

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	-	197,051,000	23,136,005	5,353,031
					-	-		191,009,969	
					3,564,000	-		-	
					952,000	-		-	
	01			3202020010100 行政管理	123,135,000	-	124,087,000	12,502,697	1,585,007
					-	-		122,501,993	
					-	-		-	
					952,000	-		-	
			10	100000 人事費	109,748,000	-	110,700,000	10,572,473	-
					-	-		110,700,000	
					-	-		-	
					952,000	-		-	
			20	200000 業務費	13,387,000	-	13,387,000	1,930,224	1,585,007
					-	-		11,801,993	
					-	-		-	
					-	-		-	
	03			3202020010300 文書檔案管理	10,375,000	-	10,375,000	1,378,773	184,236
					-	-		9,959,764	
					-	-		-	
					-	-		-	
			10	100000 人事費	1,333,000	-	1,333,000	132,935	54,087
					-	-		1,278,913	
					-	-		-	
					-	-		-	
			20	200000 業務費	9,042,000	-	9,042,000	1,245,838	130,149
					-	-		8,680,851	
					-	-		-	
					-	-		-	
	21			3202020012100 事務管理	48,066,000	-	51,630,000	8,104,086	461,073
					-	-		51,168,927	
					3,564,000	-		-	

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12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	2,275,000	318,466	150,520		
					-	-			2,124,480			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	45,791,000	-	49,355,000	49,355,000	7,785,620	310,553		
					-	-			49,044,447			
					3,564,000	-			-	-		
					-	-						
	24			3202020012400 法制業務	3,620,000	-	3,620,000	3,480,000	695,639	702,942		
					-	-			2,777,058			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	844,000	-	844,000	844,000	55,846	249,229		
					-	-			594,771			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	2,762,000	-	2,762,000	2,624,000	639,793	441,713		
					-	-			2,182,287			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	12,000	-	12,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
	26			3202020012600 車輛管理	7,339,000	-	7,339,000	7,022,000	454,810	2,419,773		
					-	-			4,602,227			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	7,339,000	-	7,339,000	7,022,000	454,810	2,419,773		
					-	-			4,602,227			

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12月31日

頁數：第3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						
					-	-			-	-		
					-	-						
02				3202020020000 新聞業務	53,613,000	-	55,813,000	55,203,000	7,021,776	19,942,876		
					-	-			35,260,124			
					2,200,000	-			-	-		
					-	-						
	01			3202020020100 新聞工作	53,613,000	-	55,813,000	55,203,000	7,021,776	19,942,876		
					-	-			35,260,124			
					2,200,000	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	25,020,000	-	25,020,000	25,020,000	1,765,413	7,155,583		
					-	-			17,864,417			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	28,593,000	-	30,793,000	30,183,000	5,256,363	12,787,293		
					-	-			17,395,707			
					2,200,000	-			-	-		
					-	-						
03				3202020030000 主計業務	33,200,000	-	33,200,000	33,098,000	3,473,524	3,950,062		
					-	-			29,147,938			
					-	-			-	-		
					-	-						
	08			3202020030800 主計工作	33,200,000	-	33,200,000	33,098,000	3,473,524	3,950,062		
					-	-			29,147,938			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	28,701,000	-	28,701,000	28,701,000	2,586,427	3,741,773		
					-	-			24,959,227			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000	4,499,000	-	4,499,000	4,397,000	887,097	208,289		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	-	-		4,188,711	
					-	-		-	-
					-	-			
04				3202020040000 人事業務	45,784,000	-	45,784,000	45,478,000	3,758,511
					-	-		41,719,489	
					-	-		-	-
					-	-			
	07			3202020040700 人事工作	45,784,000	-	45,784,000	45,478,000	3,758,511
					-	-		41,719,489	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	35,316,000	-	35,316,000	35,316,000	1,978,623
					-	-		2,779,125	
					-	-		33,337,377	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	8,438,000	-	8,438,000	8,139,000	1,763,888
					-	-		1,325,091	
					-	-		6,375,112	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	2,030,000	-	2,030,000	2,023,000	16,000
					-	-		583,600	
					-	-		2,007,000	
					-	-		-	-
					-	-			
05				3202020050000 政風業務	21,268,000	-	21,268,000	21,226,000	1,724,875
					-	-		1,801,408	
					-	-		19,501,125	
					-	-		-	-
					-	-			
	05			3202020050500 政風工作	21,268,000	-	21,268,000	21,226,000	1,724,875
					-	-		1,801,408	
					-	-		19,501,125	
					-	-		-	-
					-	-			

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12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	19,719,000	1,679,700	1,704,994		
					-	-			18,014,006			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	1,549,000	-	1,549,000	1,507,000	121,708	19,881		
					-	-			1,487,119			
					-	-			-	-		
					-	-						
06				3202020060000 施政計畫綜合業務	69,382,000	-	69,382,000	67,400,000	21,437,038	18,214,831		
					-	-			49,185,169			
					-	-			-	-		
					-	-						
	03			3202020060300 研究發展及管制考核	7,933,000	-	7,933,000	7,895,000	699,065	1,443,719		
					-	-			6,451,281			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	18,000	-	14,800		
					-	-			3,200			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	7,905,000	-	7,905,000	7,868,000	699,065	1,419,919		
					-	-			6,448,081			
					-	-			-	-		
					-	-						
			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	535,920	1,226,253		
					-	-			4,015,747			
					-	-			-	-		

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12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	20,085
					-	-		56,904	
					-	-		609,915	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	4,854,000	-	4,854,000	4,612,000	1,206,168
					-	-		479,016	
					-	-		3,405,832	
					-	-		-	-
					-	-			
	08			3202020060800 資訊業務	18,406,000	-	18,406,000	17,676,000	7,278,772
					-	-		1,096,725	
					-	-		10,397,228	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	3,808,000	-	3,808,000	3,808,000	248,491
					-	-		331,326	
					-	-		3,559,509	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	14,598,000	-	14,598,000	13,868,000	7,030,281
					-	-		765,399	
					-	-		6,837,719	
					-	-		-	-
					-	-			
	09			3202020060900 資安業務	37,559,000	-	37,559,000	36,587,000	8,266,087
					-	-		19,105,328	
					-	-		28,320,913	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	3,920,000	-	3,920,000	3,920,000	372,146
					-	-		364,772	
					-	-		3,547,854	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	33,639,000	-	33,639,000	32,667,000	7,893,941
					-	-		18,740,556	
					-	-		24,773,059	

