

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				3202020010000 一般行政	192,535,000	-	192,535,000	93,153,000	12,577,432	31,506,402
					-	-			61,646,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202020010100 行政管理	123,135,000	-	123,135,000	66,093,000	8,868,887	19,778,607
					-	-			46,314,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	109,748,000	-	109,748,000	60,748,000	8,154,903	17,429,819
					-	-			43,318,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,387,000	-	13,387,000	5,345,000	713,984	2,348,788
					-	-			2,996,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3202020010300 文書檔案管理	10,375,000	-	10,375,000	4,442,000	59,350	1,819,044
					-	-			2,622,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,333,000	-	1,333,000	671,000	-	186,807
					-	-			484,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	9,042,000	-	9,042,000	3,771,000	59,350	1,632,237
					-	-			2,138,763	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			3202020012100 事務管理	48,066,000	-	48,066,000	18,885,000	2,783,655	7,993,413
					-	-			10,891,587	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,275,000	-	2,275,000	1,085,000	22,184	436,823
					-	-			648,177	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,791,000	-	45,791,000	17,800,000	2,761,471	7,556,590
					-	-			10,243,410	
					-	-			-	-
					-	-				
	24			3202020012400 法制業務	3,620,000	-	3,620,000	1,191,000	19,637	891,984
					-	-			299,016	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	844,000	-	844,000	280,000	-	135,197
					-	-			144,803	
					-	-			-	-
					-	-				

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	2,762,000	-	2,762,000	907,000	19,637	752,787
					-	-			154,213	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	26			3202020012600 車輛管理	7,339,000	-	7,339,000	2,542,000	845,903	1,023,354
					-	-			1,518,646	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,339,000	-	7,339,000	2,542,000	845,903	1,023,354
					-	-			1,518,646	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3202020020000 新聞業務	53,613,000	-	53,613,000	19,605,000	1,338,966	11,007,437
					-	-			8,597,563	
					-	-			-	805,612
					-	-				
	01			3202020020100 新聞工作	53,613,000	-	53,613,000	19,605,000	1,338,966	11,007,437
					-	-			8,597,563	
					-	-			-	805,612
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	25,020,000	-	25,020,000	11,900,000	719,528	4,516,155
					-	-			7,383,845	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,593,000	-	28,593,000	7,705,000	619,438	6,491,282
					-	-			1,213,718	
					-	-			-	805,612
					-	-				
03				3202020030000 主計業務	33,200,000	-	33,200,000	17,402,000	1,744,020	6,368,371
					-	-			11,033,629	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			3202020030800 主計工作	33,200,000	-	33,200,000	17,402,000	1,744,020	6,368,371
					-	-			11,033,629	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	28,701,000	-	28,701,000	15,487,000	1,710,780	5,339,195
					-	-			10,147,805	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,499,000	-	4,499,000	1,915,000	33,240	1,029,176
					-	-			885,824	
					-	-			-	-
					-	-				

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	45,784,000	-	45,784,000	24,412,000		本月實現數	2,062,760		10,690,915
					預算追加(減)數	經費流用數							截至本月止 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	24,412,000	-	24,412,000	2,062,760	10,690,915				
					-	-			-		13,721,085					
					-	-			-		-		281,948			
					-	-			-							
	07			3202020040700 人事工作	45,784,000	-	45,784,000	24,412,000	-	24,412,000	2,062,760	10,690,915				
					-	-			-		13,721,085					
					-	-			-		-		281,948			
					-	-			-							
			10	100000 人事費	35,316,000	-	35,316,000	20,218,000	-	20,218,000	1,919,590	8,072,317				
					-	-			-		12,145,683					
					-	-			-		-		-			
					-	-			-							
			20	200000 業務費	8,438,000	-	8,438,000	3,244,000	-	3,244,000	143,170	1,766,598				
					-	-			-		1,477,402					
					-	-			-		-		281,948			
					-	-			-							
			40	400000 獎補助費	2,030,000	-	2,030,000	950,000	-	950,000	-	852,000				
					-	-			-		98,000					
					-	-			-		-		-			
					-	-			-							
05				3202020050000 政風業務	21,268,000	-	21,268,000	11,055,000	-	11,055,000	1,283,788	3,219,612				
					-	-			-		7,835,388					
					-	-			-		-		-			
					-	-			-							

