

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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				
01				3202020010000 一般行政	214,208,000	28,137,000	242,345,000	232,441,000	18,618,398	55,275,976
					-	-		177,165,024		200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202020010100 行政管理	117,963,000	-	117,963,000	116,988,000	8,459,473	12,503,998
					-	-		104,484,002		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	98,476,000	-	98,476,000	98,476,000	7,358,953	5,069,644
					-	-		93,406,356		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,487,000	-	19,487,000	18,512,000	1,100,520	7,434,354
					-	-		11,077,646		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3202020010300 文書檔案管理	10,072,000	-	10,072,000	9,162,000	758,866	669,802
					-	-		8,492,198		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,272,000	-	1,272,000	1,272,000	92,000	134,489
					-	-		1,137,511		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	8,800,000	-	8,800,000	7,890,000	666,866	535,313
					-	-		7,354,687		
					-	-		-		
					-	-		-		
	21			3202020012100 事務管理	47,412,000	-	47,412,000	45,452,000	6,150,329	5,207,575
					-	-		40,244,425		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,185,000	-	2,185,000	2,320,000	114,170	228,871
					-	-		2,091,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	45,227,000	-	45,227,000	43,132,000	6,036,159	4,978,704
					-	-		38,153,296		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		
	23			3202020012300 新聞工作	27,753,000	28,137,000	55,890,000	50,797,000	2,453,469	33,347,595
					-	-		17,449,405		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,107,000	550,000	2,657,000	2,550,000	220,422	979,391
					-	-		1,570,609		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	25,646,000	27,587,000	53,233,000	48,247,000	2,233,047	32,368,204
					-	-		15,878,796		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	24			3202020012400 法制業務	3,735,000	-	3,735,000	3,532,000	485,127	1,146,101
					-	-		2,385,899		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	68,000	-	64,204
					-	-		3,796		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,647,000	-	3,647,000	3,453,000	485,127	1,070,897
					-	-		2,382,103		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	26			3202020012600 車輛管理	7,273,000	-	7,273,000	6,510,000	311,134	2,400,905
					-	-		4,109,095		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	7,273,000	-	7,273,000	6,510,000	311,134	2,400,905
					-	-		4,109,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3202020030000 主計業務	26,739,000	-	26,739,000	26,294,000	2,116,577	1,860,729
					-	-		24,433,271		
					-	-		-		40,321
					-	-		-		
	08			3202020030800 主計工作	26,739,000	-	26,739,000	26,294,000	2,116,577	1,860,729
					-	-		24,433,271		
					-	-		-		40,321
					-	-		-		
			10	100000 人事費	22,494,000	-	22,494,000	22,463,000	1,646,984	1,097,628
					-	-		21,365,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,245,000	-	4,245,000	3,831,000	469,593	763,101
					-	-		3,067,899		
					-	-		-		40,321
					-	-		-		
04				3202020040000 人事業務	33,041,000	-	33,041,000	31,851,000	834,523	2,722,162
					-	-		29,128,838		
					-	-		-		387,860
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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			備註(預付款)	
	07			3202020040700 人事工作	33,041,000	-	33,041,000	31,851,000	834,523	2,722,162
					-	-			29,128,838	
					-	-			-	387,860
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,373,000	-	23,373,000	23,373,000	227,785	162,854
					-	-			23,210,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,575,000	-	7,529,000	6,346,000	604,738	1,103,708
					-	-46,000			5,242,292	
					-	-			-	387,860
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,093,000	-	2,139,000	2,132,000	2,000	1,455,600
					-	46,000			676,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3202020050000 政風業務	19,437,000	-	19,507,000	19,452,000	1,637,942	2,827,469
					-	-			16,624,531	
					70,000	-			-	-
					-	-			-	-
05				3202020050500 政風工作	19,437,000	-	19,507,000	19,452,000	1,637,942	2,827,469
					-	-			16,624,531	
					70,000	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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				
			10	100000 人事費	17,919,000	-	17,989,000	1,263,555	2,642,001	
					-	-		15,343,999		
					70,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,518,000	-	1,518,000	374,387	185,468	
					-	-		1,280,532		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				3202020060000 施政計畫綜合業務	55,917,000	-	55,917,000	4,298,541	11,256,599	
					-	-		34,763,401		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3202020060300 研究發展及管制考核	7,889,000	-	7,889,000	565,076	1,282,154	
					-	-		5,544,846		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	-	18,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,861,000	-	7,861,000	565,076	1,255,154	
					-	-		5,544,846		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
			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	10,708,000	2,775,029	3,426,631
					-	-		7,281,369	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	601,000	-	601,000	601,000	43,495	54,677
					-	-		546,323	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	10,639,000	-	10,639,000	10,107,000	2,731,534	3,371,954
					-	-		6,735,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			3202020060800 資訊業務	36,788,000	-	36,788,000	28,485,000	958,436	6,547,814
					-	-		21,937,186	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,927,000	-	6,927,000	6,796,000	455,313	1,358,045
					-	-		5,437,955	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	29,861,000	-	29,861,000	21,689,000	503,123	5,189,769
					-	-		16,499,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	399,679,000	4,469,298	323,228,458
					-	-780,000		76,450,542		
					-	-		-		275,444,571
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3702020070500 原民行政及產業發展	144,174,000	1,114,000	144,508,000	138,328,000	11,136,314	76,259,382
