

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	199,898,000	1,536,000	201,434,000	198,484,000	31,402,947	15,830,214	
					-	-			172,528,676		
					-	-			1,114,046	-	
					-	-			9,011,064		
	01			行政管理	105,662,000	-	105,662,000	105,306,000	10,583,360	5,836,482	
					-	-			99,400,518		
					-	-			69,000	-	
					-	-			-		
			10	人事費	98,550,000	-	98,550,000	98,550,000	9,948,581	5,702,790	
					-	-			92,847,210		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	7,112,000	-	7,112,000	6,756,000	634,779	133,692	
					-	-			6,553,308		
					-	-			69,000	-	
					-	-			-		
	03			文書檔案管理	10,316,000	-	10,316,000	10,070,000	1,300,262	355,663	
					-	-			9,482,198		
					-	-			22,139	-	
					-	-			210,000		
			10	人事費	1,246,000	-	1,246,000	1,246,000	102,113	33,447	
					-	-			1,212,553		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	9,070,000	-	9,070,000	8,824,000	1,198,149	322,216	
					-	-			8,269,645		
					-	-			22,139	-	
					-	-			210,000		
	05			新聞宣導	14,640,000	-	14,640,000	14,096,000	4,045,947	1,316,876	
					-	-			9,722,072		
					-	-			147,052		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		2,910,000	
			10	人事費	1,930,000	-	1,930,000	1,930,000	15,930
					-	-		212,592	
					-	-		1,871,986	
					-	-		42,084	-
					-	-		-	
			20	業務費	12,570,000	-	12,570,000	12,040,000	1,174,946
					-	-		3,833,355	
					-	-		7,850,086	
					-	-		104,968	-
					-	-		2,910,000	
			40	獎補助費	140,000	-	140,000	126,000	126,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	
	10			車輛管理	7,296,000	-	7,296,000	6,931,000	1,929,458
					-	-		790,826	
					-	-		4,786,852	
					-	-		-	-
					-	-		214,690	
			20	業務費	7,296,000	-	7,296,000	6,931,000	1,929,458
					-	-		790,826	
					-	-		4,786,852	
					-	-		-	-
					-	-		214,690	
	11			轉播站維護	1,116,000	1,536,000	2,652,000	2,596,000	109,670
					-	-		-	
					-	-		1,400,330	
					-	-		-	-
					-	-		1,086,000	
			20	業務費	1,116,000	1,536,000	2,652,000	2,596,000	109,670
					-	-		-	
					-	-		1,400,330	
					-	-		-	-
					-	-		1,086,000	
	13			事務管理	51,467,000	-	51,467,000	50,556,000	4,873,470
					-	-		9,951,891	
					-	-		40,836,690	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		255,466	-
					-	-		4,590,374	
			10	人事費	2,147,000	-	2,147,000	2,147,000	385,270
					-	-		235,770	
					-	-		1,617,004	
					-	-		144,726	-
					-	-		-	
			20	業務費	49,320,000	-	49,320,000	48,409,000	4,488,200
					-	-		9,716,121	
					-	-		39,219,686	
					-	-		110,740	-
					-	-		4,590,374	
	15			法制訴願消保管理	505,000	-	505,000	480,000	193,804
					-	-		11,135	
					-	-		283,947	
					-	-		2,249	-
					-	-		-	
			10	人事費	23,000	-	23,000	23,000	23,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	
					-	-		-	
			20	業務費	482,000	-	482,000	457,000	170,804
					-	-		11,135	
					-	-		283,947	
					-	-		2,249	-
					-	-		-	
	17			調解法律扶助管理	1,083,000	-	1,083,000	1,027,000	149,874
					-	-		269,006	
					-	-		877,126	
					-	-		-	-
					-	-		-	
			10	人事費	8,000	-	8,000	8,000	8,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	
					-	-		-	
			20	業務費	1,061,000	-	1,061,000	1,007,000	129,874
					-	-		269,006	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		877,126	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	14,000	-	14,000	12,000	12,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	18			青年事務	7,813,000	-	7,813,000	7,422,000	1,064,917
					-	-		4,450,520	
					-	-		5,738,943	
					-	-		618,140	-
					-	-		-	-
			20	業務費	7,813,000	-	7,813,000	7,422,000	1,064,917
					-	-		4,450,520	
					-	-		5,738,943	
					-	-		618,140	-
					-	-		-	-
03				主計業務	26,287,000	-	26,287,000	26,213,000	2,229,510
					-	-		2,742,310	
					-	-		23,965,081	
					-	-		18,409	-
					-	-		-	-
	08			主計工作	26,287,000	-	26,287,000	26,213,000	2,229,510
					-	-		2,742,310	
					-	-		23,965,081	
					-	-		18,409	-
					-	-		-	-
			10	人事費	22,494,000	-	22,494,000	22,494,000	1,954,339
					-	-		1,893,458	
					-	-		20,539,661	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	3,793,000	-	3,793,000	3,719,000	275,171
					-	-		848,852	
					-	-		3,425,420	
					-	-		18,409	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
04				人事業務	29,311,000	67,000	29,378,000	29,190,000	2,456,059
					-	-		4,875,318	
					-	-		26,639,707	
					-	-		93,040	1,194
					-	-		1,194	
	07			人事工作	29,311,000	67,000	29,378,000	29,190,000	2,456,059
					-	-		4,875,318	
					-	-		26,639,707	
					-	-		93,040	1,194
					-	-		1,194	
		10		人事費	23,293,000	-	23,293,000	23,293,000	1,928,438
					-	-		2,196,227	
					-	-		21,363,054	
					-	-		1,508	-
					-	-		-	
		20		業務費	3,980,000	67,000	4,047,000	3,866,000	464,957
					-	-		1,049,091	
					-	-		3,344,653	
					-	-		56,390	-
					-	-		-	
		40		獎補助費	2,038,000	-	2,038,000	2,031,000	62,664
					-	-		1,630,000	
					-	-		1,932,000	
					-	-		35,142	1,194
					-	-		1,194	
05				政風業務	19,364,000	164,000	19,528,000	19,481,000	1,350,750
					-	-		2,067,864	
					-	-		18,035,607	
					-	-		4,643	-
					-	-		90,000	
	05			政風工作	19,364,000	164,000	19,528,000	19,481,000	1,350,750
					-	-		2,067,864	
					-	-		18,035,607	
					-	-		4,643	-
					-	-		90,000	
		10		人事費	17,919,000	9,000	17,928,000	17,928,000	1,317,045
					-	-		1,603,462	
					-	-		16,610,955	
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		-	
			20	業務費	1,445,000	155,000	1,600,000	1,553,000	33,705
					-	-		464,402	
					-	-		1,424,652	
					-	-		4,643	-
					-	-		90,000	
06				施政計畫綜合業務	55,607,000	-	55,607,000	53,220,000	1,094,766
					-	-		11,258,193	
					-	-		34,255,100	
					-	-		1,319,351	-
					-	-		16,550,783	
	03			研究發展及管制考核	6,728,000	-	6,728,000	6,429,000	264,448
					-	-		495,617	
					-	-		4,101,478	
					-	-		195,303	-
					-	-		1,867,771	
			10	人事費	18,000	-	18,000	18,000	216
					-	-		-	
					-	-		17,784	
					-	-		-	-
					-	-		-	
			20	業務費	6,700,000	-	6,700,000	6,402,000	255,232
					-	-		495,617	
					-	-		4,083,694	
					-	-		195,303	-
					-	-		1,867,771	
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	9,000	9,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	
	04			設計規畫	4,791,000	-	4,791,000	4,581,000	288,389
					-	-		439,000	
					-	-		3,123,853	
					-	-		8,758	-
					-	-		1,160,000	
			10	人事費	589,000	-	589,000	589,000	350
					-	-		56,181	
					-	-		588,650	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第7頁

科	目				算			數	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	4,202,000	-	4,202,000	3,992,000	382,819	288,039	
					-	-			2,535,203		
					-	-			8,758	-	
					-	-			1,160,000		
	05			資訊業務	44,088,000	-	44,088,000	42,210,000	10,323,576	541,929	
					-	-			27,029,769		
					-	-			1,115,290	-	
					-	-			13,523,012		
			10	人事費	5,936,000	-	5,936,000	5,936,000	475,194	91,328	
					-	-			5,842,054		
					-	-			2,618	-	
					-	-			-		
			20	業務費	38,152,000	-	38,152,000	36,274,000	9,848,382	450,601	
					-	-			21,187,715		
					-	-			1,112,672	-	
					-	-			13,523,012		
98				第一預備金	10,000,000	-	906,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-9,094,000	-			-	-	
					-	-			-		
	01			第一預備金	10,000,000	-	906,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-9,094,000	-			-	-	
					-	-			-		
			60	預備金	10,000,000	-	906,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-9,094,000	-			-	-	
					-	-			-		
07				原住民族業務	327,924,000	23,245,000	352,018,000	346,531,000	16,599,956	25,442,138	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第8頁

