

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	198,794,000	-	198,794,000	51,637,000	31,425,706
					-	-		20,211,294	
					-	-		20,211,294	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			3202020010100 行政工作	126,247,000	-	126,247,000	42,029,000	25,335,600
					-	-		16,693,400	
					-	-		16,693,400	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	112,860,000	-	112,860,000	40,000,000	23,616,147
					-	-		16,383,853	
					-	-		16,383,853	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	13,387,000	-	13,387,000	2,029,000	1,719,453
					-	-		309,547	
					-	-		309,547	
					-	-		-	-
					-	-			
	03			3202020010300 文書檔案管理	12,773,000	-	12,773,000	3,565,000	2,928,321
					-	-		636,679	
					-	-		636,679	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	1,385,000	-	1,385,000	408,000	200,588
					-	-		207,412	
					-	-		207,412	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	11,388,000	-	11,388,000	3,157,000	2,727,733
					-	-		429,267	
					-	-		429,267	
					-	-		-	-
					-	-			
	21			3202020012100 事務管理	49,030,000	-	49,030,000	5,232,000	2,569,700
					-	-		2,662,300	
					-	-		2,662,300	
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	2,351,000	-	2,351,000	594,000	305,587	288,413		
					-	-			305,587			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	46,679,000	-	46,679,000	4,638,000	2,356,713	2,281,287		
					-	-			2,356,713			
					-	-			-	-		
					-	-						
	24			3202020012400 法制業務	3,676,000	-	3,676,000	422,000	154,987	267,013		
					-	-			154,987			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	879,000	-	879,000	142,000	120,038	21,962		
					-	-			120,038			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	2,783,000	-	2,783,000	279,000	34,949	244,051		
					-	-			34,949			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	1,000	-	1,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
	26			3202020012600 車輛管理	7,068,000	-	7,068,000	389,000	63,928	325,072		
					-	-			63,928			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	7,068,000	-	7,068,000	389,000	63,928	325,072		
					-	-			63,928			

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			
					-	-		-	-
					-	-			
02				3202020020000 新聞業務	69,600,000	-	69,600,000	11,519,000	8,484,598
					-	-		3,034,402	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			3202020020100 新聞工作	69,600,000	-	69,600,000	11,519,000	8,484,598
					-	-		3,034,402	
					-	-		-	-
					-	-			
		10		100000 人事費	26,257,000	-	26,257,000	7,003,000	4,023,191
					-	-		2,979,809	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		200000 業務費	43,343,000	-	43,343,000	4,516,000	4,461,407
					-	-		54,593	
					-	-		54,593	
					-	-		-	-
					-	-			
03				3202020030000 主計業務	33,173,000	-	33,173,000	10,061,000	6,209,627
					-	-		3,851,373	
					-	-		-	-
					-	-			
	08			3202020030800 主計工作	33,173,000	-	33,173,000	10,061,000	6,209,627
					-	-		3,851,373	
					-	-		-	-
					-	-			
		10		100000 人事費	28,294,000	-	28,294,000	9,143,000	5,559,739
					-	-		3,583,261	
					-	-		3,583,261	
					-	-		-	-
		20		200000	4,879,000	-	4,879,000	918,000	649,888
								268,112	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4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						
				業務費	-	-			268,112			
					-	-			-	-		
					-	-						
04				3202020040000 人事業務	46,168,000	-	46,168,000	14,742,000	4,558,764	10,183,236		
					-	-			4,558,764			
					-	-			-	75,000		
					-	-						
	07			3202020040700 人事工作	46,168,000	-	46,168,000	14,742,000	4,558,764	10,183,236		
					-	-			4,558,764			
					-	-			-	75,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	34,433,000	-	34,433,000	12,065,000	4,442,764	7,622,236		
					-	-			4,442,764			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	9,705,000	-	9,705,000	1,757,000	-	1,757,000		
					-	-			-			
					-	-			-	75,000		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	2,030,000	-	2,030,000	920,000	116,000	804,000		
					-	-			116,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
05				3202020050000 政風業務	21,992,000	-	21,992,000	9,576,000	2,725,122	6,850,878		
					-	-			2,725,122			
					-	-			-	-		
					-	-						
	05			3202020050500 政風工作	21,992,000	-	21,992,000	9,576,000	2,725,122	6,850,878		
					-	-			2,725,122			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	20,569,000	-	20,569,000	8,971,000	6,323,411
					-	-		2,647,589	
					-	-		2,647,589	
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,423,000	-	1,423,000	605,000	527,467
					-	-		77,533	
					-	-		77,533	
					-	-		-	-
06				3202020060000 施政計畫綜合業務	76,001,000	-	76,001,000	4,771,000	3,318,031
					-	-		1,452,969	
					-	-		1,452,969	
					-	-		-	-
	03			3202020060300 研究發展及管制考核	7,975,000	-	7,975,000	1,009,000	924,520
					-	-		84,480	
					-	-		84,480	
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	7,947,000	-	7,947,000	1,000,000	915,520
					-	-		84,480	
					-	-		84,480	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	9,000	9,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	-
	07			3202020060700 設計規劃	5,229,000	-	5,229,000	855,000	725,917
					-	-		129,083	
					-	-		129,083	
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	654,000	-	654,000	254,000	155,917
					-	-		98,083	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	4,575,000	-	4,575,000	601,000	570,000
					-	-		31,000	
					-	-		31,000	
					-	-		-	-
					-	-			
	08			3202020060800 資訊業務	26,937,000	-	26,937,000	1,062,000	449,988
					-	-		612,012	
					-	-		612,012	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	4,018,000	-	4,018,000	942,000	339,484
					-	-		602,516	
					-	-		602,516	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	22,919,000	-	22,919,000	120,000	110,504
					-	-		9,496	
					-	-		9,496	
					-	-		-	-
					-	-			
	09			3202020060900 資安業務	35,860,000	-	35,860,000	1,845,000	1,217,606
					-	-		627,394	
