

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1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						
01				3202020010000 一般行政	198,794,000	-	198,794,000	80,726,000	12,916,862	32,254,746		
					-	-			48,471,254			
					-	-			-	6,718,292		
					-	-						
	01			3202020010100 行政工作	126,247,000	-	126,247,000	58,629,000	8,579,252	23,218,893		
					-	-			35,410,107			
					-	-			-	6,718,292		
					-	-						
			10	100000 人事費	112,860,000	-	112,860,000	54,572,000	7,352,755	21,331,641		
					-	-			33,240,359			
					-	-			-	6,718,292		
					-	-						
			20	200000 業務費	13,387,000	-	13,387,000	4,057,000	1,226,497	1,887,252		
					-	-			2,169,748			
					-	-			-	-		
					-	-						
	03			3202020010300 文書檔案管理	12,773,000	-	12,773,000	5,361,000	925,307	2,530,160		
					-	-			2,830,840			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,385,000	-	1,385,000	604,000	95,730	201,891		
					-	-			402,109			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	11,388,000	-	11,388,000	4,757,000	829,577	2,328,269		
					-	-			2,428,731			
					-	-			-	-		
					-	-						
	21			3202020012100 事務管理	49,030,000	-	49,030,000	14,459,000	3,018,630	5,235,795		
					-	-			9,223,205			
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2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	2,351,000	-	2,351,000	951,000	351,074
					-	-		148,609	
					-	-		599,926	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	46,679,000	-	46,679,000	13,508,000	4,884,721
					-	-		2,870,021	
					-	-		8,623,279	
					-	-		-	-
					-	-			
	24			3202020012400 法制業務	3,676,000	-	3,676,000	1,010,000	619,436
					-	-		127,482	
					-	-		390,564	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	879,000	-	879,000	278,000	40,036
					-	-		58,009	
					-	-		237,964	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	2,783,000	-	2,783,000	729,000	576,400
					-	-		69,473	
					-	-		152,600	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	3,000	3,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
	26			3202020012600 車輛管理	7,068,000	-	7,068,000	1,267,000	650,462
					-	-		266,191	
					-	-		616,538	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	7,068,000	-	7,068,000	1,267,000	650,462
					-	-		266,191	
					-	-		616,538	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	17,915,000	10,927,461
					-	-		2,026,685	
					-	-		6,987,539	
					-	-		-	752,135
					-	-			
	01			3202020020100 新聞工作	69,600,000	-	69,600,000	17,915,000	10,927,461
					-	-		2,026,685	
					-	-		6,987,539	
					-	-		-	752,135
					-	-			
		10		100000 人事費	26,257,000	-	26,257,000	10,643,000	4,685,737
					-	-		1,477,739	
					-	-		5,957,263	
					-	-		-	703,135
					-	-			
		20		200000 業務費	43,343,000	-	43,343,000	7,272,000	6,241,724
					-	-		548,946	
					-	-		1,030,276	
					-	-		-	49,000
					-	-			
03				3202020030000 主計業務	33,173,000	-	33,173,000	14,464,000	6,514,301
					-	-		2,051,717	
					-	-		7,949,699	
					-	-		-	1,648,410
					-	-			
	08			3202020030800 主計工作	33,173,000	-	33,173,000	14,464,000	6,514,301
					-	-		2,051,717	
					-	-		7,949,699	
					-	-		-	1,648,410
					-	-			
		10		100000 人事費	28,294,000	-	28,294,000	12,817,000	5,554,885
					-	-		1,848,905	
					-	-		7,262,115	
					-	-		-	1,648,410
					-	-			
		20		200000	4,879,000	-	4,879,000	1,647,000	959,416
								202,812	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				業務費	-	-		687,584	
					-	-		-	-
					-	-			
04				3202020040000 人事業務	46,168,000	-	46,168,000	20,785,000	10,981,686
					-	-		9,803,314	
					-	-		-	2,326,116
					-	-			
	07			3202020040700 人事工作	46,168,000	-	46,168,000	20,785,000	10,981,686
					-	-		9,803,314	
					-	-		-	2,326,116
					-	-			
			10	100000 人事費	34,433,000	-	34,433,000	16,745,000	8,231,546
					-	-		8,513,454	
					-	-		-	1,967,723
					-	-			
			20	200000 業務費	9,705,000	-	9,705,000	3,120,000	1,946,140
					-	-		1,173,860	
					-	-		-	358,393
					-	-			
			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	11,748,000	5,957,116
					-	-		5,790,884	
					-	-		-	1,237,210
					-	-			
	05			3202020050500 政風工作	21,992,000	-	21,992,000	11,748,000	5,957,116
					-	-		5,790,884	
					-	-		-	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：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	11,075,000	1,372,857	5,482,196		
					-	-			5,592,804			
					-	-			-	1,237,210		
					-	-						
			20	200000 業務費	1,423,000	-	1,423,000	673,000	69,078	474,920		
					-	-			198,080			
					-	-			-	-		
					-	-						
06				3202020060000 施政計畫綜合業務	76,001,000	-	76,001,000	10,058,000	2,696,516	4,902,746		
					-	-			5,155,254			
					-	-			-	-		
					-	-						
	03			3202020060300 研究發展及管制考核	7,975,000	-	7,975,000	2,160,000	613,490	1,396,440		
					-	-			763,560			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	6,000	-	6,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	7,947,000	-	7,947,000	2,145,000	613,490	1,381,440		
					-	-			763,560			
					-	-			-	-		
					-	-						
			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	45,682	633,480		
					-	-			221,520			
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	63,980
					-	-		45,182	
					-	-		190,020	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	4,575,000	-	4,575,000	601,000	569,500
					-	-		500	
					-	-		31,500	
					-	-		-	-
					-	-			
	08			3202020060800 資訊業務	26,937,000	-	26,937,000	2,305,000	824,497
					-	-		568,566	
					-	-		1,480,503	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	4,018,000	-	4,018,000	1,574,000	386,716
					-	-		294,402	