					-	-780,000		62,068,618		
					-	-		-		61,467,573
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				
			10	100000 人事費	17,213,000	60,000	17,273,000	19,073,000	1,388,674	2,195,641
					-	-		16,877,359	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	36,940,000	963,000	37,948,000	34,943,000	2,960,208	3,475,430
					-	45,000		31,467,570	-	138,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	90,021,000	91,000	89,287,000	84,312,000	6,787,432	70,588,311
					-	-825,000		13,723,689	-	61,329,373
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	261,351,000	-6,667,016	246,969,076
					-	-		14,381,924	-	213,976,998
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	32,991,000	-	32,991,000	32,158,000	1,221,664	24,812,579
					-	-		7,345,421	-	860,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	230,174,000	-	230,174,000	229,188,000	-7,888,680	222,151,497
					-	-		7,036,503		213,116,998
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3702020080000 民政業務	200,491,000	74,000,000	274,491,000	267,498,000	15,742,161	140,151,621
					-	-		127,346,379		58,417,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			3702020080900 地方公職人員選舉	60,886,000	-	60,886,000	56,453,000	-	56,453,000
					-	-		-		-
					-	-		-		56,453,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	616,000	-	616,000	616,000	-	616,000
					-	-		-		-
					-	-		-		616,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	31,470,000	-	31,470,000	29,917,000	-	29,917,000
					-	-		-		-
					-	-		-		29,917,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	28,800,000	-	28,800,000	25,920,000	-	25,920,000
					-	-		-		-
					-	-		-		25,920,000
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
	15			3702020081500 客家事務工作	37,116,000	-	37,116,000	36,454,000	328,845	23,980,939
					-	-		12,473,061	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,743,000	-	1,743,000	1,743,000	130,824	453,770
					-	-		1,289,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,228,000	-	7,228,000	7,066,000	189,771	4,615,499
					-	-		2,450,501	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	28,145,000	-	28,145,000	27,645,000	8,250	18,911,670
					-	-		8,733,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	16			3702020081600 自治行政工作	96,404,000	74,000,000	170,404,000	168,811,000	15,284,598	54,611,506
					-	-		114,199,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	30,496,000	-	30,496,000	30,496,000	2,023,639	6,323,078
					-	-		24,172,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	16,058,000	74,000,000	90,058,000	89,081,000	13,260,959	40,080,678
					-	-		49,000,322		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	49,850,000	-	49,850,000	49,234,000	-	8,207,750
					-	-		41,026,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	18			3702020081800 殯葬管理	423,000	-	423,000	401,000	108,200	186,224
					-	-		214,776		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	423,000	-	423,000	401,000	108,200	186,224
					-	-		214,776		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	19			3702020081900 戶政工作	5,662,000	-	5,662,000	5,379,000	20,518	4,919,952
					-	-		459,048		-
					-	-		-		1,964,500
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	31,000	-	16,123
					-	-		14,877		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	5,630,000	-	5,630,000	5,348,000	20,518	4,903,829
					-	-		444,171		1,964,500
					-	-		-		
					-	-		-		
11				3702020110000 役政業務	9,989,000	-	9,989,000	9,833,000	566,271	4,237,054
					-	-		5,595,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702020110300 兵員徵集工作	9,989,000	-	9,989,000	9,833,000	566,271	4,237,054
					-	-		5,595,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,018,000	-	7,698,000	7,603,000	566,271	2,987,850
					-	-320,000		4,615,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,971,000	-	2,291,000	2,230,000	-	1,249,204
					-	320,000		980,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
13				3702020130000 地政業務	71,431,000	630,000	71,811,000	68,023,000	3,829,470	17,960,213
					-	-250,000		50,062,787		
					-	-		-		584,274
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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				
	04			3702020130400 地政工作	71,431,000	630,000	71,811,000	68,023,000	3,829,470	17,960,213
					-	-250,000		50,062,787		
					-	-		-	584,274	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	42,716,000	-	42,716,000	42,668,000	2,532,215	4,958,711
					-	-		37,709,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	28,715,000	630,000	29,095,000	25,355,000	1,297,255	13,001,502
					-	-250,000		12,353,498		
					-	-		-	584,274	
					-	-		-		
15				4002020150000 財政及公產業務	49,074,000	-	49,074,000	48,009,000	2,663,676	15,059,757
					-	-		32,949,243		
					-	-		-	8,212,129	
					-	-		-		
					-	-		-		
	14			4002020151400 財政及公產工作	49,074,000	-	49,074,000	48,009,000	2,663,676	15,059,757
					-	-		32,949,243		
					-	-		-	8,212,129	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	28,890,000	-	28,890,000	28,878,000	2,114,268	1,921,673
					-	-		26,956,327		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	20,184,000	-	20,184,000	19,131,000	549,408	13,138,084
					-	-		5,992,916		
					-	-		-		8,212,129
					-	-		-		-
06				5102020060000 青年業務	14,910,000	-	14,910,000	12,608,000	2,126,307	7,666,759
					-	-		4,941,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5102020060100 青年事務	14,910,000	-	14,910,000	12,608,000	2,126,307	7,666,759
					-	-		4,941,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,810,000	-	9,810,000	8,418,000	2,106,307	3,607,659
					-	-		4,810,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	4,190,000	20,000	4,059,100
					-	-		130,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
81				5102020810000 非營業特種基金	10,249,291,000	-	10,249,291,000	10,003,275,000	384,149,000	132,525,000
					-	-		9,870,750,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
