

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-1

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5月31日

頁數：03-2

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	2,275,000	-	2,275,000	1,255,000	194,883	411,940
					-	-			843,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,791,000	-	45,791,000	21,350,000	2,563,873	8,542,717
					-	-			12,807,283	
					-	-			-	-
					-	-				
	24			3202020012400 法制業務	3,620,000	-	3,620,000	1,480,000	118,674	1,062,310
					-	-			417,690	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	844,000	-	844,000	350,000	55,846	149,351
					-	-			200,649	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,762,000	-	2,762,000	1,125,000	62,828	907,959
					-	-			217,041	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
	26			3202020012600 車輛管理	7,339,000	-	7,339,000	3,070,000	515,399	1,035,955
					-	-			2,034,045	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,339,000	-	7,339,000	3,070,000	515,399	1,035,955
					-	-			2,034,045	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-3

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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				3202020020000 新聞業務	53,613,000	-	53,613,000	23,283,000	2,523,197	12,162,240	
					-	-			11,120,760		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3202020020100 新聞工作	53,613,000	-	53,613,000	23,283,000	2,523,197	12,162,240	
					-	-			11,120,760		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	25,020,000	-	25,020,000	13,599,000	1,197,762	5,017,393	
					-	-			8,581,607		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	28,593,000	-	28,593,000	9,684,000	1,325,435	7,144,847	
					-	-			2,539,153		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				3202020030000 主計業務	33,200,000	-	33,200,000	19,543,000	2,020,708	6,488,663	
					-	-			13,054,337		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			3202020030800 主計工作	33,200,000	-	33,200,000	19,543,000	2,020,708	6,488,663	
					-	-			13,054,337		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	28,701,000	-	28,701,000	17,284,000	1,674,163	5,462,032	
					-	-			11,821,968		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,499,000	-	4,499,000	2,259,000	346,545	1,026,631	
					-	-			1,232,369		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-4

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	26,769,000	2,410,144	10,637,771
					-	-			16,131,229	
					-	-			-	243,160
					-	-				
	07			3202020040700 人事工作	45,784,000	-	45,784,000	26,769,000	2,410,144	10,637,771
					-	-			16,131,229	
					-	-			-	243,160
					-	-				
			10	100000 人事費	35,316,000	-	35,316,000	22,254,000	2,022,863	8,085,454
					-	-			14,168,546	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,438,000	-	8,438,000	3,565,000	363,281	1,724,317
					-	-			1,840,683	
					-	-			-	243,160
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,030,000	-	2,030,000	950,000	24,000	828,000
					-	-			122,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3202020050000 政風業務	21,268,000	-	21,268,000	12,524,000	1,456,011	3,232,601
					-	-			9,291,399	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202020050500 政風工作	21,268,000	-	21,268,000	12,524,000	1,456,011	3,232,601
					-	-			9,291,399	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,719,000	-	19,719,000	11,506,000	1,318,993	2,721,833
					-	-			8,784,167	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-5

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	1,549,000	-	1,549,000	1,018,000	137,018	510,768
					-	-			507,232	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3202020060000 施政計畫綜合業務	69,382,000	-	69,382,000	27,766,000	2,340,040	19,144,800
					-	-			8,621,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202020060300 研究發展及管制考核	7,933,000	-	7,933,000	3,327,000	656,650	1,658,975
					-	-			1,668,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,905,000	-	7,905,000	3,300,000	656,650	1,631,975
					-	-			1,668,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	157,059	1,055,874
					-	-			1,131,126	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	630,000	-	630,000	400,000	43,616	127,446
					-	-			272,554	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-6

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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	4,854,000	-	4,854,000	1,787,000	113,443	928,428	
					-	-			858,572		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			3202020060800 資訊業務	18,406,000	-	18,406,000	3,232,000	701,803	1,230,276	
					-	-			2,001,724		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,808,000	-	3,808,000	2,081,000	345,809	544,778	
					-	-			1,536,222		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,598,000	-	14,598,000	1,151,000	355,994	685,498	
					-	-			465,502		
					-	-			-	-	
					-	-					
	09			3202020060900 資安業務	37,559,000	-	37,559,000	19,020,000	824,528	15,199,675	
					-	-			3,820,325		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,920,000	-	3,920,000	2,137,000	252,956	647,028	
					-	-			1,489,972		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	33,639,000	-	33,639,000	16,883,000	571,572	14,552,647	
					-	-			2,330,353		
					-	-			-	-	
					-	-					
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5月31日

