

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	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										
01				3202020010000 一般行政	214,208,000	-	214,208,000	84,399,000	20,607,649	37,147,853						
					-	-			47,251,147			-	200,000			
					-	-										
					-	-										
					-	-										
	01			3202020010100 行政管理	117,963,000	-	117,963,000	58,724,000	13,709,577	23,909,196						
					-	-			34,814,804			-	-			
					-	-										
					-	-										
					-	-										
			10	100000 人事費	98,476,000	-	98,476,000	52,212,000	12,451,479	19,395,605						
					-	-			32,816,395			-	-			
					-	-										
					-	-										
					-	-										
			20	200000 業務費	19,487,000	-	19,487,000	6,512,000	1,258,098	4,513,591						
					-	-			1,998,409			-	-			
					-	-										
					-	-										
	03			3202020010300 文書檔案管理	10,072,000	-	10,072,000	2,796,000	1,231,577	603,610						
					-	-			2,192,390			-	-			
					-	-										
					-	-										
			10	100000 人事費	1,272,000	-	1,272,000	506,000	98,108	120,489						
					-	-			385,511			-	-			
					-	-										
					-	-										

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/4/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	2,290,000	1,133,469	483,121
					-	-			1,806,879	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	21			3202020012100 事務管理	47,412,000	-	47,412,000	13,965,000	2,838,939	7,771,070
					-	-			6,193,930	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,185,000	-	2,185,000	865,000	144,475	297,078
					-	-			567,922	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,227,000	-	45,227,000	13,100,000	2,694,464	7,473,992
					-	-			5,626,008	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	23			3202020012300 新聞工作	27,753,000	-	27,753,000	6,904,000	2,334,653	3,721,191
					-	-			3,182,809	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,107,000	-	2,107,000	794,000	139,224	304,716
					-	-			489,284	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	6,110,000	2,195,429	3,416,475
					-	-			2,693,525	
					-	-			-	-
					-	-				
	24			3202020012400 法制業務	3,735,000	-	3,735,000	607,000	244,359	204,966
					-	-			402,034	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,647,000	-	3,647,000	585,000	244,359	182,966
					-	-			402,034	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	26			3202020012600 車輛管理	7,273,000	-	7,273,000	1,403,000	248,544	937,820
					-	-			465,180	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	1,403,000	248,544	937,820
					-	-			465,180	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3202020030000 主計業務	26,739,000	-	26,739,000	12,311,000	3,264,363	3,986,872
					-	-			8,324,128	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			3202020030800 主計工作	26,739,000	-	26,739,000	12,311,000	3,264,363	3,986,872
					-	-			8,324,128	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,494,000	-	22,494,000	11,044,000	3,039,648	3,359,307
					-	-			7,684,693	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,245,000	-	4,245,000	1,267,000	224,715	627,565
					-	-			639,435	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3202020040000 人事業務	33,041,000	-	33,041,000	14,272,000	3,262,304	5,282,883
					-	-			8,989,117	
					-	-			-	330,330
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	14,272,000	3,262,304	5,282,883
					-	-			8,989,117	
					-	-			-	330,330
					-	-				
			10	100000 人事費	23,373,000	-	23,373,000	10,876,000	3,082,062	2,384,262
					-	-			8,491,738	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,575,000	-	7,575,000	2,493,000	180,242	2,087,621
					-	-			405,379	
					-	-			-	330,330
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,093,000	-	2,093,000	903,000	-	811,000
					-	-			92,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3202020050000 政風業務	19,437,000	-	19,437,000	11,113,000	2,230,564	5,416,351
					-	-			5,696,649	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202020050500 政風工作	19,437,000	-	19,437,000	11,113,000	2,230,564	5,416,351
					-	-			5,696,649	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	10,432,000	2,097,629	4,932,324
					-	-			5,499,676	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,518,000	-	1,518,000	681,000	132,935	484,027
					-	-			196,973	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3202020060000 施政計畫綜合業務	55,917,000	-	55,917,000	9,966,000	2,047,079	6,084,731
					-	-			3,881,269	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202020060300 研究發展及管制考核	7,889,000	-	7,889,000	1,818,000	549,395	1,136,463
					-	-			681,537	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,861,000	-	7,861,000	1,800,000	549,395	1,118,463
					-	-			681,537	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	53,621	1,814,695
					-	-		235,305		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	601,000	-	601,000	250,000	46,463	67,637
