

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	192,535,000	-	192,535,000	49,651,000	本月實現數		18,104,525	31,546,475	
					預算追加(減)數	經費流用數						截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備						應付數(3)				備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3202020010000 一般行政	192,535,000	-						18,104,525	31,546,475			
					-	-						18,104,525				
					-	-						-	8,027,732			
					-	-										
					-	-										
	01			3202020010100 行政管理	123,135,000	-				123,135,000	41,777,000	15,496,764	26,280,236			
					-	-						15,496,764				
					-	-						-	8,027,732			
					-	-										
			10	100000 人事費	109,748,000	-				109,748,000	39,748,000	15,014,501	24,733,499			
					-	-						15,014,501				
					-	-						-	8,027,732			
					-	-										
			20	200000 業務費	13,387,000	-				13,387,000	2,029,000	482,263	1,546,737			
					-	-						482,263				
					-	-						-	-			
					-	-										
	03			3202020010300 文書檔案管理	10,375,000	-				10,375,000	1,997,000	617,382	1,379,618			
					-	-						617,382				
					-	-						-	-			
					-	-										
			10	100000 人事費	1,333,000	-				1,333,000	386,000	207,428	178,572			
					-	-						207,428				
					-	-						-	-			
					-	-										

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	9,042,000	-	9,042,000	1,611,000	409,954	1,201,046
					-	-			409,954	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	21			3202020012100 事務管理	48,066,000	-	48,066,000	5,125,000	1,862,491	3,262,509
					-	-			1,862,491	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,275,000	-	2,275,000	575,000	196,662	378,338
					-	-			196,662	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,791,000	-	45,791,000	4,550,000	1,665,829	2,884,171
					-	-			1,665,829	
					-	-			-	-
					-	-				
	24			3202020012400 法制業務	3,620,000	-	3,620,000	324,000	92,349	231,651
					-	-			92,349	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	844,000	-	844,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	2,762,000	-	2,762,000	253,000	92,349	160,651
					-	-			92,349	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	26			3202020012600 車輛管理	7,339,000	-	7,339,000	428,000	35,539	392,461
					-	-			35,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,339,000	-	7,339,000	428,000	35,539	392,461
					-	-			35,539	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3202020020000 新聞業務	53,613,000	-	53,613,000	7,913,000	2,957,613	4,955,387
					-	-			2,957,613	
					-	-			-	761,955
					-	-				
	01			3202020020100 新聞工作	53,613,000	-	53,613,000	7,913,000	2,957,613	4,955,387
					-	-			2,957,613	
					-	-			-	761,955
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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					
			10	100000 人事費	25,020,000	-	25,020,000	6,624,000	2,879,738	3,744,262	
					-	-			2,879,738		
					-	-			-	761,955	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	28,593,000	-	28,593,000	1,289,000	77,875	1,211,125	
					-	-			77,875		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				3202020030000 主計業務	33,200,000	-	33,200,000	10,994,000	4,009,863	6,984,137	
					-	-			4,009,863		
					-	-			-	1,710,780	
					-	-					
	08			3202020030800 主計工作	33,200,000	-	33,200,000	10,994,000	4,009,863	6,984,137	
					-	-			4,009,863		
					-	-			-	1,710,780	
					-	-					
			10	100000 人事費	28,701,000	-	28,701,000	10,151,000	3,774,308	6,376,692	
					-	-			3,774,308		
					-	-			-	1,710,780	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,499,000	-	4,499,000	843,000	235,555	607,445	
					-	-			235,555		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				3202020040000 人事業務	45,784,000	-	45,784,000	16,377,000	4,830,531	11,546,469
					-	-			4,830,531	
					-	-			-	1,919,590
					-	-				
					-	-				
	07			3202020040700 人事工作	45,784,000	-	45,784,000	16,377,000	4,830,531	11,546,469
					-	-			4,830,531	
					-	-			-	1,919,590
					-	-				
			10	100000 人事費	35,316,000	-	35,316,000	13,807,000	4,565,714	9,241,286
					-	-			4,565,714	
					-	-			-	1,919,590
					-	-				
			20	200000 業務費	8,438,000	-	8,438,000	1,650,000	166,817	1,483,183
					-	-			166,817	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,030,000	-	2,030,000	920,000	98,000	822,000
					-	-			98,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3202020050000 政風業務	21,268,000	-	21,268,000	6,648,000	2,658,475	3,989,525
					-	-			2,658,475	
					-	-			-	1,081,330
					-	-				