					-	-		627,394	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	4,116,000	-	4,116,000	969,000	343,106
					-	-		625,894	
					-	-		625,894	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	31,744,000	-	31,744,000	876,000	874,500
					-	-		1,500	
					-	-		1,500	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 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	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3202020980100 第一預備金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
		60		600000 預備金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
07				3702020070000 原住民族業務	452,474,000	3,500,000	453,974,000	114,254,000	3,420,859	110,833,141		
					-	-2,000,000			3,420,859			
					-	-			-	-		
					-	-						
	05			3702020070500 原民行政	128,436,000	-	128,436,000	68,790,000	3,298,663	65,491,337		
					-	-			3,298,663			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	24,941,000	-	24,941,000	9,160,000	3,288,361	5,871,639		
					-	-			3,288,361			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	15,984,000	-	15,984,000	3,630,000	302	3,629,698		
					-	-			302			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000	87,511,000	-	87,511,000	56,000,000	10,000	55,990,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	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	-	-		10,000	
					-	-		-	-
					-	-			
	06			3702020070600 原民建設及保留地管理	25,836,000	-	25,836,000	1,547,000	1,424,804
					-	-		122,196	
					-	-		122,196	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	639,000	-	639,000	243,000	144,804
					-	-		98,196	
					-	-		98,196	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	15,970,000	-	15,970,000	1,304,000	1,280,000
					-	-		24,000	
					-	-		24,000	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	9,227,000	-	9,227,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	07			3702020070700 原民經濟發展	298,202,000	3,500,000	299,702,000	43,917,000	43,917,000
					-	-2,000,000		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	
					-	-			
			20	200000 業務費	32,627,000	-	30,627,000	6,440,000	6,440,000
					-	-2,000,000		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	265,575,000	3,500,000	269,075,000	37,477,000	37,477,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			
08				3702020080000 民政業務	162,584,000	-	162,584,000	44,925,000	40,354,487
					-	-		4,570,513	-
					-	-		4,570,513	-
					-	-		-	-
	15			3702020081500 客家事務工作	56,958,000	-	56,958,000	17,200,000	16,843,277
					-	-		356,723	-
					-	-		356,723	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	2,406,000	-	2,406,000	1,500,000	1,205,412
					-	-		294,588	-
					-	-		294,588	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	6,812,000	-	7,718,000	3,606,000	3,543,865
					-	906,000		62,135	-
					-	-		62,135	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	47,740,000	-	46,834,000	12,094,000	12,094,000
					-	-906,000		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	16			3702020081600 自治行政工作	98,566,000	-	98,566,000	25,462,000	21,248,210
					-	-		4,213,790	-
					-	-		4,213,790	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	34,996,000	-	34,996,000	12,299,000	8,089,210
					-	-		4,209,790	-
					-	-		4,209,790	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	11,815,000	-	11,815,000	174,000	170,000
					-	-		4,000	-
					-	-		4,000	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-						
			40	400000 獎補助費	51,755,000	-	51,755,000	12,989,000	-	12,989,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
	18			3702020081800 殯葬管理	663,000	-	663,000	80,000	-	80,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	200000 業務費	663,000	-	663,000	80,000	-	80,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
	19			3702020081900 戶政工作	6,397,000	-	6,397,000	2,183,000	-	2,183,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	3,000	-	3,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	200000 業務費	6,365,000	-	6,365,000	2,180,000	-	2,180,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
11				3702020110000 役政業務	11,374,000	-	11,374,000	3,000,000	34,280	2,965,720		
					-	-			34,280			
					-	-			-			
					-	-						
	03			3702020110300 兵員徵集工作	11,374,000	-	11,374,000	3,000,000	34,280	2,965,720		
					-	-			34,280			

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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	7,832,000	-	7,832,000	2,000,000	34,280	1,965,720	
					-	-			34,280		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,542,000	-	3,542,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
13				3702020130000 地政業務	77,069,000	-	77,069,000	22,904,000	6,621,648	16,282,352	
					-	-			6,621,648		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3702020130400 地政工作	77,069,000	-	77,069,000	22,904,000	6,621,648	16,282,352	
					-	-			6,621,648		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	48,561,000	-	48,561,000	21,078,000	6,273,922	14,804,078	
					-	-			6,273,922		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	28,238,000	-	28,238,000	1,826,000	347,726	1,478,274	
					-	-			347,726		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
15				4002020150000	60,157,000	-	60,157,000	13,402,000	5,559,809	7,842,191	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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					
				財政及公產業務	-	-		5,559,809			
					-	-		-	-		
					-	-					
	14			4002020151400 財政及公產工作	60,157,000	-	60,157,000	13,402,000	5,559,809	7,842,191	
					-	-		5,559,809			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	35,015,000	-	35,015,000	12,082,000	5,193,285	6,888,715	
					-	-		5,193,285			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	25,142,000	-	25,142,000	1,320,000	366,524	953,476	
					-	-		366,524			
					-	-		-	-		
					-	-					
