

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	備註(預付款)			
01				3202020010000 一般行政	192,535,000	-	192,535,000	77,883,000	19,632,712	28,813,834
					-	-	49,069,166			
					-	-	-		8,027,732	
					-	-	-			
01				3202020010100 行政管理	123,135,000	-	123,135,000	57,805,000	14,305,217	20,359,494
					-	-	37,445,506			
					-	-	-		8,027,732	
					-	-	-			
			10	100000 人事費	109,748,000	-	109,748,000	53,748,000	13,669,763	18,584,722
					-	-	35,163,278			
					-	-	-		8,027,732	
					-	-	-			
			20	200000 業務費	13,387,000	-	13,387,000	4,057,000	635,454	1,774,772
					-	-	2,282,228			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
03				3202020010300 文書檔案管理	10,375,000	-	10,375,000	3,627,000	1,159,856	1,063,394
					-	-	2,563,606			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
			10	100000 人事費	1,333,000	-	1,333,000	576,000	184,510	91,807
					-	-	484,193			
					-	-	-		-	
					-	-	-			

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	9,042,000	-	9,042,000	3,051,000	975,346	971,587
					-	-		2,079,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
	21			3202020012100 事務管理	48,066,000	-	48,066,000	14,165,000	3,589,381	6,057,068
					-	-			8,107,932	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,275,000	-	2,275,000	915,000	279,627	289,007
					-	-			625,993	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	45,791,000	-	45,791,000	13,250,000	3,309,754	5,768,061
					-	-			7,481,939	
					-	-			-	
					-	-			-	
	24			3202020012400 法制業務	3,620,000	-	3,620,000	902,000	183,081	622,621
					-	-			279,379	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	844,000	-	844,000	210,000	144,803	65,197
					-	-			144,803	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	2,762,000	-	2,762,000	689,000	38,278	554,424
					-	-		134,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	14,000	-	14,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	26		3202020012600	車輛管理	7,339,000	-	7,339,000	1,384,000	395,177	711,257
					-	-		672,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	7,339,000	-	7,339,000	1,384,000	395,177	711,257
					-	-		672,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
02			3202020020000	新聞業務	53,613,000	-	53,613,000	15,123,000	2,744,549	7,864,403
					-	-		7,258,597		
					-	-		-		761,955
					-	-		-		
	01		3202020020100	新聞工作	53,613,000	-	53,613,000	15,123,000	2,744,549	7,864,403
					-	-		7,258,597		
					-	-		-		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3月31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)	
			10	100000 人事費	25,020,000	-	25,020,000	10,102,000	2,490,733	3,437,683
					-	-		6,664,317		
					-	-		-		761,955
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	28,593,000	-	28,593,000	5,021,000	253,816	4,426,720
					-	-		594,280		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				3202020030000 主計業務	33,200,000	-	33,200,000	15,216,000	3,448,562	5,926,391
					-	-		9,289,609		
					-	-		-		1,710,780
					-	-		-		-
	08			3202020030800 主計工作	33,200,000	-	33,200,000	15,216,000	3,448,562	5,926,391
					-	-		9,289,609		
					-	-		-		1,710,780
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	28,701,000	-	28,701,000	13,711,000	3,044,316	5,273,975
					-	-		8,437,025		
					-	-		-		1,710,780
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	4,499,000	-	4,499,000	1,505,000	404,246	652,416
					-	-		852,584		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)
04				3202020040000 人事業務	45,784,000	-	45,784,000	21,604,000	4,653,494	9,945,675
					-	-			11,658,325	
					-	-			-	2,050,990
					-	-			-	-
	07			3202020040700 人事工作	45,784,000	-	45,784,000	21,604,000	4,653,494	9,945,675
					-	-			11,658,325	
					-	-			-	2,050,990
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	35,316,000	-	35,316,000	18,001,000	3,745,734	7,774,907
					-	-			10,226,093	
					-	-			-	1,919,590
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,438,000	-	8,438,000	2,683,000	907,760	1,348,768
					-	-			1,334,232	
					-	-			-	131,400
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	2,030,000	-	2,030,000	920,000	-	822,000
					-	-			98,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3202020050000 政風業務	21,268,000	-	21,268,000	9,586,000	2,619,662	3,034,400
					-	-			6,551,600	
					-	-			-	1,081,330
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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				
	05			3202020050500 政風工作	21,268,000	-	21,268,000	9,586,000	2,619,662	3,034,400
					-	-		6,551,600		1,081,330
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	19,719,000	-	19,719,000	8,818,000	2,547,801	2,435,926
					-	-		6,382,074		1,081,330
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,549,000	-	1,549,000	768,000	71,861	598,474
					-	-		169,526		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			3202020060000 施政計畫綜合業務	69,382,000	-	69,382,000	17,313,000	2,667,651	12,548,582
					-	-		4,764,418		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3202020060300 研究發展及管制考核	7,933,000	-	7,933,000	2,127,000	130,100	1,837,160
					-	-		289,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)	
			20	200000 業務費	7,905,000	-	7,905,000	2,100,000	130,100	1,810,160
					-	-		289,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3202020060700 設計規劃	5,484,000	-	5,484,000	850,000	411,243	285,552
					-	-		564,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	630,000	-	630,000	250,000	87,232	21,062