					-	-		182,363		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,639,000	-	10,639,000	1,800,000	7,158	1,747,058
					-	-		52,942		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			3202020060800 資訊業務	36,788,000	-	36,788,000	6,098,000	1,444,063	3,133,573
					-	-		2,964,427		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,927,000	-	6,927,000	2,802,000	410,516	1,182,012
					-	-		1,619,988		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第8頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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	29,861,000	-	29,861,000		3,296,000	1,033,547
					-	-			1,344,439	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
98				3202020980000 第一預備金	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202020980100 第一預備金	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				3702020070000 原住民族業務	407,344,000	123,000	407,467,000	90,879,000	3,636,959	82,930,375
					-	-			7,948,625	
					-	-			-	24,021,570
					-	-				
	05			3702020070500 原民行政及產業發展	144,174,000	123,000	144,297,000	73,643,000	3,206,687	66,494,448
					-	-			7,148,552	
					-	-			-	23,652,570
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	8,954,000	2,315,580	3,010,413
					-	-			5,943,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	36,940,000	-	37,060,000	13,942,000	221,508	13,446,634
					-	120,000			495,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	90,021,000	91,000	89,992,000	50,747,000	669,599	50,037,401
					-	-120,000			709,599	-
					-	-			-	23,652,570
					-	-			-	-
	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	17,236,000	430,272	16,435,927
					-	-			800,073	-
					-	-			-	369,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,991,000	-	32,991,000	6,659,000	430,272	5,858,927
					-	-			800,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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
					-	-			-	
					-	-			-	369,000
					-	-			-	
08				3702020080000 民政業務	200,491,000	2,500,000	202,991,000	63,680,000	12,119,244	40,961,661
					-	-			22,718,339	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	26,627,000	本月實現數	236,426	25,899,030				
					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	26,627,000	236,426	25,899,030					
					-	-			727,970	-	-				
					-	-			-	-	-				
					-	-			-	-	-				
			10	100000 人事費	1,743,000	-	1,743,000	1,151,000	95,784	703,922					
					-	-			447,078	-	-				
					-	-			-	-	-				
					-	-			-	-	-				
			20	200000 業務費	7,228,000	-	7,228,000	5,466,000	91,642	5,374,358					
					-	-			91,642	-	-				
					-	-			-	-	-				
					-	-			-	-	-				
			40	400000 獎補助費	28,145,000	-	28,145,000	20,010,000	49,000	19,820,750					
					-	-			189,250	-	-				
					-	-			-	-	-				
					-	-			-	-	-				
	16			3702020081600 自治行政工作	96,404,000	2,500,000	98,904,000	31,133,000	11,876,242	9,153,561					
					-	-			21,979,439	-	-				
					-	-			-	-	-				
					-	-			-	-	-				
			10	100000 人事費	30,496,000	-	30,496,000	15,016,000	3,583,179	5,537,848					
					-	-			9,478,152	-	-				
					-	-			-	-	-				
					-	-			-	-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第12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：111/4/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	
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				
			20	200000 業務費	5,630,000	-	5,630,000	1,792,000	4,354	1,783,292
					-	-			8,708	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
11				3702020110000 役政業務	9,989,000	-	9,989,000	4,900,000	280,738	3,042,587
					-	-			1,857,413	
					-	-			-	303,252
					-	-				
	03			3702020110300 兵員徵集工作	9,989,000	-	9,989,000	4,900,000	280,738	3,042,587
					-	-			1,857,413	
					-	-			-	303,252
					-	-				
			20	200000 業務費	8,018,000	-	8,018,000	4,000,000	239,698	2,183,627
					-	-			1,816,373	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,971,000	-	1,971,000	900,000	41,040	858,960
					-	-			41,040	
					-	-			-	303,252
					-	-				
13				3702020130000 地政業務	71,431,000	-	71,431,000	25,873,000	6,563,154	10,130,089
					-	-			15,742,911	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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		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									
	04			3702020130400 地政工作	71,431,000	-	71,431,000	25,873,000	6,563,154	10,130,089					
					-	-			15,742,911						
					-	-			-						
					-	-									
			10	100000 人事費	42,716,000	-	42,716,000	22,282,000	6,343,311	7,094,445					
					-	-			15,187,555						
					-	-			-						
					-	-									
			20	200000 業務費	28,715,000	-	28,715,000	3,591,000	219,843	3,035,644					
					-	-			555,356						
					-	-			-						
					-	-									
15				4002020150000 財政及公產業務	49,074,000	-	49,074,000	17,457,000	4,211,275	6,385,407					
					-	-			11,071,593						
					-	-			-	41,934					
					-	-									
	14			4002020151400 財政及公產工作	49,074,000	-	49,074,000	17,457,000	4,211,275	6,385,407					
					-	-			11,071,593						
					-	-			-	41,934					
					-	-									
