

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			
01				3202020010000 一般行政	192,535,000	-	192,535,000	176,901,000	28,513,909
					-	-		14,350,134	
					-	-		148,387,091	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3202020010100 行政管理	123,135,000	-	123,135,000	114,451,000	19,669,733
					-	-		8,469,832	
					-	-		94,781,267	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	109,748,000	-	109,748,000	102,748,000	17,278,283
					-	-		7,214,581	
					-	-		85,469,717	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	13,387,000	-	13,387,000	11,703,000	2,391,450
					-	-		1,255,251	
					-	-		9,311,550	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			3202020010300 文書檔案管理	10,375,000	-	10,375,000	9,332,000	1,510,666
					-	-		787,656	
					-	-		7,821,334	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,333,000	-	1,333,000	1,241,000	187,277
					-	-		92,255	
					-	-		1,053,723	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	9,042,000	-	9,042,000	8,091,000	1,323,389
					-	-		695,401	
					-	-		6,767,611	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	21			3202020012100 事務管理	48,066,000	-	48,066,000	44,205,000	4,006,174
					-	-		4,402,422	
					-	-		40,198,826	
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

目					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						
					-	-						
			10	100000 人事費	2,275,000	-	2,275,000	2,105,000	152,427	462,340		
					-	-			1,642,660			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	45,791,000	-	45,791,000	42,100,000	4,249,995	3,543,834		
					-	-			38,556,166			
					-	-			-	-		
					-	-						
	24			3202020012400 法制業務	3,620,000	-	3,620,000	2,930,000	413,120	1,190,046		
					-	-			1,739,954			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	844,000	-	844,000	701,000	55,846	221,121		
					-	-			479,879			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	2,762,000	-	2,762,000	2,219,000	357,274	958,925		
					-	-			1,260,075			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	10,000	-	10,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
	26			3202020012600 車輛管理	7,339,000	-	7,339,000	5,983,000	277,104	2,137,290		
					-	-			3,845,710			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	7,339,000	-	7,339,000	5,983,000	277,104	2,137,290		
					-	-			3,845,710			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

目					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				
					-	-		-	-	
					-	-				
02				3202020020000 新聞業務	53,613,000	-	53,613,000	44,449,000	4,416,044	19,937,451
					-	-			24,511,549	
					-	-			-	16,747
					-	-				
	01			3202020020100 新聞工作	53,613,000	-	53,613,000	44,449,000	4,416,044	19,937,451
					-	-			24,511,549	
					-	-			-	16,747
					-	-				
			10	100000 人事費	25,020,000	-	25,020,000	22,194,000	1,257,036	7,374,656
					-	-			14,819,344	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,593,000	-	28,593,000	22,255,000	3,159,008	12,562,795
					-	-			9,692,205	
					-	-			-	16,747
					-	-				
03				3202020030000 主計業務	33,200,000	-	33,200,000	29,998,000	1,794,271	6,355,146
					-	-			23,642,854	
					-	-			-	25,440
					-	-				
	08			3202020030800 主計工作	33,200,000	-	33,200,000	29,998,000	1,794,271	6,355,146
					-	-			23,642,854	
					-	-			-	25,440
					-	-				
			10	100000 人事費	28,701,000	-	28,701,000	26,137,000	1,518,686	5,296,717
					-	-			20,840,283	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	4,499,000	-	4,499,000	3,861,000	275,585	1,058,429

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			
				業務費	-	-		2,802,571	
					-	-		-	25,440
					-	-			
04				3202020040000 人事業務	45,784,000	-	45,784,000	41,766,000	7,259,809
					-	-		2,212,120	
					-	-		34,506,191	
					-	-		-	202,600
					-	-			
	07			3202020040700 人事工作	45,784,000	-	45,784,000	41,766,000	7,259,809
					-	-		2,212,120	
					-	-		34,506,191	
					-	-		-	202,600
					-	-			
			10	100000 人事費	35,316,000	-	35,316,000	32,425,000	3,850,143
					-	-		2,017,905	
					-	-		28,574,857	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	8,438,000	-	8,438,000	7,318,000	2,774,066
					-	-		194,215	
					-	-		4,543,934	
					-	-		-	202,600
					-	-			
			40	400000 獎補助費	2,030,000	-	2,030,000	2,023,000	635,600
					-	-		-	
					-	-		1,387,400	
					-	-		-	-
					-	-			
05				3202020050000 政風業務	21,268,000	-	21,268,000	19,722,000	3,378,459
					-	-		1,420,047	
					-	-		16,343,541	
					-	-		-	-
					-	-			
	05			3202020050500 政風工作	21,268,000	-	21,268,000	19,722,000	3,378,459
					-	-		1,420,047	
					-	-		16,343,541	
					-	-		-	-
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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						
			10	100000 人事費	19,719,000	-	19,719,000	18,224,000	1,316,718	3,134,108		
					-	-			15,089,892			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	1,549,000	-	1,549,000	1,498,000	103,329	244,351		
					-	-			1,253,649			
					-	-			-	-		
					-	-						
06				3202020060000 施政計畫綜合業務	69,382,000	-	69,382,000	55,110,000	5,412,267	30,582,392		
					-	-			24,527,608			
					-	-			-	-		
					-	-						
	03			3202020060300 研究發展及管制考核	7,933,000	-	7,933,000	6,327,000	347,853	1,782,107		
					-	-			4,544,893			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	18,000	3,200	14,800		
					-	-			3,200			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	7,905,000	-	7,905,000	6,300,000	344,653	1,758,307		
					-	-			4,541,693			
					-	-			-	-		
					-	-						
			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	5,242,000	348,092	1,917,999		
					-	-			3,324,001			
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			
					-	-			
			10	100000 人事費	630,000	-	630,000	630,000	120,605
					-	-		59,616	
					-	-		509,395	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	4,854,000	-	4,854,000	4,612,000	1,797,394
					-	-		288,476	
					-	-		2,814,606	
					-	-		-	-
					-	-			
	08			3202020060800 資訊業務	18,406,000	-	18,406,000	10,376,000	1,420,474
					-	-		4,050,973	
					-	-		8,955,526	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	3,808,000	-	3,808,000	3,466,000	575,803
					-	-		270,795	
					-	-		2,890,197	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	14,598,000	-	14,598,000	6,910,000	844,671
					-	-		3,780,178	
					-	-		6,065,329	
					-	-		-	-
					-	-			
	09			3202020060900 資安業務	37,559,000	-	37,559,000	33,165,000	25,461,812
					-	-		665,349	
					-	-		7,703,188	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	3,920,000	-	3,920,000	3,561,000	658,227
					-	-		347,509	
					-	-		2,902,773	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	33,639,000	-	33,639,000	29,604,000	24,803,585
					-	-		317,840	
					-	-		4,800,415	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

