

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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										
					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	108,576,000	16,181,060	45,143,793						
					-	-			63,432,207							
					-	-			-	830,600						
					-	-										
	01			3202020010100 行政管理	117,963,000	-	117,963,000	73,652,000	10,661,107	28,176,089						
					-	-			45,475,911							
					-	-			-	-						
					-	-										
			10	100000 人事費	98,476,000	-	98,476,000	65,640,000	9,354,895	23,468,710						
					-	-			42,171,290							
					-	-			-	-						
					-	-										
			20	200000 業務費	19,487,000	-	19,487,000	8,012,000	1,306,212	4,707,379						
					-	-			3,304,621							
					-	-			-	-						
					-	-										
	03			3202020010300 文書檔案管理	10,072,000	-	10,072,000	3,586,000	927,815	465,795						
					-	-			3,120,205							
					-	-			-	-						
					-	-										
			10	100000 人事費	1,272,000	-	1,272,000	596,000	92,000	118,489						
					-	-			477,511							
					-	-			-	-						
					-	-										

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	2,990,000	835,815	347,306
					-	-			2,642,694	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			3202020012100 事務管理	47,412,000	-	47,412,000	18,710,000	3,605,990	8,910,080
					-	-			9,799,920	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,185,000	-	2,185,000	1,110,000	396,684	145,394
					-	-			964,606	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,227,000	-	45,227,000	17,600,000	3,209,306	8,764,686
					-	-			8,835,314	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	23			3202020012300 新聞工作	27,753,000	-	27,753,000	9,131,000	429,562	5,518,629
					-	-			3,612,371	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,107,000	-	2,107,000	951,000	112,824	348,892
					-	-			602,108	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/5/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	8,180,000	316,738	5,169,737
					-	-			3,010,263	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	24			3202020012400 法制業務	3,735,000	-	3,735,000	794,000	92,571	299,395
					-	-			494,605	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,647,000	-	3,647,000	765,000	92,571	270,395
					-	-			494,605	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	26			3202020012600 車輛管理	7,273,000	-	7,273,000	2,703,000	464,015	1,773,805
					-	-			929,195	
					-	-			-	630,600
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/13

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	2,703,000	464,015	1,773,805
					-	-			929,195	
					-	-			-	630,600
					-	-				
					-	-				
03				3202020030000 主計業務	26,739,000	-	26,739,000	15,744,000	1,927,987	5,491,885
					-	-			10,252,115	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	08			3202020030800 主計工作	26,739,000	-	26,739,000	15,744,000	1,927,987	5,491,885
					-	-			10,252,115	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,494,000	-	22,494,000	14,109,000	1,710,642	4,713,665
					-	-			9,395,335	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,245,000	-	4,245,000	1,635,000	217,345	778,220
					-	-			856,780	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3202020040000 人事業務	33,041,000	-	33,041,000	18,423,000	2,559,045	6,874,838
					-	-			11,548,162	
					-	-			-	610,850
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	18,423,000	2,559,045	6,874,838
					-	-			11,548,162	
					-	-			-	610,850
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	23,373,000	-	23,373,000	14,492,000	2,285,317	3,714,945
					-	-			10,777,055	
					-	-			-	180,000
					-	-				
			20	200000 業務費	7,575,000	-	7,575,000	2,998,000	243,728	2,348,893
					-	-			649,107	
					-	-			-	430,850
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,093,000	-	2,093,000	933,000	30,000	811,000
					-	-			122,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3202020050000 政風業務	19,437,000	-	19,437,000	12,455,000	1,422,260	5,336,091
					-	-			7,118,909	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202020050500 政風工作	19,437,000	-	19,437,000	12,455,000	1,422,260	5,336,091
					-	-			7,118,909	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	11,650,000	1,312,831	4,837,493
					-	-			6,812,507	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,518,000	-	1,518,000	805,000	109,429	498,598
					-	-			306,402	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3202020060000 施政計畫綜合業務	55,917,000	-	55,917,000	14,585,000	1,562,673	9,141,058
					-	-			5,443,942	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202020060300 研究發展及管制考核	7,889,000	-	7,889,000	2,521,000	579,430	1,260,033
					-	-			1,260,967	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,861,000	-	7,861,000	2,500,000	579,430	1,239,033
					-	-			1,260,967	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/5/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	4,990,000	57,263	4,697,432
					-	-			292,568	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	601,000	-	601,000	390,000	43,495	164,142
					-	-			225,858	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,639,000	-	10,639,000	4,600,000	13,768	4,533,290
					-	-			66,710	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			3202020060800 資訊業務	36,788,000	-	36,788,000	7,074,000	925,980	3,183,593
					-	-			3,890,407	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,927,000	-	6,927,000	3,308,000	385,270	1,302,742
					-	-			2,005,258	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/13