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				
	05			3202020050500 政風工作	21,268,000	-	21,268,000	6,648,000	2,658,475	3,989,525
					-	-			2,658,475	
					-	-			-	1,081,330
					-	-				
			10	100000 人事費	19,719,000	-	19,719,000	6,130,000	2,620,600	3,509,400
					-	-			2,620,600	
					-	-			-	1,081,330
					-	-				
			20	200000 業務費	1,549,000	-	1,549,000	518,000	37,875	480,125
					-	-			37,875	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3202020060000 施政計畫綜合業務	69,382,000	-	69,382,000	4,014,000	1,206,118	2,807,882
					-	-			1,206,118	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202020060300 研究發展及管制考核	7,933,000	-	7,933,000	906,000	75,750	830,250
					-	-			75,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行數 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	7,905,000	-	7,905,000	900,000	75,750	824,250
					-	-			75,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3202020060700 設計規劃	5,484,000	-	5,484,000	850,000	98,090	751,910
					-	-			98,090	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	630,000	-	630,000	250,000	98,090	151,910
					-	-			98,090	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,854,000	-	4,854,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			3202020060800 資訊業務	18,406,000	-	18,406,000	1,013,000	507,882	505,118
					-	-			507,882	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
款	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	3,808,000	-	3,808,000	893,000	507,882	385,118
					-	-			507,882	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,598,000	-	14,598,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3202020060900 資安業務	37,559,000	-	37,559,000	1,245,000	524,396	720,604
					-	-			524,396	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,920,000	-	3,920,000	919,000	524,396	394,604
					-	-			524,396	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,639,000	-	33,639,000	326,000	-	326,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3202020980000 第一預備金	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

單位：新臺幣元

科					目		預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	10,000,000	-	10,000,000	-	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			3202020980100 第一預備金	10,000,000	-		10,000,000	-		-	-	-	-		
					-	-					-	-	-	-		
					-	-					-	-	-	-		
					-	-					-	-	-	-		
					-	-					-	-	-	-		
			60	600000 預備金	10,000,000	-		10,000,000	-		-	-	-	-		
					-	-					-	-	-	-		
					-	-					-	-	-	-		
					-	-					-	-	-	-		
07				3702020070000 原住民族業務	413,067,000	7,318,000		420,385,000		72,896,400	3,238,577	69,657,823				
					-	-					3,238,577					
					-	-					-	1,013,580				
					-	-										
	05			3702020070500 原民行政及產業發展	146,330,000	7,318,000		153,648,000		51,165,400	3,170,856	47,994,544				
					-	-					3,170,856					
					-	-					-	1,013,580				
					-	-										
			10	100000 人事費	23,992,000	-		23,992,000		7,981,000	3,071,856	4,909,144				
					-	-					3,071,856					
					-	-					-	1,013,580				
					-	-										
			20	200000 業務費	39,169,000	5,968,000		45,137,000		7,811,400	99,000	7,712,400				
					-	-					99,000					
					-	-					-	-				
					-	-										

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			40	400000 獎補助費	83,169,000	1,350,000	84,519,000	35,373,000		-	35,373,000	
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	06			3702020070600 原住民族地區經濟建設及保留地利用管理	266,737,000	-	266,737,000	21,731,000	67,721	21,663,279		
					-	-		67,721	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			10	100000 人事費	620,000	-	620,000	620,000	-	620,000		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			20	200000 業務費	32,456,000	-	32,456,000	15,922,000	67,721	15,854,279		
					-	-		67,721	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			40	400000 獎補助費	233,661,000	-	233,661,000	5,189,000	-	5,189,000		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
08				3702020080000 民政業務	147,976,000	-	147,976,000	38,630,000	9,079,156	29,550,844		
					-	-			9,079,156			
					-	-			-	1,950,636		
					-	-						