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12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			
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						
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
98				3202020980000 第一預備金	10,000,000	-	975,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-9,025,000	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3202020980100 第一預備金	10,000,000	-	975,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-9,025,000	-			-	-		
					-	-			-	-		
			60	600000 預備金	10,000,000	-	975,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-9,025,000	-			-	-		
					-	-			-	-		
07				3702020070000 原住民族業務	413,067,000	10,689,000	419,123,000	418,107,000	21,213,305	323,712,815		
					-	-4,633,000			94,394,185			
					-	-			-	272,481,101		
					-	-			-			
	05			3702020070500 原民行政及產業發展	146,330,000	8,313,000	153,010,000	152,390,000	18,904,555	78,803,300		
					-	-1,633,000			73,586,700			
					-	-			-	58,600,871		
					-	-			-			
			10	100000 人事費	23,992,000	145,000	24,137,000	24,137,000	2,061,345	3,156,013		
					-	-			20,980,987			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	39,169,000	6,388,000	43,380,000	43,122,000	1,625,716	14,433,946		
					-	-2,177,000			28,688,054			
					-	-			-	4,260,000		
					-	-			-			
			40	400000	83,169,000	1,780,000	85,493,000	85,131,000	15,217,494	61,213,341		

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12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
				獎補助費	-	544,000		23,917,659	
					-	-		-	54,340,871
					-	-			
	06			3702020070600 原住民族地區經濟建設及保留地利用管理	266,737,000	2,376,000	266,113,000	265,717,000	244,909,515
					-	-3,000,000		20,807,485	
					-	-		-	213,880,230
					-	-			
			10	100000 人事費	620,000	15,000	635,000	635,000	619,000
					-	-		16,000	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	32,456,000	1,243,750	33,953,750	33,557,750	20,454,623
					-	254,000		13,103,127	
					-	-		-	1,010,000
					-	-			
			40	400000 獎補助費	233,661,000	1,117,250	231,524,250	231,524,250	223,835,892
					-	-3,254,000		7,688,358	
					-	-		-	212,870,230
					-	-			
08				3702020080000 民政業務	147,976,000	128,000	148,104,000	145,291,000	37,263,569
					-	-		108,027,431	
					-	-		-	1,590,000
					-	-			
	15			3702020081500 客家事務工作	44,949,000	-	44,949,000	44,341,000	21,139,880
					-	-		4,385,352	
					-	-		23,201,120	
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,830,000	-	1,830,000	1,830,000	119,764
					-	-		179,347	
					-	-		1,710,236	
					-	-		-	-
					-	-			

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12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	270,348	690,914		
					-	-			4,363,086			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	37,957,000	-	37,957,000	37,457,000	3,935,657	20,329,202		
					-	-			17,127,798			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	16			3702020081600 自治行政工作	96,566,000	-	96,566,000	94,681,000	7,348,851	13,303,909		
					-	-			81,377,091			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	33,496,000	-	33,496,000	33,496,000	2,657,954	4,205,764		
					-	-			29,290,236			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	11,315,000	-	11,315,000	10,748,000	474,647	9,097,395		
					-	-			1,650,605			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	51,755,000	-	51,755,000	50,437,000	4,216,250	750		
					-	-			50,436,250			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	18			3702020081800 殯葬管理	363,000	128,000	491,000	472,000	43,152	61,883		
					-	-			410,117			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	363,000	128,000	491,000	472,000	43,152	61,883		
					-	-			410,117			
					-	-			-	-		

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12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	5,797,000	2,757,897
					-	-		3,039,103	
					-	-		-	1,590,000
					-	-			
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	32,000	7,453
					-	-		4,373	
					-	-		24,547	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	6,066,000	-	6,066,000	5,765,000	2,750,444
					-	-		3,014,556	
					-	-		-	1,590,000
					-	-			
11				3702020110000 役政業務	9,322,000	-	9,322,000	9,118,000	1,412,970
					-	-		490,115	
					-	-		7,705,030	
					-	-		-	-
					-	-			
	03			3702020110300 兵員徵集工作	9,322,000	-	9,322,000	9,118,000	1,412,970
					-	-		490,115	
					-	-		7,705,030	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	7,011,000	-	7,011,000	6,911,000	710,926
					-	-		443,669	
					-	-		6,200,074	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	2,311,000	-	2,311,000	2,207,000	702,044
					-	-		46,446	
					-	-		1,504,956	
					-	-		-	-
					-	-			
13				3702020130000 地政業務	76,130,000	-	76,130,000	75,274,000	9,172,522
					-	-		17,524,181	
					-	-		66,101,478	

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12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			
					-	-		-	95,000
					-	-			
	04			3702020130400 地政工作	76,130,000	-	76,130,000	75,274,000	9,172,522
					-	-		17,524,181	
					-	-		66,101,478	
					-	-		-	95,000
					-	-			
			10	100000 人事費	47,539,000	-	47,539,000	47,539,000	5,797,990
					-	-		5,183,014	
					-	-		41,741,010	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	28,591,000	-	28,591,000	27,735,000	3,374,532
					-	-		12,341,167	
					-	-		24,360,468	
					-	-		-	95,000
					-	-			
15				4002020150000 財政及公產業務	65,988,000	15,054,000	80,906,000	80,329,000	12,411,415
					-	-136,000		18,045,311	
					-	-		67,917,585	
					-	-		-	-
					-	-			
	14			4002020151400 財政及公產工作	65,988,000	15,054,000	80,906,000	80,329,000	12,411,415
					-	-136,000		18,045,311	
					-	-		67,917,585	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	35,864,000	-	35,864,000	35,864,000	2,857,723
					-	-		4,549,403	
					-	-		33,006,277	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	30,124,000	15,054,000	45,042,000	44,465,000	9,553,692
					-	-136,000		13,495,908	
					-	-		34,911,308	
					-	-		-	-
					-	-			
10				5302020100000	3,654,000	-	3,654,000	3,401,000	676,242