目					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						
					-	-			-	-		
					-	-						
98				3202020980000 第一預備金	10,000,000	-	8,075,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-1,925,000	-			-	-		
					-	-						
	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	8,731,000	420,165,000	405,160,400	5,957,406	346,958,142		
					-	-1,633,000			58,202,258			
					-	-			-	277,975,429		
					-	-						
	05			3702020070500 原民行政及產業發展	146,330,000	8,313,000	153,010,000	143,798,400	5,466,565	93,043,772		
					-	-1,633,000			50,754,628			
					-	-			-	66,814,095		
					-	-						
			10	100000 人事費	23,992,000	145,000	24,137,000	22,002,000	1,539,819	4,615,801		
					-	-			17,386,199			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	39,169,000	6,388,000	43,380,000	36,688,400	3,556,946	11,045,068		
					-	-2,177,000			25,643,332			
					-	-			-	4,564,646		
					-	-						
			40	400000	83,169,000	1,780,000	85,493,000	85,108,000	369,800	77,382,903		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

目					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							
				獎補助費	-	544,000			7,725,097				
					-	-			-	62,249,449			
					-	-							
	06			3702020070600 原住民族地區經濟建設及保留地利用管理	266,737,000	418,000	267,155,000	261,362,000	490,841	253,914,370			
					-	-			7,447,630				
					-	-			-	211,161,334			
					-	-							
			10	100000 人事費	620,000	-	620,000	620,000	16,000	604,000			
					-	-			16,000				
					-	-			-	-			
					-	-							
			20	200000 業務費	32,456,000	418,000	36,161,000	30,368,000	474,841	24,178,922			
					-	3,287,000			6,189,078				
					-	-			-	860,000			
					-	-							
			40	400000 獎補助費	233,661,000	-	230,374,000	230,374,000	-	229,131,448			
					-	-3,287,000			1,242,552				
					-	-			-	210,301,334			
					-	-							
08				3702020080000 民政業務	147,976,000	128,000	148,104,000	139,123,000	9,520,312	52,058,945			
					-	-			87,064,055				
					-	-			-	1,735,200			
					-	-							
	15			3702020081500 客家事務工作	44,949,000	-	44,949,000	44,341,000	2,859,372	27,883,290			
					-	-			16,457,710				
					-	-			-	-			
					-	-							
			10	100000 人事費	1,830,000	-	1,830,000	1,830,000	131,187	437,654			
					-	-			1,392,346				
					-	-			-	-			
					-	-							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

目					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	5,162,000	-	5,162,000	5,054,000	1,139,232	1,195,728		
					-	-			3,858,272			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	37,957,000	-	37,957,000	37,457,000	1,588,953	26,249,908		
					-	-			11,207,092			
					-	-			-	-		
					-	-						
	16			3702020081600 自治行政工作	96,566,000	-	96,566,000	88,677,000	6,464,910	20,957,968		
					-	-			67,719,032			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	33,496,000	-	33,496,000	31,354,000	2,012,307	6,495,138		
					-	-			24,858,862			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	11,315,000	-	11,315,000	10,745,000	36,353	9,888,580		
					-	-			856,420			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	51,755,000	-	51,755,000	46,578,000	4,416,250	4,574,250		
					-	-			42,003,750			
					-	-			-	-		
					-	-						
	18			3702020081800 殯葬管理	363,000	128,000	491,000	352,000	35,371	23,224		
					-	-			328,776			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	363,000	128,000	491,000	352,000	35,371	23,224		
					-	-			328,776			
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			
					-	-			
	19			3702020081900 戶政工作	6,098,000	-	6,098,000	5,753,000	3,194,463
					-	-		160,659	
					-	-		2,558,537	
					-	-		-	1,735,200
					-	-			
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	30,000	9,826
					-	-		4,256	
					-	-		20,174	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	6,066,000	-	6,066,000	5,723,000	3,184,637
					-	-		156,403	
					-	-		2,538,363	
					-	-		-	1,735,200
					-	-			
11				3702020110000 役政業務	9,322,000	-	9,322,000	9,087,000	3,098,691
					-	-		610,872	
					-	-		5,988,309	
					-	-		-	17,063
					-	-			
	03			3702020110300 兵員徵集工作	9,322,000	-	9,322,000	9,087,000	3,098,691
					-	-		610,872	
					-	-		5,988,309	
					-	-		-	17,063
					-	-			
			20	200000 業務費	7,011,000	-	7,011,000	6,900,000	1,897,698
					-	-		338,106	
					-	-		5,002,302	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	2,311,000	-	2,311,000	2,187,000	1,200,993
					-	-		272,766	
					-	-		986,007	
					-	-		-	17,063
					-	-			
13				3702020130000 地政業務	76,130,000	-	76,130,000	72,979,000	27,981,930
					-	-		3,214,413	
					-	-		44,997,070	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			
					-	-		-	850,500
					-	-			
	04			3702020130400 地政工作	76,130,000	-	76,130,000	72,979,000	27,981,930
					-	-		3,214,413	
					-	-		44,997,070	
					-	-		-	850,500
					-	-			
			10	100000 人事費	47,539,000	-	47,539,000	45,958,000	12,380,491
					-	-		2,974,945	
					-	-		33,577,509	
					-	-		-	483,000
					-	-			
			20	200000 業務費	28,591,000	-	28,591,000	27,021,000	15,601,439
					-	-		239,468	
					-	-		11,419,561	
					-	-		-	367,500
					-	-			
15				4002020150000 財政及公產業務	65,988,000	-	65,852,000	57,408,000	13,477,348
					-	-136,000		3,337,883	
					-	-		43,930,652	
					-	-		-	51,036
					-	-			
	14			4002020151400 財政及公產工作	65,988,000	-	65,852,000	57,408,000	13,477,348
					-	-136,000		3,337,883	
					-	-		43,930,652	
					-	-		-	51,036
					-	-			
			10	100000 人事費	35,864,000	-	35,864,000	33,631,000	7,397,312
					-	-		2,403,270	
					-	-		26,233,688	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	30,124,000	-	29,988,000	23,777,000	6,080,036
					-	-136,000		934,613	
					-	-		17,696,964	
					-	-		-	51,036
					-	-			
10				5302020100000	3,654,000	-	3,654,000	3,208,000	2,821,406
								120,165	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			
				宗教禮俗	-	-		386,594	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5302020100100 宗教禮俗工作	3,654,000	-	3,654,000	3,208,000	2,821,406
					-	-		120,165	
					-	-		386,594	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	17,000	12,905
					-	-		-	
					-	-		4,095	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	2,216,000	-	2,216,000	1,985,000	1,702,501
					-	-		120,165	
					-	-		282,499	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	1,418,000	-	1,418,000	1,206,000	1,106,000
					-	-		-	
					-	-		100,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
22				5602020220000 農業管理及輔導業務	171,241,000	846,000	172,037,000	145,971,000	68,479,439
					-	-50,000		77,491,561	
					-	-		-	1,000,750
					-	-		-	-
	20			5602020222000 農業行政管理業務	48,096,000	804,000	48,850,000	44,454,000	10,432,656
					-	-50,000		2,905,279	
					-	-		34,021,344	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	44,270,000	558,000	44,828,000	41,466,000	7,714,134
					-	-		2,899,879	
					-	-		33,751,866	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