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	44,949,000	-	44,949,000	13,000,000	221,319	12,778,681
					-	-			221,319	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,830,000	-	1,830,000	1,000,000	203,819	796,181
					-	-			203,819	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,162,000	-	5,162,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	37,957,000	-	37,957,000	10,000,000	17,500	9,982,500
					-	-			17,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			3702020081600 自治行政工作	96,566,000	-	96,566,000	24,873,000	8,857,837	16,015,163
					-	-			8,857,837	
					-	-			-	1,950,636
					-	-				
			10	100000 人事費	33,496,000	-	33,496,000	11,773,000	4,660,867	7,112,133
					-	-			4,660,867	
					-	-			-	1,950,636
					-	-				

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	11,315,000	-	11,315,000	193,000	68,220	124,780
					-	-			68,220	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	51,755,000	-	51,755,000	12,907,000	4,128,750	8,778,250
					-	-			4,128,750	
					-	-			-	-
					-	-				
	18			3702020081800 殯葬管理	363,000	-	363,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	363,000	-	363,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	19			3702020081900 戶政工作	6,098,000	-	6,098,000	753,000	-	753,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行數 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	6,066,000	-	6,066,000	750,000	-	750,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
11				3702020110000 役政業務	9,322,000	-	9,322,000	4,500,000	37,875	4,462,125
					-	-			37,875	
					-	-			-	237,063
					-	-				
	03			3702020110300 兵員徵集工作	9,322,000	-	9,322,000	4,500,000	37,875	4,462,125
					-	-			37,875	
					-	-			-	237,063
					-	-				
			20	200000 業務費	7,011,000	-	7,011,000	3,500,000	37,875	3,462,125
					-	-			37,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,311,000	-	2,311,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	237,063
					-	-				
13				3702020130000 地政業務	76,130,000	-	76,130,000	17,905,000	6,139,217	11,765,783
					-	-			6,139,217	
					-	-			-	3,005,325
					-	-				

