

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

頁數：第1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	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	66,135,000	15,343,098	30,580,608
					-	-			35,554,392	
					-	-			-	6,718,292
					-	-				
	01			3202020010100 行政工作	126,247,000	-	126,247,000	50,329,000	10,137,455	23,498,145
					-	-			26,830,855	
					-	-			-	6,718,292
					-	-				
			10	100000 人事費	112,860,000	-	112,860,000	47,286,000	9,503,751	21,398,396
					-	-			25,887,604	
					-	-			-	6,718,292
					-	-				
			20	200000 業務費	13,387,000	-	13,387,000	3,043,000	633,704	2,099,749
					-	-			943,251	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202020010300 文書檔案管理	12,773,000	-	12,773,000	4,463,000	1,268,854	2,557,467
					-	-			1,905,533	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,385,000	-	1,385,000	506,000	98,967	199,621
					-	-			306,379	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,388,000	-	11,388,000	3,957,000	1,169,887	2,357,846
					-	-			1,599,154	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			3202020012100 事務管理	49,030,000	-	49,030,000	9,849,000	3,542,275	3,644,425
					-	-			6,204,575	
					-	-			-	

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2月1日至113年2月29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	776,000	145,730	324,683		
					-	-			451,317			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	46,679,000	-	46,679,000	9,073,000	3,396,545	3,319,742		
					-	-			5,753,258			
					-	-			-	-		
					-	-						
	24			3202020012400 法制業務	3,676,000	-	3,676,000	716,000	108,095	452,918		
					-	-			263,082			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	879,000	-	879,000	210,000	59,917	30,045		
					-	-			179,955			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	2,783,000	-	2,783,000	504,000	48,178	420,873		
					-	-			83,127			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	2,000	-	2,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
	26			3202020012600 車輛管理	7,068,000	-	7,068,000	778,000	286,419	427,653		
					-	-			350,347			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	7,068,000	-	7,068,000	778,000	286,419	427,653		
					-	-			350,347			

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	14,715,000	9,754,146
					-	-		4,960,854	
					-	-		-	752,135
					-	-			
	01			3202020020100 新聞工作	69,600,000	-	69,600,000	14,715,000	9,754,146
					-	-		4,960,854	
					-	-		-	752,135
					-	-			
		10		100000 人事費	26,257,000	-	26,257,000	8,818,000	4,338,476
					-	-		4,479,524	
					-	-		-	703,135
					-	-			
		20		200000 業務費	43,343,000	-	43,343,000	5,897,000	5,415,670
					-	-		426,737	
					-	-		481,330	
					-	-		-	49,000
					-	-			
03				3202020030000 主計業務	33,173,000	-	33,173,000	12,307,000	6,409,018
					-	-		2,046,609	
					-	-		5,897,982	
					-	-		-	1,648,410
					-	-			
	08			3202020030800 主計工作	33,173,000	-	33,173,000	12,307,000	6,409,018
					-	-		2,046,609	
					-	-		5,897,982	
					-	-		-	1,648,410
					-	-			
		10		100000 人事費	28,294,000	-	28,294,000	10,985,000	5,571,790
					-	-		1,829,949	
					-	-		5,413,210	
					-	-		-	1,648,410
					-	-			
		20		200000	4,879,000	-	4,879,000	1,322,000	837,228
								216,660	

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2月1日至113年2月29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	-	-		484,772	
					-	-		-	-
					-	-			
04				3202020040000 人事業務	46,168,000	-	46,168,000	17,727,000	10,124,744
					-	-		7,602,256	
					-	-		-	2,042,723
					-	-			
	07			3202020040700 人事工作	46,168,000	-	46,168,000	17,727,000	10,124,744
					-	-		7,602,256	
					-	-		-	2,042,723
					-	-			
			10	100000 人事費	34,433,000	-	34,433,000	14,465,000	7,900,126
					-	-		6,564,874	
					-	-		-	1,967,723
					-	-			
			20	200000 業務費	9,705,000	-	9,705,000	2,342,000	1,420,618
					-	-		921,382	
					-	-		921,382	
					-	-		-	75,000
					-	-			
			40	400000 獎補助費	2,030,000	-	2,030,000	920,000	804,000
					-	-		-	
					-	-		116,000	
					-	-		-	-
					-	-			
05				3202020050000 政風業務	21,992,000	-	21,992,000	10,662,000	6,313,051
					-	-		1,623,827	
					-	-		4,348,949	
					-	-		-	1,237,210
					-	-			
	05			3202020050500 政風工作	21,992,000	-	21,992,000	10,662,000	6,313,051
					-	-		1,623,827	
					-	-		4,348,949	
					-	-		-	1,237,210
					-	-			