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			3202020050500 政風工作	21,268,000	-	21,268,000	11,055,000	1,283,788	3,219,612
					-	-			7,835,388	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	19,719,000	-	19,719,000	10,162,000	1,083,100	2,696,826
					-	-			7,465,174	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,549,000	-	1,549,000	893,000	200,688	522,786
					-	-			370,214	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3202020060000 施政計畫綜合業務	69,382,000	-	69,382,000	20,314,000	1,516,742	14,032,840
					-	-			6,281,160	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202020060300 研究發展及管制考核	7,933,000	-	7,933,000	2,727,000	721,535	1,715,625
					-	-			1,011,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	7,905,000	-	7,905,000	2,700,000	721,535	1,688,625
					-	-			1,011,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,187,000	409,619	1,212,933
					-	-			974,067	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	630,000	-	630,000	400,000	-	171,062
					-	-			228,938	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,854,000	-	4,854,000	1,787,000	409,619	1,041,871
					-	-			745,129	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			3202020060800 資訊業務	18,406,000	-	18,406,000	2,655,000	82,420	1,355,079
					-	-			1,299,921	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	3,808,000	-	3,808,000	1,804,000	-	613,587
					-	-			1,190,413	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,598,000	-	14,598,000	851,000	82,420	741,492
					-	-			109,508	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			3202020060900 資安業務	37,559,000	-	37,559,000	12,745,000	303,168	9,749,203
					-	-			2,995,797	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,920,000	-	3,920,000	1,853,000	-	615,984
					-	-			1,237,016	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,639,000	-	33,639,000	10,892,000	303,168	9,133,219
					-	-			1,758,781	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3202020980000 第一預備金	10,000,000	-	8,075,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,925,000	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科					目		預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數			截至本月止 累計實現數(2)				
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)			備註(預付款)				
					第一預備金	調整待遇準備										
					各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			3202020980100 第一預備金	10,000,000	-	8,075,000	-	-	-	-	-				
					-	-			-			-				
					-1,925,000	-			-			-				
					-	-			-			-				
			60	600000 預備金	10,000,000	-	8,075,000	-	-	-	-	-				
					-	-			-			-				
					-1,925,000	-			-			-				
					-	-			-			-				
07				3702020070000 原住民族業務	413,067,000	7,785,000	420,852,000	116,015,400	6,290,078	97,013,331						
					-	-			19,002,069							
					-	-			-	36,273,250						
					-	-										
	05			3702020070500 原民行政及產業發展	146,330,000	7,567,000	153,897,000	79,326,400	6,262,258	61,236,262						
					-	-			18,090,138							
					-	-			-	33,913,994						
					-	-										
			10	100000 人事費	23,992,000	145,000	24,137,000	12,785,000	1,073,761	4,487,048						
					-	-			8,297,952							
					-	-			-	-						
					-	-										
			20	200000 業務費	39,169,000	5,980,000	44,849,000	20,420,400	3,484,917	14,014,794						
					-	-300,000			6,405,606							
					-	-			-	-						
					-	-										

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	1,442,000	84,911,000	46,121,000	1,703,580	42,734,420
					-	300,000			3,386,580	
					-	-			-	33,913,994
					-	-				
					-	-				
	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	36,689,000	27,820	35,777,069
					-	-			911,931	
					-	-			-	2,359,256
					-	-				
			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	22,005,000	27,820	21,093,069
					-	-			911,931	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	233,661,000	-	233,661,000	14,064,000	-	14,064,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,359,256
					-	-				
08				3702020080000 民政業務	147,976,000	-	147,976,000	73,902,000	11,538,995	39,679,940
					-	-			34,222,060	
					-	-			-	1,590,000
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科					目		預		算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	44,949,000	25,300,000	本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)		
					預算追加(減)數	經費流用數									
					第一預備金	調整待遇準備									
					各類員工 待遇準備	預算調整數									
	15			3702020081500 客家事務工作	44,949,000	-	44,949,000	25,300,000	1,124,597	21,177,240					
					-	-			4,122,760	-	-				
					-	-									
					-	-									
			10	100000 人事費	1,830,000	-	1,830,000	1,300,000	-	702,620					
					-	-			597,380	-	-				
					-	-									
					-	-									
			20	200000 業務費	5,162,000	-	5,162,000	4,000,000	178,391	3,098,326					
					-	-			901,674	-	-				
					-	-									
					-	-									
			40	400000 獎補助費	37,957,000	-	37,957,000	20,000,000	946,206	17,376,294					
					-	-			2,623,706	-	-				
					-	-									
					-	-									
	16			3702020081600 自治行政工作	96,566,000	-	96,566,000	44,968,000	10,267,335	15,324,166					
					-	-			29,643,834	-	-				
					-	-									
					-	-									
			10	100000 人事費	33,496,000	-	33,496,000	18,369,000	1,950,636	5,589,143					
					-	-			12,779,857	-	-				
					-	-									
					-	-									