目					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		保留數(4)				
					-	-				65,483,420		
					849,000	-			1,978,627	225,494,090		
					-	-			253,626,815			
	01			原住民族行政	15,190,000	-	15,911,000	15,905,000	1,466,461	562,639		
					-	-			15,342,361			
					721,000	-			-	-		
					-	-			-			
			10	人事費	15,070,000	-	15,791,000	15,791,000	1,466,461	461,639		
					-	-			15,329,361			
					721,000	-			-	-		
					-	-			-			
			20	業務費	120,000	-	120,000	114,000	-	101,000		
					-	-			13,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
	02			原住民族輔導工作	54,976,000	8,294,000	63,270,000	62,721,000	10,078,935	1,738,315		
					-	-			24,151,910			
					-	-			1,672,635	28,568,402		
					-	-			35,158,140			
			10	人事費	1,277,000	54,000	1,331,000	1,331,000	154,935	76,821		
					-	-			1,185,820			
					-	-			68,359	-		
					-	-			-			
			20	業務費	3,666,000	1,715,000	5,450,000	5,422,000	777,557	702,934		
					-	69,000			3,103,331			
					-	-			225,271	390,464		
					-	-			1,390,464			
			40	獎補助費	50,033,000	6,525,000	56,489,000	55,968,000	9,146,443	958,560		
					-	-69,000			19,862,759			
					-	-			1,379,005	28,177,938		
					-	-			33,767,676			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第9頁

目					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				保留數(4)	
	03			原住民族發展方案	247,921,000	7,965,000	256,014,000	251,101,000	1,710,950	21,804,838	
					-	-			10,587,592		
					128,000	-			250,492	196,925,688	
					-	-			218,458,078		
			20	業務費	33,327,000	7,965,000	41,420,000	36,813,000	1,732,346	1,641,539	
					-	-			7,859,577		
					128,000	-			250,492	11,119,104	
					-	-			27,061,392		
			40	獎補助費	214,594,000	-	214,594,000	214,288,000	-21,396	20,163,299	
					-	-			2,728,015		
					-	-			-	185,806,584	
					-	-			191,396,686		
	04			保留地利用管理	9,837,000	6,986,000	16,823,000	16,804,000	3,343,610	1,336,346	
					-	-			15,401,557		
					-	-			55,500	-	
					-	-			10,597		
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	1,378,000	569,000	1,947,000	1,928,000	291,316	534,669	
					-	-			1,327,234		
					-	-			55,500	-	
					-	-			10,597		
			40	獎補助費	8,454,000	6,417,000	14,871,000	14,871,000	3,052,294	796,677	
					-	-			14,074,323		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
08				民政業務	102,268,000	2,411,000	104,679,000	103,428,000	14,169,680	5,917,697	
					-	-			85,844,940		
					-	-			9,034,763	930,600	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第10頁

目					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)	
					-	-					2,630,600	
	01			民政行政	25,164,000	-	25,164,000	25,158,000	2,443,428	1,787,337		
					-	-			23,343,582			
					-	-			27,081	-		
					-	-			-			
			10	人事費	25,044,000	-	25,044,000	25,044,000	2,423,039	1,773,066		
					-	-			23,269,493			
					-	-			1,441	-		
					-	-			-			
			20	業務費	120,000	-	120,000	114,000	20,389	14,271		
					-	-			74,089			
					-	-			25,640	-		
					-	-			-			
	02			民政工作	20,851,000	-	20,851,000	20,224,000	1,863,749	1,482,752		
					-	-			11,013,848			
					-	-			7,727,400	-		
					-	-			-			
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			20	業務費	10,971,000	-	10,971,000	10,423,000	231,499	1,472,502		
					-	-			1,223,098			
					-	-			7,727,400	-		
					-	-			-			
			40	獎補助費	9,870,000	-	9,870,000	9,791,000	1,632,250	250		
					-	-			9,790,750			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
	03			自治工作	39,985,000	-	39,985,000	39,632,000	6,529,000	312,050		
					-	-			39,220,200			

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)	
					-	-			99,750	-		
					-	-			-			
			20	業務費	305,000	-	305,000	290,000	-	133,050		
					-	-			57,200			
					-	-			99,750	-		
					-	-			-			
			40	獎補助費	39,680,000	-	39,680,000	39,342,000	6,529,000	179,000		
					-	-			39,163,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
	05			客家事務工作	13,542,000	45,000	13,587,000	13,428,000	763,831	1,705,634		
					-	-			8,881,285			
					-	-			1,178,081	-		
					-	-			1,663,000			
			10	人事費	1,701,000	23,000	1,724,000	1,724,000	159,767	311		
					-	-			1,699,009			
					-	-			24,680	-		
					-	-			-			
			20	業務費	1,763,000	-	1,763,000	1,674,000	82,964	1,232,824		
					-	-			441,176			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			40	獎補助費	10,078,000	22,000	10,100,000	10,030,000	521,100	472,499		
					-	-			6,741,100			
					-	-			1,153,401	-		
					-	-			1,663,000			
	06			殯葬管理	261,000	-	261,000	247,000	27,970	83,430		
					-	-			161,219			
					-	-			2,351	-		
					-	-			-			
			20	業務費	261,000	-	261,000	247,000	27,970	83,430		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		161,219	
					-	-		2,351	-
					-	-		-	
	07			戶政工作	2,365,000	-	2,365,000	2,273,000	127,994
					-	-		549,202	
					-	-		1,177,306	
					-	-		100	930,600
					-	-		967,600	
		10		人事費	32,000	-	32,000	32,000	27,325
					-	-		1,375	
					-	-		4,675	
					-	-		-	-
					-	-		-	
		20		業務費	2,333,000	-	2,333,000	2,241,000	100,669
					-	-		547,827	
					-	-		1,172,631	
					-	-		100	930,600
					-	-		967,600	
	08			公職人員出缺補選	100,000	2,366,000	2,466,000	2,466,000	418,500
					-	-		1,992,500	
					-	-		2,047,500	
					-	-		-	-
					-	-		-	
		20		業務費	100,000	2,366,000	2,466,000	2,466,000	418,500
					-	-		1,992,500	
					-	-		2,047,500	
					-	-		-	-
					-	-		-	
11				役政業務	9,901,000	-	9,901,000	9,750,000	1,515,964
					-	-		2,231,982	
					-	-		7,974,781	
					-	-		259,255	-
					-	-		-	
	02			兵員徵集工作	9,901,000	-	9,901,000	9,750,000	1,515,964
					-	-		2,231,982	
					-	-		7,974,781	
					-	-		259,255	-
					-	-		-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第13頁