頁數：03-7

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/28

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-8

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	620,000	-	620,000	620,000	-	620,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,456,000	218,000	32,674,000	22,628,000	239,644	21,476,425
					-	-			1,151,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	233,661,000	-	233,661,000	14,244,000	-	14,244,000
					-	-			-	-
					-	-			-	2,359,256
					-	-			-	
08				3702020080000 民政業務	147,976,000	128,000	148,104,000	76,631,000	12,654,273	29,754,667
					-	-			46,876,333	
					-	-			-	1,640,000
					-	-			-	
	15			3702020081500 客家事務工作	44,949,000	-	44,949,000	25,300,000	6,307,676	14,869,564
					-	-			10,430,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,830,000	-	1,830,000	1,300,000	131,187	571,433
					-	-			728,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,162,000	-	5,162,000	4,000,000	77,751	3,020,575
					-	-			979,425	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	37,957,000	-	37,957,000	20,000,000	6,098,738	11,277,556
					-	-			8,722,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-9

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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				
	16			3702020081600 自治行政工作	96,566,000	-	96,566,000	47,296,000	6,313,447	11,338,719
					-	-			35,957,281	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			10	100000 人事費	33,496,000	-	33,496,000	20,512,000	2,056,528	5,675,615
					-	-			14,836,385	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,315,000	-	11,315,000	920,000	44,419	530,354
					-	-			389,646	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	51,755,000	-	51,755,000	25,864,000	4,212,500	5,132,750
					-	-			20,731,250	
					-	-			-	-
					-	-				
	18			3702020081800 殯葬管理	363,000	128,000	491,000	302,000	16,221	257,266
					-	-			44,734	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	363,000	128,000	491,000	302,000	16,221	257,266
					-	-			44,734	
					-	-			-	-
					-	-				
	19			3702020081900 戶政工作	6,098,000	-	6,098,000	3,733,000	16,929	3,289,118
					-	-			443,882	
					-	-			-	1,590,000
					-	-				
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-10

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	6,066,000	-	6,066,000	3,718,000	16,929	3,274,118	
					-	-			443,882		
					-	-			-	1,590,000	
					-	-					
11				3702020110000 役政業務	9,322,000	-	9,322,000	8,100,000	346,225	5,781,229	
					-	-			2,318,771		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702020110300 兵員徵集工作	9,322,000	-	9,322,000	8,100,000	346,225	5,781,229	
					-	-			2,318,771		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,011,000	-	7,011,000	6,000,000	346,225	4,086,961	
					-	-			1,913,039		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,311,000	-	2,311,000	2,100,000	-	1,694,268	
					-	-			405,732		
					-	-			-	-	
					-	-					
13				3702020130000 地政業務	76,130,000	-	76,130,000	42,675,000	3,322,068	21,745,665	
					-	-			20,929,335		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3702020130400 地政工作	76,130,000	-	76,130,000	42,675,000	3,322,068	21,745,665	
					-	-			20,929,335		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	47,539,000	-	47,539,000	34,836,000	2,760,539	15,626,479	
					-	-			19,209,521		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-11

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	28,591,000	-	28,591,000	7,839,000	561,529	6,119,186
					-	-			1,719,814	
					-	-			-	-
					-	-				
15				4002020150000 財政及公產業務	65,988,000	-	65,852,000	29,796,000	2,579,886	12,921,814
					-	-136,000			16,874,186	
					-	-			-	98,487
					-	-				
	14			4002020151400 財政及公產工作	65,988,000	-	65,852,000	29,796,000	2,579,886	12,921,814
					-	-136,000			16,874,186	
					-	-			-	98,487
					-	-				
			10	100000 人事費	35,864,000	-	35,864,000	22,904,000	2,204,448	7,540,474
					-	-			15,363,526	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	30,124,000	-	29,988,000	6,892,000	375,438	5,381,340
					-	-136,000			1,510,660	
					-	-			-	98,487
					-	-				
10				5302020100000 宗教禮俗	3,654,000	-	3,654,000	1,247,000	1,048	1,202,698
					-	-			44,302	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5302020100100 宗教禮俗工作	3,654,000	-	3,654,000	1,247,000	1,048	1,202,698
					-	-			44,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-12

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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	2,216,000	-	2,216,000	735,000	1,048	730,698	
					-	-			4,302		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,418,000	-	1,418,000	505,000	-	465,000	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
22				5602020220000 農業管理及輔導業務	171,241,000	826,000	172,067,000	67,246,000	10,414,737	36,313,920	
					-	-			30,932,080		
					-	-			-	48,926	
					-	-					
	20			5602020222000 農業行政管理業務	48,096,000	804,000	48,900,000	26,538,000	3,026,907	6,809,491	
					-	-			19,728,509		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	44,270,000	558,000	44,828,000	26,288,000	2,956,846	6,659,098	
					-	-			19,628,902		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,847,000	246,000	3,093,000	250,000	70,061	150,393	
					-	-			99,607		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	21,691,000	6,658,894	13,848,733	
					-	-			7,842,267		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-13

