

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
01				3202020010000 一般行政	214,208,000	-	214,208,000	34,247,000	23,602,135	10,644,865
					-	-			23,602,135	
					-	-			-	200,000
					-	-				
					-	-				
	01			3202020010100 行政管理	117,963,000	-	117,963,000	24,760,000	19,964,456	4,795,544
					-	-			19,964,456	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	98,476,000	-	98,476,000	22,260,000	19,964,456	2,295,544
					-	-			19,964,456	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,487,000	-	19,487,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202020010300 文書檔案管理	10,072,000	-	10,072,000	1,216,000	960,813	255,187
					-	-			960,813	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,272,000	-	1,272,000	326,000	287,403	38,597
					-	-			287,403	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/3/22

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	200000 業務費	8,800,000	-	8,800,000	890,000	673,410	216,590
					-	-			673,410	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			3202020012100 事務管理	47,412,000	-	47,412,000	5,035,000	1,929,454	3,105,546
					-	-			1,929,454	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,185,000	-	2,185,000	535,000	423,447	111,553
					-	-			423,447	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,227,000	-	45,227,000	4,500,000	1,506,007	2,993,993
					-	-			1,506,007	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	23			3202020012300 新聞工作	27,753,000	-	27,753,000	2,450,000	569,511	1,880,489
					-	-			569,511	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,107,000	-	2,107,000	480,000	386,376	93,624
					-	-			386,376	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/3/22

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	200000 業務費	25,646,000	-	25,646,000	1,970,000	183,135	1,786,865
					-	-			183,135	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	24			3202020012400 法制業務	3,735,000	-	3,735,000	286,000	157,291	128,709
					-	-			157,291	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,647,000	-	3,647,000	279,000	157,291	121,709
					-	-			157,291	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	26			3202020012600 車輛管理	7,273,000	-	7,273,000	500,000	20,610	479,390
					-	-			20,610	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	200000 業務費	7,273,000	-	7,273,000	500,000	20,610	479,390
					-	-			20,610	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3202020030000 主計業務	26,739,000	-	26,739,000	6,049,000	5,124,071	924,929
					-	-			5,124,071	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			3202020030800 主計工作	26,739,000	-	26,739,000	6,049,000	5,124,071	924,929
					-	-			5,124,071	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,494,000	-	22,494,000	5,408,000	4,709,351	698,649
					-	-			4,709,351	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,245,000	-	4,245,000	641,000	414,720	226,280
					-	-			414,720	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3202020040000 人事業務	33,041,000	-	33,041,000	7,774,000	5,502,876	2,271,124
					-	-			5,502,876	
					-	-			-	82,000
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	07			3202020040700 人事工作	33,041,000	-	33,041,000	7,774,000	5,502,876	2,271,124
					-	-			5,502,876	
					-	-			-	82,000
					-	-				
			10	100000 人事費	23,373,000	-	23,373,000	5,360,000	5,329,889	30,111
					-	-			5,329,889	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,575,000	-	7,575,000	1,511,000	80,987	1,430,013
					-	-			80,987	
					-	-			-	82,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,093,000	-	2,093,000	903,000	92,000	811,000
					-	-			92,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3202020050000 政風業務	19,437,000	-	19,437,000	4,939,000	3,421,004	1,517,996
					-	-			3,421,004	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202020050500 政風工作	19,437,000	-	19,437,000	4,939,000	3,421,004	1,517,996
					-	-			3,421,004	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/3/22