10				5302020100000 宗教禮俗	4,153,000	-	4,153,000	70,000	-	70,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			5302020100100 宗教禮俗工作	4,153,000	-	4,153,000	70,000	-	70,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	2,715,000	-	2,715,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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						
			40	400000 獎補助費	1,418,000	-	1,418,000	50,000	-	50,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
22				5602020220000 農業管理及輔導業務	218,003,000	-	218,003,000	22,962,000	6,527,080	16,434,920		
					-	-			6,527,080	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	20			5602020222000 農業行政管理業務	53,551,000	-	53,551,000	20,033,000	6,289,366	13,743,634		
					-	-			6,289,366	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	48,669,000	-	48,669,000	19,904,000	6,289,366	13,614,634		
					-	-			6,289,366	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	3,912,000	-	3,912,000	129,000	-	129,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	970,000	-	970,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	21			5602020222100 農糧作物產銷輔導暨農業資材及植物防疫工 作	118,029,000	-	118,029,000	1,641,000	106,458	1,534,542		
					-	-			106,458	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	1,460,000	-	1,460,000	241,000	97,218	143,782		
					-	-			97,218	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	18,213,000	-	18,213,000	400,000	390,760
					-	-		9,240	
					-	-		9,240	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	98,356,000	-	98,356,000	1,000,000	1,000,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
	22			5602020222200 農會輔導及農業推廣	10,947,000	-	10,947,000	280,000	195,630
					-	-		84,370	
					-	-		84,370	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	10,000	7,584
					-	-		2,416	
					-	-		2,416	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	4,403,000	-	4,403,000	270,000	188,046
					-	-		81,954	
					-	-		81,954	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	6,494,000	-	6,494,000	-	-
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
	23			5602020222300 生態保育及林業管理	35,476,000	-	35,476,000	1,008,000	961,114
					-	-		46,886	
					-	-		46,886	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	684,000	-	684,000	108,000	64,278
					-	-		43,722	
					-	-		43,722	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	27,956,000	-	27,956,000	900,000	3,164	896,836
					-	-			3,164	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,836,000	-	6,836,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
23				5602020230000 水產種苗場業務	5,101,000	-	5,101,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5602020230200 漁業推廣及管理	5,101,000	-	5,101,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,893,000	-	2,893,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,208,000	-	2,208,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
24				5602020240000 畜牧管理及輔導業務	13,168,000	-	13,168,000	1,660,000	98,196	1,561,804
					-	-			98,196	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5602020240600	13,168,000	-	13,168,000	1,660,000	98,196	1,561,804

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16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		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								
				畜禽生產輔導及管理	-	-			98,196					
					-	-			-		-			
					-	-								
			10	100000 人事費	694,000	-	694,000	160,000	98,196	61,804				
					-	-			98,196					
					-	-			-		-			
					-	-								
			20	200000 業務費	9,909,000	-	9,909,000	1,000,000	-	1,000,000				
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			
			40	400000 獎補助費	2,565,000	-	2,565,000	500,000	-	500,000				
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			
25				5602020250000 水土保持	35,799,000	-	35,799,000	2,274,000	683,259	1,590,741				
					-	-			683,259					
					-	-			-		-			
					-	-								
	05			5602020250500 山坡地保育管理工作	16,095,000	-	16,095,000	1,724,000	486,980	1,237,020				
					-	-			486,980					
					-	-			-		-			
					-	-								
			10	100000 人事費	3,451,000	-	3,451,000	760,000	392,504	367,496				
					-	-			392,504					
					-	-			-		-			
					-	-								
			20	200000 業務費	11,084,000	-	11,084,000	964,000	94,476	869,524				
					-	-			94,476					
					-	-			-		-			
					-	-								

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	1,560,000	-	1,560,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
	06			5602020250600 農村建設	19,704,000	-	19,704,000	550,000	196,279	353,721		
					-	-			196,279			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,273,000	-	1,273,000	350,000	196,279	153,721		
					-	-			196,279			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	4,421,000	-	4,421,000	200,000	-	200,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	14,010,000	-	14,010,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
29				5602020290000 水利業務	13,704,000	-	13,704,000	1,990,000	685,315	1,304,685		
					-	-			685,315			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			5602020290200 水利工作	13,704,000	-	13,704,000	1,990,000	685,315	1,304,685		
					-	-			685,315			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,855,000	-	1,855,000	310,000	115,275	194,725		
					-	-			115,275			
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
					-	-			
			20	200000 業務費	11,599,000	-	11,599,000	1,650,000	1,079,960
					-	-		570,040	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	250,000	-	250,000	30,000	30,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
29				5702020290000 工商管理	3,568,000	-	3,568,000	858,000	539,804
					-	-		318,196	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			5702020290100 工商業務推展	3,568,000	-	3,568,000	858,000	539,804
					-	-		318,196	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	1,998,000	-	1,998,000	455,000	160,412
					-	-		294,588	
					-	-		294,588	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	1,570,000	-	1,570,000	403,000	379,392
					-	-		23,608	
					-	-		23,608	