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12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	-	-		2,724,758	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5302020100100 宗教禮俗工作	3,654,000	-	3,654,000	3,401,000	676,242
					-	-		2,724,758	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	126
					-	-		13,059	
					-	-		19,874	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	2,216,000	-	2,216,000	2,105,000	570,116
					-	-		1,117,298	
					-	-		1,534,884	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	1,418,000	-	1,418,000	1,276,000	106,000
					-	-		1,070,000	
					-	-		1,170,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
22				5602020220000 農業管理及輔導業務	171,241,000	8,016,000	179,207,000	173,605,000	41,946,703
					-	-50,000		44,871,764	
					-	-		131,658,297	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	20			5602020222000 農業行政管理業務	48,096,000	804,000	48,850,000	48,730,000	7,404,652
					-	-50,000		4,348,388	
					-	-		41,325,348	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	44,270,000	558,000	44,828,000	44,828,000	4,034,485
					-	-		4,191,988	
					-	-		40,793,515	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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12月31日

頁數：第13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	2,847,000	246,000	2,943,000	2,917,000	68,600	2,532,967		
					-	-150,000			384,033			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	979,000	-	1,079,000	985,000	87,800	837,200		
					-	100,000			147,800			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	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	6,872,000	79,622,000	74,835,000	24,325,757	16,884,056		
					-	-			57,950,944			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	1,348,000	2,000	1,350,000	1,350,000	147,836	132,568		
					-	-			1,217,432			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	21,788,000	-	19,133,000	18,561,000	1,283,829	5,643,987		
					-	-2,655,000			12,917,013			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	49,614,000	6,870,000	59,139,000	54,924,000	22,894,092	11,107,501		
					-	2,655,000			43,816,499			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	22			5602020222200 農會輔導及農業推廣	18,835,000	320,000	19,155,000	19,058,000	7,564,086	4,747,012		
					-	-			14,310,988			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	60,000	20,000	80,000	80,000	8,437	44,804		
					-	-			35,196			
					-	-			-	-		

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12月31日

頁數：第14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	5,112,000	-	5,261,000	5,199,000	1,243,461	1,421,396			
					-	149,000			3,777,604				
					-	-			-	-			
					-	-							
			40	400000 獎補助費	13,663,000	300,000	13,814,000	13,779,000	6,312,188	3,280,812			
					-	-149,000			10,498,188				
					-	-			-	-			
					-	-							
	23			5602020222300 生態保育及林業管理	31,560,000	20,000	31,580,000	30,982,000	8,633,533	12,910,983			
					-	-			18,071,017				
					-	-			-	-			
					-	-							
			10	100000 人事費	640,000	20,000	660,000	660,000	75,659	73,686			
					-	-			586,314				
					-	-			-	-			
					-	-							
			20	200000 業務費	25,405,000	-	25,020,000	24,557,000	5,355,948	12,093,865			
					-	-385,000			12,463,135				
					-	-			-	-			
					-	-							
			40	400000 獎補助費	5,515,000	-	5,900,000	5,765,000	3,201,926	743,432			
					-	385,000			5,021,568				
					-	-			-	-			
					-	-							
23				5602020230000 水產種苗場業務	4,322,000	268,000	4,590,000	4,463,000	1,757,276	447,974			
					-	-			4,015,026				
					-	-			-	-			
					-	-							
	02			5602020230200 漁業推廣及管理	4,322,000	268,000	4,590,000	4,463,000	1,757,276	447,974			
					-	-			4,015,026				

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12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	-	2,202,000	2,173,000	447,273	423,817	
					-	-20,000			1,749,183		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,100,000	268,000	2,388,000	2,290,000	1,310,003	24,157	
					-	20,000			2,265,843		
					-	-			-	-	
					-	-					
24				5602020240000 畜牧管理及輔導業務	13,812,000	-	13,712,000	13,581,000	541,286	9,745,180	
					-	-100,000			3,835,820		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理	13,812,000	-	13,712,000	13,581,000	541,286	9,745,180	
					-	-100,000			3,835,820		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	750,000	-	750,000	750,000	65,475	142,778	
					-	-			607,222		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,113,000	-	10,449,000	10,438,000	362,211	8,964,202	
					-	-664,000			1,473,798		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,949,000	-	2,513,000	2,393,000	113,600	638,200	
					-	564,000			1,754,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
25				5602020250000	35,428,000	149,000	35,519,000	35,363,000	15,763,612	10,419,284	

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12月31日

頁數：第16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					
				水土保持	-	-58,000			24,943,716		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			5602020250500 山坡地保育管理工作	17,136,000	149,000	17,227,000	17,078,000	2,219,810	8,276,031	
					-	-58,000			8,801,969		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,915,000	-	2,915,000	2,915,000	272,726	637,256	
					-	-			2,277,744		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,699,000	149,000	12,492,000	12,479,000	1,527,584	7,344,275	
					-	-356,000			5,134,725		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,522,000	-	1,820,000	1,684,000	419,500	294,500	
					-	298,000			1,389,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			5602020250600 農村建設	18,292,000	-	18,292,000	18,285,000	13,543,802	2,143,253	
					-	-			16,141,747		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,225,000	-	1,225,000	1,225,000	110,395	28,862	
					-	-			1,196,138		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,067,000	-	4,927,000	4,920,000	3,141,498	638,500	
					-	-140,000			4,281,500		
					-	-			-	-	
					-	-					

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12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	12,140,000	10,291,909	1,475,891		
					-	140,000			10,664,109			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
29				5602020290000 水利業務	14,462,000	-	14,462,000	14,221,000	1,560,427	6,428,771		
					-	-			7,792,229			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			5602020290200 水利工作	14,462,000	-	14,462,000	14,221,000	1,560,427	6,428,771		
					-	-			7,792,229			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	2,437,000	-	2,437,000	2,437,000	68,976	1,488,222		
					-	-			948,778			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	11,775,000	-	11,775,000	11,559,000	1,491,451	4,715,549		
					-	-			6,843,451			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			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	3,540,000	507,217	666,245		
					-	-			2,873,755			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			5702020290100 工商業務推展	3,555,000	-	3,555,000	3,540,000	507,217	666,245		
					-	-			2,873,755			
					-	-			-	-		

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12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	1,926,000	14,804
					-	-		193,826	
					-	-		1,911,196	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	1,629,000	-	1,629,000	1,614,000	651,441
					-	-		313,391	
					-	-		962,559	
					-	-		-	-
					-	-			
30				5702020300000 建築管理業務	30,238,000	-	20,238,000	19,935,000	7,335,638
					-	-10,000,000		2,021,444	
					-	-		12,599,362	
					-	-		-	-
					-	-			
	06			5702020300600 建築管理工作	18,818,000	-	8,818,000	8,818,000	1,682,225
					-	-10,000,000		1,200,331	
					-	-		7,135,775	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	6,581,000	-	6,581,000	6,581,000	264,702
					-	-		1,052,271	
					-	-		6,316,298	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	12,237,000	-	2,237,000	2,237,000	1,417,523
					-	-10,000,000		148,060	
					-	-		819,477	
					-	-		-	-
					-	-			
	07			5702020300700 使用管理工作	11,420,000	-	11,420,000	11,117,000	5,653,413
					-	-		821,113	
					-	-		5,463,587	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	3,956,000	-	3,956,000	3,956,000	516,650
					-	-		394,409	
					-	-		3,439,350	