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	1,348,000	2,000	1,350,000	725,000	97,236	238,820
					-	-			486,180	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,788,000	-	21,788,000	10,066,000	4,891,049	4,760,056
					-	-			5,305,944	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	49,614,000	-	49,614,000	10,900,000	1,670,609	8,849,857
					-	-			2,050,143	
					-	-			-	-
					-	-				
	22			5602020222200 農會輔導及農業推廣	18,835,000	-	18,835,000	7,701,000	46,323	5,837,477
					-	-			1,863,523	
					-	-			-	48,926
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,112,000	-	5,112,000	3,681,000	46,323	1,817,477
					-	-			1,863,523	
					-	-			-	48,926
					-	-				
			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	20,000	31,580,000	11,316,000	682,613	9,818,219
					-	-			1,497,781	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/28

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-14

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 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	640,000	20,000	660,000	316,000	43,729	87,719	
					-	-			228,281		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	25,405,000	-	25,331,000	9,426,000	638,884	8,156,500	
					-	-74,000			1,269,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	5,515,000	-	5,589,000	1,574,000	-	1,574,000	
					-	74,000			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
23				5602020230000 水產種苗場業務	4,322,000	-	4,322,000	3,402,000	49,915	2,704,783	
					-	-			697,217		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5602020230200 漁業推廣及管理	4,322,000	-	4,322,000	3,402,000	49,915	2,704,783	
					-	-			697,217		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,222,000	-	2,222,000	1,400,000	49,915	920,843	
					-	-			479,157		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	2,002,000	-	1,783,940	
					-	-			218,060		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
24				5602020240000 畜牧管理及輔導業務	13,812,000	-	13,712,000	4,000,000	184,687	3,158,824	
					-	-100,000			841,176		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/28

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-15

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理	13,812,000	-	13,712,000	4,000,000	184,687	3,158,824
					-	-100,000			841,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	750,000	-	750,000	471,000	43,729	197,881
					-	-			273,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,113,000	-	11,113,000	1,800,000	140,958	1,361,943
					-	-			438,057	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,949,000	-	1,849,000	1,729,000	-	1,599,000
					-	-100,000			130,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
25				5602020250000 水土保持	35,428,000	-	35,428,000	11,249,000	1,348,277	8,014,760
					-	-			3,234,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5602020250500 山坡地保育管理工作	17,136,000	-	17,136,000	9,147,000	1,234,212	6,608,244
					-	-			2,538,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,915,000	-	2,915,000	1,708,000	127,329	745,794
					-	-			962,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,699,000	-	12,699,000	6,365,000	136,883	5,758,450
					-	-			606,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-16

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	1,074,000	970,000	104,000
					-	-			970,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5602020250600 農村建設	18,292,000	-	18,292,000	2,102,000	114,065	1,406,516
					-	-			695,484	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,225,000	-	1,225,000	702,000	103,345	140,327
					-	-			561,673	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,067,000	-	4,927,000	1,260,000	10,720	1,126,189
					-	-140,000			133,811	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	7,289,000	522,845	4,526,390
					-	-			2,762,610	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5602020290200 水利工作	14,462,000	-	14,462,000	7,289,000	522,845	4,526,390
					-	-			2,762,610	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,437,000	-	2,437,000	1,110,000	103,978	568,179
					-	-			541,821	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-17

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	11,775,000	-	11,775,000	5,954,000	418,867	3,733,211
					-	-			2,220,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,983,000	197,618	766,466
					-	-			1,216,534	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5702020290100 工商業務推展	3,555,000	-	3,555,000	1,983,000	197,618	766,466
					-	-			1,216,534	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,926,000	-	1,926,000	1,105,000	152,986	255,914
					-	-			849,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,629,000	-	1,629,000	878,000	44,632	510,552
					-	-			367,448	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
30				5702020300000 建築管理業務	30,238,000	-	30,238,000	10,055,000	1,336,319	4,872,462
					-	-			5,182,538	
					-	-			-	305,532
					-	-			-	-
	06			5702020300600 建築管理工作	18,818,000	-	18,818,000	4,620,000	938,296	1,608,427
					-	-			3,011,573	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-18

