

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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					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	139,045,000	14,860,818	47,820,202						
					-	-			91,224,798				200,000			
					-	-										
					-	-										
	01			3202020010100 行政管理	117,963,000	-	117,963,000	89,346,000	8,361,679	27,546,174						
					-	-			61,799,826				-			
					-	-										
					-	-										
			10	100000 人事費	98,476,000	-	98,476,000	78,334,000	7,274,204	21,664,566						
					-	-			56,669,434				-			
					-	-										
					-	-										
			20	200000 業務費	19,487,000	-	19,487,000	11,012,000	1,087,475	5,881,608						
					-	-			5,130,392				-			
					-	-										
					-	-										
	03			3202020010300 文書檔案管理	10,072,000	-	10,072,000	5,166,000	423,170	856,643						
					-	-			4,309,357				-			
					-	-										
					-	-										
			10	100000 人事費	1,272,000	-	1,272,000	776,000	92,000	114,489						
					-	-			661,511				-			
					-	-										
					-	-										

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	4,390,000	331,170	742,154
					-	-			3,647,846	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			3202020012100 事務管理	47,412,000	-	47,412,000	26,040,000	4,449,385	9,135,369
					-	-			16,904,631	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,185,000	-	2,185,000	1,440,000	135,587	173,267
					-	-			1,266,733	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,227,000	-	45,227,000	24,600,000	4,313,798	8,962,102
					-	-			15,637,898	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	23			3202020012300 新聞工作	27,753,000	-	27,753,000	13,585,000	951,517	8,637,336
					-	-			4,947,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,107,000	-	2,107,000	1,265,000	136,902	361,343
					-	-			903,657	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	12,320,000	814,615	8,275,993
					-	-			4,044,007	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	24			3202020012400 法制業務	3,735,000	-	3,735,000	1,302,000	452,875	251,912
					-	-			1,050,088	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	37,000	-	33,204
					-	-			3,796	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,647,000	-	3,647,000	1,259,000	452,875	212,708
					-	-			1,046,292	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	26			3202020012600 車輛管理	7,273,000	-	7,273,000	3,606,000	222,192	1,392,768
					-	-			2,213,232	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	3,606,000	222,192	1,392,768
					-	-			2,213,232	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3202020030000 主計業務	26,739,000	-	26,739,000	19,411,000	1,913,007	5,119,196
					-	-			14,291,804	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			3202020030800 主計工作	26,739,000	-	26,739,000	19,411,000	1,913,007	5,119,196
					-	-			14,291,804	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,494,000	-	22,494,000	17,182,000	1,646,814	4,400,391
					-	-			12,781,609	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,245,000	-	4,245,000	2,229,000	266,193	718,805
					-	-			1,510,195	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3202020040000 人事業務	33,041,000	-	33,041,000	23,746,000	2,761,535	6,210,527
					-	-			17,535,473	
					-	-			-	224,738
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	23,746,000	2,761,535	6,210,527
					-	-			17,535,473	
					-	-			-	224,738
					-	-				
			10	100000 人事費	23,373,000	-	23,373,000	18,004,000	2,270,711	2,947,680
					-	-			15,056,320	
					-	-			-	54,000
					-	-				
			20	200000 業務費	7,575,000	-	7,575,000	4,689,000	400,824	2,421,847
					-	-			2,267,153	
					-	-			-	170,738
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,093,000	-	2,093,000	1,053,000	90,000	841,000
					-	-			212,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3202020050000 政風業務	19,437,000	-	19,437,000	15,139,000	1,268,356	5,252,019
					-	-			9,886,981	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202020050500 政風工作	19,437,000	-	19,437,000	15,139,000	1,268,356	5,252,019
					-	-			9,886,981	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	14,086,000	1,223,338	4,655,989
					-	-			9,430,011	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,518,000	-	1,518,000	1,053,000	45,018	596,030
					-	-			456,970	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3202020060000 施政計畫綜合業務	55,917,000	-	55,917,000	24,662,000	2,176,233	14,488,383
					-	-			10,173,617	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202020060300 研究發展及管制考核	7,889,000	-	7,889,000	3,727,000	546,087	1,353,036
					-	-			2,373,964	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,861,000	-	7,861,000	3,700,000	546,087	1,326,036
					-	-			2,373,964	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	539,304	3,309,641
					-	-		1,680,359	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	601,000	-	601,000	390,000	43,495	77,152
					-	-		312,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	10,639,000	-	10,639,000	4,600,000	495,809	3,232,489
					-	-		1,367,511	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			3202020060800 資訊業務	36,788,000	-	36,788,000	15,945,000	1,090,842	9,825,706
					-	-		6,119,294	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,927,000	-	6,927,000	4,320,000	455,313	1,155,096
					-	-		3,164,904	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	11,625,000	635,529	8,670,610
					-	-			2,954,390	
					-	-			-	-
					-	-				
