

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3202020010000 一般行政	214,208,000	-	214,208,000	156,322,000	14,036,564	51,060,638
					-	-			105,261,362	
					-	-			-	565,970
					-	-				
					-	-				
	01			3202020010100 行政管理	117,963,000	-	117,963,000	97,560,000	7,549,506	28,210,668
					-	-			69,349,332	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	98,476,000	-	98,476,000	85,048,000	7,236,361	21,142,205
					-	-			63,905,795	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,487,000	-	19,487,000	12,512,000	313,145	7,068,463
					-	-			5,443,537	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202020010300 文書檔案管理	10,072,000	-	10,072,000	5,956,000	1,077,993	568,650
					-	-			5,387,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,272,000	-	1,272,000	866,000	92,000	112,489
					-	-			753,511	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	5,090,000	985,993	456,161
					-	-			4,633,839	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			3202020012100 事務管理	47,412,000	-	47,412,000	30,705,000	4,058,041	9,742,328
					-	-			20,962,672	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,185,000	-	2,185,000	1,605,000	133,397	204,870
					-	-			1,400,130	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,227,000	-	45,227,000	29,100,000	3,924,644	9,537,458
					-	-			19,562,542	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	23			3202020012300 新聞工作	27,753,000	-	27,753,000	15,812,000	761,719	10,102,617
					-	-			5,709,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,107,000	-	2,107,000	1,422,000	99,843	418,500
					-	-			1,003,500	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/12

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	14,390,000	661,876	9,684,117
					-	-			4,705,883	
					-	-			-	-
					-	-				
	24			3202020012400 法制業務	3,735,000	-	3,735,000	1,583,000	234,848	298,064
					-	-			1,284,936	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	44,000	-	40,204
					-	-			3,796	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,647,000	-	3,647,000	1,532,000	234,848	250,860
					-	-			1,281,140	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	26			3202020012600 車輛管理	7,273,000	-	7,273,000	4,706,000	354,457	2,138,311
					-	-			2,567,689	
					-	-			-	365,970
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/8/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	4,706,000	354,457	2,138,311
					-	-			2,567,689	
					-	-			-	365,970
					-	-				
					-	-				
03				3202020030000 主計業務	26,739,000	-	26,739,000	21,285,000	1,921,925	5,071,271
					-	-			16,213,729	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	08			3202020030800 主計工作	26,739,000	-	26,739,000	21,285,000	1,921,925	5,071,271
					-	-			16,213,729	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,494,000	-	22,494,000	18,719,000	1,646,366	4,291,025
					-	-			14,427,975	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,245,000	-	4,245,000	2,566,000	275,559	780,246
					-	-			1,785,754	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3202020040000 人事業務	33,041,000	-	33,041,000	26,555,000	2,265,479	6,754,048
					-	-			19,800,952	
					-	-			-	382,818
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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	26,555,000	2,265,479	6,754,048	
					-	-			19,800,952		
					-	-			-	382,818	
					-	-					
			10	100000 人事費	23,373,000	-	23,373,000	19,760,000	1,892,356	2,811,324	
					-	-			16,948,676		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,575,000	-	7,575,000	5,022,000	100,123	2,654,724	
					-	-			2,367,276		
					-	-			-	382,818	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,093,000	-	2,093,000	1,773,000	273,000	1,288,000	
					-	-			485,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				3202020050000 政風業務	19,437,000	-	19,507,000	16,479,000	1,308,465	5,283,554	
					-	-			11,195,446		
					70,000	-			-	-	
					-	-					
	05			3202020050500 政風工作	19,437,000	-	19,507,000	16,479,000	1,308,465	5,283,554	
					-	-			11,195,446		
					70,000	-			-	-	
					-	-					

經費累計表

單位：新臺幣元

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	-	17,989,000	15,304,000	1,237,388	4,636,601
					-	-			10,667,399	
					70,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,518,000	-	1,518,000	1,175,000	71,077	646,953
					-	-			528,047	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3202020060000 施政計畫綜合業務	55,917,000	-	55,917,000	32,814,000	2,621,815	20,018,568
					-	-			12,795,432	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202020060300 研究發展及管制考核	7,889,000	-	7,889,000	4,327,000	542,107	1,410,929
					-	-			2,916,071	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,861,000	-	7,861,000	4,300,000	542,107	1,383,929
					-	-			2,916,071	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號: arg30 列印日期: 111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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	8,160,000	144,994	6,334,647
					-	-			1,825,353	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	601,000	-	601,000	560,000	43,495	203,657
					-	-			356,343	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,639,000	-	10,639,000	7,600,000	101,499	6,130,990
					-	-			1,469,010	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			3202020060800 資訊業務	36,788,000	-	36,788,000	20,327,000	1,934,714	12,272,992
					-	-			8,054,008	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,927,000	-	6,927,000	4,826,000	451,799	1,209,297
					-	-			3,616,703	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/12