			10	100000 人事費	28,890,000	-	28,890,000	14,683,000	3,967,990	4,284,042					
					-	-			10,398,958						
					-	-			-						
					-	-									

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	2,774,000	243,285	2,101,365	
					-	-			672,635		
					-	-			-	41,934	
					-	-					
					-	-					
06				5102020060000 青年業務	14,910,000	-	14,910,000	2,598,000	100,924	2,497,076	
					-	-			100,924		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			5102020060100 青年事務	14,910,000	-	14,910,000	2,598,000	100,924	2,497,076	
					-	-			100,924		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,810,000	-	9,810,000	1,608,000	100,924	1,507,076	
					-	-			100,924		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	990,000	-	990,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
81				5102020810000 非營業特種基金	10,249,291,000	-	10,249,291,000	3,233,118,000	683,385,000	-	
					-	-			3,233,118,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	3,233,118,000	683,385,000	-	
					-	-			3,233,118,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	10,249,291,000	-	10,249,291,000	3,233,118,000	683,385,000	-	
					-	-			3,233,118,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
10				5302020100000 宗教禮俗	3,477,000	-	3,477,000	800,000	25,000	775,000	
					-	-			25,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5302020100100 宗教禮俗工作	3,477,000	-	3,477,000	800,000	25,000	775,000	
					-	-			25,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,957,000	-	1,957,000	390,000	25,000	365,000	
					-	-			25,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第17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3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	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									
	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	29,000			62,916,000	11,349,000	478,385	10,344,694				
					-	-					1,004,306					
					-	-					-	223,968				
					-	-										
			10	100000 人事費	1,295,000	29,000			1,324,000	449,000	103,208	159,548				
					-	-					289,452					
					-	-					-	-				
					-	-										
			20	200000 業務費	16,376,000	-			16,376,000	5,800,000	218,351	5,530,372				
					-	-					269,628					
					-	-					-	223,968				
					-	-										
			40	400000 獎補助費	45,216,000	-			45,216,000	5,100,000	156,826	4,654,774				
					-	-					445,226					
					-	-					-	-				
					-	-										
	22			5602020222200 農會輔導及農業推廣	16,448,000	-			16,448,000	620,000	82,818	438,012				
					-	-					181,988					
					-	-					-	-				
					-	-										
			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：111/4/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	610,000	82,818	428,012
					-	-			181,988	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			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	10,350,000	40,007	10,254,193
					-	-			95,807	
					-	-			-	509,276
					-	-				
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,448,000	-	22,551,000	9,153,000	40,007	9,057,193
					-	103,000			95,807	
					-	-			-	509,276
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,862,000	-	6,759,000	1,197,000	-	1,197,000
					-	-103,000			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	40,837	9,461,217
					-	-			90,783	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5602020230200 漁業推廣及管理	15,524,000	-	15,524,000	9,552,000	40,837	9,461,217
					-	-			90,783	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,590,000	-	5,590,000	5,552,000	40,837	5,461,217
					-	-			90,783	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,152,000	65,064	1,884,799
					-	-			267,201	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理	3,857,000	-	3,857,000	2,152,000	65,064	1,884,799
					-	-			267,201	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	230,000	46,408	47,526
					-	-			182,474	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,240,000	-	1,240,000	100,000	18,656	15,273
					-	-			84,727	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	8,312,000	515,790	6,797,407
					-	-			1,514,593	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5602020250500 山坡地保育管理工作	17,404,000	-	17,404,000	6,467,000	383,649	5,356,514
					-	-			1,110,486	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,849,000	-	2,849,000	1,308,000	184,461	645,906
					-	-			662,094	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	3,575,000	199,188	3,126,608	
					-	-			448,392		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,104,000	-	3,104,000	1,584,000	-	1,584,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			5602020250600 農村建設	10,704,000	-	10,704,000	1,845,000	132,141	1,440,893	
					-	-			404,107		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,167,000	-	1,167,000	645,000	92,871	280,163	
					-	-			364,837		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,537,000	-	9,537,000	1,200,000	39,270	1,160,730	
					-	-			39,270		
					-	-			-	-	
