

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

目					預算		數	執行數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				本月實現數	
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				3202020010000 一般行政	192,535,000	-	192,535,000	119,890,000	12,813,193	32,481,931	
					-	-			87,408,069		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3202020010100 行政管理	123,135,000	-	123,135,000	82,121,000	7,492,702	19,862,096	
					-	-			62,258,904		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	109,748,000	-	109,748,000	74,748,000	6,985,056	17,089,447	
					-	-			57,658,553		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,387,000	-	13,387,000	7,373,000	507,646	2,772,649	
					-	-			4,600,351		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3202020010300 文書檔案管理	10,375,000	-	10,375,000	6,072,000	827,973	1,517,431	
					-	-			4,554,569		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,333,000	-	1,333,000	861,000	92,255	176,297	
					-	-			684,703		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,042,000	-	9,042,000	5,211,000	735,718	1,341,134	
					-	-			3,869,866		
					-	-			-	-	
					-	-					
	21			3202020012100 事務管理	48,066,000	-	48,066,000	26,325,000	4,080,644	8,594,013	
					-	-			17,730,987		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2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	2,275,000	-	2,275,000	1,425,000	142,305	439,635		
					-	-			985,365			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	45,791,000	-	45,791,000	24,900,000	3,938,339	8,154,378		
					-	-			16,745,622			
					-	-			-	-		
					-	-						
	24			3202020012400 法制業務	3,620,000	-	3,620,000	1,774,000	127,504	1,228,806		
					-	-			545,194			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	844,000	-	844,000	421,000	55,846	164,505		
					-	-			256,495			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	2,762,000	-	2,762,000	1,347,000	71,658	1,058,301		
					-	-			288,699			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	6,000	-	6,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
	26			3202020012600 車輛管理	7,339,000	-	7,339,000	3,598,000	284,370	1,279,585		
					-	-			2,318,415			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	7,339,000	-	7,339,000	3,598,000	284,370	1,279,585		
					-	-			2,318,415			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第3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				3202020020000 新聞業務	53,613,000	-	53,613,000	26,967,000	1,745,451	14,100,789		
					-	-			12,866,211			
					-	-			-	31,400		
					-	-						
	01			3202020020100 新聞工作	53,613,000	-	53,613,000	26,967,000	1,745,451	14,100,789		
					-	-			12,866,211			
					-	-			-	31,400		
					-	-						
			10	100000 人事費	25,020,000	-	25,020,000	15,298,000	1,203,793	5,512,600		
					-	-			9,785,400			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	28,593,000	-	28,593,000	11,669,000	541,658	8,588,189		
					-	-			3,080,811			
					-	-			-	31,400		
					-	-						
03				3202020030000 主計業務	33,200,000	-	33,200,000	21,603,000	1,815,488	6,733,175		
					-	-			14,869,825			
					-	-			-	-		
					-	-						
	08			3202020030800 主計工作	33,200,000	-	33,200,000	21,603,000	1,815,488	6,733,175		
					-	-			14,869,825			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	28,701,000	-	28,701,000	19,054,000	1,531,145	5,700,887		
					-	-			13,353,113			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000	4,499,000	-	4,499,000	2,549,000	284,343	1,032,288		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第4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						
				業務費	-	-			1,516,712			
					-	-			-	-		
					-	-						
04				3202020040000 人事業務	45,784,000	-	45,784,000	30,371,000	2,900,488	11,339,283		
					-	-			19,031,717			
					-	-			-	29,600		
					-	-						
	07			3202020040700 人事工作	45,784,000	-	45,784,000	30,371,000	2,900,488	11,339,283		
					-	-			19,031,717			
					-	-			-	29,600		
					-	-						
			10	100000 人事費	35,316,000	-	35,316,000	24,232,000	2,270,481	7,792,973		
					-	-			16,439,027			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	8,438,000	-	8,438,000	5,069,000	530,007	2,698,310		
					-	-			2,370,690			
					-	-			-	29,600		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	2,030,000	-	2,030,000	1,070,000	100,000	848,000		
					-	-			222,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
05				3202020050000 政風業務	21,268,000	-	21,268,000	13,993,000	1,426,186	3,275,415		
					-	-			10,717,585			
					-	-			-	-		
					-	-						