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				
	04			3702020130400 地政工作	76,130,000	-	76,130,000	17,905,000	6,139,217	11,765,783
					-	-			6,139,217	
					-	-			-	3,005,325
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	47,539,000	-	47,539,000	16,593,000	5,935,232	10,657,768
					-	-			5,935,232	
					-	-			-	3,005,325
					-	-				
			20	200000 業務費	28,591,000	-	28,591,000	1,312,000	203,985	1,108,015
					-	-			203,985	
					-	-			-	-
					-	-				
15				4002020150000 財政及公產業務	65,988,000	-	65,988,000	14,115,000	5,103,524	9,011,476
					-	-			5,103,524	
					-	-			-	2,158,806
					-	-				
	14			4002020151400 財政及公產工作	65,988,000	-	65,988,000	14,115,000	5,103,524	9,011,476
					-	-			5,103,524	
					-	-			-	2,158,806
					-	-				
			10	100000 人事費	35,864,000	-	35,864,000	12,518,000	4,841,555	7,676,445
					-	-			4,841,555	
					-	-			-	2,158,806
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
款	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					
			20	200000 業務費	30,124,000	-	30,124,000	1,597,000	261,969	1,335,031	
					-	-			261,969		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				5302020100000 宗教禮俗	3,654,000	-	3,654,000	70,000	-	70,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5302020100100 宗教禮俗工作	3,654,000	-	3,654,000	70,000	-	70,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,216,000	-	2,216,000	65,000	-	65,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	1,418,000	-	1,418,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
22				5602020220000 農業管理及輔導業務	171,241,000	-	171,241,000	18,774,000	6,151,019	12,622,981
					-	-			6,151,019	
					-	-			-	2,810,285
					-	-				
					-	-				
	20			5602020222000 農業行政管理業務	48,096,000	-	48,096,000	13,062,000	5,966,137	7,095,863
					-	-			5,966,137	
					-	-			-	2,810,285
					-	-				
			10	100000 人事費	44,270,000	-	44,270,000	13,052,000	5,966,137	7,085,863
					-	-			5,966,137	
					-	-			-	2,810,285
					-	-				
			20	200000 業務費	2,847,000	-	2,847,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	979,000	-	979,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			5602020222100 農糧作物產銷輔導暨農業資材及植物防疫工作	72,750,000	-	72,750,000	1,942,000	97,236	1,844,764
					-	-			97,236	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	1,348,000	-	1,348,000	292,000	97,236	194,764
					-	-			97,236	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,788,000	-	21,788,000	650,000	-	650,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	49,614,000	-	49,614,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	22			5602020222200 農會輔導及農業推廣	18,835,000	-	18,835,000	280,000	43,917	236,083
					-	-			43,917	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,112,000	-	5,112,000	270,000	43,917	226,083
					-	-			43,917	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
			40	400000 獎補助費	13,663,000	-	13,663,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	23			5602020222300 生態保育及林業管理	31,560,000	-	31,560,000	3,490,000	43,729	3,446,271
					-	-			43,729	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	640,000	-	640,000	90,000	43,729	46,271
					-	-			43,729	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	25,405,000	-	25,405,000	3,400,000	-	3,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,515,000	-	5,515,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
23				5602020230000 水產種苗場業務	4,322,000	-	4,322,000	900,000	-	900,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行數 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				
	02			5602020230200 漁業推廣及管理	4,322,000	-	4,322,000	900,000	-	900,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,222,000	-	2,222,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
24				5602020240000 畜牧管理及輔導業務	13,812,000	-	13,812,000	460,000	98,203	361,797
					-	-			98,203	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理	13,812,000	-	13,812,000	460,000	98,203	361,797
					-	-			98,203	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	750,000	-	750,000	160,000	98,203	61,797
					-	-			98,203	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
			20	200000 業務費	11,113,000	-	11,113,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,949,000	-	1,949,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