目					預算		數	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
			20	業務費	7,642,000	-	7,642,000	7,550,000	1,939,942	647,770	
					-	-			6,642,975		
					-	-			259,255	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	2,259,000	-	2,259,000	2,200,000	292,040	868,194	
					-	-			1,331,806		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
13				地政業務	63,134,000	4,136,000	67,270,000	66,844,000	11,293,386	1,535,052	
					-	-			60,447,368		
					-	-			-	270,000	
					-	-			4,861,580		
	04			地政工作	63,134,000	4,136,000	67,270,000	66,844,000	11,293,386	1,535,052	
					-	-			60,447,368		
					-	-			-	270,000	
					-	-			4,861,580		
			10	人事費	42,716,000	20,000	42,736,000	42,736,000	4,599,426	568,209	
					-	-			42,147,791		
					-	-			-	10,000	
					-	-			20,000		
			20	業務費	20,418,000	4,116,000	24,534,000	24,108,000	6,693,960	966,843	
					-	-			18,299,577		
					-	-			-	260,000	
					-	-			4,841,580		
15				財政及公產業務	47,316,000	-	47,316,000	47,154,000	3,398,027	6,133,059	
					-	-			40,693,039		
					-	-			16,111	-	
					-	-			311,791		
	14			財政及公產工作	47,316,000	-	47,316,000	47,154,000	3,398,027	6,133,059	
					-	-			40,693,039		
					-	-			16,111		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		311,791	
			10	人事費	28,890,000	-	28,890,000	28,890,000	1,949,537
					-	-		26,844,905	
					-	-		1,685	-
					-	-		93,873	
			20	業務費	18,426,000	-	18,426,000	18,264,000	4,183,522
					-	-		632,158	
					-	-		13,848,134	
					-	-		14,426	-
					-	-		217,918	
81				非營業特種基金	8,563,364,000	-	8,563,364,000	8,563,364,000	568,424,000
					-	-		577,766,000	
					-	-		7,994,940,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			地方教育發展基金	8,563,364,000	-	8,563,364,000	8,563,364,000	568,424,000
					-	-		577,766,000	
					-	-		7,994,940,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	8,563,364,000	-	8,563,364,000	8,563,364,000	568,424,000
					-	-		577,766,000	
					-	-		7,994,940,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				宗教禮俗	2,385,000	-	2,385,000	2,247,000	919,809
					-	-		250,279	
					-	-		427,191	
					-	-		-	-
					-	-		900,000	
	02			禮俗業務	1,849,000	-	1,849,000	1,757,000	653,201
					-	-		39,270	
					-	-		203,799	
					-	-		-	-
					-	-		900,000	
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	14,060
					-	-		-	
					-	-		5,940	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		-	-
					-	-		-	
			20	業務費	1,829,000	-	1,829,000	1,737,000	639,141
					-	-		39,270	
					-	-		197,859	
					-	-		-	-
					-	-		900,000	
	05			加強宗教輔導	536,000	-	536,000	490,000	266,608
					-	-		211,009	
					-	-		223,392	
					-	-		-	-
					-	-		-	
			20	業務費	156,000	-	156,000	148,000	124,608
					-	-		11,009	
					-	-		23,392	
					-	-		-	-
					-	-		-	
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	342,000	142,000
					-	-		200,000	
					-	-		200,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	
22				農業管理及輔導業務	140,273,000	7,481,000	149,200,000	143,709,000	22,580,582
					-	-		26,341,339	
					-	-		97,731,204	
					1,446,000	-		13,770,819	-
					-	-		9,626,395	
	01			農業行政	35,625,000	-	37,071,000	37,065,000	218,091
					-	-		3,893,836	
					-	-		36,846,909	
					1,446,000	-		-	-
					-	-		-	
			10	人事費	35,505,000	-	36,951,000	36,951,000	217,437
					-	-		3,852,736	
					-	-		36,733,563	
					1,446,000	-		-	-
					-	-		-	
			20	業務費	120,000	-	120,000	114,000	654

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第16頁

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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
					-	-			113,346		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			農作物產銷輔導	21,998,000	2,432,000	24,430,000	22,359,000	3,387,261	8,686,783	
					-	-			11,281,687		
					-	-			2,270,530	-	
					-	-			120,000		
			10	人事費	276,000	373,000	649,000	649,000	76,323	4,112	
					-	-			586,529		
					-	-			58,359	-	
					-	-			-		
			20	業務費	1,386,000	85,000	1,471,000	1,408,000	754,248	161,452	
					-	-			1,120,219		
					-	-			6,329	-	
					-	-			120,000		
			40	獎補助費	20,336,000	1,974,000	22,310,000	20,302,000	2,556,690	8,521,219	
					-	-			9,574,939		
					-	-			2,205,842	-	
					-	-			-		
	06			農業資材及植物防疫	42,232,000	810,000	43,042,000	40,341,000	9,299,455	5,921,609	
					-	-			28,304,994		
					-	-			4,052,897	-	
					-	-			2,061,500		
			10	人事費	631,000	26,000	657,000	657,000	61,715	10,720	
					-	-			587,921		
					-	-			58,359	-	
					-	-			-		
			20	業務費	14,240,000	683,000	14,923,000	14,429,000	4,323,847	3,147,682	
					-	-			8,969,168		
					-	-			250,650	-	
					-	-			2,061,500		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第17頁

目					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)	
			40	獎補助費	27,361,000	101,000	27,462,000	25,255,000	4,913,893	2,763,207		
					-	-			18,747,905			
					-	-			3,743,888	-		
					-	-			-			
	09			農業企劃及農地管理業務	4,045,000	260,000	4,305,000	4,191,000	721,623	2,209,486		
					-	-			1,658,072			
					-	-			323,442	-		
					-	-			-			
			10	人事費	41,000	-	41,000	41,000	12,000	13,000		
					-	-			28,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			20	業務費	2,405,000	260,000	2,665,000	2,645,000	609,623	791,486		
					-	-			1,530,072			
					-	-			323,442	-		
					-	-			-			
			40	獎補助費	1,599,000	-	1,599,000	1,505,000	100,000	1,405,000		
					-	-			100,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
	10			農會管理業務輔導	147,000	-	147,000	143,000	8,500	90,290		
					-	-			52,710			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			20	業務費	137,000	-	137,000	133,000	8,500	80,290		
					-	-			52,710			
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)	
					-	-			-			
	11			農業計畫及推廣教育	11,839,000	433,000	12,272,000	12,218,000	2,847,587	1,313,465		
					-	-			6,158,176			
					-	-			4,746,359	-		
					-	-			-			
			10	人事費	30,000	10,000	40,000	40,000	4,005	20,039		
					-	-			19,961			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			20	業務費	1,254,000	21,000	1,275,000	1,256,000	375,722	412,145		
					-	-			843,855			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			40	獎補助費	10,555,000	402,000	10,957,000	10,922,000	2,467,860	881,281		
					-	-			5,294,360			
					-	-			4,746,359	-		
					-	-			-			
	12			綠美化及自然生態保育	19,561,000	3,320,000	22,881,000	22,361,000	4,900,163	890,386		
					-	-			11,648,924			
					-	-			2,376,795	-		
					-	-			7,444,895			
			20	業務費	15,781,000	3,320,000	18,451,000	17,976,000	2,450,163	615,386		
					-	-650,000			8,696,924			
					-	-			1,218,795	-		
					-	-			7,444,895			
			40	獎補助費	3,780,000	-	4,430,000	4,385,000	2,450,000	275,000		
					-	650,000			2,952,000			
					-	-			1,158,000	-		
					-	-			-			
	16			公私有林及林業管理	4,826,000	226,000	5,052,000	5,031,000	1,282,914	3,250,472		
					-	-			1,779,732			

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第19頁

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			保留數(4)		
					-	-			796	-	
					-	-			-		
			10	人事費	-	12,000	12,000	12,000	12,000	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	4,826,000	-	4,826,000	4,805,000	1,056,914	3,250,472	
					-	-			1,553,732		
					-	-			796	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	-	214,000	214,000	214,000	214,000	-	
					-	-			214,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
23				水產種苗場業務	11,834,000	4,165,000	15,999,000	15,879,000	5,481,008	3,456,387	
					-	-			12,287,153		
					-	-			1,100	-	
					-	-			134,360		
	01			漁業推廣及管理	11,834,000	4,165,000	15,999,000	15,879,000	5,481,008	3,456,387	
					-	-			12,287,153		
					-	-			1,100	-	
					-	-			134,360		
			20	業務費	4,957,000	3,702,000	7,847,000	7,727,000	3,342,608	601,762	
					-	-812,000			6,989,778		
					-	-			1,100	-	
					-	-			134,360		
			40	獎補助費	6,877,000	463,000	8,152,000	8,152,000	2,138,400	2,854,625	
					-	812,000			5,297,375		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
24				畜牧管理及輔導業務	4,949,000	472,000	5,421,000	5,310,000	878,554	2,257,952	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第20頁