					-	-		-	-
					-	-			
30				5702020300000 建築管理業務	31,496,000	-	31,496,000	4,612,000	3,030,784
					-	-		1,581,216	
					-	-		1,581,216	
					-	-		-	-
					-	-			
	06			5702020300600 建築管理工作	8,842,000	-	8,842,000	1,592,000	723,297
					-	-		868,703	
					-	-		868,703	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第19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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	6,605,000	-	6,605,000	1,405,000	868,703	536,297		
					-	-			868,703			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	2,237,000	-	2,237,000	187,000	-	187,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
	07			5702020300700 使用管理工作	22,654,000	-	22,654,000	3,020,000	712,513	2,307,487		
					-	-			712,513			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	4,216,000	-	4,216,000	1,500,000	593,513	906,487		
					-	-			593,513			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	7,348,000	-	7,348,000	600,000	119,000	481,000		
					-	-			119,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	11,090,000	-	11,090,000	920,000	-	920,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
31				5702020310000 都市設計業務	9,402,000	-	9,402,000	922,000	131,644	790,356		
					-	-			131,644			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			5702020310200	9,402,000	-	9,402,000	922,000	131,644	790,356		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
				都市設計工作	-	-		131,644	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	1,368,000	-	1,368,000	282,000	150,356
					-	-		131,644	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	7,759,000	-	7,759,000	640,000	640,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	275,000	-	275,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-			
33				5702020330000 新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	10,000	10,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			5702020330100 新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	10,000	10,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	131,000	-	131,000	10,000	10,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
26				5802020260000 交通業務	100,241,000	-	100,241,000	11,565,000	7,634,122
					-	-		3,930,878	
					-	-		3,930,878	
					-	-		-	-
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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					
	04			5802020260400 交通工作	100,241,000	-	100,241,000	11,565,000	3,930,878	7,634,122	
					-	-			3,930,878		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	31,983,000	-	31,983,000	9,598,000	3,901,628	5,696,372	
					-	-			3,901,628		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	52,597,000	-	52,597,000	1,967,000	29,250	1,937,750	
					-	-			29,250		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	15,661,000	-	15,661,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
34				5802020340000 土木工程勘測業務	66,124,000	-	66,124,000	29,596,000	8,573,279	21,022,721	
					-	-			8,573,279		
					-	-			-	17,090	
					-	-					
	03			5802020340300 土木工程勘測工作	66,124,000	-	66,124,000	29,596,000	8,573,279	21,022,721	
					-	-			8,573,279		
					-	-			-	17,090	
					-	-					
			10	100000 人事費	64,004,000	-	64,004,000	29,160,000	8,545,723	20,614,277	
					-	-			8,545,723		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,120,000	-	2,120,000	436,000	27,556	408,444	
					-	-			27,556		
					-	-			-	17,090	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
					-	-			
35				5802020350000 道路養護業務	50,633,000	-	50,633,000	17,500,000	16,422,449
					-	-		1,077,551	
					-	-		-	
					-	-		-	
	03			5802020350300 道路養護工作	50,633,000	-	50,633,000	17,500,000	16,422,449
					-	-		1,077,551	
					-	-		-	
					-	-		-	
		10		100000 人事費	3,804,000	-	3,804,000	700,000	218,437
					-	-		481,563	
					-	-		481,563	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	20,799,000	-	20,799,000	1,800,000	1,204,012
					-	-		595,988	
					-	-		595,988	
					-	-		-	
		40		400000 獎補助費	26,030,000	-	26,030,000	15,000,000	15,000,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
08				5902020080000 其他公共設施	31,332,000	-	31,332,000	250,000	250,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			5902020080100 其他公共設施管理	27,792,000	-	27,792,000	250,000	250,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	27,792,000	-	27,792,000	250,000	250,000
					-	-		-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第23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				
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			5902020080200 重大工程管理	3,540,000	-	3,540,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,490,000	-	3,490,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
36				5902020360000 經貿事務	94,301,000	-	94,301,000	13,529,000	5,392,046	8,136,954
					-	-			5,392,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5902020360300 產業發展	94,301,000	-	94,301,000	13,529,000	5,392,046	8,136,954
					-	-			5,392,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,552,000	-	38,552,000	12,479,000	5,392,046	7,086,954
					-	-			5,392,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,266,000	-	18,266,000	1,050,000	-	1,050,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000	37,483,000	-	37,483,000	-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
				獎補助費	-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
37				5902020370000 公用事業	59,229,000	-	59,229,000	3,467,000	720,474	2,746,526
					-	-			720,474	
					-	-			-	61,900
					-	-				
	03			5902020370300 公用事業工作	59,229,000	-	59,229,000	3,467,000	720,474	2,746,526
					-	-			720,474	
					-	-			-	61,900
					-	-				
			10	100000 人事費	5,332,000	-	5,332,000	2,113,000	589,995	1,523,005
					-	-			589,995	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,848,000	-	35,848,000	1,354,000	130,479	1,223,521
					-	-			130,479	
					-	-			-	61,900
