

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	28,137,000	242,345,000		196,735,000	17,108,868
					-	-			137,382,497	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	01			3202020010100 行政管理	117,963,000	-	117,963,000	113,988,000	9,306,118	26,762,888
					-	-			87,225,112	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	98,476,000	-	98,476,000	98,476,000	7,002,129	20,281,398
					-	-			78,194,602	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,487,000	-	19,487,000	15,512,000	2,303,989	6,481,490
					-	-			9,030,510	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202020010300 文書檔案管理	10,072,000	-	10,072,000	7,536,000	596,385	723,461
					-	-			6,812,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,272,000	-	1,272,000	1,046,000	92,000	108,489
					-	-			937,511	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	6,490,000	504,385	614,972
					-	-			5,875,028	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			3202020012100 事務管理	47,412,000	-	47,412,000	39,535,000	4,671,362	9,930,367
					-	-			29,604,633	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,185,000	-	2,185,000	1,935,000	205,500	152,336
					-	-			1,782,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,227,000	-	45,227,000	37,600,000	4,465,862	9,778,031
					-	-			27,821,969	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	23			3202020012300 新聞工作	27,753,000	28,137,000	55,890,000	27,566,000	2,062,120	18,887,461
					-	-			8,678,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,107,000	550,000	2,657,000	2,036,000	130,119	791,480
					-	-			1,244,520	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/14

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	27,587,000	53,233,000	25,530,000	1,932,001	18,095,981				
					-	-			7,434,019	-	-			
					-	-					-			
					-	-					-			
	24			3202020012400 法制業務	3,735,000	-	3,735,000	2,502,000	172,115	947,755				
					-	-			1,554,245	-	-			
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	56,000	-	52,204				
					-	-			3,796	-	-			
					-	-			-		-			
					-	-					-			
			20	200000 業務費	3,647,000	-	3,647,000	2,437,000	172,115	886,551				
					-	-			1,550,449	-	-			
					-	-			-		-			
					-	-					-			
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	9,000	-	9,000				
					-	-			-	-	-			
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			
	26			3202020012600 車輛管理	7,273,000	-	7,273,000	5,608,000	300,768	2,100,571				
					-	-			3,507,429	-	-			
					-	-			-		-			
					-	-					-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	5,608,000	300,768	2,100,571
					-	-			3,507,429	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3202020030000 主計業務	26,739,000	-	26,739,000	25,522,000	1,869,164	5,234,317
					-	-			20,287,683	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			3202020030800 主計工作	26,739,000	-	26,739,000	25,522,000	1,869,164	5,234,317
					-	-			20,287,683	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,494,000	-	22,494,000	22,237,000	1,658,233	4,328,593
					-	-			17,908,407	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,245,000	-	4,245,000	3,285,000	210,931	905,724
					-	-			2,379,276	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3202020040000 人事業務	33,041,000	-	33,041,000	30,952,000	2,237,788	6,524,711
					-	-			24,427,289	
					-	-			-	485,980
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	30,952,000	2,237,788	6,524,711
					-	-			24,427,289	
					-	-			-	485,980
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	23,373,000	-	23,373,000	23,373,000	1,847,359	2,511,880
					-	-			20,861,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,575,000	-	7,575,000	5,656,000	296,429	2,668,831
					-	-			2,987,169	
					-	-			-	485,980
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,093,000	-	2,093,000	1,923,000	94,000	1,344,000
					-	-			579,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3202020050000 政風業務	19,437,000	-	19,507,000	19,159,000	1,183,234	5,424,275
					-	-			13,734,725	
					70,000	-			-	-
					-	-				
	05			3202020050500 政風工作	19,437,000	-	19,507,000	19,159,000	1,183,234	5,424,275
					-	-			13,734,725	
					70,000	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第6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	17,919,000	-	17,989,000	17,760,000	1,128,939	4,873,382
					-	-			12,886,618	
					70,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,518,000	-	1,518,000	1,399,000	54,295	550,893
					-	-			848,107	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3202020060000 施政計畫綜合業務	55,917,000	-	55,917,000	38,493,000	5,358,405	13,189,704
					-	-			25,303,296	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202020060300 研究發展及管制考核	7,889,000	-	7,889,000	5,527,000	620,425	1,169,544
					-	-			4,357,456	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,861,000	-	7,861,000	5,500,000	620,425	1,142,544
					-	-			4,357,456	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/14