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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
					-	-			3,042,499		
					-	-			9,549	-	
					-	-			-		
	05			畜禽生產輔導及管理	4,949,000	472,000	5,421,000	5,310,000	878,554	2,257,952	
					-	-			3,042,499		
					-	-			9,549	-	
					-	-			-		
			10	人事費	664,000	62,000	726,000	726,000	62,989	94,346	
					-	-			631,654		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	1,616,000	210,000	1,808,000	1,805,000	219,960	725,211	
					-	-18,000			1,070,240		
					-	-			9,549	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	2,669,000	200,000	2,887,000	2,779,000	595,605	1,438,395	
					-	18,000			1,340,605		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
25				水土保持	31,769,000	275,000	32,492,000	32,333,000	4,155,768	13,974,316	
					-	-			12,270,242		
					448,000	-			154,642	-	
					-	-			5,933,800		
	01			山坡地保育管理	13,266,000	9,000	13,723,000	13,574,000	2,920,875	3,318,076	
					-	-			7,533,482		
					448,000	-			154,642	-	
					-	-			2,567,800		
			10	人事費	1,588,000	9,000	1,597,000	1,597,000	124,100	256,523	
					-	-			1,104,077		
					-	-			-	-	
					-	-			236,400		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 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				保留數(4)	
			20	業務費	10,318,000	-	10,766,000	10,753,000	2,796,775	2,893,953	
					-	-			5,474,405		
					448,000	-			154,642	-	
					-	-			2,230,000		
			40	獎補助費	1,360,000	-	1,360,000	1,224,000	-	167,600	
					-	-			955,000		
					-	-			-	-	
					-	-			101,400		
	02			農村建設	13,721,000	30,000	13,751,000	13,744,000	938,313	9,953,125	
					-	-			3,344,875		
					-	-			-	-	
					-	-			446,000		
			10	人事費	1,143,000	30,000	1,173,000	1,173,000	112,537	7,806	
					-	-			1,165,194		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	12,308,000	-	12,268,000	12,261,000	679,876	9,886,059	
					-	-40,000			1,928,941		
					-	-			-	-	
					-	-			446,000		
			40	獎補助費	270,000	-	310,000	310,000	145,900	59,260	
					-	40,000			250,740		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			土石流防災	4,782,000	236,000	5,018,000	5,015,000	296,580	703,115	
					-	-			1,391,885		
					-	-			-	-	
					-	-			2,920,000		
			10	人事費	1,213,000	-	1,213,000	1,213,000	89,500	231,864	
					-	-			981,136		
					-	-			-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
					-	-			-		
			20	業務費	3,497,000	-	3,497,000	3,494,000	37,420	398,711	
					-	-			175,289		
					-	-			-	-	
					-	-			2,920,000		
			40	獎補助費	72,000	236,000	308,000	308,000	169,660	72,540	
					-	-			235,460		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
29				水利業務	14,534,000	453,000	14,987,000	14,727,000	1,062,633	4,717,813	
					-	-			6,858,394		
					-	-			40,793	453,000	
					-	-			3,110,000		
	02			水利工作	14,534,000	453,000	14,987,000	14,727,000	1,062,633	4,717,813	
					-	-			6,858,394		
					-	-			40,793	453,000	
					-	-			3,110,000		
			10	人事費	2,621,000	-	2,621,000	2,621,000	67,231	1,938,758	
					-	-			682,242		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	11,663,000	453,000	12,116,000	11,881,000	995,402	2,554,055	
					-	-			6,176,152		
					-	-			40,793	453,000	
					-	-			3,110,000		
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	225,000	-	225,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
29				工商管理	20,437,000	182,000	20,619,000	18,899,000	3,223,354	5,321,430	
					-	-			11,351,655		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		86,115	2,000,000
					-	-		2,139,800	
	01			工商業務推展	20,437,000	182,000	20,619,000	18,899,000	5,321,430
					-	-		11,351,655	
					-	-		86,115	2,000,000
					-	-		2,139,800	
		10		人事費	1,803,000	-	1,803,000	1,803,000	31,466
					-	-		1,762,390	
					-	-		9,144	-
					-	-		-	
		20		業務費	1,141,000	182,000	1,323,000	1,281,000	420,641
					-	-		783,388	
					-	-		76,971	-
					-	-		-	
		40		獎補助費	17,493,000	-	17,493,000	15,815,000	4,869,323
					-	-		8,805,877	
					-	-		-	2,000,000
					-	-		2,139,800	
30				建築管理業務	35,530,000	-	35,530,000	35,120,000	21,526,278
					-	-		1,464,242	
					-	-		9,922,495	
					-	-		61,927	-
					-	-		3,609,300	
	06			建築管理工作	7,671,000	-	7,671,000	7,549,000	1,554,982
					-	-		768,288	
					-	-		5,667,350	
					-	-		23,668	-
					-	-		303,000	
		10		人事費	3,900,000	-	3,900,000	3,900,000	105,977
					-	-		395,212	
					-	-		3,783,957	
					-	-		10,066	-
					-	-		-	
		20		業務費	3,771,000	-	3,771,000	3,649,000	1,449,005

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第24頁

目					預		算		數		執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)			
					-	-			1,883,393				
					-	-			13,602	-			
					-	-			303,000				
	07			使用管理工作	27,859,000	-	27,859,000	27,571,000	695,954	19,971,296			
					-	-			4,255,145				
					-	-			38,259	-			
					-	-			3,306,300				
			10	人事費	2,438,000	-	2,438,000	2,438,000	248,461	269,321			
					-	-			2,152,173				
					-	-			16,506	-			
					-	-			-				
			20	業務費	7,276,000	-	7,081,000	6,793,000	447,493	1,556,975			
					-	-195,000			2,102,972				
					-	-			21,753	-			
					-	-			3,111,300				
			40	獎補助費	18,145,000	-	18,340,000	18,340,000	-	18,145,000			
					-	195,000			-				
					-	-			-	-			
					-	-			195,000				
31				都市設計業務	4,098,000	1,508,000	5,606,000	5,463,000	288,376	394,790			
					-	-			2,500,143				
					-	-			26,067	-			
					-	-			2,542,000				
	02			都市設計工作	4,098,000	1,508,000	5,606,000	5,463,000	288,376	394,790			
					-	-			2,500,143				
					-	-			26,067	-			
					-	-			2,542,000				
			10	人事費	1,238,000	8,000	1,246,000	1,246,000	112,635	264			
					-	-			1,245,736				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第25頁

目					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			保留數(4)	
			20	業務費	2,860,000	1,500,000	4,360,000	4,217,000	175,741	394,526
					-	-			1,254,407	
					-	-			26,067	-
					-	-			2,542,000	
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	11,155	93,560
					-	-			37,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	11,155	93,560
					-	-			37,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	131,000	-	131,000	131,000	11,155	93,560
					-	-			37,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
26				交通業務	34,660,000	19,401,000	54,199,000	53,848,000	3,411,878	15,423,819
					-	-39,000			29,419,094	
					177,000	-			466,752	71,075
					-	-			8,538,335	
	04			交通工作	34,660,000	19,401,000	54,199,000	53,848,000	3,411,878	15,423,819
					-	-39,000			29,419,094	
					177,000	-			466,752	71,075
					-	-			8,538,335	
			10	人事費	23,503,000	672,000	24,352,000	24,352,000	2,441,318	66,467
					-	-			24,198,679	
					177,000	-			86,854	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,157,000	4,558,000	15,676,000	15,325,000	970,560	1,186,352
					-	-39,000			5,220,415	
					-	-			379,898	71,075