					-	-		228,938		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,854,000	-	4,854,000	600,000	324,011	264,490
					-	-		335,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			3202020060800 資訊業務	18,406,000	-	18,406,000	2,226,000	478,310	1,008,499
					-	-		1,217,501		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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				
			10	100000 人事費	3,808,000	-	3,808,000	1,495,000	457,911	304,587
					-	-		1,190,413	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	14,598,000	-	14,598,000	731,000	20,399	703,912
					-	-		27,088	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			3202020060900 資安業務	37,559,000	-	37,559,000	12,110,000	1,647,998	9,417,371
					-	-		2,692,629	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,920,000	-	3,920,000	1,568,000	480,825	330,984
					-	-		1,237,016	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	33,639,000	-	33,639,000	10,542,000	1,167,173	9,086,387
					-	-		1,455,613	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				3202020980000 第一預備金	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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				備註(預付款)
	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	7,785,000	420,852,000	102,784,400	7,512,704	
					-	-	-	12,711,991	90,072,409	
					-	-	-	-	17,272,500	
					-	-	-	-	-	
	05			3702020070500 原民行政及產業發展	146,330,000	7,567,000	153,897,000	70,007,400	7,000,328	
					-	-	-	11,827,880	58,179,520	
					-	-	-	-	17,272,500	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	23,992,000	145,000	24,137,000	11,232,000	2,757,201	
					-	-	-	7,224,191	4,007,809	
					-	-	-	-	1,013,580	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	39,169,000	5,980,000	45,149,000	18,961,400	2,617,127	
					-	-	-	2,920,689	16,040,711	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	83,169,000	1,442,000	84,611,000	39,814,000	1,626,000	38,131,000
					-	-		1,683,000		
					-	-		-	16,258,920	
					-	-		-		
	06			3702020070600 原住民族地區經濟建設及保留地利用管理	266,737,000	218,000	266,955,000	32,777,000	512,376	31,892,889
					-	-		884,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	620,000	-	620,000	620,000	-	620,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	32,456,000	218,000	32,674,000	18,093,000	512,376	17,208,889
					-	-		884,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	233,661,000	-	233,661,000	14,064,000	-	14,064,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3702020080000 民政業務	147,976,000	-	147,976,000	46,002,000	5,840,939	23,318,935
					-	-		22,683,065		
					-	-		-	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3月31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				
	15			3702020081500 客家事務工作	44,949,000	-	44,949,000	13,000,000	1,527,733	10,001,837
					-	-			2,998,163	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,830,000	-	1,830,000	1,000,000	262,374	402,620
					-	-			597,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,162,000	-	5,162,000	2,000,000	722,109	1,276,717
					-	-			723,283	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	37,957,000	-	37,957,000	10,000,000	543,250	8,322,500
					-	-			1,677,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	16			3702020081600 自治行政工作	96,566,000	-	96,566,000	29,549,000	4,205,366	10,172,501
					-	-			19,376,499	
					-	-			-	1,950,636
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	33,496,000	-	33,496,000	16,060,000	4,135,907	5,230,779
					-	-			10,829,221	
					-	-			-	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3月31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	11,315,000	-	11,315,000	548,000	69,459	259,472	
				-	-			288,528		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		40	400000 獎補助費	51,755,000	-	51,755,000	12,941,000	-	4,682,250	
				-	-			8,258,750		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
18			3702020081800 殯葬管理	363,000	-	363,000	44,000	4,866	39,134	
				-	-			4,866		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	363,000	-	363,000	44,000	4,866	39,134	
				-	-			4,866		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
19			3702020081900 戶政工作	6,098,000	-	6,098,000	3,409,000	102,974	3,105,463	
				-	-			303,537		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	32,000	-	32,000	9,000	-	9,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	6,066,000	-	6,066,000	3,400,000	102,974	3,096,463
					-	-			303,537	
					-	-			-	
					-	-			-	
11				3702020110000 役政業務	9,322,000	-	9,322,000	5,900,000	397,303	4,035,451
					-	-			1,864,549	
					-	-			-	17,063
					-	-			-	
	03			3702020110300 兵員徵集工作	9,322,000	-	9,322,000	5,900,000	397,303	4,035,451
					-	-			1,864,549	
					-	-			-	17,063
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,011,000	-	7,011,000	4,500,000	105,594	2,951,800
					-	-			1,548,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,311,000	-	2,311,000	1,400,000	291,709	1,083,651
					-	-			316,349	
					-	-			-	17,063
					-	-			-	
13				3702020130000 地政業務	76,130,000	-	76,130,000	30,714,000	5,354,374	16,380,591
					-	-			14,333,409	
					-	-			-	3,005,325
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	76,130,000	-	76,130,000	30,714,000	5,354,374	16,380,591
					-	-		14,333,409		
					-	-		-		3,005,325
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	47,539,000	-	47,539,000	27,200,000	4,784,977	13,927,270
					-	-		13,272,730		
					-	-		-		3,005,325
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	28,591,000	-	28,591,000	3,514,000	569,397	2,453,321