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	1,145,477	5,106,828
					-	-			3,053,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	601,000	-	601,000	560,000	43,495	116,667
					-	-			443,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,639,000	-	10,639,000	7,600,000	1,101,982	4,990,161
					-	-			2,609,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			3202020060800 資訊業務	36,788,000	-	36,788,000	24,806,000	3,592,503	6,913,332
					-	-			17,892,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,927,000	-	6,927,000	5,839,000	455,313	1,311,671
					-	-			4,527,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第8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	29,861,000	-	29,861,000	18,967,000	3,137,190	5,601,661
					-	-			13,365,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	388,995,000	16,496,367	325,560,111
					-	-780,000			63,434,889	
					-	-			-	70,553,734
					-	-			-	
	05			3702020070500 原民行政及產業發展	144,174,000	1,114,000	144,508,000	132,600,000	8,641,919	87,841,068
					-	-780,000			44,758,932	
					-	-			-	66,925,806
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第9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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	17,213,000	60,000	17,273,000	17,163,000	1,534,769	3,264,531
					-	-			13,898,469	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	36,940,000	963,000	38,023,000	31,200,000	6,452,650	7,022,674
					-	120,000			24,177,326	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	90,021,000	91,000	89,212,000	84,237,000	654,500	77,553,863
					-	-900,000			6,683,137	
					-	-			-	66,925,806
					-	-				
	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	256,395,000	7,854,448	237,719,043
					-	-			18,675,957	
					-	-			-	3,627,928
					-	-				
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,991,000	-	32,991,000	27,382,000	2,042,448	21,431,226
					-	-			5,950,774	
					-	-			-	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：111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第10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：111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	33,361,000	525,069	23,959,311
					-	-			9,401,689	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,743,000	-	1,743,000	1,595,000	87,216	611,026
					-	-			983,974	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,228,000	-	7,228,000	6,666,000	37,853	5,448,413
					-	-			1,217,587	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	28,145,000	-	28,145,000	25,100,000	400,000	17,899,872
					-	-			7,200,128	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			3702020081600 自治行政工作	96,404,000	38,250,000	134,654,000	109,637,000	1,966,404	31,249,545
					-	-			78,387,455	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,496,000	-	30,496,000	30,496,000	1,899,395	10,556,651
					-	-			19,939,349	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/14

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第12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: 111/10/14

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	5,238,000	115,445	4,850,515
					-	-			387,485	
					-	-			-	1,819,300
					-	-				
					-	-				
11				3702020110000 役政業務	9,989,000	-	9,989,000	9,713,000	584,900	4,881,031
					-	-			4,831,969	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			3702020110300 兵員徵集工作	9,989,000	-	9,989,000	9,713,000	584,900	4,881,031
					-	-			4,831,969	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,018,000	-	7,698,000	7,503,000	281,648	3,621,827
					-	-320,000			3,881,173	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,971,000	-	2,291,000	2,210,000	303,252	1,259,204
					-	320,000			950,796	
					-	-			-	-
					-	-				
13				3702020130000 地政業務	71,431,000	630,000	71,811,000	63,875,000	5,367,858	21,794,830
					-	-250,000			42,080,170	
					-	-			-	937,000
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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						
	04			3702020130400 地政工作	71,431,000	630,000	71,811,000	63,875,000	5,367,858	21,794,830		
					-	-250,000			42,080,170			
					-	-			-	937,000		
					-	-						
					-	-						
			10	100000 人事費	42,716,000	-	42,716,000	42,347,000	2,656,379	10,112,244		
					-	-			32,234,756			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	28,715,000	630,000	29,095,000	21,528,000	2,711,479	11,682,586		
					-	-250,000			9,845,414			
					-	-			-	937,000		
					-	-						
15				4002020150000 財政及公產業務	49,074,000	-	49,074,000	38,565,000	2,310,521	11,111,905		
					-	-			27,453,095			
					-	-			-	-		
					-	-						
	14			4002020151400 財政及公產工作	49,074,000	-	49,074,000	38,565,000	2,310,521	11,111,905		
					-	-			27,453,095			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	28,890,000	-	28,890,000	28,655,000	2,045,545	6,279,517		
					-	-			22,375,483			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	9,910,000	264,976	4,832,388
					-	-			5,077,612	-
					-	-			-	-
					-	-				
06				5102020060000 青年業務	14,910,000	-	14,910,000	9,998,000	365,324	7,266,129
					-	-			2,731,871	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5102020060100 青年事務	14,910,000	-	14,910,000	9,998,000	365,324	7,266,129
					-	-			2,731,871	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,810,000	-	9,810,000	6,608,000	325,324	3,947,029
					-	-			2,660,971	-
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	3,390,000	40,000	3,319,100
					-	-			70,900	-
					-	-			-	-
					-	-				
81				5102020810000 非營業特種基金	10,249,291,000	-	10,249,291,000	8,390,907,000	955,204,000	6,218,000
					-	-			8,384,689,000	-
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	8,390,907,000	955,204,000	6,218,000
					-	-			8,384,689,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,249,291,000	-	10,249,291,000	8,390,907,000	955,204,000	6,218,000
					-	-			8,384,689,000	
					-	-			-	-
					-	-				
10				5302020100000 宗教禮俗	3,477,000	-	3,477,000	2,269,000	137,150	2,025,917
					-	-			243,083	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5302020100100 宗教禮俗工作	3,477,000	-	3,477,000	2,269,000	137,150	2,025,917
					-	-			243,083	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	7,072	12,928
					-	-			7,072	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,957,000	-	1,957,000	899,000	110,078	722,989
					-	-			176,011	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第17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	1,500,000	-	1,500,000	1,350,000	20,000	1,290,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
22				5602020220000 農業管理及輔導業務	150,848,000	1,696,000	152,544,000	120,870,000	11,409,719	59,514,184
					-	-			61,355,816	
					-	-			-	760,332
					-	-				
	20			5602020222000 農業行政管理業務	42,175,000	355,000	42,530,000	40,865,000	2,363,668	12,771,574
					-	-			28,093,426	
					-	-			-	277,614
					-	-				
			10	100000 人事費	38,700,000	40,000	38,740,000	38,728,000	2,326,218	10,968,894
					-	-			27,759,106	
					-	-			-	277,614
					-	-				
			20	200000 業務費	2,505,000	315,000	2,820,000	1,702,000	37,450	1,367,680
					-	-			334,320	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	970,000	-	970,000	435,000	-	435,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	63,688,000	42,884,000	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)				
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)						
					第一預備金	調整待遇準備										
					各類員工 待遇準備	預算調整數										
	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				8,514,319		18,488,443				
					-	-				24,395,557						
					-	-				-		380,068				
					-	-										
			10	100000 人事費	1,295,000	53,000		1,348,000	1,100,000	96,968		228,740				
					-	-				871,260						
					-	-				-		-				
					-	-										
			20	200000 業務費	16,376,000	53,000		16,429,000	12,453,000	1,860,048		4,422,643				
					-	-				8,030,357						
					-	-				-		260,368				
					-	-										
			40	400000 獎補助費	45,216,000	695,000		45,911,000	29,331,000	6,557,303		13,837,060				
					-	-				15,493,940						
					-	-				-		119,700				
					-	-										
	22			5602020222200 農會輔導及農業推廣	16,448,000	-		16,448,000	11,002,000	43,188		5,310,423				
					-	-				5,691,577						
					-	-				-		-				
					-	-										
			10	100000 人事費	40,000	-		40,000	30,000	-		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：111/10/14