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,049,000	-	18,049,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
38				5902020380000 觀光業務	49,018,000	-	49,018,000	3,765,000	431,172	3,333,828
					-	-			431,172	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			5902020381000 觀光工作	49,018,000	-	49,018,000	3,765,000	431,172	3,333,828
					-	-			431,172	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第25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	2,182,000	-	2,182,000	480,000	233,779	246,221	
					-	-			233,779		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	46,296,000	-	46,296,000	3,220,000	197,393	3,022,607	
					-	-			197,393		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	540,000	-	540,000	65,000	-	65,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
45				5902020450000 城鄉發展業務	10,675,000	-	10,675,000	3,344,000	98,196	3,245,804	
					-	-			98,196		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5902020450100 城鄉發展工作	10,675,000	-	10,675,000	3,344,000	98,196	3,245,804	
					-	-			98,196		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	684,000	-	684,000	220,000	98,196	121,804	
					-	-			98,196		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,459,000	-	1,459,000	280,000	-	280,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	8,532,000	-	8,532,000	2,844,000	-	2,844,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第26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	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				
					-	-				
01				6102020010000 社會保險	82,242,000	-	82,242,000	6,900,000	-	6,900,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			2,167,750	
	01			6102020010100 社會保險	82,242,000	-	82,242,000	6,900,000	-	6,900,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			2,167,750	
			40	400000 獎補助費	82,242,000	-	82,242,000	6,900,000	-	6,900,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			2,167,750	
86				6102020860000 全民健康醫療保險	32,078,000	-	32,078,000	1,484,000	-	1,484,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			6102020860200 農漁民健康保險	32,078,000	-	32,078,000	1,484,000	-	1,484,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	31,978,000	-	31,978,000	1,484,000	-	1,484,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
40				6202020400000 社政業務	151,013,000	-	151,013,000	23,531,000	745,069	22,785,931
					-	-			745,069	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		
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					
					-	-		-	7,941,732		
					-	-					
	11			6202020401100 社會救助工作	151,013,000	-	151,013,000	23,531,000	745,069	22,785,931	
					-	-		745,069			
					-	-		-	7,941,732		
					-	-					
			10	100000 人事費	247,000	-	247,000	31,000	-	31,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	17,969,000	-	17,969,000	3,500,000	745,069	2,754,931	
					-	-		745,069			
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	132,797,000	-	132,797,000	20,000,000	-	20,000,000	
					-	-		-			
					-	-		-	7,941,732		
					-	-					
40				6302020400000 社政業務	4,824,629,000	-	4,824,629,000	863,668,000	20,587,613	843,080,387	
					-	-		20,587,613			
					-	-		-	85,000,854		
					-	-					
	21			6302020402100 社會行政	197,859,000	-	197,859,000	112,221,000	6,116,506	106,104,494	
					-	-		6,116,506			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	43,867,000	-	43,867,000	21,335,000	5,931,916	15,403,084	
					-	-		5,931,916			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000	3,911,000	-	3,911,000	676,000	84,590	591,410	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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						
				業務費	-	-			84,590			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	150,081,000	-	150,081,000	90,210,000	100,000	90,110,000		
					-	-			100,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利	3,491,425,000	-	3,491,425,000	623,192,000	1,798,816	621,393,184		
					-	-			1,798,816			
					-	-			-	40,277,724		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,773,000	-	2,773,000	1,198,000	131,576	1,066,424		
					-	-			131,576			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	104,628,000	-	104,628,000	11,098,000	368,092	10,729,908		
					-	-			368,092			
					-	-			-	16,680		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	3,384,024,000	-	3,384,024,000	610,896,000	1,299,148	609,596,852		
					-	-			1,299,148			
					-	-			-	40,261,044		
					-	-						
	27			6302020402700 婦幼福利	987,990,000	-	987,990,000	92,117,000	116,271	92,000,729		
					-	-			116,271			
					-	-			-	44,723,130		
					-	-						
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	6,000	-	6,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第29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	51,032,000	-	51,032,000	3,653,000	70,891	3,582,109		
					-	-			70,891			
					-	-			-	11,156		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	936,863,000	-	936,863,000	88,458,000	45,380	88,412,620		
					-	-			45,380			
					-	-			-	44,711,974		
					-	-						
	28			6302020402800 社工暨保護服務	147,355,000	-	147,355,000	36,138,000	12,556,020	23,581,980		
					-	-			12,556,020			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	98,284,000	-	98,284,000	32,263,000	11,583,784	20,679,216		
					-	-			11,583,784			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	22,829,000	-	22,829,000	1,849,000	83,416	1,765,584		
					-	-			83,416			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	26,242,000	-	26,242,000	2,026,000	888,820	1,137,180		
					-	-			888,820			
					-	-			-	-		
					-	-						
50				6302020500000 住宅業務	86,792,000	-	86,792,000	3,112,000	5,240	3,106,760		
					-	-			5,240			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			6302020500100 住宅工作	86,792,000	-	86,792,000	3,112,000	5,240	3,106,760		
					-	-			5,240			
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第30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	100000 人事費	650,000	-	650,000	60,000	-	60,000