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	6,581,000	-	6,581,000	2,900,000	875,975	23,144
					-	-			2,876,856	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,237,000	-	12,237,000	1,720,000	62,321	1,585,283
					-	-			134,717	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5702020300700 使用管理工作	11,420,000	-	11,420,000	5,435,000	398,023	3,264,035
					-	-			2,170,965	
					-	-			-	305,532
					-	-				
			10	100000 人事費	3,956,000	-	3,956,000	2,450,000	262,774	988,526
					-	-			1,461,474	
					-	-			-	305,532
					-	-				
			20	200000 業務費	7,264,000	-	7,264,000	2,910,000	135,249	2,200,509
					-	-			709,491	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	75,000	-	75,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
31				5702020310000 都市設計業務	6,388,000	-	6,388,000	2,991,000	131,121	2,268,169
					-	-			722,831	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5702020310200 都市設計工作	6,388,000	-	6,388,000	2,991,000	131,121	2,268,169
					-	-			722,831	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-19

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	819,000	97,407	261,256
					-	-			557,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,793,000	-	4,793,000	1,897,000	33,714	1,731,913
					-	-			165,087	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	55,000	-	55,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5702020330100 新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	55,000	-	55,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	131,000	-	131,000	55,000	-	55,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
26				5802020260000 交通業務	84,240,000	-	84,240,000	42,108,000	2,034,802	26,280,990
					-	-			15,827,010	
					-	-			-	176,420
					-	-			-	-
	04			5802020260400 交通工作	84,240,000	-	84,240,000	42,108,000	2,034,802	26,280,990
					-	-			15,827,010	
					-	-			-	176,420
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-20

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	30,935,000	-	30,935,000	18,483,000	1,757,550	6,470,997
					-	-			12,012,003	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,674,000	-	33,574,000	3,894,000	277,252	3,064,993
					-	-100,000			829,007	
					-	-			-	76,420
					-	-				
			40	400000 獎補助費	19,631,000	-	19,731,000	19,731,000	-	16,745,000
					-	100,000			2,986,000	
					-	-			-	100,000
					-	-				
34				5802020340000 土木工程勘測業務	65,064,000	-	65,064,000	45,080,000	5,502,904	16,056,684
					-	-			29,023,316	
					-	-			-	116,000
					-	-				
	03			5802020340300 土木工程勘測工作	65,064,000	-	65,064,000	45,080,000	5,502,904	16,056,684
					-	-			29,023,316	
					-	-			-	116,000
					-	-				
			10	100000 人事費	62,990,000	-	62,990,000	43,960,000	5,387,976	15,424,368
					-	-			28,535,632	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,074,000	-	2,074,000	1,120,000	114,928	632,316
					-	-			487,684	
					-	-			-	116,000
					-	-				
35				5802020350000 道路養護業務	43,427,000	-	43,427,000	33,556,000	359,321	30,876,817
					-	-			2,679,183	
					-	-			-	16,030,011
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-21

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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			5802020350300 道路養護工作	43,427,000	-	43,427,000	33,556,000	359,321	30,876,817	
					-	-			2,679,183		
					-	-			-	16,030,011	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,660,000	-	3,660,000	1,880,000	187,256	789,824	
					-	-			1,090,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,239,000	-	12,239,000	7,100,000	172,065	5,510,993	
					-	-			1,589,007		
					-	-			-	309,531	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	27,528,000	-	27,528,000	24,576,000	-	24,576,000	
					-	-			-		
					-	-			-	15,720,480	
					-	-					
08				5902020080000 其他公共設施	3,540,000	-	3,540,000	1,020,000	-	1,020,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5902020080200 重大工程管理	3,540,000	-	3,540,000	1,020,000	-	1,020,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	3,490,000	-	3,490,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-22

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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	50,544,000	2,656,260	33,825,747	
					-	-			16,718,253		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5902020360300 產業發展	95,997,000	3,600,000	99,597,000	50,544,000	2,656,260	33,825,747	
					-	-			16,718,253		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	38,825,000	-	38,825,000	22,570,000	2,102,194	8,149,509	
					-	-			14,420,491		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	20,802,000	3,600,000	24,402,000	11,843,000	554,066	9,545,238	
					-	-			2,297,762		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	36,370,000	-	36,370,000	16,131,000	-	16,131,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
37				5902020370000 公用事業	32,518,000	-	32,518,000	14,725,000	263,217	10,866,543	
					-	-			3,858,457		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5902020370300 公用事業工作	32,518,000	-	32,518,000	14,725,000	263,217	10,866,543	
					-	-			3,858,457		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,769,000	-	3,769,000	2,725,000	173,780	1,557,772	
					-	-			1,167,228		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-23

