
					-	-			641,356	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第68頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	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	
					-	-			12,621	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	13,100,000	-	13,100,000	12,168,000	5,040,363	703,245
					-	-			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	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第69頁

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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)	
			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
					-	-		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	1,419,731
					-	-		3,616,430		
					-	-		45,839		-
					-	-		368,112		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第70頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	4,153,000	-	4,153,000	4,153,000	332,387	738,366
					-	-			3,414,634	
					-	-			-	-
					-	-			368,112	
			02	業務費	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	2,437,399
					-	-			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	2,437,399
					-	-			7,555,763	
					-	-			83,838	60,000
					-	-			801,513	
			02	業務費	10,017,000	60,000	10,077,000	10,077,000	1,407,966	2,437,399
					-	-			7,555,763	
					-	-			83,838	60,000
					-	-			801,513	
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	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第71頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			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	324,144,241
					-	-			90,978,759	-
					-	-			-	-
					-	-			56,150,127	-
	01			債務付息	415,123,000	-	415,123,000	415,123,000	39,066,489	324,144,241
					-	-			90,978,759	-
					-	-			-	-
					-	-			56,150,127	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第72頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)	
			08	債務費	415,123,000	-	415,123,000		415,123,000	39,066,489
					-	-			90,978,759	
					-	-			-	-
					-	-			56,150,127	
91				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	1,323,000	-	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	1,745,668,050
					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	26,626,306
					-	-			24,299,864	
					5,000,000	-			1,291,830	-
					-	-			26,171,723	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第73頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			充實行政設備*	3,845,000	896,000	9,741,000	9,559,000	1,033,364	5,482,360
					-	-			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	5,482,360
					-	-			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	21,143,946
					-	-			20,448,869	
					-	-			1,066,185	-
					-	-			20,738,853	
			03	設備及投資*	43,241,000	-	43,241,000	42,659,000	7,111,647	21,143,946
					-	-			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	2,356,662
					-	-			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	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第74頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			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)	
			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	-	2,208,075
					-	-			20,991,925	
					-	-			-	-
					-	-			2,208,075	
			04	獎補助費*	23,200,000	-	23,200,000	23,200,000	-	2,208,075
					-	-			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
					-	-			389,122,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	922,514,000	-	922,514,000	922,514,000	289,564,000	533,392,000
					-	-			389,122,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第75頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)	
25				水土保持	1,966,000	-	1,966,000	1,966,000	-	497,000
					-	-			619,000	
					-	-			850,000	-
					-	-			-	
	04			水土保持工程*	1,966,000	-	1,966,000	1,966,000	-	497,000
					-	-			619,000	
					-	-			850,000	-
					-	-			-	
			04	獎補助費*	1,966,000	-	1,966,000	1,966,000	-	497,000
					-	-			619,000	
					-	-			850,000	-
					-	-			-	
28				水利工程	138,871,000	-	138,871,000	135,987,000	15,369,497	115,947,499
					-	-			18,374,338	
					-	-			1,665,163	10,520,503
					-	-			108,185,697	
	03			灌溉排水工程*	138,871,000	-	138,871,000	135,987,000	15,369,497	115,947,499
					-	-			18,374,338	
					-	-			1,665,163	10,520,503
					-	-			108,185,697	
			03	設備及投資*	137,471,000	-	137,471,000	134,727,000	15,369,497	114,687,499
					-	-			18,374,338	
					-	-			1,665,163	10,075,503
					-	-			107,169,453	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第76頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)	
			04	獎補助費*	1,400,000	-	1,400,000	1,260,000	-	1,260,000
					-	-			-	
					-	-			-	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	51,028,183
					-	-			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	51,028,183
					-	-			2,340,317	
					-	-			826,500	-
					-	-			50,530,000	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第77頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)	
			03	設備及投資*	49,710,000	960,000	50,670,000	50,670,000	13,057	50,532,443
				-	-	-			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	-
				-	-	-			-	
33				漁港及農路工程	43,181,000	9,863,000	53,044,000	52,034,000	6,200	41,955,605
				-	-	-			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	8,356,800
				-	-	-			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	
				-	-	-			-	-
				-	-	-			-	
			04	獎補助費*	900,000	-	900,000	810,000	-	810,000
				-	-	-			-	
				-	-	-			-	-
				-	-	-			782,743	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第78頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			農路改善及維護*	40,708,000	-	40,708,000	39,808,000	-	32,474,664
					-	-			7,333,336	
					-	-			-	-
					-	-			26,496,481	
			03	設備及投資*	32,000,000	-	32,000,000	31,100,000	-	31,094,000
					-	-			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	-	1,124,141
					-	-			2,738,859	
					-	-			-	-
					-	-			1,124,141	
			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	1,269,510,794
					608,000,000	-			100,490,591	
					-	-			84,615	-
					-	-			1,250,689,953	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第79頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			道路橋樑工程*	768,588,000	23,600,000	1,400,188,000	1,370,086,000	71,322,554	1,269,510,794
					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	1,269,070,699
					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
					-	-			77,959,000	
	01			新竹縣道路基金*	80,000,000	-	80,000,000	77,959,000	-	77,959,000
					-	-			-	
					-	-			-	220,000
					-	-			77,959,000	
			03	設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	77,959,000	-	77,959,000
					-	-			-	
					-	-			-	220,000
					-	-			77,959,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 109/1/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第80頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)	
44				交通運輸工程	48,570,000	23,675,000	72,245,000	70,445,000	7,244,860	55,556,359
					-	-			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	55,556,359
					-	-			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	35,600,978
					-	-			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	19,955,381
					-	-			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	241,902,371
					-	-			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	241,902,371
					-	-			162,950,629	
					-	-			-	-
					-	-			145,857,354	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第81頁

