

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	應付數(3)		備註(預付款)		
					預算追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)					
					第一預備金	調整待遇準備										
					各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3202020010000 一般行政	214,208,000	28,137,000	242,345,000	217,408,000	21,164,129	58,861,374						
					-	-			158,546,626			-	200,000			
					-	-										
					-	-										
	01			3202020010100 行政管理	117,963,000	-	117,963,000	115,488,000	8,799,417	19,463,471						
					-	-			96,024,529			-	-			
					-	-										
					-	-										
			10	100000 人事費	98,476,000	-	98,476,000	98,476,000	7,852,801	12,428,597						
					-	-			86,047,403			-	-			
					-	-										
					-	-										
			20	200000 業務費	19,487,000	-	19,487,000	17,012,000	946,616	7,034,874						
					-	-			9,977,126			-	-			
					-	-										
					-	-										
	03			3202020010300 文書檔案管理	10,072,000	-	10,072,000	8,462,000	920,793	728,668						
					-	-			7,733,332			-	-			
					-	-										
					-	-										
			10	100000 人事費	1,272,000	-	1,272,000	1,272,000	108,000	226,489						
					-	-			1,045,511			-	-			
					-	-										
					-	-										

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長

報表編號：arg30 列印日期：111/11/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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				
			20	200000 業務費	8,800,000	-	8,800,000	7,190,000	812,793	502,179
					-	-			6,687,821	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			3202020012100 事務管理	47,412,000	-	47,412,000	43,785,000	4,489,463	9,690,904
					-	-			34,094,096	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,185,000	-	2,185,000	2,185,000	194,295	208,041
					-	-			1,976,959	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,227,000	-	45,227,000	41,600,000	4,295,168	9,482,863
					-	-			32,117,137	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	23			3202020012300 新聞工作	27,753,000	28,137,000	55,890,000	40,480,000	6,317,397	25,484,064
					-	-			14,995,936	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,107,000	550,000	2,657,000	2,293,000	105,667	942,813
					-	-			1,350,187	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	27,587,000	53,233,000	38,187,000	6,211,730	24,541,251
					-	-			13,645,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	24			3202020012400 法制業務	3,735,000	-	3,735,000	3,134,000	346,527	1,233,228
					-	-			1,900,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	62,000	-	58,204
					-	-			3,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,647,000	-	3,647,000	3,062,000	346,527	1,165,024
					-	-			1,896,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	26			3202020012600 車輛管理	7,273,000	-	7,273,000	6,059,000	290,532	2,261,039
					-	-			3,797,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	6,059,000	290,532	2,261,039
					-	-			3,797,961	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3202020030000 主計業務	26,739,000	-	26,739,000	25,968,000	2,029,011	3,651,306
					-	-			22,316,694	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			3202020030800 主計工作	26,739,000	-	26,739,000	25,968,000	2,029,011	3,651,306
					-	-			22,316,694	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,494,000	-	22,494,000	22,350,000	1,809,981	2,631,612
					-	-			19,718,388	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,245,000	-	4,245,000	3,618,000	219,030	1,019,694
					-	-			2,598,306	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3202020040000 人事業務	33,041,000	-	33,041,000	31,571,000	3,867,026	3,276,685
					-	-			28,294,315	
					-	-			-	442,700
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/14

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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				
	07			3202020040700 人事工作	33,041,000	-	33,041,000	31,571,000	3,867,026	3,276,685
					-	-			28,294,315	
					-	-			-	442,700
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	23,373,000	-	23,373,000	23,373,000	2,121,241	390,639
					-	-			22,982,361	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,575,000	-	7,529,000	6,066,000	1,650,385	1,428,446
					-	-46,000			4,637,554	
					-	-			-	442,700
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,093,000	-	2,139,000	2,132,000	95,400	1,457,600
					-	46,000			674,400	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3202020050000 政風業務	19,437,000	-	19,507,000	19,302,000	1,251,864	4,315,411
					-	-			14,986,589	
					70,000	-			-	-
					-	-				
	05			3202020050500 政風工作	19,437,000	-	19,507,000	19,302,000	1,251,864	4,315,411
					-	-			14,986,589	
					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: 111/11/14

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31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	17,848,000	1,193,826	3,767,556
					-	-			14,080,444	
					70,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,518,000	-	1,518,000	1,454,000	58,038	547,855
					-	-			906,145	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3202020060000 施政計畫綜合業務	55,917,000	-	55,917,000	43,706,000	5,161,564	13,241,140
					-	-			30,464,860	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202020060300 研究發展及管制考核	7,889,000	-	7,889,000	6,127,000	622,314	1,147,230
					-	-			4,979,770	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,861,000	-	7,861,000	6,100,000	622,314	1,120,230
					-	-			4,979,770	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/11/14