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			10	100000 人事費	17,919,000	-	17,919,000	4,506,000	3,356,966	1,149,034
					-	-			3,356,966	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	1,518,000	-	1,518,000	433,000	64,038	368,962
					-	-			64,038	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
06				3202020060000 施政計畫綜合業務	55,917,000	-	55,917,000	5,112,000	1,477,514	3,634,486
					-	-			1,477,514	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202020060300 研究發展及管制考核	7,889,000	-	7,889,000	612,000	132,142	479,858
					-	-			132,142	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	7,861,000	-	7,861,000	600,000	132,142	467,858
					-	-			132,142	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3202020060400 設計規畫	11,240,000	-	11,240,000	2,050,000	135,900	1,914,100
					-	-		135,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	601,000	-	601,000	250,000	135,900	114,100
					-	-		135,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	10,639,000	-	10,639,000	1,800,000	-	1,800,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			3202020060800 資訊業務	36,788,000	-	36,788,000	2,450,000	1,209,472	1,240,528
					-	-		1,209,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,927,000	-	6,927,000	1,630,000	1,209,472	420,528
					-	-		1,209,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			10	100000 人事費	17,213,000	32,000	17,245,000	3,928,000	3,573,798	354,202
					-	-			3,573,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	36,940,000	-	36,940,000	4,372,000	174,858	4,197,142
					-	-			174,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	90,021,000	91,000	90,112,000	6,091,000	40,000	6,051,000
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			3702020070600 原住民族地區經濟建設及保留地利用管理	263,170,000	-	263,170,000	13,556,000	318,862	13,237,138
					-	-			318,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,991,000	-	32,991,000	2,979,000	318,862	2,660,138
					-	-			318,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			40	400000 獎補助費	230,174,000	-	230,174,000	10,577,000	-	10,577,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3702020080000 民政業務	200,491,000	-	200,491,000	42,202,000	6,188,697	36,013,303
					-	-		6,188,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			3702020080900 地方公職人員選舉	60,886,000	-	60,886,000	3,958,000	-	3,958,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	616,000	-	616,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	31,470,000	-	31,470,000	3,958,000	-	3,958,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	28,800,000	-	28,800,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	15			3702020081500 客家事務工作	37,116,000	-	37,116,000	26,079,000	351,294	25,727,706
					-	-			351,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,743,000	-	1,743,000	1,003,000	351,294	651,706
					-	-			351,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,228,000	-	7,228,000	5,066,000	-	5,066,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	28,145,000	-	28,145,000	20,010,000	-	20,010,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	16			3702020081600 自治行政工作	96,404,000	-	96,404,000	11,311,000	5,837,403	5,473,597
					-	-			5,837,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,496,000	-	30,496,000	6,867,000	5,814,729	1,052,271
					-	-			5,814,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	200000 業務費	16,058,000	-	16,058,000	306,000	22,674	283,326
					-	-			22,674	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	49,850,000	-	49,850,000	4,138,000	-	4,138,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	18			3702020081800 殯葬管理	423,000	-	423,000	101,000	-	101,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	423,000	-	423,000	101,000	-	101,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	19			3702020081900 戶政工作	5,662,000	-	5,662,000	753,000	-	753,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	200000 業務費	5,630,000	-	5,630,000	750,000	-	750,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
11				3702020110000 役政業務	9,989,000	-	9,989,000	2,500,000	488,569	2,011,431
					-	-			488,569	
					-	-			-	303,252
					-	-				
	03			3702020110300 兵員徵集工作	9,989,000	-	9,989,000	2,500,000	488,569	2,011,431
					-	-			488,569	
					-	-			-	303,252
					-	-				
			20	200000 業務費	8,018,000	-	8,018,000	2,000,000	488,569	1,511,431
					-	-			488,569	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,971,000	-	1,971,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	303,252
					-	-				
13				3702020130000 地政業務	71,431,000	-	71,431,000	10,969,000	8,937,085	2,031,915
					-	-			8,937,085	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	04			3702020130400 地政工作	71,431,000	-	71,431,000		10,969,000	8,937,085
					-	-			8,937,085	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	42,716,000	-	42,716,000	9,786,000	8,616,592	1,169,408
					-	-			8,616,592	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,715,000	-	28,715,000	1,183,000	320,493	862,507
					-	-			320,493	
					-	-			-	-
					-	-				
15				4002020150000 財政及公產業務	49,074,000	-	49,074,000	9,994,000	6,762,496	3,231,504
					-	-			6,762,496	
					-	-			-	41,934
					-	-				
	14			4002020151400 財政及公產工作	49,074,000	-	49,074,000	9,994,000	6,762,496	3,231,504
					-	-			6,762,496	
					-	-			-	41,934
					-	-				
			10	100000 人事費	28,890,000	-	28,890,000	8,858,000	6,338,546	2,519,454
					-	-			6,338,546	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	200000 業務費	20,184,000	-	20,184,000	1,136,000	423,950	712,050
					-	-			423,950	
					-	-			-	41,934
					-	-				
					-	-				
06				5102020060000 青年業務	14,910,000	-	14,910,000	754,000	-	754,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5102020060100 青年事務	14,910,000	-	14,910,000	754,000	-	754,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,810,000	-	9,810,000	454,000	-	454,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
81				5102020810000 非營業特種基金	10,249,291,000	-	10,249,291,000	1,919,345,000	1,919,345,000	-
					-	-			1,919,345,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	03			5102020810300 地方教育發展基金	10,249,291,000	-	10,249,291,000	1,919,345,000	1,919,345,000	-
					-	-		1,919,345,000		-
					-	-			-	-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	10,249,291,000	-	10,249,291,000	1,919,345,000	1,919,345,000	-
					-	-		1,919,345,000		-
					-	-			-	-
					-	-				-
10				5302020100000 宗教禮俗	3,477,000	-	3,477,000	130,000	-	130,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5302020100100 宗教禮俗工作	3,477,000	-	3,477,000	130,000	-	130,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,957,000	-	1,957,000	130,000	-	130,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第17頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			40	400000 獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
22				5602020220000 農業管理及輔導業務	150,848,000	-	150,848,000	20,796,000	7,853,483	12,942,517
					-	-			7,853,483	
					-	-			-	1,010,858
					-	-				
	20			5602020222000 農業行政管理業務	42,175,000	-	42,175,000	11,095,000	7,518,898	3,576,102
					-	-			7,518,898	
					-	-			-	277,614
					-	-				
			10	100000 人事費	38,700,000	-	38,700,000	10,985,000	7,518,898	3,466,102
					-	-			7,518,898	
					-	-			-	277,614
					-	-				
			20	200000 業務費	2,505,000	-	2,505,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	970,000	-	970,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	21			5602020222100 農糧作物產銷輔導暨農業資材及植物防疫工 作	62,887,000	-	62,887,000	2,371,000	237,521	2,133,479
					-	-			237,521	
					-	-			-	223,968
					-	-				
			10	100000 人事費	1,295,000	-	1,295,000	201,000	186,244	14,756
					-	-			186,244	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,376,000	-	16,376,000	470,000	51,277	418,723
					-	-			51,277	
					-	-			-	223,968
					-	-				
			40	400000 獎補助費	45,216,000	-	45,216,000	1,700,000	-	1,700,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	22			5602020222200 農會輔導及農業推廣	16,448,000	-	16,448,000	280,000	97,064	182,936
					-	-			97,064	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	200000 業務費	2,359,000	-	2,359,000	270,000	97,064	172,936
					-	-			97,064	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14,049,000	-	14,049,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	23			5602020222300 生態保育及林業管理	29,338,000	-	29,338,000	7,050,000	-	7,050,000
					-	-			-	
					-	-			-	509,276
					-	-				
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,448,000	-	22,448,000	6,550,000	-	6,550,000
					-	-			-	
					-	-			-	509,276
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,862,000	-	6,862,000	500,000	-	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：111/3/22