					-	-		1,187,284	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	22,919,000	-	22,919,000	731,000	437,781
					-	-		274,164	
					-	-		293,219	
					-	-		-	-
					-	-			
	09			3202020060900 資安業務	35,860,000	-	35,860,000	4,738,000	2,048,329
					-	-		1,468,778	
					-	-		2,689,671	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	4,116,000	-	4,116,000	1,647,000	430,934
					-	-		290,131	
					-	-		1,216,066	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	31,744,000	-	31,744,000	3,091,000	1,617,395
					-	-		1,178,647	
					-	-		1,473,605	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7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			
					-	-		-	-
					-	-			
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	142,843,000	131,072,403
					-	-2,000,000		11,770,597	
					-	-		-	25,471,169
					-	-			
	05			3702020070500 原民行政	128,436,000	-	128,436,000	86,655,000	78,974,501
					-	-		7,680,499	
					-	-		-	24,296,169
					-	-			
		10		100000 人事費	24,941,000	-	24,941,000	15,475,000	8,923,470
					-	-		6,551,530	
					-	-		-	1,050,572
					-	-			
		20		200000 業務費	15,984,000	-	15,924,000	7,120,000	6,652,031
					-	-60,000		467,969	
					-	-		-	2,385,700
					-	-			
		40		400000	87,511,000	-	87,571,000	64,060,000	63,399,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	-	60,000		661,000	
					-	-		-	20,859,897
					-	-			
	06			3702020070600 原民建設及保留地管理	25,836,000	-	25,836,000	4,248,000	3,912,987
					-	-		128,756	
					-	-		335,013	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	639,000	-	639,000	319,000	128,908
					-	-		45,206	
					-	-		190,092	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	15,970,000	-	15,971,000	1,420,000	1,275,079
					-	1,000		83,550	
					-	-		144,921	
					-	-		-	-
					-	-			
			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	51,940,000	48,184,915
					-	-2,000,000		3,545,760	
					-	-		3,755,085	
					-	-		-	1,175,000
					-	-			
			20	200000 業務費	32,627,000	-	30,627,000	12,843,000	9,087,915
					-	-2,000,000		3,545,760	
					-	-		3,755,085	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	265,575,000	3,500,000	269,075,000	39,097,000	39,097,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	1,175,000
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	12,694,142	27,639,060
					-	-		24,349,940	
					-	-		-	1,523,090
					-	-			
	15			3702020081500 客家事務工作	56,958,000	-	56,958,000	1,930,368	14,120,545
					-	-		3,079,455	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	2,406,000	-	2,406,000	144,678	920,664
					-	-		579,336	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	6,812,000	-	7,718,000	145,290	3,286,281
					-	906,000		319,719	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	47,740,000	-	46,834,000	1,640,400	9,913,600
					-	-906,000		2,180,400	
					-	-		-	-
					-	-			
	16			3702020081600 自治行政工作	98,566,000	-	98,566,000	10,654,117	9,197,776
					-	-		21,156,224	
					-	-		-	1,523,090
					-	-			
			10	100000 人事費	34,996,000	-	34,996,000	2,153,131	8,385,986
					-	-		8,395,014	
					-	-		-	1,523,090
					-	-			
			20	200000 業務費	11,815,000	-	11,815,000	68,486	470,290
					-	-		113,710	
					-	-		-	-
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
			40	400000 獎補助費	51,755,000	-	51,755,000	12,989,000	341,500
					-	-		8,432,500	
					-	-		12,647,500	
					-	-		-	-
					-	-			
	18			3702020081800 殯葬管理	663,000	-	663,000	300,000	298,847
					-	-		903	
					-	-		1,153	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	663,000	-	663,000	300,000	298,847
					-	-		903	
					-	-		1,153	
					-	-		-	-
					-	-			
	19			3702020081900 戶政工作	6,397,000	-	6,397,000	4,135,000	4,021,892
					-	-		108,754	
					-	-		113,108	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	9,000	9,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	6,365,000	-	6,365,000	4,126,000	4,012,892
					-	-		108,754	
					-	-		113,108	
					-	-		-	-
					-	-			
11				3702020110000 役政業務	11,374,000	-	11,374,000	5,900,000	4,052,238
					-	-		533,767	
					-	-		1,847,762	
					-	-		-	-
					-	-			
	03			3702020110300 兵員徵集工作	11,374,000	-	11,374,000	5,900,000	4,052,238
					-	-		533,767	
					-	-		1,847,762	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	4,200,000	502,147	2,613,984	
					-	-		1,586,016			
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,542,000	-	3,542,000	1,700,000	31,620	1,438,254	
					-	-		261,746			
					-	-		-	-		
					-	-					
13				3702020130000 地政業務	77,069,000	-	77,069,000	38,886,000	3,419,046	24,426,331	
					-	-		14,459,669			
					-	-		-	-	2,081,300	
					-	-					
	04			3702020130400 地政工作	77,069,000	-	77,069,000	38,886,000	3,419,046	24,426,331	
					-	-		14,459,669			
					-	-		-	-	2,081,300	
					-	-					
			10	100000 人事費	48,561,000	-	48,561,000	32,762,000	3,047,160	19,328,941	
					-	-		13,433,059			
					-	-		-	-	2,081,300	
					-	-					
			20	200000 業務費	28,238,000	-	28,238,000	6,034,000	371,886	5,007,390	
					-	-		1,026,610			
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	90,000	-	90,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
15				4002020150000	60,157,000	-	60,157,000	20,386,000	2,652,283	9,499,732	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				財政及公產業務	-	-		10,886,268	
					-	-		-	2,425,884
					-	-			
	14			4002020151400 財政及公產工作	60,157,000	-	60,157,000	20,386,000	2,652,283
					-	-		10,886,268	9,499,732
					-	-		-	2,425,884
					-	-			
			10	100000 人事費	35,015,000	-	35,015,000	16,968,000	2,350,435
					-	-		9,978,765	6,989,235
					-	-		-	2,425,884
					-	-			