經費累計表

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

報表編號: arg30 列印日期: 111/11/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31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	20,525,000	2,630,769	4,528,892
					-	-			15,996,108	
					-	-			-	-
					-	-				
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	396,532,000	8,546,355	324,550,756
					-	-780,000			71,981,244	
					-	-			-	281,390,358
					-	-				
	05			3702020070500 原民行政及產業發展	144,174,000	1,114,000	144,508,000	136,919,000	6,173,372	85,986,696
					-	-780,000			50,932,304	
					-	-			-	67,044,360
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31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	19,073,000	1,590,216	3,584,315
					-	-			15,488,685	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	36,940,000	963,000	38,023,000	33,609,000	4,330,036	5,101,638
					-	120,000			28,507,362	
					-	-			-	108,100
					-	-				
			40	400000 獎補助費	90,021,000	91,000	89,212,000	84,237,000	253,120	77,300,743
					-	-900,000			6,936,257	
					-	-			-	66,936,260
					-	-				
	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	259,613,000	2,372,983	238,564,060
					-	-			21,048,940	
					-	-			-	214,345,998
					-	-				
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,991,000	-	32,991,000	30,420,000	172,983	24,296,243
					-	-			6,123,757	
					-	-			-	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:111/11/14

經費累計表

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

報表編號：arg30 列印日期:111/11/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	36,180,000	2,742,527	24,035,784
					-	-			12,144,216	
					-	-			-	32,500
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	1,743,000	-	1,743,000	1,669,000	174,432	510,594
					-	-			1,158,406	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,228,000	-	7,228,000	6,866,000	1,043,143	4,605,270
					-	-			2,260,730	
					-	-			-	32,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	28,145,000	-	28,145,000	27,645,000	1,524,952	18,919,920
					-	-			8,725,080	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			3702020081600 自治行政工作	96,404,000	74,000,000	170,404,000	160,136,000	20,527,441	61,221,104
					-	-			98,914,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,496,000	-	30,496,000	30,496,000	2,209,934	8,346,717
					-	-			22,149,283	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/11/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	74,000,000	90,058,000	88,080,000	10,110,007	52,340,637
					-	-			35,739,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	49,850,000	-	49,850,000	41,560,000	8,207,500	533,750
					-	-			41,026,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	18			3702020081800 殯葬管理	423,000	-	423,000	371,000	60,301	264,424
					-	-			106,576	-
					-	-			-	49,920
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	423,000	-	423,000	371,000	60,301	264,424
					-	-			106,576	-
					-	-			-	49,920
					-	-			-	-
	19			3702020081900 戶政工作	5,662,000	-	5,662,000	5,323,000	45,825	4,884,470
					-	-			438,530	-
					-	-			-	1,964,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	30,000	9,657	15,123
					-	-			14,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/14

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	5,293,000	36,168	4,869,347
					-	-			423,653	
					-	-			-	1,964,500
					-	-				
					-	-				
11				3702020110000 役政業務	9,989,000	-	9,989,000	9,773,000	197,706	4,743,325
					-	-			5,029,675	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			3702020110300 兵員徵集工作	9,989,000	-	9,989,000	9,773,000	197,706	4,743,325
					-	-			5,029,675	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,018,000	-	7,698,000	7,553,000	167,706	3,504,121
					-	-320,000			4,048,879	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,971,000	-	2,291,000	2,220,000	30,000	1,239,204
					-	320,000			980,796	
					-	-			-	-
					-	-				
13				3702020130000 地政業務	71,431,000	630,000	71,811,000	65,886,000	4,153,147	19,652,683
					-	-250,000			46,233,317	
					-	-			-	974,800
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第14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：111/11/14

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	17,821,000	365,896	12,377,492	
					-	-			5,443,508		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
06				5102020060000 青年業務	14,910,000	-	14,910,000	11,298,000	83,063	8,483,066	
					-	-			2,814,934		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			5102020060100 青年事務	14,910,000	-	14,910,000	11,298,000	83,063	8,483,066	
					-	-			2,814,934		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,810,000	-	9,810,000	7,508,000	43,063	4,803,966	
					-	-			2,704,034		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	3,790,000	40,000	3,679,100	
					-	-			110,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
81				5102020810000 非營業特種基金	10,249,291,000	-	10,249,291,000	9,542,058,000	1,101,912,000	55,457,000	
					-	-			9,486,601,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	9,542,058,000	1,101,912,000	55,457,000
					-	-			9,486,601,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,249,291,000	-	10,249,291,000	9,542,058,000	1,101,912,000	55,457,000
					-	-			9,486,601,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
10				5302020100000 宗教禮俗	3,477,000	-	3,477,000	3,169,000	44,398	2,881,519
					-	-			287,481	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5302020100100 宗教禮俗工作	3,477,000	-	3,477,000	3,169,000	44,398	2,881,519
					-	-			287,481	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	12,928
					-	-			7,072	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,957,000	-	1,957,000	1,799,000	44,398	1,578,591
					-	-			220,409	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/11/14