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	16,793,000	223,464	10,794,012
					-	-			5,998,988	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			5602020230200 漁業推廣及管理	15,524,000	2,405,000	17,929,000	16,793,000	223,464	10,794,012
					-	-			5,998,988	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,590,000	2,405,000	7,995,000	7,957,000	103,464	5,531,352
					-	-			2,425,648	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,934,000	-	9,934,000	8,836,000	120,000	5,262,660
					-	-			3,573,340	
					-	-			-	-
					-	-				
24				5602020240000 畜牧管理及輔導業務	3,857,000	-	3,857,000	3,610,000	1,118,458	1,590,247
					-	-			2,019,753	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理	3,857,000	-	3,857,000	3,610,000	1,118,458	1,590,247
					-	-			2,019,753	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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)		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	550,000	43,608	91,006		
					-	-			458,994			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	1,240,000	-	1,240,000	1,238,000	21,350	960,741		
					-	-			277,259			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	1,949,000	-	1,949,000	1,822,000	1,053,500	538,500		
					-	-			1,283,500			
					-	-			-	-		
					-	-						
25				5602020250000 水土保持	28,108,000	-	28,041,000	23,456,000	329,187	17,864,642		
					-	-67,000			5,591,358			
					-	-			-	-		
					-	-						
	05			5602020250500 山坡地保育管理工作	17,404,000	-	17,337,000	15,101,000	242,084	11,454,153		
					-	-67,000			3,646,847			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,849,000	-	2,849,000	2,508,000	135,771	1,015,280		
					-	-			1,492,720			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/14

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	-	11,283,000	9,908,000	106,313	8,753,873
					-	-168,000			1,154,127	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,104,000	-	3,205,000	2,685,000	-	1,685,000
					-	101,000			1,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5602020250600 農村建設	10,704,000	-	10,704,000	8,355,000	87,103	6,410,489
					-	-			1,944,511	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,167,000	-	1,167,000	1,155,000	87,103	251,545
					-	-			903,455	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,537,000	-	9,537,000	7,200,000	-	6,158,944
					-	-			1,041,056	
					-	-			-	-
					-	-				
29				5602020290000 水利業務	14,195,000	-	14,195,000	11,489,000	654,400	6,173,274
					-	-			5,315,726	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	11,489,000	654,400	6,173,274
					-	-			5,315,726	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,653,000	-	2,653,000	2,243,000	98,879	1,450,912
					-	-			792,088	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,292,000	-	11,292,000	9,021,000	555,521	4,614,862
					-	-			4,406,138	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	250,000	-	250,000	225,000	-	107,500
					-	-			117,500	
					-	-			-	-
					-	-				
29				5702020290000 工商管理	27,704,000	-	27,693,000	21,854,000	3,648,279	14,210,324
					-	-11,000			7,643,676	
					-	-			-	4,263,600
					-	-				
	01			5702020290100 工商業務推展	27,704,000	-	27,693,000	21,854,000	3,648,279	14,210,324
					-	-11,000			7,643,676	
					-	-			-	4,263,600
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	1,673,000	130,824	297,778
					-	-			1,375,222	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,499,000	-	8,499,000	8,252,000	73,278	5,447,723
					-	-			2,804,277	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	17,397,000	-	17,386,000	11,929,000	3,444,177	8,464,823
					-	-11,000			3,464,177	
					-	-			-	4,263,600
					-	-				
30				5702020300000 建築管理業務	25,558,000	-	25,558,000	18,242,000	1,045,116	10,183,005
					-	-			8,058,995	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5702020300600 建築管理工作	7,697,000	-	7,697,000	6,462,000	687,020	2,477,994
					-	-			3,984,006	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,978,000	-	3,978,000	3,978,000	389,676	656,720
					-	-			3,321,280	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	2,484,000	297,344	1,821,274
					-	-			662,726	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5702020300700 使用管理工作	17,861,000	-	17,861,000	11,780,000	358,096	7,705,011
					-	-			4,074,989	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,777,000	-	3,777,000	3,080,000	233,680	366,266
					-	-			2,713,734	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,284,000	-	7,284,000	5,220,000	124,416	3,858,745
					-	-			1,361,255	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,800,000	-	6,800,000	3,480,000	-	3,480,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
31				5702020310000 都市設計業務	6,931,000	-	6,931,000	6,682,000	117,794	5,415,006
					-	-			1,266,994	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第26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			5702020310200 都市設計工作	6,931,000	-	6,931,000		6,682,000	117,794
					-	-			1,266,994	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	1,242,000	-	1,242,000	1,242,000	49,808	604,012
					-	-			637,988	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,139,000	-	2,139,000	1,890,000	67,986	1,260,994
					-	-			629,006	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,550,000	-	3,550,000	3,550,000	-	3,550,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				5702020330000 新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5702020330100 新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
26				5802020260000 交通業務	47,618,000	8,790,000	56,408,000	44,764,000	2,368,594	18,886,856
					-	-			25,877,144	
					-	-			-	35,000
					-	-				
	04			5802020260400 交通工作	47,618,000	8,790,000	56,408,000	44,764,000	2,368,594	18,886,856
					-	-			25,877,144	
					-	-			-	35,000
					-	-				
			10	100000 人事費	27,175,000	-	27,175,000	27,005,000	1,638,493	7,246,906
					-	-			19,758,094	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,443,000	6,000,000	26,443,000	14,969,000	730,101	8,849,950
					-	-			6,119,050	
					-	-			-	35,000
					-	-				
			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: 111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第28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: 111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第29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	3,486,000	-	3,486,000	3,336,000	214,513	1,010,532
					-	-			2,325,468	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,176,000	442,000	11,618,000	9,451,000	78,201	6,495,293
					-	-			2,955,707	
					-	-			-	9,600
					-	-				
			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	5,394,000	-	4,831,809
					-	-			562,191	
					-	-			-	159,000
					-	-				
	01			5902020080100 其他公共設施管理	864,000	-	864,000	864,000	-	864,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	864,000	-	864,000	864,000	-	864,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 111/10/14