					-	-		1,060,679		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
15				4002020150000 財政及公產業務	65,988,000	-	65,928,000	21,207,000	4,627,101	9,149,427
					-	-60,000		12,057,573		
					-	-		-		2,171,446
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	14			4002020151400 財政及公產工作	65,988,000	-	65,928,000	21,207,000	4,627,101	9,149,427
					-	-60,000		12,057,573		
					-	-		-		2,171,446
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	35,864,000	-	35,864,000	17,986,000	4,113,292	6,985,728
					-	-		11,000,272		
					-	-		-		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3月31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	30,124,000	-	30,064,000	3,221,000	513,809	2,163,699
					-	-60,000			1,057,301	
					-	-			-	12,640
					-	-			-	-
10				5302020100000 宗教禮俗	3,654,000	-	3,654,000	424,000	42,454	381,546
					-	-			42,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5302020100100 宗教禮俗工作	3,654,000	-	3,654,000	424,000	42,454	381,546
					-	-			42,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,216,000	-	2,216,000	245,000	2,454	242,546
					-	-			2,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,418,000	-	1,418,000	175,000	40,000	135,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)	
22				5602020220000 農業管理及輔導業務	171,241,000	-	171,241,000	40,324,000	6,196,095	23,409,001
					-	-		16,914,999		
					-	-		-		2,810,285
					-	-		-		-
	20			5602020222000 農業行政管理業務	48,096,000	-	48,096,000	19,082,000	5,329,140	5,228,130
					-	-		13,853,870		
					-	-		-		2,810,285
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	44,270,000	-	44,270,000	19,052,000	5,310,090	5,217,180
					-	-		13,834,820		
					-	-		-		2,810,285
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,847,000	-	2,847,000	30,000	19,050	10,950
					-	-		19,050		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	10,842,000	490,989	9,966,755
					-	-		875,245		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)			
			10	100000 人事費	1,348,000	-	1,348,000	492,000	194,472	103,056
					-	-		388,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	21,788,000	-	21,788,000	7,350,000	183,977	6,976,239
					-	-		373,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	49,614,000	-	49,614,000	3,000,000	112,540	2,887,460
					-	-		112,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
	22			5602020222200 農會輔導及農業推廣	18,835,000	-	18,835,000	3,120,000	106,916	1,320,768
					-	-		1,799,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,112,000	-	5,112,000	3,110,000	106,916	1,310,768
					-	-		1,799,232		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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			備註(預付款)	
			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	7,280,000	269,050	6,893,348
					-	-	-	386,652	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	640,000	-	640,000	180,000	87,458	5,084
					-	-	-	174,916	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	25,405,000	-	25,405,000	6,500,000	181,592	6,288,264
					-	-	-	211,736	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	5,515,000	-	5,515,000	600,000	-	600,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
23				5602020230000 水產種苗場業務	4,322,000	-	4,322,000	1,100,000	327,073	581,198
					-	-	-	518,802	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)	
	02			5602020230200 漁業推廣及管理	4,322,000	-	4,322,000	1,100,000	327,073	581,198
					-	-		518,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,222,000	-	2,222,000	400,000	132,113	76,158
					-	-		323,842		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	700,000	194,960	505,040
					-	-		194,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
24				5602020240000 畜牧管理及輔導業務	13,812,000	-	13,812,000	1,008,000	264,923	557,416
					-	-		450,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理	13,812,000	-	13,812,000	1,008,000	264,923	557,416
					-	-		450,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	750,000	-	750,000	308,000	87,458	78,610
					-	-		229,390		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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				
			20	200000 業務費	11,113,000	-	11,113,000	700,000	177,465	478,806
					-	-			221,194	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,949,000	-	1,949,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
25				5602020250000 水土保持	35,428,000	-	35,428,000	6,673,000	685,289	4,949,091
					-	-			1,723,909	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			5602020250500 山坡地保育管理工作	17,136,000	-	17,136,000	5,883,000	463,847	4,664,171
					-	-			1,218,829	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,915,000	-	2,915,000	1,308,000	288,789	473,123
					-	-			834,877	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,699,000	-	12,699,000	3,575,000	175,058	3,191,048
					-	-			383,952	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)
			40	400000 獎補助費	1,522,000	-	1,522,000	1,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	06			5602020250600 農村建設	18,292,000	-	18,292,000	790,000	221,442	284,920
					-	-	-	505,080	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,225,000	-	1,225,000	490,000	174,690	31,672
					-	-	-	458,328	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	5,067,000	-	5,067,000	300,000	46,752	253,248
					-	-	-	46,752	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
29				5602020290000 水利業務	14,462,000	-	14,462,000	5,094,000	972,237	2,918,802