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	2,847,000	246,000	2,943,000	2,003,000	5,400	1,733,522		
					-	-150,000			269,478			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	979,000	-	1,079,000	985,000	-	985,000		
					-	100,000			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	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	53,492,000	6,514,629	22,904,978		
					-	-			30,587,022			
					-	-			-	665,750		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	1,348,000	2,000	1,350,000	1,226,000	97,236	253,640		
					-	-			972,360			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	21,788,000	-	21,788,000	17,616,000	2,724,798	6,515,244		
					-	-			11,100,756			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	49,614,000	-	49,614,000	34,650,000	3,692,595	16,136,094		
					-	-			18,513,906			
					-	-			-	665,750		
					-	-			-	-		
	22			5602020222200 農會輔導及農業推廣	18,835,000	20,000	18,855,000	18,509,000	1,677,280	12,587,441		
					-	-			5,921,559			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	60,000	20,000	80,000	70,000	11,821	43,241		
					-	-			26,759			
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	5,112,000	-	5,112,000	4,811,000	219,459	2,399,200	
					-	-			2,411,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	13,663,000	-	13,663,000	13,628,000	1,446,000	10,145,000	
					-	-			3,483,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	23			5602020222300 生態保育及林業管理	31,560,000	20,000	31,580,000	29,516,000	1,618,936	22,554,364	
					-	-			6,961,636		
					-	-			-	335,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	640,000	20,000	660,000	561,000	43,729	94,074	
					-	-			466,926		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	25,405,000	-	25,331,000	23,501,000	445,135	18,266,362	
					-	-74,000			5,234,638		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	5,515,000	-	5,589,000	5,454,000	1,130,072	4,193,928	
					-	74,000			1,260,072		
					-	-			-	335,000	
					-	-					
23				5602020230000 水產種苗場業務	4,322,000	-	4,322,000	4,195,000	339,572	2,116,545	
					-	-			2,078,455		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5602020230200 漁業推廣及管理	4,322,000	-	4,322,000	4,195,000	339,572	2,116,545	
					-	-			2,078,455		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	2,222,000	-	2,222,000	2,193,000	139,572	1,024,805	
					-	-			1,168,195		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	2,002,000	200,000	1,091,740	
					-	-			910,260		
					-	-			-	-	
					-	-					
24				5602020240000 畜牧管理及輔導業務	13,812,000	-	13,712,000	13,522,000	159,364	10,741,828	
					-	-100,000			2,780,172		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理	13,812,000	-	13,712,000	13,522,000	159,364	10,741,828	
					-	-100,000			2,780,172		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	750,000	-	750,000	691,000	43,729	192,982	
					-	-			498,018		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,113,000	-	10,449,000	10,438,000	115,635	9,457,046	
					-	-664,000			980,954		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,949,000	-	2,513,000	2,393,000	-	1,091,800	
					-	564,000			1,301,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
25				5602020250000	35,428,000	-	35,428,000	30,321,000	724,151	22,471,329	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 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						
				水土保持	-	-		7,849,671				
					-	-		-	-			
					-	-						
	05			5602020250500 山坡地保育管理工作	17,136,000	-	17,136,000	15,569,000	588,736	9,890,657		
					-	-		5,678,343				
					-	-		-	-			
					-	-						
			10	100000 人事費	2,915,000	-	2,915,000	2,678,000	205,284	878,266		
					-	-		1,799,734				
					-	-		-	-			
					-	-						
			20	200000 業務費	12,699,000	-	12,699,000	11,505,000	383,452	8,596,391		
					-	-		2,908,609				
					-	-		-	-			
					-	-						
			40	400000 獎補助費	1,522,000	-	1,522,000	1,386,000	-	416,000		
					-	-		970,000				
					-	-		-	-			
					-	-						
	06			5602020250600 農村建設	18,292,000	-	18,292,000	14,752,000	135,415	12,580,672		
					-	-		2,171,328				
					-	-		-	-			
					-	-						
			10	100000 人事費	1,225,000	-	1,225,000	1,152,000	87,345	153,602		
					-	-		998,398				
					-	-		-	-			
					-	-						
			20	200000 業務費	5,067,000	-	4,927,000	3,960,000	48,070	2,826,880		
					-	-140,000		1,133,120				
					-	-		-	-			
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