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2月1日至113年2月29日

頁數：第5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					
			10	100000 人事費	20,569,000	-	20,569,000	10,023,000	1,572,358	5,803,053	
					-	-			4,219,947		
					-	-			-	1,237,210	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,423,000	-	1,423,000	639,000	51,469	509,998	
					-	-			129,002		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				3202020060000 施政計畫綜合業務	76,001,000	-	76,001,000	8,048,000	1,005,769	5,589,262	
					-	-			2,458,738		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3202020060300 研究發展及管制考核	7,975,000	-	7,975,000	1,560,000	65,590	1,409,930	
					-	-			150,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,947,000	-	7,947,000	1,545,000	65,590	1,394,930	
					-	-			150,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	46,755	679,162	
					-	-			175,838		
					-	-			-	-	

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2月1日至113年2月29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	109,162
					-	-		46,755	
					-	-		144,838	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	4,575,000	-	4,575,000	601,000	570,000
					-	-		-	
					-	-		31,000	
					-	-		-	-
					-	-			
	08			3202020060800 資訊業務	26,937,000	-	26,937,000	1,618,000	706,063
					-	-		299,925	
					-	-		911,937	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	4,018,000	-	4,018,000	1,282,000	389,118
					-	-		290,366	
					-	-		892,882	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	22,919,000	-	22,919,000	336,000	316,945
					-	-		9,559	
					-	-		19,055	
					-	-		-	-
					-	-			
	09			3202020060900 資安業務	35,860,000	-	35,860,000	4,015,000	2,794,107
					-	-		593,499	
					-	-		1,220,893	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	4,116,000	-	4,116,000	1,348,000	422,065
					-	-		300,041	
					-	-		925,935	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	31,744,000	-	31,744,000	2,667,000	2,372,042
					-	-		293,458	
					-	-		294,958	

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2月1日至113年2月29日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

目					預		算		數				執行數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)						
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)					
					各類員工 待遇準備	預算調整數										
					-	-				-	-					
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	130,968,000	2,117,621	-	125,429,520				
					-	-2,000,000				5,538,480	-					
					-	-				-	-	16,055,092				
					-	-				-	-					
	05			3702020070500 原民行政	128,436,000	-		128,436,000	76,460,000	1,824,235	-	71,337,102				
					-	-				5,122,898	-					
					-	-				-	-	16,055,092				
					-	-				-	-					
		10		100000 人事費	24,941,000	-		24,941,000	13,300,000	1,618,422	-	8,393,217				
					-	-				4,906,783	-					
					-	-				-	-	1,050,572				
					-	-				-	-					
		20		200000 業務費	15,984,000	-		15,924,000	4,100,000	205,813	-	3,893,885				
					-	-60,000				206,115	-					
					-	-				-	-					
					-	-				-	-					
		40		400000	87,511,000	-		87,571,000	59,060,000	-	-	59,050,000				

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2月1日至113年2月29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	-	60,000		10,000	
					-	-		-	15,004,520
					-	-			
	06			3702020070600 原民建設及保留地管理	25,836,000	-	25,836,000	4,188,000	3,981,743
					-	-		84,061	
					-	-		206,257	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	639,000	-	639,000	281,000	136,114
					-	-		46,690	
					-	-		144,886	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	15,970,000	-	15,971,000	1,398,000	1,336,629
					-	1,000		37,371	
					-	-		61,371	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	9,227,000	-	9,226,000	2,509,000	2,509,000
					-	-1,000		-	
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
	07			3702020070700 原民經濟發展	298,202,000	3,500,000	299,702,000	50,320,000	50,110,675
					-	-2,000,000		209,325	
					-	-		209,325	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	32,627,000	-	30,627,000	12,843,000	12,633,675
					-	-2,000,000		209,325	
					-	-		209,325	
					-	-		-	-
					-	-			
			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2月1日至113年2月29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	47,547,000	35,891,202
					-	-		7,085,285	
					-	-		11,655,798	
					-	-		-	1,523,090
					-	-			
	15			3702020081500 客家事務工作	56,958,000	-	56,958,000	17,200,000	16,050,913
					-	-		792,364	
					-	-		1,149,087	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	2,406,000	-	2,406,000	1,500,000	1,065,342
					-	-		140,070	
					-	-		434,658	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	6,812,000	-	7,718,000	3,606,000	3,431,571
					-	906,000		112,294	
					-	-		174,429	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	47,740,000	-	46,834,000	12,094,000	11,554,000
					-	-906,000		540,000	
					-	-		540,000	
					-	-		-	-
					-	-			
	16			3702020081600 自治行政工作	98,566,000	-	98,566,000	27,858,000	17,355,893
					-	-		6,288,317	
					-	-		10,502,107	
					-	-		-	1,523,090
					-	-			
			10	100000 人事費	34,996,000	-	34,996,000	14,540,000	8,298,117
					-	-		2,032,093	
					-	-		6,241,883	
					-	-		-	1,523,090
					-	-			
			20	200000 業務費	11,815,000	-	11,815,000	329,000	283,776
					-	-		41,224	
					-	-		45,224	
					-	-		-	-