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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	14,530,000	-	14,530,000	8,466,000	89,437	8,158,771	
					-	-			307,229		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	14,219,000	-	14,219,000	3,534,000	-	1,150,000	
					-	-			2,384,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
38				5902020380000 觀光業務	52,236,000	-	54,161,000	13,675,000	4,722,231	7,854,447	
					-	-			5,820,553		
					1,925,000	-			-	-	
					-	-					
	10			5902020381000 觀光工作	52,236,000	-	54,161,000	13,675,000	4,722,231	7,854,447	
					-	-			5,820,553		
					1,925,000	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,110,000	-	2,110,000	1,230,000	109,484	653,883	
					-	-			576,117		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	49,586,000	-	51,511,000	12,200,000	4,612,747	6,991,564	
					-	-			5,208,436		
					1,925,000	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	540,000	-	540,000	245,000	-	209,000	
					-	-			36,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
45				5902020450000 城鄉發展業務	4,619,000	-	4,619,000	3,580,000	113,063	3,075,683	
					-	-			504,317		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-24

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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			5902020450100 城鄉發展工作	4,619,000	-	4,619,000	3,580,000	113,063	3,075,683	
					-	-			504,317		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	660,000	-	660,000	480,000	45,088	203,584	
					-	-			276,416		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,959,000	-	3,959,000	3,100,000	67,975	2,872,099	
					-	-			227,901		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				6102020010000 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	63,600,000	4,237,770	48,167,925	
					-	-			15,432,075		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6102020010100 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	63,600,000	4,237,770	48,167,925	
					-	-			15,432,075		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	81,036,000	-	81,036,000	63,600,000	4,237,770	48,167,925	
					-	-			15,432,075		
					-	-			-	-	
					-	-					
86				6102020860000 全民健康醫療保險	20,810,000	-	20,810,000	13,869,000	644,767	11,853,339	
					-	-			2,015,661		
					-	-			-	8,679,231	
					-	-					
	02			6102020860200 農漁民健康保險	20,810,000	-	20,810,000	13,869,000	644,767	11,853,339	
					-	-			2,015,661		
					-	-			-	8,679,231	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-25

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	13,774,000	644,767	11,758,339
					-	-			2,015,661	
					-	-			-	8,679,231
					-	-			-	
40				6202020400000 社政業務	163,586,000	-	163,586,000	68,262,000	5,485,991	35,766,674
					-	-			32,495,326	
					-	-			-	15,537,376
					-	-			-	
	11			6202020401100 社會救助工作	163,586,000	-	163,586,000	68,262,000	5,485,991	35,766,674
					-	-			32,495,326	
					-	-			-	15,537,376
					-	-			-	
			10	100000 人事費	247,000	-	247,000	127,000	-	127,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,312,000	-	14,312,000	6,600,000	738,441	3,319,633
					-	-			3,280,367	
					-	-			-	46,876
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	149,027,000	-	149,027,000	61,535,000	4,747,550	32,320,041
					-	-			29,214,959	
					-	-			-	15,490,500
					-	-			-	
40				6302020400000 社政業務	4,535,950,000	150,000	4,535,650,000	1,998,434,000	431,001,817	1,159,197,817
					-	-450,000			839,236,183	
					-	-			-	408,936,928
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/28

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-26

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	21			6302020402100 社會行政	158,894,000	-	158,894,000	119,108,000	6,318,637	86,716,639	
					-	-			32,391,361		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	40,343,000	-	40,343,000	25,870,000	2,569,165	8,982,679	
					-	-			16,887,321		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,810,000	-	3,810,000	1,877,000	148,520	1,095,729	
					-	-			781,271		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	114,741,000	-	114,741,000	91,361,000	3,600,952	76,638,231	
					-	-			14,722,769		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利	3,246,406,000	-	3,245,956,000	1,409,208,000	337,407,370	906,968,840	
					-	-450,000			502,239,160		
					-	-			-	330,283,428	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,720,000	-	2,720,000	1,509,000	120,152	696,159	
					-	-			812,841		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	90,793,000	-	90,343,000	37,838,000	3,898,101	29,388,404	
					-	-450,000			8,449,596		
					-	-			-	62,000	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	3,152,893,000	-	3,152,893,000	1,369,861,000	333,389,117	876,884,277	
					-	-			492,976,723		
					-	-			-	330,221,428	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/28