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第17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：111/11/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	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	48,063,000	3,365,578	20,301,865
					-	-			27,761,135	
					-	-			-	343,668
					-	-				
			10	100000 人事費	1,295,000	53,000	1,348,000	1,194,000	96,968	225,772
					-	-			968,228	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,376,000	53,000	16,429,000	13,538,000	418,547	5,089,096
					-	-			8,448,904	
					-	-			-	223,968
					-	-				
			40	400000 獎補助費	45,216,000	695,000	45,911,000	33,331,000	2,850,063	14,986,997
					-	-			18,344,003	
					-	-			-	119,700
					-	-				
	22			5602020222200 農會輔導及農業推廣	16,448,000	-	16,448,000	16,142,000	39,968	10,410,455
					-	-			5,731,545	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	26,092
					-	-			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:111/11/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第19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：111/11/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	17,813,000	49,214	11,764,798
					-	-			6,048,202	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			5602020230200 漁業推廣及管理	15,524,000	2,405,000	17,929,000	17,813,000	49,214	11,764,798
					-	-			6,048,202	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,590,000	2,405,000	7,995,000	7,957,000	49,214	5,482,138
					-	-			2,474,862	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,934,000	-	9,934,000	9,856,000	-	6,282,660
					-	-			3,573,340	
					-	-			-	-
					-	-				
24				5602020240000 畜牧管理及輔導業務	3,857,000	-	3,857,000	3,650,000	275,623	1,354,624
					-	-			2,295,376	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理	3,857,000	-	3,857,000	3,650,000	275,623	1,354,624
					-	-			2,295,376	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/14

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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		590,000	54,796
					-	-			513,790	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,240,000	-	1,240,000	1,238,000	60,827	899,914
					-	-			338,086	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,949,000	-	1,949,000	1,822,000	160,000	378,500
					-	-			1,443,500	
					-	-			-	-
					-	-				
25				5602020250000 水土保持	28,108,000	-	28,041,000	25,076,000	352,147	19,132,495
					-	-67,000			5,943,505	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5602020250500 山坡地保育管理工作	17,404,000	-	17,337,000	15,709,000	241,044	11,821,109
					-	-67,000			3,887,891	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,849,000	-	2,849,000	2,656,000	135,771	1,027,509
					-	-			1,628,491	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	-	11,283,000		10,268,000	105,273
					-	-168,000			1,259,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,104,000	-	3,205,000	2,785,000	-	1,785,000
					-	101,000			1,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5602020250600 農村建設	10,704,000	-	10,704,000	9,367,000	111,103	7,311,386
					-	-			2,055,614	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,167,000	-	1,167,000	1,167,000	87,103	176,442
					-	-			990,558	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,537,000	-	9,537,000	8,200,000	24,000	7,134,944
					-	-			1,065,056	
					-	-			-	-
					-	-				
29				5602020290000 水利業務	14,195,000	453,000	14,648,000	12,945,000	615,364	7,013,910
					-	-			5,931,090	
					-	-			-	354,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 111/11/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	453,000	14,648,000	12,945,000	615,364	7,013,910
					-	-			5,931,090	
					-	-			-	354,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	2,653,000	-	2,653,000	2,453,000	121,779	1,539,133
					-	-			913,867	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,292,000	453,000	11,745,000	10,267,000	493,585	5,367,277
					-	-			4,899,723	
					-	-			-	354,000
					-	-				
			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	25,673,000	2,188,077	15,841,247
					-	-11,000			9,831,753	
					-	-			-	2,263,600
					-	-				
	01			5702020290100 工商業務推展	27,704,000	-	27,693,000	25,673,000	2,188,077	15,841,247
					-	-11,000			9,831,753	
					-	-			-	2,263,600
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/11/14

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第24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:111/11/14

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	2,606,000	57,500	1,885,774
					-	-			720,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5702020300700 使用管理工作	17,861,000	-	17,861,000	13,670,000	363,717	9,231,294
					-	-			4,438,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,777,000	-	3,777,000	3,290,000	229,593	346,673
					-	-			2,943,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,284,000	-	7,284,000	5,800,000	134,124	4,304,621
					-	-			1,495,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,800,000	-	6,800,000	4,580,000	-	4,580,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
31				5702020310000 都市設計業務	6,931,000	-	6,931,000	6,826,000	96,968	5,462,038
					-	-			1,363,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 111/11/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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：111/11/14