	05			3202020050500 政風工作	21,268,000	-	21,268,000	13,993,000	1,426,186	3,275,415		
					-	-			10,717,585			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	19,719,000	-	19,719,000	12,850,000	1,311,646	2,754,187
					-	-			10,095,813	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,549,000	-	1,549,000	1,143,000	114,540	521,228
					-	-			621,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				3202020060000 施政計畫綜合業務	69,382,000	-	69,382,000	30,728,000	1,227,848	20,878,952
					-	-			9,849,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3202020060300 研究發展及管制考核	7,933,000	-	7,933,000	3,927,000	606,921	1,652,054
					-	-			2,274,946	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,905,000	-	7,905,000	3,900,000	606,921	1,625,054
					-	-			2,274,946	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3202020060700 設計規劃	5,484,000	-	5,484,000	2,187,000	73,565	982,309
					-	-			1,204,691	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
			10	100000 人事費	630,000	-	630,000	400,000	83,830
					-	-		43,616	
					-	-		316,170	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	4,854,000	-	4,854,000	1,787,000	898,479
					-	-		29,949	
					-	-		888,521	
					-	-		-	-
					-	-			
	08			3202020060800 資訊業務	18,406,000	-	18,406,000	3,639,000	1,332,284
					-	-		304,992	
					-	-		2,306,716	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	3,808,000	-	3,808,000	2,358,000	550,983
					-	-		270,795	
					-	-		1,807,017	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	14,598,000	-	14,598,000	1,281,000	781,301
					-	-		34,197	
					-	-		499,699	
					-	-		-	-
					-	-			
	09			3202020060900 資安業務	37,559,000	-	37,559,000	20,975,000	16,912,305
					-	-		242,370	
					-	-		4,062,695	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	3,920,000	-	3,920,000	2,422,000	695,448
					-	-		236,580	
					-	-		1,726,552	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	33,639,000	-	33,639,000	18,553,000	16,216,857
					-	-		5,790	
					-	-		2,336,143	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第7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						
					-	-			-	-		
					-	-						
98				3202020980000 第一預備金	10,000,000	-	8,075,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-1,925,000	-			-	-		
					-	-						
	01			3202020980100 第一預備金	10,000,000	-	8,075,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-1,925,000	-			-	-		
					-	-						
			60	600000 預備金	10,000,000	-	8,075,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-1,925,000	-			-	-		
					-	-						
07				3702020070000 原住民族業務	413,067,000	8,231,000	421,298,000	223,472,400	11,141,502	190,737,093		
					-	-			32,735,307			
					-	-			-	40,725,950		
					-	-						
	05			3702020070500 原民行政及產業發展	146,330,000	8,013,000	154,343,000	119,849,400	7,805,891	91,601,279		
					-	-			28,248,121			
					-	-			-	38,366,694		
					-	-						
			10	100000 人事費	23,992,000	145,000	24,137,000	15,891,000	1,699,787	4,452,830		
					-	-			11,438,170			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	39,169,000	6,088,000	44,765,000	27,369,400	5,864,104	14,811,234		
					-	-492,000			12,558,166			
					-	-			-	1,983,000		
					-	-						
			40	400000	83,169,000	1,780,000	85,441,000	76,589,000	242,000	72,337,215		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				獎補助費	-	492,000		4,251,785		
					-	-		-	36,383,694	
					-	-				
	06			3702020070600 原住民族地區經濟建設及保留地利用管理	266,737,000	218,000	266,955,000	103,623,000	3,335,611	99,135,814
					-	-		4,487,186		
					-	-		-	2,359,256	
					-	-				
			10	100000 人事費	620,000	-	620,000	620,000	-	620,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	32,456,000	218,000	32,674,000	23,920,000	3,320,611	19,447,814
					-	-		4,472,186		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	233,661,000	-	233,661,000	79,083,000	15,000	79,068,000
					-	-		15,000		
					-	-		-	2,359,256	
					-	-				
08				3702020080000 民政業務	147,976,000	128,000	148,104,000	80,536,000	7,346,962	26,312,705
					-	-		54,223,295		
					-	-		-	1,640,000	
					-	-				
	15			3702020081500 客家事務工作	44,949,000	-	44,949,000	25,300,000	682,622	14,186,942
					-	-		11,113,058		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	1,830,000	-	1,830,000	1,300,000	139,031	432,402
					-	-		867,598		
					-	-		-	-	
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			20	200000 業務費	5,162,000	-	5,162,000	4,000,000	543,591	2,476,984		
					-	-			1,523,016			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	37,957,000	-	37,957,000	20,000,000	-	11,277,556		