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		8,538,335	
			40	獎補助費	-	14,171,000	14,171,000	14,171,000	14,171,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
34				土木工程勘測業務	50,465,000	782,000	51,247,000	51,184,000	579,688
					-	-		5,726,280	
					-	-		50,585,596	
					-	-		18,716	-
					-	-		-	-
	03			土木工程勘測工作	50,465,000	782,000	51,247,000	51,184,000	579,688
					-	-		5,726,280	
					-	-		50,585,596	
					-	-		18,716	-
					-	-		-	-
			10	人事費	48,385,000	782,000	49,167,000	49,167,000	10,729
					-	-		5,370,169	
					-	-		49,141,565	
					-	-		14,706	-
					-	-		-	-
			20	業務費	2,080,000	-	2,080,000	2,017,000	568,959
					-	-		356,111	
					-	-		1,444,031	
					-	-		4,010	-
					-	-		-	-
35				道路養護業務	37,184,000	-	37,184,000	36,838,000	328,803
					-	-		11,175,293	
					-	-		34,399,291	
					-	-		286	358,000
					-	-		2,109,620	
	03			道路養護工作	37,184,000	-	37,184,000	36,838,000	328,803
					-	-		11,175,293	
					-	-		34,399,291	
					-	-		286	358,000
					-	-		2,109,620	
			10	人事費	3,414,000	-	3,414,000	3,414,000	122,224
					-	-		340,693	
					-	-		3,291,776	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)	
					-	-			-	-		
			20	業務費	10,290,000	-	10,290,000	9,944,000	1,240,600	180,579		
					-	-			7,653,515			
					-	-			286	358,000		
					-	-			2,109,620			
			40	獎補助費	23,480,000	-	23,480,000	23,480,000	9,594,000	26,000		
					-	-			23,454,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
08				其他公共設施	3,540,000	20,000,000	23,540,000	23,365,000	-	3,840,733		
					-	-			84,267			
					-	-			-	-		
					-	-			19,440,000			
	02			重大工程管理	3,540,000	20,000,000	23,540,000	23,365,000	-	3,840,733		
					-	-			84,267			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			19,440,000			
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	46,040		
					-	-			3,960			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	3,490,000	20,000,000	23,490,000	23,315,000	-	3,794,693		
					-	-			80,307			
					-	-			-	-		
					-	-			19,440,000			
36				經貿事務	57,060,000	-	57,060,000	56,413,000	8,364,663	3,137,352		
					-	-			41,012,504			
					-	-			19,952	-		
					-	-			12,243,192			
	03			產業發展	57,060,000	-	57,060,000	56,413,000	8,364,663	3,137,352		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		41,012,504	
					-	-		19,952	-
					-	-		12,243,192	
			10	人事費	24,526,000	-	24,526,000	24,526,000	1,919,511
					-	-		22,596,314	
					-	-		10,175	-
					-	-		-	
			20	業務費	18,734,000	-	18,734,000	18,087,000	918,813
					-	-		1,183,109	
					-	-		9,855,910	-
					-	-		9,777	
					-	-		7,302,500	-
			40	獎補助費	13,800,000	-	13,800,000	13,800,000	299,028
					-	-		4,940,692	
					-	-		8,560,280	-
					-	-		-	
					-	-		4,940,692	-
37				公用事業	78,974,000	1,267,000	80,241,000	80,008,000	2,995,743
					-	-		5,576,728	
					-	-		46,711,017	-
					-	-		161,080	
					-	-		30,140,160	-
	03			公用事業工作	78,974,000	1,267,000	80,241,000	80,008,000	2,995,743
					-	-		5,576,728	
					-	-		46,711,017	-
					-	-		161,080	
					-	-		30,140,160	-
			10	人事費	2,467,000	-	2,467,000	2,467,000	149,514
					-	-		263,677	
					-	-		2,211,288	-
					-	-		10,588	
					-	-		95,610	-
			20	業務費	26,765,000	-	26,765,000	26,732,000	631,629
					-	-		526,259	
					-	-		11,698,007	-
					-	-		5,492	
					-	-		14,396,872	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			40	獎補助費	49,742,000	1,267,000	51,009,000	50,809,000	4,786,792	2,214,600
					-	-			32,801,722	
					-	-			145,000	-
					-	-			15,647,678	
38				觀光業務	34,685,000	15,851,000	50,536,000	49,599,000	2,814,812	4,163,297
					-	-			14,456,635	
					-	-			2,944,061	984,257
					-	-			28,035,007	
	10			觀光工作	34,685,000	15,851,000	50,536,000	49,599,000	2,814,812	4,163,297
					-	-			14,456,635	
					-	-			2,944,061	984,257
					-	-			28,035,007	
			10	人事費	1,789,000	24,000	1,813,000	1,813,000	160,131	185,833
					-	-			1,624,831	
					-	-			2,336	-
					-	-			-	
			20	業務費	32,293,000	12,827,000	45,120,000	44,237,000	1,825,981	3,632,464
					-	-			10,855,204	
					-	-			1,959,725	984,257
					-	-			27,789,607	
			40	獎補助費	603,000	3,000,000	3,603,000	3,549,000	828,700	345,000
					-	-			1,976,600	
					-	-			982,000	-
					-	-			245,400	
45				城鄉發展業務	5,972,000	10,000	5,982,000	5,777,000	3,756,645	716,177
					-	-			5,045,262	
					-	-			15,561	-
					-	-			-	
	01			城鄉發展工作	5,972,000	10,000	5,982,000	5,777,000	3,756,645	716,177
					-	-			5,045,262	
					-	-			15,561	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第30頁

科目					預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		-		
			10	人事費	619,000	10,000	629,000	629,000	58,807	679
					-	-		628,321		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,603,000	-	1,603,000	1,523,000	197,838	590,498
					-	-		916,941		
					-	-		15,561	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	3,750,000	-	3,750,000	3,625,000	3,500,000	125,000
					-	-		3,500,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				社會保險	70,036,000	-	70,036,000	70,036,000	8,125,174	3,416,679
					-	-		54,814,972		
					-	-		11,804,349	8,634,277	
					-	-		-		
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	70,036,000	8,125,174	3,416,679
					-	-		54,814,972		
					-	-		11,804,349	8,634,277	
					-	-		-		
			40	獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	70,036,000	8,125,174	3,416,679
					-	-		54,814,972		
					-	-		11,804,349	8,634,277	
					-	-		-		
86				全民健康醫療保險	10,691,000	-	10,691,000	9,623,000	1,913,000	1,779,493
					-	-		7,843,507		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			農漁民健康保險	10,691,000	-	10,691,000	9,623,000	1,913,000	1,779,493
					-	-		7,843,507		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		-	-
					-	-		-	
			40	獎補助費	10,691,000	-	10,691,000	9,623,000	1,779,493
					-	-		1,913,000	
					-	-		7,843,507	-
					-	-		-	
					-	-		-	
40				社政業務	122,011,000	697,000	122,708,000	111,033,000	33,701,178
					-	-		40,194,122	
					-	-		76,769,160	
					-	-		562,662	314,730
					-	-		-	
	10			社會救助工作	122,011,000	697,000	122,708,000	111,033,000	33,701,178
					-	-		40,194,122	
					-	-		76,769,160	
					-	-		562,662	314,730
					-	-		-	
			10	人事費	247,000	-	247,000	247,000	94,805
					-	-		25,488	
					-	-		129,195	
					-	-		23,000	-
					-	-		-	
			20	業務費	4,758,000	659,000	5,417,000	5,389,000	411,948
					-	-		694,038	
					-	-		4,437,390	
					-	-		539,662	314,730
					-	-		-	
			40	獎補助費	117,006,000	38,000	117,044,000	105,397,000	33,194,425
					-	-		39,474,596	
					-	-		72,202,575	
					-	-		-	-
					-	-		-	
39				社會救濟	133,775,000	-	133,775,000	133,775,000	1,303,665
					-	-		31,534,481	
					-	-		132,471,335	
					-	-		-	-
					-	-		-	
	01			社會救濟工作	133,775,000	-	133,775,000	133,775,000	1,303,665

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		132,471,335	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	26,000	-	26,000	26,000	22,722
					-	-		3,278	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	133,749,000	-	133,749,000	133,749,000	1,280,943
					-	-		31,534,481	
					-	-		132,468,057	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
40				社政業務	3,162,659,000	14,534,000	3,177,193,000	3,151,445,000	311,832,677
					-	-		631,041,865	
					-	-		2,598,743,503	
					-	-		70,792,360	138,195,995
					-	-		170,076,460	
	01			社會行政	25,688,000	-	25,688,000	25,672,000	7,125,212
					-	-		2,052,715	
					-	-		18,544,320	-
					-	-		2,468	-
					-	-		-	-
			10	人事費	25,368,000	-	25,368,000	25,368,000	6,843,680
					-	-		2,052,715	
					-	-		18,524,320	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	320,000	-	320,000	304,000	281,532
					-	-		-	
					-	-		20,000	-
					-	-		2,468	-
					-	-		-	-
	03			社會發展工作	5,759,000	-	5,759,000	5,475,000	1,887,768
					-	-		456,372	
					-	-		3,535,805	-
					-	-		51,427	-
					-	-		-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)	
			10	人事費	659,000	-	659,000	659,000	46,045	110,874		
					-	-			548,126			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			20	業務費	3,080,000	-	3,080,000	2,998,000	310,327	1,178,894		
					-	-			1,767,679			
					-	-			51,427	-		
					-	-			-			
			40	獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	1,818,000	100,000	598,000		
					-	-			1,220,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
	04			推行社運工作	113,297,000	-	113,297,000	106,998,000	17,499,428	4,734,380		
					-	-			65,722,483			
					-	-			16,137	-		
					-	-			36,525,000			
			10	人事費	63,000	-	63,000	63,000	-	63,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			20	業務費	513,000	-	513,000	487,000	52,028	174,714		
					-	-			296,149			
					-	-			16,137	-		
					-	-			-			
			40	獎補助費	112,721,000	-	112,721,000	106,448,000	17,447,400	4,496,666		
					-	-			65,426,334			
					-	-			-	-		
					-	-			36,525,000			
	05			敬老福利津貼	1,125,042,000	1,950,000	1,126,992,000	1,126,986,000	190,740,156	364,273		
					-	-			1,030,591,217			
					-	-			3,510	96,027,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		96,027,000	
			10	人事費	494,000	-	494,000	494,000	52,034
					-	-		71,463	
					-	-		438,456	
					-	-		3,510	-
					-	-		-	
			20	業務費	106,000	-	106,000	100,000	71,239
					-	-		12,693	
					-	-		28,761	
					-	-		-	-
					-	-		-	
			40	獎補助費	1,124,442,000	1,950,000	1,126,392,000	1,126,392,000	241,000
					-	-		190,656,000	
					-	-		1,030,124,000	
					-	-		-	96,027,000
					-	-		96,027,000	
	06			老人福利工作	439,458,000	1,003,000	440,461,000	438,167,000	19,888,784
					-	-		82,905,412	
					-	-		399,186,349	
					-	-		17,484,683	-
					-	-		1,607,184	
			10	人事費	126,000	-	126,000	126,000	154
					-	-		36,428	
					-	-		125,846	
					-	-		-	-
					-	-		-	
			20	業務費	21,269,000	1,003,000	22,272,000	21,991,000	5,238,195
					-	-		4,149,284	
					-	-		14,382,164	
					-	-		763,457	-
					-	-		1,607,184	
			40	獎補助費	418,063,000	-	418,063,000	416,050,000	14,650,435
					-	-		78,719,700	
					-	-		384,678,339	
					-	-		16,721,226	-
					-	-		-	
	07			兒童少年福利	470,993,000	2,994,000	473,987,000	462,488,000	33,311,385
					-	-		62,588,253	
					-	-		379,847,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第35頁