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
23				5602020230000 水產種苗場業務	15,524,000	-	15,524,000	9,552,000	41,846	9,510,154
					-	-			41,846	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			5602020230200 漁業推廣及管理	15,524,000	-	15,524,000	9,552,000	41,846	9,510,154
					-	-			41,846	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,590,000	-	5,590,000	5,552,000	41,846	5,510,154
					-	-			41,846	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,934,000	-	9,934,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
24				5602020240000 畜牧管理及輔導業務	3,857,000	-	3,857,000	2,072,000	202,137	1,869,863
					-	-			202,137	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理	3,857,000	-	3,857,000	2,072,000	202,137	1,869,863
					-	-			202,137	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			10	100000 人事費	668,000	-	668,000	150,000	136,066	13,934
					-	-			136,066	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,240,000	-	1,240,000	100,000	66,071	33,929
					-	-			66,071	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,949,000	-	1,949,000	1,822,000	-	1,822,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
25				5602020250000 水土保持	28,108,000	-	28,108,000	2,774,000	983,704	1,790,296
					-	-			983,704	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5602020250500 山坡地保育管理工作	17,404,000	-	17,404,000	2,294,000	711,738	1,582,262
					-	-			711,738	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,849,000	-	2,849,000	884,000	477,633	406,367
					-	-			477,633	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	200000 業務費	11,451,000	-	11,451,000	1,190,000	234,105	955,895
					-	-			234,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,104,000	-	3,104,000	220,000	-	220,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5602020250600 農村建設	10,704,000	-	10,704,000	480,000	271,966	208,034
					-	-			271,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,167,000	-	1,167,000	380,000	271,966	108,034
					-	-			271,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,537,000	-	9,537,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
29				5602020290000 水利業務	14,195,000	-	14,195,000	1,903,000	1,079,653	823,347
					-	-			1,079,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	02			5602020290200 水利工作	14,195,000	-	14,195,000	1,903,000	1,079,653	823,347
					-	-			1,079,653	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,653,000	-	2,653,000	410,000	135,900	274,100
					-	-			135,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,292,000	-	11,292,000	1,443,000	943,753	499,247
					-	-			943,753	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	250,000	-	250,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
29				5702020290000 工商管理	27,704,000	-	27,704,000	6,654,000	444,102	6,209,898
					-	-			444,102	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5702020290100 工商業務推展	27,704,000	-	27,704,000	6,654,000	444,102	6,209,898
					-	-			444,102	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第24頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	200000 業務費	3,719,000	-	3,719,000	226,000	-	226,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			5702020300700 使用管理工作	17,861,000	-	17,861,000	1,980,000	1,044,478	935,522
					-	-			1,044,478	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,777,000	-	3,777,000	1,400,000	780,194	619,806
					-	-			780,194	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,284,000	-	7,284,000	580,000	264,284	315,716
					-	-			264,284	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,800,000	-	6,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
31				5702020310000 都市設計業務	6,931,000	-	6,931,000	3,510,000	241,581	3,268,419
					-	-			241,581	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/3/22