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12月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 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	6,981,000	426,704	4,956,763		
					-	-			2,024,237			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	180,000	-	180,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
31				5702020310000 都市設計業務	6,388,000	-	6,388,000	6,148,000	433,997	4,162,733		
					-	-			1,985,267			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			5702020310200 都市設計工作	6,388,000	-	6,388,000	6,148,000	433,997	4,162,733		
					-	-			1,985,267			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,320,000	-	1,320,000	1,320,000	109,538	173,686		
					-	-			1,146,314			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	4,793,000	-	4,793,000	4,553,000	324,459	3,714,047		
					-	-			838,953			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	275,000	-	275,000	275,000	-	275,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
33				5702020330000	131,000	-	131,000	131,000	-	131,000		

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12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	131,000	131,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	131,000	-	131,000	131,000	131,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
26				5802020260000 交通業務	84,240,000	30,802,000	115,042,000	114,193,000	47,534,460
					-	-		25,022,565	5,770,653
					-	-		66,658,540	
					-	-		-	
					-	-			
	04			5802020260400 交通工作	84,240,000	30,802,000	115,042,000	114,193,000	47,534,460
					-	-		25,022,565	5,770,653
					-	-		66,658,540	
					-	-		-	
					-	-			
			10	100000 人事費	30,935,000	-	30,935,000	30,935,000	5,265,138
					-	-		2,867,780	
					-	-		25,669,862	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	33,674,000	3,322,700	36,896,700	36,047,700	27,054,379
					-	-100,000		5,819,728	
					-	-		8,993,321	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	19,631,000	27,479,300	47,210,300	47,210,300	15,214,943
					-	100,000		16,335,057	5,770,653
					-	-		31,995,357	
					-	-		-	
					-	-			

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12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 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						
34				5802020340000 土木工程勘測業務	65,064,000	-	65,064,000	65,004,000	6,173,259	7,307,817		
					-	-			57,696,183			
					-	-			-	-		
					-	-						
	03			5802020340300 土木工程勘測工作	65,064,000	-	65,064,000	65,004,000	6,173,259	7,307,817		
					-	-			57,696,183			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	62,990,000	-	62,990,000	62,990,000	5,768,218	6,854,783		
					-	-			56,135,217			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	2,074,000	-	2,074,000	2,014,000	405,041	453,034		
					-	-			1,560,966			
					-	-			-	-		
					-	-						
35				5802020350000 道路養護業務	43,427,000	-	43,427,000	40,135,000	12,065,436	21,344,818		
					-	-			18,790,182			
					-	-			-	13,365,000		
					-	-						
	03			5802020350300 道路養護工作	43,427,000	-	43,427,000	40,135,000	12,065,436	21,344,818		
					-	-			18,790,182			
					-	-			-	13,365,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	3,660,000	-	3,660,000	3,660,000	313,682	1,038,196		
					-	-			2,621,804			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	12,239,000	-	12,239,000	11,899,000	3,123,274	4,359,102		
					-	-			7,539,898			
					-	-			-	99,000		

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12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	15,947,520
					-	-		8,628,480	
					-	-		8,628,480	
					-	-		-	13,266,000
08				5902020080000 其他公共設施	3,540,000	-	3,540,000	3,191,000	3,031,490
					-	-		149,100	
					-	-		159,510	
					-	-		-	-
	02			5902020080200 重大工程管理	3,540,000	-	3,540,000	3,191,000	3,031,490
					-	-		149,100	
					-	-		159,510	
					-	-		-	-
			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	2,981,490
					-	-		149,100	
					-	-		159,510	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
36				5902020360000 經貿事務	95,997,000	3,646,000	99,643,000	97,546,000	28,872,894
					-	-		15,456,044	
					-	-		68,673,106	
					-	-		-	51,576
					-	-		-	-
	03			5902020360300 產業發展	95,997,000	3,646,000	99,643,000	97,546,000	28,872,894
					-	-		15,456,044	
					-	-		68,673,106	
					-	-		-	51,576
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	38,825,000	-	38,825,000	38,825,000	6,582,625
					-	-		4,471,836	
					-	-		32,242,375	

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12月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 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	20,802,000	3,600,000	24,402,000	24,383,000	6,026,572	8,825,284		
					-	-			15,557,716			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	36,370,000	46,000	36,416,000	34,338,000	4,957,636	13,464,985		
					-	-			20,873,015			
					-	-			-	51,576		
					-	-						
37				5902020370000 公用事業	32,518,000	149,000	32,667,000	32,233,000	3,368,506	15,918,816		
					-	-			16,314,184			
					-	-			-	-		
					-	-						
	03			5902020370300 公用事業工作	32,518,000	149,000	32,667,000	32,233,000	3,368,506	15,918,816		
					-	-			16,314,184			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	3,769,000	-	3,769,000	3,769,000	1,514,245	108		
					-	-			3,768,892			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	14,530,000	149,000	14,679,000	14,245,000	1,632,134	7,136,345		
					-	-			7,108,655			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	14,219,000	-	14,219,000	14,219,000	222,127	8,782,363		
					-	-			5,436,637			
					-	-			-	-		
					-	-						
38				5902020380000	52,236,000	200,000	54,361,000	53,029,000	4,720,288	30,193,025		

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12月31日

頁數：第24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					
				觀光業務	-	-		22,835,975			
					1,925,000	-		-	23,032		
					-	-					
	10			5902020381000 觀光工作	52,236,000	200,000	54,361,000	53,029,000	4,720,288	30,193,025	
					-	-		22,835,975			
					1,925,000	-		-	23,032		
					-	-					
			10	100000 人事費	2,110,000	-	2,110,000	2,110,000	185,418	619,304	
					-	-		1,490,696			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	49,586,000	200,000	51,711,000	50,433,000	4,484,870	29,300,721	
					-	-		21,132,279			
					1,925,000	-		-	23,032		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	540,000	-	540,000	486,000	50,000	273,000	
					-	-		213,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
45				5902020450000 城鄉發展業務	4,619,000	-	4,619,000	4,421,000	287,084	2,857,644	
					-	-		1,563,356			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			5902020450100 城鄉發展工作	4,619,000	-	4,619,000	4,421,000	287,084	2,857,644	
					-	-		1,563,356			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	660,000	-	660,000	660,000	57,871	30,288	
					-	-		629,712			
					-	-		-	-		
					-	-					