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	110,000	-	110,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
26				5802020260000 交通業務	47,618,000	8,790,000	56,408,000	45,500,000	2,227,756	17,395,100
					-	-			28,104,900	
					-	-			-	146,300
					-	-				
	04			5802020260400 交通工作	47,618,000	8,790,000	56,408,000	45,500,000	2,227,756	17,395,100
					-	-			28,104,900	
					-	-			-	146,300
					-	-				
			10	100000 人事費	27,175,000	-	27,175,000	27,090,000	1,940,990	5,390,916
					-	-			21,699,084	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,443,000	6,000,000	26,343,000	15,520,000	286,766	9,114,184
					-	-100,000			6,405,816	
					-	-			-	46,300
					-	-				
			40	400000 獎補助費	-	2,790,000	2,890,000	2,890,000	-	2,890,000
					-	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:111/11/14

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	54,524,000	4,090,455	8,486,773
					-	-			46,037,227	
					-	-			-	100,000
					-	-				
					-	-				
	03			5802020340300 土木工程勘測工作	54,819,000	-	54,819,000	54,524,000	4,090,455	8,486,773
					-	-			46,037,227	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			10	100000 人事費	52,754,000	-	52,754,000	52,744,000	3,844,445	8,111,256
					-	-			44,632,744	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,065,000	-	2,065,000	1,780,000	246,010	375,517
					-	-			1,404,483	
					-	-			-	100,000
					-	-				
35				5802020350000 道路養護業務	40,777,000	442,000	41,219,000	37,540,000	838,324	31,420,501
					-	-			6,119,499	
					-	-			-	14,826,531
					-	-				
	03			5802020350300 道路養護工作	40,777,000	442,000	41,219,000	37,540,000	838,324	31,420,501
					-	-			6,119,499	
					-	-			-	14,826,531
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/11/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31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	3,486,000	246,513	914,019
					-	-			2,571,981	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,176,000	442,000	11,618,000	10,551,000	591,811	7,003,482
					-	-			3,547,518	
					-	-			-	12,531
					-	-				
			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	7,174,000	159,000	6,452,809
					-	-			721,191	
					-	-			-	-
					-	-				
	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：111/11/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第30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:111/11/14

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	16,108,000	299,982	14,280,959
					-	-			1,827,041	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000,000	3,550,000	21,550,000	21,550,000	348,600	17,261,588
					-	-			4,288,412	
					-	-			-	-
					-	-				
37				5902020370000 公用事業	30,297,000	-	30,297,000	29,730,000	201,319	11,394,820
					-	-			18,335,180	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5902020370300 公用事業工作	30,297,000	-	30,297,000	29,730,000	201,319	11,394,820
					-	-			18,335,180	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,594,000	-	3,594,000	3,429,000	164,728	566,156
					-	-			2,862,844	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,329,000	-	10,329,000	10,227,000	36,591	2,978,983
					-	-			7,248,017	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/11/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	16,074,000	-	7,849,681
					-	-			8,224,319	
					-	-			-	-
					-	-				
38				5902020380000 觀光業務	56,252,000	9,000,000	65,252,000	43,831,000	521,710	27,888,292
					-	-			15,942,708	
					-	-			-	47,535
					-	-				
	10			5902020381000 觀光工作	56,252,000	9,000,000	65,252,000	43,831,000	521,710	27,888,292
					-	-			15,942,708	
					-	-			-	47,535
					-	-				
			10	100000 人事費	1,825,000	-	1,825,000	1,734,000	169,992	369,548
					-	-			1,364,452	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	53,887,000	1,000,000	54,887,000	34,667,000	351,718	21,655,744
					-	-			13,011,256	
					-	-			-	47,535
					-	-				
			40	400000 獎補助費	540,000	8,000,000	8,540,000	7,430,000	-	5,863,000
					-	-			1,567,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/14

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	4,382,000	64,311	3,495,506
					-	-			886,494	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			5902020450100 城鄉發展工作	4,580,000	-	4,580,000	4,382,000	64,311	3,495,506
					-	-			886,494	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	621,000	9,818	175,640
					-	-			445,360	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,959,000	-	3,959,000	3,761,000	54,493	3,319,866
					-	-			441,134	
					-	-			-	-
					-	-				
01				6102020010000 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	76,236,000	4,035,987	29,403,164
					-	-			46,832,836	
					-	-			-	4,335,500
					-	-				
	01			6102020010100 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	76,236,000	4,035,987	29,403,164
					-	-			46,832,836	
					-	-			-	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:111/11/14