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	02			5702020310200 都市設計工作	6,931,000	-	6,931,000	3,510,000	241,581	3,268,419
					-	-			241,581	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	1,242,000	-	1,242,000	280,000	241,581	38,419
					-	-			241,581	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	2,139,000	-	2,139,000	230,000	-	230,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,550,000	-	3,550,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				5702020330000 新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5702020330100 新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	200000 業務費	131,000	-	131,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
26				5802020260000 交通業務	47,618,000	-	47,618,000	11,116,000	5,745,476	5,370,524
					-	-			5,745,476	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			5802020260400 交通工作	47,618,000	-	47,618,000	11,116,000	5,745,476	5,370,524
					-	-			5,745,476	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	27,175,000	-	27,175,000	10,321,000	5,679,405	4,641,595
					-	-			5,679,405	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	20,443,000	-	20,443,000	795,000	66,071	728,929
					-	-			66,071	
					-	-			-	-
					-	-			-	
34				5802020340000 土木工程勘測業務	54,819,000	-	54,819,000	12,779,000	11,405,958	1,373,042
					-	-			11,405,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	54,819,000	12,779,000	本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)		
					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									
					各類員工 待遇準備	預算調整數									
	03			5802020340300 土木工程勘測工作	54,819,000	-	54,819,000	12,779,000	11,405,958	1,373,042					
					-	-			11,405,958						
					-	-			-		-				
					-	-									
			10	100000 人事費	52,754,000	-	52,754,000	12,419,000	11,282,039	1,136,961					
					-	-			11,282,039						
					-	-			-		-				
					-	-									
			20	200000 業務費	2,065,000	-	2,065,000	360,000	123,919	236,081					
					-	-			123,919						
					-	-			-		-				
					-	-									
35				5802020350000 道路養護業務	40,777,000	-	40,777,000	17,109,000	875,959	16,233,041					
					-	-			875,959						
					-	-			-		-				
					-	-									
	03			5802020350300 道路養護工作	40,777,000	-	40,777,000	17,109,000	875,959	16,233,041					
					-	-			875,959						
					-	-			-		-				
					-	-									
			10	100000 人事費	3,486,000	-	3,486,000	1,000,000	809,888	190,112					
					-	-			809,888						
					-	-			-		-				
					-	-									