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	11,315,000	-	11,315,000	753,000	56,699	407,773
					-	-			345,227	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	51,755,000	-	51,755,000	25,846,000	8,260,000	9,327,250
					-	-			16,518,750	
					-	-			-	-
					-	-				
	18			3702020081800 殯葬管理	363,000	-	363,000	154,000	23,647	125,487
					-	-			28,513	
					-	-			-	-
					-	-				
		20		200000 業務費	363,000	-	363,000	154,000	23,647	125,487
					-	-			28,513	
					-	-			-	-
					-	-				
	19			3702020081900 戶政工作	6,098,000	-	6,098,000	3,480,000	123,416	3,053,047
					-	-			426,953	
					-	-			-	1,590,000
					-	-				
		10		100000 人事費	32,000	-	32,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	6,066,000	-	6,066,000		3,468,000	123,416
					-	-			426,953	
					-	-			-	1,590,000
					-	-				
11				3702020110000 役政業務	9,322,000	-	9,322,000	7,400,000	107,997	5,427,454
					-	-			1,972,546	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702020110300 兵員徵集工作	9,322,000	-	9,322,000	7,400,000	107,997	5,427,454
					-	-			1,972,546	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,011,000	-	7,011,000	5,500,000	18,614	3,933,186
					-	-			1,566,814	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,311,000	-	2,311,000	1,900,000	89,383	1,494,268
					-	-			405,732	
					-	-			-	-
					-	-				
13				3702020130000 地政業務	76,130,000	-	76,130,000	36,650,000	3,273,858	19,042,733
					-	-			17,607,267	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			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	36,650,000	3,273,858	19,042,733
					-	-			17,607,267	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	47,539,000	-	47,539,000	31,080,000	3,176,252	14,631,018
					-	-			16,448,982	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	28,591,000	-	28,591,000	5,570,000	97,606	4,411,715
					-	-			1,158,285	
					-	-			-	
					-	-			-	
15				4002020150000 財政及公產業務	65,988,000	-	65,852,000	26,127,000	2,236,727	11,832,700
					-	-136,000			14,294,300	
					-	-			-	
					-	-			9,320	
	14			4002020151400 財政及公產工作	65,988,000	-	65,852,000	26,127,000	2,236,727	11,832,700
					-	-136,000			14,294,300	
					-	-			-	
					-	-			9,320	
			10	100000 人事費	35,864,000	-	35,864,000	20,472,000	2,158,806	7,312,922
					-	-			13,159,078	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	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	-	29,988,000	5,655,000	77,921	4,519,778
					-	-136,000			1,135,222	
					-	-			-	9,320
					-	-				
					-	-				
10				5302020100000 宗教禮俗	3,654,000	-	3,654,000	875,000	800	831,746
					-	-			43,254	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			5302020100100 宗教禮俗工作	3,654,000	-	3,654,000	875,000	800	831,746
					-	-			43,254	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	2,216,000	-	2,216,000	515,000	800	511,746
					-	-			3,254	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,418,000	-	1,418,000	355,000	-	315,000
					-	-			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4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
22				5602020220000 農業管理及輔導業務	171,241,000	2,000	171,243,000	55,884,000	3,602,344	35,366,657
					-	-			20,517,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	20			5602020222000 農業行政管理業務	48,096,000	-	48,096,000	23,008,000	2,847,732	6,306,398
					-	-			16,701,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,270,000	-	44,270,000	22,868,000	2,837,236	6,195,944
					-	-			16,672,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,847,000	-	2,847,000	140,000	10,496	110,454
					-	-			29,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,000	72,752,000	16,204,000	308,128	15,020,627
					-	-			1,183,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	1,348,000	2,000	1,350,000	624,000	-	235,056
					-	-			388,944	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,788,000	-	21,788,000	8,630,000	41,134	8,215,105
					-	-			414,895	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	49,614,000	-	49,614,000	6,950,000	266,994	6,570,466
					-	-			379,534	
					-	-			-	-
					-	-				
	22			5602020222200 農會輔導及農業推廣	18,835,000	-	18,835,000	7,431,000	17,968	5,613,800
					-	-			1,817,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,112,000	-	5,112,000	3,411,000	17,968	1,593,800
					-	-			1,817,200	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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	4,000,000	-	4,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	23			5602020222300 生態保育及林業管理	31,560,000	-	31,560,000	9,241,000	428,516	8,425,832
					-	-			815,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	640,000	-	640,000	241,000	9,636	56,448
					-	-			184,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	25,405,000	-	25,405,000	8,000,000	418,880	7,369,384