經費累計表

單位：新臺幣元

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	15,501,000	1,482,915	11,063,695
					-	-			4,437,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3202020980000 第一預備金	10,000,000	-	9,930,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-70,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202020980100 第一預備金	10,000,000	-	9,930,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-70,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	10,000,000	-	9,930,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-70,000	-			-	-
					-	-			-	-
07				3702020070000 原住民族業務	407,344,000	1,114,000	407,678,000	206,972,000	7,643,655	164,688,886
					-	-780,000			42,283,114	-
					-	-			-	60,473,701
					-	-			-	-
	05			3702020070500 原民行政及產業發展	144,174,000	1,114,000	144,508,000	112,554,000	6,208,353	80,507,869
					-	-780,000			32,046,131	-
					-	-			-	57,016,773
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期:111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

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	77,717,000	1,015,336	70,823,817
					-	-			6,893,183	
					-	-			-	2,596,928
					-	-				
					-	-				
08				3702020080000 民政業務	200,491,000	38,250,000	238,741,000	153,263,000	7,449,303	102,358,570
					-	-			50,904,430	
					-	-			-	1,899,700
					-	-				
	09			3702020080900 地方公職人員選舉	60,886,000	-	60,886,000	19,317,000	-	19,317,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	616,000	-	616,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,470,000	-	31,470,000	18,917,000	-	18,917,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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：111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

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	32,813,000	1,477,922	24,200,547
					-	-			8,612,453	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,743,000	-	1,743,000	1,447,000	87,216	637,458
					-	-			809,542	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,228,000	-	7,228,000	6,266,000	145,994	5,158,467
					-	-			1,107,533	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	28,145,000	-	28,145,000	25,100,000	1,244,712	18,404,622
					-	-			6,695,378	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			3702020081600 自治行政工作	96,404,000	38,250,000	134,654,000	96,395,000	5,815,539	54,413,716
					-	-			41,981,284	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,496,000	-	30,496,000	26,352,000	1,695,400	10,051,164
					-	-			16,300,836	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/12

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

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		40,897,000	11,389	39,866,552
					-	-			1,030,448	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	49,850,000	-	49,850,000	29,146,000	4,108,750	4,496,000	
					-	-			24,650,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	18			3702020081800 殯葬管理	423,000	-	423,000	281,000	10,300	243,213	
					-	-			37,787	-	
					-	-			-	80,400	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	423,000	-	423,000	281,000	10,300	243,213	
					-	-			37,787	-	
					-	-			-	80,400	
					-	-			-	-	
	19			3702020081900 戶政工作	5,662,000	-	5,662,000	4,457,000	145,542	4,184,094	
					-	-			272,906	-	
					-	-			-	1,819,300	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	21,000	-	15,780	
					-	-			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:111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

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	4,436,000	145,542	4,168,314
					-	-			267,686	
					-	-			-	1,819,300
					-	-				
					-	-				
11				3702020110000 役政業務	9,989,000	-	9,989,000	9,363,000	87,601	5,825,804
					-	-			3,537,196	
					-	-			-	279,252
					-	-				
	03			3702020110300 兵員徵集工作	9,989,000	-	9,989,000	9,363,000	87,601	5,825,804
					-	-			3,537,196	
					-	-			-	279,252
					-	-				
			20	200000 業務費	8,018,000	-	7,698,000	7,303,000	63,601	4,134,096
					-	-320,000			3,168,904	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,971,000	-	2,291,000	2,060,000	24,000	1,691,708
					-	320,000			368,292	
					-	-			-	279,252
					-	-				
13				3702020130000 地政業務	71,431,000	480,000	71,661,000	53,279,000	3,389,425	24,064,213
					-	-250,000			29,214,787	
					-	-			-	859,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

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	71,661,000	53,279,000	3,389,425	24,064,213
					-	-250,000			29,214,787	
					-	-			-	859,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	42,716,000	-	42,716,000	36,843,000	2,833,133	10,087,599
					-	-			26,755,401	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,715,000	480,000	28,945,000	16,436,000	556,292	13,976,614
					-	-250,000			2,459,386	
					-	-			-	859,000
					-	-				
15				4002020150000 財政及公產業務	49,074,000	-	49,074,000	32,113,000	3,470,261	10,531,250
					-	-			21,581,750	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			4002020151400 財政及公產工作	49,074,000	-	49,074,000	32,113,000	3,470,261	10,531,250
					-	-			21,581,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	28,890,000	-	28,890,000	24,629,000	1,979,672	6,311,736
					-	-			18,317,264	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/8/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