目					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						
			40	400000 獎補助費	12,000,000	-	12,140,000	9,640,000	-	9,600,190		
					-	140,000			39,810			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
29				5602020290000 水利業務	14,462,000	-	14,462,000	12,362,000	539,953	6,824,912		
					-	-			5,537,088			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			5602020290200 水利工作	14,462,000	-	14,462,000	12,362,000	539,953	6,824,912		
					-	-			5,537,088			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	2,437,000	-	2,437,000	1,940,000	58,095	1,113,200		
					-	-			826,800			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	11,775,000	-	11,775,000	10,197,000	481,858	5,486,712		
					-	-			4,710,288			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			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	3,275,000	238,241	1,083,201		
					-	-			2,191,799			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			5702020290100 工商業務推展	3,555,000	-	3,555,000	3,275,000	238,241	1,083,201		
					-	-			2,191,799			
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			
					-	-			
			10	100000 人事費	1,926,000	-	1,926,000	1,780,000	193,817
					-	-		195,135	
					-	-		1,586,183	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	1,629,000	-	1,629,000	1,495,000	889,384
					-	-		43,106	
					-	-		605,616	
					-	-		-	-
					-	-			
30				5702020300000 建築管理業務	30,238,000	-	30,238,000	23,771,000	14,357,424
					-	-		875,086	
					-	-		9,413,576	
					-	-		-	-
					-	-			
	06			5702020300600 建築管理工作	18,818,000	-	18,818,000	14,361,000	9,166,980
					-	-		458,652	
					-	-		5,194,020	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	6,581,000	-	6,581,000	5,400,000	559,143
					-	-		390,045	
					-	-		4,840,857	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	12,237,000	-	12,237,000	8,961,000	8,607,837
					-	-		68,607	
					-	-		353,163	
					-	-		-	-
					-	-			
	07			5702020300700 使用管理工作	11,420,000	-	11,420,000	9,410,000	5,190,444
					-	-		416,434	
					-	-		4,219,556	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	3,956,000	-	3,956,000	3,450,000	687,175
					-	-		314,441	
					-	-		2,762,825	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

目					算			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	7,264,000	-	7,264,000	5,810,000	101,993	4,353,269	
					-	-			1,456,731		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
31				5702020310000 都市設計業務	6,388,000	-	6,388,000	6,148,000	124,025	4,685,784	
					-	-			1,462,216		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5702020310200 都市設計工作	6,388,000	-	6,388,000	6,148,000	124,025	4,685,784	
					-	-			1,462,216		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,320,000	-	1,320,000	1,320,000	69,415	326,953	
					-	-			993,047		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,793,000	-	4,793,000	4,553,000	54,610	4,083,831	
					-	-			469,169		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	275,000	-	275,000	275,000	-	275,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
33				5702020330000	131,000	-	131,000	110,000	-	110,000	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			
				新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			5702020330100 新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	110,000	110,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	131,000	-	131,000	110,000	110,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
26				5802020260000 交通業務	84,240,000	28,802,000	113,042,000	96,564,000	69,686,385
					-	-		1,999,761	26,877,615
					-	-		-	19,423,980
					-	-			
	04			5802020260400 交通工作	84,240,000	28,802,000	113,042,000	96,564,000	69,686,385
					-	-		1,999,761	26,877,615
					-	-		-	19,423,980
					-	-			
			10	100000 人事費	30,935,000	-	30,935,000	28,853,000	7,776,726
					-	-		1,841,202	21,076,274
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	33,674,000	1,322,700	34,896,700	20,500,700	158,559
					-	-100,000		2,755,841	17,744,859
					-	-		-	88,470
					-	-			
			40	400000 獎補助費	19,631,000	27,479,300	47,210,300	47,210,300	-
					-	100,000		3,045,500	44,164,800
					-	-		-	19,335,510
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

目					預		算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
34				5802020340000 土木工程勘測業務	65,064,000	-	65,064,000	61,768,000	3,897,554	13,914,382			
					-	-			47,853,618				
					-	-			-		106,000		
					-	-							
	03			5802020340300 土木工程勘測工作	65,064,000	-	65,064,000	61,768,000	3,897,554	13,914,382			
					-	-			47,853,618				
					-	-			-		106,000		
					-	-							
			10	100000 人事費	62,990,000	-	62,990,000	59,958,000	3,815,174	13,177,746			
					-	-			46,780,254				
					-	-			-		-		
					-	-							
			20	200000 業務費	2,074,000	-	2,074,000	1,810,000	82,380	736,636			
					-	-			1,073,364				
					-	-			-		106,000		
					-	-							
35				5802020350000 道路養護業務	43,427,000	-	43,427,000	39,835,000	989,610	33,531,871			
					-	-			6,303,129				
					-	-			-		16,017,480		
					-	-							
	03			5802020350300 道路養護工作	43,427,000	-	43,427,000	39,835,000	989,610	33,531,871			
					-	-			6,303,129				
					-	-			-		16,017,480		
					-	-							
			10	100000 人事費	3,660,000	-	3,660,000	3,360,000	326,035	1,270,184			
					-	-			2,089,816				
					-	-			-		-		
					-	-							
			20	200000 業務費	12,239,000	-	12,239,000	11,899,000	663,575	7,685,687			
					-	-			4,213,313				
					-	-			-		297,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			
					-	-			
			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	3,191,000	3,180,890
					-	-		10,110	
					-	-		-	-
					-	-		-	
	02			5902020080200 重大工程管理	3,540,000	-	3,540,000	3,191,000	3,180,890
					-	-		10,110	
					-	-		-	-
					-	-		-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	50,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	
			20	200000 業務費	3,490,000	-	3,490,000	3,141,000	3,130,890
					-	-		10,110	
					-	-		-	-
					-	-		-	
36				5902020360000 經貿事務	95,997,000	3,600,000	99,597,000	89,091,000	58,739,411
					-	-		2,963,217	
					-	-		30,351,589	
					-	-		-	45,791
					-	-		-	
	03			5902020360300 產業發展	95,997,000	3,600,000	99,597,000	89,091,000	58,739,411
					-	-		2,963,217	
					-	-		30,351,589	
					-	-		-	45,791
					-	-		-	
			10	100000 人事費	38,825,000	-	38,825,000	35,703,000	10,086,830
					-	-		2,202,183	
					-	-		25,616,170	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	20,802,000	3,600,000	24,402,000	20,205,000	15,719,390
					-	-		511,225	
					-	-		4,485,610	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	36,370,000	-	36,370,000	33,183,000	32,933,191
					-	-		249,809	
					-	-		249,809	
					-	-		-	45,791
					-	-			
37				5902020370000 公用事業	32,518,000	-	32,518,000	29,023,000	17,008,846
					-	-		538,174	
					-	-		12,014,154	
					-	-		-	-
					-	-			
	03			5902020370300 公用事業工作	32,518,000	-	32,518,000	29,023,000	17,008,846
					-	-		538,174	
					-	-		12,014,154	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	3,769,000	-	3,769,000	3,560,000	1,532,698
					-	-		165,183	
					-	-		2,027,302	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	14,530,000	-	14,530,000	12,814,000	7,939,400
					-	-		539,989	
					-	-		4,874,600	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	14,219,000	-	14,219,000	12,649,000	7,536,748
					-	-		-166,998	
					-	-		5,112,252	
					-	-		-	-
					-	-			
38				5902020380000	52,236,000	200,000	54,361,000	40,430,000	26,118,839