25				5602020250000 水土保持	35,428,000	-	35,428,000	2,474,000	697,937	1,776,063
					-	-			697,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5602020250500 山坡地保育管理工作	17,136,000	-	17,136,000	2,074,000	501,644	1,572,356
					-	-			501,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,915,000	-	2,915,000	884,000	366,104	517,896
					-	-			366,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,699,000	-	12,699,000	1,190,000	135,540	1,054,460
					-	-			135,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	1,522,000	-	1,522,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			5602020250600 農村建設	18,292,000	-	18,292,000	400,000	196,293	203,707
					-	-			196,293	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,225,000	-	1,225,000	300,000	196,293	103,707
					-	-			196,293	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,067,000	-	5,067,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
29				5602020290000 水利業務	14,462,000	-	14,462,000	2,215,000	614,659	1,600,341
					-	-			614,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
	02			5602020290200 水利工作	14,462,000	-	14,462,000	2,215,000	614,659	1,600,341
					-	-			614,659	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	2,437,000	-	2,437,000	465,000	192,232	272,768
					-	-			192,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,775,000	-	11,775,000	1,650,000	422,427	1,227,573
					-	-			422,427	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	250,000	-	250,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
29				5702020290000 工商管理	3,555,000	-	3,555,000	892,000	294,609	597,391
					-	-			294,609	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5702020290100 工商業務推展	3,555,000	-	3,555,000	892,000	294,609	597,391
					-	-			294,609	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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					
			10	100000 人事費	1,926,000	-	1,926,000	430,000	294,609	135,391	
					-	-			294,609		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,629,000	-	1,629,000	462,000	-	462,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
30				5702020300000 建築管理業務	30,238,000	-	30,238,000	3,299,000	1,499,786	1,799,214	
					-	-			1,499,786		
					-	-			-	305,532	
					-	-					
	06			5702020300600 建築管理工作	18,818,000	-	18,818,000	1,044,000	827,137	216,863	
					-	-			827,137		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,581,000	-	6,581,000	900,000	827,137	72,863	
					-	-			827,137		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,237,000	-	12,237,000	144,000	-	144,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行數 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			5702020300700 使用管理工作	11,420,000	-	11,420,000	2,255,000	672,649	1,582,351
					-	-			672,649	
					-	-			-	305,532
					-	-				
			10	100000 人事費	3,956,000	-	3,956,000	1,650,000	521,149	1,128,851
					-	-			521,149	
					-	-			-	305,532
					-	-				
			20	200000 業務費	7,264,000	-	7,264,000	590,000	151,500	438,500
					-	-			151,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
31				5702020310000 都市設計業務	6,388,000	-	6,388,000	880,000	197,963	682,037
					-	-			197,963	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5702020310200 都市設計工作	6,388,000	-	6,388,000	880,000	197,963	682,037
					-	-			197,963	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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				
26				5802020260000 交通業務	84,240,000	-	84,240,000	14,910,000	5,279,374	9,630,626
					-	-			5,279,374	
					-	-			-	1,635,691
					-	-				
					-	-				
	04			5802020260400 交通工作	84,240,000	-	84,240,000	14,910,000	5,279,374	9,630,626
					-	-			5,279,374	
					-	-			-	1,635,691
					-	-				
			10	100000 人事費	30,935,000	-	30,935,000	10,179,000	3,758,299	6,420,701
					-	-			3,758,299	
					-	-			-	1,635,691
					-	-				
			20	200000 業務費	33,674,000	-	33,674,000	1,011,000	37,875	973,125
					-	-			37,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	19,631,000	-	19,631,000	3,720,000	1,483,200	2,236,800
					-	-			1,483,200	
					-	-			-	-
					-	-				
34				5802020340000 土木工程勘測業務	65,064,000	-	65,064,000	26,900,000	8,342,573	18,557,427
					-	-			8,342,573	
					-	-			-	3,646,691
					-	-				