					-	-			630,616	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	5,515,000	-	5,515,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
23				5602020230000 水產種苗場業務	4,322,000	-	4,322,000	2,100,000	128,500	1,452,698
					-	-			647,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第19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			5602020230200 漁業推廣及管理	4,322,000	-	4,322,000	2,100,000	128,500	1,452,698
					-	-			647,302	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	2,222,000	-	2,222,000	900,000	105,400	470,758
					-	-			429,242	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	1,200,000	23,100	981,940
					-	-			218,060	
					-	-			-	-
					-	-				
24				5602020240000 畜牧管理及輔導業務	13,812,000	-	13,712,000	2,421,000	205,905	1,764,511
					-	-100,000			656,489	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理	13,812,000	-	13,712,000	2,421,000	205,905	1,764,511
					-	-100,000			656,489	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	750,000	-	750,000	421,000	-	191,610
					-	-			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4月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	11,113,000	-	11,113,000	1,200,000	75,905	902,901
					-	-			297,099	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,949,000	-	1,849,000	800,000	130,000	670,000
					-	-100,000			130,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
25				5602020250000 水土保持	35,428,000	-	35,428,000	9,427,000	162,054	7,541,037
					-	-			1,885,963	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5602020250500 山坡地保育管理工作	17,136,000	-	17,136,000	7,515,000	85,715	6,210,456
					-	-			1,304,544	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,915,000	-	2,915,000	1,508,000	-	673,123
					-	-			834,877	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,699,000	-	12,699,000	4,970,000	85,715	4,500,333
					-	-			469,667	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	1,522,000	-	1,522,000	1,037,000	-	1,037,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			5602020250600 農村建設	18,292,000	-	18,292,000	1,912,000	76,339	1,330,581
					-	-		581,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,225,000	-	1,225,000	612,000	-	153,672
					-	-		458,328	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	5,067,000	-	4,927,000	1,160,000	76,339	1,036,909
					-	-140,000		123,091	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000,000	-	12,140,000	140,000	-	140,000
					-	140,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
29				5602020290000 水利業務	14,462,000	-	14,462,000	6,247,000	64,567	4,007,235
					-	-		2,239,765	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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				
	02			5602020290200 水利工作	14,462,000	-	14,462,000	6,247,000	64,567	4,007,235
					-	-			2,239,765	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,437,000	-	2,437,000	1,000,000	-31,091	562,157
					-	-			437,843	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,775,000	-	11,775,000	5,022,000	95,658	3,220,078
					-	-			1,801,922	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	1,744,000	11,712	725,084
					-	-			1,018,916	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5702020290100 工商業務推展	3,555,000	-	3,555,000	1,744,000	11,712	725,084
					-	-			1,018,916	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	1,926,000	-	1,926,000	970,000	3,926	273,900
					-	-			696,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,629,000	-	1,629,000	774,000	7,786	451,184
					-	-			322,816	
					-	-			-	-
					-	-				
30				5702020300000 建築管理業務	30,238,000	-	30,238,000	8,616,000	145,094	4,769,781
					-	-			3,846,219	
					-	-			-	305,532
					-	-				
	06			5702020300600 建築管理工作	18,818,000	-	18,818,000	3,976,000	85,056	1,902,723
					-	-			2,073,277	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,581,000	-	6,581,000	2,400,000	12,660	399,119
					-	-			2,000,881	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,237,000	-	12,237,000	1,576,000	72,396	1,503,604
					-	-			72,396	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07			5702020300700 使用管理工作	11,420,000	-	11,420,000	4,640,000	60,038	2,867,058
					-	-			1,772,942	
					-	-			-	305,532
					-	-				
			10	100000 人事費	3,956,000	-	3,956,000	2,250,000	24,560	1,051,300
					-	-			1,198,700	
					-	-			-	305,532
					-	-				
			20	200000 業務費	7,264,000	-	7,264,000	2,330,000	35,478	1,755,758
					-	-			574,242	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
31				5702020310000 都市設計業務	6,388,000	-	6,388,000	2,483,000	59,448	1,891,290
					-	-			591,710	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5702020310200 都市設計工作	6,388,000	-	6,388,000	2,483,000	59,448	1,891,290
					-	-			591,710	
					-	-			-	-
					-	-				