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	7,484,000	1,490,589	4,219,514	
					-	-			3,264,486		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				5102020060000 青年業務	14,910,000	-	14,910,000	7,398,000	415,900	5,332,433	
					-	-			2,065,567		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5102020060100 青年事務	14,910,000	-	14,910,000	7,398,000	415,900	5,332,433	
					-	-			2,065,567		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,810,000	-	9,810,000	4,808,000	385,000	2,773,333	
					-	-			2,034,667		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	2,590,000	30,900	2,559,100	
					-	-			30,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
81				5102020810000 非營業特種基金	10,249,291,000	-	10,249,291,000	6,696,032,000	783,359,000	6,218,000	
					-	-			6,689,814,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

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	6,696,032,000	783,359,000	6,218,000
					-	-			6,689,814,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,249,291,000	-	10,249,291,000	6,696,032,000	783,359,000	6,218,000
					-	-			6,689,814,000	
					-	-			-	-
					-	-				
10				5302020100000 宗教禮俗	3,477,000	-	3,477,000	2,114,000	17,145	2,026,227
					-	-			87,773	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5302020100100 宗教禮俗工作	3,477,000	-	3,477,000	2,114,000	17,145	2,026,227
					-	-			87,773	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,957,000	-	1,957,000	744,000	17,145	696,227
					-	-			47,773	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 111/8/12

經費累計表

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

報表編號：arg30 列印日期:111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行數 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	32,126,000	3,447,234	18,049,595
					-	-			14,076,405	
					-	-			-	310,818
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	1,295,000	53,000	1,348,000	912,000	96,968	234,676
					-	-			677,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,376,000	53,000	16,429,000	10,283,000	204,626	4,458,564
					-	-			5,824,436	
					-	-			-	223,968
					-	-				
			40	400000 獎補助費	45,216,000	695,000	45,911,000	20,931,000	3,145,640	13,356,355
					-	-			7,574,645	
					-	-			-	86,850
					-	-				
	22			5602020222200 農會輔導及農業推廣	16,448,000	-	16,448,000	10,562,000	1,469,677	8,289,209
					-	-			2,272,791	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	30,000	2,280	16,092
					-	-			13,908	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2,359,000	-	2,359,000		1,518,000	121,397
					-	-			499,883	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14,049,000	-	14,049,000	9,014,000	1,346,000	7,255,000
					-	-			1,759,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	23			5602020222300 生態保育及林業管理	29,338,000	540,000	29,878,000	20,221,000	600,252	18,031,169
					-	-			2,189,831	
					-	-			-	73,800
					-	-				
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,448,000	540,000	23,091,000	16,070,000	255,252	14,760,365
					-	103,000			1,309,635	
					-	-			-	73,800
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,862,000	-	6,759,000	4,151,000	345,000	3,270,804
					-	-103,000			880,196	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

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		15,507,000	70,904
					-	-			5,696,594	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5602020230200 漁業推廣及管理	15,524,000	2,405,000	17,929,000	15,507,000	70,904	9,810,406
					-	-			5,696,594	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,590,000	2,405,000	7,995,000	7,957,000	70,904	5,713,746
					-	-			2,243,254	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,934,000	-	9,934,000	7,550,000	-	4,096,660
					-	-			3,453,340	
					-	-			-	-
					-	-				
24				5602020240000 畜牧管理及輔導業務	3,857,000	-	3,857,000	3,193,000	119,456	2,382,249
					-	-			810,751	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理	3,857,000	-	3,857,000	3,193,000	119,456	2,382,249
					-	-			810,751	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	668,000	-	668,000		470,000	43,608
					-	-			371,778	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,240,000	-	1,240,000	901,000	75,848	692,027
					-	-			208,973	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,949,000	-	1,949,000	1,822,000	-	1,592,000
					-	-			230,000	
					-	-			-	-
					-	-				
25				5602020250000 水土保持	28,108,000	-	28,108,000	18,832,000	694,787	13,979,412
					-	-			4,852,588	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5602020250500 山坡地保育管理工作	17,404,000	-	17,404,000	13,647,000	576,044	10,549,955
					-	-			3,097,045	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,849,000	-	2,849,000	2,108,000	135,771	886,822
					-	-			1,221,178	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