新竹縣政府 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
	03			5802020340300 土木工程勘測工作	65,064,000	-	65,064,000	26,900,000	8,342,573	18,557,427
					-	-			8,342,573	
					-	-			-	3,646,691
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	62,990,000	-	62,990,000	26,510,000	8,259,518	18,250,482
					-	-			8,259,518	
					-	-			-	3,646,691
					-	-				
			20	200000 業務費	2,074,000	-	2,074,000	390,000	83,055	306,945
					-	-			83,055	
					-	-			-	-
					-	-				
35				5802020350000 道路養護業務	43,427,000	-	43,427,000	16,700,000	404,933	16,295,067
					-	-			404,933	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5802020350300 道路養護工作	43,427,000	-	43,427,000	16,700,000	404,933	16,295,067
					-	-			404,933	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,660,000	-	3,660,000	700,000	389,152	310,848
					-	-			389,152	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
款	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					
			20	200000 業務費	12,239,000	-	12,239,000	1,000,000	15,781	984,219	
					-	-			15,781		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	27,528,000	-	27,528,000	15,000,000	-	15,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5902020080000 其他公共設施	3,540,000	-	3,540,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5902020080200 重大工程管理	3,540,000	-	3,540,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,490,000	-	3,490,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
36				5902020360000 經貿事務	95,997,000	-	95,997,000	20,355,000	6,106,135	14,248,865
					-	-			6,106,135	
					-	-			-	1,782,495
					-	-				
					-	-				
	03			5902020360300 產業發展	95,997,000	-	95,997,000	20,355,000	6,106,135	14,248,865
					-	-			6,106,135	
					-	-			-	1,782,495
					-	-				
			10	100000 人事費	38,825,000	-	38,825,000	11,300,000	4,635,535	6,664,465
					-	-			4,635,535	
					-	-			-	1,782,495
					-	-				
			20	200000 業務費	20,802,000	-	20,802,000	5,055,000	1,470,600	3,584,400
					-	-			1,470,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,370,000	-	36,370,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
37				5902020370000 公用事業	32,518,000	-	32,518,000	2,379,000	409,281	1,969,719
					-	-			409,281	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			5902020370300 公用事業工作	32,518,000	-	32,518,000		2,379,000	409,281
					-	-			409,281	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,769,000	-	3,769,000	2,057,000	371,406	1,685,594
					-	-			371,406	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,530,000	-	14,530,000	322,000	37,875	284,125
					-	-			37,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14,219,000	-	14,219,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
38				5902020380000 觀光業務	52,236,000	-	52,236,000	2,945,000	419,379	2,525,621
					-	-			419,379	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			5902020381000 觀光工作	52,236,000	-	52,236,000	2,945,000	419,379	2,525,621
					-	-			419,379	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	3,959,000	-	3,959,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6102020010000 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	54,000,000	-	54,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6102020010100 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	54,000,000	-	54,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	81,036,000	-	81,036,000	54,000,000	-	54,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
86				6102020860000 全民健康醫療保險	20,810,000	-	20,810,000	695,000	-	695,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6102020860200 農漁民健康保險	20,810,000	-	20,810,000	695,000	-	695,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,710,000	-	20,710,000	695,000	-	695,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
40				6202020400000 社政業務	163,586,000	-	163,586,000	14,538,000	160,679	14,377,321
					-	-			160,679	
					-	-			-	10,785,000
					-	-				
	11			6202020401100 社會救助工作	163,586,000	-	163,586,000	14,538,000	160,679	14,377,321
					-	-			160,679	
					-	-			-	10,785,000
					-	-				
			10	100000 人事費	247,000	-	247,000	31,000	-	31,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,312,000	-	14,312,000	2,200,000	160,679	2,039,321
					-	-			160,679	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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				
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利	3,246,406,000	-	3,246,406,000	370,790,000	716,966	370,073,034
					-	-			716,966	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,720,000	-	2,720,000	684,000	294,232	389,768
					-	-			294,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	90,793,000	-	90,793,000	7,840,000	128,235	7,711,765
					-	-			128,235	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,152,893,000	-	3,152,893,000	362,266,000	294,499	361,971,501
					-	-			294,499	
					-	-			-	-
					-	-				
	27			6302020402700 婦幼福利	995,220,000	-	995,220,000	82,150,000	37,875	82,112,125
					-	-			37,875	
					-	-			-	43,328,135
					-	-				
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	36,974,000	-	36,974,000	3,034,000	37,875	2,996,125
					-	-			37,875	
					-	-			-	14,135
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	958,151,000	-	958,151,000	79,113,000	-	79,113,000
					-	-			-	
					-	-			-	43,314,000
					-	-				
	28			6302020402800 社工暨保護服務	135,430,000	-	135,430,000	19,986,000	10,924,134	9,061,866
					-	-			10,924,134	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	83,353,000	-	83,353,000	17,280,000	10,759,082	6,520,918
					-	-			10,759,082	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,708,000	-	26,708,000	1,151,000	117,059	1,033,941
					-	-			117,059	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	25,369,000	-	25,369,000	1,555,000	47,993	1,507,007
					-	-			47,993	
					-	-			-	-
					-	-				