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	200000 業務費	11,176,000	-	11,176,000	1,109,000	66,071	1,042,929
					-	-			66,071	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	26,115,000	-	26,115,000	15,000,000	-	15,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5902020080000 其他公共設施	7,504,000	-	7,504,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5902020080100 其他公共設施管理	864,000	-	864,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	864,000	-	864,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5902020080200 重大工程管理	6,640,000	-	6,640,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,590,000	-	6,590,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
36				5902020360000 經貿事務	63,062,000	-	63,062,000	7,530,000	5,435,085	2,094,915
					-	-			5,435,085	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5902020360300 產業發展	63,062,000	-	63,062,000	7,530,000	5,435,085	2,094,915
					-	-			5,435,085	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	27,018,000	-	27,018,000	7,000,000	5,392,442	1,607,558
					-	-			5,392,442	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,044,000	-	18,044,000	530,000	42,643	487,357
					-	-			42,643	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			40	400000 獎補助費	18,000,000	-	18,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
37				5902020370000 公用事業	30,297,000	-	30,297,000	5,675,000	697,360	4,977,640
					-	-			697,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5902020370300 公用事業工作	30,297,000	-	30,297,000	5,675,000	697,360	4,977,640
					-	-			697,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,594,000	-	3,594,000	1,866,000	631,289	1,234,711
					-	-			631,289	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,329,000	-	10,329,000	3,809,000	66,071	3,742,929
					-	-			66,071	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	16,374,000	-	16,374,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
38				5902020380000 觀光業務	56,252,000	-	56,252,000	6,860,000	452,100	6,407,900
					-	-			452,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			5902020381000 觀光工作	56,252,000	-	56,252,000	6,860,000	452,100	6,407,900
					-	-			452,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,825,000	-	1,825,000	452,000	272,132	179,868
					-	-			272,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,887,000	-	53,887,000	6,328,000	179,968	6,148,032
					-	-			179,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	540,000	-	540,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				5902020450000 城鄉發展業務	4,580,000	-	4,580,000	1,160,000	135,900	1,024,100
					-	-			135,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	01			5902020450100 城鄉發展工作	4,580,000	-	4,580,000	1,160,000	135,900	1,024,100
					-	-			135,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	160,000	135,900	24,100
					-	-			135,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,959,000	-	3,959,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				6102020010000 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	54,000,000	1,193,933	52,806,067
					-	-			1,193,933	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6102020010100 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	54,000,000	1,193,933	52,806,067
					-	-			1,193,933	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	81,036,000	-	81,036,000	54,000,000	1,193,933	52,806,067
					-	-			1,193,933	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第34頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	200000 業務費	5,469,000	-	5,469,000	922,000	419,164	502,836
					-	-			419,164	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	109,656,000	-	109,656,000	9,960,000	-	9,960,000
					-	-			-	
					-	-			-	4,600,000
					-	-				
40				6302020400000 社政業務	4,142,460,000	-	4,142,460,000	456,356,000	16,998,808	439,357,192
					-	-			16,998,808	
					-	-			-	40,669,494
					-	-				
	21			6302020402100 社會行政	149,507,000	-	149,507,000	58,012,000	6,132,205	51,879,795
					-	-			6,132,205	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,945,000	-	30,945,000	7,247,000	5,467,748	1,779,252
					-	-			5,467,748	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,821,000	-	3,821,000	585,000	173,988	411,012
					-	-			173,988	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			40	400000 獎補助費	114, 741, 000	-	114, 741, 000	50, 180, 000	490, 469	49, 689, 531
					-	-			490, 469	
					-	-			-	-
					-	-				
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利	3, 029, 418, 000	-	3, 029, 418, 000	290, 341, 000	1, 820, 449	288, 520, 551
					-	-			1, 820, 449	
					-	-			-	24, 000
					-	-				
			10	100000 人事費	2, 637, 000	-	2, 637, 000	586, 000	488, 249	97, 751
					-	-			488, 249	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	89, 417, 000	-	89, 417, 000	9, 755, 000	1, 000, 200	8, 754, 800
					-	-			1, 000, 200	
					-	-			-	24, 000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2, 937, 364, 000	-	2, 937, 364, 000	280, 000, 000	332, 000	279, 668, 000
					-	-			332, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
	27			6302020402700 婦幼福利	832, 392, 000	-	832, 392, 000	81, 760, 000	286, 784	81, 473, 216
					-	-			286, 784	
					-	-			-	40, 637, 019
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,639,000	-	23,639,000	2,285,000	260,208	2,024,792
					-	-			260,208	
					-	-			-	3,239
					-	-				
			40	400000 獎補助費	808,658,000	-	808,658,000	79,460,000	26,576	79,433,424
					-	-			26,576	
					-	-			-	40,633,780
					-	-				
	28			6302020402800 社工暨保護服務	131,143,000	-	131,143,000	26,243,000	8,759,370	17,483,630
					-	-			8,759,370	
					-	-			-	8,475
					-	-				
			10	100000 人事費	75,312,000	-	75,312,000	21,792,000	7,659,054	14,132,946
					-	-			7,659,054	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	31,673,000	-	31,673,000	2,598,000	302,961	2,295,039
					-	-			302,961	
					-	-			-	8,475
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第38頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			40	400000 獎補助費	24,158,000	-	24,158,000	1,853,000	797,355	1,055,645
					-	-			797,355	
					-	-			-	-
					-	-				
50				6302020500000 住宅業務	82,035,000	-	82,035,000	8,100,000	124,173	7,975,827
					-	-			124,173	
					-	-			-	577,500
					-	-				
	01			6302020500100 住宅工作	82,035,000	-	82,035,000	8,100,000	124,173	7,975,827
					-	-			124,173	
					-	-			-	577,500
					-	-				
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	71,298,000	-	71,298,000	7,000,000	124,173	6,875,827
					-	-			124,173	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,487,000	-	10,487,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	577,500
					-	-				