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2月1日至113年2月29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			
					-	-			
			40	400000 獎補助費	51,755,000	-	51,755,000	12,989,000	8,774,000
					-	-		4,215,000	
					-	-		-	-
					-	-			
	18			3702020081800 殯葬管理	663,000	-	663,000	180,000	179,750
					-	-		250	
					-	-		250	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	663,000	-	663,000	180,000	179,750
					-	-		250	
					-	-		250	
					-	-		-	-
					-	-			
	19			3702020081900 戶政工作	6,397,000	-	6,397,000	2,309,000	2,304,646
					-	-		4,354	
					-	-		4,354	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	6,000	6,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	6,365,000	-	6,365,000	2,303,000	2,298,646
					-	-		4,354	
					-	-		4,354	
					-	-		-	-
					-	-			
11				3702020110000 役政業務	11,374,000	-	11,374,000	4,700,000	3,386,005
					-	-		1,279,715	
					-	-		1,313,995	
					-	-		-	-
					-	-			
	03			3702020110300 兵員徵集工作	11,374,000	-	11,374,000	4,700,000	3,386,005
					-	-		1,279,715	
					-	-		1,313,995	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	3,200,000	1,049,589	2,116,131	
					-	-			1,083,869		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,542,000	-	3,542,000	1,500,000	230,126	1,269,874	
					-	-			230,126		
					-	-			-	-	
					-	-					
13				3702020130000 地政業務	77,069,000	-	77,069,000	30,672,000	4,418,975	19,631,377	
					-	-			11,040,623		
					-	-			-	2,081,300	
					-	-					
	04			3702020130400 地政工作	77,069,000	-	77,069,000	30,672,000	4,418,975	19,631,377	
					-	-			11,040,623		
					-	-			-	2,081,300	
					-	-					
			10	100000 人事費	48,561,000	-	48,561,000	27,676,000	4,111,977	17,290,101	
					-	-			10,385,899		
					-	-			-	2,081,300	
					-	-					
			20	200000 業務費	28,238,000	-	28,238,000	2,996,000	306,998	2,341,276	
					-	-			654,724		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
15				4002020150000	60,157,000	-	60,157,000	16,881,000	2,674,176	8,647,015	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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			
				財政及公產業務	-	-		8,233,985	
					-	-		-	2,425,884
					-	-			
	14			4002020151400 財政及公產工作	60,157,000	-	60,157,000	16,881,000	2,674,176
					-	-		8,233,985	8,647,015
					-	-		-	2,425,884
					-	-			
			10	100000 人事費	35,015,000	-	35,015,000	14,525,000	2,435,045
					-	-		7,628,330	6,896,670
					-	-		-	2,425,884
					-	-			
			20	200000 業務費	25,142,000	-	25,142,000	2,356,000	239,131
					-	-		605,655	1,750,345
					-	-		-	-
					-	-			
10				5302020100000 宗教禮俗	4,153,000	-	4,153,000	381,000	-
					-	-		-	381,000
					-	-		-	-
					-	-			
	01			5302020100100 宗教禮俗工作	4,153,000	-	4,153,000	381,000	-
					-	-		-	381,000
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	1,000	-
					-	-		-	1,000
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	2,715,000	-	2,715,000	230,000	-
					-	-		-	230,000
					-	-		-	-
					-	-			

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	150,000	-	150,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
22				5602020220000 農業管理及輔導業務	218,003,000	-	218,003,000	48,793,000	3,961,997	38,303,923		
					-	-			10,489,077			
					-	-			-	2,370,406		
					-	-			-			
	20			5602020222000 農業行政管理業務	53,551,000	-	53,551,000	23,333,000	3,613,697	13,429,937		
					-	-			9,903,063			
					-	-			-	2,370,406		
					-	-			-			
			10	100000 人事費	48,669,000	-	48,669,000	23,104,000	3,598,697	13,215,937		
					-	-			9,888,063			
					-	-			-	2,370,406		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	3,912,000	-	3,912,000	229,000	15,000	214,000		
					-	-			15,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			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	18,156,000	146,924	17,902,618		
					-	-			253,382			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	1,460,000	-	1,460,000	356,000	104,570	154,212		
					-	-			201,788			
					-	-			-	-		

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2月1日至113年2月29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	800,000	748,406
					-	-		51,594	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	98,356,000	-	98,356,000	17,000,000	17,000,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	22			5602020222200 農會輔導及農業推廣	10,947,000	-	10,947,000	2,550,000	2,423,158
					-	-		126,842	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	10,000	7,584
					-	-		2,416	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	4,403,000	-	4,403,000	2,540,000	2,415,574
					-	-		124,426	
					-	-		-	-
					-	-			
			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	4,754,000	4,548,210
					-	-		158,904	
					-	-		205,790	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	684,000	-	684,000	154,000	63,588
					-	-		46,690	
								90,412	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	4,300,000	112,214	4,184,622		
					-	-			115,378			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	6,836,000	-	6,836,000	300,000	-	300,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
23				5602020230000 水產種苗場業務	5,101,000	-	5,101,000	1,100,000	49,365	1,050,635		
					-	-			49,365			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			5602020230200 漁業推廣及管理	5,101,000	-	5,101,000	1,100,000	49,365	1,050,635		
					-	-			49,365			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	2,893,000	-	2,893,000	1,000,000	49,365	950,635		
					-	-			49,365			
					-	-			-	-		
					-	-						
			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	1,764,000	90,412	1,575,392		
					-	-			188,608			
					-	-			-	-		
					-	-						
	06			5602020240600	13,168,000	-	13,168,000	1,764,000	90,412	1,575,392		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