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 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
					-	-			42,621,337	41,810,985	
					-	-			6,708,278		
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	720	
					-	-			2,280		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	31,426,000	2,994,000	34,420,000	33,689,000	1,461,728	15,716,242	
					-	-			11,000,499		
					-	-			263,981	-	
					-	-			6,708,278		
			40	獎補助費	439,564,000	-	439,564,000	428,796,000	61,126,525	17,594,423	
					-	-			368,844,221		
					-	-			42,357,356	41,810,985	
					-	-			-	-	
	08			婦女福利工作	13,762,000	2,531,000	16,293,000	16,108,000	1,990,841	2,141,023	
					-	-			13,861,126		
					-	-			16,400	-	
					-	-			89,451		
			10	人事費	92,000	-	92,000	92,000	-	31	
					-	-			91,969		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,690,000	-	3,690,000	3,505,000	188,642	1,345,719	
					-	-			2,053,430		
					-	-			16,400	-	
					-	-			89,451		
			40	獎補助費	9,980,000	2,531,000	12,511,000	12,511,000	1,802,199	795,273	
					-	-			11,715,727		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	11			身心障礙福利	825,814,000	231,000	826,045,000	826,045,000	248,894,011	215,673,439	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109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			保留數(4)		
					-	-			592,200,440		
					-	-			3,426,010	358,010	
					-	-			14,745,111		
			10	人事費	1,904,000	-	1,904,000	1,904,000	279,820	81,982	
					-	-			1,314,630		
					-	-			507,388	351,262	
					-	-			-		
			20	業務費	51,250,000	231,000	51,481,000	51,481,000	3,248,352	18,413,810	
					-	-			18,750,253		
					-	-			233,020	6,748	
					-	-			14,083,917		
			40	獎補助費	772,660,000	-	772,660,000	772,660,000	245,365,839	197,177,647	
					-	-			572,135,557		
					-	-			2,685,602	-	
					-	-			661,194		
	12			家暴性侵防治	11,545,000	149,000	11,694,000	11,414,000	1,950,257	2,915,201	
					-	-			7,307,478		
					-	-			457,069	-	
					-	-			734,252		
			10	人事費	535,000	-	535,000	535,000	6,844	74,740	
					-	-			350,010		
					-	-			110,250	-	
					-	-			-		
			20	業務費	8,890,000	149,000	8,615,000	8,335,000	1,516,435	2,511,508	
					-	-424,000			4,876,771		
					-	-			212,469	-	
					-	-			734,252		
			40	獎補助費	2,120,000	-	2,544,000	2,544,000	426,978	328,953	
					-	424,000			2,080,697		
					-	-			134,350	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第37頁

科 目					預 算		數	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
	13			縣民保險工作	55,062,000	-	55,062,000	52,308,000	11,025,742	8,219,104	
					-	-			33,068,794		
					-	-			-	-	
					-	-			11,020,102		
			20	業務費	55,062,000	-	55,062,000	52,308,000	11,025,742	8,219,104	
					-	-			33,068,794		
					-	-			-	-	
					-	-			11,020,102		
	14			社會工作	76,239,000	5,676,000	81,915,000	79,784,000	10,938,678	15,572,108	
					-	-			54,878,491		
					-	-			6,713,319	-	
					-	-			2,620,082		
			10	人事費	43,577,000	-	43,577,000	43,577,000	4,023,554	6,336,155	
					-	-			32,112,880		
					-	-			5,127,965	-	
					-	-			-		
			20	業務費	16,352,000	1,261,000	17,613,000	17,113,000	1,792,609	5,792,579	
					-	-			8,402,560		
					-	-			297,779	-	
					-	-			2,620,082		
			40	獎補助費	16,310,000	4,415,000	20,725,000	19,094,000	5,122,515	3,443,374	
					-	-			14,363,051		
					-	-			1,287,575	-	
					-	-			-		
50				住宅業務	78,890,000	1,644,000	80,534,000	80,464,000	2,057,314	17,573,883	
					-	-			6,904,200		
					-	-			49,683	-	
					-	-			55,936,234		
	01			住宅工作	78,890,000	1,644,000	80,534,000	80,464,000	2,057,314	17,573,883	
					-	-			6,904,200		
					-	-			49,683		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第38頁

目					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				保留數(4)	
					-	-			55,936,234		
			20	業務費	73,390,000	1,500,000	74,890,000	74,890,000	885,580	17,006,507	
					-	-			2,233,576		
					-	-			49,683	-	
					-	-			55,600,234		
			40	獎補助費	5,500,000	144,000	5,644,000	5,574,000	1,171,734	567,376	
					-	-			4,670,624		
					-	-			-	-	
					-	-			336,000		
41				勞資關係與福利	38,409,000	261,000	38,670,000	37,005,000	6,130,116	4,772,084	
					-	-			32,147,618		
					-	-			85,298	-	
					-	-			-	-	
	07			勞資關係與福利工作	38,409,000	261,000	38,670,000	37,005,000	6,130,116	4,772,084	
					-	-			32,147,618		
					-	-			85,298	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	19,832,000	-	19,832,000	19,832,000	1,626,154	2,044,266	
					-	-			17,757,303		
					-	-			30,431	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,067,000	261,000	3,328,000	3,214,000	471,170	1,365,506	
					-	-			1,800,263		
					-	-			48,231	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	15,510,000	-	15,510,000	13,959,000	4,032,792	1,362,312	
					-	-			12,590,052		
					-	-			6,636	-	
					-	-			-	-	
18				環保工務	9,533,000	-	9,533,000	9,522,000	1,194,178	1,995,526	
					-	-			6,706,883		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)	
					-	-			672,628	100,563		
					-	-			146,963			
	03			下水道工作	9,533,000	-	9,533,000	9,522,000	1,194,178	1,995,526		
					-	-			6,706,883			
					-	-			672,628	100,563		
					-	-			146,963			
			20	業務費	9,533,000	-	9,533,000	9,522,000	1,194,178	1,995,526		
					-	-			6,706,883			
					-	-			672,628	100,563		
					-	-			146,963			
81				非營業特種基金	1,784,641,000	-	1,784,641,000	1,784,641,000	661,000	404,602,373		
					-	-			1,380,038,627			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	04			教育人員退休撫卹給付	1,784,641,000	-	1,784,641,000	1,784,641,000	661,000	404,602,373		
					-	-			1,380,038,627			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	1,784,641,000	-	1,784,641,000	1,784,641,000	661,000	404,602,373		
					-	-			1,380,038,627			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
46				債務付息支出	250,000,000	-	250,000,000	250,000,000	49,827,482	137,324,940		
					-	-			100,910,197			
					-	-			-	-		
					-	-			11,764,863			
	01			債務付息	250,000,000	-	250,000,000	250,000,000	49,827,482	137,324,940		
					-	-			100,910,197			
					-	-			-	-		
					-	-			11,764,863			
			50	債務費	250,000,000	-	250,000,000	250,000,000	49,827,482	137,324,940		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第40頁