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				
50				6302020500000 住宅業務	21,359,000	-	21,359,000	2,050,000	-	2,050,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302020500100 住宅工作	21,359,000	-	21,359,000	2,050,000	-	2,050,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	10,567,000	-	10,567,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	10,662,000	-	10,662,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
41				6402020410000 勞資關係與福利	183,805,000	-	183,805,000	21,895,000	4,446,554	17,448,446
					-	-			4,446,554	
					-	-			-	1,128,651
					-	-				

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			6402020410700 勞資關係與福利工作	183,805,000	-	183,805,000	21,895,000	4,446,554	17,448,446
					-	-			4,446,554	
					-	-			-	1,128,651
					-	-				
			10	100000 人事費	22,307,000	-	22,307,000	7,818,000	3,339,525	4,478,475
					-	-			3,339,525	
					-	-			-	1,128,651
					-	-				
			20	200000 業務費	137,208,000	-	137,208,000	12,070,000	1,107,029	10,962,971
					-	-			1,107,029	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,290,000	-	24,290,000	2,007,000	-	2,007,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				7102020180000 環保工務	15,350,000	-	15,350,000	2,085,000	-	2,085,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7102020180300 下水道工作	15,350,000	-	15,350,000	2,085,000	-	2,085,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	14,939,000	-	14,939,000	2,085,000	-	2,085,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	411,000	-	411,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
46				8102020460000 債務付息支出	150,000,000	-	150,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	921,126
					-	-			-	-
	01			8102020460100 債務付息	150,000,000	-	150,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	921,126
					-	-			-	-
			50	500000 債務費	150,000,000	-	150,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	921,126
					-	-			-	-
91				8902020910000 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8902020910100 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	6,976,503,000	7,318,000	6,983,821,000	998,177,400	109,645,262	888,532,138
					-	-			109,645,262	
					-	-			-	90,227,463
					-	-				
01				3202020010000 一般行政	7,390,000	-	7,390,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			3202020012100 事務管理*	2,000,000	-	2,000,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	26			3202020012600 車輛管理*	5,390,000	-	5,390,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,390,000	-	5,390,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3202020020000 新聞業務	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202020020100 新聞工作*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3202020040000 人事業務	700,000	-	700,000	665,000	-	665,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行數 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*	700,000	-	700,000	665,000	-	665,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	665,000	-	665,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
05				3202020050000 政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	05			3202020050500 政風工作*	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
06				3202020060000 施政計畫綜合業務	50,736,000	-	50,736,000	3,136,000	-	3,136,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			3202020060700 設計規劃*	3,036,000	-	3,036,000	3,036,000	-	3,036,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費*	3,036,000	-	3,036,000	3,036,000	-	3,036,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	08			3202020060800 資訊業務*	38,700,000	-	38,700,000	100,000	-	100,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	38,700,000	-	38,700,000	100,000	-	100,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	09			3202020060900 資安業務*	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行數 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				3702020070000 原住民族業務	228,937,000	4,000,000	232,937,000	15,262,000	-	15,262,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			3702020070500 原民行政及產業發展*	16,970,000	4,000,000	20,970,000	8,065,000	-	8,065,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	10,565,000	4,000,000	14,565,000	6,500,000	-	6,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	6,405,000	-	6,405,000	1,565,000	-	1,565,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			3702020070600 原住民族地區經濟建設及保留地利用管理*	211,967,000	-	211,967,000	7,197,000	-	7,197,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	54,348,000	-	54,348,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費*	157,619,000	-	157,619,000	2,197,000	-	2,197,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3702020080000 民政業務	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	18			3702020081800 殯葬管理*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3702020130000 地政業務	4,948,000	-	4,948,000	98,000	-	98,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3702020130400 地政工作*	4,948,000	-	4,948,000	98,000	-	98,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	4,948,000	-	4,948,000	98,000	-	98,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
15				4002020150000 財政及公產業務	703,000	-	703,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	14			4002020151400 財政及公產工作*	703,000	-	703,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	703,000	-	703,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
22				5602020220000 農業管理及輔導業務	13,590,000	-	13,590,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	20			5602020222000 農業行政管理業務*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	21			5602020222100 農糧作物產銷輔導暨農業資材及植物防疫工 作*	11,275,000	-	11,275,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	11,275,000	-	11,275,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	22			5602020222200 農會輔導及農業推廣*	1,815,000	-	1,815,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,815,000	-	1,815,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
23				5602020230000 水產種苗場業務	1,912,000	-	1,912,000	800,000	-	800,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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				
25				5602020250000 水土保持	588,000	-	588,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5602020250500 山坡地保育管理工作*	588,000	-	588,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	588,000	-	588,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
29				5602020290000 水利業務	103,687,000	-	103,687,000	16,700,000	-	16,700,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5602020290200 水利工作*	103,687,000	-	103,687,000	16,700,000	-	16,700,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	91,153,000	-	91,153,000	15,200,000	-	15,200,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行數 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				
			40	400000 獎補助費*	12,534,000	-	12,534,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
29				5702020290000 工商管理	10,500,000	-	10,500,000	875,000	-	875,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5702020290100 工商業務推展*	10,500,000	-	10,500,000	875,000	-	875,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	10,500,000	-	10,500,000	875,000	-	875,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
26				5802020260000 交通業務	59,985,000	-	59,985,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5802020260400 交通工作*	59,985,000	-	59,985,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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*	57,195,000	-	57,195,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	2,790,000	-	2,790,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				5802020330000 漁港及農路工程	93,287,000	-	93,287,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5802020330400 漁港及農路建設*	93,287,000	-	93,287,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	88,420,000	-	88,420,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	4,867,000	-	4,867,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
35				5802020350000 道路養護業務	1,771,231,000	-	1,771,231,000	150,000,000	218,595	149,781,405
					-	-			218,595	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			5802020350300 道路養護工作*	1,771,231,000	-	1,771,231,000	150,000,000	218,595	149,781,405
					-	-			218,595	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,573,175,000	-	1,573,175,000	100,000,000	218,595	99,781,405
					-	-			218,595	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	198,056,000	-	198,056,000	50,000,000	-	50,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				5802020370000 新竹縣道路基金	80,000,000	-	80,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802020370100 新竹縣道路基金*	80,000,000	-	80,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行數 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				
			30	300000 設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5902020080000 其他公共設施	466,307,000	-	466,307,000	63,587,000	-	63,587,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5902020080100 其他公共設施管理*	466,307,000	-	466,307,000	63,587,000	-	63,587,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	456,307,000	-	456,307,000	60,587,000	-	60,587,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				5902020100000 基層建設	447,700,000	-	447,700,000	30,900,000	-	30,900,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行數 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				
	02			5902020100200 村里基層建設*	117,700,000	-	117,700,000	17,400,000	-	17,400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	117,700,000	-	117,700,000	17,400,000	-	17,400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5902020100300 一般建築及設備*	330,000,000	-	330,000,000	13,500,000	-	13,500,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	330,000,000	-	330,000,000	13,500,000	-	13,500,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
36				5902020360000 經貿事務	430,000	-	430,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5902020360300 產業發展*	430,000	-	430,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