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	3,766,000	540,710	1,880,851
					-	-			1,885,149	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
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	99,394,000	5,294,178	86,151,197
					-	-			13,242,803	
					-	-			-	27,038,141
					-	-				
	05			3702020070500 原民行政及產業發展	144,174,000	123,000	144,297,000	80,473,000	5,044,368	68,280,080
					-	-			12,192,920	
					-	-			-	24,441,213
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第9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：111/5/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	11,564,000	-	11,564,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	2,596,928
					-	-				
08				3702020080000 民政業務	200,491,000	2,500,000	202,991,000	80,505,000	8,088,250	49,698,411
					-	-			30,806,589	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			3702020080900 地方公職人員選舉	60,886,000	-	60,886,000	8,117,000	-	8,117,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	616,000	-	616,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	31,470,000	-	31,470,000	7,917,000	-	7,917,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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：111/5/13

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	29,446,000	1,939,256	26,778,774
					-	-			2,667,226	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,743,000	-	1,743,000	1,225,000	87,216	690,706
					-	-			534,294	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,228,000	-	7,228,000	5,666,000	216,540	5,357,818
					-	-			308,182	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	28,145,000	-	28,145,000	22,555,000	1,635,500	20,730,250
					-	-			1,824,750	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			3702020081600 自治行政工作	96,404,000	2,500,000	98,904,000	40,882,000	6,050,680	12,851,881
					-	-			28,030,119	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,496,000	-	30,496,000	20,136,000	1,622,709	9,035,139
					-	-			11,100,861	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	2,500,000	18,558,000	4,014,000	319,221	3,517,242
					-	-			496,758	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	49,850,000	-	49,850,000	16,732,000	4,108,750	299,500
					-	-			16,432,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	18			3702020081800 殯葬管理	423,000	-	423,000	191,000	5,610	183,168
					-	-			7,832	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	423,000	-	423,000	191,000	5,610	183,168
					-	-			7,832	
					-	-			-	-
					-	-				
	19			3702020081900 戶政工作	5,662,000	-	5,662,000	1,869,000	92,704	1,767,588
					-	-			101,412	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	1,857,000	92,704	1,755,588
					-	-			101,412	
					-	-			-	-
					-	-				
11				3702020110000 役政業務	9,989,000	-	9,989,000	6,300,000	335,723	4,106,864
					-	-			2,193,136	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702020110300 兵員徵集工作	9,989,000	-	9,989,000	6,300,000	335,723	4,106,864
					-	-			2,193,136	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,018,000	-	8,018,000	5,000,000	32,471	3,151,156
					-	-			1,848,844	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,971,000	-	1,971,000	1,300,000	303,252	955,708
					-	-			344,292	
					-	-			-	-
					-	-				
13				3702020130000 地政業務	71,431,000	-	71,431,000	34,295,000	3,424,073	15,128,016
					-	-			19,166,984	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/13

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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		34,295,000	3,424,073
					-	-			19,166,984	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	42,716,000	-	42,716,000	28,583,000	3,024,142	10,371,303
					-	-			18,211,697	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,715,000	-	28,715,000	5,712,000	399,931	4,756,713
					-	-			955,287	
					-	-			-	-
					-	-				
15				4002020150000 財政及公產業務	49,074,000	-	49,074,000	22,577,000	2,325,251	9,180,156
					-	-			13,396,844	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			4002020151400 財政及公產工作	49,074,000	-	49,074,000	22,577,000	2,325,251	9,180,156
					-	-			13,396,844	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	28,890,000	-	28,890,000	18,584,000	1,990,072	6,194,970
					-	-			12,389,030	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/13