					-	-					
29				5602020290000 水利業務	14,195,000	-	14,195,000	4,839,000	511,910	3,216,846	
					-	-			1,622,154		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	4,839,000	511,910	3,216,846
					-	-			1,622,154	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,653,000	-	2,653,000	935,000	46,463	752,637
					-	-			182,363	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,292,000	-	11,292,000	3,679,000	465,447	2,239,209
					-	-			1,439,791	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	250,000	-	250,000	225,000	-	225,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
29				5702020290000 工商管理	27,704,000	-	27,704,000	7,745,000	626,028	6,674,870
					-	-			1,070,130	
					-	-			-	2,000,000
					-	-				
	01			5702020290100 工商業務推展	27,704,000	-	27,704,000	7,745,000	626,028	6,674,870
					-	-			1,070,130	
					-	-			-	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：111/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第24頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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	1,808,000	-	1,808,000	863,000	139,224	315,578
					-	-			547,422	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,499,000	-	8,499,000	2,852,000	486,804	2,329,292
					-	-			522,708	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	17,397,000	-	17,397,000	4,030,000	-	4,030,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,000,000
					-	-				
30				5702020300000 建築管理業務	25,558,000	-	25,558,000	6,716,000	875,517	3,933,674
					-	-			2,782,326	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5702020300600 建築管理工作	7,697,000	-	7,697,000	3,156,000	448,575	1,845,094
					-	-			1,310,906	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,978,000	-	3,978,000	2,478,000	385,669	1,230,000
					-	-			1,248,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	678,000	62,906	615,094
					-	-			62,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5702020300700 使用管理工作	17,861,000	-	17,861,000	3,560,000	426,942	2,088,580
					-	-			1,471,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,777,000	-	3,777,000	1,820,000	285,311	754,495
					-	-			1,065,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,284,000	-	7,284,000	1,740,000	141,631	1,334,085
					-	-			405,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	4,222,000	106,846	3,853,749
					-	-			368,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	4,222,000	106,846	3,853,749
					-	-			368,251	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	1,242,000	-	1,242,000	532,000	46,354	249,053
					-	-			282,947	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,139,000	-	2,139,000	690,000	60,492	604,696
					-	-			85,304	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	33,000	-	33,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5702020330100 新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	33,000	-	33,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	33,000	-	33,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
26				5802020260000 交通業務	47,618,000	6,000,000	53,618,000	23,806,000	3,981,877	13,995,486
					-	-			9,810,514	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
	04			5802020260400 交通工作	47,618,000	6,000,000	53,618,000	23,806,000	3,981,877	13,995,486
					-	-			9,810,514	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	27,175,000	-	27,175,000	17,484,000	3,649,723	8,071,934
					-	-			9,412,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	20,443,000	6,000,000	26,443,000	6,322,000	332,154	5,923,552
					-	-			398,448	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
34				5802020340000 土木工程勘測業務	54,819,000	-	54,819,000	26,072,000	6,359,674	8,033,466
					-	-			18,038,534	
					-	-			-	141,396
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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		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			5802020340300 土木工程勘測工作	54,819,000	-	54,819,000	26,072,000	6,359,674	8,033,466
					-	-			18,038,534	
					-	-			-	141,396
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	52,754,000	-	52,754,000	25,312,000	6,254,567	7,502,492
					-	-			17,809,508	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,065,000	-	2,065,000	760,000	105,107	530,974
					-	-			229,026	
					-	-			-	141,396
					-	-				
35				5802020350000 道路養護業務	40,777,000	-	40,777,000	28,312,000	318,048	26,586,718
					-	-			1,725,282	
					-	-			-	5,112,000
					-	-				
	03			5802020350300 道路養護工作	40,777,000	-	40,777,000	28,312,000	318,048	26,586,718
					-	-			1,725,282	
					-	-			-	5,112,000
					-	-				
			10	100000 人事費	3,486,000	-	3,486,000	1,700,000	231,385	673,691
					-	-			1,026,309	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	3,109,000	86,663	2,410,027
					-	-			698,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	26,115,000	-	26,115,000	23,503,000	-	23,503,000
					-	-			-	-