	03			5102020810300 地方教育發展基金	10,249,291,000	-	10,249,291,000	10,003,275,000	384,149,000	132,525,000
					-	-		9,870,750,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	10,249,291,000	-	10,249,291,000	10,003,275,000	384,149,000	132,525,000
					-	-		9,870,750,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				5302020100000 宗教禮俗	3,477,000	-	3,477,000	3,229,000	125,038	2,816,481
					-	-		412,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5302020100100 宗教禮俗工作	3,477,000	-	3,477,000	3,229,000	125,038	2,816,481
					-	-		412,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	8,976	3,952
					-	-		16,048	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,957,000	-	1,957,000	1,859,000	116,062	1,522,529
					-	-		336,471	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	1,350,000	-	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	140,879,000	6,378,735	64,523,450
					-	-		76,355,550		-
					-	-		-		637,932
					-	-		-		-
20				5602020222000 農業行政管理業務	42,175,000	355,000	42,530,000	42,089,000	2,585,749	8,598,863
					-	-		33,490,137		-
					-	-		-		277,614
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	38,700,000	40,000	38,740,000	38,728,000	2,536,615	5,682,081
					-	-		33,045,919		-
					-	-		-		277,614
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,505,000	315,000	2,820,000	2,485,000	49,134	2,040,782
					-	-		444,218		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	970,000	-	970,000	876,000	-	876,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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				
	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	53,242,000	3,252,793	22,228,072
					-	-		31,013,928		
					-	-		-	311,718	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,295,000	53,000	1,348,000	1,288,000	112,968	206,804
					-	-		1,081,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,376,000	53,000	16,429,000	14,623,000	1,269,074	4,905,022
					-	-		9,717,978		
					-	-		-	223,968	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	45,216,000	695,000	45,911,000	37,331,000	1,870,751	17,116,246
					-	-		20,214,754		
					-	-		-	87,750	
					-	-		-		
	22			5602020222200 農會輔導及農業推廣	16,448,000	-	16,448,000	16,272,000	72,247	10,468,208
					-	-		5,803,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	5,266	20,826
					-	-		19,174		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	2,359,000	-	2,359,000	2,218,000	66,981	1,526,382
					-	-		691,618		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	14,049,000	-	14,049,000	14,014,000	-	8,921,000
					-	-		5,093,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	23			5602020222300 生態保育及林業管理	29,338,000	540,000	29,878,000	29,276,000	467,946	23,228,307
					-	-		6,047,693		
					-	-		-		48,600
					-	-		-		
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	28,000	-	28,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	22,448,000	540,000	23,091,000	22,534,000	290,346	19,548,103
					-	103,000		2,985,897		
					-	-		-		48,600
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,862,000	-	6,759,000	6,714,000	177,600	3,652,204
					-	-103,000		3,061,796		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
23				5602020230000 水產種苗場業務	15,524,000	23,042,000	38,566,000	38,450,000	5,185,964	27,215,834
					-	-		11,234,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5602020230200 漁業推廣及管理	15,524,000	23,042,000	38,566,000	38,450,000	5,185,964	27,215,834
					-	-		11,234,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,590,000	2,405,000	7,995,000	7,957,000	196,574	5,285,564
					-	-		2,671,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	9,934,000	20,637,000	30,571,000	30,493,000	4,989,390	21,930,270
					-	-		8,562,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
24				5602020240000 畜牧管理及輔導業務	3,857,000	-	3,757,000	3,590,000	168,700	1,125,924
					-	-100,000		2,464,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理	3,857,000	-	3,757,000	3,590,000	168,700	1,125,924
					-	-100,000		2,464,076		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	668,000	-	668,000	630,000	58,196	58,014
					-	-		571,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,240,000	-	1,240,000	1,238,000	110,504	789,410
					-	-		448,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,949,000	-	1,849,000	1,722,000	-	278,500
					-	-100,000		1,443,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
25				5602020250000 水土保持	28,108,000	4,950,000	32,991,000	30,480,000	2,122,787	22,413,708
					-	-67,000		8,066,292		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5602020250500 山坡地保育管理工作	17,404,000	-	17,337,000	16,317,000	268,931	12,160,178
					-	-67,000		4,156,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,849,000	-	2,849,000	2,804,000	154,971	1,020,538
					-	-		1,783,462		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				
			20	200000 業務費	11,451,000	-	11,283,000	10,628,000	113,960	9,254,640
					-	-168,000		1,373,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,104,000	-	3,205,000	2,885,000	-	1,885,000
					-	101,000		1,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				5602020250600 農村建設	10,704,000	4,950,000	15,654,000	14,163,000	1,853,856	10,253,530
					-	-		3,909,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,167,000	-	1,167,000	1,167,000	87,103	89,339
					-	-		1,077,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,537,000	-	9,537,000	9,531,000	1,766,753	6,699,191
					-	-		2,831,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	-	4,950,000	4,950,000	3,465,000	-	3,465,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
29				5602020290000 水利業務	14,195,000	453,000	14,648,000	13,838,000	671,487	7,235,423
					-	-		6,602,577		
					-	-		-		453,000
					-	-		-		-
	02			5602020290200 水利工作	14,195,000	453,000	14,648,000	13,838,000	671,487	7,235,423
					-	-		6,602,577		
					-	-		-		453,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	2,653,000	-	2,653,000	2,653,000	97,979	1,641,154