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12月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	3,959,000	-	3,959,000	3,761,000	2,827,356
					-	-		229,213	
					-	-		933,644	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				6102020010000 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	81,036,000	179,007
					-	-		25,246,654	
					-	-		80,856,993	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			6102020010100 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	81,036,000	179,007
					-	-		25,246,654	
					-	-		80,856,993	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	81,036,000	-	81,036,000	81,036,000	179,007
					-	-		25,246,654	
					-	-		80,856,993	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
86				6102020860000 全民健康醫療保險	20,810,000	13,000	20,823,000	18,752,000	2,465,819
					-	-		1,617,689	
					-	-		16,286,181	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			6102020860200 農漁民健康保險	20,810,000	13,000	20,823,000	18,752,000	2,465,819
					-	-		1,617,689	
					-	-		16,286,181	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			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	18,652,000	2,465,819
					-	-		1,617,689	
					-	-		16,186,181	
					-	-		-	-

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12月31日

頁數：第26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						
					-	-						
40				6202020400000 社政業務	163,586,000	750,000	164,336,000	162,970,000	39,778,520	18,734,617		
					-	-			144,235,383			
					-	-			-		46,876	
					-	-						
	11			6202020401100 社會救助工作	163,586,000	750,000	164,336,000	162,970,000	39,778,520	18,734,617		
					-	-			144,235,383			
					-	-			-		46,876	
					-	-						
			10	100000 人事費	247,000	-	247,000	247,000	18,012	223,931		
					-	-			23,069			
					-	-			-		-	
					-	-						
			20	200000 業務費	14,312,000	750,000	15,062,000	15,039,000	2,469,351	4,491,099		
					-	-			10,547,901			
					-	-			-		46,876	
					-	-						
			40	400000 獎補助費	149,027,000	-	149,027,000	147,684,000	37,291,157	14,019,587		
					-	-			133,664,413			
					-	-			-		-	
					-	-						
40				6302020400000 社政業務	4,535,950,000	3,571,000	4,537,651,000	4,514,560,000	1,060,287,324	599,148,077		
					-	-1,870,000			3,915,411,923			
					-	-			-		153,216,298	
					-	-						
	21			6302020402100 社會行政	158,894,000	570,000	159,464,000	159,149,000	43,555,942	13,505,137		
					-	-			145,643,863			
					-	-			-		-	
					-	-						
			10	100000 人事費	40,343,000	-	40,343,000	40,343,000	3,479,795	5,311,410		
					-	-			35,031,590			

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12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	570,000	4,380,000	4,267,000	990,606	904,065	
					-	-			3,362,935		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	114,741,000	-	114,741,000	114,539,000	39,085,541	7,289,662	
					-	-			107,249,338		
					-	-			-	-	
					-	-					
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利	3,246,406,000	-	3,244,536,000	3,234,877,000	828,703,059	466,715,720	
					-	-1,870,000			2,768,161,280		
					-	-			-	122,975,548	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,720,000	-	2,720,000	2,720,000	290,338	936,903	
					-	-			1,783,097		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	90,793,000	-	91,243,000	90,901,000	16,625,594	35,526,504	
					-	450,000			55,374,496		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,152,893,000	-	3,150,573,000	3,141,256,000	811,787,127	430,252,313	
					-	-2,320,000			2,711,003,687		
					-	-			-	122,975,548	
					-	-					
	27			6302020402700 婦幼福利	995,220,000	150,000	995,370,000	982,770,000	168,505,547	91,724,065	
					-	-			891,045,935		
					-	-			-	30,240,750	
					-	-					
			10	100000	95,000	-	95,000	95,000	17,448	44,720	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			
				人事費	-	-		50,280	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	36,974,000	150,000	37,124,000	36,672,000	12,859,610
					-	-		6,782,238	
					-	-		23,812,390	
					-	-		-	80,000
					-	-			
			40	400000 獎補助費	958,151,000	-	958,151,000	946,003,000	78,819,735
					-	-		161,705,861	
					-	-		867,183,265	
					-	-		-	30,160,750
					-	-			
	28			6302020402800 社工暨保護服務	135,430,000	2,851,000	138,281,000	137,764,000	27,203,155
					-	-		19,522,776	
					-	-		110,560,845	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	83,353,000	-	83,353,000	83,353,000	10,621,087
					-	-		7,288,449	
					-	-		72,731,913	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	26,708,000	-	25,183,000	24,666,000	14,665,850
					-	-1,525,000		4,514,580	
					-	-		10,000,150	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	25,369,000	2,851,000	29,745,000	29,745,000	1,916,218
					-	1,525,000		7,719,747	
					-	-		27,828,782	
					-	-		-	-
					-	-			
50				6302020500000 住宅業務	21,359,000	-	21,359,000	21,289,000	18,619,238
					-	-		786,643	
					-	-		2,669,762	
					-	-		-	-
					-	-			

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12月31日

頁數：第29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						
	01			6302020500100 住宅工作	21,359,000	-	21,359,000	21,289,000	786,643	18,619,238		
					-	-			2,669,762			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	130,000	36,909	93,091		
					-	-			36,909			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	10,567,000	-	10,567,000	10,567,000	667,234	8,306,647		
					-	-			2,260,353			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	10,662,000	-	10,662,000	10,592,000	82,500	10,219,500		
					-	-			372,500			
					-	-			-	-		
					-	-						
41				6402020410000 勞資關係與福利	183,805,000	1,211,000	185,016,000	183,270,000	16,580,557	92,509,925		
					-	-			90,760,075			
					-	-			-	22,961,902		
					-	-						
	07			6402020410700 勞資關係與福利工作	183,805,000	1,211,000	185,016,000	183,270,000	16,580,557	92,509,925		
					-	-			90,760,075			
					-	-			-	22,961,902		
					-	-						
			10	100000 人事費	22,307,000	-	22,307,000	22,307,000	2,169,693	613,045		
					-	-			21,693,955			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	137,208,000	1,121,000	138,446,000	138,340,000	9,927,031	83,560,069		
					-	117,000			54,779,931			
					-	-			-	22,961,902		