經費累計表

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

報表編號: arg30 列印日期: 111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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		14,600,000	204,999
					-	-			1,527,059	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000,000	3,550,000	21,550,000	11,550,000	3,469,812	7,610,188
					-	-			3,939,812	
					-	-			-	-
					-	-				
37				5902020370000 公用事業	30,297,000	-	30,297,000	28,928,000	4,129,106	10,794,139
					-	-			18,133,861	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5902020370300 公用事業工作	30,297,000	-	30,297,000	28,928,000	4,129,106	10,794,139
					-	-			18,133,861	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,594,000	-	3,594,000	3,264,000	164,728	565,884
					-	-			2,698,116	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,329,000	-	10,329,000	10,160,000	3,964,378	2,948,574
					-	-			7,211,426	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第32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: 111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	4,382,000	111,343	3,559,817
					-	-			822,183	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			5902020450100 城鄉發展工作	4,580,000	-	4,580,000	4,382,000	111,343	3,559,817
					-	-			822,183	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	621,000	20,539	185,458
					-	-			435,542	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,959,000	-	3,959,000	3,761,000	90,804	3,374,359
					-	-			386,641	-
					-	-			-	-
					-	-				
01				6102020010000 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	73,836,000	6,396,815	31,039,151
					-	-			42,796,849	4,335,500
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6102020010100 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	73,836,000	6,396,815	31,039,151
					-	-			42,796,849	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：111/10/14

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	73,836,000	6,396,815	31,039,151
					-	-			42,796,849	
					-	-			-	4,335,500
					-	-				
					-	-				
86				6102020860000 全民健康醫療保險	20,820,000	-	20,820,000	16,653,000	629,546	2,515,808
					-	-			14,137,192	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			6102020860200 農漁民健康保險	20,820,000	-	20,820,000	16,653,000	629,546	2,515,808
					-	-			14,137,192	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,820,000	-	20,820,000	16,653,000	629,546	2,515,808
					-	-			14,137,192	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
40				6202020400000 社政業務	115,372,000	-	115,372,000	94,105,000	8,380,664	39,097,416
					-	-			55,007,584	
					-	-			-	11,550,000
					-	-				
	10			6202020401000 社會救助工作	115,372,000	-	115,372,000	94,105,000	8,380,664	39,097,416
					-	-			55,007,584	
					-	-			-	11,550,000
					-	-				