頁數：第16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			
				畜禽生產輔導及管理	-	-		188,608	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	694,000	-	694,000	264,000	119,114
					-	-		46,690	
					-	-		144,886	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	9,909,000	-	9,909,000	1,000,000	956,278
					-	-		43,722	
					-	-		43,722	
					-	-		-	-
					-	-			
			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	4,618,000	3,510,040
					-	-		424,701	
					-	-		1,107,960	
					-	-		-	-
					-	-			
	05			5602020250500 山坡地保育管理工作	16,095,000	-	16,095,000	3,768,000	2,981,852
					-	-		299,168	
					-	-		786,148	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	3,451,000	-	3,451,000	984,000	370,776
					-	-		220,720	
					-	-		613,224	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	11,084,000	-	11,084,000	1,814,000	1,641,076
					-	-		78,448	
					-	-		172,924	
					-	-		-	-
					-	-			

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2月1日至113年2月29日

頁數：第17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			
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	1,560,000	-	1,560,000	970,000	-	970,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			560202050600 農村建設	19,704,000	-	19,704,000	850,000	125,533	528,188
					-	-			321,812	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,273,000	-	1,273,000	450,000	93,445	160,276
					-	-			289,724	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,421,000	-	4,421,000	400,000	32,088	367,912
					-	-			32,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	14,010,000	-	14,010,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
29				5602020290000 水利業務	13,704,000	-	13,704,000	3,690,000	498,890	2,505,795
					-	-			1,184,205	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5602020290200 水利工作	13,704,000	-	13,704,000	3,690,000	498,890	2,505,795
					-	-			1,184,205	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,855,000	-	1,855,000	520,000	52,285	352,440
					-	-			167,560	
					-	-			-	-

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2月1日至113年2月29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	3,110,000	2,093,355
					-	-		446,605	
					-	-		1,016,645	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	250,000	-	250,000	60,000	60,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
29				5702020290000 工商管理	3,568,000	-	3,568,000	1,279,000	727,216
					-	-		233,588	
					-	-		551,784	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			5702020290100 工商業務推展	3,568,000	-	3,568,000	1,279,000	727,216
					-	-		233,588	
					-	-		551,784	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	1,998,000	-	1,998,000	772,000	337,342
					-	-		140,070	
					-	-		434,658	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	1,570,000	-	1,570,000	507,000	389,874
					-	-		93,518	
					-	-		117,126	
					-	-		-	-
					-	-			
30				5702020300000 建築管理業務	31,496,000	-	31,496,000	7,062,000	4,747,123
					-	-		733,661	
					-	-		2,314,877	
					-	-		-	495,462
					-	-			
	06			5702020300600 建築管理工作	8,842,000	-	8,842,000	2,272,000	1,016,980
					-	-		386,317	
					-	-		1,255,020	

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2月1日至113年2月29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	
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	1,905,000	386,317	649,980
					-	-		1,255,020		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	2,237,000	-	2,237,000	367,000	-	367,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			5702020300700 使用管理工作	22,654,000	-	22,654,000	4,790,000	347,344	3,730,143
					-	-		1,059,857		
					-	-		-	495,462	
					-	-				
			10	100000 人事費	4,216,000	-	4,216,000	1,750,000	247,983	908,504
					-	-		841,496		
					-	-		-	495,462	
					-	-				
			20	200000 業務費	7,348,000	-	7,348,000	1,200,000	99,361	981,639
					-	-		218,361		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	11,090,000	-	11,090,000	1,840,000	-	1,840,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
31				5702020310000 都市設計業務	9,402,000	-	9,402,000	1,676,000	93,380	1,450,976
					-	-		225,024		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			5702020310200	9,402,000	-	9,402,000	1,676,000	93,380	1,450,976

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2月1日至113年2月29日

頁數：第20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					
				都市設計工作	-	-		225,024			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	1,368,000	-	1,368,000	396,000	93,380	170,976	
					-	-		225,024			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	7,759,000	-	7,759,000	1,280,000	-	1,280,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			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	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			5702020330100 新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	131,000	-	131,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
26				5802020260000 交通業務	100,241,000	-	100,241,000	14,447,000	2,183,251	8,332,871	
					-	-		6,114,129			
					-	-		-	1,647,685		
					-	-					