					-	-				
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	85,442,000	-	85,442,000	3,000,000	5,240	2,994,760
					-	-			5,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	700,000	-	700,000	52,000	-	52,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
41				6402020410000 勞資關係與福利	112,570,000	-	112,570,000	16,088,000	4,389,447	11,698,553
					-	-			4,389,447	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			6402020410700 勞資關係與福利工作	112,570,000	-	112,570,000	16,088,000	4,389,447	11,698,553
					-	-			4,389,447	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	23,366,000	-	23,366,000	9,024,000	3,252,563	5,771,437
					-	-			3,252,563	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	65,908,000	-	65,432,000	6,135,000	1,136,884	4,998,116
					-	-476,000			1,136,884	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,296,000	-	23,772,000	929,000	-	929,000
					-	476,000			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		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						
					-	-		-	-			
18				7102020180000 環保工務	17,547,000	-	17,547,000	2,000,000	-	2,000,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			7102020180300 下水道工作	17,547,000	-	17,547,000	2,000,000	-	2,000,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	17,189,000	-	17,189,000	2,000,000	-	2,000,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	358,000	-	358,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
46				8102020460000 債務付息支出	150,000,000	-	150,000,000	4,000,000	-	4,000,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	882,329		
					-	-			-	-		
	01			8102020460100 債務付息	150,000,000	-	150,000,000	4,000,000	-	4,000,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	882,329		
					-	-			-	-		
			50	500000 債務費	150,000,000	-	150,000,000	4,000,000	-	4,000,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	882,329		
					-	-			-	-		
91				8902020910000	1,470,000	-	1,470,000	110,000	-	110,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
				賠償準備金	-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8902020910100 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	110,000	110,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	110,000	110,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	7,473,805,000	3,500,000	7,475,305,000	1,350,658,000	1,238,641,096
					-	-2,000,000		112,016,904	96,146,655
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				3202020010000 一般行政	9,210,000	-	9,210,000	200,000	152,000
					-	-		48,000	-
					-	-		48,000	-
					-	-		-	-
	21			3202020012100 事務管理*	4,940,000	-	4,940,000	200,000	152,000
					-	-		48,000	-
					-	-		48,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	4,940,000	-	4,940,000	200,000	152,000
					-	-		48,000	-
					-	-		48,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	26			3202020012600 車輛管理*	4,270,000	-	4,270,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第33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							
			30	300000 設備及投資*	4,270,000	-	4,270,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
02				3202020020000 新聞業務	100,000	-	100,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	01			3202020020100 新聞工作*	100,000	-	100,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
05				3202020050000 政風業務	110,000	-	110,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	05			3202020050500 政風工作*	110,000	-	110,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			30	300000 設備及投資*	110,000	-	110,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
06				3202020060000 施政計畫綜合業務	49,270,000	-	49,270,000	270,000	-	270,000			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第34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				
					-	-				
	07			3202020060700 設計規劃*	270,000	-	270,000	270,000	-	270,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	270,000	-	270,000	270,000	-	270,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			3202020060800 資訊業務*	36,600,000	-	36,600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	36,600,000	-	36,600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3202020060900 資安業務*	12,400,000	-	12,400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	12,400,000	-	12,400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				3702020070000 原住民族業務	247,570,000	-	249,570,000	65,964,000	-	65,964,000
					-	2,000,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3702020070500 原民行政*	23,910,000	-	23,910,000	950,000	-	950,000
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第35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						
					-	-		-	-			
			30	300000 設備及投資*	1,440,000	-	1,440,000	800,000	-	800,000		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
			40	400000 獎補助費*	22,470,000	-	22,470,000	150,000	-	150,000		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
	06			3702020070600 原民建設及保留地管理*	192,579,000	-	192,579,000	45,396,000	-	45,396,000		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
			30	300000 設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
			40	400000 獎補助費*	188,579,000	-	188,579,000	45,396,000	-	45,396,000		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
	07			3702020070700 原民經濟發展*	31,081,000	-	33,081,000	19,618,000	-	19,618,000		
					-	2,000,000		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
			30	300000 設備及投資*	14,801,000	-	16,801,000	9,300,000	-	9,300,000		
					-	2,000,000		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
			40	400000	16,280,000	-	16,280,000	10,318,000	-	10,318,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 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	合 計	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*	-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				3702020080000 民政業務	7,250,000	-	7,250,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	19			3702020081900 戶政工作*	7,250,000	-	7,250,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	7,250,000	-	7,250,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