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	9,155,000	105,273	8,224,133
					-	-			930,867	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,104,000	-	3,104,000	2,384,000	335,000	1,439,000
					-	-			945,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5602020250600 農村建設	10,704,000	-	10,704,000	5,185,000	118,743	3,429,457
					-	-			1,755,543	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,167,000	-	1,167,000	985,000	87,103	255,751
					-	-			729,249	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,537,000	-	9,537,000	4,200,000	31,640	3,173,706
					-	-			1,026,294	
					-	-			-	-
					-	-				
29				5602020290000 水利業務	14,195,000	-	14,195,000	9,504,000	663,791	5,420,308
					-	-			4,083,692	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

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	9,504,000	663,791	5,420,308
					-	-			4,083,692	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,653,000	-	2,653,000	1,828,000	91,979	1,250,838
					-	-			577,162	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,292,000	-	11,292,000	7,451,000	491,812	4,061,970
					-	-			3,389,030	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	250,000	-	250,000	225,000	80,000	107,500
					-	-			117,500	
					-	-			-	-
					-	-				
29				5702020290000 工商管理	27,704,000	-	27,704,000	19,898,000	231,058	16,139,854
					-	-			3,758,146	
					-	-			-	4,527,200
					-	-				
	01			5702020290100 工商業務推展	27,704,000	-	27,704,000	19,898,000	231,058	16,139,854
					-	-			3,758,146	
					-	-			-	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:111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

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	1,403,000	159,944	299,543
					-	-			1,103,457	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,499,000	-	8,499,000	6,695,000	71,114	4,060,311
					-	-			2,634,689	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	17,397,000	-	17,397,000	11,800,000	-	11,780,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	4,527,200
					-	-				
30				5702020300000 建築管理業務	25,558,000	-	25,558,000	13,834,000	707,864	7,756,212
					-	-			6,077,788	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5702020300600 建築管理工作	7,697,000	-	7,697,000	5,834,000	290,699	3,053,768
					-	-			2,780,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,978,000	-	3,978,000	3,678,000	290,699	1,071,402
					-	-			2,606,598	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

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	2,156,000	-	1,982,366
					-	-			173,634	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	07			5702020300700 使用管理工作	17,861,000	-	17,861,000	8,000,000	417,165	4,702,444
					-	-			3,297,556	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,777,000	-	3,777,000	2,660,000	274,854	445,474
					-	-			2,214,526	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,284,000	-	7,284,000	4,060,000	142,311	2,976,970
					-	-			1,083,030	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,800,000	-	6,800,000	1,280,000	-	1,280,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
31				5702020310000 都市設計業務	6,931,000	-	6,931,000	6,065,000	144,266	5,064,847
					-	-			1,000,153	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/8/12

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

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	77,000	-	77,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
26				5802020260000 交通業務	47,618,000	8,790,000	56,408,000	39,897,000	1,845,538	18,336,199
					-	-			21,560,801	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
	04			5802020260400 交通工作	47,618,000	8,790,000	56,408,000	39,897,000	1,845,538	18,336,199
					-	-			21,560,801	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	27,175,000	-	27,175,000	24,432,000	1,641,103	7,949,912
					-	-			16,482,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,443,000	6,000,000	26,443,000	12,675,000	204,435	7,596,287
					-	-			5,078,713	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	-	2,790,000	2,790,000	2,790,000	-	2,790,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

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	46,451,000	3,795,783	11,934,125
					-	-			34,516,875	
					-	-			-	63,000
					-	-				
					-	-				
	03			5802020340300 土木工程勘測工作	54,819,000	-	54,819,000	46,451,000	3,795,783	11,934,125
					-	-			34,516,875	
					-	-			-	63,000
					-	-				
			10	100000 人事費	52,754,000	-	52,754,000	45,081,000	3,547,145	11,399,991
					-	-			33,681,009	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,065,000	-	2,065,000	1,370,000	248,638	534,134
					-	-			835,866	
					-	-			-	63,000
					-	-				
35				5802020350000 道路養護業務	40,777,000	-	40,777,000	33,448,000	270,343	29,066,297
					-	-			4,381,703	
					-	-			-	14,814,000
					-	-				
	03			5802020350300 道路養護工作	40,777,000	-	40,777,000	33,448,000	270,343	29,066,297
					-	-			4,381,703	
					-	-			-	14,814,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/8/12

經費累計表

單位：新臺幣元

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	2,836,000	214,513	939,558
					-	-			1,896,442	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,176,000	-	11,176,000	7,109,000	55,830	4,623,739
					-	-			2,485,261	
					-	-			-	-
					-	-				
			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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