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2月1日至113年2月29日

頁數：第21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						
	04			5802020260400 交通工作	100,241,000	-	100,241,000	14,447,000	2,183,251	8,332,871		
					-	-			6,114,129			
					-	-			-	1,647,685		
					-	-						
			10	100000 人事費	31,983,000	-	31,983,000	11,712,000	2,097,519	5,712,853		
					-	-			5,999,147			
					-	-			-	1,627,685		
					-	-						
			20	200000 業務費	52,597,000	-	52,397,000	2,535,000	85,732	2,420,018		
					-	-200,000			114,982			
					-	-			-	20,000		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	15,661,000	-	15,861,000	200,000	-	200,000		
					-	200,000			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
34				5802020340000 土木工程勘測業務	66,124,000	-	66,124,000	34,396,000	5,229,164	20,593,557		
					-	-			13,802,443			
					-	-			-	2,681,020		
					-	-						
	03			5802020340300 土木工程勘測工作	66,124,000	-	66,124,000	34,396,000	5,229,164	20,593,557		
					-	-			13,802,443			
					-	-			-	2,681,020		
					-	-						
			10	100000 人事費	64,004,000	-	64,004,000	33,760,000	5,224,756	19,989,521		
					-	-			13,770,479			
					-	-			-	2,605,930		
					-	-						
			20	200000 業務費	2,120,000	-	2,120,000	636,000	4,408	604,036		
					-	-			31,964			
					-	-			-	75,090		

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2月1日至113年2月29日

頁數：第22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					
					-	-					
35				5802020350000 道路養護業務	50,633,000	-	50,633,000	28,427,000	853,569	26,495,880	
					-	-			1,931,120		
					-	-			-		
					-	-			-		
	03			5802020350300 道路養護工作	50,633,000	-	50,633,000	28,427,000	853,569	26,495,880	
					-	-			1,931,120		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	3,804,000	-	3,804,000	1,000,000	233,645	284,792	
					-	-			715,208		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	20,799,000	-	20,799,000	4,000,000	619,924	2,784,088	
					-	-			1,215,912		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	26,030,000	-	26,030,000	23,427,000	-	23,427,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
08				5902020080000 其他公共設施	31,332,000	-	31,332,000	255,000	-	255,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	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	
					-	-			-		

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2月1日至113年2月29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		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			5902020080200 重大工程管理	3,540,000	-	3,540,000	5,000	-	5,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	5,000	-	5,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	3,490,000	-	3,490,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
36				5902020360000 經貿事務	94,301,000	-	94,301,000	19,214,000	2,630,810	11,191,144		
					-	-			8,022,856			
					-	-			-	2,164,551		
					-	-			-	-		
	03			5902020360300 產業發展	94,301,000	-	94,301,000	19,214,000	2,630,810	11,191,144		
					-	-			8,022,856			
					-	-			-	2,164,551		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	38,552,000	-	38,552,000	15,129,000	2,607,902	7,129,052		
					-	-			7,999,948			
					-	-			-	2,164,551		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	18,266,000	-	18,266,000	2,085,000	22,908	2,062,092		
					-	-			22,908			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000	37,483,000	-	37,483,000	2,000,000	-	2,000,000		

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2月1日至113年2月29日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合			計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				獎補助費	-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
37				5902020370000 公用事業	59,229,000	-	59,229,000	13,931,000	326,170	12,884,356		
					-	-			1,046,644			
					-	-			-	61,900		
					-	-						
	03			5902020370300 公用事業工作	59,229,000	-	59,229,000	13,931,000	326,170	12,884,356		
					-	-			1,046,644			
					-	-			-	61,900		
					-	-						
			10	100000 人事費	5,332,000	-	5,332,000	2,483,000	281,479	1,611,526		
					-	-			871,474			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	35,848,000	-	35,848,000	3,278,000	44,691	3,102,830		
					-	-			175,170			
					-	-			-	61,900		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	18,049,000	-	18,049,000	8,170,000	-	8,170,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
38				5902020380000 觀光業務	49,018,000	-	49,018,000	5,920,000	322,631	5,166,197		
					-	-			753,803			
					-	-			-	-		
					-	-						
	10			5902020381000 觀光工作	49,018,000	-	49,018,000	5,920,000	322,631	5,166,197		
					-	-			753,803			
					-	-			-	-		
					-	-						

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2月1日至113年2月29日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	100000 人事費	2,182,000	-	2,182,000	661,000	108,907	318,314		
					-	-			342,686			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	46,296,000	-	46,296,000	5,149,000	213,724	4,737,883		
					-	-			411,117			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	540,000	-	540,000	110,000	-	110,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
45				5902020450000 城鄉發展業務	10,675,000	-	10,675,000	6,538,000	46,690	6,393,114		
					-	-			144,886			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			5902020450100 城鄉發展工作	10,675,000	-	10,675,000	6,538,000	46,690	6,393,114		
					-	-			144,886			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	684,000	-	684,000	290,000	46,690	145,114		
					-	-			144,886			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	1,459,000	-	1,459,000	560,000	-	560,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	8,532,000	-	8,532,000	5,688,000	-	5,688,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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2月1日至113年2月29日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	13,750,000	2,813,434	10,936,566	
					-	-			2,813,434		
					-	-			-		2,167,750
					-	-					
	01			6102020010100 社會保險	82,242,000	-	82,242,000	13,750,000	2,813,434	10,936,566	
					-	-			2,813,434		
					-	-			-		2,167,750
					-	-					
			40	400000 獎補助費	82,242,000	-	82,242,000	13,750,000	2,813,434	10,936,566	
					-	-			2,813,434		
					-	-			-		2,167,750
					-	-					
86				6102020860000 全民健康醫療保險	32,078,000	-	32,078,000	18,320,000	-	18,320,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			6102020860200 農漁民健康保險	32,078,000	-	32,078,000	18,320,000	-	18,320,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	31,978,000	-	31,978,000	18,320,000	-	18,320,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
40				6202020400000 社政業務	151,013,000	-	151,013,000	35,055,000	2,415,197	31,894,734	
					-	-			3,160,266		