13				3702020130000 地政業務	1,370,000	-	1,370,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			3702020130400 地政工作*	1,370,000	-	1,370,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	1,370,000	-	1,370,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
15				4002020150000 財政及公產業務	2,084,000	-	2,084,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			
	14			4002020151400 財政及公產工作*	2,084,000	-	2,084,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	2,084,000	-	2,084,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
22				5602020220000 農業管理及輔導業務	19,254,000	-	19,254,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	20			5602020222000 農業行政管理業務*	2,000,000	-	2,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費*	2,000,000	-	2,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	21			5602020222100 農糧作物產銷輔導暨農業資材及植物防疫工 作*	16,624,000	-	16,624,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費*	16,574,000	-	16,574,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第38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					
					-	-					
	22			560202022200 農會輔導及農業推廣*	630,000	-	630,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費*	630,000	-	630,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
23				5602020230000 水產種苗場業務	3,152,000	-	3,152,000	376,000	-	376,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			5602020230200 漁業推廣及管理*	3,152,000	-	3,152,000	376,000	-	376,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	300000 設備及投資*	396,000	-	396,000	376,000	-	376,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費*	2,756,000	-	2,756,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
24				5602020240000 畜牧管理及輔導業務	134,548,000	-	134,548,000	100,000,000	-	100,000,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理*	134,548,000	-	134,548,000	100,000,000	-	100,000,000	
					-	-		-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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*	134,548,000	-	134,548,000	100,000,000	100,000,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
25				5602020250000 水土保持	600,000	-	600,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	05			5602020250500 山坡地保育管理工作*	600,000	-	600,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	600,000	-	600,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
29				5602020290000 水利業務	126,720,000	-	126,720,000	9,210,000	9,210,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			5602020290200 水利工作*	126,720,000	-	126,720,000	9,210,000	9,210,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	106,420,000	-	106,420,000	7,660,000	7,660,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000	20,300,000	-	20,300,000	1,550,000	1,550,000

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
				獎補助費*	-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
29				5702020290000 工商管理	7,980,000	-	7,980,000	679,000	679,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5702020290100 工商業務推展*	7,980,000	-	7,980,000	679,000	679,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	15,000	15,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	7,880,000	-	7,880,000	664,000	664,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
30				5702020300000 建築管理業務	1,000,000	-	1,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	06			5702020300600 建築管理工作*	1,000,000	-	1,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費*	1,000,000	-	1,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第41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			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
26				5802020260000 交通業務	204,994,000	-	204,994,000	31,402,000	28,352,880	3,049,120
					-	-			28,352,880	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5802020260400 交通工作*	204,994,000	-	204,994,000	31,402,000	28,352,880	3,049,120
					-	-			28,352,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	76,950,000	-	76,950,000	31,402,000	28,352,880	3,049,120
					-	-			28,352,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	128,044,000	-	128,044,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				5802020330000 漁港及農路工程	130,233,000	-	130,233,000	38,880,000	-	38,880,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5802020330400 漁港及農路建設*	130,233,000	-	130,233,000	38,880,000	-	38,880,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	94,318,000	-	94,318,000	5,500,000	-	5,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	35,915,000	-	35,915,000	33,380,000	-	33,380,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
					-	-			
35				5802020350000 道路養護業務	1,743,872,000	-	1,743,872,000	150,000,000	149,734,716
					-	-		265,284	
					-	-		265,284	
					-	-		-	-
	03			5802020350300 道路養護工作*	1,743,872,000	-	1,743,872,000	150,000,000	149,734,716
					-	-		265,284	
					-	-		265,284	
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	1,661,701,000	-	1,661,701,000	130,000,000	129,734,716
					-	-		265,284	
					-	-		265,284	
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費*	82,171,000	-	82,171,000	20,000,000	20,000,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
37				5802020370000 新竹縣道路基金	60,000,000	-	60,000,000	3,000,000	3,000,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5802020370100 新竹縣道路基金*	60,000,000	-	60,000,000	3,000,000	3,000,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	60,000,000	-	60,000,000	3,000,000	3,000,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				5902020080000 其他公共設施	670,642,000	-	670,642,000	195,916,000	195,916,000
					-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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						