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
41				6402020410000 勞資關係與福利	40,562,000	-	40,562,000	7,485,000	3,886,647	3,598,353
					-	-			3,886,647	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	07			6402020410700 勞資關係與福利工作	40,562,000	-	40,562,000	7,485,000	3,886,647	3,598,353
					-	-			3,886,647	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,149,000	-	20,149,000	4,654,000	3,886,647	767,353
					-	-			3,886,647	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,065,000	-	3,065,000	703,000	-	703,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	17,348,000	-	17,348,000	2,128,000	-	2,128,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
18				7102020180000 環保工務	11,818,000	-	11,818,000	1,000,000	531,597	468,403
					-	-			531,597	-
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	03			7102020180300 下水道工作	11,818,000	-	11,818,000	1,000,000	531,597	468,403
					-	-			531,597	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,518,000	-	11,518,000	1,000,000	531,597	468,403
					-	-			531,597	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				7602020810000 非營業特種基金	1,753,983,000	-	1,753,983,000	159,452,000	159,452,000	-
					-	-			159,452,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			7602020810400 教育人員退休撫卹給付	1,753,983,000	-	1,753,983,000	159,452,000	159,452,000	-
					-	-			159,452,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,753,983,000	-	1,753,983,000	159,452,000	159,452,000	-
					-	-			159,452,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/3/22

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第41頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/3/22