					-	-			-	5,112,000
					-	-			-	-
08				5902020080000 其他公共設施	7,504,000	-	7,504,000	2,379,000	-	2,379,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5902020080100 其他公共設施管理	864,000	-	864,000	864,000	-	864,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	864,000	-	864,000	864,000	-	864,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5902020080200 重大工程管理	6,640,000	-	6,640,000	1,515,000	-	1,515,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	6,590,000	-	6,590,000	1,500,000	-	1,500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
36				5902020360000 經貿事務	63,062,000	-	63,062,000	22,569,000	3,595,459	13,460,645	
					-	-			9,108,355		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			5902020360300 產業發展	63,062,000	-	63,062,000	22,569,000	3,595,459	13,460,645	
					-	-			9,108,355		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	27,018,000	-	27,018,000	14,019,000	3,452,541	5,096,206	
					-	-			8,922,794		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	18,044,000	-	18,044,000	3,550,000	142,918	3,364,439	
					-	-			185,561		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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		5,000,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				5902020370000 公用事業	30,297,000	-	30,297,000	18,294,000	2,728,625	14,803,415
					-	-			3,490,585	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5902020370300 公用事業工作	30,297,000	-	30,297,000	18,294,000	2,728,625	14,803,415
					-	-			3,490,585	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,594,000	-	3,594,000	2,239,000	175,628	1,432,083
					-	-			806,917	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,329,000	-	10,329,000	7,620,000	57,997	7,431,332
					-	-			188,668	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,374,000	-	16,374,000	8,435,000	2,495,000	5,940,000
					-	-			2,495,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	14,043,000	646,429	12,943,439
					-	-			1,099,561	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			5902020381000 觀光工作	56,252,000	-	56,252,000	14,043,000	646,429	12,943,439
					-	-			1,099,561	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,825,000	-	1,825,000	746,000	100,250	373,618
					-	-			372,382	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	53,887,000	-	53,887,000	13,137,000	546,179	12,409,821
					-	-			727,179	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	540,000	-	540,000	160,000	-	160,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
45				5902020450000 城鄉發展業務	4,580,000	-	4,580,000	2,779,000	128,096	2,495,804
					-	-			283,196	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	2,779,000	128,096	2,495,804
					-	-			283,196	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	279,000	46,463	96,637
					-	-			182,363	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,959,000	-	3,959,000	2,500,000	81,633	2,399,167
					-	-			100,833	
					-	-			-	-
					-	-				
01				6102020010000 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	58,800,000	3,943,785	52,139,040
					-	-			6,660,960	
					-	-			-	2,167,750
					-	-				
	01			6102020010100 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	58,800,000	3,943,785	52,139,040
					-	-			6,660,960	
					-	-			-	2,167,750
					-	-				
			40	400000 獎補助費	81,036,000	-	81,036,000	58,800,000	3,943,785	52,139,040
					-	-			6,660,960	
					-	-			-	2,167,750
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第34頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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				
86				6102020860000 全民健康醫療保險	20,820,000	-	20,820,000	12,483,000	9,971,208	2,166,727
					-	-			10,316,273	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			6102020860200 農漁民健康保險	20,820,000	-	20,820,000	12,483,000	9,971,208	2,166,727
					-	-			10,316,273	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,820,000	-	20,820,000	12,483,000	9,971,208	2,166,727
					-	-			10,316,273	
					-	-			-	-
					-	-				
40				6202020400000 社政業務	115,372,000	-	115,372,000	31,711,000	1,452,049	28,747,015
					-	-			2,963,985	
					-	-			-	13,600,000
					-	-				
	10			6202020401000 社會救助工作	115,372,000	-	115,372,000	31,711,000	1,452,049	28,747,015
					-	-			2,963,985	
					-	-			-	13,600,000
					-	-				
			10	100000 人事費	247,000	-	247,000	79,000	-	79,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	1,752,000	362,112	970,274
					-	-			781,726	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	109,656,000	-	109,656,000	29,880,000	1,089,937	27,697,741
					-	-			2,182,259	
					-	-			-	13,600,000
					-	-				
40				6302020400000 社政業務	4,142,460,000	-	4,141,620,000	1,150,968,000	87,315,669	1,043,772,704
					-	-840,000			107,195,296	
					-	-			-	421,791,915
					-	-				
	21			6302020402100 社會行政	149,507,000	-	149,507,000	82,075,000	10,148,445	65,676,667