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	3,993,000	335,179	2,985,186	
					-	-			1,007,814		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				5102020060000 青年業務	14,910,000	-	14,910,000	3,798,000	7,120	3,689,956	
					-	-			108,044		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5102020060100 青年事務	14,910,000	-	14,910,000	3,798,000	7,120	3,689,956	
					-	-			108,044		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,810,000	-	9,810,000	2,408,000	7,120	2,299,956	
					-	-			108,044		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	1,390,000	-	1,390,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
81				5102020810000 非營業特種基金	10,249,291,000	-	10,249,291,000	4,118,697,000	885,579,000	-	
					-	-			4,118,697,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	4,118,697,000	885,579,000	-
					-	-		4,118,697,000		-
					-	-			-	-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	10,249,291,000	-	10,249,291,000	4,118,697,000	885,579,000	-
					-	-		4,118,697,000		-
					-	-			-	-
					-	-				-
10				5302020100000 宗教禮俗	3,477,000	-	3,477,000	1,435,000	23,428	1,386,572
					-	-			48,428	
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			5302020100100 宗教禮俗工作	3,477,000	-	3,477,000	1,435,000	23,428	1,386,572
					-	-			48,428	
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	200000 業務費	1,957,000	-	1,957,000	520,000	3,428	491,572
					-	-			28,428	
					-	-			-	-
					-	-				-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第17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：111/5/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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		97,000		62,984,000	16,059,000	527,977	14,526,717				
					-		-				1,532,283					
					-		-				-	223,968				
					-		-									
			10	100000 人事費	1,295,000		29,000		1,324,000	606,000	96,968	219,580				
					-		-				386,420					
					-		-				-	-				
					-		-									
			20	200000 業務費	16,376,000		53,000		16,429,000	6,953,000	300,319	6,383,053				
					-		-				569,947					
					-		-				-	223,968				
					-		-									
			40	400000 獎補助費	45,216,000		15,000		45,231,000	8,500,000	130,690	7,924,084				
					-		-				575,916					
					-		-				-	-				
					-		-									
	22			5602020222200 農會輔導及農業推廣	16,448,000		-		16,448,000	4,878,000	65,922	4,630,090				
					-		-				247,910					
					-		-				-	-				
					-		-									
			10	100000 人事費	40,000		-		40,000	20,000	-	20,000				
					-		-				-					
					-		-				-	-				
					-		-									

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第19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：111/5/13

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	2,405,000	17,929,000	11,457,000	57,257	11,308,960	
					-	-			148,040		
					-	-			-	1,905,000	
					-	-					
	02			5602020230200 漁業推廣及管理	15,524,000	2,405,000	17,929,000	11,457,000	57,257	11,308,960	
					-	-			148,040		
					-	-			-	1,905,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,590,000	2,405,000	7,995,000	7,457,000	57,257	7,308,960	
					-	-			148,040		
					-	-			-	1,905,000	
					-	-					
			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	2,412,000	192,826	1,951,973	
					-	-			460,027		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理	3,857,000	-	3,857,000	2,412,000	192,826	1,951,973	
					-	-			460,027		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	290,000	48,828	58,698
					-	-			231,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,240,000	-	1,240,000	300,000	13,998	201,275
					-	-			98,725	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,949,000	-	1,949,000	1,822,000	130,000	1,692,000
					-	-			130,000	
					-	-			-	-
					-	-				
25				5602020250000 水土保持	28,108,000	-	28,108,000	11,192,000	392,569	9,284,838
					-	-			1,907,162	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5602020250500 山坡地保育管理工作	17,404,000	-	17,404,000	8,262,000	257,482	6,894,032
					-	-			1,367,968	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,849,000	-	2,849,000	1,508,000	135,771	710,135
					-	-			797,865	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/13