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12月31日

頁數：第30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		
					追加(減)數	經費流用數			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	24,263,000	22,623,000	4,483,833	8,336,811	
					-	-117,000			14,286,189		
					-	-			-		
					-	-			-		
18				7102020180000 環保工務	15,350,000	-	15,350,000	15,158,000	187,873	7,580,080	
					-	-			7,577,920		
					-	-			-		
					-	-			-		
	03			7102020180300 下水道工作	15,350,000	-	15,350,000	15,158,000	187,873	7,580,080	
					-	-			7,577,920		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	14,939,000	-	14,939,000	14,797,000	-62,127	7,475,080	
					-	-			7,321,920		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	411,000	-	411,000	361,000	250,000	105,000	
					-	-			256,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
46				8102020460000 債務付息支出	150,000,000	-	150,000,000	150,000,000	19,139,491	56,716,277	
					-	-			93,283,723		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			8102020460100 債務付息	150,000,000	-	150,000,000	150,000,000	19,139,491	56,716,277	
					-	-			93,283,723		
					-	-			-		
					-	-			-		
			50	500000 債務費	150,000,000	-	150,000,000	150,000,000	19,139,491	56,716,277	
					-	-			93,283,723		

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12月31日

頁數：第31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						
					-	-			-	-		
					-	-						
91				8902020910000 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	1,323,000	-	1,313,000		
					-	-			10,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			8902020910100 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	1,323,000	-	1,313,000		
					-	-			10,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	1,323,000	-	1,313,000		
					-	-			10,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	6,976,503,000	74,646,000	7,033,918,000	6,979,385,000	1,431,449,982	1,473,204,251		
					-	-16,847,000			5,506,180,749			
					-1,336,000	-			-	469,601,438		
					952,000	-						
01				3202020010000 一般行政	7,390,000	1,784,000	10,510,000	10,510,000	532,794	1,690,709		
					-	-			8,819,291			
					1,336,000	-			-	-		
					-	-						
	21			3202020012100 事務管理*	2,000,000	1,784,000	5,120,000	5,120,000	532,794	1,645,702		
					-	-			3,474,298			
					1,336,000	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	1,784,000	5,120,000	5,120,000	532,794	1,645,702		
					-	-			3,474,298			
					1,336,000	-			-	-		
					-	-						
	26			3202020012600	5,390,000	-	5,390,000	5,390,000	-	45,007		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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
					-	-		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	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	07			3202020040700 人事工作*	700,000	-	700,000	665,000	116,200
					-	-		548,800	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	665,000	116,200
					-	-		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12月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			
05				3202020050000 政風業務	20,000	-	20,000	-	1,808
					-	-		18,192	
					-	-		-	
					-	-		-	
	05			3202020050500 政風工作*	20,000	-	20,000	-	1,808
					-	-		18,192	
					-	-		-	
					-	-		-	
			30	300000 設備及投資*	20,000	-	20,000	-	1,808
					-	-		18,192	
					-	-		-	
					-	-		-	
06				3202020060000 施政計畫綜合業務	50,736,000	-	50,736,000	14,844,370	16,168,142
					-	-		33,717,858	
					-	-		-	
					-	-		-	
	07			3202020060700 設計規劃*	3,036,000	-	3,036,000	-	16,670
					-	-		3,019,330	
					-	-		-	
					-	-		-	
			40	400000 獎補助費*	3,036,000	-	3,036,000	-	16,670
					-	-		3,019,330	
					-	-		-	
					-	-		-	
	08			3202020060800 資訊業務*	38,700,000	-	38,700,000	10,949,606	11,686,540
					-	-		26,213,460	
					-	-		-	
					-	-		-	
			30	300000 設備及投資*	38,700,000	-	38,700,000	10,949,606	11,686,540
					-	-		26,213,460	
					-	-		-	
					-	-		-	

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12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	8,950,000	4,464,932
					-	-		4,485,068	
					-	-		-	-
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	8,950,000	4,464,932
					-	-		4,485,068	
					-	-		-	-
					-	-			
07				3702020070000 原住民族業務	228,937,000	4,000,000	237,570,000	237,252,000	127,522,506
					-	4,633,000		109,729,494	
					-	-		-	1,789,904
					-	-			
	05			3702020070500 原民行政及產業發展*	16,970,000	4,000,000	22,603,000	22,290,000	5,956,356
					-	1,633,000		16,333,644	
					-	-		-	1,739,904
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	10,565,000	4,000,000	14,565,000	14,565,000	1,253,106
					-	-		13,311,894	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費*	6,405,000	-	8,038,000	7,725,000	4,703,250
					-	1,633,000		3,021,750	
					-	-		-	1,739,904
					-	-			
	06			3702020070600 原住民族地區經濟建設及保留地利用管理*	211,967,000	-	214,967,000	214,962,000	121,566,150
					-	3,000,000		93,395,850	
					-	-		-	50,000
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	54,348,000	-	57,348,000	57,343,000	4,653,047
					-	3,000,000		52,689,953	

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12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	157,619,000	116,913,103
					-	-		18,455,951	
					-	-		40,705,897	
					-	-		-	-
					-	-			
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	2,861,250
					-	-		603,750	
					-	-		1,896,750	
					-	-		-	-
					-	-			
	04			3702020130400 地政工作*	4,948,000	-	4,948,000	4,758,000	2,861,250
					-	-		603,750	
					-	-		1,896,750	
					-	-		-	-
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	4,948,000	-	4,948,000	4,758,000	2,861,250
					-	-		603,750	
					-	-		1,896,750	
					-	-		-	-
					-	-			
15				4002020150000	703,000	-	839,000	803,000	667,901

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12月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代號及名稱	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							
				財政及公產業務	-	136,000			135,099				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	14			4002020151400 財政及公產工作*	703,000	-	839,000	803,000	-	667,901			
					-	136,000			135,099				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			30	300000 設備及投資*	703,000	-	839,000	803,000	-	667,901			
					-	136,000			135,099				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
22				5602020220000 農業管理及輔導業務	13,590,000	14,000	13,654,000	13,486,000	1,538,000	8,101,486			
					-	50,000			5,384,514				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	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	11,157,000	1,393,000	7,084,486			
					-	-			4,072,514				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			40	400000 獎補助費*	11,275,000	-	11,275,000	11,157,000	1,393,000	7,084,486			
					-	-			4,072,514				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