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	586,000	407,150,000	194,563,000	14,902,905	159,923,541
					-	-780,000			34,639,459	
					-	-			-	56,427,153
					-	-				
	05			3702020070500 原民行政及產業發展	144,174,000	586,000	143,980,000	103,065,000	7,423,744	77,227,222
					-	-780,000			25,837,778	
					-	-			-	52,970,225
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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	13,679,000	1,202,322	3,979,414
					-	-			9,699,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	36,940,000	463,000	37,523,000	20,415,000	4,833,704	7,450,625
					-	120,000			12,964,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	90,021,000	91,000	89,212,000	68,971,000	1,387,718	65,797,183
					-	-900,000			3,173,817	-
					-	-			-	52,970,225
					-	-			-	-
	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	91,498,000	7,479,161	82,696,319
					-	-			8,801,681	-
					-	-			-	3,456,928
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,991,000	-	32,991,000	15,090,000	1,601,314	12,166,166
					-	-			2,923,834	-
					-	-			-	860,000
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	76,403,000	5,877,847	70,525,153
					-	-			5,877,847	
					-	-			-	2,596,928
					-	-				
08				3702020080000 民政業務	200,491,000	38,250,000	238,741,000	132,322,000	2,987,236	88,866,873
					-	-			43,455,127	
					-	-			-	1,722,500
					-	-				
	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：111/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	29,994,000	1,214,092	22,859,469
					-	-			7,134,531	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,743,000	-	1,743,000	1,373,000	87,216	650,674
					-	-			722,326	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,228,000	-	7,228,000	6,066,000	604,376	5,104,461
					-	-			961,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	28,145,000	-	28,145,000	22,555,000	522,500	17,104,334
					-	-			5,450,666	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			3702020081600 自治行政工作	96,404,000	38,250,000	134,654,000	89,774,000	1,753,155	53,608,255
					-	-			36,165,745	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,496,000	-	30,496,000	24,280,000	1,597,184	9,674,564
					-	-			14,605,436	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	38,250,000	54,308,000	40,486,000	155,971	39,466,941
					-	-			1,019,059	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	49,850,000	-	49,850,000	25,008,000	-	4,466,750
					-	-			20,541,250	
					-	-			-	-
					-	-				
	18			3702020081800 殯葬管理	423,000	-	423,000	251,000	6,635	223,513
					-	-			27,487	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	423,000	-	423,000	251,000	6,635	223,513
					-	-			27,487	
					-	-			-	-
					-	-				
	19			3702020081900 戶政工作	5,662,000	-	5,662,000	4,186,000	13,354	4,058,636
					-	-			127,364	
					-	-			-	1,722,500
					-	-				
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	18,000	-	12,780
					-	-			5,220	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	4,168,000	13,354	4,045,856
					-	-			122,144	
					-	-			-	1,722,500
					-	-				
					-	-				
11				3702020110000 役政業務	9,989,000	-	9,989,000	8,123,000	142,218	4,673,405
					-	-			3,449,595	
					-	-			-	303,252
					-	-				
	03			3702020110300 兵員徵集工作	9,989,000	-	9,989,000	8,123,000	142,218	4,673,405
					-	-			3,449,595	
					-	-			-	303,252
					-	-				
			20	200000 業務費	8,018,000	-	7,698,000	6,203,000	142,218	3,097,697
					-	-320,000			3,105,303	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,971,000	-	2,291,000	1,920,000	-	1,575,708
					-	320,000			344,292	
					-	-			-	303,252
					-	-				
13				3702020130000 地政業務	71,431,000	480,000	71,911,000	44,884,000	3,054,283	19,058,638
					-	-			25,825,362	
					-	-			-	859,000
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	480,000	71,911,000	44,884,000	3,054,283	19,058,638
					-	-			25,825,362	
					-	-			-	859,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	42,716,000	-	42,716,000	34,097,000	2,754,500	10,174,732
					-	-			23,922,268	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,715,000	480,000	29,195,000	10,787,000	299,783	8,883,906
					-	-			1,903,094	
					-	-			-	859,000
					-	-				
15				4002020150000 財政及公產業務	49,074,000	-	49,074,000	28,966,000	2,236,020	10,854,511
					-	-			18,111,489	
					-	-			-	1,123,738
					-	-				
	14			4002020151400 財政及公產工作	49,074,000	-	49,074,000	28,966,000	2,236,020	10,854,511
					-	-			18,111,489	
					-	-			-	1,123,738
					-	-				
			10	100000 人事費	28,890,000	-	28,890,000	22,616,000	1,865,139	6,278,408
					-	-			16,337,592	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	6,350,000	370,881	4,576,103	
					-	-			1,773,897		
					-	-			-	1,123,738	
					-	-					
06				5102020060000 青年業務	14,910,000	-	14,910,000	6,198,000	1,127,287	4,548,333	
					-	-			1,649,667		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5102020060100 青年事務	14,910,000	-	14,910,000	6,198,000	1,127,287	4,548,333	
					-	-			1,649,667		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,810,000	-	9,810,000	4,008,000	1,127,287	2,358,333	
					-	-			1,649,667		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	2,190,000	-	2,190,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
81				5102020810000 非營業特種基金	10,249,291,000	-	10,249,291,000	5,906,455,000	1,058,584,000	-	
					-	-			5,906,455,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	5,906,455,000	1,058,584,000	-