					-	-		1,011,846		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,292,000	453,000	11,745,000	10,960,000	573,508	5,486,769
					-	-		5,473,231		
					-	-		-		453,000
					-	-		-		-
		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	25,987,000	1,377,879	14,777,368
					-	-11,000		11,209,632		
					-	-		-		4,000,000
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
	01			5702020290100 工商業務推展	27,704,000	-	27,693,000	25,987,000	1,377,879	14,777,368
					-	-11,000		11,209,632		
					-	-		-		4,000,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,808,000	-	1,808,000	1,808,000	130,824	156,469
					-	-		1,651,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,499,000	-	8,499,000	8,460,000	118,639	5,494,492
					-	-		2,965,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	17,397,000	-	17,386,000	15,719,000	1,128,416	9,126,407
					-	-11,000		6,592,593		
					-	-		-		4,000,000
					-	-		-		
	30			5702020300000 建築管理業務	25,558,000	-	25,558,000	22,246,000	599,543	12,733,331
					-	-		9,512,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5702020300600 建築管理工作	7,697,000	-	7,697,000	6,686,000	97,483	2,114,097
					-	-		4,571,903		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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				
			10	100000 人事費	3,978,000	-	3,978,000	3,978,000	-	223,806
					-	-		3,754,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,719,000	-	3,719,000	2,708,000	97,483	1,890,291
					-	-		817,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5702020300700 使用管理工作	17,861,000	-	17,861,000	15,560,000	502,060	10,619,234
					-	-		4,940,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,777,000	-	3,777,000	3,500,000	246,705	309,968
					-	-		3,190,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,284,000	-	7,284,000	6,380,000	255,355	4,629,266
					-	-		1,750,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,800,000	-	6,800,000	5,680,000	-	5,680,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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				
31				5702020310000 都市設計業務	6,931,000	-	6,931,000	6,826,000	168,613	5,293,425
					-	-		1,532,575		
					-	-		-		91,854
					-	-		-		-
	02			5702020310200 都市設計工作	6,931,000	-	6,931,000	6,826,000	168,613	5,293,425
					-	-		1,532,575		
					-	-		-		91,854
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,242,000	-	1,242,000	1,242,000	111,084	449,320
					-	-		792,680		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,139,000	-	2,139,000	2,034,000	57,529	1,294,105
					-	-		739,895		
					-	-		-		91,854
					-	-		-		-
		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	121,000	-	121,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				
	01			5702020330100 新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	-	121,000	
			20	200000 業務費	131,000	-	131,000	-	121,000	
26				5802020260000 交通業務	47,618,000	8,790,000	56,408,000	5,127,485	13,028,615	
	04			5802020260400 交通工作	47,618,000	8,790,000	56,408,000	5,127,485	13,028,615	
			10	100000 人事費	27,175,000	-	27,175,000	1,622,196	3,917,720	
			20	200000 業務費	20,443,000	6,000,000	26,343,000	735,089	8,991,095	
					-	-100,000	-	7,140,905	-	
					-	-	-	-	12,500	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	-	2,790,000	2,890,000	2,770,200	119,800	
					-	100,000		2,770,200		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
34				5802020340000 土木工程勘測業務	54,819,000	-	54,819,000	54,659,000	4,894,298	
					-	-		3,727,475		
					-	-		49,764,702		
					-	-		-	71,000	
					-	-		-	-	
	03			5802020340300 土木工程勘測工作	54,819,000	-	54,819,000	54,659,000	4,894,298	
					-	-		3,727,475		
					-	-		49,764,702		
					-	-		-	71,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	52,754,000	-	52,754,000	52,749,000	4,543,035	
					-	-		3,573,221		
					-	-		48,205,965		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,065,000	-	2,065,000	1,910,000	351,263	
					-	-		154,254		
					-	-		1,558,737		
					-	-		-	71,000	
					-	-		-	-	
35				5802020350000 道路養護業務	40,777,000	442,000	41,219,000	38,267,000	31,826,282	
					-	-		321,219		
					-	-		6,440,718		
					-	-		-	14,909,000	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
	03			5802020350300 道路養護工作	40,777,000	442,000	41,219,000	38,267,000	321,219	31,826,282
					-	-		6,440,718		14,909,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,486,000	-	3,486,000	3,486,000	192,253	721,766
					-	-		2,764,234		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,176,000	442,000	11,618,000	11,278,000	128,966	7,601,516
					-	-		3,676,484		95,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	7,152	6,445,657
					-	-		728,343		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5902020080100 其他公共設施管理	864,000	-	864,000	864,000	-	864,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	864,000	-	864,000	-	864,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5902020080200 重大工程管理	6,640,000	-	6,640,000	7,152	5,581,657	
					-	-	-	728,343	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	4,653	45,347	
					-	-	-	4,653	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	6,590,000	-	6,590,000	2,499	5,536,310	
					-	-	-	723,690	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
36				5902020360000 經貿事務	63,062,000	3,550,000	66,612,000	8,885,321	28,512,750	
					-	-	-	37,244,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			5902020360300 產業發展	63,062,000	3,550,000	66,612,000	8,885,321	28,512,750	
					-	-	-	37,244,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	27,018,000	-	27,018,000	27,018,000	2,032,634	2,741,890
					-	-		24,276,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	18,044,000	-	18,044,000	17,189,000	6,404,138	8,957,821
					-	-		8,231,179	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000,000	3,550,000	21,550,000	21,550,000	448,549	16,813,039
					-	-		4,736,961	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