			20	200000 業務費	25,142,000	-	25,142,000	3,418,000	301,848
					-	-		907,503	2,510,497
					-	-		-	-
					-	-			
10				5302020100000 宗教禮俗	4,153,000	-	4,153,000	667,000	-
					-	-		-	667,000
					-	-		-	-
					-	-			
	01			5302020100100 宗教禮俗工作	4,153,000	-	4,153,000	667,000	-
					-	-		-	667,000
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	3,000	-
					-	-		-	3,000
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	2,715,000	-	2,715,000	434,000	-
					-	-		-	434,000
					-	-		-	-
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	230,000	-	230,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
22				5602020220000 農業管理及輔導業務	218,003,000	-	218,003,000	62,659,000	3,706,942	48,462,981		
					-	-			14,196,019	2,370,406		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	20			5602020222000 農業行政管理業務	53,551,000	-	53,551,000	26,633,000	2,972,488	13,757,449		
					-	-			12,875,551	2,370,406		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	48,669,000	-	48,669,000	26,304,000	2,931,972	13,483,965		
					-	-			12,820,035	2,370,406		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	3,912,000	-	3,912,000	329,000	40,516	273,484		
					-	-			55,516	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			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	25,706,000	323,122	25,129,496		
					-	-			576,504	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	1,460,000	-	1,460,000	506,000	101,262	202,950		
					-	-			303,050	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	-	17,980,000	6,467,000	6,314,200
					-	-233,000		152,800	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	98,356,000	-	98,589,000	18,733,000	18,612,346
					-	233,000		120,654	
					-	-		120,654	
					-	-		-	-
					-	-			
	22			5602020222200 農會輔導及農業推廣	10,947,000	-	10,947,000	2,820,000	2,566,652
					-	-		253,348	
					-	-		-	-
					-	-			
			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	2,810,000	2,559,068
					-	-		126,506	
					-	-		250,932	
					-	-		-	-
					-	-			
			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	7,500,000	7,009,384
					-	-		284,826	
					-	-		490,616	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	684,000	-	684,000	200,000	64,382
					-	-		45,206	
					-	-		135,618	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	6,700,000	239,620	6,345,002		
					-	-			354,998			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	6,836,000	-	6,836,000	600,000	-	600,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
23				5602020230000 水產種苗場業務	5,101,000	-	5,101,000	1,300,000	59,237	1,191,398		
					-	-			108,602			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			5602020230200 漁業推廣及管理	5,101,000	-	5,101,000	1,300,000	59,237	1,191,398		
					-	-			108,602			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	2,893,000	-	2,893,000	1,000,000	47,467	903,168		
					-	-			96,832			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	2,208,000	-	2,208,000	300,000	11,770	288,230		
					-	-			11,770			
					-	-			-	-		
					-	-						
24				5602020240000 畜牧管理及輔導業務	13,168,000	-	13,168,000	2,314,000	105,000	2,020,392		
					-	-			293,608			
					-	-			-	-		
					-	-						
	06			5602020240600	13,168,000	-	13,168,000	2,314,000	105,000	2,020,392		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		
					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	-	-			293,608			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	694,000	-	694,000	314,000	45,206	123,908		
					-	-			190,092			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	9,909,000	-	9,909,000	1,000,000	59,794	896,484		
					-	-			103,516			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	2,565,000	-	2,565,000	1,000,000	-	1,000,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
25				5602020250000 水土保持	35,799,000	-	35,799,000	6,534,000	426,389	4,999,651		
					-	-			1,534,349			
					-	-			-	-		
					-	-						
	05			5602020250500 山坡地保育管理工作	16,095,000	-	16,095,000	4,884,000	292,172	3,805,680		
					-	-			1,078,320			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	3,451,000	-	3,451,000	1,240,000	213,724	413,052		
					-	-			826,948			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	11,084,000	-	11,084,000	2,674,000	78,448	2,422,628		
					-	-			251,372			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	1,560,000	-	1,560,000	970,000	-	970,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			5602020250600 農村建設	19,704,000	-	19,704,000	1,650,000	134,217	1,193,971	
					-	-			456,029		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,273,000	-	1,273,000	550,000	90,388	169,888	
					-	-			380,112		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,421,000	-	4,421,000	1,100,000	43,829	1,024,083	
					-	-			75,917		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	14,010,000	-	14,010,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
29				5602020290000 水利業務	13,704,000	-	13,704,000	4,620,000	516,856	2,918,939	
					-	-			1,701,061		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5602020290200 水利工作	13,704,000	-	13,704,000	4,620,000	516,856	2,918,939	
					-	-			1,701,061		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,855,000	-	1,855,000	630,000	50,631	411,809	
					-	-			218,191		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第18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	11,599,000	-	11,599,000	3,910,000	466,225	2,427,130
					-	-			1,482,870	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	250,000	-	250,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