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	4,970,000	121,711	4,399,897
					-	-			570,103	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,104,000	-	3,104,000	1,784,000	-	1,784,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			5602020250600 農村建設	10,704,000	-	10,704,000	2,930,000	135,087	2,390,806
					-	-			539,194	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,167,000	-	1,167,000	730,000	87,103	278,060
					-	-			451,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,537,000	-	9,537,000	2,200,000	47,984	2,112,746
					-	-			87,254	
					-	-			-	-
					-	-				
29				5602020290000 水利業務	14,195,000	-	14,195,000	6,195,000	489,955	4,082,891
					-	-			2,112,109	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	6,195,000	489,955	4,082,891
					-	-			2,112,109	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,653,000	-	2,653,000	1,198,000	43,495	972,142
					-	-			225,858	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,292,000	-	11,292,000	4,772,000	446,460	2,885,749
					-	-			1,886,251	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	15,320,000	203,962	14,045,908
					-	-			1,274,092	
					-	-			-	2,263,600
					-	-				
	01			5702020290100 工商業務推展	27,704,000	-	27,704,000	15,320,000	203,962	14,045,908
					-	-			1,274,092	
					-	-			-	2,263,600
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	998,000	130,824	319,754
					-	-			678,246	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,499,000	-	8,499,000	6,332,000	53,138	5,756,154
					-	-			575,846	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	17,397,000	-	17,397,000	7,990,000	20,000	7,970,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	2,263,600
					-	-				
30				5702020300000 建築管理業務	25,558,000	-	25,558,000	8,032,000	893,685	4,355,989
					-	-			3,676,011	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5702020300600 建築管理工作	7,697,000	-	7,697,000	3,682,000	487,586	1,883,508
					-	-			1,798,492	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,978,000	-	3,978,000	2,778,000	416,858	1,113,142
					-	-			1,664,858	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/5/13

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	904,000	70,728	770,366
					-	-			133,634	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5702020300700 使用管理工作	17,861,000	-	17,861,000	4,350,000	406,099	2,472,481
					-	-			1,877,519	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,777,000	-	3,777,000	2,030,000	268,376	696,119
					-	-			1,333,881	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,284,000	-	7,284,000	2,320,000	137,723	1,776,362
					-	-			543,638	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	5,088,000	201,688	4,518,061
					-	-			569,939	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第26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：111/5/13

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	44,000	-	44,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
26				5802020260000 交通業務	47,618,000	6,000,000	53,618,000	27,449,000	2,272,972	15,365,514
					-	-			12,083,486	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
	04			5802020260400 交通工作	47,618,000	6,000,000	53,618,000	27,449,000	2,272,972	15,365,514
					-	-			12,083,486	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	27,175,000	-	27,175,000	20,571,000	1,898,344	9,260,590
					-	-			11,310,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,443,000	6,000,000	26,443,000	6,878,000	374,628	6,104,924
					-	-			773,076	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
34				5802020340000 土木工程勘測業務	54,819,000	-	54,819,000	34,150,000	5,211,259	10,900,207
					-	-			23,249,793	
					-	-			-	186,048
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	34,150,000	5,211,259	10,900,207
					-	-			23,249,793	
					-	-			-	186,048
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	52,754,000	-	52,754,000	33,220,000	5,122,278	10,288,214
					-	-			22,931,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,065,000	-	2,065,000	930,000	88,981	611,993
					-	-			318,007	
					-	-			-	186,048
					-	-				
35				5802020350000 道路養護業務	40,777,000	-	40,777,000	29,612,000	297,968	27,588,750
					-	-			2,023,250	
					-	-			-	11,106,000
					-	-				
	03			5802020350300 道路養護工作	40,777,000	-	40,777,000	29,612,000	297,968	27,588,750
					-	-			2,023,250	
					-	-			-	11,106,000
					-	-				
			10	100000 人事費	3,486,000	-	3,486,000	2,000,000	210,594	763,097
					-	-			1,236,903	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/13