					-	-			8,722,444			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	16			3702020081600 自治行政工作	96,566,000	-	96,566,000	49,488,000	6,501,999	7,028,720		
					-	-			42,459,280			
					-	-			-	50,000		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	33,496,000	-	33,496,000	22,656,000	2,108,074	5,711,541		
					-	-			16,944,459			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	11,315,000	-	11,315,000	952,000	181,425	380,929		
					-	-			571,071			
					-	-			-	50,000		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	51,755,000	-	51,755,000	25,880,000	4,212,500	936,250		
					-	-			24,943,750			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	18			3702020081800 殯葬管理	363,000	128,000	491,000	312,000	12,787	254,479		
					-	-			57,521			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	363,000	128,000	491,000	312,000	12,787	254,479		
					-	-			57,521			
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
	19			3702020081900 戶政工作	6,098,000	-	6,098,000	5,436,000	4,842,564
					-	-		593,436	
					-	-		-	1,590,000
					-	-			
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	18,000	18,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	6,066,000	-	6,066,000	5,418,000	4,824,564
					-	-		593,436	
					-	-		-	1,590,000
					-	-			
11				3702020110000 役政業務	9,322,000	-	9,322,000	8,447,000	4,213,079
					-	-		1,915,150	
					-	-		4,233,921	
					-	-		-	254,126
					-	-			
	03			3702020110300 兵員徵集工作	9,322,000	-	9,322,000	8,447,000	4,213,079
					-	-		1,915,150	
					-	-		4,233,921	
					-	-		-	254,126
					-	-			
			20	200000 業務費	7,011,000	-	7,011,000	6,300,000	2,471,811
					-	-		1,915,150	
					-	-		3,828,189	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	2,311,000	-	2,311,000	2,147,000	1,741,268
					-	-		405,732	
					-	-		-	254,126
					-	-			
13				3702020130000 地政業務	76,130,000	-	76,130,000	52,129,000	27,899,952
					-	-		3,299,713	
					-	-		24,229,048	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		-	708,000
					-	-			
	04			3702020130400 地政工作	76,130,000	-	76,130,000	52,129,000	27,899,952
					-	-		3,299,713	
					-	-		24,229,048	
					-	-		-	708,000
					-	-			
			10	100000 人事費	47,539,000	-	47,539,000	39,087,000	16,938,555
					-	-		2,938,924	
					-	-		22,148,445	
					-	-		-	483,000
					-	-			
			20	200000 業務費	28,591,000	-	28,591,000	13,042,000	10,961,397
					-	-		360,789	
					-	-		2,080,603	
					-	-		-	225,000
					-	-			
15				4002020150000 財政及公產業務	65,988,000	-	65,852,000	33,475,000	14,066,847
					-	-136,000		2,533,967	
					-	-		19,408,153	
					-	-		-	98,487
					-	-			
	14			4002020151400 財政及公產工作	65,988,000	-	65,852,000	33,475,000	14,066,847
					-	-136,000		2,533,967	
					-	-		19,408,153	
					-	-		-	98,487
					-	-			
			10	100000 人事費	35,864,000	-	35,864,000	25,336,000	7,714,380
					-	-		2,258,094	
					-	-		17,621,620	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	30,124,000	-	29,988,000	8,139,000	6,352,467
					-	-136,000		275,873	
					-	-		1,786,533	
					-	-		-	98,487
					-	-			
10				5302020100000	3,654,000	-	3,654,000	1,579,000	1,521,706

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				宗教禮俗	-	-		57,294	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5302020100100 宗教禮俗工作	3,654,000	-	3,654,000	1,579,000	1,521,706
					-	-		12,992	
					-	-		57,294	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	9,000	9,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	2,216,000	-	2,216,000	905,000	887,706
					-	-		12,992	
					-	-		17,294	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	1,418,000	-	1,418,000	665,000	625,000
					-	-		-	-
					-	-		40,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
22				5602020220000 農業管理及輔導業務	171,241,000	826,000	172,017,000	82,046,000	43,163,760
					-	-50,000		7,950,160	
					-	-		38,882,240	
					-	-		-	277,626
					-	-		-	-
	20			5602020222000 農業行政管理業務	48,096,000	804,000	48,850,000	30,032,000	7,463,492
					-	-50,000		2,839,999	
					-	-		22,568,508	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	44,270,000	558,000	44,828,000	29,342,000	6,875,599
					-	-		2,837,499	
					-	-		22,466,401	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合			計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			20	200000 業務費	2,847,000	246,000	2,943,000	590,000	2,500	487,893		
					-	-150,000			102,107			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	979,000	-	1,079,000	100,000	-	100,000		