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-27

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	27			6302020402700 婦幼福利	995,220,000	150,000	995,370,000	409,923,000	79,945,060	145,119,383
					-	-			264,803,617	
					-	-			-	78,363,500
					-	-				
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	38,000	-	24,227
					-	-			13,773	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	36,974,000	150,000	37,124,000	15,328,000	1,307,551	11,786,403
					-	-			3,541,597	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	958,151,000	-	958,151,000	394,557,000	78,637,509	133,308,753
					-	-			261,248,247	
					-	-			-	78,333,500
					-	-				
	28			6302020402800 社工暨保護服務	135,430,000	-	135,430,000	60,195,000	7,330,750	20,392,955
					-	-			39,802,045	
					-	-			-	290,000
					-	-				
			10	100000 人事費	83,353,000	-	83,353,000	43,180,000	5,175,656	11,835,159
					-	-			31,344,841	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,708,000	-	26,708,000	7,730,000	937,874	5,812,421
					-	-			1,917,579	
					-	-			-	38,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	25,369,000	-	25,369,000	9,285,000	1,217,220	2,745,375
					-	-			6,539,625	
					-	-			-	252,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/28

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-28

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	9,690,000	93,005	9,361,421
					-	-			328,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302020500100 住宅工作	21,359,000	-	21,359,000	9,690,000	93,005	9,361,421
					-	-			328,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,567,000	-	10,567,000	4,800,000	93,005	4,548,921
					-	-			251,079	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,662,000	-	10,662,000	4,760,000	-	4,682,500
					-	-			77,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
41				6402020410000 勞資關係與福利	183,805,000	322,000	184,127,000	104,616,000	7,437,459	78,141,474
					-	-			26,474,526	
					-	-			-	31,646,584
					-	-			-	-
	07			6402020410700 勞資關係與福利工作	183,805,000	322,000	184,127,000	104,616,000	7,437,459	78,141,474
					-	-			26,474,526	
					-	-			-	31,646,584
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,307,000	-	22,307,000	17,161,000	1,550,239	6,871,460
					-	-			10,289,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-29

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	137,208,000	232,000	137,440,000	76,699,000	3,575,380	63,882,122
					-	-			12,816,878	
					-	-			-	31,646,584
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,290,000	90,000	24,380,000	10,756,000	2,311,840	7,387,892
					-	-			3,368,108	
					-	-			-	-
					-	-				
18				7102020180000 環保工務	15,350,000	-	15,350,000	6,446,000	508,980	4,430,372
					-	-			2,015,628	
					-	-			-	250,000
					-	-				
	03			7102020180300 下水道工作	15,350,000	-	15,350,000	6,446,000	508,980	4,430,372
					-	-			2,015,628	
					-	-			-	250,000
					-	-				
			20	200000 業務費	14,939,000	-	14,939,000	6,085,000	508,980	4,075,372
					-	-			2,009,628	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	411,000	-	411,000	361,000	-	355,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	250,000
					-	-				
46				8102020460000 債務付息支出	150,000,000	-	150,000,000	41,000,000	12,409,587	24,408,989
					-	-			16,591,011	
					-	-			-	2,536,139
					-	-				
	01			8102020460100 債務付息	150,000,000	-	150,000,000	41,000,000	12,409,587	24,408,989
					-	-			16,591,011	
					-	-			-	2,536,139
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-30

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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	500000 債務費	150,000,000	-	150,000,000	41,000,000	12,409,587	24,408,989	
					-	-			16,591,011		
					-	-			-	2,536,139	
					-	-					
91				8902020910000 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	550,000	-	540,000	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902020910100 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	550,000	-	540,000	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	550,000	-	540,000	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	6,976,503,000	13,019,000	6,988,836,000	3,143,426,400	536,850,307	1,847,356,563	
					-	-686,000			1,296,069,837		
					-	-			-	526,970,744	
					-	-					
01				3202020010000 一般行政	7,390,000	-	7,390,000	6,270,000	1,063,802	4,767,039	
					-	-			1,502,961		
					-	-			-	-	
					-	-					
	21			3202020012100 事務管理*	2,000,000	-	2,000,000	880,000	213,885	226,956	
					-	-			653,044		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	880,000	213,885	226,956	
					-	-			653,044		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-31

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 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	5,390,000	849,917	4,540,083		
					-	-			849,917			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	5,390,000	-	5,390,000	5,390,000	849,917	4,540,083		
					-	-			849,917			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	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		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-32

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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				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	3,736,000	145,600	571,070	
					-	-			3,164,930	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	700,000	145,600	554,400	
					-	-			145,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	38,700,000	-	38,700,000	700,000	145,600	554,400	
					-	-			145,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/28

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-33

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 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			
	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	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
07				3702020070000 原住民族業務	228,937,000	4,000,000	232,937,000	56,658,000	-
					-	-		4,068,572	52,589,428
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	05			3702020070500 原民行政及產業發展*	16,970,000	4,000,000	20,970,000	15,558,000	-
					-	-		4,068,572	11,489,428
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	10,565,000	4,000,000	14,565,000	11,748,000	-
					-	-		4,068,572	7,679,428
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	6,405,000	-	6,405,000	3,810,000	-
					-	-		-	3,810,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	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	41,100,000	-
					-	-		-	41,100,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	54,348,000	-	54,348,000	37,993,000	-
					-	-		-	37,993,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-34