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	4,109,000	87,374	3,322,653
					-	-			786,347	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	26,115,000	-	26,115,000	23,503,000	-	23,503,000
					-	-			-	
					-	-			-	11,106,000
					-	-				
08				5902020080000 其他公共設施	7,504,000	-	7,504,000	2,379,000	19,732	2,359,268
					-	-			19,732	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	19,732	1,495,268
					-	-			19,732	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	19,732	1,480,268	
					-	-			19,732		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
36				5902020360000 經貿事務	63,062,000	-	63,062,000	29,777,000	2,473,846	18,194,799	
					-	-			11,582,201		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5902020360300 產業發展	63,062,000	-	63,062,000	29,777,000	2,473,846	18,194,799	
					-	-			11,582,201		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	27,018,000	-	27,018,000	17,719,000	1,892,613	6,903,593	
					-	-			10,815,407		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	18,044,000	-	18,044,000	5,558,000	581,233	4,791,206	
					-	-			766,794		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	6,500,000	-	6,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
37				5902020370000 公用事業	30,297,000	-	30,297,000	18,528,000	1,755,072	13,282,343
					-	-			5,245,657	
					-	-			-	5,729,319
					-	-				
	03			5902020370300 公用事業工作	30,297,000	-	30,297,000	18,528,000	1,755,072	13,282,343
					-	-			5,245,657	
					-	-			-	5,729,319
					-	-				
			10	100000 人事費	3,594,000	-	3,594,000	2,404,000	173,178	1,423,905
					-	-			980,095	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,329,000	-	10,329,000	7,689,000	1,581,894	5,918,438
					-	-			1,770,562	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,374,000	-	16,374,000	8,435,000	-	5,940,000
					-	-			2,495,000	
					-	-			-	5,729,319
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	17,132,000	2,348,364	13,684,075
					-	-			3,447,925	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	10			5902020381000 觀光工作	56,252,000	-	56,252,000	17,132,000	2,348,364	13,684,075
					-	-			3,447,925	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,825,000	-	1,825,000	885,000	87,216	425,402
					-	-			459,598	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	53,887,000	-	53,887,000	16,047,000	2,261,148	13,058,673
					-	-			2,988,327	-
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	540,000	-	540,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
45				5902020450000 城鄉發展業務	4,580,000	-	4,580,000	3,336,000	128,973	2,923,831
					-	-			412,169	-
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	3,336,000	128,973	2,923,831
					-	-			412,169	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	336,000	47,874	105,763
					-	-			230,237	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,959,000	-	3,959,000	3,000,000	81,099	2,818,068
					-	-			181,932	
					-	-			-	-
					-	-				
01				6102020010000 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	61,200,000	3,914,703	50,624,337
					-	-			10,575,663	
					-	-			-	2,167,750
					-	-				
	01			6102020010100 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	61,200,000	3,914,703	50,624,337
					-	-			10,575,663	
					-	-			-	2,167,750
					-	-				
			40	400000 獎補助費	81,036,000	-	81,036,000	61,200,000	3,914,703	50,624,337
					-	-			10,575,663	
					-	-			-	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：111/5/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	13,178,000	-8,765,918	11,627,645
					-	-			1,550,355	
					-	-			-	9,355,493
					-	-				
					-	-				
	02			6102020860200 農漁民健康保險	20,820,000	-	20,820,000	13,178,000	-8,765,918	11,627,645
					-	-			1,550,355	
					-	-			-	9,355,493
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,820,000	-	20,820,000	13,178,000	-8,765,918	11,627,645
					-	-			1,550,355	
					-	-			-	9,355,493
					-	-				
40				6202020400000 社政業務	115,372,000	-	115,372,000	42,110,000	240,304	38,905,711
					-	-			3,204,289	
					-	-			-	12,699,474
					-	-				
	10			6202020401000 社會救助工作	115,372,000	-	115,372,000	42,110,000	240,304	38,905,711
					-	-			3,204,289	
					-	-			-	12,699,474
					-	-				
			10	100000 人事費	247,000	-	247,000	103,000	11,295	91,705
					-	-			11,295	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/13

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	2,167,000	229,009	1,156,265
					-	-			1,010,735	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	109,656,000	-	109,656,000	39,840,000	-	37,657,741
					-	-			2,182,259	
					-	-			-	12,699,474
					-	-				
40				6302020400000 社政業務	4,142,460,000	-	4,141,620,000	1,514,034,000	160,240,260	1,246,598,444
					-	-840,000			267,435,556	
					-	-			-	522,072,428
					-	-				
	21			6302020402100 社會行政	149,507,000	-	149,507,000	99,913,000	10,639,197	72,875,470
					-	-			27,037,530	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,945,000	-	30,945,000	20,459,000	1,942,261	9,471,582
					-	-			10,987,418	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,821,000	-	3,821,000	1,554,000	308,350	932,049
					-	-			621,951	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	77,900,000	8,388,586	62,471,839
					-	-			15,428,161	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利	3,029,418,000	-	3,029,418,000	1,029,437,000	60,224,881	896,516,501
					-	-			132,920,499	
					-	-			-	424,454,952
					-	-				
			10	100000 人事費	2,637,000	-	2,637,000	1,177,000	128,668	449,383
					-	-			727,617	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	89,417,000	-	89,417,000	36,192,000	1,617,308	24,889,984
					-	-			11,302,016	
					-	-			-	31,320
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,937,364,000	-	2,937,364,000	992,068,000	58,478,905	871,177,134
					-	-			120,890,866	
					-	-			-	424,423,632
					-	-				
	27			6302020402700 婦幼福利	832,392,000	-	831,552,000	326,293,000	82,745,462	242,195,950
					-	-840,000			84,097,050	
					-	-			-	97,466,014
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/13