科 目				預 算			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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		100,910,197	
					-	-		-	-
					-	-		11,764,863	
91				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	1,323,000	782,307
					-	-		540,693	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	1,323,000	782,307
					-	-		540,693	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	1,323,000	782,307
					-	-		540,693	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	15,684,969,000	120,542,000	15,799,298,000	15,733,376,000	1,657,442,543
					-	-39,000		13,306,840,496	
					-6,174,000	-		115,582,645	377,807,781
					-	-		653,510,316	
90				一般建築及設備	77,487,000	15,433,000	95,983,000	95,983,000	1,498,685
					-	-		39,575,699	
					-	-		60,271,697	
					3,063,000	-		5,586,237	-
					-	-		28,626,381	
	02			充實行政設備*	20,572,000	15,433,000	39,068,000	39,068,000	1,115,759
					-	-		7,741,736	
					3,063,000	-		16,681,338	-
					-	-		-	-
					-	-		21,270,903	
		30		設備及投資*	20,572,000	15,433,000	39,068,000	39,068,000	1,115,759
					-	-		7,741,736	
					-	-		16,681,338	-
					3,063,000	-		-	-
					-	-		21,270,903	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第41頁

科 目				預 算			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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
	04			數位化服務整合*	56,915,000	-	56,915,000	56,915,000	382,926
					-	-		31,833,963	
					-	-		43,590,359	
					-	-		5,586,237	-
					-	-		7,355,478	
		30		設備及投資*	56,915,000	-	56,915,000	56,915,000	382,926
					-	-		31,833,963	
					-	-		43,590,359	
					-	-		5,586,237	-
					-	-		7,355,478	
13				地政業務	19,200,000	-	19,200,000	18,525,000	90,000
					-	-		9,622,500	
					-	-		9,622,500	
					-	-		-	-
					-	-		8,812,500	
	04			地政工作*	19,200,000	-	19,200,000	18,525,000	90,000
					-	-		9,622,500	
					-	-		9,622,500	
					-	-		-	-
					-	-		8,812,500	
		30		設備及投資*	19,200,000	-	19,200,000	18,525,000	90,000
					-	-		9,622,500	
					-	-		9,622,500	
					-	-		-	-
					-	-		8,812,500	
81				非營業特種基金	889,952,000	-	889,952,000	889,952,000	68,551,740
					-	-		138,762,260	
					-	-		821,400,260	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			地方教育發展基金*	889,952,000	-	889,952,000	889,952,000	68,551,740
					-	-		138,762,260	
					-	-		821,400,260	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費*	889,952,000	-	889,952,000	889,952,000	68,551,740
					-	-		138,762,260	
					-	-		821,400,260	
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第42頁

科 目				預 算			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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		-	
29				水利業務	551,086,000	-	551,086,000	548,203,000	33,365,973
					-	-		68,926,286	
					-	-		75,494,277	
					-	-		-	7,043,050
					-	-		439,342,750	
	02			水利工作*	551,086,000	-	551,086,000	548,203,000	33,365,973
					-	-		68,926,286	
					-	-		75,494,277	
					-	-		-	7,043,050
					-	-		439,342,750	
		30		設備及投資*	240,439,000	-	239,711,000	236,968,000	22,684,022
					-	-728,000		56,004,463	
					-	-		62,572,454	
					-	-		-	6,425,050
					-	-		151,711,524	
		40		獎補助費*	310,647,000	-	311,375,000	311,235,000	10,681,951
					-	728,000		12,921,823	
					-	-		12,921,823	
					-	-		-	618,000
					-	-		287,631,226	
90				一般建築及設備	5,314,000	2,944,000	8,258,000	8,090,000	1,000,249
					-	-		1,439,800	
					-	-		6,404,751	
					-	-		250,000	-
					-	-		435,000	
	18			農業業務設備*	5,314,000	2,944,000	8,258,000	8,090,000	1,000,249
					-	-		1,439,800	
					-	-		6,404,751	
					-	-		250,000	-
					-	-		435,000	
		30		設備及投資*	900,000	435,000	1,335,000	1,335,000	68,249
					-	-		-	
					-	-		831,751	
					-	-		-	-
					-	-		435,000	
		40		獎補助費*	4,414,000	2,509,000	6,923,000	6,755,000	932,000
					-	-		1,439,800	
					-	-		5,573,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					-	-		250,000	-	
					-	-		-		
29				工商管理	437,350,000	-	437,350,000	437,350,000	-	433,744,000
					-	-		3,606,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			工商業務推展*	437,350,000	-	437,350,000	437,350,000	-	433,744,000
					-	-		3,606,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	437,350,000	-	437,350,000	437,350,000	-	433,744,000
					-	-		3,606,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
26				交通業務	777,460,000	19,824,000	797,323,000	795,523,000	70,666,410	33,335,605
					-	39,000		118,579,805		
					-	-		14,685,195	19,284,844	
					-	-		628,922,395		
	04			交通工作*	777,460,000	19,824,000	797,323,000	795,523,000	70,666,410	33,335,605
					-	39,000		118,579,805		
					-	-		14,685,195	19,284,844	
					-	-		628,922,395		
			30	設備及投資*	386,148,000	19,824,000	406,011,000	404,211,000	30,109,977	954,836
					-	39,000		50,907,169		
					-	-		14,685,195	-	
					-	-		337,663,800		
			40	獎補助費*	391,312,000	-	391,312,000	391,312,000	40,556,433	32,380,769
					-	-		67,672,636		
					-	-		-	19,284,844	
					-	-		291,258,595		
33				漁港及農路工程	104,110,000	4,220,000	108,330,000	106,920,000	4,988,148	47,929,218

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第44頁

科 目				預 算			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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		22,677,690	
					-	-		-	-
					-	-		36,313,092	
	01			修建漁港*	71,910,000	4,220,000	76,130,000	75,970,000	46,553,368
					-	-		98,600	
					-	-		10,005,259	
					-	-		-	-
					-	-		19,411,373	
		30		設備及投資*	71,010,000	4,220,000	75,230,000	75,160,000	46,553,368
					-	-		98,600	
					-	-		10,005,259	
					-	-		-	-
					-	-		18,601,373	
		40		獎補助費*	900,000	-	900,000	810,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		810,000	
	02			農路改善及維護*	32,200,000	-	32,200,000	30,950,000	1,375,850
					-	-		4,889,548	
					-	-		12,672,431	
					-	-		-	-
					-	-		16,901,719	
		30		設備及投資*	32,200,000	-	32,200,000	30,950,000	1,375,850
					-	-		4,889,548	
					-	-		12,672,431	
					-	-		-	-
					-	-		16,901,719	
35				道路養護業務	1,411,991,000	15,419,000	1,427,410,000	1,398,842,000	98,777,228
					-	-		48,331,179	
					-	-		107,900,130	
					-	-		10,362,481	139,318,876
					-	-		1,181,802,161	
	03			道路養護工作*	1,411,991,000	15,419,000	1,427,410,000	1,398,842,000	98,777,228
					-	-		48,331,179	
					-	-		107,900,130	
					-	-		10,362,481	139,318,876
					-	-		1,181,802,161	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第45頁

科 目				預 算			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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	1,377,112,000	15,419,000	1,392,531,000	1,366,915,000	96,956,489
					-	-		43,072,397	
					-	-		77,793,869	
					-	-		10,362,481	139,318,876
					-	-		1,181,802,161	
			40	獎補助費*	34,879,000	-	34,879,000	31,927,000	1,820,739
					-	-		5,258,782	
					-	-		30,106,261	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
37				新竹縣道路基金	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	38,605,900
					-	-		8,100	
					-	-		139,800	
					-	-		-	-
					-	-		61,254,300	
	01			新竹縣道路基金*	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	38,605,900
					-	-		8,100	
					-	-		139,800	
					-	-		-	-
					-	-		61,254,300	
			30	設備及投資*	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	38,605,900
					-	-		8,100	
					-	-		139,800	
					-	-		-	-
					-	-		61,254,300	
08				其他公共設施	389,315,000	4,512,000	393,827,000	379,327,000	13,504,458
					-	-		20,631,844	
					-	-		239,053,650	
					-	-		491,846	-
					-	-		126,277,046	
	01			其他公共設施管理*	389,315,000	4,512,000	393,827,000	379,327,000	13,504,458
					-	-		20,631,844	
					-	-		239,053,650	
					-	-		491,846	-
					-	-		126,277,046	
			30	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	9,500,000	9,500,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第46頁