					-	-	-	2,175,198	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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			備註(預付款)	
	02			5602020290200 水利工作	14,462,000	-	14,462,000	5,094,000	972,237	2,918,802
					-	-		2,175,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,437,000	-	2,437,000	890,000	184,468	421,066
					-	-		468,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,775,000	-	11,775,000	3,979,000	787,769	2,272,736
					-	-		1,706,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	250,000	-	250,000	225,000	-	225,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
29				5702020290000 工商管理	3,555,000	-	3,555,000	1,505,000	578,877	497,796
					-	-		1,007,204		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5702020290100 工商業務推展	3,555,000	-	3,555,000	1,505,000	578,877	497,796
					-	-		1,007,204		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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				
			10	100000 人事費	1,926,000	-	1,926,000	835,000	266,378	142,826
					-	-			692,174	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,629,000	-	1,629,000	670,000	312,499	354,970
					-	-			315,030	
					-	-			-	
					-	-			-	
30				5702020300000 建築管理業務	30,238,000	-	30,238,000	7,177,000	1,458,080	3,475,875
					-	-			3,701,125	
					-	-			-	305,532
					-	-			-	
	06			5702020300600 建築管理工作	18,818,000	-	18,818,000	3,332,000	774,794	1,343,779
					-	-			1,988,221	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,581,000	-	6,581,000	1,900,000	774,794	-88,221
					-	-			1,988,221	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,237,000	-	12,237,000	1,432,000	-	1,432,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)
	07			5702020300700 使用管理工作	11,420,000	-	11,420,000	3,845,000	683,286	2,132,096
					-	-		1,712,904		
					-	-		-		305,532
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,956,000	-	3,956,000	2,050,000	422,887	875,860
					-	-		1,174,140		
					-	-		-		305,532
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,264,000	-	7,264,000	1,750,000	260,399	1,211,236
					-	-		538,764		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	31			5702020310000 都市設計業務	6,388,000	-	6,388,000	1,899,000	246,663	1,366,738
					-	-		532,262		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5702020310200 都市設計工作	6,388,000	-	6,388,000	1,899,000	246,663	1,366,738
					-	-		532,262		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	1,320,000	-	1,320,000	560,000	174,916	99,663
					-	-			460,337	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,793,000	-	4,793,000	1,139,000	71,747	1,067,075
					-	-			71,925	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	275,000	-	275,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
33				5702020330000 新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	33,000	-	33,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5702020330100 新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	33,000	-	33,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	131,000	-	131,000	33,000	-	33,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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			備註(預付款)	
26				5802020260000 交通業務	84,240,000	-	84,240,000	36,601,000	4,893,750	24,558,394
					-	-		12,042,606		
					-	-		-		1,729,611
					-	-		-		-
	04			5802020260400 交通工作	84,240,000	-	84,240,000	36,601,000	4,893,750	24,558,394
					-	-		12,042,606		
					-	-		-		1,729,611
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	30,935,000	-	30,935,000	14,339,000	3,187,951	5,720,238
					-	-		8,618,762		
					-	-		-		1,635,691
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	33,674,000	-	33,674,000	2,631,000	202,999	2,193,156
					-	-		437,844		
					-	-		-		93,920
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	19,631,000	-	19,631,000	19,631,000	1,502,800	16,645,000
					-	-		2,986,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
34				5802020340000 土木工程勘測業務	65,064,000	-	65,064,000	36,027,000	7,369,590	16,304,995
					-	-		19,722,005		
					-	-		-		3,729,161
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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				
	03			5802020340300 土木工程勘測工作	65,064,000	-	65,064,000	36,027,000	7,369,590	16,304,995
					-	-		19,722,005		
					-	-		-		3,729,161
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	62,990,000	-	62,990,000	35,237,000	7,271,785	15,801,881
					-	-		19,435,119		
					-	-		-		3,646,691
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,074,000	-	2,074,000	790,000	97,805	503,114
					-	-		286,886		
					-	-		-		82,470
					-	-		-		-
	35			5802020350000 道路養護業務	43,427,000	-	43,427,000	29,476,000	600,389	27,720,022
					-	-		1,755,978		
					-	-		-		12,457,011
					-	-		-		-
	03			5802020350300 道路養護工作	43,427,000	-	43,427,000	29,476,000	600,389	27,720,022
					-	-		1,755,978		
					-	-		-		12,457,011
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,660,000	-	3,660,000	1,300,000	342,512	397,080
					-	-		902,920		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)			
			20	200000 業務費	12,239,000	-	12,239,000	3,600,000	257,877	2,746,942
					-	-		853,058		
					-	-		-		12,531
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	27,528,000	-	27,528,000	24,576,000	-	24,576,000
					-	-		-		-
					-	-		-		12,444,480
					-	-		-		-