					-	-			5,906,455,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,249,291,000	-	10,249,291,000	5,906,455,000	1,058,584,000	-
					-	-			5,906,455,000	
					-	-			-	-
					-	-				
10				5302020100000 宗教禮俗	3,477,000	-	3,477,000	2,024,000	1,200	1,953,372
					-	-			70,628	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5302020100100 宗教禮俗工作	3,477,000	-	3,477,000	2,024,000	1,200	1,953,372
					-	-			70,628	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,957,000	-	1,957,000	654,000	1,200	623,372
					-	-			30,628	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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6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	801,000	63,688,000	25,331,000	6,953,397	14,701,829
					-	-			10,629,171	
					-	-			-	367,218
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	1,295,000	53,000	1,348,000	818,000	96,968	237,644
					-	-			580,356	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,376,000	53,000	16,429,000	9,198,000	4,906,080	3,578,190
					-	-			5,619,810	
					-	-			-	240,768
					-	-				
			40	400000 獎補助費	45,216,000	695,000	45,911,000	15,315,000	1,950,349	10,885,995
					-	-			4,429,005	
					-	-			-	126,450
					-	-				
	22			5602020222200 農會輔導及農業推廣	16,448,000	-	16,448,000	5,318,000	475,882	4,514,886
					-	-			803,114	
					-	-			-	49,526
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	8,372
					-	-			11,628	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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	1,298,000	62,882	919,514
					-	-			378,486	
					-	-			-	49,526
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14,049,000	-	14,049,000	4,000,000	413,000	3,587,000
					-	-			413,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	23			5602020222300 生態保育及林業管理	29,338,000	540,000	29,878,000	15,398,000	771,262	13,808,421
					-	-			1,589,579	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,448,000	540,000	23,091,000	12,701,000	236,066	11,646,617
					-	103,000			1,054,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,862,000	-	6,759,000	2,697,000	535,196	2,161,804
					-	-103,000			535,196	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	12,957,000	509,036	7,331,310
					-	-			5,625,690	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			5602020230200 漁業推廣及管理	15,524,000	2,405,000	17,929,000	12,957,000	509,036	7,331,310
					-	-			5,625,690	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,590,000	2,405,000	7,995,000	7,957,000	55,696	5,784,650
					-	-			2,172,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,934,000	-	9,934,000	5,000,000	453,340	1,546,660
					-	-			3,453,340	
					-	-			-	-
					-	-				
24				5602020240000 畜牧管理及輔導業務	3,857,000	-	3,857,000	2,873,000	173,911	2,181,705
					-	-			691,295	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理	3,857,000	-	3,857,000	2,873,000	173,911	2,181,705
					-	-			691,295	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	410,000	53,260	81,830
					-	-			328,170	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,240,000	-	1,240,000	641,000	20,651	507,875
					-	-			133,125	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,949,000	-	1,949,000	1,822,000	100,000	1,592,000
					-	-			230,000	
					-	-			-	-
					-	-				
25				5602020250000 水土保持	28,108,000	-	28,108,000	15,952,000	1,739,547	11,794,199
					-	-			4,157,801	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5602020250500 山坡地保育管理工作	17,404,000	-	17,404,000	11,852,000	772,044	9,330,999
					-	-			2,521,001	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,849,000	-	2,849,000	1,908,000	151,771	822,593
					-	-			1,085,407	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	7,760,000	135,273	6,934,406
					-	-			825,594	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,104,000	-	3,104,000	2,184,000	485,000	1,574,000
					-	-			610,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5602020250600 農村建設	10,704,000	-	10,704,000	4,100,000	967,503	2,463,200
					-	-			1,636,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,167,000	-	1,167,000	900,000	87,103	257,854
					-	-			642,146	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,537,000	-	9,537,000	3,200,000	880,400	2,205,346
					-	-			994,654	
					-	-			-	-
					-	-				
29				5602020290000 水利業務	14,195,000	-	14,195,000	8,401,000	676,222	4,981,099
					-	-			3,419,901	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	8,401,000	676,222	4,981,099
					-	-			3,419,901	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,653,000	-	2,653,000	1,618,000	185,258	1,132,817
					-	-			485,183	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,292,000	-	11,292,000	6,558,000	453,464	3,660,782
					-	-			2,897,218	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	250,000	-	250,000	225,000	37,500	187,500
					-	-			37,500	
					-	-			-	-
					-	-				
29				5702020290000 工商管理	27,704,000	-	27,704,000	15,989,000	2,067,285	12,461,912
					-	-			3,527,088	
					-	-			-	4,527,200
					-	-				
	01			5702020290100 工商業務推展	27,704,000	-	27,704,000	15,989,000	2,067,285	12,461,912
					-	-			3,527,088	
					-	-			-	4,527,200
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	1,268,000	130,824	324,487
					-	-			943,513	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,499,000	-	8,499,000	6,591,000	1,936,461	4,027,425
					-	-			2,563,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	17,397,000	-	17,397,000	8,130,000	-	8,110,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	4,527,200