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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)	
			03	設備及投資*	110,000,000	-	92,000,000	87,500,000	-	81,590,916
					-	-18,000,000		5,909,084		
					-	-		-		-
					-	-		3,200,000		
			04	獎補助費*	222,208,000	77,145,000	317,353,000	317,353,000	28,525,890	160,311,455
					-	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	222,188,270
					-	-		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	54,637,956
					-	-		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	54,637,956
					-	-		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	167,550,314
					-	-		52,820,686		
					-	-		100,000		390,000
					-	-		148,810,325		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第82頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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*	8,100,000	20,201,000	29,901,000	29,896,000	4,676,455	18,425,745
					-	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	149,124,569
					-	-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	177,181,655
					-	-			89,189,345	
					-	-			-	5,000,000
					-	-			144,518,429	
	02			農村重劃及農水路改善*	5,500,000	-	5,500,000	5,275,000	-	5,161,390
					-	-			113,610	
					-	-			-	-
					-	-			5,034,337	
			03	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	5,275,000	-	5,161,390
					-	-			113,610	
					-	-			-	-
					-	-			5,034,337	
	07			公用事業工程*	24,986,000	4,570,000	29,556,000	29,556,000	815,958	27,253,671
					-	-			2,302,329	
					-	-			-	5,000,000
					-	-			27,252,136	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第83頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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)	
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費*	24,986,000	4,570,000	29,556,000	29,556,000	815,958	27,253,671	
					-	-			2,302,329		
					-	-			-	5,000,000	
					-	-			27,252,136		
					-	-			-	-	
	10			觀光事業工程*	223,826,000	4,972,000	228,798,000	225,300,000	60,932,094	138,526,594	
					-	-			86,773,406		
					-	-			-	-	
					-	-			110,331,956		
			03	設備及投資*	164,876,000	4,972,000	169,848,000	166,350,000	60,932,094	97,893,816	
					-	-			68,456,184		
					-	-			-	-	
					-	-			81,212,357		
			04	獎補助費*	58,950,000	-	58,950,000	58,950,000	-	40,632,778	
					-	-			18,317,222		
					-	-			-	-	
					-	-			29,119,599		
	11			城鄉發展工程*	6,700,000	-	6,700,000	6,240,000	-	6,240,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			1,900,000		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第84頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)	
			03	設備及投資*	4,200,000	-	4,200,000	3,990,000	-	3,990,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		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	37,466,914
					-	-			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	37,466,914
					-	-			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	4,420,691
					-	-			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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第85頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)	
18				環保工務	509,253,000	47,961,000	557,214,000	553,051,000	39,468,899	204,580,226
					-	-			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	204,580,226
					-	-			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	204,580,226
					-	-			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	3,058,360,164
					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	4,804,028,214
					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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第86頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 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			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	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第87頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)	
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	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1月1日至107年12月31日

頁數：第88頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)	
96				災害準備金	50,771,288	-	50,771,288	50,771,288	623,986	49,788,361
					-	-			863,216	
					-	-			119,711	-
					-	-			47,010,102	
	01			災害準備金*	50,771,288	-	50,771,288	50,771,288	623,986	49,788,361
					-	-			863,216	
					-	-			119,711	-
					-	-			47,010,102	
			03	設備及投資*	900,660	-	900,660	900,660	-	900,660
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			900,660	
			04	獎補助費*	49,870,628	-	49,870,628	49,870,628	623,986	48,887,701
					-	-			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	49,788,361
					-	-			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	4,853,816,575
					620,500,000	-			13,039,911,621	
					-	-			121,052,706	222,200,573
					2,726,000	-			2,821,802,993	