37				5902020370000 公用事業	30,297,000	-	30,297,000	29,962,000	1,105,837	10,520,983
					-	-		19,441,017	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			5902020370300 公用事業工作	30,297,000	-	30,297,000	29,962,000	1,105,837	10,520,983
					-	-		19,441,017	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,594,000	-	3,594,000	3,594,000	194,197	536,959
					-	-		3,057,041	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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				
			20	200000 業務費	10,329,000	-	10,329,000	10,294,000	99,733	2,946,250
					-	-		7,347,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	16,374,000	-	16,374,000	16,074,000	811,907	7,037,774
					-	-		9,036,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
38				5902020380000 觀光業務	56,252,000	9,000,000	65,252,000	48,893,000	2,522,175	30,428,117
					-	-		18,464,883		47,535
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			5902020381000 觀光工作	56,252,000	9,000,000	65,252,000	48,893,000	2,522,175	30,428,117
					-	-		18,464,883		47,535
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,825,000	-	1,825,000	1,870,000	86,273	419,275
					-	-		1,450,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	53,887,000	1,000,000	54,887,000	38,537,000	2,106,290	23,419,454
					-	-		15,117,546		
					-	-		-		47,535
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	540,000	8,000,000	8,540,000	8,486,000	329,612	6,589,388
					-	-	-	1,896,612	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
45				5902020450000 城鄉發展業務	4,580,000	-	4,580,000	4,382,000	87,498	3,408,008
					-	-	-	973,992	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5902020450100 城鄉發展工作	4,580,000	-	4,580,000	4,382,000	87,498	3,408,008
					-	-	-	973,992	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	621,000	7,404	168,236
					-	-	-	452,764	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,959,000	-	3,959,000	3,761,000	80,094	3,239,772
					-	-	-	521,228	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				6102020010000 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	78,636,000	1,613,034	30,190,130
					-	-	-	48,445,870	-	-
					-	-	-	-	-	4,335,500
					-	-	-	-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
	01			6102020010100 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	78,636,000	1,613,034	30,190,130
					-	-		48,445,870		4,335,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	81,036,000	-	81,036,000	78,636,000	1,613,034	30,190,130
					-	-		48,445,870		4,335,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
86				6102020860000 全民健康醫療保險	20,820,000	-	20,820,000	18,043,000	581,833	2,708,414
					-	-		15,334,586		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6102020860200 農漁民健康保險	20,820,000	-	20,820,000	18,043,000	581,833	2,708,414
					-	-		15,334,586		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	20,820,000	-	20,820,000	18,043,000	581,833	2,708,414
					-	-		15,334,586		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
40				6202020400000 社政業務	115,372,000	-	115,372,000	114,787,000	9,397,138	39,373,662
					-	-		75,413,338		-
					-	-		-		10,007,372
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
	10			6202020401000 社會救助工作	115,372,000	-	115,372,000	114,787,000	9,397,138	39,373,662
					-	-		75,413,338		10,007,372
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	247,000	-	247,000	247,000	26,728	151,111
					-	-		95,889		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,469,000	-	5,469,000	5,072,000	276,248	2,306,836
					-	-		2,765,164		207,372
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	109,656,000	-	109,656,000	109,468,000	9,094,162	36,915,715
					-	-		72,552,285		9,800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
40				6302020400000 社政業務	4,142,460,000	-	4,139,620,000	3,811,998,000	428,590,362	1,078,322,961
					-	-2,840,000		2,733,675,039		234,752,147
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	21			6302020402100 社會行政	149,507,000	-	149,507,000	149,176,000	11,667,631	53,881,440
					-	-		95,294,560		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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				
			10	100000 人事費	30,945,000	-	30,945,000	30,932,000	2,285,293	3,796,024
					-	-		27,135,976	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,821,000	-	3,821,000	3,705,000	310,422	1,675,949
					-	-		2,029,051	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	114,741,000	-	114,741,000	114,539,000	9,071,916	48,409,467
					-	-		66,129,533	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利	3,029,418,000	-	3,029,418,000	2,776,115,000	355,646,543	727,079,691
					-	-		2,049,035,309	-	143,949,450
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,637,000	-	2,637,000	2,498,000	218,786	799,093
					-	-		1,698,907	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	89,417,000	-	92,854,000	90,434,000	9,478,438	48,486,969
					-	3,437,000		41,947,031	-	-
					-	-		-	-	73,050
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	2,937,364,000	-	2,933,927,000	2,683,183,000	345,949,319	677,793,629
					-	-3,437,000		2,005,389,371		143,876,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	27			6302020402700 婦幼福利	832,392,000	-	829,552,000	763,234,000	51,330,906	255,987,719
					-	-2,840,000		507,246,281		90,638,597
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	95,000	36,270	36,450
					-	-		58,550		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	23,639,000	-	23,813,000	22,355,000	922,829	15,220,509
					-	174,000		7,134,491		117,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	808,658,000	-	805,644,000	740,784,000	50,371,807	240,730,760
					-	-3,014,000		500,053,240		90,521,097
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	28			6302020402800 社工暨保護服務	131,143,000	-	131,143,000	123,473,000	9,945,282	41,374,111
					-	-		82,098,889		164,100
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	75,312,000	-	75,312,000	74,622,000	5,851,664	21,529,082