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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					
				觀光業務	-	-		14,311,161			
					1,925,000	-		-	23,032		
					-	-					
	10			5902020381000 觀光工作	52,236,000	200,000	54,361,000	40,430,000	816,984	26,118,839	
					-	-		14,311,161			
					1,925,000	-		-	23,032		
					-	-					
			10	100000 人事費	2,110,000	-	2,110,000	1,984,000	91,784	887,038	
					-	-		1,096,962			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	49,586,000	200,000	51,711,000	38,000,000	705,200	24,948,801	
					-	-		13,051,199			
					1,925,000	-		-	23,032		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	540,000	-	540,000	446,000	20,000	283,000	
					-	-		163,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
45				5902020450000 城鄉發展業務	4,619,000	-	4,619,000	4,421,000	178,303	3,282,589	
					-	-		1,138,411			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			5902020450100 城鄉發展工作	4,619,000	-	4,619,000	4,421,000	178,303	3,282,589	
					-	-		1,138,411			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	660,000	-	660,000	660,000	51,106	133,700	
					-	-		526,300			
					-	-		-	-		
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

目					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	3,959,000	-	3,959,000	3,761,000	127,197	3,148,889		
					-	-			612,111			
					-	-			-	-		
					-	-						
01				6102020010000 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	76,236,000	4,268,175	26,487,927		
					-	-			49,748,073			
					-	-			-	4,335,500		
					-	-						
	01			6102020010100 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	76,236,000	4,268,175	26,487,927		
					-	-			49,748,073			
					-	-			-	4,335,500		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	81,036,000	-	81,036,000	76,236,000	4,268,175	26,487,927		
					-	-			49,748,073			
					-	-			-	4,335,500		
					-	-						
86				6102020860000 全民健康醫療保險	20,810,000	13,000	20,823,000	17,362,000	37,044	767,894		
					-	-			16,594,106			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			6102020860200 農漁民健康保險	20,810,000	13,000	20,823,000	17,362,000	37,044	767,894		
					-	-			16,594,106			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	20,710,000	13,000	20,723,000	17,262,000	37,044	667,894		
					-	-			16,594,106			
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			
					-	-			
40				6202020400000 社政業務	163,586,000	-	163,586,000	135,417,000	48,218,062
					-	-		87,198,938	
					-	-		-	16,989,090
					-	-			
	11			6202020401100 社會救助工作	163,586,000	-	163,586,000	135,417,000	48,218,062
					-	-		87,198,938	
					-	-		-	16,989,090
					-	-			
		10		100000 人事費	247,000	-	247,000	247,000	241,943
					-	-		5,057	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		200000 業務費	14,312,000	-	14,312,000	12,100,000	4,807,671
					-	-		800,836	
					-	-		7,292,329	
					-	-		-	46,876
		40		400000 獎補助費	149,027,000	-	149,027,000	123,070,000	43,168,448
					-	-		3,960,735	
					-	-		79,901,552	
					-	-		-	16,942,214
40				6302020400000 社政業務	4,535,950,000	150,000	4,535,610,000	3,859,156,000	1,347,596,091
					-	-490,000		291,505,988	
					-	-		2,511,559,909	
					-	-		-	443,139,695
	21			6302020402100 社會行政	158,894,000	-	158,894,000	154,837,000	57,709,586
					-	-		5,705,888	
					-	-		97,127,414	
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	40,343,000	-	40,343,000	36,236,000	7,287,949
					-	-		2,489,926	
								28,948,051	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科目					預算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代號及名稱	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	3,810,000	-	3,810,000	4,062,000	295,962	1,893,206	
					-	-		2,168,794			
					-	-		-		-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	114,741,000	-	114,741,000	114,539,000	2,920,000	48,528,431	
					-	-		66,010,569			
					-	-		-		-	
					-	-					
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利	3,246,406,000	-	3,245,916,000	2,706,871,000	206,500,191	1,018,418,791	
					-	-490,000		1,688,452,209			
					-	-		-		371,229,261	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,720,000	-	2,720,000	2,525,000	83,790	1,154,474	
					-	-		1,370,526			
					-	-		-		-	
					-	-					
			20	200000 業務費	90,793,000	-	90,343,000	75,750,000	2,783,093	44,419,852	
					-	-450,000		31,330,148			
					-	-		-		70,233	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,152,893,000	-	3,152,853,000	2,628,596,000	203,633,308	972,844,465	
					-	-40,000		1,655,751,535			
					-	-		-		371,159,028	
					-	-					
	27			6302020402700 婦幼福利	995,220,000	150,000	995,370,000	880,246,000	72,002,071	237,012,730	
					-	-		643,233,270			
					-	-		-		71,662,400	
					-	-					
			10	100000	95,000	-	95,000	89,000	-	56,168	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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						
				人事費	-	-			32,832			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
			20	200000 業務費	36,974,000	150,000	37,124,000	30,519,000	2,185,700	17,404,399		
					-	-			13,114,601			
					-	-			-	92,000		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	958,151,000	-	958,151,000	849,638,000	69,816,371	219,552,163		
					-	-			630,085,837			
					-	-			-	71,570,400		
					-	-						
	28			6302020402800 社工暨保護服務	135,430,000	-	135,430,000	117,202,000	7,297,838	34,454,984		
					-	-			82,747,016			
					-	-			-	248,034		
					-	-						
			10	100000 人事費	83,353,000	-	83,353,000	75,530,000	5,606,629	16,153,329		
					-	-			59,376,671			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	26,708,000	-	26,708,000	20,904,000	205,588	15,901,939		
					-	-			5,002,061			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	25,369,000	-	25,369,000	20,768,000	1,485,621	2,399,716		
					-	-			18,368,284			
					-	-			-	248,034		
					-	-						
50				6302020500000 住宅業務	21,359,000	-	21,359,000	18,689,000	205,703	17,062,011		
					-	-			1,626,989			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