					-	100,000			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	21			5602020222100 農糧作物產銷輔導暨農業資材及植物防疫工作	72,750,000	2,000	72,752,000	27,022,000	4,351,763	14,827,970		
					-	-			12,194,030			
					-	-			-	29,700		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	1,348,000	2,000	1,350,000	826,000	97,236	242,584		
					-	-			583,416			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	21,788,000	-	21,788,000	11,346,000	294,095	5,745,961		
					-	-			5,600,039			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	49,614,000	-	49,614,000	14,850,000	3,960,432	8,839,425		
					-	-			6,010,575			
					-	-			-	29,700		
					-	-			-	-		
	22			5602020222200 農會輔導及農業推廣	18,835,000	-	18,835,000	7,981,000	43,643	6,073,834		
					-	-			1,907,166			
					-	-			-	48,926		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	5,112,000	-	5,112,000	3,951,000	2,043,834
					-	-		43,643	
					-	-		1,907,166	
					-	-		-	48,926
					-	-			
			40	400000 獎補助費	13,663,000	-	13,663,000	4,000,000	4,000,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	-
	23			5602020222300 生態保育及林業管理	31,560,000	20,000	31,580,000	17,011,000	14,798,464
					-	-		714,755	
					-	-		2,212,536	
					-	-		-	199,000
					-	-			
			10	100000 人事費	640,000	20,000	660,000	381,000	108,990
					-	-		43,729	
					-	-		272,010	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	25,405,000	-	25,331,000	14,001,000	12,060,474
					-	-74,000		671,026	
					-	-		1,940,526	
					-	-		-	199,000
					-	-			
			40	400000 獎補助費	5,515,000	-	5,589,000	2,629,000	2,629,000
					-	74,000		-	
					-	-		-	
					-	-		-	-
	23			5602020230000 水產種苗場業務	4,322,000	-	4,322,000	4,195,000	3,439,449
					-	-		58,334	
					-	-		755,551	
					-	-		-	-
					-	-			
	02			5602020230200 漁業推廣及管理	4,322,000	-	4,322,000	4,195,000	3,439,449
					-	-		58,334	
					-	-		755,551	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	2,222,000	-	2,222,000	2,193,000	43,124	1,670,719		
					-	-			522,281			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	2,002,000	15,210	1,768,730		
					-	-			233,270			
					-	-			-	-		
					-	-						
24				5602020240000 畜牧管理及輔導業務	13,812,000	-	13,612,000	5,334,000	202,040	4,290,784		
					-	-200,000			1,043,216			
					-	-			-	-		
					-	-						
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理	13,812,000	-	13,612,000	5,334,000	202,040	4,290,784		
					-	-200,000			1,043,216			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	750,000	-	750,000	515,000	49,983	191,898		
					-	-			323,102			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	11,113,000	-	10,523,000	2,500,000	152,057	1,909,886		
					-	-590,000			590,114			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	1,949,000	-	2,339,000	2,319,000	-	2,189,000		
					-	390,000			130,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
25				5602020250000	35,428,000	-	35,428,000	13,071,000	289,874	9,546,886		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			合	計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數						截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				水土保持	-	-			3,524,114			
					-	-			-	-		
					-	-						
	05			5602020250500 山坡地保育管理工作	17,136,000	-	17,136,000	10,779,000	202,029	8,038,215		
					-	-			2,740,785			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,915,000	-	2,915,000	1,908,000	111,697	834,097		
					-	-			1,073,903			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	12,699,000	-	12,699,000	7,760,000	90,332	7,063,118		
					-	-			696,882			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	1,522,000	-	1,522,000	1,111,000	-	141,000		
					-	-			970,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	06			5602020250600 農村建設	18,292,000	-	18,292,000	2,292,000	87,845	1,508,671		
					-	-			783,329			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,225,000	-	1,225,000	792,000	87,345	142,982		
					-	-			649,018			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	5,067,000	-	4,927,000	1,360,000	500	1,225,689		
					-	-140,000			134,311			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			40	400000 獎補助費	12,000,000	-	12,140,000	140,000	-	140,000		
					-	140,000			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
29				5602020290000 水利業務	14,462,000	-	14,462,000	8,287,000	515,046	5,009,344		
					-	-			3,277,656	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			5602020290200 水利工作	14,462,000	-	14,462,000	8,287,000	515,046	5,009,344		
					-	-			3,277,656	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	2,437,000	-	2,437,000	1,215,000	48,618	624,561		