					-	-		53,092,918		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	31,673,000	-	31,673,000	28,468,000	2,432,404	15,745,611
					-	-		12,722,389		
					-	-		-		114,100
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	24,158,000	-	24,158,000	20,383,000	1,661,214	4,099,418
					-	-		16,283,582		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
50				6302020500000 住宅業務	82,035,000	-	82,035,000	81,867,000	1,222,877	69,501,542
					-	-		12,365,458		
					-	-		-		1,126,440
					-	-		-		-
	01			6302020500100 住宅工作	82,035,000	-	82,035,000	81,867,000	1,222,877	69,501,542
					-	-		12,365,458		
					-	-		-		1,126,440
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	250,000	-	248,792
					-	-		1,208		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				
			20	200000 業務費	71,298,000	-	71,298,000	71,200,000	1,222,877	63,185,585
					-	-		8,014,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	10,487,000	-	10,487,000	10,417,000	-	6,067,165
					-	-		4,349,835		
					-	-		-		1,126,440
					-	-		-		
41				6402020410000 勞資關係與福利	40,562,000	140,000	40,702,000	38,996,000	3,811,549	10,986,160
					-	-		28,009,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			6402020410700 勞資關係與福利工作	40,562,000	140,000	40,702,000	38,996,000	3,811,549	10,986,160
					-	-		28,009,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	20,149,000	-	20,149,000	20,061,000	1,409,156	3,569,986
					-	-		16,491,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,065,000	140,000	3,205,000	3,028,000	251,376	1,815,687
					-	-		1,212,313		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	17,348,000	-	17,348,000	15,907,000	2,151,017	5,600,487
					-	-		10,306,513	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
18				7102020180000 環保工務	11,818,000	-	11,818,000	11,250,000	532,764	5,603,943
					-	-		5,646,057	-	-
					-	-		-	340,000	-
					-	-		-	-	-
	03			7102020180300 下水道工作	11,818,000	-	11,818,000	11,250,000	532,764	5,603,943
					-	-		5,646,057	-	-
					-	-		-	340,000	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	11,518,000	-	11,518,000	11,000,000	532,764	5,353,943
					-	-		5,646,057	-	-
					-	-		-	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	1,753,972,000	159,452,000	-
					-	-		1,753,972,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				
	04			7602020810400 教育人員退休撫卹給付	1,753,983,000	-	1,753,983,000	1,753,972,000	159,452,000	-
					-	-		1,753,972,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,753,983,000	-	1,753,983,000	1,753,972,000	159,452,000	-
					-	-		1,753,972,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
46				8102020460000 債務付息支出	200,000,000	-	200,000,000	47,000,000	5,533,151	17,574,880
					-	-		29,425,120	-	469,247
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8102020460100 債務付息	200,000,000	-	200,000,000	47,000,000	5,533,151	17,574,880
					-	-		29,425,120	-	469,247
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			50	500000 債務費	200,000,000	-	200,000,000	47,000,000	5,533,151	17,574,880
					-	-		29,425,120	-	469,247
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
91				8902020910000 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	1,213,000	117,584	1,071,413
					-	-		141,587	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				
	01			8902020910100 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	117,584	1,071,413	
					-	-		141,587		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	117,584	1,071,413	
					-	-		141,587		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	18,392,670,000	155,944,000	18,544,566,000	1,090,487,364	2,257,425,556	
					-	-4,048,000		15,446,320,444	-	
					-	-		-	614,640,182	
					-	-		-	-	
01				3202020010000 一般行政	52,080,000	1,863,000	53,943,000	607,497	37,097,799	
					-	-		2,182,201		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	21			3202020012100 事務管理*	52,000,000	-	52,000,000	322,457	35,570,986	
					-	-		1,829,014		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	52,000,000	-	52,000,000	322,457	35,570,986	
					-	-		1,829,014		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
	23			3202020012300 新聞工作*	-	1,863,000	1,863,000	1,800,000	285,040	1,514,960
					-	-		285,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	-	1,863,000	1,863,000	1,800,000	285,040	1,514,960
					-	-		285,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	70,000	-	70,000	-	100	
					-	-		69,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				3202020060000 施政計畫綜合業務	13,000,000	-	13,000,000	9,743,000	4,135,773	2,143,102
					-	-		7,599,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			3202020060800 資訊業務*	13,000,000	-	13,000,000	9,743,000	4,135,773	2,143,102
					-	-		7,599,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	9,743,000	4,135,773	2,143,102
					-	-		7,599,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				3702020070000 原住民族業務	179,405,000	100,000	180,285,000	141,939,000	10,005,105	125,339,831
					-	780,000		16,599,169	-	
					-	-		-	450,000	
					-	-		-	-	
	05			3702020070500 原民行政及產業發展*	9,794,000	100,000	10,674,000	-	-	8,927,160
					-	780,000		1,746,840	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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				
			20	200000 業務費*	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,065,000	-	4,065,000	4,065,000	-	
					-	-		546,840	3,518,160	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	5,729,000	-	6,509,000	6,509,000	-	
					-	780,000		1,200,000	5,309,000	
					-	-		-	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	131,265,000	10,005,105	
					-	-		14,852,329	116,412,671	
					-	-		-	400,000	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,100,000	-	6,100,000	6,100,000	69,280	
					-	-		541,049	5,558,951	
					-	-		-	400,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	163,511,000	-	163,511,000	125,165,000	9,935,825	
					-	-		14,311,280	110,853,720	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