					-	-			16,398,333	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,945,000	-	30,945,000	16,366,000	3,486,116	7,320,843
					-	-			9,045,157	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,821,000	-	3,821,000	1,231,000	123,223	917,399
					-	-			313,601	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	64, 478, 000	6, 539, 106	57, 438, 425
					-	-			7, 039, 575	
					-	-			-	-
					-	-				
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利	3, 029, 418, 000	-	3, 029, 418, 000	776, 715, 000	69, 133, 733	704, 019, 382
					-	-			72, 695, 618	
					-	-			-	284, 623, 442
					-	-				
			10	100000 人事費	2, 637, 000	-	2, 637, 000	980, 000	100, 213	381, 051
					-	-			598, 949	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	89, 417, 000	-	89, 417, 000	29, 163, 000	8, 643, 299	19, 478, 292
					-	-			9, 684, 708	
					-	-			-	39, 000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2, 937, 364, 000	-	2, 937, 364, 000	746, 572, 000	60, 390, 221	684, 160, 039
					-	-			62, 411, 961	
					-	-			-	284, 584, 442
					-	-				
	27			6302020402700 婦幼福利	832, 392, 000	-	831, 552, 000	244, 503, 000	795, 582	243, 151, 412
					-	-840, 000			1, 351, 588	
					-	-			-	137, 119, 167
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	95,000	-	95,000	48,000	-	48,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	23,639,000	-	23,717,000	6,993,000	636,289	5,969,581	
					-	78,000			1,023,419		
					-	-			-	8,080	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	808,658,000	-	807,740,000	237,462,000	159,293	237,133,831	
					-	-918,000			328,169		
					-	-			-	137,111,087	
					-	-			-	-	
	28			6302020402800 社工暨保護服務	131,143,000	-	131,143,000	47,675,000	7,237,909	30,925,243	
					-	-			16,749,757		
					-	-			-	49,306	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	75,312,000	-	75,312,000	34,344,000	4,820,044	21,873,298	
					-	-			12,470,702		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	31,673,000	-	31,673,000	7,772,000	550,807	6,811,594	
					-	-			960,406		
					-	-			-	49,306	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第38頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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	24,158,000	-	24,158,000	5,559,000	1,867,058	2,240,351
					-	-			3,318,649	
					-	-			-	-
					-	-				
50				6302020500000 住宅業務	82,035,000	-	82,035,000	26,200,000	939,055	25,136,772
					-	-			1,063,228	
					-	-			-	1,667,321
					-	-				
	01			6302020500100 住宅工作	82,035,000	-	82,035,000	26,200,000	939,055	25,136,772
					-	-			1,063,228	
					-	-			-	1,667,321
					-	-				
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	71,298,000	-	71,298,000	23,000,000	844,055	22,031,772
					-	-			968,228	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,487,000	-	10,487,000	3,000,000	95,000	2,905,000
					-	-			95,000	
					-	-			-	1,667,321
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	40,562,000	-	40,562,000	17,877,000	本月實現數		2,390,284	11,335,621	
					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	17,877,000			2,390,284	11,335,621				
					-	-					6,541,379					
					-	-					-	-				
					-	-					-	-				
	07			6402020410700 勞資關係與福利工作	40,562,000	-	40,562,000	17,877,000			2,390,284	11,335,621				
					-	-					6,541,379					
					-	-					-	-				
					-	-					-	-				
			10	100000 人事費	20,149,000	-	20,149,000	10,129,000			2,102,027	4,096,188				
					-	-					6,032,812					
					-	-					-	-				
					-	-					-	-				
			20	200000 業務費	3,065,000	-	3,065,000	1,385,000			21,717	1,361,190				
					-	-					23,810					
					-	-					-	-				
					-	-					-	-				
			40	400000 獎補助費	17,348,000	-	17,348,000	6,363,000			266,540	5,878,243				
					-	-					484,757					
					-	-					-	-				
					-	-					-	-				
18				7102020180000 環保工務	11,818,000	-	11,818,000	3,250,000			532,490	2,185,913				
					-	-					1,064,087					
					-	-					-	-				
					-	-					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	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								
	03			7102020180300 下水道工作	11,818,000	-	11,818,000	3,250,000	532,490	2,185,913				
					-	-		1,064,087		-				
					-	-								
					-	-								
			20	200000 業務費	11,518,000	-	11,518,000	3,000,000	532,490	1,935,913				
					-	-		1,064,087		-				
					-	-								
					-	-								
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	250,000	-	250,000				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
81				7602020810000 非營業特種基金	1,753,983,000	-	1,753,983,000	478,356,000	159,452,000	-				
					-	-		478,356,000		-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
	04			7602020810400 教育人員退休撫卹給付	1,753,983,000	-	1,753,983,000	478,356,000	159,452,000	-				
					-	-		478,356,000		-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
			40	400000 獎補助費	1,753,983,000	-	1,753,983,000	478,356,000	159,452,000	-				
					-	-		478,356,000		-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第41頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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				