08				5902020080000 其他公共設施	3,540,000	-	3,540,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5902020080200 重大工程管理	3,540,000	-	3,540,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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3月31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)	
36				5902020360000 經貿事務	95,997,000	3,600,000	99,597,000	29,566,000	4,037,734	17,384,349
					-	-		12,181,651		
					-	-		-	1,782,495	
					-	-		-	-	
	03			5902020360300 產業發展	95,997,000	3,600,000	99,597,000	29,566,000	4,037,734	17,384,349
					-	-		12,181,651		
					-	-		-	1,782,495	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	38,825,000	-	38,825,000	16,560,000	3,956,283	6,028,381
					-	-		10,531,619		
					-	-		-	1,782,495	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,802,000	3,600,000	24,402,000	8,075,000	81,451	6,424,968
					-	-		1,650,032		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	36,370,000	-	36,370,000	4,931,000	-	4,931,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				5902020370000 公用事業	32,518,000	-	32,518,000	10,455,000	605,251	9,243,760
					-	-		1,211,240		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)
	03			5902020370300 公用事業工作	32,518,000	-	32,518,000	10,455,000	605,251	9,243,760
					-	-		1,211,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,769,000	-	3,769,000	2,391,000	456,859	1,397,552
					-	-		993,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,530,000	-	14,530,000	5,530,000	148,392	5,312,208
					-	-		217,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	14,219,000	-	14,219,000	2,534,000	-	2,534,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
38				5902020380000 觀光業務	52,236,000	-	52,236,000	7,045,000	409,104	6,007,883
					-	-		1,037,117		
					-	-		-		130,000
					-	-		-		
	10			5902020381000 觀光工作	52,236,000	-	52,236,000	7,045,000	409,104	6,007,883
					-	-		1,037,117		
					-	-		-		130,000
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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				
			10	100000 人事費	2,110,000	-	2,110,000	890,000	180,101	426,035
					-	-		463,965	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	49,586,000	-	49,586,000	6,000,000	229,003	5,426,848
					-	-		573,152	-	-
					-	-		-	-	130,000
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	540,000	-	540,000	155,000	-	155,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
45				5902020450000 城鄉發展業務	4,619,000	-	4,619,000	2,840,000	149,656	2,539,652
					-	-		300,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5902020450100 城鄉發展工作	4,619,000	-	4,619,000	2,840,000	149,656	2,539,652
					-	-		300,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	660,000	-	660,000	340,000	87,458	110,610
					-	-		229,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,959,000	-	3,959,000	2,500,000	62,198	2,429,042
					-	-			70,958	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				6102020010000 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	58,800,000	4,200,633	51,808,616
					-	-			6,991,384	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6102020010100 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	58,800,000	4,200,633	51,808,616
					-	-			6,991,384	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	81,036,000	-	81,036,000	58,800,000	4,200,633	51,808,616
					-	-			6,991,384	
					-	-			-	
					-	-			-	
86				6102020860000 全民健康醫療保險	20,810,000	-	20,810,000	12,479,000	568,531	11,674,033
					-	-			804,967	
					-	-			-	10,117,302
					-	-			-	
	02			6102020860200 農漁民健康保險	20,810,000	-	20,810,000	12,479,000	568,531	11,674,033
					-	-			804,967	
					-	-			-	10,117,302
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	95,000	-	95,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	20,710,000	-	20,710,000	12,384,000	568,531	11,579,033
					-	-		804,967		10,117,302
					-	-		-		-
					-	-		-		-
40				6202020400000 社政業務	163,586,000	-	163,586,000	41,400,000	20,833,824	19,617,525
					-	-		21,782,475		7,541,376
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	11			6202020401100 社會救助工作	163,586,000	-	163,586,000	41,400,000	20,833,824	19,617,525
					-	-		21,782,475		7,541,376
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	247,000	-	247,000	79,000	-	79,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	14,312,000	-	14,312,000	4,400,000	1,532,299	1,923,039
					-	-		2,476,961		46,876
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)			
			40	400000 獎補助費	149,027,000	-	149,027,000	36,921,000	19,301,525	17,615,486
					-	-		19,305,514		
					-	-		-		7,494,500
					-	-		-		-
40				6302020400000 社政業務	4,535,950,000	-	4,535,950,000	1,262,356,000	162,702,579	1,047,733,467
					-	-			214,622,533	
					-	-			-	402,178,823
					-	-			-	-
	21			6302020402100 社會行政	158,894,000	-	158,894,000	93,706,000	9,798,947	73,549,819
					-	-			20,156,181	
					-	-			-	2,017,060
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,343,000	-	40,343,000	21,724,000	4,751,261	9,389,237
					-	-			12,334,763	
					-	-			-	2,017,060
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,810,000	-	3,810,000	1,231,000	310,659	714,769
					-	-			516,231	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	114,741,000	-	114,741,000	70,751,000	4,737,027	63,445,813
					-	-			7,305,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)			
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利	3,246,406,000	-	3,246,406,000	884,039,000	76,137,377	784,151,499
					-	-		99,887,501		
					-	-		-	276,326,200	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,720,000	-	2,720,000	1,099,000	273,906	406,311