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			5902020080200 重大工程管理	6,640,000	-	6,640,000	3,030,000	-	3,008,369
					-	-			21,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,590,000	-	6,590,000	3,000,000	-	2,978,369
					-	-			21,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
36				5902020360000 經貿事務	63,062,000	-	63,062,000	42,383,000	1,919,744	24,730,199
					-	-			17,652,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5902020360300 產業發展	63,062,000	-	63,062,000	42,383,000	1,919,744	24,730,199
					-	-			17,652,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	27,018,000	-	27,018,000	23,299,000	1,885,411	6,880,433
					-	-			16,418,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

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	18,044,000	-	18,044,000	11,084,000	34,333	9,849,766
					-	-			1,234,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000,000	-	18,000,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				5902020370000 公用事業	30,297,000	-	30,297,000	20,389,000	5,946,058	6,710,009
					-	-			13,678,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5902020370300 公用事業工作	30,297,000	-	30,297,000	20,389,000	5,946,058	6,710,009
					-	-			13,678,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,594,000	-	3,594,000	2,934,000	164,728	596,137
					-	-			2,337,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,329,000	-	10,329,000	7,890,000	52,011	4,773,191
					-	-			3,116,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

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	9,565,000	5,729,319	1,340,681
					-	-			8,224,319	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
38				5902020380000 觀光業務	56,252,000	2,000,000	58,252,000	28,768,000	1,349,052	21,276,086
					-	-			7,491,914	
					-	-			-	279,600
					-	-				
	10			5902020381000 觀光工作	56,252,000	2,000,000	58,252,000	28,768,000	1,349,052	21,276,086
					-	-			7,491,914	
					-	-			-	279,600
					-	-				
			10	100000 人事費	1,825,000	-	1,825,000	1,291,000	130,824	375,132
					-	-			915,868	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	53,887,000	-	53,887,000	25,157,000	151,228	19,647,954
					-	-			5,509,046	
					-	-			-	279,600
					-	-				
			40	400000 獎補助費	540,000	2,000,000	2,540,000	2,320,000	1,067,000	1,253,000
					-	-			1,067,000	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

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				
45				5902020450000 城鄉發展業務	4,580,000	-	4,580,000		3,907,000	63,303
					-	-			651,279	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			5902020450100 城鄉發展工作	4,580,000	-	4,580,000	3,907,000	63,303	3,255,721
					-	-			651,279	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	507,000	43,495	139,794
					-	-			367,206	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,959,000	-	3,959,000	3,400,000	19,808	3,115,927
					-	-			284,073	
					-	-			-	-
					-	-				
01				6102020010000 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	69,036,000	3,950,996	34,178,302
					-	-			34,857,698	
					-	-			-	4,335,500
					-	-				
	01			6102020010100 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	69,036,000	3,950,996	34,178,302
					-	-			34,857,698	
					-	-			-	4,335,500
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/8/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

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	69,036,000	3,950,996	34,178,302
					-	-			34,857,698	
					-	-			-	4,335,500
					-	-				
					-	-				
86				6102020860000 全民健康醫療保險	20,820,000	-	20,820,000	15,263,000	9,951,773	2,563,746
					-	-			12,699,254	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6102020860200 農漁民健康保險	20,820,000	-	20,820,000	15,263,000	9,951,773	2,563,746
					-	-			12,699,254	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,820,000	-	20,820,000	15,263,000	9,951,773	2,563,746
					-	-			12,699,254	
					-	-			-	-
					-	-				
40				6202020400000 社政業務	115,372,000	-	115,372,000	73,307,000	14,328,855	45,529,655
					-	-			27,777,345	
					-	-			-	19,004,096
					-	-				
	10			6202020401000 社會救助工作	115,372,000	-	115,372,000	73,307,000	14,328,855	45,529,655
					-	-			27,777,345	
					-	-			-	19,004,096
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

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	247,000	-	247,000	175,000	3,880	128,589
					-	-			46,411	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,469,000	-	5,469,000	3,412,000	230,592	1,684,879
					-	-			1,727,121	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	109,656,000	-	109,656,000	69,720,000	14,094,383	43,716,187
					-	-			26,003,813	
					-	-			-	18,854,096
					-	-				
40				6302020400000 社政業務	4,142,460,000	-	4,141,620,000	2,537,204,000	175,928,081	1,391,208,451
					-	-840,000			1,145,995,549	
					-	-			-	549,117,156
					-	-				
	21			6302020402100 社會行政	149,507,000	-	149,507,000	128,548,000	10,618,170	60,541,528
					-	-			68,006,472	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,945,000	-	30,945,000	26,678,000	2,312,075	8,854,395
					-	-			17,823,605	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