46				8102020460000 債務付息支出	200,000,000	-	200,000,000	2,300,000	-	2,300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	1,809,397
					-	-				
	01			8102020460100 債務付息	200,000,000	-	200,000,000	2,300,000	-	2,300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	1,809,397
					-	-				
			50	500000 債務費	200,000,000	-	200,000,000	2,300,000	-	2,300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	1,809,397
					-	-				
91				8902020910000 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	333,000	-	333,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	-
					-	-				
	01			8902020910100 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	333,000	-	333,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	333,000	-	333,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	8,652,000	18,400,482,000	5,578,473,000	1,033,466,635	1,532,740,016
					-	-840,000			4,045,732,984	
					-	-			-	474,297,723
					-	-				
					-	-				
01				3202020010000 一般行政	52,080,000	-	52,080,000	1,500,000	29,000	1,440,300
					-	-			59,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			3202020012100 事務管理*	52,000,000	-	52,000,000	1,500,000	29,000	1,440,300
					-	-			59,700	
					-	-			-	-
					-	-				
		30		300000 設備及投資*	52,000,000	-	52,000,000	1,500,000	29,000	1,440,300
					-	-			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：111/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第43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：111/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第44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3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		3,031,000	-
					-	-		1,700,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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：111/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第46頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				5102020060000 青年業務	100,000	-	100,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5102020060100 青年事務*	100,000	-	100,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
81				5102020810000 非營業特種基金	3,056,654,000	-	3,056,654,000	764,165,000	254,721,000	-
					-	-		764,165,000		-
					-	-		-		-
					-	-				-
	03			5102020810300 地方教育發展基金*	3,056,654,000	-	3,056,654,000	764,165,000	254,721,000	-
					-	-		764,165,000		-
					-	-		-		-
					-	-				-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第47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：111/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第48頁

科					目		預		算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	2,440,000	-	2,440,000	-		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										
	22			5602020222200 農會輔導及農業推廣*	2,440,000	-		2,440,000	-		-		-	-		
					-	-					-		-	-		
					-	-					-		-	-		
					-	-					-		-	-		
					-	-					-		-	-		
			40	400000 獎補助費*	2,440,000	-		2,440,000	-		-		-	-		
					-	-					-		-	-		
					-	-					-		-	-		
					-	-					-		-	-		
					-	-					-		-	-		
23				5602020230000 水產種苗場業務	1,779,000	-		1,779,000		1,439,000	-		-	1,439,000		
					-	-					-		-	-		
					-	-					-		-	-		
					-	-					-		-	-		
					-	-					-		-	-		
	02			5602020230200 漁業推廣及管理*	1,779,000	-		1,779,000		1,439,000	-		-	1,439,000		
					-	-					-		-	-		
					-	-					-		-	-		
					-	-					-		-	-		
					-	-					-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	1,479,000	-		1,479,000		1,439,000	-		-	1,439,000		
					-	-					-		-	-		
					-	-					-		-	-		
					-	-					-		-	-		
					-	-					-		-	-		
			40	400000 獎補助費*	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：111/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第49頁

科					目	預		算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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								
24				5602020240000 畜牧管理及輔導業務	10,124,000	-	10,124,000	10,124,000	-	10,124,000				
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理*	10,124,000	-	10,124,000	10,124,000	-	10,124,000				
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			
			40	400000 獎補助費*	10,124,000	-	10,124,000	10,124,000	-	10,124,000				
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			
25				5602020250000 水土保持	528,000	-	528,000	-	-	-	-			
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			
	05			5602020250500 山坡地保育管理工作*	528,000	-	528,000	-	-	-	-			
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			
			40	400000 獎補助費*	528,000	-	528,000	-	-	-	-			
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	38,875,000	-	38,212,000
					-	-			663,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5602020290200 水利工作*	191,653,000	-	191,653,000	38,875,000	-	38,212,000
					-	-			663,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	171,413,000	-	171,413,000	30,600,000	-	29,937,000