					-	-			590,439	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	11,775,000	-	11,775,000	6,847,000	466,428	4,159,783		
					-	-			2,687,217	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	250,000	-	250,000	225,000	-	225,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
29				5702020290000 工商管理	3,555,000	-	3,555,000	2,222,000	163,379	842,087		
					-	-			1,379,913	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			5702020290100 工商業務推展	3,555,000	-	3,555,000	2,222,000	163,379	842,087		
					-	-			1,379,913	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
			10	100000 人事費	1,926,000	-	1,926,000	1,240,000	256,707
					-	-		983,293	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	1,629,000	-	1,629,000	982,000	585,380
					-	-		29,172	
					-	-		396,620	
					-	-		-	-
					-	-			
30				5702020300000 建築管理業務	30,238,000	-	30,238,000	11,494,000	5,456,458
					-	-		6,037,542	
					-	-		-	305,532
					-	-			
	06			5702020300600 建築管理工作	18,818,000	-	18,818,000	5,264,000	1,866,137
					-	-		386,290	
					-	-		3,397,863	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	6,581,000	-	6,581,000	3,400,000	136,854
					-	-		386,290	
					-	-		3,263,146	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	12,237,000	-	12,237,000	1,864,000	1,729,283
					-	-		-	
					-	-		134,717	
					-	-		-	-
					-	-			
	07			5702020300700 使用管理工作	11,420,000	-	11,420,000	6,230,000	3,590,321
					-	-		468,714	
					-	-		2,639,679	
					-	-		-	305,532
					-	-			
			10	100000 人事費	3,956,000	-	3,956,000	2,650,000	936,256
					-	-		252,270	
								1,713,744	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			-	305,532		
			20	200000 業務費	7,264,000	-	7,264,000	3,490,000	216,444	2,564,065		
					-	-			925,935			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	90,000	-	90,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
31				5702020310000 都市設計業務	6,388,000	-	6,388,000	3,500,000	127,450	2,649,719		
					-	-			850,281			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			5702020310200 都市設計工作	6,388,000	-	6,388,000	3,500,000	127,450	2,649,719		
					-	-			850,281			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,320,000	-	1,320,000	948,000	87,458	302,798		
					-	-			645,202			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	4,793,000	-	4,793,000	2,277,000	39,992	2,071,921		
					-	-			205,079			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	275,000	-	275,000	275,000	-	275,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
33				5702020330000	131,000	-	131,000	66,000	-	66,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			5702020330100 新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	66,000	66,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	131,000	-	131,000	66,000	66,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
26				5802020260000 交通業務	84,240,000	-	84,240,000	51,395,000	33,250,672
					-	-		2,317,318	
					-	-		18,144,328	
					-	-		-	176,420
					-	-			
	04			5802020260400 交通工作	84,240,000	-	84,240,000	51,395,000	33,250,672
					-	-		2,317,318	
					-	-		18,144,328	
					-	-		-	176,420
					-	-			
			10	100000 人事費	30,935,000	-	30,935,000	20,555,000	6,617,516
					-	-		1,925,481	
					-	-		13,937,484	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	33,674,000	-	33,574,000	11,109,000	9,888,156
					-	-100,000		391,837	
					-	-		1,220,844	
					-	-		-	76,420
					-	-			
			40	400000 獎補助費	19,631,000	-	19,731,000	19,731,000	16,745,000
					-	100,000		-	
					-	-		2,986,000	
					-	-		-	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：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第21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)	48,580,000	3,764,657	15,792,027				
					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										
34				5802020340000 土木工程勘測業務	65,064,000	-	65,064,000	48,580,000	3,764,657	15,792,027						
					-	-										
					-	-										
					-	-										
	03			5802020340300 土木工程勘測工作	65,064,000	-	65,064,000	48,580,000	3,764,657	15,792,027						
					-	-										
					-	-										
					-	-										
			10	100000 人事費	62,990,000	-	62,990,000	47,320,000	3,709,193	15,075,175						
					-	-										
					-	-										
					-	-										
			20	200000 業務費	2,074,000	-	2,074,000	1,260,000	55,464	716,852						
					-	-										
					-	-										
					-	-										
35				5802020350000 道路養護業務	43,427,000	-	43,427,000	35,036,000	824,023	31,532,794						
					-	-										
					-	-										
					-	-										