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				
			10	100000 人事費	1,320,000	-	1,320,000	690,000	-	229,663
					-	-			460,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,793,000	-	4,793,000	1,518,000	59,448	1,386,627
					-	-			131,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	275,000	-	275,000	275,000	-	275,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				5702020330000 新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	44,000	-	44,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5702020330100 新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	44,000	-	44,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	131,000	-	131,000	44,000	-	44,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
26				5802020260000 交通業務	84,240,000	-	84,240,000	39,317,000	1,749,602	25,524,792
					-	-			13,792,208	
					-	-			-	93,920
					-	-				
					-	-				
	04			5802020260400 交通工作	84,240,000	-	84,240,000	39,317,000	1,749,602	25,524,792
					-	-			13,792,208	
					-	-			-	93,920
					-	-				
			10	100000 人事費	30,935,000	-	30,935,000	16,411,000	1,635,691	6,156,547
					-	-			10,254,453	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,674,000	-	33,574,000	3,175,000	113,911	2,623,245
					-	-100,000			551,755	
					-	-			-	93,920
					-	-				
			40	400000 獎補助費	19,631,000	-	19,731,000	19,731,000	-	16,745,000
					-	100,000			2,986,000	
					-	-			-	-
					-	-				
34				5802020340000 土木工程勘測業務	65,064,000	-	65,064,000	40,559,000	3,798,407	17,038,588
					-	-			23,520,412	
					-	-			-	116,000
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			5802020340300 土木工程勘測工作	65,064,000	-	65,064,000	40,559,000	3,798,407	17,038,588
					-	-			23,520,412	
					-	-			-	116,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	62,990,000	-	62,990,000	39,599,000	3,712,537	16,451,344
					-	-			23,147,656	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,074,000	-	2,074,000	960,000	85,870	587,244
					-	-			372,756	
					-	-			-	116,000
					-	-				
35				5802020350000 道路養護業務	43,427,000	-	43,427,000	31,276,000	563,884	28,956,138
					-	-			2,319,862	
					-	-			-	12,568,542
					-	-				
	03			5802020350300 道路養護工作	43,427,000	-	43,427,000	31,276,000	563,884	28,956,138
					-	-			2,319,862	
					-	-			-	12,568,542
					-	-				
			10	100000 人事費	3,660,000	-	3,660,000	1,600,000	-	697,080
					-	-			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4月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	12,239,000	-	12,239,000	5,100,000	563,884	3,683,058	
					-	-			1,416,942		
					-	-			-	124,062	
					-	-					
			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	515,000	-	515,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			5902020080200 重大工程管理	3,540,000	-	3,540,000	515,000	-	515,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	3,490,000	-	3,490,000	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4月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
36				5902020360000 經貿事務	95,997,000	3,600,000	99,597,000	43,335,000	1,880,342	29,273,007	
					-	-			14,061,993	-	-
					-	-					
					-	-					
					-	-					
	03			5902020360300 產業發展	95,997,000	3,600,000	99,597,000	43,335,000	1,880,342	29,273,007	
					-	-			14,061,993	-	-
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	38,825,000	-	38,825,000	19,945,000	1,786,678	7,626,703	
					-	-			12,318,297	-	-
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	20,802,000	3,600,000	24,402,000	9,459,000	93,664	7,715,304	
					-	-			1,743,696	-	-
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	36,370,000	-	36,370,000	13,931,000	-	13,931,000	
					-	-			-	-	-
					-	-					
					-	-					
37				5902020370000 公用事業	32,518,000	-	32,518,000	13,090,000	2,384,000	9,494,760	
					-	-			3,595,240	-	-
					-	-					
					-	-					