目					預		算		數				執行數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	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			6302020500100 住宅工作	21,359,000	-	21,359,000	18,689,000	205,703	17,062,011						
					-	-			1,626,989							
					-	-			-	-						
					-	-										
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000						
					-	-			-							
					-	-			-	-						
					-	-										
			20	200000 業務費	10,567,000	-	10,567,000	9,367,000	205,703	8,030,011						
					-	-			1,336,989							
					-	-			-	-						
					-	-										
			40	400000 獎補助費	10,662,000	-	10,662,000	9,192,000	-	8,902,000						
					-	-			290,000							
					-	-			-	-						
					-	-										
41				6402020410000 勞資關係與福利	183,805,000	1,127,000	184,932,000	169,043,000	4,626,637	105,605,897						
					-	-			63,437,103							
					-	-			-	23,000,533						
					-	-										
	07			6402020410700 勞資關係與福利工作	183,805,000	1,127,000	184,932,000	169,043,000	4,626,637	105,605,897						
					-	-			63,437,103							
					-	-			-	23,000,533						
					-	-										
			10	100000 人事費	22,307,000	-	22,307,000	21,903,000	1,609,826	3,866,752						
					-	-			18,036,248							
					-	-			-	-						
					-	-										
			20	200000 業務費	137,208,000	1,037,000	138,245,000	125,025,000	2,199,481	87,331,876						
					-	-			37,693,124							
					-	-			-	23,000,533						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			
					-	-			
			40	400000 獎補助費	24,290,000	90,000	24,380,000	22,115,000	14,407,269
					-	-		817,330	
					-	-		7,707,731	
					-	-		-	-
					-	-			
18				7102020180000 環保工務	15,350,000	-	15,350,000	13,158,000	8,205,125
					-	-		636,175	
					-	-		4,952,875	
					-	-		-	250,000
					-	-			
	03			7102020180300 下水道工作	15,350,000	-	15,350,000	13,158,000	8,205,125
					-	-		636,175	
					-	-		4,952,875	
					-	-		-	250,000
					-	-			
			20	200000 業務費	14,939,000	-	14,939,000	12,797,000	7,850,125
					-	-		636,175	
					-	-		4,946,875	
					-	-		-	-
					-	-			
			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	121,000,000	81,610,973
					-	-		-	
					-	-		39,389,027	
					-	-		-	34,755,205
					-	-			
	01			8102020460100 債務付息	150,000,000	-	150,000,000	121,000,000	81,610,973
					-	-		39,389,027	
					-	-		-	34,755,205
					-	-			
			50	500000 債務費	150,000,000	-	150,000,000	121,000,000	81,610,973
					-	-		39,389,027	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第31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				
					-	-		-	34,755,205	
					-	-				
91				8902020910000 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	1,100,000	-	1,090,000
					-	-		10,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			8902020910100 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	1,100,000	-	1,090,000
					-	-		10,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	1,100,000	-	1,090,000
					-	-		10,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
				經常門合計	6,976,503,000	43,597,000	7,017,691,000	6,070,070,400	385,510,928	2,535,401,283
					-	-2,409,000		3,534,669,117		
					-	-		-	839,961,071	
					-	-				
01				3202020010000 一般行政	7,390,000	1,784,000	9,174,000	8,904,000	3,899,993	700,873
					-	-		8,203,127		
					-	-		-	-	
					-	-				
	21			3202020012100 事務管理*	2,000,000	1,784,000	3,784,000	3,514,000	1,230,110	655,866
					-	-		2,858,134		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	1,784,000	3,784,000	3,514,000	1,230,110	655,866
					-	-		2,858,134		
					-	-		-	-	
					-	-				
	26			3202020012600	5,390,000	-	5,390,000	5,390,000	2,669,883	45,007

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			
				車輛管理*	-	-		5,344,993	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	5,390,000	-	5,390,000	5,390,000	45,007
					-	-		2,669,883	
					-	-		5,344,993	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				3202020020000 新聞業務	100,000	-	100,000	95,000	95,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3202020020100 新聞工作*	100,000	-	100,000	95,000	95,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	95,000	95,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				3202020040000 人事業務	700,000	-	700,000	665,000	116,200
					-	-		548,800	
					-	-		548,800	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	07			3202020040700 人事工作*	700,000	-	700,000	665,000	116,200
					-	-		548,800	
					-	-		548,800	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	665,000	116,200
					-	-		548,800	
					-	-		548,800	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

目					預算		數	執行數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				本月實現數	
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
05				3202020050000 政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	1,808	
					-	-			18,192		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			3202020050500 政風工作*	20,000	-	20,000	20,000	-	1,808	
					-	-			18,192		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	20,000	-	20,000	20,000	-	1,808	
					-	-			18,192		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				3202020060000 施政計畫綜合業務	50,736,000	-	50,736,000	39,286,000	-	36,026,670	
					-	-			3,259,330		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	27,500,000	-	27,260,000	
					-	-			240,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	38,700,000	-	38,700,000	27,500,000	-	27,260,000	
					-	-			240,000		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	8,750,000	8,750,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	8,750,000	8,750,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
07				3702020070000 原住民族業務	228,937,000	4,000,000	234,570,000	198,564,000	147,667,350
					-	1,633,000		50,896,650	
					-	-		-	1,796,304
					-	-		-	-
	05			3702020070500 原民行政及產業發展*	16,970,000	4,000,000	22,603,000	21,481,000	12,133,914
					-	1,633,000		9,347,086	
					-	-		-	1,746,304
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	10,565,000	4,000,000	14,565,000	14,163,000	6,015,914
					-	-		8,147,086	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費*	6,405,000	-	8,038,000	7,318,000	6,118,000
					-	1,633,000		1,200,000	
					-	-		-	1,746,304
					-	-		-	-
	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	177,083,000	135,533,436
					-	-		41,549,564	
					-	-		-	50,000
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	54,348,000	-	54,348,000	51,143,000	19,290,576
					-	-		31,852,424	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			
					-	-		-	50,000
					-	-			
			40	400000 獎補助費*	157,619,000	-	157,619,000	125,940,000	116,242,860
					-	-		1,795,050	
					-	-		9,697,140	
					-	-		-	-
					-	-			
08				3702020080000 民政業務	1,000,000	-	1,000,000	950,000	950,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	18			3702020081800 殯葬管理*	1,000,000	-	1,000,000	950,000	950,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	950,000	950,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
13				3702020130000 地政業務	4,948,000	-	4,948,000	4,758,000	3,665,000
					-	-		995,000	
					-	-		1,093,000	
					-	-		-	200,000
					-	-			
	04			3702020130400 地政工作*	4,948,000	-	4,948,000	4,758,000	3,665,000
					-	-		995,000	
					-	-		1,093,000	
					-	-		-	200,000
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	4,948,000	-	4,948,000	4,758,000	3,665,000
					-	-		995,000	
					-	-		1,093,000	
					-	-		-	200,000
					-	-			
15				4002020150000	703,000	-	839,000	136,000	901