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12月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

目					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
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	22			5602020222200 農會輔導及農業推廣*	1,815,000	-	1,815,000	1,815,000	145,000	503,000	
					-	-			1,312,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	1,815,000	-	1,815,000	1,815,000	145,000	503,000	
					-	-			1,312,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	26,779,767	8,311,693	
					-	100,000			49,841,307		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理*	57,961,000	92,000	58,153,000	58,153,000	26,779,767	8,311,693	
					-	100,000			49,841,307		
					-	-			-	-	

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12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	8,311,693
					-	100,000		26,687,767	
					-	-		49,749,307	
					-	-		-	-
					-	-			
25				5602020250000 水土保持	588,000	-	646,000	646,000	165,500
					-	58,000		480,500	
					-	-		480,500	
					-	-		-	-
					-	-			
	05			5602020250500 山坡地保育管理工作*	588,000	-	646,000	646,000	165,500
					-	58,000		480,500	
					-	-		480,500	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費*	588,000	-	646,000	646,000	165,500
					-	58,000		480,500	
					-	-		480,500	
					-	-		-	-
					-	-			
29				5602020290000 水利業務	103,687,000	1,500,000	105,187,000	105,047,000	75,368,275
					-	-		4,511,001	
					-	-		29,678,725	
					-	-		-	2,939,000
					-	-			
	02			5602020290200 水利工作*	103,687,000	1,500,000	105,187,000	105,047,000	75,368,275
					-	-		4,511,001	
					-	-		29,678,725	
					-	-		-	2,939,000
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	91,153,000	-	91,153,000	91,153,000	61,474,275
					-	-		4,511,001	
					-	-		29,678,725	

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12月31日

頁數：第39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					
					-	-			-	2,939,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	12,534,000	1,500,000	14,034,000	13,894,000	-	13,894,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
29				5702020290000 工商管理	10,500,000	-	10,500,000	10,500,000	2,100,000	8,400,000	
					-	-			2,100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702020290100 工商業務推展*	10,500,000	-	10,500,000	10,500,000	2,100,000	8,400,000	
					-	-			2,100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	10,500,000	-	10,500,000	10,500,000	2,100,000	8,400,000	
					-	-			2,100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
30				5702020300000 建築管理業務	-	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	10,000,000			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			5702020300600 建築管理工作*	-	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	10,000,000			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費*	-	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	10,000,000			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
26				5802020260000	59,985,000	1,307,000	61,292,000	61,292,000	30,033,743	22,040,895	

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12月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			
				交通業務	-	-		39,251,105	
					-	-		-	-
					-	-			
	04			5802020260400 交通工作*	59,985,000	1,307,000	61,292,000	61,292,000	22,040,895
					-	-		30,033,743	
					-	-		39,251,105	
					-	-		-	-
					-	-			
		30		300000 設備及投資*	57,195,000	1,307,000	58,502,000	58,502,000	19,250,895
					-	-		30,033,743	
					-	-		39,251,105	
					-	-		-	-
					-	-			
		40		400000 獎補助費*	2,790,000	-	2,790,000	2,790,000	2,790,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
33				5802020330000 漁港及農路工程	93,287,000	1,140,000	94,427,000	93,087,000	61,345,864
					-	-		6,478,189	
					-	-		31,741,136	
					-	-		-	-
					-	-			
	04			5802020330400 漁港及農路建設*	93,287,000	1,140,000	94,427,000	93,087,000	61,345,864
					-	-		6,478,189	
					-	-		31,741,136	
					-	-		-	-
					-	-			
		30		300000 設備及投資*	88,420,000	1,140,000	89,560,000	88,310,000	60,522,055
					-	-		2,524,998	
					-	-		27,787,945	
					-	-		-	-
					-	-			
		40		400000 獎補助費*	4,867,000	-	4,867,000	4,777,000	823,809
					-	-		3,953,191	
					-	-		3,953,191	
					-	-		-	-
					-	-			

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12月31日

頁數：第41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							
35				5802020350000 道路養護業務	1,771,231,000	-	1,771,231,000	1,771,231,000	238,376,300	1,389,435,110			
					-	-			381,795,890				
					-	-			-	378,000			
					-	-							
	03			5802020350300 道路養護工作*	1,771,231,000	-	1,771,231,000	1,771,231,000	238,376,300	1,389,435,110			
					-	-			381,795,890				
					-	-			-	378,000			
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	1,573,175,000	-	1,573,175,000	1,573,175,000	238,328,780	1,257,843,179			
					-	-			315,331,821				
					-	-			-	-			
					-	-							
			40	400000 獎補助費*	198,056,000	-	198,056,000	198,056,000	47,520	131,591,931			
					-	-			66,464,069				
					-	-			-	378,000			
					-	-							
37				5802020370000 新竹縣道路基金	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	144,600	79,852,453			
					-	-			147,547				
					-	-			-	-			
					-	-							
	01			5802020370100 新竹縣道路基金*	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	144,600	79,852,453			
					-	-			147,547				
					-	-			-	-			
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	144,600	79,852,453			
					-	-			147,547				
					-	-			-	-			
					-	-							
08				5902020080000 其他公共設施	466,307,000	-	466,307,000	451,807,000	32,549,042	244,326,797			
					-	-			207,480,203				
					-	-			-				

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12月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			5902020080100 其他公共設施管理*	466,307,000	-	466,307,000	451,807,000	244,326,797
					-	-		32,549,042	
					-	-		207,480,203	
					-	-		-	-
					-	-			
			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	442,307,000	234,826,797
					-	-		32,549,042	
					-	-		207,480,203	
					-	-		-	-
					-	-			
10				5902020100000 基層建設	447,700,000	-	447,700,000	447,700,000	420,014,183
					-	-		2,185,817	
					-	-		27,685,817	
					-	-		-	-
					-	-			
	02			5902020100200 村里基層建設*	117,700,000	-	117,700,000	117,700,000	92,200,000
					-	-		-	
					-	-		25,500,000	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費*	117,700,000	-	117,700,000	117,700,000	92,200,000
					-	-		-	
					-	-		25,500,000	
					-	-		-	-
					-	-			
	03			5902020100300 一般建築及設備*	330,000,000	-	330,000,000	330,000,000	327,814,183
					-	-		2,185,817	
					-	-		2,185,817	
					-	-		-	-
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	330,000,000	-	330,000,000	330,000,000	327,814,183
					-	-		2,185,817	
					-	-		2,185,817	