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			5902020370300 公用事業工作	32,518,000	-	32,518,000	13,090,000	2,384,000	9,494,760
					-	-			3,595,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,769,000	-	3,769,000	2,558,000	-	1,564,552
					-	-			993,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,530,000	-	14,530,000	6,998,000	-	6,780,208
					-	-			217,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	14,219,000	-	14,219,000	3,534,000	2,384,000	1,150,000
					-	-			2,384,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
38				5902020380000 觀光業務	52,236,000	-	54,161,000	10,960,000	61,205	9,861,678
					-	-			1,098,322	-
					1,925,000	-			-	130,000
					-	-			-	-
	10			5902020381000 觀光工作	52,236,000	-	54,161,000	10,960,000	61,205	9,861,678
					-	-			1,098,322	-
					1,925,000	-			-	130,000
					-	-			-	-

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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	2,110,000	-	2,110,000	1,060,000	2,668	593,367
					-	-			466,633	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	49,586,000	-	51,511,000	9,700,000	22,537	9,104,311
					-	-			595,689	
					1,925,000	-			-	
					-	-			130,000	
			40	400000 獎補助費	540,000	-	540,000	200,000	36,000	164,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
45				5902020450000 城鄉發展業務	4,619,000	-	4,619,000	3,410,000	90,906	3,018,746
					-	-			391,254	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5902020450100 城鄉發展工作	4,619,000	-	4,619,000	3,410,000	90,906	3,018,746
					-	-			391,254	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	660,000	-	660,000	410,000	1,938	178,672
					-	-			231,328	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	3,959,000	-	3,959,000	3,000,000	88,968	2,840,074
					-	-			159,926	
					-	-			-	-
					-	-				
01				6102020010000 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	61,200,000	4,202,921	50,005,695
					-	-			11,194,305	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6102020010100 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	61,200,000	4,202,921	50,005,695
					-	-			11,194,305	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	81,036,000	-	81,036,000	61,200,000	4,202,921	50,005,695
					-	-			11,194,305	
					-	-			-	-
					-	-				
86				6102020860000 全民健康醫療保險	20,810,000	-	20,810,000	13,174,000	565,927	11,803,106
					-	-			1,370,894	
					-	-			-	10,117,302
					-	-				
	02			6102020860200 農漁民健康保險	20,810,000	-	20,810,000	13,174,000	565,927	11,803,106
					-	-			1,370,894	
					-	-			-	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4月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	13,079,000	565,927	11,708,106
					-	-			1,370,894	
					-	-			-	10,117,302
					-	-			-	
40				6202020400000 社政業務	163,586,000	-	163,586,000	54,831,000	5,226,860	27,821,665
					-	-			27,009,335	
					-	-			-	7,593,376
					-	-			-	
	11			6202020401100 社會救助工作	163,586,000	-	163,586,000	54,831,000	5,226,860	27,821,665
					-	-			27,009,335	
					-	-			-	7,593,376
					-	-			-	
			10	100000 人事費	247,000	-	247,000	103,000	-	103,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,312,000	-	14,312,000	5,500,000	64,965	2,958,074
					-	-			2,541,926	
					-	-			-	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4月30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)	
					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		1,153,036,000	64,944,289
					-	-			164,831,790	
					-	-			-	404,164,400
					-	-				
			10	100000 人事費	2,720,000	-	2,720,000	1,304,000	-	611,311
					-	-			692,689	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	90,793,000	-	90,793,000	30,676,000	1,074,096	26,124,505
					-	-			4,551,495	
					-	-			-	62,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,152,893,000	-	3,152,893,000	1,121,056,000	63,870,193	961,468,394
					-	-			159,587,606	
					-	-			-	404,102,400
					-	-				
	27			6302020402700 婦幼福利	995,220,000	150,000	995,370,000	328,099,000	120,059,594	143,240,443
					-	-			184,858,557	
					-	-			-	75,461,869
					-	-				
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	27,000	7,004	13,227
					-	-			13,773	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	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	36,974,000	150,000	37,124,000	12,292,000	742,506	10,057,954
					-	-			2,234,046	
					-	-			-	41,230
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	958,151,000	-	958,151,000	315,780,000	119,310,084	133,169,262
					-	-			182,610,738	
					-	-			-	75,420,639
					-	-				
	28			6302020402800 社工暨保護服務	135,430,000	-	135,430,000	49,295,000	2,691,407	16,823,705
					-	-			32,471,295	
					-	-			-	313,000
					-	-				
			10	100000 人事費	83,353,000	-	83,353,000	36,710,000	6,725	10,540,815
					-	-			26,169,185	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,708,000	-	26,708,000	5,510,000	470,176	4,530,295
					-	-			979,705	
					-	-			-	19,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	25,369,000	-	25,369,000	7,075,000	2,214,506	1,752,595
					-	-			5,322,405	
					-	-			-	294,000
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
50				6302020500000 住宅業務	21,359,000	-	21,359,000		7,690,000	132,800
					-	-			235,574	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			6302020500100 住宅工作	21,359,000	-	21,359,000	7,690,000	132,800	7,454,426
					-	-			235,574	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	10,567,000	-	10,567,000	3,800,000	55,300	3,641,926
					-	-			158,074	-
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,662,000	-	10,662,000	3,760,000	77,500	3,682,500
					-	-			77,500	-
					-	-			-	-
					-	-				
41				6402020410000 勞資關係與福利	183,805,000	-	183,805,000	89,078,000	2,997,144	70,040,933
					-	-			19,037,067	-
					-	-			-	31,982,584
					-	-				

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				
	07			6402020410700 勞資關係與福利工作	183,805,000	-	183,805,000	89,078,000	2,997,144	70,040,933
					-	-			19,037,067	
					-	-			-	31,982,584
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	22,307,000	-	22,307,000	15,703,000	1,130,709	6,963,699
					-	-			8,739,301	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	137,208,000	-	137,208,000	64,947,000	1,452,535	55,705,502
					-	-			9,241,498	
					-	-			-	31,646,584
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,290,000	-	24,290,000	8,428,000	413,900	7,371,732
					-	-			1,056,268	
					-	-			-	336,000
					-	-				
18				7102020180000 環保工務	15,350,000	-	15,350,000	5,446,000	15,392	3,939,352
					-	-			1,506,648	
					-	-			-	250,000
					-	-				
	03			7102020180300 下水道工作	15,350,000	-	15,350,000	5,446,000	15,392	3,939,352
					-	-			1,506,648	
					-	-			-	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4月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	14,939,000	-	14,939,000	5,085,000	9,392	3,584,352
					-	-			1,500,648	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	411,000	-	411,000	361,000	6,000	355,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	250,000
					-	-				
46				8102020460000 債務付息支出	150,000,000	-	150,000,000	21,000,000	1,603,952	16,818,576
					-	-			4,181,424	
					-	-			-	12,409,587
					-	-				
	01			8102020460100 債務付息	150,000,000	-	150,000,000	21,000,000	1,603,952	16,818,576
					-	-			4,181,424	
					-	-			-	12,409,587
					-	-				
			50	500000 債務費	150,000,000	-	150,000,000	21,000,000	1,603,952	16,818,576
					-	-			4,181,424	
					-	-			-	12,409,587
					-	-				
91				8902020910000 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	440,000	-	430,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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				
	01			8902020910100 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	440,000	-	430,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	440,000	-	430,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	6,976,503,000	11,537,000	6,987,804,000	2,611,190,400	267,236,962	1,851,970,870
					-	-236,000			759,219,530	
					-	-			-	594,466,242
					-	-				
01				3202020010000 一般行政	7,390,000	-	7,390,000	5,210,000	-	4,770,841
					-	-			439,159	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			3202020012100 事務管理*	2,000,000	-	2,000,000	710,000	-	270,841
					-	-			439,159	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	710,000	-	270,841
					-	-			439,159	
					-	-			-	-
					-	-				