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	63,000	-	63,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	23,639,000	-	23,717,000	9,308,000	676,797	7,607,784
					-	78,000			1,700,216	
					-	-			-	15,533
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	808,658,000	-	807,740,000	316,922,000	82,068,665	234,525,166
					-	-918,000			82,396,834	
					-	-			-	97,450,481
					-	-			-	-
	28			6302020402800 社工暨保護服務	131,143,000	-	131,143,000	58,391,000	6,630,720	35,010,523
					-	-			23,380,477	
					-	-			-	151,462
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,312,000	-	75,312,000	40,620,000	4,546,190	23,603,108
					-	-			17,016,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,673,000	-	31,673,000	10,359,000	669,877	8,728,717
					-	-			1,630,283	
					-	-			-	151,462
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	7,412,000	1,414,653	2,678,698
					-	-			4,733,302	
					-	-			-	-
					-	-				
50				6302020500000 住宅業務	82,035,000	-	82,035,000	35,250,000	1,260,329	32,926,443
					-	-			2,323,557	
					-	-			-	1,432,854
					-	-				
	01			6302020500100 住宅工作	82,035,000	-	82,035,000	35,250,000	1,260,329	32,926,443
					-	-			2,323,557	
					-	-			-	1,432,854
					-	-				
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	71,298,000	-	71,298,000	31,000,000	682,829	29,348,943
					-	-			1,651,057	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,487,000	-	10,487,000	4,000,000	577,500	3,327,500
					-	-			672,500	
					-	-			-	1,432,854
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	23,323,000	2,145,859	14,635,762
					-	-			8,687,238	
					-	-			-	330,000
					-	-				
					-	-				
	07			6402020410700 勞資關係與福利工作	40,562,000	-	40,562,000	23,323,000	2,145,859	14,635,762
					-	-			8,687,238	
					-	-			-	330,000
					-	-				
			10	100000 人事費	20,149,000	-	20,149,000	13,033,000	1,196,913	5,803,275
					-	-			7,229,725	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,065,000	-	3,065,000	1,820,000	110,016	1,686,174
					-	-			133,826	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	17,348,000	-	17,348,000	8,470,000	838,930	7,146,313
					-	-			1,323,687	
					-	-			-	330,000
					-	-				
18				7102020180000 環保工務	11,818,000	-	11,818,000	4,250,000	564,738	2,621,175
					-	-			1,628,825	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	4,250,000	564,738	2,621,175				
					-	-			1,628,825					
					-	-			-	-				
					-	-								
			20	200000 業務費	11,518,000	-	11,518,000	4,000,000	564,738	2,371,175				
					-	-			1,628,825					
					-	-			-	-				
					-	-								
			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	637,808,000	159,452,000	-				
					-	-			637,808,000					
					-	-			-	-				
					-	-								
	04			7602020810400 教育人員退休撫卹給付	1,753,983,000	-	1,753,983,000	637,808,000	159,452,000	-				
					-	-			637,808,000					
					-	-			-	-				
					-	-								
			40	400000 獎補助費	1,753,983,000	-	1,753,983,000	637,808,000	159,452,000	-				
					-	-			637,808,000					
					-	-			-	-				
					-	-								

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/13

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	8,000,000	165,474	7,834,526	
					-	-			165,474		
					-	-			-	5,476,361	
					-	-					
	01			8102020460100 債務付息	200,000,000	-	200,000,000	8,000,000	165,474	7,834,526	
					-	-			165,474		
					-	-			-	5,476,361	
					-	-					
			50	500000 債務費	200,000,000	-	200,000,000	8,000,000	165,474	7,834,526	
					-	-			165,474		
					-	-			-	5,476,361	
					-	-					
91				8902020910000 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	443,000	-	443,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			8902020910100 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	443,000	-	443,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	443,000	-	443,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	11,125,000	18,402,955,000	7,157,531,000	1,269,098,247	1,842,699,769
					-	-840,000			5,314,831,231	
					-	-			-	604,314,776
					-	-				
					-	-				
01				3202020010000 一般行政	52,080,000	-	52,080,000	1,900,000	98,700	1,712,600
					-	-			187,400	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	21			3202020012100 事務管理*	52,000,000	-	52,000,000	1,900,000	98,700	1,712,600
					-	-			187,400	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	52,000,000	-	52,000,000	1,900,000	98,700	1,712,600
					-	-			187,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	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：111/5/13