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	247,000	-	247,000	223,000	-	176,589
					-	-			46,411	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,469,000	-	5,469,000	4,242,000	261,129	2,012,030
					-	-			2,229,970	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	109,656,000	-	109,656,000	89,640,000	8,119,535	36,908,797
					-	-			52,731,203	
					-	-			-	11,400,000
					-	-				
40				6302020400000 社政業務	4,142,460,000	-	4,141,620,000	3,172,132,000	502,261,757	1,198,708,765
					-	-840,000			1,973,423,235	
					-	-			-	335,669,761
					-	-				
	21			6302020402100 社會行政	149,507,000	-	149,507,000	147,638,000	6,707,524	67,777,093
					-	-			79,860,907	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,945,000	-	30,945,000	30,824,000	2,231,338	8,539,901
					-	-			22,284,099	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30 列印日期:111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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		3,169,000	265,186	1,604,809
					-	-			1,564,191		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	114,741,000	-	114,741,000	113,645,000	4,211,000	57,632,383	
					-	-			56,012,617		
					-	-			-	-	
					-	-					
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利	3,029,418,000	-	3,029,418,000	2,261,801,000	477,655,040	757,235,439	
					-	-			1,504,565,561		
					-	-			-	201,457,188	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,637,000	-	2,637,000	2,156,000	111,781	769,031	
					-	-			1,386,969		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	89,417,000	-	89,811,000	79,331,000	2,784,780	49,673,761	
					-	394,000			29,657,239		
					-	-			-	43,760	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,937,364,000	-	2,936,970,000	2,180,314,000	474,758,479	706,792,647	
					-	-394,000			1,473,521,353		
					-	-			-	201,413,428	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	654,860,000	9,515,750	330,959,721
					-	-840,000			323,900,279	
					-	-			-	134,131,207
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	95,000	-	87,179
					-	-			7,821	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,639,000	-	23,813,000	18,795,000	819,981	13,614,103
					-	174,000			5,180,897	
					-	-			-	52,611
					-	-				
			40	400000 獎補助費	808,658,000	-	807,644,000	635,970,000	8,695,769	317,258,439
					-	-1,014,000			318,711,561	
					-	-			-	134,078,596
					-	-				
	28			6302020402800 社工暨保護服務	131,143,000	-	131,143,000	107,833,000	8,383,443	42,736,512
					-	-			65,096,488	
					-	-			-	81,366
					-	-				
			10	100000 人事費	75,312,000	-	75,312,000	67,862,000	5,008,501	25,855,639
					-	-			42,006,361	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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		23,294,000	1,673,487
					-	-			9,630,096	
					-	-			-	31,366
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,158,000	-	24,158,000	16,677,000	1,701,455	3,216,969
					-	-			13,460,031	
					-	-			-	50,000
					-	-				
50				6302020500000 住宅業務	82,035,000	-	82,035,000	79,550,000	3,385,710	69,530,653
					-	-			10,019,347	
					-	-			-	1,092,560
					-	-				
	01			6302020500100 住宅工作	82,035,000	-	82,035,000	79,550,000	3,385,710	69,530,653
					-	-			10,019,347	
					-	-			-	1,092,560
					-	-				
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	250,000	-	248,792
					-	-			1,208	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	71,298,000	-	71,298,000	70,000,000	956,613	64,331,696
					-	-			5,668,304	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 111/10/14

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	9,300,000	2,429,097	4,950,165
					-	-			4,349,835	
					-	-			-	1,092,560
					-	-				
					-	-				
41				6402020410000 勞資關係與福利	40,562,000	140,000	40,702,000	37,687,000	2,976,744	15,793,339
					-	-			21,893,661	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	07			6402020410700 勞資關係與福利工作	40,562,000	140,000	40,702,000	37,687,000	2,976,744	15,793,339
					-	-			21,893,661	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,149,000	-	20,149,000	19,653,000	1,328,565	5,985,340
					-	-			13,667,660	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,065,000	140,000	3,205,000	2,702,000	36,834	1,810,765
					-	-			891,235	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	17,348,000	-	17,348,000	15,332,000	1,611,345	7,997,234
					-	-			7,334,766	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第40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				
18				7102020180000 環保工務	11,818,000	-	11,818,000		9,250,000	641,677
					-	-			4,550,550	
					-	-			-	340,000
					-	-				
					-	-				
	03			7102020180300 下水道工作	11,818,000	-	11,818,000	9,250,000	641,677	4,699,450
					-	-			4,550,550	
					-	-			-	340,000
					-	-				
			20	200000 業務費	11,518,000	-	11,518,000	9,000,000	641,677	4,449,450
					-	-			4,550,550	
					-	-			-	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	1,435,068,000	159,452,000	-
					-	-			1,435,068,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			7602020810400 教育人員退休撫卹給付	1,753,983,000	-	1,753,983,000	1,435,068,000	159,452,000	-
					-	-			1,435,068,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	1,435,068,000	159,452,000	-
					-	-		1,435,068,000		-
					-	-			-	-
					-	-				-
46				8102020460000 債務付息支出	200,000,000	-	200,000,000	37,000,000	-	13,108,031
					-	-		23,891,969		-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8102020460100 債務付息	200,000,000	-	200,000,000	37,000,000	-	13,108,031
					-	-		23,891,969		-
					-	-			-	-
					-	-				-
			50	500000 債務費	200,000,000	-	200,000,000	37,000,000	-	13,108,031
					-	-		23,891,969		-
					-	-			-	-
					-	-				-
91				8902020910000 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	993,000	-	993,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8902020910100 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	993,000	-	993,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	993,000	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)					
					預算追加(減)數	經費流用數										
					第一預備金	調整待遇準備										
					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	993,000	-	993,000						
					-	-			-		-					
					-	-			-		-					
					-	-			-		-					
				經常門合計	18,392,670,000	94,154,000	18,484,876,000	14,828,495,000	1,730,521,098	2,181,958,120						
					-	-1,948,000			12,646,536,880							
					-	-			-	466,609,767						
					-	-			-							
01				3202020010000 一般行政	52,080,000	1,863,000	53,943,000	14,280,000	484,040	12,845,996						
					-	-			1,434,004							
					-	-			-	-						
					-	-			-							
	21			3202020012100 事務管理*	52,000,000	-	52,000,000	13,400,000	415,893	12,034,143						
					-	-			1,365,857							
					-	-			-	-						
					-	-			-							
			30	300000 設備及投資*	52,000,000	-	52,000,000	13,400,000	415,893	12,034,143						
					-	-			1,365,857							
					-	-			-	-						
					-	-			-							
	23			3202020012300 新聞工作*	-	1,863,000	1,863,000	800,000	-	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：111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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*	-	1,863,000	1,863,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	26			3202020012600 車輛管理*	80,000	-	80,000	80,000	68,147	11,853
					-	-			68,147	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	68,147	11,853
					-	-			68,147	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3202020050000 政風業務	70,000	-	70,000	70,000	-	100
					-	-			69,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202020050500 政風工作*	70,000	-	70,000	70,000	-	100
					-	-			69,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	-	100
					-	-			69,900	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/14