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			3202020012600 車輛管理*	5,390,000	-	5,390,000	4,500,000	-	4,500,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	300000 設備及投資*	5,390,000	-	5,390,000	4,500,000	-	4,500,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07			3202020040700 人事工作*	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	3,636,000	-	616,670
					-	-			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4月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07			3202020060700 設計規劃*	3,036,000	-	3,036,000	3,036,000	-	16,670
					-	-			3,019,330	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	3,036,000	-	3,036,000	3,036,000	-	16,670
					-	-			3,019,330	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			3202020060800 資訊業務*	38,700,000	-	38,700,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	38,700,000	-	38,700,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	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4月30日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	45,023,000	-	40,954,428
					-	-			4,068,572	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	05			3702020070500 原民行政及產業發展*	16,970,000	4,000,000	20,970,000	13,973,000	-	9,904,428
					-	-			4,068,572	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,565,000	4,000,000	14,565,000	11,728,000	-	7,659,428
					-	-			4,068,572	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	6,405,000	-	6,405,000	2,245,000	-	2,245,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	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	31,050,000	-	31,050,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	54,348,000	-	54,348,000	27,943,000	-	27,943,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第45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				
			30	300000 設備及投資*	4,948,000	-	4,948,000	1,523,000	98,000	1,425,000
					-	-			98,000	
					-	-			-	-
					-	-				
15				4002020150000 財政及公產業務	703,000	-	839,000	136,000	59,700	76,300
					-	136,000			59,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			4002020151400 財政及公產工作*	703,000	-	839,000	136,000	59,700	76,300
					-	136,000			59,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	703,000	-	839,000	136,000	59,700	76,300
					-	136,000			59,700	
					-	-			-	-
					-	-				
22				5602020220000 農業管理及輔導業務	13,590,000	-	13,590,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	20			560202022000 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4月30日

頁數：第47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				
	02			5602020230200 漁業推廣及管理*	1,912,000	-	1,912,000	1,392,000	-	1,392,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,612,000	-	1,612,000	1,092,000	-	1,092,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
24				5602020240000 畜牧管理及輔導業務	57,961,000	-	58,061,000	27,400,000	-	27,400,000
					-	100,000			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理*	57,961,000	-	58,061,000	27,400,000	-	27,400,000
					-	100,000			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	57,961,000	-	58,061,000	27,400,000	-	27,400,000
					-	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4月30日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費*	12,534,000	-	12,534,000	4,500,000	-	4,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
29				5702020290000 工商管理	10,500,000	-	10,500,000	3,500,000	-	3,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5702020290100 工商業務推展*	10,500,000	-	10,500,000	3,500,000	-	3,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	10,500,000	-	10,500,000	3,500,000	-	3,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
26				5802020260000 交通業務	59,985,000	-	59,985,000	9,525,000	-	9,525,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5802020260400 交通工作*	59,985,000	-	59,985,000	9,525,000	-	9,525,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	57,195,000	-	57,195,000	9,525,000	-	9,525,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	30,777,000	-	30,777,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			5802020330400 漁港及農路建設*	93,287,000	-	93,287,000	30,777,000	-	30,777,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	88,420,000	-	88,420,000	26,000,000	-	26,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	4,867,000	-	4,867,000	4,777,000	-	4,777,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第52頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
35				5802020350000 道路養護業務	1, 771, 231, 000	-	1, 771, 231, 000		530, 000, 000	13, 145, 488
					-	-			29, 990, 993	
					-	-			-	47, 520
					-	-				
					-	-				
	03			5802020350300 道路養護工作*	1, 771, 231, 000	-	1, 771, 231, 000	530, 000, 000	13, 145, 488	500, 009, 007
					-	-			29, 990, 993	
					-	-			-	47, 520
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1, 573, 175, 000	-	1, 573, 175, 000	420, 000, 000	2, 063, 898	416, 866, 294
					-	-			3, 133, 706	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	198, 056, 000	-	198, 056, 000	110, 000, 000	11, 081, 590	83, 142, 713
					-	-			26, 857, 287	
					-	-			-	47, 520
					-	-				
37				5802020370000 新竹縣道路基金	80, 000, 000	-	80, 000, 000	28, 000, 000	-	28, 000, 000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802020370100 新竹縣道路基金*	80, 000, 000	-	80, 000, 000	28, 000, 000	-	28, 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		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		28,000,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5902020080000 其他公共設施	466,307,000	-	466,307,000	202,983,000	21,245,528	164,416,927
					-	-			38,566,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5902020080100 其他公共設施管理*	466,307,000	-	466,307,000	202,983,000	21,245,528	164,416,927
					-	-			38,566,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	7,500,000	-	7,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	456,307,000	-	456,307,000	195,483,000	21,245,528	156,916,927
					-	-			38,566,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5902020100000 基層建設	447,700,000	-	447,700,000	180,900,000	-	180,900,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第54頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			5902020100200 村里基層建設*	117,700,000	-	117,700,000	67,400,000	-	67,400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	117,700,000	-	117,700,000	67,400,000	-	67,400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5902020100300 一般建築及設備*	330,000,000	-	330,000,000	113,500,000	-	113,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	330,000,000	-	330,000,000	113,500,000	-	113,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
36				5902020360000 經貿事務	430,000	-	430,000	413,000	-	413,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5902020360300 產業發展*	430,000	-	430,000	413,000	-	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4月30日