					-	-				
30				5702020300000 建築管理業務	25,558,000	-	25,558,000	10,844,000	799,464	5,474,076
					-	-			5,369,924	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5702020300600 建築管理工作	7,697,000	-	7,697,000	4,734,000	330,699	2,244,467
					-	-			2,489,533	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,978,000	-	3,978,000	3,378,000	290,699	1,062,101
					-	-			2,315,899	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	1,356,000	40,000	1,182,366
					-	-			173,634	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5702020300700 使用管理工作	17,861,000	-	17,861,000	6,110,000	468,765	3,229,609
					-	-			2,880,391	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,777,000	-	3,777,000	2,450,000	291,531	510,328
					-	-			1,939,672	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,284,000	-	7,284,000	3,480,000	177,234	2,539,281
					-	-			940,719	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,800,000	-	6,800,000	180,000	-	180,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
31				5702020310000 都市設計業務	6,931,000	-	6,931,000	5,736,000	144,419	4,880,113
					-	-			855,887	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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：111/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	66,000	-	66,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
26				5802020260000 交通業務	47,618,000	8,790,000	56,408,000	34,681,000	1,990,642	14,965,737
					-	-			19,715,263	
					-	-			-	77,500
					-	-			-	
	04			5802020260400 交通工作	47,618,000	8,790,000	56,408,000	34,681,000	1,990,642	14,965,737
					-	-			19,715,263	
					-	-			-	77,500
					-	-			-	
			10	100000 人事費	27,175,000	-	27,175,000	23,145,000	1,717,380	8,304,015
					-	-			14,840,985	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	20,443,000	6,000,000	26,443,000	11,536,000	273,262	6,661,722
					-	-			4,874,278	
					-	-			-	77,500
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	-	2,790,000	2,790,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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				
34				5802020340000 土木工程勘測業務	54,819,000	-	54,819,000	42,365,000	3,531,843	11,643,908
					-	-			30,721,092	
					-	-			-	180,568
					-	-				
					-	-				
	03			5802020340300 土木工程勘測工作	54,819,000	-	54,819,000	42,365,000	3,531,843	11,643,908
					-	-			30,721,092	
					-	-			-	180,568
					-	-				
			10	100000 人事費	52,754,000	-	52,754,000	41,135,000	3,440,013	11,001,136
					-	-			30,133,864	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,065,000	-	2,065,000	1,230,000	91,830	642,772
					-	-			587,228	
					-	-			-	180,568
					-	-				
35				5802020350000 道路養護業務	40,777,000	-	40,777,000	32,148,000	1,300,843	28,036,640
					-	-			4,111,360	
					-	-			-	14,821,500
					-	-				
	03			5802020350300 道路養護工作	40,777,000	-	40,777,000	32,148,000	1,300,843	28,036,640
					-	-			4,111,360	
					-	-			-	14,821,500
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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				
			10	100000 人事費	3,486,000	-	3,486,000	2,536,000	214,513	854,071
					-	-			1,681,929	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,176,000	-	11,176,000	6,109,000	1,086,330	3,679,569
					-	-			2,429,431	
					-	-			-	7,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	26,115,000	-	26,115,000	23,503,000	-	23,503,000
					-	-			-	
					-	-			-	14,814,000
					-	-				
08				5902020080000 其他公共設施	7,504,000	-	7,504,000	3,894,000	-	3,872,369
					-	-			21,631	
					-	-			-	-
					-	-				
	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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第30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：111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第31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：111/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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					
			40	400000 獎補助費	16,374,000	-	16,374,000	9,335,000	-	6,840,000	
					-	-			2,495,000		
					-	-			-	5,729,319	
					-	-					
38				5902020380000 觀光業務	56,252,000	2,000,000	58,252,000	25,779,000	1,811,293	19,636,138	
					-	-			6,142,862		
					-	-			-	284,751	
					-	-					
	10			5902020381000 觀光工作	56,252,000	2,000,000	58,252,000	25,779,000	1,811,293	19,636,138	
					-	-			6,142,862		
					-	-			-	284,751	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,825,000	-	1,825,000	1,162,000	151,014	376,956	
					-	-			785,044		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	53,887,000	-	53,887,000	22,337,000	1,660,279	16,979,182	
					-	-			5,357,818		
					-	-			-	284,751	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	540,000	2,000,000	2,540,000	2,280,000	-	2,280,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	
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				
45				5902020450000 城鄉發展業務	4,580,000	-	4,580,000	3,650,000	111,535	3,062,024
					-	-			587,976	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5902020450100 城鄉發展工作	4,580,000	-	4,580,000	3,650,000	111,535	3,062,024
					-	-			587,976	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	450,000	43,495	126,289
					-	-			323,711	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,959,000	-	3,959,000	3,200,000	68,040	2,935,735
					-	-			264,265	
					-	-			-	-
					-	-				
01				6102020010000 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	66,000,000	16,383,231	35,093,298