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	81,036,000	-	81,036,000	76,236,000	4,035,987	29,403,164
					-	-			46,832,836	
					-	-			-	4,335,500
					-	-				
					-	-				
86				6102020860000 全民健康醫療保險	20,820,000	-	20,820,000	17,348,000	615,561	2,595,247
					-	-			14,752,753	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6102020860200 農漁民健康保險	20,820,000	-	20,820,000	17,348,000	615,561	2,595,247
					-	-			14,752,753	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,820,000	-	20,820,000	17,348,000	615,561	2,595,247
					-	-			14,752,753	
					-	-			-	-
					-	-				
40				6202020400000 社政業務	115,372,000	-	115,372,000	104,504,000	11,008,616	38,487,800
					-	-			66,016,200	
					-	-			-	10,324,950
					-	-				
	10			6202020401000 社會救助工作	115,372,000	-	115,372,000	104,504,000	11,008,616	38,487,800
					-	-			66,016,200	
					-	-			-	10,324,950
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	247,000	22,750	177,839
					-	-			69,161	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,469,000	-	5,469,000	4,657,000	258,946	2,168,084
					-	-			2,488,916	
					-	-			-	100,372
					-	-				
			40	400000 獎補助費	109,656,000	-	109,656,000	99,600,000	10,726,920	36,141,877
					-	-			63,458,123	
					-	-			-	10,224,578
					-	-				
40				6302020400000 社政業務	4,142,460,000	-	4,136,936,000	3,482,905,000	331,661,442	1,177,820,323
					-	-5,524,000			2,305,084,677	
					-	-			-	299,585,091
					-	-				
	21			6302020402100 社會行政	149,507,000	-	149,507,000	148,891,000	3,766,022	65,264,071
					-	-			83,626,929	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,945,000	-	30,945,000	30,878,000	2,566,584	6,027,317
					-	-			24,850,683	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/11/14

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	3,492,000	154,438	1,773,371
					-	-			1,718,629	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	114,741,000	-	114,741,000	114,521,000	1,045,000	57,463,383
					-	-			57,057,617	
					-	-			-	-
					-	-				
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利	3,029,418,000	-	3,026,734,000	2,510,004,000	188,823,205	816,615,234
					-	-2,684,000			1,693,388,766	
					-	-			-	230,575,842
					-	-				
			10	100000 人事費	2,637,000	-	2,637,000	2,348,000	93,152	867,879
					-	-			1,480,121	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	89,417,000	-	92,854,000	87,573,000	2,811,354	55,104,407
					-	3,437,000			32,468,593	
					-	-			-	122,479
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,937,364,000	-	2,931,243,000	2,420,083,000	185,918,699	760,642,948
					-	-6,121,000			1,659,440,052	
					-	-			-	230,453,363
					-	-				

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	-	829,552,000	708,047,000	132,015,096	252,131,625
					-	-2,840,000			455,915,375	
					-	-			-	68,879,949
					-	-				
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	95,000	14,459	72,720
					-	-			22,280	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,639,000	-	23,813,000	20,575,000	1,030,765	14,363,338
					-	174,000			6,211,662	
					-	-			-	11,160
					-	-				
			40	400000 獎補助費	808,658,000	-	805,644,000	687,377,000	130,969,872	237,695,567
					-	-3,014,000			449,681,433	
					-	-			-	68,868,789
					-	-				
	28			6302020402800 社工暨保護服務	131,143,000	-	131,143,000	115,963,000	7,057,119	43,809,393
					-	-			72,153,607	
					-	-			-	129,300
					-	-				
			10	100000 人事費	75,312,000	-	75,312,000	71,552,000	5,234,893	24,310,746
					-	-			47,241,254	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/11/14