08				3702020080000 民政業務	22,000,000	-	22,000,000	18,400,000	-	18,400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	18			3702020081800 殯葬管理*	22,000,000	-	22,000,000	18,400,000	-	18,400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	22,000,000	-	22,000,000	18,400,000	-	18,400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3702020130000 地政業務	2,000,000	-	2,250,000	2,160,000	214,474	1,745,526
					-	250,000		414,474		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3702020130400 地政工作*	2,000,000	-	2,250,000	2,160,000	214,474	1,745,526
					-	250,000		414,474		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,250,000	2,160,000	214,474	1,745,526
					-	250,000		414,474		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
06				5102020060000 青年業務	100,000	-	100,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5102020060100 青年事務*	100,000	-	100,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
81				5102020810000 非營業特種基金	3,056,654,000	-	3,056,654,000	2,801,933,000	254,721,000	-
					-	-		2,801,933,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			5102020810300 地方教育發展基金*	3,056,654,000	-	3,056,654,000	2,801,933,000	254,721,000	-
					-	-		2,801,933,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	3,056,654,000	-	3,056,654,000	2,801,933,000	254,721,000	-
					-	-		2,801,933,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				
22				5602020220000 農業管理及輔導業務	4,515,000	-	4,515,000	4,230,000	-	2,600,000
					-	-		1,630,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	20			5602020222000 農業行政管理業務*	900,000	-	900,000	850,000	-	850,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	900,000	-	900,000	850,000	-	850,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	940,000	-	710,000
					-	-		230,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	1,175,000	-	1,175,000	940,000	-	710,000
					-	-		230,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	22			5602020222200 農會輔導及農業推廣*	2,440,000	-	2,440,000	2,440,000	-	1,040,000
					-	-		1,400,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	2,440,000	-	2,440,000	2,440,000	-	1,040,000
					-	-		1,400,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	-	10,224,000	10,224,000	-	6,724,000
					-	100,000		3,500,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理*	10,124,000	-	10,224,000	10,224,000	-	6,724,000
					-	100,000		3,500,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	10,124,000	-	10,224,000	10,224,000	-	6,724,000
					-	100,000		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	171,500,000	2,967,967	161,134,630
					-	-		10,365,370		
					-	-		-		7,125,739
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第51頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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			備註(預付款)	
	02			5602020290200 水利工作*	191,653,000	-	191,653,000	171,500,000	2,967,967	161,134,630
					-	-			10,365,370	
					-	-			-	7,125,739
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	171,413,000	-	171,413,000	151,400,000	2,967,967	141,034,630
					-	-			10,365,370	
					-	-			-	7,125,739
					-	-			-	-
			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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第52頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
26				5802020260000 交通業務	115,503,000	5,655,000	121,158,000	92,458,000	5,558,093	85,019,887
					-	-		7,438,113		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5802020260400 交通工作*	115,503,000	5,655,000	121,158,000	92,458,000	5,558,093	85,019,887
					-	-		7,438,113		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	66,649,000	5,558,093	60,019,717
					-	-		6,629,283		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	58,230,000	4,699,947	48,154,122
					-	-		10,075,878		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第53頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
	04			5802020330400 漁港及農路建設*	60,320,000	500,000	60,820,000	58,230,000	4,699,947	48,154,122
					-	-		10,075,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	59,420,000	500,000	59,920,000	57,420,000	4,699,947	47,344,122
					-	-		10,075,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	1,587,738,000	15,976,391	1,461,119,140
					-	-		126,618,860		
					-	-		-	33,919,012	
					-	-		-		
	03			5802020350300 道路養護工作*	1,601,743,000	-	1,601,743,000	1,587,738,000	15,976,391	1,461,119,140
					-	-		126,618,860		
					-	-		-	33,919,012	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,349,498,000	-	1,349,498,000	1,335,834,000	15,976,391	1,237,548,153
					-	-		98,285,847		
					-	-		-	18,385,491	
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第54頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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*	252,245,000	-	252,245,000	251,904,000	-	223,570,987
					-	-		28,333,013	-	15,533,521
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
37				5802020370000 新竹縣道路基金	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	-	79,896,649
					-	-		103,351	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5802020370100 新竹縣道路基金*	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	-	79,896,649
					-	-		103,351	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	-	79,896,649
					-	-		103,351	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5902020080000 其他公共設施	829,944,000	-	829,944,000	823,899,000	37,047,094	322,168,097
					-	-		501,730,903	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5902020080100 其他公共設施管理*	829,944,000	-	829,944,000	823,899,000	37,047,094	322,168,097
					-	-		501,730,903	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第55頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	
			40	400000 獎補助費*	819,944,000	-	819,944,000	37,047,094	312,168,097	
					-	-		501,730,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				5902020100000 基層建設	55,720,000	-	55,720,000	1,200,000	46,621,720	