經費累計表

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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				
38				5902020380000 觀光業務	322,341,000	-	322,341,000		75,465,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	10			5902020381000 觀光工作*	322,341,000	-	322,341,000	75,465,000	-	75,465,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	280,016,000	-	280,016,000	75,000,000	-	75,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	42,325,000	-	42,325,000	465,000	-	465,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
44				5902020440000 農村重劃及農水路改善業務	30,658,000	-	30,658,000	1,658,000	-	1,658,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5902020440100 農村重劃及農水路改善工作*	30,658,000	-	30,658,000	1,658,000	-	1,658,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行數 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				
			30	300000 設備及投資*	30,658,000	-	30,658,000	1,658,000	-	1,658,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
40				6202020400000 社政業務	120,000	-	120,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	11			6202020401100 社會救助工作*	120,000	-	120,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
40				6302020400000 社政業務	141,414,000	-	141,414,000	20,341,000	-	20,341,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利*	84,393,000	-	84,393,000	15,897,000	-	15,897,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行數 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*	3,033,000	-	3,033,000		260,000	-
					-	-		-		
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	22,475,000	-	22,475,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	58,885,000	-	58,885,000	15,487,000	-	15,487,000
					-	-		-		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	27			6302020402700 婦幼福利*	57,021,000	-	57,021,000	4,444,000	-	4,444,000
					-	-		-		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	57,021,000	-	57,021,000	4,444,000	-	4,444,000
					-	-		-		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
18				7102020180000 環保工務	569,671,000	-	569,671,000	85,500,000	60,879,772	24,620,228
					-	-			60,879,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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				
	03			7102020180300 下水道工作*	569,671,000	-	569,671,000	85,500,000	60,879,772	24,620,228
					-	-			60,879,772	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	65,000,000	-	65,000,000	5,500,000	-	5,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	504,671,000	-	504,671,000	80,000,000	60,879,772	19,120,228
					-	-			60,879,772	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,517,489,000	6,329,000	4,523,818,000	490,736,000	61,098,367	429,637,633
					-	-			61,098,367	
					-	-			-	2,328,320
					-	-				
				經資門合計	11,493,992,000	13,647,000	11,507,639,000	1,488,913,400	170,743,629	1,318,169,771
					-	-			170,743,629	
					-	-			-	92,555,783
					-	-				
83				7602020830000 公務人員退休及撫卹給付	10,628,572	-	10,628,572	10,628,572	10,628,572	-
					-	-			10,628,572	
					-	-			-	-
					-	-				

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				
	01			7602020830100 公務人員退休及撫卹給付	10,628,572	-	10,628,572	10,628,572	10,628,572	-
					-	-		10,628,572		-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	10,628,572	-	10,628,572	10,628,572	10,628,572	-
					-	-		10,628,572		-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	10,628,572	-	10,628,572	10,628,572	10,628,572	-
					-	-		10,628,572		-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	11,504,620,572	13,647,000	11,518,267,572	1,499,541,972	181,372,201	1,318,169,771
					-	-			181,372,201	
					-	-			-	92,555,783
					-	-				