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			
				財政及公產業務	-	136,000		135,099	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	14			4002020151400 財政及公產工作*	703,000	-	839,000	136,000	901
					-	136,000		135,099	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	703,000	-	839,000	136,000	901
					-	136,000		135,099	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
22				5602020220000 農業管理及輔導業務	13,590,000	14,000	13,654,000	11,254,000	7,493,486
					-	50,000		3,760,514	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	20			5602020222000 農業行政管理業務*	500,000	14,000	564,000	514,000	514,000
					-	50,000		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費*	500,000	14,000	564,000	514,000	514,000
					-	50,000		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	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	8,925,000	6,331,486
					-	-		2,508,000	-
					-	-		2,593,514	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費*	11,275,000	-	11,275,000	8,925,000	6,331,486
					-	-		2,508,000	-
					-	-		2,593,514	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

目					算			數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	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)	
					追加(減)數	經費流用數			本月實現數		
									截至本月止 累計實現數(2)		
									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										
	22			560202022200 農會輔導及農業推廣*	1,815,000	-	1,815,000	1,815,000	220,000	648,000	
					-	-			1,167,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	1,815,000	-	1,815,000	1,815,000	220,000	648,000	
					-	-			1,167,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
23				5602020230000 水產種苗場業務	1,912,000	-	1,912,000	1,892,000	-	1,592,000	
					-	-			300,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5602020230200 漁業推廣及管理*	1,912,000	-	1,912,000	1,892,000	-	1,592,000	
					-	-			300,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	92,000	58,153,000	58,153,000	50,000	42,551,460	
					-	100,000			15,601,540		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理*	57,961,000	92,000	58,153,000	58,153,000	50,000	42,551,460	
					-	100,000			15,601,540		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	-	92,000	92,000	92,000	92,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	57,961,000	-	58,061,000	58,061,000	42,459,460
					-	100,000		50,000	15,601,540
					-	-		15,601,540	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
25				5602020250000 水土保持	588,000	-	588,000	588,000	588,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	05			5602020250500 山坡地保育管理工作*	588,000	-	588,000	588,000	588,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	588,000	-	588,000	588,000	588,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
29				5602020290000 水利業務	103,687,000	-	103,687,000	82,100,000	2,416,585
					-	-		11,228,858	70,871,142
					-	-		-	6,533,500
					-	-		-	-
	02			5602020290200 水利工作*	103,687,000	-	103,687,000	82,100,000	2,416,585
					-	-		11,228,858	70,871,142
					-	-		-	6,533,500
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	91,153,000	-	91,153,000	69,800,000	2,416,585
					-	-		11,228,858	58,571,142

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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					
					-	-		-	6,533,500		
			40	400000 獎補助費*	12,534,000	-	12,534,000	12,300,000	-	12,300,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
29				5702020290000 工商管理	10,500,000	-	10,500,000	8,750,000	-	8,750,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5702020290100 工商業務推展*	10,500,000	-	10,500,000	8,750,000	-	8,750,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	10,500,000	-	10,500,000	8,750,000	-	8,750,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
26				5802020260000 交通業務	59,985,000	-	59,985,000	26,085,000	1,800	16,898,606	
					-	-		9,186,394	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			5802020260400 交通工作*	59,985,000	-	59,985,000	26,085,000	1,800	16,898,606	
					-	-		9,186,394	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	57,195,000	-	57,195,000	23,295,000	1,800	14,108,606	
					-	-		9,186,394	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000	2,790,000	-	2,790,000	2,790,000	-	2,790,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科目				代 號 及 名 稱	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		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					
				獎補助費*	-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				5802020330000 漁港及農路工程	93,287,000	-	93,287,000	82,417,000	487,100	57,197,390	
					-	-			25,219,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			5802020330400 漁港及農路建設*	93,287,000	-	93,287,000	82,417,000	487,100	57,197,390	
					-	-			25,219,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	88,420,000	-	88,420,000	77,640,000	487,100	52,420,390	
					-	-			25,219,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	1,558,052,000	352,967	1,455,324,411	
					-	-			102,727,589		
					-	-			-	81,909,520	
					-	-					
	03			5802020350300 道路養護工作*	1,771,231,000	-	1,771,231,000	1,558,052,000	352,967	1,455,324,411	
					-	-			102,727,589		
					-	-			-	81,909,520	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,573,175,000	-	1,573,175,000	1,359,996,000	352,967	1,323,684,960	
					-	-			36,311,040		
					-	-			-	81,862,000	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