					-	-		692,689		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	90,793,000	-	90,793,000	23,064,000	2,224,594	19,586,601
					-	-		3,477,399		
					-	-		-	5,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	3,152,893,000	-	3,152,893,000	859,876,000	73,638,877	764,158,587
					-	-		95,717,413		
					-	-		-	276,321,200	
					-	-		-	-	
	27			6302020402700 婦幼福利	995,220,000	-	995,220,000	246,119,000	64,168,307	181,320,037
					-	-		64,798,963		
					-	-		-	123,533,563	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	10,000	6,769	3,231
					-	-		6,769		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	36,974,000	-	36,974,000	9,106,000	1,125,617	7,614,460
					-	-		1,491,540		
					-	-		-	59,529	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	958,151,000	-	958,151,000	237,003,000	63,035,921	173,702,346
					-	-		63,300,654		
					-	-		-	123,474,034	
					-	-		-	-	
	28			6302020402800 社工暨保護服務	135,430,000	-	135,430,000	38,492,000	12,597,948	8,712,112
					-	-		29,779,888		
					-	-		-	302,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	83,353,000	-	83,353,000	30,240,000	10,496,885	4,077,540
					-	-		26,162,460		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	26,708,000	-	26,708,000	3,390,000	165,821	2,880,471
					-	-		509,529		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	25,369,000	-	25,369,000	4,862,000	1,935,242	1,754,101
					-	-		3,107,899		
					-	-		-	282,000	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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				
50				6302020500000 住宅業務	21,359,000	-	21,359,000	5,885,000	68,554	5,782,226
					-	-			102,774	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6302020500100 住宅工作	21,359,000	-	21,359,000	5,885,000	68,554	5,782,226
					-	-			102,774	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	130,000	-	130,000	105,000	-	105,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	10,567,000	-	10,567,000	2,900,000	68,554	2,797,226
					-	-			102,774	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	10,662,000	-	10,662,000	2,880,000	-	2,880,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
41				6402020410000 勞資關係與福利	183,805,000	-	183,805,000	74,469,000	7,721,482	58,429,077
					-	-			16,039,923	
					-	-			-	33,111,235
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)	
	07			6402020410700 勞資關係與福利工作	183,805,000	-	183,805,000	74,469,000	7,721,482	58,429,077
					-	-		16,039,923		
					-	-		-	33,111,235	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	22,307,000	-	22,307,000	14,245,000	2,876,923	6,636,408
					-	-		7,608,592		
					-	-		-	1,128,651	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	137,208,000	-	137,208,000	53,603,000	4,202,191	45,814,037
					-	-		7,788,963		
					-	-		-	31,646,584	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	24,290,000	-	24,290,000	6,621,000	642,368	5,978,632
					-	-		642,368		
					-	-		-	336,000	
					-	-		-	-	
18				7102020180000 環保工務	15,350,000	-	15,350,000	4,446,000	1,003,050	2,954,744
					-	-		1,491,256		
					-	-		-	250,000	
					-	-		-	-	
	03			7102020180300 下水道工作	15,350,000	-	15,350,000	4,446,000	1,003,050	2,954,744
					-	-		1,491,256		
					-	-		-	250,000	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	14,939,000	-	14,939,000	4,085,000	1,003,050	2,593,744	
				-	-	-		1,491,256	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		40	400000 獎補助費	411,000	-	411,000	361,000	-	361,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	250,000	
				-	-	-		-	-	
46			8102020460000 債務付息支出	150,000,000	-	150,000,000	6,000,000	2,577,472	3,422,528	
				-	-	-		2,577,472	-	
				-	-	-		-	1,603,952	
				-	-	-		-	-	
	01		8102020460100 債務付息	150,000,000	-	150,000,000	6,000,000	2,577,472	3,422,528	
				-	-	-		2,577,472	-	
				-	-	-		-	1,603,952	
				-	-	-		-	-	
		50	500000 債務費	150,000,000	-	150,000,000	6,000,000	2,577,472	3,422,528	
				-	-	-		2,577,472	-	
				-	-	-		-	1,603,952	
				-	-	-		-	-	
91			8902020910000 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	330,000	10,000	320,000	
				-	-	-		10,000	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)			
	01			8902020910100 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	330,000	10,000	320,000
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	330,000	10,000	320,000
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	6,976,503,000	11,385,000	6,987,828,000	2,046,754,400	288,022,341	1,554,771,832
					-	-60,000			491,982,568	-
					-	-		-	-	515,796,540
					-	-		-	-	-
01				3202020010000 一般行政	7,390,000	-	7,390,000	540,000	360,367	100,841
					-	-		439,159	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	21			3202020012100 事務管理*	2,000,000	-	2,000,000	540,000	360,367	100,841
					-	-		439,159	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	540,000	360,367	100,841
					-	-		439,159	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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				
	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	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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				
	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	3,536,000	3,019,330	516,670
					-	-		3,019,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)			
	07			3202020060700 設計規劃*	3,036,000	-	3,036,000	3,036,000	3,019,330	16,670
					-	-		3,019,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	3,036,000	-	3,036,000	3,036,000	3,019,330	16,670