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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		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									
06				3202020060000 施政計畫綜合業務	13,000,000	-		13,000,000	7,393,000	74,900	6,906,320					
					-	-				486,680	-	-				
					-	-										
					-	-										
					-	-										
	08			3202020060800 資訊業務*	13,000,000	-		13,000,000	7,393,000	74,900	6,906,320					
					-	-				486,680	-	-				
					-	-										
					-	-										
			30	300000 設備及投資*	13,000,000	-		13,000,000	7,393,000	74,900	6,906,320					
					-	-				486,680	-	-				
					-	-										
					-	-										
					-	-										
07				3702020070000 原住民族業務	179,405,000	100,000		180,285,000	116,209,000	938,455	111,821,836					
					-	780,000				4,387,164	-	450,000				
					-	-										
					-	-										
	05			3702020070500 原民行政及產業發展*	9,794,000	100,000		10,674,000	10,674,000	441,000	8,946,060					
					-	780,000				1,727,940	-	50,000				
					-	-										
					-	-										
			20	200000 業務費*	-	100,000		100,000	100,000	-	100,000					
					-	-				-	-	-				
					-	-				-	-	-				
					-	-				-	-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/14

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第45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*	4,065,000	-	4,065,000	4,065,000	441,000	3,537,060
					-	-			527,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	5,729,000	-	6,509,000	6,509,000	-	5,309,000
					-	780,000			1,200,000	
					-	-			-	50,000
					-	-				
	06			3702020070600 原住民族地區經濟建設及保留地利用管理*	169,611,000	-	169,611,000	105,535,000	497,455	102,875,776
					-	-			2,659,224	
					-	-			-	400,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,100,000	-	6,100,000	6,100,000	-	5,628,231
					-	-			471,769	
					-	-			-	400,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	163,511,000	-	163,511,000	99,435,000	497,455	97,247,545
					-	-			2,187,455	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3702020080000 民政業務	22,000,000	-	22,000,000	13,400,000	-	13,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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				
	18			3702020081800 殯葬管理*	22,000,000	-	22,000,000	13,400,000	-	13,400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	22,000,000	-	22,000,000	13,400,000	-	13,400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				3702020130000 地政業務	2,000,000	-	2,250,000	2,160,000	-	1,960,000
					-	250,000		200,000		-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3702020130400 地政工作*	2,000,000	-	2,250,000	2,160,000	-	1,960,000
					-	250,000		200,000		-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,250,000	2,160,000	-	1,960,000
					-	250,000		200,000		-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				5102020060000 青年業務	100,000	-	100,000	72,000	-	72,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/14

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第47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			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			5102020060100 青年事務*	100,000	-	100,000	72,000	-	72,000						
					-	-			-							
					-	-			-							
					-	-			-							
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	72,000	-	72,000						
					-	-			-							
					-	-			-							
					-	-			-							
81				5102020810000 非營業特種基金	3,056,654,000	-	3,056,654,000	2,292,491,000	254,721,000	-						
					-	-			2,292,491,000							
					-	-			-							
					-	-										
	03			5102020810300 地方教育發展基金*	3,056,654,000	-	3,056,654,000	2,292,491,000	254,721,000	-						
					-	-			2,292,491,000							
					-	-			-							
					-	-										
			40	400000 獎補助費*	3,056,654,000	-	3,056,654,000	2,292,491,000	254,721,000	-						
					-	-			2,292,491,000							
					-	-			-							
					-	-										
22				5602020220000 農業管理及輔導業務	4,515,000	-	4,515,000	2,896,000	-	1,266,000						
					-	-			1,630,000							
					-	-			-							
					-	-										