目					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						
			40	400000 獎補助費*	198,056,000	-	198,056,000	198,056,000	-	131,639,451		
					-	-			66,416,549			
					-	-			-	47,520		
					-	-						
37				5802020370000 新竹縣道路基金	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	2,947	79,997,053		
					-	-			2,947			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			5802020370100 新竹縣道路基金*	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	2,947	79,997,053		
					-	-			2,947			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	2,947	79,997,053		
					-	-			2,947			
					-	-			-	-		
					-	-						
08				5902020080000 其他公共設施	466,307,000	-	466,307,000	426,978,000	6,311,015	263,416,618		
					-	-			163,561,382			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			5902020080100 其他公共設施管理*	466,307,000	-	466,307,000	426,978,000	6,311,015	263,416,618		
					-	-			163,561,382			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	9,500,000	-	9,500,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費*	456,307,000	-	456,307,000	417,478,000	6,311,015	253,916,618		
					-	-			163,561,382			
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第42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 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				5902020100000 基層建設	447,700,000	-	447,700,000	431,200,000	22,600,000	405,700,000	
					-	-			25,500,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			5902020100200 村里基層建設*	117,700,000	-	117,700,000	117,700,000	22,600,000	92,200,000	
					-	-			25,500,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	117,700,000	-	117,700,000	117,700,000	22,600,000	92,200,000	
					-	-			25,500,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
	03			5902020100300 一般建築及設備*	330,000,000	-	330,000,000	313,500,000	-	313,500,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	330,000,000	-	330,000,000	313,500,000	-	313,500,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
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	
					-	-			-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	100,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
37				5902020370000 公用事業	51,573,000	3,529,000	55,102,000	59,332,000	29,817,594
					-	-		29,514,406	
					-	-		-	2,000,000
					-	-			
	03			5902020370300 公用事業工作*	51,573,000	3,529,000	55,102,000	59,332,000	29,817,594
					-	-		29,514,406	
					-	-		-	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	3,529,000	54,272,000	58,502,000	28,987,594
					-	-		29,514,406	
					-	-		-	2,000,000
					-	-			
38				5902020380000 觀光業務	322,341,000	-	322,341,000	303,465,000	270,368,345
					-	-		6,009,737	
					-	-		33,096,655	
					-	-		-	-
					-	-			
	10			5902020381000 觀光工作*	322,341,000	-	322,341,000	303,465,000	270,368,345
					-	-		6,009,737	
					-	-		33,096,655	
					-	-		-	-
					-	-			
		30		300000	280,016,000	-	280,016,000	273,000,000	239,903,345

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			
				設備及投資*	-	-		33,096,655	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	42,325,000	-	42,325,000	30,465,000	30,465,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
44				5902020440000 農村重劃及農水路改善業務	30,658,000	-	30,658,000	29,933,000	29,426,487
					-	-		506,513	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5902020440100 農村重劃及農水路改善工作*	30,658,000	-	30,658,000	29,933,000	29,426,487
					-	-		506,513	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	30,658,000	-	30,658,000	29,933,000	29,426,487
					-	-		506,513	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
40				6202020400000 社政業務	120,000	-	120,000	120,000	31,778
					-	-		88,222	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	11			6202020401100 社會救助工作*	120,000	-	120,000	120,000	31,778
					-	-		88,222	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	31,778
					-	-		88,222	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				6302020400000 社政業務	141,414,000	-	141,904,000	123,704,000	60,150	120,887,001	
					-	490,000			2,816,999		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利*	84,393,000	-	84,883,000	77,381,000	60,150	74,624,001	
					-	490,000			2,756,999		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費*	3,033,000	-	3,033,000	2,529,000	-	2,529,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	22,475,000	-	22,965,000	22,965,000	18,584	22,728,417	
					-	490,000			236,583		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	58,885,000	-	58,885,000	51,887,000	41,566	49,366,584	
					-	-			2,520,416		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	27			6302020402700 婦幼福利*	57,021,000	-	57,021,000	46,323,000	-	46,263,000	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	57,021,000	-	57,021,000	46,323,000	-	46,263,000	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
18				7102020180000 環保工務	569,671,000	-	569,671,000	545,000,000	7,315,946	210,036,674	
					-	-			334,963,326		
					-	-			-	7,159,950	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

目					算			數	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				
					-	-				
	03			7102020180300 下水道工作*	569,671,000	-	569,671,000	545,000,000	7,315,946	210,036,674
					-	-			334,963,326	
					-	-			-	7,159,950
					-	-				
			20	200000 業務費*	65,000,000	-	65,000,000	55,000,000	-	43,050,361
					-	-			11,949,639	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	504,671,000	-	504,671,000	490,000,000	7,315,946	166,986,313
					-	-			323,013,687	
					-	-			-	7,159,950
					-	-				
				資本門合計	4,517,489,000	9,419,000	4,529,317,000	4,082,814,000	59,477,100	3,260,584,847
					-	2,409,000			822,229,153	
					-	-			-	99,599,274
					-	-				
				經資門合計	11,493,992,000	53,016,000	11,547,008,000	10,152,884,400	444,988,028	5,795,986,130
					-	-			4,356,898,270	
					-	-			-	939,560,345
					-	-				
83				7602020830000 公務人員退休及撫卹給付	237,673,590	-	237,673,590	237,673,590	8,092,730	-
					-	-			237,673,590	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602020830100 公務人員退休及撫卹給付	237,673,590	-	237,673,590	237,673,590	8,092,730	-
					-	-			237,673,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	85,967,109	-	85,967,109	85,967,109	8,092,730	-
					-	-			85,967,109	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

目					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						
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	151,706,481	-	151,706,481	151,706,481	-	-		
					-	-			151,706,481	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
95				7602020950000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-		
					-	-			3,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			7602020950100 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-		
					-	-			3,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-		
					-	-			3,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
94				8902020940000 公務人員各項補助	3,143,684	-	3,143,684	3,143,684	69,540	-		
					-	-			3,143,684	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			8902020940100 公務人員各項補助	3,143,684	-	3,143,684	3,143,684	69,540	-		
					-	-			3,143,684	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	3,143,684	-	3,143,684	3,143,684	69,540	-		
					-	-			3,143,684	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
96				8902020960000	333,323,701	-	333,323,701	333,323,701	278,900	332,149,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			
				災害準備金	-	-		1,174,701	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			8902020960100 災害準備金*	333,323,701	-	333,323,701	333,323,701	332,149,000
					-	-		278,900	
					-	-		1,174,701	
					-	-		-	-
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	10,729,843	-	10,729,843	10,729,843	10,729,843
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費*	322,593,858	-	322,593,858	322,593,858	321,419,157
					-	-		278,900	
					-	-		1,174,701	
					-	-		-	-
					-	-			
				統籌科目合計	574,143,975	-	574,143,975	574,143,975	332,149,000
					-	-		8,441,170	
					-	-		241,994,975	
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	12,068,135,975	53,016,000	12,121,151,975	10,727,028,375	6,128,135,130
					-	-		453,429,198	
					-	-		4,598,893,245	
					-	-		-	939,560,345
					-	-			