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	2,523,000	93,262	1,345,050
					-	-			1,177,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	114,741,000	-	114,741,000	99,347,000	8,212,833	50,342,083
					-	-			49,004,917	
					-	-			-	-
					-	-				
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利	3,029,418,000	-	3,029,418,000	1,775,831,000	103,141,823	953,570,790
					-	-			822,260,210	
					-	-			-	430,800,300
					-	-				
			10	100000 人事費	2,637,000	-	2,637,000	1,766,000	117,969	616,438
					-	-			1,149,562	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	89,417,000	-	89,417,000	59,929,000	2,165,921	38,435,202
					-	-			21,493,798	
					-	-			-	5,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,937,364,000	-	2,937,364,000	1,714,136,000	100,857,933	914,519,150
					-	-			799,616,850	
					-	-			-	430,795,300
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

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	544,872,000	54,685,858	335,470,019
					-	-840,000			209,401,981	
					-	-			-	118,259,494
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	95,000	-	95,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	23,639,000	-	23,717,000	15,525,000	808,478	11,903,124
					-	78,000			3,621,876	
					-	-			-	60,395
					-	-				
			40	400000 獎補助費	808,658,000	-	807,740,000	529,252,000	53,877,380	323,471,895
					-	-918,000			205,780,105	
					-	-			-	118,199,099
					-	-				
	28			6302020402800 社工暨保護服務	131,143,000	-	131,143,000	87,953,000	7,482,230	41,626,114
					-	-			46,326,886	
					-	-			-	57,362
					-	-				
			10	100000 人事費	75,312,000	-	75,312,000	56,862,000	4,944,122	25,307,976
					-	-			31,554,024	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

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	18,120,000	973,326	13,476,322
					-	-			4,643,678	
					-	-			-	57,362
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,158,000	-	24,158,000	12,971,000	1,564,782	2,841,816
					-	-			10,129,184	
					-	-			-	-
					-	-				
50				6302020500000 住宅業務	82,035,000	-	82,035,000	62,350,000	1,118,783	56,499,544
					-	-			5,850,456	
					-	-			-	2,263,933
					-	-				
	01			6302020500100 住宅工作	82,035,000	-	82,035,000	62,350,000	1,118,783	56,499,544
					-	-			5,850,456	
					-	-			-	2,263,933
					-	-				
			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	55,000,000	950,606	51,071,188
					-	-			3,928,812	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

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	7,100,000	168,177	5,179,262
					-	-			1,920,738	
					-	-			-	2,263,933
					-	-				
					-	-				
41				6402020410000 勞資關係與福利	40,562,000	140,000	40,702,000	34,419,000	2,160,432	17,776,823
					-	-			16,642,177	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			6402020410700 勞資關係與福利工作	40,562,000	140,000	40,702,000	34,419,000	2,160,432	17,776,823
					-	-			16,642,177	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,149,000	-	20,149,000	17,245,000	1,179,475	6,174,089
					-	-			11,070,911	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,065,000	140,000	3,205,000	2,381,000	32,169	1,876,655
					-	-			504,345	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	17,348,000	-	17,348,000	14,793,000	948,788	9,726,079
					-	-			5,066,921	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

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	1,753,983,000	-	1,753,983,000	1,116,164,000	159,452,000	-
					-	-		1,116,164,000		-
					-	-			-	-
					-	-				-
46				8102020460000 債務付息支出	200,000,000	-	200,000,000	32,000,000	20,127,789	8,108,031
					-	-			23,891,969	
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8102020460100 債務付息	200,000,000	-	200,000,000	32,000,000	20,127,789	8,108,031
					-	-			23,891,969	
					-	-			-	-
					-	-				-
			50	500000 債務費	200,000,000	-	200,000,000	32,000,000	20,127,789	8,108,031
					-	-			23,891,969	
					-	-			-	-
					-	-				-
91				8902020910000 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	773,000	-	773,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8902020910100 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	773,000	-	773,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

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	773,000	-	773,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,392,670,000	54,875,000	18,445,675,000	11,765,726,000	1,241,580,872	2,205,728,738
					-	-1,870,000			9,559,997,262	
					-	-			-	659,927,158
					-	-			-	
01				3202020010000 一般行政	52,080,000	-	52,080,000	7,580,000	186,167	6,737,346
					-	-			842,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			3202020012100 事務管理*	52,000,000	-	52,000,000	7,500,000	186,167	6,657,346
					-	-			842,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	52,000,000	-	52,000,000	7,500,000	186,167	6,657,346
					-	-			842,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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：111/8/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