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 111/10/14

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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				
	20			5602020222000 農業行政管理業務*	900,000	-	900,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	900,000	-	900,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	21			5602020222100 農糧作物產銷輔導暨農業資材及植物防疫工作*	1,175,000	-	1,175,000	696,000	-	466,000
					-	-			230,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	1,175,000	-	1,175,000	696,000	-	466,000
					-	-			230,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	22			5602020222200 農會輔導及農業推廣*	2,440,000	-	2,440,000	1,800,000	-	400,000
					-	-			1,400,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	2,440,000	-	2,440,000	1,800,000	-	400,000
					-	-			1,400,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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				
23				5602020230000 水產種苗場業務	1,779,000	-	1,779,000	1,739,000	200,000	1,439,000
					-	-			300,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			5602020230200 漁業推廣及管理*	1,779,000	-	1,779,000	1,739,000	200,000	1,439,000
					-	-			300,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,479,000	-	1,479,000	1,439,000	-	1,439,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	300,000	200,000	-
					-	-			300,000	
					-	-			-	-
					-	-				
24				5602020240000 畜牧管理及輔導業務	10,124,000	-	10,124,000	10,124,000	2,270,000	7,664,000
					-	-			2,460,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理*	10,124,000	-	10,124,000	10,124,000	2,270,000	7,664,000
					-	-			2,460,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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				
			40	400000 獎補助費*	10,124,000	-	10,124,000	10,124,000	2,270,000	7,664,000
					-	-			2,460,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
25				5602020250000 水土保持	528,000	-	595,000	595,000	-	595,000
					-	67,000			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			5602020250500 山坡地保育管理工作*	528,000	-	595,000	595,000	-	595,000
					-	67,000			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	528,000	-	595,000	595,000	-	595,000
					-	67,000			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
29				5602020290000 水利業務	191,653,000	-	191,653,000	131,400,000	-	129,296,470
					-	-			2,103,530	
					-	-			-	9,204,139
					-	-				
	02			5602020290200 水利工作*	191,653,000	-	191,653,000	131,400,000	-	129,296,470
					-	-			2,103,530	
					-	-			-	9,204,139
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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				
			30	300000 設備及投資*	171,413,000	-	171,413,000	111,300,000	-	109,196,470
					-	-		2,103,530		
					-	-		-	-	9,204,139
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	20,240,000	-	20,240,000	20,100,000	-	20,100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
29				5702020290000 工商管理	14,800,000	-	14,811,000	14,801,000	110,190	11,663,043
					-	11,000		3,137,957		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			5702020290100 工商業務推展*	14,800,000	-	14,811,000	14,801,000	110,190	11,663,043
					-	11,000		3,137,957		
					-	-		-	-	
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	14,800,000	-	14,811,000	14,801,000	110,190	11,663,043
					-	11,000		3,137,957		
					-	-		-	-	
					-	-				
					-	-				
26				5802020260000 交通業務	115,503,000	5,655,000	121,158,000	75,103,000	12,051	74,241,883
					-	-		861,117		
					-	-		-	-	
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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				
	04			5802020260400 交通工作*	115,503,000	5,655,000	121,158,000	75,103,000	12,051	74,241,883
					-	-			861,117	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費*	10,200,000	-	10,200,000	4,800,000	-	4,800,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	73,494,000	5,655,000	79,149,000	53,494,000	12,051	53,441,713
					-	-			52,287	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	31,809,000	-	31,809,000	16,809,000	-	16,000,170
					-	-			808,830	
					-	-			-	-
					-	-				
33				5802020330000 漁港及農路工程	60,320,000	-	60,320,000	38,810,000	5,336,551	33,434,069
					-	-			5,375,931	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5802020330400 漁港及農路建設*	60,320,000	-	60,320,000	38,810,000	5,336,551	33,434,069
					-	-			5,375,931	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/10/14

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第53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*	59,420,000	-	59,420,000	38,000,000	5,336,551	32,624,069
					-	-			5,375,931	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	900,000	-	900,000	810,000	-	810,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
35				5802020350000 道路養護業務	1,601,743,000	-	1,601,743,000	1,406,857,000	9,661,023	1,302,976,434
					-	-			103,880,566	
					-	-			-	33,730,195
					-	-				
	03			5802020350300 道路養護工作*	1,601,743,000	-	1,601,743,000	1,406,857,000	9,661,023	1,302,976,434
					-	-			103,880,566	
					-	-			-	33,730,195
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,349,498,000	-	1,349,498,000	1,261,857,000	9,661,023	1,186,309,447
					-	-			75,547,553	
					-	-			-	18,196,674
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	252,245,000	-	252,245,000	145,000,000	-	116,666,987
					-	-			28,333,013	
					-	-			-	15,533,521
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 111/10/14

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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				
37				5802020370000 新竹縣道路基金	80,000,000	-	80,000,000	60,000,000	-	59,896,649
					-	-			103,351	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802020370100 新竹縣道路基金*	80,000,000	-	80,000,000	60,000,000	-	59,896,649
					-	-			103,351	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	60,000,000	-	59,896,649
					-	-			103,351	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5902020080000 其他公共設施	829,944,000	-	829,944,000	708,040,000	22,755,200	267,165,210
					-	-			440,874,790	
					-	-			-	82,000
					-	-				
	01			5902020080100 其他公共設施管理*	829,944,000	-	829,944,000	708,040,000	22,755,200	267,165,210
					-	-			440,874,790	
					-	-			-	82,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第55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				
			40	400000 獎補助費*	819,944,000	-	819,944,000		698,040,000	22,755,200
					-	-			440,874,790	
					-	-			-	82,000
					-	-				
10				5902020100000 基層建設	55,720,000	-	55,720,000	55,090,000	-	47,821,720
					-	-			7,268,280	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5902020100200 村里基層建設*	49,110,000	-	49,110,000	48,810,000	-	41,541,720
					-	-			7,268,280	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	49,110,000	-	49,110,000	48,810,000	-	41,541,720
					-	-			7,268,280	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5902020100300 一般建築及設備*	6,610,000	-	6,610,000	6,280,000	-	6,280,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	6,610,000	-	6,610,000	6,280,000	-	6,280,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/10/14