新竹縣政府
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	25,881,000	659,889	15,591,015	
					-	-			10,289,985		
					-	-			-	79,300	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	24,158,000	-	24,158,000	18,530,000	1,162,337	3,907,632	
					-	-			14,622,368		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
50				6302020500000 住宅業務	82,035,000	-	82,035,000	81,667,000	1,123,234	70,524,419	
					-	-			11,142,581		
					-	-			-	1,110,640	
					-	-					
	01			6302020500100 住宅工作	82,035,000	-	82,035,000	81,667,000	1,123,234	70,524,419	
					-	-			11,142,581		
					-	-			-	1,110,640	
					-	-					
			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	71,000,000	1,123,234	64,208,462	
					-	-			6,791,538		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	10,417,000	-	6,067,165
					-	-			4,349,835	
					-	-			-	1,110,640
					-	-				
					-	-				
41				6402020410000 勞資關係與福利	40,562,000	140,000	40,702,000	38,118,000	2,304,630	13,919,709
					-	-			24,198,291	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			6402020410700 勞資關係與福利工作	40,562,000	140,000	40,702,000	38,118,000	2,304,630	13,919,709
					-	-			24,198,291	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,149,000	-	20,149,000	19,857,000	1,414,198	4,775,142
					-	-			15,081,858	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,065,000	140,000	3,205,000	2,842,000	69,702	1,881,063
					-	-			960,937	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	17,348,000	-	17,348,000	15,419,000	820,730	7,263,504
					-	-			8,155,496	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/11/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31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	10,250,000	562,743	5,136,707
					-	-			5,113,293	
					-	-			-	340,000
					-	-				
					-	-				
	03			7102020180300 下水道工作	11,818,000	-	11,818,000	10,250,000	562,743	5,136,707
					-	-			5,113,293	
					-	-			-	340,000
					-	-				
			20	200000 業務費	11,518,000	-	11,518,000	10,000,000	562,743	4,886,707
					-	-			5,113,293	
					-	-			-	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	1,594,520,000	159,452,000	-
					-	-			1,594,520,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			7602020810400 教育人員退休撫卹給付	1,753,983,000	-	1,753,983,000	1,594,520,000	159,452,000	-
					-	-			1,594,520,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	1,594,520,000	159,452,000	-
					-	-		1,594,520,000		-
					-	-			-	-
					-	-				
46				8102020460000 債務付息支出	200,000,000	-	200,000,000	47,000,000	-	23,108,031
					-	-		23,891,969	-	5,533,151
					-	-			-	
					-	-				
	01			8102020460100 債務付息	200,000,000	-	200,000,000	47,000,000	-	23,108,031
					-	-		23,891,969	-	5,533,151
					-	-			-	
					-	-				
			50	500000 債務費	200,000,000	-	200,000,000	47,000,000	-	23,108,031
					-	-		23,891,969	-	5,533,151
					-	-			-	
					-	-				
91				8902020910000 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	1,103,000	24,003	1,078,997
					-	-			24,003	-
					-	-			-	
					-	-				
	01			8902020910100 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	1,103,000	24,003	1,078,997
					-	-			24,003	-
					-	-			-	
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	1,103,000	24,003	1,078,997
					-	-			24,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,392,670,000	130,357,000	18,516,395,000	16,632,708,000	1,709,296,200	2,276,874,920
					-	-6,632,000			14,355,833,080	
					-	-			-	655,224,958
					-	-			-	
01				3202020010000 一般行政	52,080,000	1,863,000	53,943,000	23,780,000	140,700	22,205,296
					-	-			1,574,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			3202020012100 事務管理*	52,000,000	-	52,000,000	22,400,000	140,700	20,893,443
					-	-			1,506,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	52,000,000	-	52,000,000	22,400,000	140,700	20,893,443
					-	-			1,506,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	23			3202020012300 新聞工作*	-	1,863,000	1,863,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/11/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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*	-	1,863,000	1,863,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	26			3202020012600 車輛管理*	80,000	-	80,000	80,000	-	11,853
					-	-		68,147		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	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：111/11/14

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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				
06				3202020060000 施政計畫綜合業務	13,000,000	-	13,000,000	8,243,000	2,977,445	4,778,875
					-	-			3,464,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			3202020060800 資訊業務*	13,000,000	-	13,000,000	8,243,000	2,977,445	4,778,875
					-	-			3,464,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	8,243,000	2,977,445	4,778,875
					-	-			3,464,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				3702020070000 原住民族業務	179,405,000	100,000	180,285,000	141,939,000	2,206,900	135,344,936
					-	780,000			6,594,064	-
					-	-			-	450,000
					-	-			-	-
	05			3702020070500 原民行政及產業發展*	9,794,000	100,000	10,674,000	10,674,000	18,900	8,927,160
					-	780,000			1,746,840	-
					-	-			-	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:111/11/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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:111/11/14

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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				
	18			3702020081800 殯葬管理*	22,000,000	-	22,000,000	15,900,000	-	15,900,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	22,000,000	-	22,000,000	15,900,000	-	15,900,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	84,000	-	84,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/11/14

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				
	01			5102020060100 青年事務*	100,000	-	100,000	84,000	-	84,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	84,000	-	84,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
81				5102020810000 非營業特種基金	3,056,654,000	-	3,056,654,000	2,547,212,000	254,721,000	-
					-	-		2,547,212,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			5102020810300 地方教育發展基金*	3,056,654,000	-	3,056,654,000	2,547,212,000	254,721,000	-
					-	-		2,547,212,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	3,056,654,000	-	3,056,654,000	2,547,212,000	254,721,000	-
					-	-		2,547,212,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
22				5602020220000 農業管理及輔導業務	4,515,000	-	4,515,000	4,108,000	-	2,478,000
					-	-		1,630,000		
					-	-		-	-	
					-	-				