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12月31日

頁數：第43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						
					-	-			-	-		
					-	-						
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	9,529,000	61,102,000	61,102,000	8,460,198	22,102,041		
					-	-			38,999,959			
					-	-						
					-	-						
	03			5902020370300 公用事業工作*	51,573,000	9,529,000	61,102,000	61,102,000	8,460,198	22,102,041		
					-	-			38,999,959			
					-	-						
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	830,000	-	830,000	830,000	-	-		
					-	-			830,000			
					-	-						
					-	-						
			40	400000	50,743,000	9,529,000	60,272,000	60,272,000	8,460,198	22,102,041		

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12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			
				獎補助費*	-	-		38,169,959	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
38				5902020380000 觀光業務	322,341,000	-	322,341,000	321,341,000	69,168,885
					-	-		154,935,105	166,405,895
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	10			5902020381000 觀光工作*	322,341,000	-	322,341,000	321,341,000	69,168,885
					-	-		154,935,105	166,405,895
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	280,016,000	-	280,016,000	279,016,000	69,168,885
					-	-		154,470,880	124,545,120
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	42,325,000	-	42,325,000	42,325,000	-
					-	-		464,225	41,860,775
					-	-		-	-
					-	-		-	-
44				5902020440000 農村重劃及農水路改善業務	30,658,000	-	30,658,000	29,933,000	18,825,011
					-	-		25,639,574	4,293,426
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5902020440100 農村重劃及農水路改善工作*	30,658,000	-	30,658,000	29,933,000	18,825,011
					-	-		25,639,574	4,293,426
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	30,658,000	-	30,658,000	29,933,000	18,825,011
					-	-		25,639,574	4,293,426
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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12月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	120,000	-	120,000	120,000	7,132
					-	-		112,868	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	11			6202020401100 社會救助工作*	120,000	-	120,000	120,000	7,132
					-	-		112,868	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	7,132
					-	-		112,868	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
40				6302020400000 社政業務	141,414,000	-	143,284,000	143,076,000	124,148,030
					-	1,870,000		13,316,105	18,927,970
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利*	84,393,000	-	86,263,000	86,263,000	70,260,582
					-	1,870,000		12,874,718	16,002,418
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費*	3,033,000	-	3,033,000	3,033,000	3,033,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	22,475,000	-	24,345,000	24,345,000	22,712,501
					-	1,870,000		1,395,916	1,632,499
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	58,885,000	-	58,885,000	58,885,000	44,515,081
					-	-		11,478,802	14,369,919
					-	-		-	-

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12月31日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			
					-	-			
	27			6302020402700 婦幼福利*	57,021,000	-	57,021,000	56,813,000	53,887,448
					-	-		441,387	
					-	-		2,925,552	
					-	-		-	-
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	57,021,000	-	57,021,000	56,813,000	53,887,448
					-	-		441,387	
					-	-		2,925,552	
					-	-		-	-
					-	-			
41				6402020410000 勞資關係與福利	-	187,000	187,000	187,000	85
					-	-		186,915	
					-	-		186,915	
					-	-		-	-
					-	-			
	07			6402020410700 勞資關係與福利工作*	-	187,000	187,000	187,000	85
					-	-		186,915	
					-	-		186,915	
					-	-		-	-
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	-	187,000	187,000	187,000	85
					-	-		186,915	
					-	-		186,915	
					-	-		-	-
					-	-			
18				7102020180000 環保工務	569,671,000	4,267,000	573,938,000	573,188,000	55,628,657
					-	-		78,476,134	
					-	-		517,559,343	
					-	-		-	-
					-	-			
	03			7102020180300 下水道工作*	569,671,000	4,267,000	573,938,000	573,188,000	55,628,657
					-	-		78,476,134	
					-	-		517,559,343	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費*	65,000,000	-	65,000,000	65,000,000	27,681,200
					-	-		22,901,655	
					-	-		37,318,800	

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12月31日

頁數：第47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				
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	504,671,000	4,267,000	508,938,000	508,188,000	55,574,479	27,947,457
					-	-			480,240,543	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,517,489,000	23,820,000	4,559,492,000	4,539,140,000	586,829,881	2,852,026,038
					-	16,847,000			1,687,113,962	
					1,336,000	-			-	5,106,904
					-	-				
				經資門合計	11,493,992,000	98,466,000	11,593,410,000	11,518,525,000	2,018,279,863	4,325,230,289
					-	-			7,193,294,711	
					-	-			-	474,708,342
					952,000	-				
83				7602020830000 公務人員退休及撫卹給付	253,955,670	-	253,955,670	253,955,670	7,989,764	-
					-	-			253,955,670	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602020830100 公務人員退休及撫卹給付	253,955,670	-	253,955,670	253,955,670	7,989,764	-
					-	-			253,955,670	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	102,249,189	-	102,249,189	102,249,189	7,989,764	-
					-	-			102,249,189	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	151,706,481	-	151,706,481	151,706,481	-	-
					-	-			151,706,481	
					-	-			-	-
					-	-				
95				7602020950000	3,000	-	3,000	3,000	-	

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12月31日

頁數：第48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					
				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	-	-		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	4,485,474	-	4,485,474	4,485,474	-32,400	-	
					-	-		4,485,474			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			8902020940100 公務人員各項補助	4,485,474	-	4,485,474	4,485,474	-32,400	-	
					-	-		4,485,474			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	4,485,474	-	4,485,474	4,485,474	-32,400	-	
					-	-		4,485,474			
					-	-		-	-		
					-	-					
96				8902020960000 災害準備金	343,915,843	-	343,915,843	343,915,843	9,951,762	330,262,834	
					-	-			13,653,009		
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			8902020960100 災害準備金*	343,915,843	-	343,915,843	343,915,843	9,951,762	330,262,834	
					-	-			13,653,009		
					-	-		-	-		
					-	-					

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12月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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*	11,548,461	-	11,548,461	111,924	10,563,929
					-	-		984,532	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	332,367,382	-	332,367,382	9,839,838	319,698,905
					-	-		12,668,477	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	602,359,987	-	602,359,987	17,909,126	330,262,834
					-	-		272,097,153	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	12,096,351,987	98,466,000	12,195,769,987	2,036,188,989	4,655,493,123
					-	-		7,465,391,864	
					-	-		-	474,708,342
					952,000	-		-	-