頁數：第55頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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*	330,000	-	330,000	313,000	-	313,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
37				5902020370000 公用事業	51,573,000	2,329,000	53,902,000	46,189,000	3,386,748	40,473,932
					-	-			5,715,068	
					-	-			-	2,000,000
					-	-				
	03			5902020370300 公用事業工作*	51,573,000	2,329,000	53,902,000	46,189,000	3,386,748	40,473,932
					-	-			5,715,068	
					-	-			-	2,000,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	830,000	-	830,000	830,000	-	830,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	50,743,000	2,329,000	53,072,000	45,359,000	3,386,748	39,643,932
					-	-			5,715,068	
					-	-			-	2,000,000
					-	-				

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		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		142,465,000	7,524,776
					-	-			7,779,542	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			5902020381000 觀光工作*	322,341,000	-	322,341,000	142,465,000	7,524,776	134,685,458
					-	-			7,779,542	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	280,016,000	-	280,016,000	142,000,000	7,524,776	134,220,458
					-	-			7,779,542	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	1,559,000
					-	-			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	-	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4月30日

頁數：第57頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	30,658,000	-	30,658,000	1,658,000	-	1,559,000
					-	-			99,000	
					-	-			-	-
					-	-				
40				6202020400000 社政業務	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
	11			6202020401100 社會救助工作*	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
40				6302020400000 社政業務	141,414,000	-	141,414,000	47,446,000	-	47,446,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利*	84,393,000	-	84,393,000	29,044,000	-	29,044,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第58頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費*	3,033,000	-	3,033,000	1,017,000	-	1,017,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	22,475,000	-	22,475,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	58,885,000	-	58,885,000	27,727,000	-	27,727,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	27			6302020402700 婦幼福利*	57,021,000	-	57,021,000	18,402,000	-	18,402,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	57,021,000	-	57,021,000	18,402,000	-	18,402,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
18				7102020180000 環保工務	569,671,000	-	569,671,000	252,000,000	-	137,937,879
					-	-		114,062,121		
					-	-		-		4,564,556
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第59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			7102020180300 下水道工作*	569,671,000	-	569,671,000		252,000,000	-
				-	-	-	114,062,121	-		
				-	-	-	-	-	4,564,556	
				-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費*	65,000,000	-	65,000,000	22,000,000	-	22,000,000
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	504,671,000	-	504,671,000	230,000,000	-	115,937,879
				-	-	-	114,062,121	-		
				-	-	-	-	-	4,564,556	
				-	-	-	-	-		
				資本門合計	4,517,489,000	6,329,000	4,524,054,000	1,601,581,000	45,460,240	1,397,605,042
				-	236,000	-	203,975,958	-		
				-	-	-	-	-	6,672,076	
				-	-	-	-	-		
				經資門合計	11,493,992,000	17,866,000	11,511,858,000	4,212,771,400	312,697,202	3,249,575,912
				-	-	-	963,195,488	-		
				-	-	-	-	-	601,138,318	
				-	-	-	-	-		
83				7602020830000 公務人員退休及撫卹給付	69,437,404	-	69,437,404	69,437,404	32,507,000	2,200,000
				-	-	-	67,237,404	-		
				-	-	-	-	-	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4月30日

頁數：第60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				
96				8902020960000 災害準備金	11,716,788	-	11,716,788	11,716,788	-	11,716,788
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902020960100 災害準備金*	11,716,788	-	11,716,788	11,716,788	-	11,716,788
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	11,716,788	-	11,716,788	11,716,788	-	11,716,788
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	82,886,502	-	82,886,502	82,886,502	33,808,400	13,639,448
					-	-		-	69,247,054	
					-	-		-	-	2,200,000
					-	-		-	-	
				總計	11,576,878,502	17,866,000	11,594,744,502	4,295,657,902	346,505,602	3,263,215,360
					-	-		-	1,032,442,542	
					-	-		-	-	603,338,318
					-	-		-	-	