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 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	1,425,000
					-	-		98,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			3702020130400 地政工作*	4,948,000	-	4,948,000	1,523,000	1,425,000
					-	-		98,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	4,948,000	-	4,948,000	1,523,000	1,425,000
					-	-		98,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
15				4002020150000 財政及公產業務	703,000	-	839,000	136,000	901
					-	136,000		75,399	-
					-	-		135,099	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/28

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-35

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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					
	14			4002020151400 財政及公產工作*	703,000	-	839,000	136,000	75,399	901	
					-	136,000			135,099		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	703,000	-	839,000	136,000	75,399	901	
					-	136,000			135,099		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
22				5602020220000 農業管理及輔導業務	13,590,000	-	13,590,000	700,000	-	700,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	20			5602020222000 農業行政管理業務*	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	700,000	-	700,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-36

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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*	1,815,000	-	1,815,000	700,000	-	700,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
23				5602020230000 水產種苗場業務	1,912,000	-	1,912,000	1,892,000	-	1,892,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5602020230200 漁業推廣及管理*	1,912,000	-	1,912,000	1,892,000	-	1,892,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,612,000	-	1,612,000	1,592,000	-	1,592,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	57,400,000	10,873,050	46,526,950	
					-	100,000			10,873,050		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理*	57,961,000	-	58,061,000	57,400,000	10,873,050	46,526,950	
					-	100,000			10,873,050		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	57,961,000	-	58,061,000	57,400,000	10,873,050	46,526,950	
					-	100,000			10,873,050		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/28

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-37

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
25				5602020250000 水土保持	588,000	-	588,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			5602020250500 山坡地保育管理工作*	588,000	-	588,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	588,000	-	588,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
29				5602020290000 水利業務	103,687,000	-	103,687,000	45,000,000	-	44,921,600	
					-	-			78,400		
					-	-			-	2,035,000	
					-	-			-		
	02			5602020290200 水利工作*	103,687,000	-	103,687,000	45,000,000	-	44,921,600	
					-	-			78,400		
					-	-			-	2,035,000	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	91,153,000	-	91,153,000	40,500,000	-	40,421,600	
					-	-			78,400		
					-	-			-	2,035,000	
					-	-			-		
			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	4,375,000	-	4,375,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/28

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-38

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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			5702020290100 工商業務推展*	10,500,000	-	10,500,000	4,375,000	-	4,375,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	10,500,000	-	10,500,000	4,375,000	-	4,375,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
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	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			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	38,777,000	10,356,677	28,420,323	
					-	-			10,356,677		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			5802020330400 漁港及農路建設*	93,287,000	-	93,287,000	38,777,000	10,356,677	28,420,323	
					-	-			10,356,677		
					-	-			-		
					-	-			-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-39

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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*	88,420,000	-	88,420,000	34,000,000	10,356,677	23,643,323
					-	-			10,356,677	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	4,867,000	-	4,867,000	4,777,000	-	4,777,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
35				5802020350000 道路養護業務	1,771,231,000	-	1,771,231,000	610,000,000	40,994,207	539,014,800
					-	-			70,985,200	
					-	-			-	47,520
					-	-				
	03			5802020350300 道路養護工作*	1,771,231,000	-	1,771,231,000	610,000,000	40,994,207	539,014,800
					-	-			70,985,200	
					-	-			-	47,520
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,573,175,000	-	1,573,175,000	470,000,000	1,434,945	465,431,349
					-	-			4,568,651	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	198,056,000	-	198,056,000	140,000,000	39,559,262	73,583,451
					-	-			66,416,549	
					-	-			-	47,520
					-	-				
37				5802020370000 新竹縣道路基金	80,000,000	-	80,000,000	48,000,000	-	48,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802020370100 新竹縣道路基金*	80,000,000	-	80,000,000	48,000,000	-	48,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/28

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-40

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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	48,000,000	-	48,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5902020080000 其他公共設施	466,307,000	-	466,307,000	266,697,000	37,565,122	190,565,805	
					-	-			76,131,195	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5902020080100 其他公共設施管理*	466,307,000	-	466,307,000	266,697,000	37,565,122	190,565,805	
					-	-			76,131,195	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	8,500,000	-	8,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	456,307,000	-	456,307,000	258,197,000	37,565,122	182,065,805	
					-	-			76,131,195	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				5902020100000 基層建設	447,700,000	-	447,700,000	180,900,000	1,700,000	179,200,000	
					-	-			1,700,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5902020100200 村里基層建設*	117,700,000	-	117,700,000	67,400,000	1,700,000	65,700,000	
					-	-			1,700,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	117,700,000	-	117,700,000	67,400,000	1,700,000	65,700,000	
					-	-			1,700,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-41