29				5702020290000 工商管理	3,568,000	-	3,568,000	1,518,000	220,280	745,936
					-	-			772,064	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5702020290100 工商業務推展	3,568,000	-	3,568,000	1,518,000	220,280	745,936
					-	-			772,064	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,998,000	-	1,998,000	907,000	136,710	335,632
					-	-			571,368	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,570,000	-	1,570,000	611,000	83,570	410,304
					-	-			200,696	
					-	-			-	
					-	-			-	
30				5702020300000 建築管理業務	31,496,000	-	31,496,000	9,522,000	732,232	6,474,891
					-	-			3,047,109	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			5702020300600 建築管理工作	8,842,000	-	8,842,000	2,962,000	383,220	1,323,760
					-	-			1,638,240	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第19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	6,605,000	-	6,605,000	2,405,000	348,496	801,484		
					-	-			1,603,516			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	2,237,000	-	2,237,000	557,000	34,724	522,276		
					-	-			34,724			
					-	-			-	-		
					-	-						
	07			5702020300700 使用管理工作	22,654,000	-	22,654,000	6,560,000	349,012	5,151,131		
					-	-			1,408,869			
					-	-			-	495,462		
					-	-						
			10	100000 人事費	4,216,000	-	4,216,000	2,000,000	240,127	918,377		
					-	-			1,081,623			
					-	-			-	495,462		
					-	-						
			20	200000 業務費	7,348,000	-	7,348,000	1,800,000	108,885	1,472,754		
					-	-			327,246			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	11,090,000	-	11,090,000	2,760,000	-	2,760,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
31				5702020310000 都市設計業務	9,402,000	-	9,402,000	2,430,000	161,056	2,043,920		
					-	-			386,080			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			5702020310200	9,402,000	-	9,402,000	2,430,000	161,056	2,043,920		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	-	-		386,080	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,368,000	-	1,368,000	510,000	194,564
					-	-		90,412	
					-	-		315,436	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	7,759,000	-	7,759,000	1,920,000	1,849,356
					-	-		70,644	
					-	-		70,644	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			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	30,000	30,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5702020330100 新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	30,000	30,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	131,000	-	131,000	30,000	30,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
26				5802020260000 交通業務	100,241,000	-	100,241,000	18,523,000	9,002,710
					-	-		3,406,161	
					-	-		9,520,290	
					-	-		-	1,747,685
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	18,523,000	3,406,161	9,002,710		
					-	-			9,520,290			
					-	-			-	1,747,685		
					-	-						
			10	100000 人事費	31,983,000	-	31,983,000	13,824,000	2,083,307	5,741,546		
					-	-			8,082,454			
					-	-			-	1,627,685		
					-	-						
			20	200000 業務費	52,597,000	-	52,397,000	4,499,000	1,322,854	3,061,164		
					-	-200,000			1,437,836			
					-	-			-	120,000		
					-	-						
			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	39,195,000	4,043,622	21,348,935		
					-	-			17,846,065			
					-	-			-	2,681,020		
					-	-						
	03			5802020340300 土木工程勘測工作	66,124,000	-	66,124,000	39,195,000	4,043,622	21,348,935		
					-	-			17,846,065			
					-	-			-	2,681,020		
					-	-						
			10	100000 人事費	64,004,000	-	64,004,000	38,359,000	3,967,401	20,621,120		
					-	-			17,737,880			
					-	-			-	2,605,930		
					-	-						
			20	200000 業務費	2,120,000	-	2,120,000	836,000	76,221	727,815		
					-	-			108,185			
					-	-			-	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：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合			計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-						
35				5802020350000 道路養護業務	50,633,000	-	50,633,000	30,927,000	484,800	28,511,080		
					-	-			2,415,920			
					-	-			-		1,908,000	
					-	-						
	03			5802020350300 道路養護工作	50,633,000	-	50,633,000	30,927,000	484,800	28,511,080		
					-	-			2,415,920			
					-	-			-		1,908,000	
					-	-						
			10	100000 人事費	3,804,000	-	3,804,000	1,300,000	225,958	358,834		
					-	-			941,166			
					-	-			-		-	
					-	-						
			20	200000 業務費	20,799,000	-	20,799,000	6,200,000	258,842	4,725,246		
					-	-			1,474,754			
					-	-			-		-	
					-	-						
			40	400000 獎補助費	26,030,000	-	26,030,000	23,427,000	-	23,427,000		
					-	-			-		-	
					-	-			-		1,908,000	
					-	-						
08				5902020080000 其他公共設施	31,332,000	-	31,332,000	3,939,000	8,370	3,930,630		
					-	-			8,370			
					-	-			-		9,600	
					-	-						
	01			5902020080100 其他公共設施管理	27,792,000	-	27,792,000	3,929,000	8,370	3,920,630		
					-	-			8,370			
					-	-			-		9,600	
					-	-						
			20	200000 業務費	27,792,000	-	27,792,000	3,929,000	8,370	3,920,630		
					-	-			8,370			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科					目	預算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數					
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)					
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)				
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
					-	-			-	9,600			
	02			5902020080200 重大工程管理	3,540,000	-	3,540,000	10,000	-	10,000			
					-	-			-				
					-	-			-	-			
					-	-			-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000			
					-	-			-				
					-	-			-	-			
					-	-			-				
			20	200000 業務費	3,490,000	-	3,490,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