					-	-			30,906,702	
					-	-			-	2,167,750
					-	-				
	01			6102020010100 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	66,000,000	16,383,231	35,093,298
					-	-			30,906,702	
					-	-			-	2,167,750
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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				
			40	400000 獎補助費	81,036,000	-	81,036,000	66,000,000	16,383,231	35,093,298
					-	-			30,906,702	
					-	-			-	2,167,750
					-	-				
					-	-				
86				6102020860000 全民健康醫療保險	20,820,000	-	20,820,000	14,568,000	597,128	11,820,519
					-	-			2,747,481	
					-	-			-	9,355,493
					-	-				
	02			6102020860200 農漁民健康保險	20,820,000	-	20,820,000	14,568,000	597,128	11,820,519
					-	-			2,747,481	
					-	-			-	9,355,493
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,820,000	-	20,820,000	14,568,000	597,128	11,820,519
					-	-			2,747,481	
					-	-			-	9,355,493
					-	-				
40				6202020400000 社政業務	115,372,000	-	115,372,000	62,908,000	486,708	49,459,510
					-	-			13,448,490	
					-	-			-	24,004,590
					-	-				
	10			6202020401000 社會救助工作	115,372,000	-	115,372,000	62,908,000	486,708	49,459,510
					-	-			13,448,490	
					-	-			-	24,004,590
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	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									
			10	100000 人事費	247,000	-	247,000	151,000	-	108,469					
					-	-			42,531	-	-				
					-	-			-	-	-				
					-	-			-	-	-				
			20	200000 業務費	5,469,000	-	5,469,000	2,997,000	216,708	1,500,471					
					-	-			1,496,529	-	150,000				
					-	-			-	-	-				
					-	-			-	-	-				
			40	400000 獎補助費	109,656,000	-	109,656,000	59,760,000	270,000	47,850,570					
					-	-			11,909,430	-	23,854,590				
					-	-			-	-	-				
					-	-			-	-	-				
40				6302020400000 社政業務	4,142,460,000	-	4,141,620,000	2,199,113,000	346,142,391	1,229,045,532					
					-	-840,000			970,067,468	-	445,497,907				
					-	-			-	-	-				
					-	-			-	-	-				
	21			6302020402100 社會行政	149,507,000	-	149,507,000	119,003,000	16,709,682	61,614,698					
					-	-			57,388,302	-	-				
					-	-			-	-	-				
					-	-			-	-	-				
			10	100000 人事費	30,945,000	-	30,945,000	24,605,000	2,364,457	9,093,470					
					-	-			15,511,530	-	-				
					-	-			-	-	-				
					-	-			-	-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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				
			20	200000 業務費	3,821,000	-	3,821,000	2,200,000	264,725	1,115,312
					-	-			1,084,688	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	114,741,000	-	114,741,000	92,198,000	14,080,500	51,405,916
					-	-			40,792,084	
					-	-			-	-
					-	-				
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利	3,029,418,000	-	3,029,418,000	1,510,411,000	281,380,320	791,292,613
					-	-			719,118,387	
					-	-			-	320,673,938
					-	-				
			10	100000 人事費	2,637,000	-	2,637,000	1,571,000	111,559	539,407
					-	-			1,031,593	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	89,417,000	-	89,417,000	50,200,000	2,813,751	30,872,123
					-	-			19,327,877	
					-	-			-	26,320
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,937,364,000	-	2,937,364,000	1,458,640,000	278,455,010	759,881,083
					-	-			698,758,917	
					-	-			-	320,647,618
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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				
	27			6302020402700 婦幼福利	832,392,000	-	831,552,000	489,876,000	40,670,013	335,159,877
					-	-840,000			154,716,123	
					-	-			-	124,622,083
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	93,000	-	93,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	23,639,000	-	23,717,000	13,938,000	419,139	11,124,602
					-	78,000			2,813,398	
					-	-			-	27,034
					-	-				
			40	400000 獎補助費	808,658,000	-	807,740,000	475,845,000	40,250,874	323,942,275
					-	-918,000			151,902,725	
					-	-			-	124,595,049
					-	-				
	28			6302020402800 社工暨保護服務	131,143,000	-	131,143,000	79,823,000	7,382,376	40,978,344
					-	-			38,844,656	
					-	-			-	201,886
					-	-				
			10	100000 人事費	75,312,000	-	75,312,000	53,172,000	4,729,627	26,562,098
					-	-			26,609,902	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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				
			20	200000 業務費	31,673,000	-	31,673,000	15,533,000	947,777	11,862,648
					-	-			3,670,352	
					-	-			-	201,886
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,158,000	-	24,158,000	11,118,000	1,704,972	2,553,598
					-	-			8,564,402	
					-	-			-	-
					-	-				
50				6302020500000 住宅業務	82,035,000	-	82,035,000	53,250,000	941,992	48,518,327
					-	-			4,731,673	
					-	-			-	1,781,253
					-	-				
	01			6302020500100 住宅工作	82,035,000	-	82,035,000	53,250,000	941,992	48,518,327
					-	-			4,731,673	
					-	-			-	1,781,253
					-	-				
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	250,000	-	249,094
					-	-			906	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	71,298,000	-	71,298,000	47,000,000	799,492	44,021,794
					-	-			2,978,206	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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				
			40	400000 獎補助費	10,487,000	-	10,487,000	6,000,000	142,500	4,247,439
					-	-			1,752,561	
					-	-			-	1,781,253
					-	-				
					-	-				
41				6402020410000 勞資關係與福利	40,562,000	-	40,562,000	30,947,000	2,882,468	16,465,255
					-	-			14,481,745	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			6402020410700 勞資關係與福利工作	40,562,000	-	40,562,000	30,947,000	2,882,468	16,465,255