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第43頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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					
05				3202020050000 政風業務	70,000	-	70,000	70,000	-	70,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	05			3202020050500 政風工作*	70,000	-	70,000	70,000	-	70,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	-	70,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
06				3202020060000 施政計畫綜合業務	13,000,000	-	13,000,000	600,000	-	537,000	
					-	-			63,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	08			3202020060800 資訊業務*	13,000,000	-	13,000,000	600,000	-	537,000	
					-	-			63,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	600,000	-	537,000	
					-	-			63,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	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							
07				3702020070000 原住民族業務	179,405,000	-	179,405,000	28,361,000	123,165	26,537,835			
					-	-			1,823,165				
					-	-			-	-			
					-	-							
					-	-							
	05			3702020070500 原民行政及產業發展*	9,794,000	-	9,794,000	7,969,000	-	7,969,000			
					-	-			-				
					-	-			-	-			
					-	-			-				
			30	300000 設備及投資*	4,065,000	-	4,065,000	2,240,000	-	2,240,000			
					-	-			-				
					-	-			-	-			
					-	-			-				
			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	20,392,000	123,165	18,568,835			
					-	-			1,823,165				
					-	-			-	-			
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	6,100,000	-	6,100,000	3,600,000	133,165	3,466,835			
					-	-			133,165				
					-	-			-	-			
					-	-							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/13

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第45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：111/5/13

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5102020060100 青年事務*	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
81				5102020810000 非營業特種基金	3,056,654,000	-	3,056,654,000	1,018,886,000	254,721,000	-	
					-	-			1,018,886,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5102020810300 地方教育發展基金*	3,056,654,000	-	3,056,654,000	1,018,886,000	254,721,000	-	
					-	-			1,018,886,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	1,018,886,000	254,721,000	-
					-	-		1,018,886,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
22				5602020220000 農業管理及輔導業務	4,515,000	-	4,515,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,175,000	-	1,175,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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		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			560202022200 農會輔導及農業推廣*	2,440,000	-	2,440,000	900,000	-	900,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	2,440,000	-	2,440,000	900,000	-	900,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
23				5602020230000 水產種苗場業務	1,779,000	-	1,779,000	1,739,000	-	1,739,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5602020230200 漁業推廣及管理*	1,779,000	-	1,779,000	1,739,000	-	1,739,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	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：111/5/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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：111/5/13