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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			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	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			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	851,801	39,622,131	
					-	-			6,566,869		
					-	-			-	2,000,000	
					-	-			-		
	03			5902020370300 公用事業工作*	51,573,000	2,329,000	53,902,000	46,189,000	851,801	39,622,131	
					-	-			6,566,869		
					-	-			-	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5月31日

頁數：03-42

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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*	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	851,801	38,792,131	
					-	-			6,566,869		
					-	-			-	2,000,000	
					-	-			-		
38				5902020380000 觀光業務	322,341,000	-	322,341,000	157,465,000	19,764	149,665,694	
					-	-			7,799,306		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	10			5902020381000 觀光工作*	322,341,000	-	322,341,000	157,465,000	19,764	149,665,694	
					-	-			7,799,306		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	280,016,000	-	280,016,000	157,000,000	19,764	149,200,694	
					-	-			7,799,306		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	145,000	1,414,000	
					-	-			244,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5902020440100 農村重劃及農水路改善工作*	30,658,000	-	30,658,000	1,658,000	145,000	1,414,000	
					-	-			244,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/28

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-43

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	145,000	1,414,000
					-	-			244,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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	-	141,864,000	62,431,000	701,748	61,729,252
					-	450,000			701,748	
					-	-			-	-
					-	-				
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利*	84,393,000	-	84,843,000	39,376,000	701,748	38,674,252
					-	450,000			701,748	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	3,033,000	-	3,033,000	1,269,000	-	1,269,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	22,475,000	-	22,925,000	6,300,000	-	6,300,000
					-	450,000			-	
					-	-			-	-
					-	-				-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-44

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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*	58,885,000	-	58,885,000	31,807,000	701,748	31,105,252
					-	-			701,748	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	27			6302020402700 婦幼福利*	57,021,000	-	57,021,000	23,055,000	-	23,055,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	57,021,000	-	57,021,000	23,055,000	-	23,055,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				7102020180000 環保工務	569,671,000	-	569,671,000	307,500,000	35,308,717	158,129,162
					-	-			149,370,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7102020180300 下水道工作*	569,671,000	-	569,671,000	307,500,000	35,308,717	158,129,162
					-	-			149,370,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	65,000,000	-	65,000,000	27,500,000	-	27,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	504,671,000	-	504,671,000	280,000,000	35,308,717	130,629,162
					-	-			149,370,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,517,489,000	6,329,000	4,524,504,000	1,908,050,000	139,800,887	1,564,273,155
					-	686,000			343,776,845	
					-	-			-	4,142,520
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-45

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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					
				經資門合計	11,493,992,000	19,348,000	11,513,340,000	5,051,476,400	676,651,194	3,411,629,718	
					-	-			1,639,846,682		
					-	-			-	531,113,264	
					-	-					
83				7602020830000 公務人員退休及撫卹給付	109,633,939	-	109,633,939	109,633,939	42,396,535	-	
					-	-			109,633,939		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602020830100 公務人員退休及撫卹給付	109,633,939	-	109,633,939	109,633,939	42,396,535	-	
					-	-			109,633,939		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	44,649,939	-	44,649,939	44,649,939	9,904,535	-	
					-	-			44,649,939		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	64,984,000	-	64,984,000	64,984,000	32,492,000	-	
					-	-			64,984,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
94				8902020940000 公務人員各項補助	2,485,240	-	2,485,240	2,485,240	475,590	-	
					-	-			2,485,240		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902020940100 公務人員各項補助	2,485,240	-	2,485,240	2,485,240	475,590	-	
					-	-			2,485,240		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,485,240	-	2,485,240	2,485,240	475,590	-	
					-	-			2,485,240		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：03-46

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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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					
96				8902020960000 災害準備金	57,724,554	-	57,724,554	57,724,554	-	57,724,554	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902020960100 災害準備金*	57,724,554	-	57,724,554	57,724,554	-	57,724,554	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	57,724,554	-	57,724,554	57,724,554	-	57,724,554	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	169,843,733	-	169,843,733	169,843,733	42,872,125	57,724,554	
					-	-			112,119,179	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	11,663,835,733	19,348,000	11,683,183,733	5,221,320,133	719,523,319	3,469,354,272	
					-	-			1,751,965,861	-	
					-	-			-	531,113,264	
					-	-			-	-	