36				5902020360000 經貿事務	94,301,000	-	94,301,000	24,399,000	4,897,216	11,478,928			
					-	-			12,920,072				
					-	-			-	2,164,551			
					-	-							
	03			5902020360300 產業發展	94,301,000	-	94,301,000	24,399,000	4,897,216	11,478,928			
					-	-			12,920,072				
					-	-			-	2,164,551			
					-	-							
			10	100000 人事費	38,552,000	-	38,552,000	17,279,000	2,461,156	6,817,896			
					-	-			10,461,104				
					-	-			-	2,164,551			
					-	-							
			20	200000 業務費	18,266,000	-	18,266,000	3,120,000	2,436,060	661,032			
					-	-			2,458,968				
					-	-			-	-			
					-	-							
			40	400000	37,483,000	-	37,483,000	4,000,000	-	4,000,000			

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	
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	16,875,000	2,895,069	12,933,287	
					-	-			3,941,713		
					-	-			-	61,900	
					-	-					
	03			5902020370300 公用事業工作	59,229,000	-	59,229,000	16,875,000	2,895,069	12,933,287	
					-	-			3,941,713		
					-	-			-	61,900	
					-	-					
			10	100000 人事費	5,332,000	-	5,332,000	2,760,000	278,722	1,609,804	
					-	-			1,150,196		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	35,848,000	-	35,848,000	3,473,000	144,347	3,153,483	
					-	-			319,517		
					-	-			-	61,900	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	18,049,000	-	18,049,000	10,642,000	2,472,000	8,170,000	
					-	-			2,472,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
38				5902020380000 觀光業務	49,018,000	-	49,018,000	8,975,000	321,379	7,899,818	
					-	-			1,075,182		
					-	-			-	93,750	
					-	-					
	10			5902020381000 觀光工作	49,018,000	-	49,018,000	8,975,000	321,379	7,899,818	
					-	-			1,075,182		
					-	-			-	93,750	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第25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	2,182,000	-	2,182,000	842,000	92,084	407,230	
					-	-			434,770		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	46,296,000	-	46,296,000	7,978,000	229,295	7,337,588	
					-	-			640,412		
					-	-			-	93,750	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	540,000	-	540,000	155,000	-	155,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
45				5902020450000 城鄉發展業務	10,675,000	-	10,675,000	8,878,000	51,206	8,681,908	
					-	-			196,092		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5902020450100 城鄉發展工作	10,675,000	-	10,675,000	8,878,000	51,206	8,681,908	
					-	-			196,092		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	684,000	-	684,000	360,000	45,206	169,908	
					-	-			190,092		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,459,000	-	1,459,000	840,000	6,000	834,000	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	8,532,000	-	8,532,000	7,678,000	-	7,678,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合			計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-						
01				6102020010000 社會保險	82,242,000	-	82,242,000	20,600,000	4,748	17,781,818		
					-	-			2,818,182			
					-	-			-		2,167,750	
					-	-						
	01			6102020010100 社會保險	82,242,000	-	82,242,000	20,600,000	4,748	17,781,818		
					-	-			2,818,182			
					-	-			-		2,167,750	
					-	-						
			40	400000 獎補助費	82,242,000	-	82,242,000	20,600,000	4,748	17,781,818		
					-	-			2,818,182			
					-	-			-		2,167,750	
					-	-						
86				6102020860000 全民健康醫療保險	32,078,000	-	32,078,000	19,518,000	1,485,558	18,032,442		
					-	-			1,485,558			
					-	-			-		10,117,302	
					-	-						
	02			6102020860200 農漁民健康保險	32,078,000	-	32,078,000	19,518,000	1,485,558	18,032,442		
					-	-			1,485,558			
					-	-			-		10,117,302	
					-	-						
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	95,000	-	95,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
			40	400000 獎補助費	31,978,000	-	31,978,000	19,423,000	1,485,558	17,937,442		
					-	-			1,485,558			
					-	-			-		10,117,302	
					-	-						
40				6202020400000 社政業務	151,013,000	-	151,013,000	46,579,000	1,490,814	41,927,920		
					-	-			4,651,080			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		-	19,203,599
					-	-			
	11			6202020401100 社會救助工作	151,013,000	-	151,013,000	46,579,000	41,927,920
					-	-		1,490,814	
					-	-		4,651,080	
					-	-		-	19,203,599
					-	-			
			10	100000 人事費	247,000	-	247,000	79,000	79,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	17,969,000	-	17,969,000	6,500,000	4,003,121
					-	-		937,235	
					-	-		2,496,879	
					-	-		-	54,000
					-	-			
			40	400000 獎補助費	132,797,000	-	132,797,000	40,000,000	37,845,799
					-	-		553,579	
					-	-		2,154,201	
					-	-		-	19,149,599
					-	-			
40				6302020400000 社政業務	4,824,629,000	-	4,824,629,000	1,599,224,000	1,412,632,722
					-	-		140,783,776	
					-	-		186,591,278	
					-	-		-	522,514,457
					-	-			
	21			6302020402100 社會行政	197,859,000	-	197,859,000	141,929,000	106,178,011
					-	-		16,669,478	
					-	-		35,750,989	
					-	-		-	2,194,993
					-	-			
			10	100000 人事費	43,867,000	-	43,867,000	25,459,000	14,121,979
					-	-		2,712,635	
					-	-		11,337,021	
					-	-		-	2,194,993
					-	-			
		20		200000	3,911,000	-	3,911,000	1,391,000	1,041,997

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				業務費	-	-		349,003	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	150,081,000	-	150,081,000	115,079,000	91,014,035
					-	-		24,064,965	
					-	-		-	-
					-	-			
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利	3,491,425,000	-	3,491,425,000	1,122,353,000	1,004,343,186
					-	-		111,674,518	
					-	-		118,009,814	
					-	-		-	344,966,747
					-	-			
			10	100000 人事費	2,773,000	-	2,773,000	1,485,000	1,176,671
					-	-		93,068	