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2月1日至113年2月29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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-		-	19,001,599			
					-	-						
	11			6202020401100 社會救助工作	151,013,000	-	151,013,000	35,055,000	2,415,197	31,894,734		
					-	-		3,160,266				
					-	-		-	19,001,599			
					-	-						
			10	100000 人事費	247,000	-	247,000	55,000	-	55,000		
					-	-		-				
					-	-		-	-			
					-	-						
			20	200000 業務費	17,969,000	-	17,969,000	5,000,000	814,575	3,440,356		
					-	-		1,559,644				
					-	-		-	-			
					-	-						
			40	400000 獎補助費	132,797,000	-	132,797,000	30,000,000	1,600,622	28,399,378		
					-	-		1,600,622				
					-	-		-	19,001,599			
					-	-						
40				6302020400000 社政業務	4,824,629,000	-	4,824,629,000	1,194,085,000	25,219,889	1,148,277,498		
					-	-		45,807,502				
					-	-		-	327,214,757			
					-	-						
	21			6302020402100 社會行政	197,859,000	-	197,859,000	123,878,000	12,965,005	104,796,489		
					-	-		19,081,511				
					-	-		-	2,194,993			
					-	-						
			10	100000 人事費	43,867,000	-	43,867,000	23,406,000	2,692,470	14,781,614		
					-	-		8,624,386				
					-	-		-	2,194,993			
					-	-						
			20	200000	3,911,000	-	3,911,000	1,052,000	131,941	835,469		

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2月1日至113年2月29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			
				業務費	-	-		216,531	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	150,081,000	-	150,081,000	99,420,000	89,179,406
					-	-		10,240,594	-
					-	-		-	-
					-	-			
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利	3,491,425,000	-	3,491,425,000	838,358,000	832,022,704
					-	-		4,536,480	192,897,233
					-	-		6,335,296	
					-	-		-	
					-	-			
			10	100000 人事費	2,773,000	-	2,773,000	1,342,000	1,126,739
					-	-		83,685	
					-	-		215,261	-
					-	-		-	
					-	-			
			20	200000 業務費	104,628,000	-	104,628,000	19,363,000	17,555,008
					-	-		1,439,900	19,154
					-	-		1,807,992	
					-	-		-	
					-	-			
			40	400000 獎補助費	3,384,024,000	-	3,384,024,000	817,653,000	813,340,957
					-	-		3,012,895	192,878,079
					-	-		4,312,043	
					-	-		-	
					-	-			
	27			6302020402700 婦幼福利	987,990,000	-	987,990,000	185,237,000	184,390,552
					-	-		730,177	131,922,925
					-	-		846,448	
					-	-		-	
					-	-			
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	15,000	15,000
					-	-		-	-
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-			

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2月1日至113年2月29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			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			合	計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			20	200000 業務費	51,032,000	-	51,032,000	8,306,000	570,122	7,664,987		
					-	-			641,013			
					-	-			-	90,780		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	936,863,000	-	936,863,000	176,916,000	160,055	176,710,565		
					-	-			205,435			
					-	-			-	131,832,145		
					-	-						
	28			6302020402800 社工暨保護服務	147,355,000	-	147,355,000	46,612,000	6,988,227	27,067,753		
					-	-			19,544,247			
					-	-			-	199,606		
					-	-						
			10	100000 人事費	98,284,000	-	98,284,000	38,863,000	5,757,863	21,521,353		
					-	-			17,341,647			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	22,829,000	-	22,829,000	3,697,000	163,334	3,450,250		
					-	-			246,750			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	26,242,000	-	26,242,000	4,052,000	1,067,030	2,096,150		
					-	-			1,955,850			
					-	-			-	199,606		
					-	-						
50				6302020500000 住宅業務	86,792,000	-	86,792,000	6,224,000	130,071	6,088,689		
					-	-			135,311			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			6302020500100 住宅工作	86,792,000	-	86,792,000	6,224,000	130,071	6,088,689		
					-	-			135,311			
					-	-			-	-		

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2月1日至113年2月29日

頁數：第30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	650,000	-	650,000	120,000	-	120,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	85,442,000	-	85,442,000	6,000,000	130,071	5,864,689		
					-	-			135,311			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	700,000	-	700,000	104,000	-	104,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
41				6402020410000 勞資關係與福利	112,570,000	-	112,570,000	27,687,000	2,917,273	20,380,280		
					-	-			7,306,720			
					-	-			-	1,141,865		
					-	-			-			
	07			6402020410700 勞資關係與福利工作	112,570,000	-	112,570,000	27,687,000	2,917,273	20,380,280		
					-	-			7,306,720			
					-	-			-	1,141,865		
					-	-			-			
			10	100000 人事費	23,366,000	-	23,366,000	13,395,000	1,560,101	8,582,336		
					-	-			4,812,664			
					-	-			-	1,141,865		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	65,908,000	-	65,432,000	11,560,000	1,297,172	9,125,944		
					-	-476,000			2,434,056			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			40	400000 獎補助費	23,296,000	-	23,772,000	2,732,000	60,000	2,672,000		
					-	476,000			60,000			