					-	-			663,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	20,240,000	-	20,240,000	8,275,000	-	8,275,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	810,000	-	810,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			5802020330400 漁港及農路建設*	60,320,000	-	60,320,000	810,000	-	810,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	59,420,000	-	59,420,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	900,000	-	900,000	810,000	-	810,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
35				5802020350000 道路養護業務	1,601,743,000	-	1,601,743,000	350,000,000	1,121,151	348,352,781
					-	-			1,647,219	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			5802020350300 道路養護工作*	1,601,743,000	-	1,601,743,000	350,000,000	1,121,151	348,352,781
					-	-			1,647,219	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	300,000,000	1,121,151	298,352,781
					-	-			1,647,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	252,245,000	-	252,245,000	50,000,000	-	50,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				5802020370000 新竹縣道路基金	80,000,000	-	80,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802020370100 新竹縣道路基金*	80,000,000	-	80,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5902020080000 其他公共設施	829,944,000	-	829,944,000	431,431,000	177,397,917	152,576,983
					-	-			278,854,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	431,431,000	177,397,917	152,576,983
					-	-			278,854,017	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	6,500,000	-	6,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	819,944,000	-	819,944,000	424,931,000	177,397,917	146,076,983
					-	-			278,854,017	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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：111/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	27,396,000	6,108,835	21,287,165
					-	-			6,108,835	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5902020370300 公用事業工作*	47,211,000	-	47,211,000	27,396,000	6,108,835	21,287,165
					-	-			6,108,835	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	46,711,000	-	46,711,000	27,396,000	6,108,835	21,287,165
					-	-			6,108,835	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/4/15

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	22,800,000	71,716	22,728,284
					-	-			71,716	-
					-	-			-	-
					-	-				
	10			5902020381000 觀光工作*	99,983,000	-	99,983,000	22,800,000	71,716	22,728,284
					-	-			71,716	-
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	96,183,000	-	96,183,000	19,000,000	71,716	18,928,284
					-	-			71,716	-
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	3,800,000	-	3,800,000	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	5,650,000	-	5,650,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5902020440100 農村重劃及農水路改善工作*	31,375,000	-	31,375,000	5,650,000	-	5,650,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第57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：111/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第58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3月31日

頁數：第59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:111/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第60頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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				
				經資門合計	25,528,271,000	8,652,000	25,536,923,000	7,435,851,000	1,490,051,471	2,319,710,244
					-	-			5,116,140,756	
					-	-			-	474,297,723
					-	-				
					-	-				
83				7602020830000 公務人員退休及撫卹給付	27,538,462	-	27,538,462	27,538,462	8,566,295	2,281,097
					-	-			25,257,365	
					-	-			-	2,200,000
					-	-				
	01			7602020830100 公務人員退休及撫卹給付	27,538,462	-	27,538,462	27,538,462	8,566,295	2,281,097
					-	-			25,257,365	
					-	-			-	2,200,000
					-	-				
			10	100000 人事費	27,538,462	-	27,538,462	27,538,462	8,566,295	2,281,097
					-	-			25,257,365	
					-	-			-	2,200,000
					-	-				
94				8902020940000 公務人員各項補助	343,380	-	343,380	343,380	-	-
					-	-			343,380	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902020940100 公務人員各項補助	343,380	-	343,380	343,380	-	-
					-	-			343,380	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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					
			10	100000 人事費	343,380	-	343,380	343,380	-	-	
					-	-			343,380	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
96				8902020960000 災害準備金	275,607	-	275,607	275,607	-	275,607	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902020960100 災害準備金*	275,607	-	275,607	275,607	-	275,607	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	275,607	-	275,607	275,607	-	275,607	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	28,157,449	-	28,157,449	28,157,449	8,566,295	2,556,704	
					-	-			25,600,745	-	
					-	-			-	2,200,000	
					-	-			-	-	
				總計	25,556,428,449	8,652,000	25,565,080,449	7,464,008,449	1,498,617,766	2,322,266,948	
					-	-			5,141,741,501	-	
					-	-			-	476,497,723	
					-	-			-	-	