					-	-		3,019,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			3202020060800 資訊業務*	38,700,000	-	38,700,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	38,700,000	-	38,700,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)			
				3702020070000 原住民族業務	228,937,000	4,000,000	232,937,000	41,973,000	4,068,572	37,904,428
					-	-		4,068,572	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			3702020070500 原民行政及產業發展*	16,970,000	4,000,000	20,970,000	13,373,000	4,068,572	9,304,428
					-	-		4,068,572	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,565,000	4,000,000	14,565,000	11,728,000	4,068,572	7,659,428
					-	-		4,068,572	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	6,405,000	-	6,405,000	1,645,000	-	1,645,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	28,600,000	-	28,600,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	54,348,000	-	54,348,000	25,493,000	-	25,493,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費*	157,619,000	-	157,619,000	3,107,000	-	3,107,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	1,523,000	-	1,523,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3702020130400 地政工作*	4,948,000	-	4,948,000	1,523,000	-	1,523,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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				
			30	300000 設備及投資*	4,948,000	-	4,948,000	1,523,000	-	1,523,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
15				4002020150000 財政及公產業務	703,000	-	763,000	60,000	-	60,000
					-	60,000		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	14			4002020151400 財政及公產工作*	703,000	-	763,000	60,000	-	60,000
					-	60,000		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	703,000	-	763,000	60,000	-	60,000
					-	60,000		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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			應付款數(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	1,300,000	1,300,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	備註(預付款)			
	02			5602020230200 漁業推廣及管理*	1,912,000	-	1,912,000	1,300,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,612,000	-	1,612,000	1,000,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	300,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
24				5602020240000 畜牧管理及輔導業務	57,961,000	-	57,961,000	20,300,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理*	57,961,000	-	57,961,000	20,300,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	57,961,000	-	57,961,000	20,300,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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				
				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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				5602020290000 水利業務	103,687,000	-	103,687,000	33,300,000	76,000	
					-	-	-	-	33,221,600	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5602020290200 水利工作*	103,687,000	-	103,687,000	33,300,000	76,000	
					-	-	-	-	33,221,600	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	91,153,000	-	91,153,000	30,300,000	76,000	
					-	-	-	-	30,221,600	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)
			40	400000 獎補助費*	12,534,000	-	12,534,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
29				5702020290000 工商管理	10,500,000	-	10,500,000	2,625,000	-	2,625,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5702020290100 工商業務推展*	10,500,000	-	10,500,000	2,625,000	-	2,625,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	10,500,000	-	10,500,000	2,625,000	-	2,625,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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3月31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)		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	8,967,000	-	8,967,000	
	04			5802020330400 漁港及農路建設*	93,287,000	-	93,287,000	8,967,000	-	8,967,000	
			30	300000 設備及投資*	88,420,000	-	88,420,000	5,000,000	-	5,000,000	
			40	400000 獎補助費*	4,867,000	-	4,867,000	3,967,000	-	3,967,000	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)
				5802020350000 道路養護業務	1,771,231,000	-	1,771,231,000	300,000,000	575,839	283,154,495
					-	-		16,845,505		
					-	-		-		47,520
					-	-		-		-
	03			5802020350300 道路養護工作*	1,771,231,000	-	1,771,231,000	300,000,000	575,839	283,154,495
					-	-		16,845,505		
					-	-		-		47,520
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,573,175,000	-	1,573,175,000	220,000,000	575,839	218,930,192
					-	-		1,069,808		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費*	198,056,000	-	198,056,000	80,000,000	-	64,224,303
					-	-		15,775,697		
					-	-		-		47,520
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				5802020370000 新竹縣道路基金	80,000,000	-	80,000,000	18,000,000	-	18,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802020370100 新竹縣道路基金*	80,000,000	-	80,000,000	18,000,000	-	18,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)			
			30	300000 設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	18,000,000	-	18,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5902020080000 其他公共設施	466,307,000	-	466,307,000	177,468,000	8,321,685	160,147,455
					-	-		17,320,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5902020080100 其他公共設施管理*	466,307,000	-	466,307,000	177,468,000	8,321,685	160,147,455
					-	-		17,320,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	6,500,000	-	6,500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	456,307,000	-	456,307,000	170,968,000	8,321,685	153,647,455