					-	-		8,468,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5902020100200 村里基層建設*	49,110,000	-	49,110,000	1,200,000	40,341,720	
					-	-		8,468,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	49,110,000	-	49,110,000	1,200,000	40,341,720	
					-	-		8,468,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5902020100300 一般建築及設備*	6,610,000	-	6,610,000	-	6,280,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第56頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	6,610,000	-	6,610,000	6,280,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				5902020370000 公用事業	47,211,000	-	47,211,000	45,672,000	749,993	
					-	-		22,951,241	22,220,759	
					-	-		-	2,113,611	
					-	-		-		
	03			5902020370300 公用事業工作*	47,211,000	-	47,211,000	45,672,000	749,993	
					-	-		22,951,241	22,220,759	
					-	-		-	2,113,611	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	46,711,000	-	46,711,000	45,172,000	749,993	
					-	-		22,951,241	22,220,759	
					-	-		-	2,113,611	
					-	-		-		
38				5902020380000 觀光業務	99,983,000	3,200,000	103,183,000	90,800,000	13,500	
					-	-		1,490,773	89,309,227	
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第57頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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				
	10			5902020381000 觀光工作*	99,983,000	3,200,000	103,183,000	90,800,000	13,500	89,309,227
					-	-		1,490,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	96,183,000	3,200,000	99,383,000	87,000,000	13,500	85,509,227
					-	-		1,490,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	161,267	30,077,250
					-	-		572,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5902020440100 農村重劃及農水路改善工作*	31,375,000	-	31,375,000	30,650,000	161,267	30,077,250
					-	-		572,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	31,375,000	-	31,375,000	30,650,000	161,267	30,077,250
					-	-		572,750		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第58頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
40				6302020400000 社政業務	144,314,000	21,732,000	168,886,000	144,418,000	48,850	139,224,626
					-	2,840,000		5,193,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利*	66,078,000	-	66,078,000	62,330,000	10,000	61,421,145
					-	-		908,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費*	840,000	-	840,000	770,000	-	770,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	-	37,394,000	33,716,000	10,000	32,832,145
					-	-2,684,000		883,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	27			6302020402700 婦幼福利*	73,084,000	21,732,000	97,656,000	76,936,000	38,850	74,762,031
					-	2,840,000		2,173,969		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第59頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	73,084,000	21,732,000	96,816,000	76,096,000	38,850	73,922,031
					-	2,000,000		2,173,969		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第60頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	110,000	-	110,000	-	16,500	
					-	-		93,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
18				7102020180000 環保工務	520,670,000	-	520,670,000	64,952,730	214,093,726	
					-	-		290,006,274	-	
					-	-		-	14,940	
					-	-		-	-	
	03			7102020180300 下水道工作*	520,670,000	-	520,670,000	64,952,730	214,093,726	
					-	-		290,006,274	-	
					-	-		-	14,940	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	520,670,000	-	520,670,000	64,952,730	214,093,726	
					-	-		290,006,274	-	
					-	-		-	14,940	
					-	-		-	-	
				資本門合計	7,135,601,000	33,050,000	7,172,699,000	403,059,681	2,907,393,734	
					-	4,048,000		3,822,475,266	-	
					-	-		-	43,623,302	
					-	-		-	-	
				經資門合計	25,528,271,000	188,994,000	25,717,265,000	1,493,547,045	5,164,819,290	
					-	-		19,268,795,710	-	
					-	-		-	658,263,484	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第61頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
83				7602020830000 公務人員退休及撫卹給付	221,661,756	-	221,661,756	7,828,970	16,586	
					-	-		221,645,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602020830100 公務人員退休及撫卹給付	221,661,756	-	221,661,756	7,828,970	16,586	
					-	-		221,645,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	90,453,667	-	90,453,667	7,828,970	16,586	
					-	-		90,437,081		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	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	104,706	-	104,706	3,000	-	
					-	-		104,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602020950100 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	104,706	-	104,706	3,000	-	
					-	-		104,706		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第62頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	104,706	-	104,706	3,000	-	
					-	-		104,706	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
94				8902020940000 公務人員各項補助	5,248,930	-	5,248,930	1,683,590	-	
					-	-		5,248,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902020940100 公務人員各項補助	5,248,930	-	5,248,930	1,683,590	-	
					-	-		5,248,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,248,930	-	5,248,930	1,683,590	-	
					-	-		5,248,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
96				8902020960000 災害準備金	305,371,636	-	305,371,636	1,950,486	302,344,207	
					-	-		3,027,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902020960100 災害準備金*	305,371,636	-	305,371,636	1,950,486	302,344,207	
					-	-		3,027,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第63頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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				
			30	300000 設備及投資*	92,399,006	-	92,399,006	-	92,399,006	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	212,972,630	-	212,972,630	1,950,486	209,945,201	
					-	-		3,027,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	532,387,028	-	532,387,028	11,466,046	302,360,793	
					-	-		230,026,235	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	26,060,658,028	188,994,000	26,249,652,028	1,505,013,091	5,467,180,083	
					-	-		19,498,821,945	-	
					-	-		-	658,263,484	
					-	-		-	-	