					-	-		308,329	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	104,628,000	-	104,628,000	30,435,000	27,581,841
					-	-		1,045,167	
					-	-		2,853,159	
					-	-		-	19,154
					-	-			
			40	400000 獎補助費	3,384,024,000	-	3,384,024,000	1,090,433,000	975,584,674
					-	-		110,536,283	
					-	-		114,848,326	
					-	-		-	344,947,593
					-	-			
	27			6302020402700 婦幼福利	987,990,000	-	987,990,000	277,856,000	273,582,147
					-	-		3,427,405	
					-	-		4,273,853	
					-	-		-	174,965,505
					-	-			
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	23,000	21,664
					-	-		1,336	
					-	-		1,336	
					-	-		-	-
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

目					算			數	執行數	截至本月止 累計分配數 (1)	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					
			20	200000 業務費	51,032,000	-	51,032,000	12,459,000	724,963	11,093,024	
					-	-			1,365,976		
					-	-			-	132,872	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	936,863,000	-	936,863,000	265,374,000	2,701,106	262,467,459	
					-	-			2,906,541		
					-	-			-	174,832,633	
					-	-					
	28			6302020402800 社工暨保護服務	147,355,000	-	147,355,000	57,086,000	9,012,375	28,529,378	
					-	-			28,556,622		
					-	-			-	387,212	
					-	-					
			10	100000 人事費	98,284,000	-	98,284,000	45,463,000	5,936,278	22,185,075	
					-	-			23,277,925		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	22,829,000	-	22,829,000	5,545,000	192,340	5,105,910	
					-	-			439,090		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	26,242,000	-	26,242,000	6,078,000	2,883,757	1,238,393	
					-	-			4,839,607		
					-	-			-	387,212	
					-	-					
50				6302020500000 住宅業務	86,792,000	-	86,792,000	9,342,000	215,175	8,991,514	
					-	-			350,486		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6302020500100 住宅工作	86,792,000	-	86,792,000	9,342,000	215,175	8,991,514	
					-	-			350,486		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	180,000	-	180,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	85,442,000	-	85,442,000	9,000,000	192,675	8,672,014	
					-	-			327,986		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	700,000	-	700,000	162,000	22,500	139,500	
					-	-			22,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
41				6402020410000 勞資關係與福利	112,570,000	1,639,000	114,209,000	37,306,000	3,252,578	26,746,702	
					-	-			10,559,298		
					-	-			-	1,141,865	
					-	-					
	07			6402020410700 勞資關係與福利工作	112,570,000	1,639,000	114,209,000	37,306,000	3,252,578	26,746,702	
					-	-			10,559,298		
					-	-			-	1,141,865	
					-	-					
			10	100000 人事費	23,366,000	-	23,366,000	14,757,000	1,514,417	8,429,919	
					-	-			6,327,081		
					-	-			-	1,141,865	
					-	-					
			20	200000 業務費	65,908,000	1,639,000	67,071,000	17,515,000	1,364,411	13,716,533	
					-	-476,000			3,798,467		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	23,296,000	-	23,772,000	5,034,000	373,750	4,600,250	
					-	476,000			433,750		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第31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			
					-	-		-	-
					-	-			
18				7102020180000 環保工務	17,547,000	-	17,547,000	6,308,000	5,278,805
					-	-		506,004	
					-	-		1,029,195	
					-	-		-	-
					-	-			
	03			7102020180300 下水道工作	17,547,000	-	17,547,000	6,308,000	5,278,805
					-	-		506,004	
					-	-		1,029,195	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		200000 業務費	17,189,000	-	17,189,000	6,000,000	4,970,805
					-	-		506,004	
					-	-		1,029,195	
					-	-		-	-
					-	-			
		40		400000 獎補助費	358,000	-	358,000	308,000	308,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
46				8102020460000 債務付息支出	150,000,000	-	150,000,000	16,000,000	16,000,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	1,605,061
					-	-			
	01			8102020460100 債務付息	150,000,000	-	150,000,000	16,000,000	16,000,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	1,605,061
					-	-			
		50		500000 債務費	150,000,000	-	150,000,000	16,000,000	16,000,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	1,605,061
					-	-			
91				8902020910000	1,470,000	-	1,470,000	330,000	310,000
								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：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第32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				
				賠償準備金	-	-		20,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			8902020910100 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	330,000	20,000	310,000
					-	-		20,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	330,000	20,000	310,000
					-	-		20,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
				經常門合計	7,473,805,000	5,139,000	7,476,944,000	2,424,212,000	218,660,596	1,999,272,147
					-	-2,000,000			424,939,853	
					-	-		-		612,466,014
					-	-				
01				3202020010000 一般行政	9,210,000	-	9,210,000	1,680,000	70,900	1,550,500
					-	-		129,500		
					-	-		-	-	
					-	-				
	21			3202020012100 事務管理*	4,940,000	-	4,940,000	1,680,000	70,900	1,550,500
					-	-		129,500		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,940,000	-	4,940,000	1,680,000	70,900	1,550,500
					-	-		129,500		
					-	-		-	-	
					-	-				
	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：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	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	1,570,000	-	1,570,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
	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	300,000	300,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	36,600,000	-	36,600,000	300,000	300,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	09			3202020060900 資安業務*	12,400,000	-	12,400,000	1,000,000	1,000,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	12,400,000	-	12,400,000	1,000,000	1,000,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