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	4,913,000	125,620	4,684,780
					-	-			228,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			3202020060800 資訊業務*	13,000,000	-	13,000,000	4,913,000	125,620	4,684,780
					-	-			228,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

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*	13,000,000	-	13,000,000	4,913,000	125,620	4,684,780
					-	-			228,220	
					-	-			-	-
					-	-				
07				3702020070000 原住民族業務	179,405,000	100,000	180,285,000	110,737,000	86,940	108,488,291
					-	780,000			2,248,709	
					-	-			-	450,000
					-	-				
	05			3702020070500 原民行政及產業發展*	9,794,000	100,000	10,674,000	10,674,000	86,940	10,587,060
					-	780,000			86,940	
					-	-			-	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	86,940	3,978,060
					-	-			86,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			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:111/8/12

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

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				
13				3702020130000 地政業務	2,000,000	-	2,250,000	2,160,000	-	2,160,000
					-	250,000			-	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3702020130400 地政工作*	2,000,000	-	2,250,000	2,160,000	-	2,160,000
					-	250,000			-	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,250,000	2,160,000	-	2,160,000
					-	250,000			-	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
06				5102020060000 青年業務	100,000	-	100,000	48,000	-	48,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5102020060100 青年事務*	100,000	-	100,000	48,000	-	48,000
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	48,000	-	48,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/12

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

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	452,000	-	452,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,175,000	-	1,175,000	452,000	-	452,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	22			5602020222200 農會輔導及農業推廣*	2,440,000	-	2,440,000	1,800,000	1,400,000	400,000
					-	-			1,400,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	2,440,000	-	2,440,000	1,800,000	1,400,000	400,000
					-	-			1,400,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
23				5602020230000 水產種苗場業務	1,779,000	-	1,779,000	1,739,000	-	1,639,000
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5602020230200 漁業推廣及管理*	1,779,000	-	1,779,000	1,739,000	-	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:111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

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	-	200,000
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
24				5602020240000 畜牧管理及輔導業務	10,124,000	-	10,124,000	10,124,000	40,000	10,084,000
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理*	10,124,000	-	10,124,000	10,124,000	40,000	10,084,000
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	10,124,000	-	10,124,000	10,124,000	40,000	10,084,000
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
25				5602020250000 水土保持	528,000	-	528,000	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:111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

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	101,300,000	-	100,317,720
					-	-			982,280	
					-	-			-	6,704,139
					-	-				
	02			5602020290200 水利工作*	191,653,000	-	191,653,000	101,300,000	-	100,317,720
					-	-			982,280	
					-	-			-	6,704,139
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	171,413,000	-	171,413,000	81,200,000	-	80,217,720
					-	-			982,280	
					-	-			-	6,704,139
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	20,240,000	-	20,240,000	20,100,000	-	20,100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第51頁

單位：新臺幣元

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	-	11,762,233
					-	-			3,027,767	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5702020290100 工商業務推展*	14,800,000	-	14,800,000	14,790,000	-	11,762,233
					-	-			3,027,767	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	14,800,000	-	14,800,000	14,790,000	-	11,762,233
					-	-			3,027,767	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
26				5802020260000 交通業務	115,503,000	5,655,000	121,158,000	62,603,000	1,078	62,570,774
					-	-			32,226	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5802020260400 交通工作*	115,503,000	5,655,000	121,158,000	62,603,000	1,078	62,570,774
					-	-			32,226	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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：111/8/12

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第52頁

單位：新臺幣元

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	40,994,000	1,078	40,961,774
					-	-			32,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	31,809,000	-	31,809,000	16,809,000	-	16,809,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				5802020330000 漁港及農路工程	60,320,000	-	60,320,000	18,810,000	20,461	18,789,539
					-	-			20,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5802020330400 漁港及農路建設*	60,320,000	-	60,320,000	18,810,000	20,461	18,789,539
					-	-			20,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	59,420,000	-	59,420,000	18,000,000	20,461	17,979,539
					-	-			20,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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:111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第53頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第54頁

單位：新臺幣元

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	30,000,000	-	29,896,649
					-	-			103,351	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5902020080000 其他公共設施	829,944,000	-	829,944,000	694,540,000	32,738,147	314,924,061
					-	-			379,615,939	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5902020080100 其他公共設施管理*	829,944,000	-	829,944,000	694,540,000	32,738,147	314,924,061
					-	-			379,615,939	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	684,540,000	32,738,147	304,924,061
					-	-			379,615,939	
					-	-			-	-
					-	-				
10				5902020100000 基層建設	55,720,000	-	55,720,000	52,090,000	750,000	51,340,000
					-	-			750,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第55頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/12