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	61,525,000	-	60,862,000
					-	-			663,000	
					-	-			-	1,793,400
					-	-				
	02			5602020290200 水利工作*	191,653,000	-	191,653,000	61,525,000	-	60,862,000
					-	-			663,000	
					-	-			-	1,793,400
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	171,413,000	-	171,413,000	45,800,000	-	45,137,000
					-	-			663,000	
					-	-			-	1,793,400
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	20,240,000	-	20,240,000	15,725,000	-	15,725,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
29				5702020290000 工商管理	14,800,000	-	14,800,000	14,790,000	-	14,790,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5702020290100 工商業務推展*	14,800,000	-	14,800,000	14,790,000	-	14,790,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	14,790,000	-	14,790,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
26				5802020260000 交通業務	115,503,000	-	115,503,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			5802020260400 交通工作*	115,503,000	-	115,503,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費*	10,200,000	-	10,200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	73,494,000	-	73,494,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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4月30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	
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				
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	501,741,000	2,590,027	497,503,754
					-	-			4,237,246	
					-	-			-	378,000
					-	-				
	03			5802020350300 道路養護工作*	1,601,743,000	-	1,601,743,000	501,741,000	2,590,027	497,503,754
					-	-			4,237,246	
					-	-			-	378,000
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	401,741,000	2,590,027	397,503,754
					-	-			4,237,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	252,245,000	-	252,245,000	100,000,000	-	100,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	378,000
					-	-			-	-
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	556,453,000	24,639,392	252,959,591
					-	-			303,493,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	556,453,000	24,639,392	252,959,591				
					-	-			303,493,409	-	-			
					-	-								
					-	-								
					-	-								
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	8,000,000	-	8,000,000				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
			40	400000 獎補助費*	819,944,000	-	819,944,000	548,453,000	24,639,392	244,959,591				
					-	-			303,493,409	-	-			
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
10				5902020100000 基層建設	55,720,000	-	55,720,000	48,090,000	-	48,090,000				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
	02			5902020100200 村里基層建設*	49,110,000	-	49,110,000	43,810,000	-	43,810,000				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
			40	400000 獎補助費*	49,110,000	-	49,110,000	43,810,000	-	43,810,000				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	4,280,000	-	4,280,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	6,610,000	-	6,610,000	4,280,000	-	4,280,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
37				5902020370000 公用事業	47,211,000	-	47,211,000	28,935,000	-	22,826,165
					-	-			6,108,835	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5902020370300 公用事業工作*	47,211,000	-	47,211,000	28,935,000	-	22,826,165
					-	-			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	28,935,000	-	22,826,165
					-	-			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:111/5/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第56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：111/5/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	5,650,000	-	5,650,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
40				6302020400000 社政業務	144,314,000	-	145,154,000	31,326,000	-	31,318,500
					-	840,000		7,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利*	66,078,000	-	66,078,000	13,880,000	-	13,880,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費*	840,000	-	840,000	280,000	-	280,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	25,160,000	-	25,160,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	40,078,000	-	40,078,000	13,300,000	-	13,300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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4月30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				
	01			6302020500100 住宅工作*	110,000	-	110,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	110,000	-	110,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
18				7102020180000 環保工務	520,670,000	-	520,670,000	120,000,000	13,531,971	89,337,244
					-	-			30,662,756	
					-	-			-	6,999,300
					-	-				
	03			7102020180300 下水道工作*	520,670,000	-	520,670,000	120,000,000	13,531,971	89,337,244
					-	-			30,662,756	
					-	-			-	6,999,300
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	520,670,000	-	520,670,000	120,000,000	13,531,971	89,337,244
					-	-			30,662,756	
					-	-			-	6,999,300
					-	-				
				資本門合計	7,135,601,000	-	7,136,441,000	2,466,130,000	295,704,255	1,099,925,973
					-	840,000			1,366,204,027	
					-	-			-	9,170,700
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/13

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	11,125,000	25,539,396,000	9,623,661,000	1,564,802,502	2,942,625,742
					-	-			6,681,035,258	
					-	-			-	613,485,476
					-	-				
					-	-				
83				7602020830000 公務人員退休及撫卹給付	35,151,377	-	35,151,377	35,151,377	7,612,915	2,281,097
					-	-			32,870,280	
					-	-			-	2,200,000
					-	-				
	01			7602020830100 公務人員退休及撫卹給付	35,151,377	-	35,151,377	35,151,377	7,612,915	2,281,097
					-	-			32,870,280	
					-	-			-	2,200,000
					-	-				
			10	100000 人事費	35,151,377	-	35,151,377	35,151,377	7,612,915	2,281,097
					-	-			32,870,280	
					-	-			-	2,200,000
					-	-				
94				8902020940000 公務人員各項補助	1,768,080	-	1,768,080	1,768,080	1,424,700	-
					-	-			1,768,080	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902020940100 公務人員各項補助	1,768,080	-	1,768,080	1,768,080	1,424,700	-
					-	-			1,768,080	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	1,768,080	-	1,768,080	1,768,080	1,424,700	-
					-	-		1,768,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
96				8902020960000 災害準備金	2,066,604	-	2,066,604	2,066,604	-	2,066,604
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902020960100 災害準備金*	2,066,604	-	2,066,604	2,066,604	-	2,066,604
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	386,471	-	386,471	386,471	-	386,471
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,680,133	-	1,680,133	1,680,133	-	1,680,133
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	38,986,061	-	38,986,061	38,986,061	9,037,615	4,347,701
					-	-		34,638,360	-	-
					-	-		-	-	2,200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第62頁

科 目					預 算		數		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 累計分配數 (1)		
					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				
				總計	25,567,257,061	11,125,000	25,578,382,061	9,662,647,061	1,573,840,117	2,946,973,443
					-	-			6,715,673,618	
					-	-			-	615,685,476
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/5/13