目					預		算		數		執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)		備註(預付款)
					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								
					-	-				-				
			40	獎補助費*	379,315,000	4,512,000	383,827,000	369,827,000	20,631,844	4,004,458				
					-	-			239,053,650					
					-	-			491,846	-				
					-	-			126,277,046					
10				基層建設	326,459,000	36,249,000	362,708,000	361,291,000	20,668,950	19,010,394				
					-	-			85,886,303					
					-	-			295,512	5,303,568				
					-	-			256,098,791					
	02			村里基層建設*	94,914,000	-	94,914,000	94,689,000	10,174,752	2,108,398				
					-	-			39,476,376					
					-	-			295,512	-				
					-	-			52,808,714					
			40	獎補助費*	94,914,000	-	94,914,000	94,689,000	10,174,752	2,108,398				
					-	-			39,476,376					
					-	-			295,512	-				
					-	-			52,808,714					
	03			一般建築及設備*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			10,000,000					
			30	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			10,000,000					
	05			原住民族公共工程*	221,545,000	36,249,000	257,794,000	256,602,000	10,494,198	16,901,996				
					-	-			46,409,927					
					-	-			-	5,303,568				
					-	-			193,290,077					
			30	設備及投資*	6,333,000	23,750,000	30,243,000	30,241,000	49,040	1,024,495				
					-	160,000			5,606,318					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第47頁

科 目				預 算			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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		-	120,000
					-	-		23,610,187	
			40	獎補助費*	215,212,000	12,499,000	227,551,000	226,361,000	15,877,501
					-	-160,000		40,803,609	
					-	-		-	5,183,568
					-	-		169,679,890	
36				經貿事務	256,150,000	-	256,150,000	256,150,000	-
					-	-		6,180,939	-
					-	-		6,981,177	-
					-	-		72,105,000	-
					-	-		177,063,823	-
	03			產業發展*	256,150,000	-	256,150,000	256,150,000	-
					-	-		6,180,939	-
					-	-		6,981,177	-
					-	-		72,105,000	-
					-	-		177,063,823	-
			30	設備及投資*	256,150,000	-	256,150,000	256,150,000	-
					-	-		6,180,939	-
					-	-		6,981,177	-
					-	-		72,105,000	-
					-	-		177,063,823	-
37				公用事業	90,064,000	2,810,000	92,874,000	92,874,000	678,454
					-	-		118,660	
					-	-		12,486,129	
					-	-		4,979,434	-
					-	-		74,729,983	-
	03			公用事業工作*	90,064,000	2,810,000	92,874,000	92,874,000	678,454
					-	-		118,660	
					-	-		12,486,129	
					-	-		4,979,434	-
					-	-		74,729,983	-
			30	設備及投資*	4,176,000	-	4,176,000	4,176,000	40,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		4,136,000	-
			40	獎補助費*	85,888,000	2,810,000	88,698,000	88,698,000	638,454
								118,660	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第48頁

目 預 算 數					合 計	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 號 及 名 稱			原預算數		第二預備金	本月實現數
							追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)
							第一預備金		調整待遇準備	應付數(3)
							各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		12,486,129		
					-	-		4,979,434	-	
					-	-		70,593,983		
38				觀光業務	68,000,000	-	68,000,000	67,400,000	43,949,675	752,250
					-	-		43,974,368		
					-	-		12,540	-	
					-	-		22,660,842		
	10			觀光工作*	68,000,000	-	68,000,000	67,400,000	43,949,675	752,250
					-	-		43,974,368		
					-	-		12,540	-	
					-	-		22,660,842		
		30		設備及投資*	68,000,000	-	68,000,000	67,400,000	43,949,675	752,250
					-	-		43,974,368		
					-	-		12,540	-	
					-	-		22,660,842		
44				農村重劃及農水路改善業務	31,828,000	-	31,828,000	31,603,000	193,137	1,314,076
					-	-		11,534,215		
					-	-		-	-	
					-	-		18,754,709		
	01			農村重劃及農水路改善工作*	31,828,000	-	31,828,000	31,603,000	193,137	1,314,076
					-	-		11,534,215		
					-	-		-	-	
					-	-		18,754,709		
		30		設備及投資*	31,828,000	-	31,828,000	31,603,000	193,137	1,314,076
					-	-		11,534,215		
					-	-		-	-	
					-	-		18,754,709		
90				一般建築及設備	234,379,000	4,942,000	242,432,000	241,844,000	4,966,830	50,928,072
					-	-		29,635,409		
					3,111,000	-		3,825,400	-	
					-	-		157,455,119		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第49頁

科 目				預 算			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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
	16			福利服務設備*	234,379,000	4,942,000	242,432,000	241,844,000	50,928,072
					-	-		4,966,830	
					-	-		29,635,409	
					3,111,000	-		3,825,400	-
					-	-		157,455,119	
		30		設備及投資*	171,141,000	4,857,000	179,109,000	178,521,000	2,846,227
					-	-		3,077,503	
					-	-		18,411,654	
					3,111,000	-		300,000	-
					-	-		156,963,119	
		40		獎補助費*	63,238,000	85,000	63,323,000	63,323,000	48,081,845
					-	-		1,889,327	
					-	-		11,223,755	
					-	-		3,525,400	-
					-	-		492,000	
18				環保工務	959,375,000	-	959,375,000	954,075,000	73,365,429
					-	-		116,983,375	
					-	-		491,997,082	
					-	-		17,726,536	-
					-	-		370,985,953	
	03			下水道工作*	959,375,000	-	959,375,000	954,075,000	73,365,429
					-	-		116,983,375	
					-	-		491,997,082	
					-	-		17,726,536	-
					-	-		370,985,953	
		30		設備及投資*	959,375,000	-	959,375,000	954,075,000	73,365,429
					-	-		116,983,375	
					-	-		491,997,082	
					-	-		17,726,536	-
					-	-		370,985,953	
				資本門合計	6,729,520,000	106,353,000	6,842,086,000	6,783,952,000	916,451,731
					-	39,000		596,013,792	
					6,174,000	-		2,147,645,243	
					-	-		130,320,181	170,950,338
					-	-		3,589,534,845	
				經資門合計	22,414,489,000	226,895,000	22,641,384,000	22,517,328,000	2,573,894,274
					-	-		2,130,481,194	
					-	-		15,454,485,739	
					-	-		245,902,826	548,758,119

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第50頁

科 目				預 算			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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		4,243,045,161	
84				公務人員退休給付	186,438,528	-	186,438,528	186,438,528	-
					-	-		8,028,342	-
					-	-		186,438,528	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	186,438,528	-	186,438,528	186,438,528	-
					-	-		8,028,342	-
					-	-		186,438,528	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	93,116,895	-	93,116,895	93,116,895	-
					-	-		7,821,219	-
					-	-		93,116,895	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費	93,321,633	-	93,321,633	93,321,633	-
					-	-		207,123	-
					-	-		93,321,633	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
85				公務人員撫卹給付	88,938	-	88,938	88,938	-
					-	-		7,398	-
					-	-		88,938	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員撫卹給付	88,938	-	88,938	88,938	-
					-	-		7,398	-
					-	-		88,938	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	88,938	-	88,938	88,938	-
					-	-		7,398	-
					-	-		88,938	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
94				公務人員各項補助	4,939,420	-	4,939,420	4,939,420	-
					-	-		-	-
					-	-		4,939,420	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)	
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員各項補助	4,939,420	-	4,939,420	4,939,420	-	-		
					-	-			4,939,420	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	4,939,420	-	4,939,420	4,939,420	-	-		
					-	-			4,939,420	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
96				災害準備金	73,780,069	-	73,780,069	73,780,069	891,629	50,339		
					-	-			1,707,213	-		
					-	-			310,166	-		
					-	-			71,712,351	-		
	01			災害準備金*	73,780,069	-	73,780,069	73,780,069	891,629	50,339		
					-	-			1,707,213	-		
					-	-			310,166	-		
					-	-			71,712,351	-		
			30	設備及投資*	11,118,724	-	11,118,724	11,118,724	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			11,118,724	-		
			40	獎補助費*	62,661,345	-	62,661,345	62,661,345	891,629	50,339		
					-	-			1,707,213	-		
					-	-			310,166	-		
					-	-			60,593,627	-		
				統籌科目合計	265,246,955	-	265,246,955	265,246,955	8,927,369	50,339		
					-	-			193,174,099	-		
					-	-			310,166	-		
					-	-			71,712,351	-		
				總計	22,679,735,955	226,895,000	22,906,630,955	22,782,574,955	2,139,408,563	2,573,944,613		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/10

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第52頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					備註(預付款)					
					-	-		15,647,659,838		
					-	-		246,212,992	548,758,119	
					-	-		4,314,757,512		