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第56頁

單位：新臺幣元

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	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	46,711,000	-	46,711,000	33,552,000	9,909,870	13,328,495
					-	-		20,223,505	-	2,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
38				5902020380000 觀光業務	99,983,000	3,200,000	103,183,000	48,800,000	35,784	48,606,939
					-	-		193,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	10			5902020381000 觀光工作*	99,983,000	3,200,000	103,183,000	48,800,000	35,784	48,606,939
					-	-		193,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	96,183,000	3,200,000	99,383,000	45,000,000	35,784	44,806,939
					-	-		193,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	3,800,000	-	3,800,000	3,800,000	-	3,800,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第57頁

單位：新臺幣元

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)						
					各類員工 待遇準備		預算調整數			備註(預付款)						
44				5902020440000 農村重劃及農水路改善業務	31,375,000	-		31,375,000	20,650,000	39,025	20,610,975					
					-	-				39,025	-					
					-	-				-	-					
					-	-				-	-					
	01			5902020440100 農村重劃及農水路改善工作*	31,375,000	-		31,375,000	20,650,000	39,025	20,610,975					
					-	-				39,025	-					
					-	-				-	-					
					-	-				-	-					
			30	300000 設備及投資*	31,375,000	-		31,375,000	20,650,000	39,025	20,610,975					
					-	-				39,025	-					
					-	-				-	-					
					-	-				-	-					
40				6302020400000 社政業務	144,314,000	-		145,154,000	85,081,000	97,000	81,555,995					
					-	840,000				3,525,005	-					
					-	-				-	-					
					-	-				-	-					
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利*	66,078,000	-		66,078,000	42,635,000	97,000	41,978,045					
					-	-				656,955	-					
					-	-				-	-					
					-	-				-	-					
			20	200000 業務費*	840,000	-		840,000	490,000	-	490,000					
					-	-				-	-					
					-	-				-	-					
					-	-				-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第58頁
單位：新臺幣元

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	18,945,000	-	18,945,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	40,078,000	-	40,078,000	23,200,000	97,000	22,543,045
					-	-			656,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	27			6302020402700 婦幼福利*	73,084,000	-	73,924,000	40,236,000	-	39,478,500
					-	840,000			757,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	73,084,000	-	73,084,000	39,396,000	-	38,638,500
					-	-			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	-	99,450
					-	-			2,110,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第59頁

單位：新臺幣元

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	-	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	280,000,000	78,079,540	158,145,244
					-	-			121,854,756	
					-	-			-	14,135,181
					-	-				
	03			7102020180300 下水道工作*	520,670,000	-	520,670,000	280,000,000	78,079,540	158,145,244
					-	-			121,854,756	
					-	-			-	14,135,181
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第60頁

單位：新臺幣元

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		280,000,000	78,079,540
					-	-			121,854,756	
					-	-			-	14,135,181
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	7,135,601,000	8,955,000	7,146,426,000	4,461,567,000	401,429,370	2,111,365,666
					-	1,870,000			2,350,201,334	
					-	-			-	86,791,051
					-	-				
				經資門合計	25,528,271,000	63,830,000	25,592,101,000	16,227,293,000	1,643,010,242	4,317,094,404
					-	-			11,910,198,596	
					-	-			-	746,718,209
					-	-				
83				7602020830000 公務人員退休及撫卹給付	179,648,378	-	179,648,378	179,648,378	43,487,965	101,538
					-	-			179,546,840	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602020830100 公務人員退休及撫卹給付	179,648,378	-	179,648,378	179,648,378	43,487,965	101,538
					-	-			179,546,840	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	58,042,669	-	58,042,669	58,042,669	7,798,586	101,538
					-	-			57,941,131	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第61頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/8/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第62頁

單位：新臺幣元

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	-
					-	-		-		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	96,026,527	-	96,026,527	96,026,527	-	96,026,527
					-	-		-		
					-	-		-		-
					-	-		-		
				統籌科目合計	278,391,546	-	278,391,546	278,391,546	43,984,465	96,514,536
					-	-			181,877,010	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	25,806,662,546	63,830,000	25,870,492,546	16,505,684,546	1,686,994,707	4,413,608,940
					-	-			12,092,075,606	
					-	-			-	746,718,209
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/8/12