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
				經常門合計	18,392,670,000	123,000	18,392,793,000	2,894,131,000	2,205,133,770	688,997,230
					-	-			2,205,133,770	
					-	-			-	47,650,512
					-	-				
01				3202020010000 一般行政	52,080,000	-	52,080,000	500,000	59,700	440,300
					-	-			59,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			3202020012100 事務管理*	52,000,000	-	52,000,000	500,000	59,700	440,300
					-	-			59,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	52,000,000	-	52,000,000	500,000	59,700	440,300
					-	-			59,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	26			3202020012600 車輛管理*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第43頁

科				
---	--	--	--	--

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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)		備註(預付款)		
					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									
07				3702020070000 原住民族業務	179,405,000	-		179,405,000	6,269,000	-		6,269,000				
					-	-				-		-				
					-	-				-		-				
					-	-				-		-				
					-	-				-		-				
	05			3702020070500 原民行政及產業發展*	9,794,000	-		9,794,000	5,969,000	-		5,969,000				
					-	-				-		-				
					-	-				-		-				
					-	-				-		-				
			30	300000 設備及投資*	4,065,000	-		4,065,000	240,000	-		240,000				
					-	-				-		-				
					-	-				-		-				
					-	-				-		-				
					-	-				-		-				
			40	400000 獎補助費*	5,729,000	-		5,729,000	5,729,000	-		5,729,000				
					-	-				-		-				
					-	-				-		-				
					-	-				-		-				
					-	-				-		-				
	06			3702020070600 原住民族地區經濟建設及保留地利用管理*	169,611,000	-		169,611,000	300,000	-		300,000				
					-	-				-		-				
					-	-				-		-				
					-	-				-		-				
			30	300000 設備及投資*	6,100,000	-		6,100,000	300,000	-		300,000				
					-	-				-		-				
					-	-				-		-				
					-	-				-		-				
					-	-				-		-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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						
			40	400000 獎補助費*	163,511,000	-	163,511,000	-		-	-	
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
08				3702020080000 民政業務	22,000,000	-	22,000,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	18			3702020081800 殯葬管理*	22,000,000	-	22,000,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	22,000,000	-	22,000,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
13				3702020130000 地政業務	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	04			3702020130400 地政工作*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第46頁

科				
---	--	--	--	--

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			40	400000 獎補助費*	3,056,654,000	-	3,056,654,000	254,723,000	254,723,000	-
					-	-		254,723,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
22				5602020220000 農業管理及輔導業務	4,515,000	-	4,515,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	20			5602020222000 農業行政管理業務*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	21			5602020222100 農糧作物產銷輔導暨農業資材及植物防疫工 作*	1,175,000	-	1,175,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,175,000	-	1,175,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第48頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第49頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
29				5602020290000 水利業務	191,653,000	-	191,653,000	18,075,000	663,000	17,412,000
					-	-			663,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			5602020290200 水利工作*	191,653,000	-	191,653,000	18,075,000	663,000	17,412,000
					-	-			663,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	171,413,000	-	171,413,000	15,200,000	663,000	14,537,000
					-	-			663,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	20,240,000	-	20,240,000	2,875,000	-	2,875,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
29				5702020290000 工商管理	14,800,000	-	14,800,000	14,700,000	-	14,700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5702020290100 工商業務推展*	14,800,000	-	14,800,000	14,700,000	-	14,700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			40	400000 獎補助費*	14,800,000	-	14,800,000	14,700,000	-	14,700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
26				5802020260000 交通業務	115,503,000	-	115,503,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5802020260400 交通工作*	115,503,000	-	115,503,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	10,200,000	-	10,200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	73,494,000	-	73,494,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	31,809,000	-	31,809,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
33				5802020330000 漁港及農路工程	60,320,000	-	60,320,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5802020330400 漁港及農路建設*	60,320,000	-	60,320,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	59,420,000	-	59,420,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
35				5802020350000 道路養護業務	1,601,743,000	-	1,601,743,000	120,000,000	517,774	119,482,226
					-	-			517,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5802020350300 道路養護工作*	1,601,743,000	-	1,601,743,000	120,000,000	517,774	119,482,226
					-	-			517,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/3/22