報表編號：arg30 列印日期:111/11/14

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第48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:111/11/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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								
23				5602020230000 水產種苗場業務	1,779,000	-	1,779,000	1,739,000	-	1,439,000				
					-	-		300,000	-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
	02			5602020230200 漁業推廣及管理*	1,779,000	-	1,779,000	1,739,000	-	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	-	-				
					-	-		300,000	-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
24				5602020240000 畜牧管理及輔導業務	10,124,000	-	10,124,000	10,124,000	1,040,000	6,624,000				
					-	-			3,500,000	-				
					-	-			-	-				
					-	-								
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理*	10,124,000	-	10,124,000	10,124,000	1,040,000	6,624,000				
					-	-			3,500,000	-				
					-	-			-	-				
					-	-								

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/11/14

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*	10,124,000	-	10,124,000		10,124,000	1,040,000
					-	-			3,500,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	156,500,000	5,293,873	149,102,597
					-	-			7,397,403	
					-	-			-	7,410,739
					-	-			-	-
	02			5602020290200 水利工作*	191,653,000	-	191,653,000	156,500,000	5,293,873	149,102,597
					-	-			7,397,403	
					-	-			-	7,410,739
					-	-			-	-

報表編號: arg30 列印日期: 111/11/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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				
			30	300000 設備及投資*	171,413,000	-	171,413,000	136,400,000	5,293,873	129,002,597
					-	-			7,397,403	
					-	-			-	7,410,739
					-	-				
					-	-				
			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	-	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	-	11,663,043
					-	11,000			3,137,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	14,800,000	-	14,811,000	14,801,000	-	11,663,043
					-	11,000			3,137,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	
26				5802020260000 交通業務	115,503,000	5,655,000	121,158,000	84,958,000	1,018,903	83,077,980
					-	-			1,880,020	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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				
	04			5802020260400 交通工作*	115,503,000	5,655,000	121,158,000	84,958,000	1,018,903	83,077,980
					-	-			1,880,020	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	10,200,000	-	10,200,000	9,000,000	-	9,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	73,494,000	5,655,000	79,149,000	59,149,000	1,018,903	58,077,810
					-	-			1,071,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	500,000	60,820,000	49,060,000	-	43,684,069
					-	-			5,375,931	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5802020330400 漁港及農路建設*	60,320,000	500,000	60,820,000	49,060,000	-	43,684,069
					-	-			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：111/11/14

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				
			30	300000 設備及投資*	59,420,000	500,000	59,920,000	48,250,000	-	42,874,069
					-	-			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	1,556,857,000	6,761,903	1,446,214,531
					-	-			110,642,469	-
					-	-			-	33,730,195
					-	-			-	-
	03			5802020350300 道路養護工作*	1,601,743,000	-	1,601,743,000	1,556,857,000	6,761,903	1,446,214,531
					-	-			110,642,469	-
					-	-			-	33,730,195
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,349,498,000	-	1,349,498,000	1,311,857,000	6,761,903	1,229,547,544
					-	-			82,309,456	-
					-	-			-	18,196,674
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	252,245,000	-	252,245,000	245,000,000	-	216,666,987
					-	-			28,333,013	-
					-	-			-	15,533,521
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期:111/11/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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				
37				5802020370000 新竹縣道路基金	80,000,000	-	80,000,000		60,000,000	-
					-	-		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	817,149,000	23,809,019	352,465,191
					-	-		464,683,809	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5902020080100 其他公共設施管理*	829,944,000	-	829,944,000	817,149,000	23,809,019	352,465,191
					-	-		464,683,809	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31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)	備註(預付款)
					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	807,149,000	23,809,019	342,465,191
					-	-			464,683,809	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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：111/11/14