07				3702020070000 原住民族業務	247,570,000	-	249,570,000	80,989,000	80,967,400
					-	2,000,000		21,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	05			3702020070500 原民行政*	23,910,000	-	23,910,000	6,680,000	6,680,000
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第35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					
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	1,440,000	-	1,440,000	870,000	-	870,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費*	22,470,000	-	22,470,000	5,810,000	-	5,810,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	06			3702020070600 原民建設及保留地管理*	192,579,000	-	192,579,000	46,306,000	-	46,306,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			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	46,306,000	-	46,306,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	07			3702020070700 原民經濟發展*	31,081,000	-	33,081,000	28,003,000	-	27,981,400	
					-	2,000,000		21,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	14,801,000	-	16,801,000	13,500,000	-	13,478,400	
					-	2,000,000		21,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000	16,280,000	-	16,280,000	14,503,000	-	14,503,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				獎補助費*	-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				3702020080000 民政業務	7,250,000	-	7,250,000	300,000	300,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	19			3702020081900 戶政工作*	7,250,000	-	7,250,000	300,000	300,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	7,250,000	-	7,250,000	300,000	300,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	140,000	140,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	140,000	140,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	2,084,000	-	2,084,000	140,000	140,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
	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	1,756,000	1,756,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			5602020230200 漁業推廣及管理*	3,152,000	-	3,152,000	1,756,000	1,756,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		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	1,380,000	1,380,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
24				5602020240000 畜牧管理及輔導業務	134,548,000	-	134,548,000	100,000,000	30,000,000
					-	-		70,000,000	-
					-	-		70,000,000	-
					-	-		-	-
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理*	134,548,000	-	134,548,000	100,000,000	30,000,000
					-	-		70,000,000	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	30,000,000
					-	-		70,000,000	
					-	-		70,000,000	
					-	-		-	-
					-	-			
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	24,870,000	24,870,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			5602020290200 水利工作*	126,720,000	-	126,720,000	24,870,000	24,870,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	106,420,000	-	106,420,000	19,980,000	19,980,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000	20,300,000	-	20,300,000	4,890,000	4,890,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	2,015,000	2,015,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5702020290100 工商業務推展*	7,980,000	-	7,980,000	2,015,000	2,015,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	39,000	39,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	7,880,000	-	7,880,000	1,976,000	1,976,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	153,044,000	124,691,120
					-	-		28,352,880	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			5802020260400 交通工作*	204,994,000	-	204,994,000	153,044,000	124,691,120
					-	-		28,352,880	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	76,950,000	-	76,950,000	31,402,000	3,049,120
					-	-		28,352,880	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	128,044,000	-	128,044,000	121,642,000	121,642,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
33				5802020330000 漁港及農路工程	130,233,000	-	130,233,000	58,515,000	58,515,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			5802020330400 漁港及農路建設*	130,233,000	-	130,233,000	58,515,000	58,515,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	94,318,000	-	94,318,000	23,500,000	23,500,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	35,915,000	-	35,915,000	35,015,000	35,015,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
35				5802020350000 道路養護業務	1,743,872,000	-	1,743,872,000	302,000,000	32,415,123	269,096,272	
					-	-			32,903,728		
					-	-			-		
					-	-			-		
	03			5802020350300 道路養護工作*	1,743,872,000	-	1,743,872,000	302,000,000	32,415,123	269,096,272	
					-	-			32,903,728		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	1,661,701,000	-	1,661,701,000	252,000,000	32,415,123	219,096,272	
					-	-			32,903,728		
					-	-			-		
					-	-			-		
			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	18,000,000	-	18,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5802020370100 新竹縣道路基金*	60,000,000	-	60,000,000	18,000,000	-	18,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	60,000,000	-	60,000,000	18,000,000	-	18,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
08				5902020080000 其他公共設施	670,642,000	-	670,642,000	380,584,000	3,927,280	370,044,180	
					-	-			10,539,820		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		-	-
					-	-			
	01			5902020080100 其他公共設施管理*	670,642,000	-	670,642,000	380,584,000	370,044,180