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				
37				5902020370000 公用事業	47,211,000	-	47,211,000	40,824,000	867,110	18,622,752
					-	-			22,201,248	
					-	-			-	2,000,000
					-	-				
					-	-				
	03			5902020370300 公用事業工作*	47,211,000	-	47,211,000	40,824,000	867,110	18,622,752
					-	-			22,201,248	
					-	-			-	2,000,000
					-	-				
			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	40,324,000	867,110	18,122,752
					-	-			22,201,248	
					-	-			-	2,000,000
					-	-				
38				5902020380000 觀光業務	99,983,000	3,200,000	103,183,000	83,800,000	937,490	82,330,409
					-	-			1,469,591	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			5902020381000 觀光工作*	99,983,000	3,200,000	103,183,000	83,800,000	937,490	82,330,409
					-	-			1,469,591	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號: arg30 列印日期: 111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第57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：111/10/14

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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				
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利*	66,078,000	-	66,078,000	55,590,000	125,000	54,691,145
					-	-			898,855	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費*	840,000	-	840,000	630,000	-	630,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	25,160,000	-	25,160,000	25,160,000	25,000	25,135,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	40,078,000	-	40,078,000	29,800,000	100,000	28,926,145
					-	-			873,855	
					-	-			-	-
					-	-				
	27			6302020402700 婦幼福利*	73,084,000	-	73,924,000	52,242,000	-	51,484,500
					-	840,000			757,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	73,084,000	-	73,084,000	51,402,000	-	50,644,500
					-	-			757,500	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/14

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				
			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	5,152,000	-	3,041,450
					-	-		2,110,550		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	5,152,000	-	5,152,000	5,152,000	-	3,041,450
					-	-		2,110,550		
					-	-		-		-
					-	-		-		
50				6302020500000 住宅業務	110,000	-	110,000	110,000	49,500	16,500
					-	-		93,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	01			6302020500100 住宅工作*	110,000	-	110,000	110,000	49,500	16,500
					-	-		93,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	110,000	-	110,000	110,000	49,500	16,500
					-	-		93,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		

報表編號: arg30 列印日期: 111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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				
18				7102020180000 環保工務	520,670,000	-	520,670,000	400,000,000	32,232,242	231,208,518
					-	-			168,791,482	
					-	-			-	52,652
					-	-				
					-	-				
	03			7102020180300 下水道工作*	520,670,000	-	520,670,000	400,000,000	32,232,242	231,208,518
					-	-			168,791,482	
					-	-			-	52,652
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	520,670,000	-	520,670,000	400,000,000	32,232,242	231,208,518
					-	-			168,791,482	
					-	-			-	52,652
					-	-				
				資本門合計	7,135,601,000	10,818,000	7,148,367,000	5,619,898,000	330,966,910	2,556,113,321
					-	1,948,000			3,063,784,679	
					-	-			-	45,518,986
					-	-				
				經資門合計	25,528,271,000	104,972,000	25,633,243,000	20,448,393,000	2,061,488,008	4,738,071,441
					-	-			15,710,321,559	
					-	-			-	512,128,753
					-	-				
83				7602020830000 公務人員退休及撫卹給付	205,699,947	-	205,699,947	205,699,947	7,945,874	-
					-	-			205,699,947	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第61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			7602020830100 公務人員退休及撫卹給付	205,699,947	-		205,699,947	205,699,947	7,945,874	-				
					-	-			205,699,947		-				
					-	-				-	-				
					-	-					-				
			10	100000 人事費	74,491,858	-		74,491,858	74,491,858	7,945,874	-				
					-	-			74,491,858		-				
					-	-				-	-				
					-	-					-				
			40	400000 獎補助費	131,208,089	-		131,208,089	131,208,089	-	-				
					-	-			131,208,089		-				
					-	-				-	-				
					-	-					-				
95				7602020950000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	101,706	-		101,706	101,706	-	-				
					-	-			101,706		-				
					-	-				-	-				
					-	-					-				
	01			7602020950100 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	101,706	-		101,706	101,706	-	-				
					-	-			101,706		-				
					-	-				-	-				
					-	-					-				
			10	100000 人事費	101,706	-		101,706	101,706	-	-				
					-	-			101,706		-				
					-	-				-	-				
					-	-					-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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				
94				8902020940000 公務人員各項補助	3,380,790	-	3,380,790	3,380,790	595,820	-
					-	-			3,380,790	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			8902020940100 公務人員各項補助	3,380,790	-	3,380,790	3,380,790	595,820	-
					-	-			3,380,790	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,380,790	-	3,380,790	3,380,790	595,820	-
					-	-			3,380,790	
					-	-			-	-
					-	-				
96				8902020960000 災害準備金	290,768,826	-	290,768,826	290,768,826	108,727	289,691,883
					-	-			1,076,943	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902020960100 災害準備金*	290,768,826	-	290,768,826	290,768,826	108,727	289,691,883
					-	-			1,076,943	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	91,212,123	-	91,212,123	91,212,123	-	91,212,123
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/14

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				
			40	400000 獎補助費*	199,556,703	-	199,556,703	199,556,703	108,727	198,479,760
					-	-			1,076,943	
					-	-			-	
					-	-				
				統籌科目合計	499,951,269	-	499,951,269	499,951,269	8,650,421	289,691,883
					-	-			210,259,386	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	26,028,222,269	104,972,000	26,133,194,269	20,948,344,269	2,070,138,429	5,027,763,324
					-	-			15,920,580,945	
					-	-			-	512,128,753
					-	-				

報表編號: arg30 列印日期: 111/10/14