					-	-			14,481,745	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,149,000	-	20,149,000	16,041,000	1,237,936	6,149,564
					-	-			9,891,436	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,065,000	-	3,065,000	2,221,000	112,474	1,748,824
					-	-			472,176	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	17,348,000	-	17,348,000	12,685,000	1,532,058	8,566,867
					-	-			4,118,133	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	
					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				
18				7102020180000 環保工務	11,818,000	-	11,818,000	6,250,000	564,421	3,518,427
					-	-			2,731,573	
					-	-			-	340,000
					-	-				
					-	-				
	03			7102020180300 下水道工作	11,818,000	-	11,818,000	6,250,000	564,421	3,518,427
					-	-			2,731,573	
					-	-			-	340,000
					-	-				
			20	200000 業務費	11,518,000	-	11,518,000	6,000,000	564,421	3,268,427
					-	-			2,731,573	
					-	-			-	90,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	250,000
					-	-				
81				7602020810000 非營業特種基金	1,753,983,000	-	1,753,983,000	956,712,000	159,452,000	-
					-	-			956,712,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			7602020810400 教育人員退休撫卹給付	1,753,983,000	-	1,753,983,000	956,712,000	159,452,000	-
					-	-			956,712,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	1,753,983,000	-	1,753,983,000	956,712,000	159,452,000	-
					-	-			956,712,000	
					-	-			-	-
					-	-				
46				8102020460000 債務付息支出	200,000,000	-	200,000,000	12,000,000	-	8,235,820
					-	-			3,764,180	
					-	-			-	5,811,271
					-	-				
	01			8102020460100 債務付息	200,000,000	-	200,000,000	12,000,000	-	8,235,820
					-	-			3,764,180	
					-	-			-	5,811,271
					-	-				
			50	500000 債務費	200,000,000	-	200,000,000	12,000,000	-	8,235,820
					-	-			3,764,180	
					-	-			-	5,811,271
					-	-				
91				8902020910000 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	663,000	-	663,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902020910100 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	663,000	-	663,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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				
			40	400000 獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	663,000	-	663,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	18,392,670,000	54,207,000	18,445,257,000	10,300,124,000	1,663,686,158	1,981,707,610
					-	-1,620,000			8,318,416,390	
					-	-			-	576,133,841
					-	-			-	
01				3202020010000 一般行政	52,080,000	-	52,080,000	5,380,000	440,087	4,723,513
					-	-			656,487	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			3202020012100 事務管理*	52,000,000	-	52,000,000	5,300,000	440,087	4,643,513
					-	-			656,487	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	52,000,000	-	52,000,000	5,300,000	440,087	4,643,513
					-	-			656,487	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	26			3202020012600 車輛管理*	80,000	-	80,000	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：111/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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					
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	3,913,000	39,600	3,810,400	
					-	-			102,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			3202020060800 資訊業務*	13,000,000	-	13,000,000	3,913,000	39,600	3,810,400	
					-	-			102,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	3,913,000	39,600	3,810,400
					-	-			102,600	
					-	-			-	-
					-	-				
07				3702020070000 原住民族業務	179,405,000	100,000	180,285,000	43,096,000	93,769	40,934,231
					-	780,000			2,161,769	
					-	-			-	450,000
					-	-				
	05			3702020070500 原民行政及產業發展*	9,794,000	100,000	10,674,000	10,674,000	-	10,674,000
					-	780,000			-	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			20	200000 業務費*	-	100,000	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,065,000	-	4,065,000	4,065,000	-	4,065,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	5,729,000	-	6,509,000	6,509,000	-	6,509,000
					-	780,000			-	
					-	-			-	50,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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：111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第46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：111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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				
81				5102020810000 非營業特種基金	3,056,654,000	-	3,056,654,000	1,528,328,000	254,721,000	-
					-	-		1,528,328,000		-
					-	-			-	-
					-	-				-
					-	-				-
	03			5102020810300 地方教育發展基金*	3,056,654,000	-	3,056,654,000	1,528,328,000	254,721,000	-
					-	-		1,528,328,000		-
					-	-			-	-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費*	3,056,654,000	-	3,056,654,000	1,528,328,000	254,721,000	-
					-	-		1,528,328,000		-
					-	-			-	-
					-	-				-
22				5602020220000 農業管理及輔導業務	4,515,000	-	4,515,000	1,230,000	-	1,230,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	20			5602020222000 農業行政管理業務*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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				
	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		330,000	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	1,175,000	-	1,175,000	330,000	-	330,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	22			5602020222200 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	100,000	1,639,000