					-	-		17,320,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				5902020100000 基層建設	447,700,000	-	447,700,000	30,900,000	-	30,900,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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				
	02			5902020100200 村里基層建設*	117,700,000	-	117,700,000	17,400,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	117,700,000	-	117,700,000	17,400,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5902020100300 一般建築及設備*	330,000,000	-	330,000,000	13,500,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	330,000,000	-	330,000,000	13,500,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
36				5902020360000 經貿事務	430,000	-	430,000	413,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5902020360300 產業發展*	430,000	-	430,000	413,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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*	330,000	-	330,000	313,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				5902020370000 公用事業	51,573,000	2,329,000	53,902,000	39,925,000	2,328,320	
					-	-		2,328,320	-	
					-	-		-	2,000,000	
					-	-		-		
	03			5902020370300 公用事業工作*	51,573,000	2,329,000	53,902,000	39,925,000	2,328,320	
					-	-		2,328,320	-	
					-	-		-	2,000,000	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	830,000	-	830,000	830,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	50,743,000	2,329,000	53,072,000	39,095,000	2,328,320	
					-	-		2,328,320	-	
					-	-		-	2,000,000	
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)			
38				5902020380000 觀光業務	322,341,000	-	322,341,000	126,465,000	253,440	126,210,234
					-	-	254,766	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
10				5902020381000 觀光工作*	322,341,000	-	322,341,000	126,465,000	253,440	126,210,234
					-	-	254,766	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	280,016,000	-	280,016,000	126,000,000	253,440	125,745,234
					-	-	254,766	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			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	99,000	1,559,000
					-	-	99,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				5902020440100 農村重劃及農水路改善工作*	30,658,000	-	30,658,000	1,658,000	99,000	1,559,000
					-	-	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3月31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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	30,658,000	-	30,658,000	1,658,000	99,000	1,559,000
					-	-		99,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				6202020400000 社政業務	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			6202020401100 社會救助工作*	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				6302020400000 社政業務	141,414,000	-	141,414,000	38,311,000	-	38,311,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利*	84,393,000	-	84,393,000	24,562,000	-	24,562,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)			
			20	200000 業務費*	3,033,000	-	3,033,000	765,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	22,475,000	-	22,475,000	150,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	58,885,000	-	58,885,000	23,647,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	27			6302020402700 婦幼福利*	57,021,000	-	57,021,000	13,749,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	57,021,000	-	57,021,000	13,749,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
18				7102020180000 環保工務	569,671,000	-	569,671,000	14,383,475	82,437,879	
					-	-		114,062,121	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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				
	03			7102020180300 下水道工作*	569,671,000	-	569,671,000	196,500,000	14,383,475	82,437,879
					-	-			114,062,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費*	65,000,000	-	65,000,000	16,500,000	-	16,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	504,671,000	-	504,671,000	180,000,000	14,383,475	65,937,879
					-	-			114,062,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,517,489,000	6,329,000	4,523,878,000	1,044,669,000	33,486,028	886,153,282
					-	60,000			158,515,718	-
					-	-			-	2,047,520
					-	-			-	-
				經資門合計	11,493,992,000	17,714,000	11,511,706,000	3,091,423,400	321,508,369	2,440,925,114
					-	-			650,498,286	-
					-	-			-	517,844,060
					-	-			-	-
83				7602020830000 公務人員退休及撫卹給付	36,930,404	-	36,930,404	36,930,404	15,615,987	2,200,000
					-	-			34,730,404	-
					-	-			-	2,200,000
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)			
	01			7602020830100 公務人員退休及撫卹給付	36,930,404	-	36,930,404	15,615,987	2,200,000	
					-	-		34,730,404		
					-	-		-	2,200,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	36,930,404	-	36,930,404	15,615,987	2,200,000	
					-	-		34,730,404		
					-	-		-	2,200,000	
					-	-		-	-	
94				8902020940000 公務人員各項補助	430,910	-	430,910	311,340	-277,340	
					-	-		708,250		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902020940100 公務人員各項補助	430,910	-	430,910	311,340	-277,340	
					-	-		708,250		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	430,910	-	430,910	311,340	-277,340	
					-	-		708,250		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	37,361,314	-	37,361,314	15,927,327	1,922,660	
					-	-		35,438,654		
					-	-		-	2,200,000	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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				
				總計	11,531,353,314	17,714,000	11,549,067,314	3,128,784,714	2,442,847,774	
					-	-		685,936,940		
					-	-		-	520,044,060	
					-	-				