					-	-		3,927,280	
					-	-		10,539,820	
					-	-		-	-
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	11,937,000	-	11,937,000	6,500,000	6,500,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	
			40	400000 獎補助費*	658,705,000	-	658,705,000	374,084,000	363,544,180
					-	-		3,927,280	
					-	-		10,539,820	
					-	-		-	-
					-	-			
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：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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		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					
				設備及投資*	-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-					
36				5902020360000 經貿事務	1,000,000	-	1,000,000	450,000	-	450,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-					
					-	-					
	03			5902020360300 產業發展*	1,000,000	-	1,000,000	450,000	-	450,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	450,000	-	450,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-					
37				5902020370000 公用事業	115,361,000	1,700,000	117,061,000	29,235,000	-	29,235,000	
					-	-		-			
					-	-		-	11,700,000		
					-	-					
	03			5902020370300 公用事業工作*	115,361,000	1,700,000	117,061,000	29,235,000	-	29,235,000	
					-	-		-			
					-	-		-	11,700,000		
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	115,361,000	1,700,000	117,061,000	29,235,000	-	29,235,000	
					-	-		-			
					-	-		-	11,700,000		
					-	-					
38				5902020380000 觀光業務	521,579,000	-	521,579,000	68,362,000	318,974	63,732,798	
					-	-		4,629,202			
					-	-		-			
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第45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					
	10			5902020381000 觀光工作*	521,579,000	-	521,579,000	68,362,000	318,974	63,732,798	
					-	-			4,629,202		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	477,726,000	-	477,726,000	55,415,000	318,974	55,089,112	
					-	-			325,888		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	43,853,000	-	43,853,000	12,947,000	-	8,643,686	
					-	-			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	350,000	-	350,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	11			6202020401100 社會救助工作*	460,000	-	460,000	350,000	-	350,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	350,000	350,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
40				6302020400000 社政業務	113,984,000	-	113,984,000	49,566,000	16,525,019
					-	-		23,776,684	
					-	-		33,040,981	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利*	70,599,000	-	70,599,000	17,526,000	17,476,000
					-	-		50,000	
					-	-		50,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			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	17,376,000	17,326,000
					-	-		50,000	
					-	-		50,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	27			6302020402700 婦幼福利*	43,185,000	-	43,185,000	31,850,000	-1,140,981
					-	-		23,726,684	
					-	-		32,990,981	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	43,185,000	-	43,185,000	31,850,000	-1,140,981
					-	-		23,726,684	
					-	-		32,990,981	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

科目					預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	190,000	-	190,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	190,000	-	190,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
50				6302020500000 住宅業務	1,250,000	-	1,250,000	300,000	-	300,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			6302020500100 住宅工作*	1,250,000	-	1,250,000	300,000	-	300,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	1,250,000	-	1,250,000	300,000	-	300,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
18				7102020180000 環保工務	460,270,000	-	460,270,000	163,000,000	594,837	100,390,729		
					-	-			62,609,271			
					-	-			-	7,828,800		
					-	-						
	03			7102020180300 下水道工作*	460,270,000	-	460,270,000	163,000,000	594,837	100,390,729		
					-	-			62,609,271			
					-	-			-	7,828,800		
					-	-						
			20	200000	58,150,000	-	58,150,000	13,000,000	28,035	12,971,965		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

目				算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				業務費*	-	-		28,035			
					-	-		-	-		
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	402,120,000	-	402,120,000	150,000,000	566,802	87,418,764	
					-	-		62,581,236			
					-	-		-	7,828,800		
					-	-					
				資本門合計	4,716,575,000	1,700,000	4,720,275,000	1,455,186,000	131,103,798	1,212,959,018	
					-	2,000,000		242,226,982			
					-	-		-	19,528,800		
					-	-					
				經資門合計	12,190,380,000	6,839,000	12,197,219,000	3,879,398,000	349,764,394	3,212,231,165	
					-	-		667,166,835			
					-	-		-	631,994,814		
					-	-					
83				7602020830000 公務人員退休及撫卹給付	33,173,389	-	33,173,389	36,553,389	8,384,220	11,458,543	
					-	-		25,094,846			
					-	-		-	3,380,000		
					-	-					
	01			7602020830100 公務人員退休及撫卹給付	33,173,389	-	33,173,389	36,553,389	8,384,220	11,458,543	
					-	-		25,094,846			
					-	-		-	3,380,000		
					-	-					
			10	100000 人事費	33,173,389	-	33,173,389	36,553,389	8,384,220	11,458,543	
					-	-		25,094,846			
					-	-		-	3,380,000		
					-	-					
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：113/4/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	216,700	-	216,700	-	-
					-	-		216,700	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	33,390,089	-	33,390,089	8,384,220	11,458,543
					-	-		25,311,546	-
					-	-		-	3,380,000
					-	-		-	-
				總計	12,223,770,089	6,839,000	12,230,609,089	3,916,168,089	3,223,689,708
					-	-		358,148,614	-
					-	-		692,478,381	-
					-	-		-	635,374,814