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	02			5602020230200 漁業推廣及管理*	1,779,000	-	1,779,000	1,739,000	100,000	1,639,000
					-	-			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:111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	
					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*	1,479,000	-	1,479,000	1,439,000	-	1,439,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	300,000	100,000	200,000
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	528,000	-	528,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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				
	05			5602020250500 山坡地保育管理工作*	528,000	-	528,000	528,000	-	528,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	528,000	-	528,000	528,000	-	528,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
29				5602020290000 水利業務	191,653,000	-	191,653,000	89,225,000	303,790	88,242,720
					-	-			982,280	
					-	-			-	3,805,400
					-	-				
	02			5602020290200 水利工作*	191,653,000	-	191,653,000	89,225,000	303,790	88,242,720
					-	-			982,280	
					-	-			-	3,805,400
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	171,413,000	-	171,413,000	71,000,000	303,790	70,017,720
					-	-			982,280	
					-	-			-	3,805,400
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	20,240,000	-	20,240,000	18,225,000	-	18,225,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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				
29				5702020290000 工商管理	14,800,000	-	14,800,000	14,790,000	3,027,767	11,762,233
					-	-			3,027,767	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			5702020290100 工商業務推展*	14,800,000	-	14,800,000	14,790,000	3,027,767	11,762,233
					-	-			3,027,767	-
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	14,800,000	-	14,800,000	14,790,000	3,027,767	11,762,233
					-	-			3,027,767	-
					-	-			-	-
					-	-				
26				5802020260000 交通業務	115,503,000	5,655,000	121,158,000	33,419,000	17,248	33,387,852
					-	-			31,148	-
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5802020260400 交通工作*	115,503,000	5,655,000	121,158,000	33,419,000	17,248	33,387,852
					-	-			31,148	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	10,200,000	-	10,200,000	4,800,000	-	4,800,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	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*	73,494,000	5,655,000	79,149,000	27,810,000	17,248	27,778,852
					-	-			31,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	31,809,000	-	31,809,000	809,000	-	809,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				5802020330000 漁港及農路工程	60,320,000	-	60,320,000	8,810,000	-	8,810,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5802020330400 漁港及農路建設*	60,320,000	-	60,320,000	8,810,000	-	8,810,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	59,420,000	-	59,420,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	900,000	-	900,000	810,000	-	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:111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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				
35				5802020350000 道路養護業務	1,601,743,000	-	1,601,743,000	971,741,000	3,282,561	963,058,363
					-	-			8,682,637	
					-	-			-	46,090,264
					-	-				
					-	-				
	03			5802020350300 道路養護工作*	1,601,743,000	-	1,601,743,000	971,741,000	3,282,561	963,058,363
					-	-			8,682,637	
					-	-			-	46,090,264
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,349,498,000	-	1,349,498,000	851,741,000	3,282,561	843,058,363
					-	-			8,682,637	
					-	-			-	45,712,264
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	252,245,000	-	252,245,000	120,000,000	-	120,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	378,000
					-	-				
37				5802020370000 新竹縣道路基金	80,000,000	-	80,000,000	20,000,000	-	19,896,649
					-	-			103,351	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802020370100 新竹縣道路基金*	80,000,000	-	80,000,000	20,000,000	-	19,896,649
					-	-			103,351	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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				
			30	300000 設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	20,000,000	-	19,896,649
					-	-			103,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5902020080000 其他公共設施	829,944,000	-	829,944,000	585,430,000	11,997,312	238,552,208
					-	-			346,877,792	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5902020080100 其他公共設施管理*	829,944,000	-	829,944,000	585,430,000	11,997,312	238,552,208
					-	-			346,877,792	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	819,944,000	-	819,944,000	575,430,000	11,997,312	228,552,208
					-	-			346,877,792	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5902020100000 基層建設	55,720,000	-	55,720,000	48,090,000	-	48,090,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第55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：111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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				
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	46,711,000	-	46,711,000	32,013,000	3,420,417	21,699,365
					-	-		10,313,635		
					-	-		-		9,584,193
					-	-				
38				5902020380000 觀光業務	99,983,000	3,200,000	103,183,000	48,800,000	54,250	48,642,723
					-	-		157,277		
					-	-		-		-
					-	-				
	10			5902020381000 觀光工作*	99,983,000	3,200,000	103,183,000	48,800,000	54,250	48,642,723
					-	-		157,277		