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			30	300000 設備及投資*	1,349,498,000	-	1,349,498,000	100,000,000	517,774	99,482,226
					-	-			517,774	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	252,245,000	-	252,245,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				5802020370000 新竹縣道路基金	80,000,000	-	80,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802020370100 新竹縣道路基金*	80,000,000	-	80,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5902020080000 其他公共設施	829,944,000	-	829,944,000	410,305,000	1,045,000	409,260,000
					-	-			1,045,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/3/22

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	01			5902020080100 其他公共設施管理*	829,944,000	-	829,944,000	410,305,000	1,045,000	409,260,000
					-	-			1,045,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	819,944,000	-	819,944,000	407,305,000	1,045,000	406,260,000
					-	-			1,045,000	
					-	-			-	-
					-	-				
10				5902020100000 基層建設	55,720,000	-	55,720,000	44,090,000	-	44,090,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5902020100200 村里基層建設*	49,110,000	-	49,110,000	40,810,000	-	40,810,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	49,110,000	-	49,110,000	40,810,000	-	40,810,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	03			5902020100300 一般建築及設備*	6,610,000	-	6,610,000	3,280,000	-	3,280,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	6,610,000	-	6,610,000	3,280,000	-	3,280,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
37				5902020370000 公用事業	47,211,000	-	47,211,000	4,420,000	-	4,420,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			5902020370300 公用事業工作*	47,211,000	-	47,211,000	4,420,000	-	4,420,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	46,711,000	-	46,711,000	4,420,000	-	4,420,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
38				5902020380000 觀光業務	99,983,000	-	99,983,000		-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	10			5902020381000 觀光工作*	99,983,000	-	99,983,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	96,183,000	-	96,183,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	3,800,000	-	3,800,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
44				5902020440000 農村重劃及農水路改善業務	31,375,000	-	31,375,000	650,000	-	650,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5902020440100 農村重劃及農水路改善工作*	31,375,000	-	31,375,000	650,000	-	650,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			30	300000 設備及投資*	31,375,000	-	31,375,000	650,000	-	650,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				6302020400000 社政業務	144,314,000	-	144,314,000	13,226,000	7,500	13,218,500
					-	-			7,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利*	66,078,000	-	66,078,000	3,570,000	-	3,570,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	840,000	-	840,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	25,160,000	-	25,160,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	40,078,000	-	40,078,000	3,350,000	-	3,350,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	27			6302020402700 婦幼福利*	73,084,000	-	73,084,000	7,446,000	7,500	7,438,500
					-	-			7,500	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	73,084,000	-	73,084,000	7,446,000	7,500	7,438,500
					-	-			7,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	28			6302020402800 社工暨保護服務*	5,152,000	-	5,152,000	2,210,000	-	2,210,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,152,000	-	5,152,000	2,210,000	-	2,210,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
50				6302020500000 住宅業務	110,000	-	110,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302020500100 住宅工作*	110,000	-	110,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			30	300000 設備及投資*	110,000	-	110,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
18				7102020180000 環保工務	520,670,000	-	520,670,000	50,000,000	58,568	49,941,432
					-	-			58,568	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			7102020180300 下水道工作*	520,670,000	-	520,670,000	50,000,000	58,568	49,941,432
					-	-			58,568	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	520,670,000	-	520,670,000	50,000,000	58,568	49,941,432
					-	-			58,568	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	7,135,601,000	-	7,135,601,000	948,845,000	257,074,542	691,770,458
					-	-			257,074,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	25,528,271,000	123,000	25,528,394,000	3,842,976,000	2,462,208,312	1,380,767,688
					-	-			2,462,208,312	
					-	-			-	47,650,512
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第60頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/22

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
				統籌科目合計	11,964,395	-	11,964,395	11,964,395	11,925,611	38,784
					-	-			11,925,611	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	25,540,235,395	123,000	25,540,358,395	3,854,940,395	2,474,133,923	1,380,806,472
					-	-			2,474,133,923	
					-	-			-	47,650,512
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/3/22