					-	-		-	-			
	01			5902020080100 其他公共設施管理*	670,642,000	-	670,642,000	195,916,000	-	195,916,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	11,937,000	-	11,937,000	3,000,000	-	3,000,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費*	658,705,000	-	658,705,000	192,916,000	-	192,916,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
10				5902020100000 基層建設	52,661,000	-	52,661,000	8,350,000	-	8,350,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			5902020100200 村里基層建設*	51,661,000	-	51,661,000	8,250,000	-	8,250,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費*	51,661,000	-	51,661,000	8,250,000	-	8,250,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			5902020100300 一般建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	100,000	-	100,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000	1,000,000	-	1,000,000	100,000	-	100,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 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			
				設備及投資*	-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
36				5902020360000 經貿事務	1,000,000	-	1,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			5902020360300 產業發展*	1,000,000	-	1,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
37				5902020370000 公用事業	115,361,000	1,700,000	117,061,000	10,700,000	-
					-	-		-	10,700,000
					-	-		-	-
					-	-		-	4,300,000
	03			5902020370300 公用事業工作*	115,361,000	1,700,000	117,061,000	10,700,000	-
					-	-		-	10,700,000
					-	-		-	-
					-	-		-	4,300,000
		40		400000 獎補助費*	115,361,000	1,700,000	117,061,000	10,700,000	-
					-	-		-	10,700,000
					-	-		-	-
					-	-		-	4,300,000
38				5902020380000 觀光業務	521,579,000	-	521,579,000	8,288,000	-
					-	-		-	8,288,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	10			5902020381000 觀光工作*	521,579,000	-	521,579,000	8,288,000	8,288,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	477,726,000	-	477,726,000	2,215,000	2,215,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費*	43,853,000	-	43,853,000	6,073,000	6,073,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
44				5902020440000 農村重劃及農水路改善業務	30,051,000	-	30,051,000	10,000,000	10,000,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5902020440100 農村重劃及農水路改善工作*	30,051,000	-	30,051,000	10,000,000	10,000,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	30,051,000	-	30,051,000	10,000,000	10,000,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
40				6202020400000 社政業務	460,000	-	460,000	90,000	90,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	11			6202020401100 社會救助工作*	460,000	-	460,000	90,000	90,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	460,000	-	460,000	90,000	90,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
40				6302020400000 社政業務	113,984,000	-	113,984,000	12,720,000	12,720,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利*	70,599,000	-	70,599,000	11,520,000	11,520,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費*	659,000	-	659,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	2,875,000	-	2,875,000	150,000	150,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	67,065,000	-	67,065,000	11,370,000	11,370,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	27			6302020402700 婦幼福利*	43,185,000	-	43,185,000	1,200,000	1,200,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	43,185,000	-	43,185,000	1,200,000	1,200,000
					-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第47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						
					-	-			-	-		
	28			6302020402800 社工暨保護服務*	200,000	-	200,000	-	-	-	-	
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	-	-	
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
50				6302020500000 住宅業務	1,250,000	-	1,250,000	100,000	-	-	100,000	
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			6302020500100 住宅工作*	1,250,000	-	1,250,000	100,000	-	-	100,000	
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	1,250,000	-	1,250,000	100,000	-	-	100,000	
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
18				7102020180000 環保工務	460,270,000	-	460,270,000	54,000,000	-	-	54,000,000	
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			7102020180300 下水道工作*	460,270,000	-	460,270,000	54,000,000	-	-	54,000,000	
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000	58,150,000	-	58,150,000	4,000,000	-	-	4,000,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
				業務費*	-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	402,120,000	-	402,120,000	50,000,000	50,000,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	4,716,575,000	1,700,000	4,720,275,000	700,145,000	671,478,836
					-	2,000,000		28,666,164	28,666,164
					-	-		-	4,300,000
					-	-		-	-
				經資門合計	12,190,380,000	5,200,000	12,195,580,000	2,050,803,000	1,910,119,932
					-	-		140,683,068	140,683,068
					-	-		-	100,446,655
					-	-		-	-
83				7602020830000 公務人員退休及撫卹給付	8,671,203	-	8,671,203	8,671,203	-
					-	-		8,671,203	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7602020830100 公務人員退休及撫卹給付	8,671,203	-	8,671,203	8,671,203	-
					-	-		8,671,203	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	8,671,203	-	8,671,203	8,671,203	-
					-	-		8,671,203	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
94				8902020940000 公務人員各項補助	216,700	-	216,700	216,700	-
					-	-		216,700	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	01			8902020940100 公務人員各項補助	216,700	-	216,700	216,700	-
					-	-		216,700	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	216,700	-	216,700	216,700	-
					-	-		216,700	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	8,887,903	-	8,887,903	8,887,903	-
					-	-		8,887,903	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	12,199,267,903	5,200,000	12,204,467,903	2,059,690,903	1,910,119,932
					-	-		149,570,971	-
					-	-		149,570,971	-
					-	-		-	100,446,655