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	42,363,000	-	20,161,752
					-	-			22,201,248	
					-	-			-	2,113,611
					-	-				
	03			5902020370300 公用事業工作*	47,211,000	-	47,211,000	42,363,000	-	20,161,752
					-	-			22,201,248	
					-	-			-	2,113,611
					-	-				
			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	41,863,000	-	19,661,752
					-	-			22,201,248	
					-	-			-	2,113,611
					-	-				
38				5902020380000 觀光業務	99,983,000	3,200,000	103,183,000	84,300,000	7,682	82,822,727
					-	-			1,477,273	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			5902020381000 觀光工作*	99,983,000	3,200,000	103,183,000	84,300,000	7,682	82,822,727
					-	-			1,477,273	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30 列印日期:111/11/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)		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*	96,183,000	3,200,000	99,383,000	80,500,000		7,682	79,022,727	
					-	-			1,477,273			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費*	3,800,000	-	3,800,000	3,800,000	-	3,800,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
44				5902020440000 農村重劃及農水路改善業務	31,375,000	-	31,375,000	30,650,000	13,800	30,238,517		
					-	-			411,483			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			5902020440100 農村重劃及農水路改善工作*	31,375,000	-	31,375,000	30,650,000	13,800	30,238,517		
					-	-			411,483			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	31,375,000	-	31,375,000	30,650,000	13,800	30,238,517		
					-	-			411,483			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
40				6302020400000 社政業務	144,314,000	-	149,838,000	121,505,000	1,377,619	116,360,476		
					-	5,524,000			5,144,524			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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				
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利*	66,078,000	-	68,762,000	61,644,000	-	60,745,145
					-	2,684,000			898,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	840,000	-	840,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	25,160,000	-	27,844,000	27,844,000	-	27,819,000
					-	2,684,000			25,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	40,078,000	-	40,078,000	33,100,000	-	32,226,145
					-	-			873,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	27			6302020402700 婦幼福利*	73,084,000	-	75,924,000	54,709,000	1,377,619	52,573,881
					-	2,840,000			2,135,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	73,084,000	-	75,084,000	53,869,000	1,377,619	51,733,881
					-	2,000,000			2,135,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/14

新竹縣政府
經費累計表

頁數：第59頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年10月31日

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	-	16,500
					-	-			93,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302020500100 住宅工作*	110,000	-	110,000	110,000	-	16,500
					-	-			93,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	110,000	-	110,000	110,000	-	16,500
					-	-			93,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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				
18				7102020180000 環保工務	520,670,000	-	520,670,000	450,000,000	56,262,062	224,946,456
					-	-			225,053,544	
					-	-			-	10,700
					-	-				
					-	-				
	03			7102020180300 下水道工作*	520,670,000	-	520,670,000	450,000,000	56,262,062	224,946,456
					-	-			225,053,544	
					-	-			-	10,700
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	520,670,000	-	520,670,000	450,000,000	56,262,062	224,946,456
					-	-			225,053,544	
					-	-			-	10,700
					-	-				
				資本門合計	7,135,601,000	11,318,000	7,153,551,000	6,279,297,000	355,630,906	2,859,881,415
					-	6,632,000			3,419,415,585	
					-	-			-	43,715,245
					-	-				
				經資門合計	25,528,271,000	141,675,000	25,669,946,000	22,912,005,000	2,064,927,106	5,136,756,335
					-	-			17,775,248,665	
					-	-			-	698,940,203
					-	-				
83				7602020830000 公務人員退休及撫卹給付	213,832,786	-	213,832,786	213,832,786	8,116,253	16,586
					-	-			213,816,200	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31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	213,832,786	213,832,786	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									
	01			7602020830100 公務人員退休及撫卹給付	213,832,786	-	213,832,786	213,832,786	8,116,253	16,586						
					-	-			213,816,200	-	-					
					-	-										
					-	-										
			10	100000 人事費	82,624,697	-	82,624,697	82,624,697	8,116,253	16,586						
					-	-			82,608,111	-	-					
					-	-										
					-	-										
			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：111/11/14

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
94				8902020940000 公務人員各項補助	3,565,340	-	3,565,340		3,565,340	184,550
					-	-			3,565,340	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8902020940100 公務人員各項補助	3,565,340	-	3,565,340	3,565,340	184,550	-
					-	-			3,565,340	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	3,565,340	-	3,565,340	3,565,340	184,550	-
					-	-			3,565,340	-
					-	-			-	-
					-	-				-
96				8902020960000 災害準備金	297,172,572	-	297,172,572	297,172,572	-	296,095,629
					-	-			1,076,943	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8902020960100 災害準備金*	297,172,572	-	297,172,572	297,172,572	-	296,095,629
					-	-			1,076,943	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			30	300000 設備及投資*	92,399,006	-	92,399,006	92,399,006	-	92,399,006
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/14

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第63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*	204, 773, 566	-	204, 773, 566	204, 773, 566	-	203, 696, 623
					-	-			1, 076, 943	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	514, 672, 404	-	514, 672, 404	514, 672, 404	8, 300, 803	296, 112, 215
					-	-			218, 560, 189	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	26, 042, 943, 404	141, 675, 000	26, 184, 618, 404	23, 426, 677, 404	2, 073, 227, 909	5, 432, 868, 550
					-	-			17, 993, 808, 854	
					-	-			-	698, 940, 203
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/14