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2月1日至113年2月29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								
					-	-		-	-					
18				7102020180000 環保工務	17,547,000	-	17,547,000	4,000,000	523,191	3,476,809				
					-	-			523,191					
					-	-			-	-				
					-	-								
	03			7102020180300 下水道工作	17,547,000	-	17,547,000	4,000,000	523,191	3,476,809				
					-	-			523,191					
					-	-			-	-				
					-	-								
			20	200000 業務費	17,189,000	-	17,189,000	4,000,000	523,191	3,476,809				
					-	-			523,191					
					-	-			-	-				
					-	-								
			40	400000 獎補助費	358,000	-	358,000	-	-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
46				8102020460000 債務付息支出	150,000,000	-	150,000,000	10,000,000	-	10,000,000				
					-	-			-					
					-	-			-	1,605,061				
					-	-								
	01			8102020460100 債務付息	150,000,000	-	150,000,000	10,000,000	-	10,000,000				
					-	-			-					
					-	-			-	1,605,061				
					-	-								
			50	500000 債務費	150,000,000	-	150,000,000	10,000,000	-	10,000,000				
					-	-			-					
					-	-			-	1,605,061				
					-	-								
91				8902020910000	1,470,000	-	1,470,000	220,000	-	220,000				

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2月1日至113年2月29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	220,000	220,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	220,000	220,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	7,473,805,000	3,500,000	7,475,305,000	1,873,214,000	1,666,934,743
					-	-2,000,000		94,262,353	
					-	-		206,279,257	
					-	-		-	395,036,192
					-	-		-	-
01				3202020010000 一般行政	9,210,000	-	9,210,000	370,000	311,400
					-	-		10,600	
					-	-		58,600	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	21			3202020012100 事務管理*	4,940,000	-	4,940,000	370,000	311,400
					-	-		10,600	
					-	-		58,600	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	4,940,000	-	4,940,000	370,000	311,400
					-	-		10,600	
					-	-		58,600	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	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2月1日至113年2月29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	110,000	-	110,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	05			3202020050500 政風工作*	110,000	-	110,000	110,000	-	110,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	110,000	-	110,000	110,000	-	110,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
06				3202020060000 施政計畫綜合業務	49,270,000	-	49,270,000	370,000	-	370,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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2月1日至113年2月29日

頁數：第34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					
					-	-					
	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	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	36,600,000	-	36,600,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	69,964,000	21,600	69,942,400	
					-	2,000,000			21,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			3702020070500 原民行政*	23,910,000	-	23,910,000	4,950,000	-	4,950,000	
					-	-			-	-	

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2月1日至113年2月29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	4,150,000	-	4,150,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	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	21,600	19,596,400		
					-	2,000,000			21,600			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	14,801,000	-	16,801,000	9,300,000	21,600	9,278,400		
					-	2,000,000			21,600			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000	16,280,000	-	16,280,000	10,318,000	-	10,318,000		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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2月1日至113年2月29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						
	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2月1日至113年2月29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			
					-	-			
	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2月1日至113年2月29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	17,530,000	17,530,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			5602020290200 水利工作*	126,720,000	-	126,720,000	17,530,000	17,530,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	106,420,000	-	106,420,000	14,320,000	14,320,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000	20,300,000	-	20,300,000	3,210,000	3,210,000

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2月1日至113年2月29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	
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*	-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
29				5702020290000 工商管理	7,980,000	-	7,980,000	1,347,000	1,347,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			5702020290100 工商業務推展*	7,980,000	-	7,980,000	1,347,000	1,347,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	27,000	27,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費*	7,880,000	-	7,880,000	1,320,000	1,320,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
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2月1日至113年2月29日

頁數：第41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			
26				5802020260000 交通業務	204,994,000	-	204,994,000	-	3,049,120
					-	-		28,352,880	
					-	-		-	
					-	-		-	
	04			5802020260400 交通工作*	204,994,000	-	204,994,000	-	3,049,120
					-	-		28,352,880	
					-	-		-	
					-	-		-	
			30	300000 設備及投資*	76,950,000	-	76,950,000	-	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
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
	04			5802020330400 漁港及農路建設*	130,233,000	-	130,233,000	-	38,880,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
			30	300000 設備及投資*	94,318,000	-	94,318,000	-	5,500,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
			40	400000 獎補助費*	35,915,000	-	35,915,000	-	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2月1日至113年2月29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	202,000,000	201,511,395
					-	-		223,321	
					-	-		488,605	
					-	-		-	
	03			5802020350300 道路養護工作*	1,743,872,000	-	1,743,872,000	202,000,000	201,511,395
					-	-		223,321	
					-	-		488,605	
					-	-		-	
		30		300000 設備及投資*	1,661,701,000	-	1,661,701,000	152,000,000	151,511,395
					-	-		223,321	
					-	-		488,605	
					-	-		-	
		40		400000 獎補助費*	82,171,000	-	82,171,000	50,000,000	50,000,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
37				5802020370000 新竹縣道路基金	60,000,000	-	60,000,000	13,000,000	13,000,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			5802020370100 新竹縣道路基金*	60,000,000	-	60,000,000	13,000,000	13,000,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
		30		300000 設備及投資*	60,000,000	-	60,000,000	13,000,000	13,000,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
08				5902020080000 其他公共設施	670,642,000	-	670,642,000	318,868,000	312,255,460
					-	-		6,612,540	
								6,612,540	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/8