					-	-		-		-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	96,183,000	3,200,000	99,383,000	45,000,000	54,250	44,842,723
					-	-		157,277		
					-	-		-		-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	3,800,000	-	3,800,000	3,800,000	-	3,800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	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								
44				5902020440000 農村重劃及農水路改善業務	31,375,000	-	31,375,000	10,650,000	-	10,650,000				
					-	-		-	-	-				
					-	-		-	-	-				
					-	-		-	-	-				
	01			5902020440100 農村重劃及農水路改善工作*	31,375,000	-	31,375,000	10,650,000	-	10,650,000				
					-	-		-	-	-				
					-	-		-	-	-				
					-	-		-	-	-				
			30	300000 設備及投資*	31,375,000	-	31,375,000	10,650,000	-	10,650,000				
					-	-		-	-	-				
					-	-		-	-	-				
					-	-		-	-	-				
40				6302020400000 社政業務	144,314,000	-	145,154,000	69,496,000	2,890,550	66,067,995				
					-	840,000		3,428,005						
					-	-		-		-				
					-	-		-		-				
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利*	66,078,000	-	66,078,000	33,050,000	30,000	32,490,045				
					-	-		559,955						
					-	-		-		-				
					-	-		-		-				
			20	200000 業務費*	840,000	-	840,000	420,000	-	420,000				
					-	-		-		-				
					-	-		-		-				
					-	-		-		-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第58頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	25,160,000	-	25,160,000	12,730,000	-	12,730,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	40,078,000	-	40,078,000	19,900,000	30,000	19,340,045
					-	-		559,955	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	27			6302020402700 婦幼福利*	73,084,000	-	73,924,000	34,236,000	750,000	33,478,500
					-	840,000		757,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	73,084,000	-	73,084,000	33,396,000	750,000	32,638,500
					-	-		757,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	-	-	840,000	840,000	-	840,000
					-	840,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	28			6302020402800 社工暨保護服務*	5,152,000	-	5,152,000	2,210,000	2,110,550	99,450
					-	-		2,110,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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				
			30	300000 設備及投資*	5,152,000	-	5,152,000	2,210,000	2,110,550	99,450
					-	-			2,110,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
50				6302020500000 住宅業務	110,000	-	110,000	110,000	-	66,000
					-	-			44,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302020500100 住宅工作*	110,000	-	110,000	110,000	-	66,000
					-	-			44,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	110,000	-	110,000	110,000	-	66,000
					-	-			44,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				7102020180000 環保工務	520,670,000	-	520,670,000	220,000,000	3,706,649	176,224,784
					-	-			43,775,216	-
					-	-			-	10,381,174
					-	-			-	-
	03			7102020180300 下水道工作*	520,670,000	-	520,670,000	220,000,000	3,706,649	176,224,784
					-	-			43,775,216	-
					-	-			-	10,381,174
					-	-			-	-

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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				
			30	300000 設備及投資*	520,670,000	-	520,670,000	220,000,000	3,706,649	176,224,784
					-	-			43,775,216	
					-	-			-	10,381,174
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	7,135,601,000	8,955,000	7,146,176,000	3,754,628,000	284,095,000	1,805,856,036
					-	1,620,000			1,948,771,964	
					-	-			-	70,311,031
					-	-				
				經資門合計	25,528,271,000	63,162,000	25,591,433,000	14,054,752,000	1,947,781,158	3,787,563,646
					-	-			10,267,188,354	
					-	-			-	646,444,872
					-	-				
83				7602020830000 公務人員退休及撫卹給付	136,139,972	-	136,139,972	136,139,972	31,754,097	81,097
					-	-			136,058,875	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602020830100 公務人員退休及撫卹給付	136,139,972	-	136,139,972	136,139,972	31,754,097	81,097
					-	-			136,058,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,223,642	-	50,223,642	50,223,642	7,614,146	81,097
					-	-			50,142,545	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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				
			40	400000 獎補助費	85,916,330	-	85,916,330	85,916,330	24,139,951	-
					-	-			85,916,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
94				8902020940000 公務人員各項補助	1,833,670	-	1,833,670	1,833,670	4,610	-
					-	-			1,833,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902020940100 公務人員各項補助	1,833,670	-	1,833,670	1,833,670	4,610	-
					-	-			1,833,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,833,670	-	1,833,670	1,833,670	4,610	-
					-	-			1,833,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
96				8902020960000 災害準備金	86,999,238	-	86,999,238	86,999,238	-	86,999,238
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902020960100 災害準備金*	86,999,238	-	86,999,238	86,999,238	-	86,999,238
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第62頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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*	386,471	-	386,471	386,471	-	386,471
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	86,612,767	-	86,612,767	86,612,767	-	86,612,767
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	224,972,880	-	224,972,880	224,972,880	31,758,707	87,080,335
					-	-		137,892,545		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	25,753,243,880	63,162,000	25,816,405,880	14,279,724,880	1,979,539,865	3,874,643,981
					-	-		10,405,080,899		-
					-	-		-		646,444,872
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/7/15