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		-	-
					-	-			
	01			5902020080100 其他公共設施管理*	670,642,000	-	670,642,000	318,868,000	312,255,460
					-	-		6,612,540	
					-	-		6,612,540	
					-	-		-	-
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	11,937,000	-	11,937,000	5,000,000	5,000,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費*	658,705,000	-	658,705,000	313,868,000	307,255,460
					-	-		6,612,540	
					-	-		6,612,540	
					-	-		-	-
					-	-			
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2月1日至113年2月29日

頁數：第44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				
				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	16,835,000	-	16,835,000
					-	-		-		
					-	-		-	11,700,000	
					-	-				
	03			5902020370300 公用事業工作*	115,361,000	1,700,000	117,061,000	16,835,000	-	16,835,000
					-	-		-		
					-	-		-	11,700,000	
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	115,361,000	1,700,000	117,061,000	16,835,000	-	16,835,000
					-	-		-		
					-	-		-	11,700,000	
					-	-				
38				5902020380000 觀光業務	521,579,000	-	521,579,000	32,928,000	4,310,228	28,617,772
					-	-			4,310,228	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月1日至113年2月29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	32,928,000	28,617,772
					-	-		4,310,228	-
					-	-		4,310,228	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	477,726,000	-	477,726,000	23,415,000	23,408,086
					-	-		6,914	-
					-	-		6,914	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	43,853,000	-	43,853,000	9,513,000	5,209,686
					-	-		4,303,314	-
					-	-		4,303,314	-
					-	-		-	-
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	340,000	340,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	11			6202020401100 社會救助工作*	460,000	-	460,000	340,000	340,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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2月1日至113年2月29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	340,000	340,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
40				6302020400000 社政業務	113,984,000	-	113,984,000	43,326,000	34,061,703
					-	-		9,264,297	
					-	-		9,264,297	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利*	70,599,000	-	70,599,000	11,926,000	11,926,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			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	11,776,000	11,776,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	27			6302020402700 婦幼福利*	43,185,000	-	43,185,000	31,400,000	22,135,703
					-	-		9,264,297	
					-	-		9,264,297	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	43,185,000	-	43,185,000	31,400,000	22,135,703
					-	-		9,264,297	
					-	-		9,264,297	

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2月1日至113年2月29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		
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					
					-	-			-	-	
	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	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302020500100 住宅工作*	1,250,000	-	1,250,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,250,000	-	1,250,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
18				7102020180000 環保工務	460,270,000	-	460,270,000	108,000,000	62,014,434	45,985,566	
					-	-			62,014,434	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			7102020180300 下水道工作*	460,270,000	-	460,270,000	108,000,000	62,014,434	45,985,566	
					-	-			62,014,434	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000	58,150,000	-	58,150,000	8,000,000	-	8,000,000	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			數	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			本月實現數	
					第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				業務費*	-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	402,120,000	-	402,120,000	100,000,000	62,014,434	37,985,566
					-	-			62,014,434	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,716,575,000	1,700,000	4,720,275,000	1,014,196,000	82,457,020	903,072,816
					-	2,000,000			111,123,184	
					-	-			-	11,700,000
					-	-				
				經資門合計	12,190,380,000	5,200,000	12,195,580,000	2,887,410,000	176,719,373	2,570,007,559
					-	-			317,402,441	
					-	-			-	406,736,192
					-	-				
83				7602020830000 公務人員退休及撫卹給付	16,710,626	-	16,710,626	20,090,626	8,039,423	3,380,000
					-	-			16,710,626	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602020830100 公務人員退休及撫卹給付	16,710,626	-	16,710,626	20,090,626	8,039,423	3,380,000
					-	-			16,710,626	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,710,626	-	16,710,626	20,090,626	8,039,423	3,380,000
					-	-			16,710,626	
					-	-			-	-
					-	-				
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2月1日至113年2月29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	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	216,700	-	216,700	-	-
					-	-		216,700	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	16,927,326	-	16,927,326	8,039,423	3,380,000
					-	-		16,927,326	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	12,207,307,326	5,200,000	12,212,507,326	2,907,717,326	2,573,387,559
					-	-		184,758,796	-
					-	-		334,329,767	-
					-	-		-	406,736,192