	03			5802020350300 道路養護工作	43,427,000	-	43,427,000	35,036,000	824,023	31,532,794						
					-	-										
					-	-										
					-	-										
			10	100000 人事費	3,660,000	-	3,660,000	2,160,000	153,763	916,061						
					-	-										
					-	-										
					-	-										
			20	200000 業務費	12,239,000	-	12,239,000	8,300,000	670,260	6,040,733						
					-	-										
					-	-										
					-	-										

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
			40	400000 獎補助費	27,528,000	-	27,528,000	24,576,000	24,576,000
					-	-		-	
					-	-		-	15,720,480
					-	-		-	
08				5902020080000 其他公共設施	3,540,000	-	3,540,000	1,030,000	1,030,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	
	02			5902020080200 重大工程管理	3,540,000	-	3,540,000	1,030,000	1,030,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	30,000	30,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	
			20	200000 業務費	3,490,000	-	3,490,000	1,000,000	1,000,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	
36				5902020360000 經貿事務	95,997,000	3,600,000	99,597,000	55,266,000	35,622,680
					-	-		2,925,067	
					-	-		19,643,320	
					-	-		-	-
					-	-		-	
	03			5902020360300 產業發展	95,997,000	3,600,000	99,597,000	55,266,000	35,622,680
					-	-		2,925,067	
					-	-		19,643,320	
					-	-		-	-
					-	-		-	
			10	100000 人事費	38,825,000	-	38,825,000	25,205,000	8,240,704
					-	-		2,543,805	
					-	-		16,964,296	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	20,802,000	3,600,000	24,402,000	13,230,000	381,262	10,550,976	
					-	-			2,679,024		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	36,370,000	-	36,370,000	16,831,000	-	16,831,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
37				5902020370000 公用事業	32,518,000	-	32,518,000	20,417,000	1,575,697	14,982,846	
					-	-			5,434,154		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5902020370300 公用事業工作	32,518,000	-	32,518,000	20,417,000	1,575,697	14,982,846	
					-	-			5,434,154		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,769,000	-	3,769,000	2,892,000	171,583	1,553,189	
					-	-			1,338,811		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,530,000	-	14,530,000	9,934,000	1,404,114	8,222,657	
					-	-			1,711,343		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	14,219,000	-	14,219,000	7,591,000	-	5,207,000	
					-	-			2,384,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
38				5902020380000	52,236,000	-	54,161,000	19,890,000	2,609,916	11,459,531	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第24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			
				觀光業務	-	-		8,430,469	
					1,925,000	-		-	-
					-	-			
	10			5902020381000 觀光工作	52,236,000	-	54,161,000	19,890,000	11,459,531
					-	-		2,609,916	
					1,925,000	-		8,430,469	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	2,110,000	-	2,110,000	1,400,000	702,078
					-	-		121,805	
					-	-		697,922	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	49,586,000	-	51,511,000	18,200,000	10,543,453
					-	-		2,448,111	
					1,925,000	-		7,656,547	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	540,000	-	540,000	290,000	214,000
					-	-		40,000	
					-	-		76,000	-
					-	-		-	-
45				5902020450000 城鄉發展業務	4,619,000	-	4,619,000	3,750,000	3,148,815
					-	-		96,868	
					-	-		601,185	-
					-	-		-	-
					-	-			
	01			5902020450100 城鄉發展工作	4,619,000	-	4,619,000	3,750,000	3,148,815
					-	-		96,868	
					-	-		601,185	-
					-	-		-	-
					-	-			
		10		100000 人事費	660,000	-	660,000	550,000	228,798
					-	-		44,786	
					-	-		321,202	-
					-	-		-	-
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第25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					
			20	200000 業務費	3,959,000	-	3,959,000	3,200,000	52,082	2,920,017	
					-	-			279,983		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				6102020010000 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	66,000,000	4,208,971	46,358,954	
					-	-			19,641,046		
					-	-			-	12,091,491	
					-	-					
	01			6102020010100 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	66,000,000	4,208,971	46,358,954	
					-	-			19,641,046		
					-	-			-	12,091,491	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	81,036,000	-	81,036,000	66,000,000	4,208,971	46,358,954	
					-	-			19,641,046		
					-	-			-	12,091,491	
					-	-					
86				6102020860000 全民健康醫療保險	20,810,000	-	20,810,000	14,564,000	603,044	11,945,295	
					-	-			2,618,705		
					-	-			-	8,679,231	
					-	-					
	02			6102020860200 農漁民健康保險	20,810,000	-	20,810,000	14,564,000	603,044	11,945,295	
					-	-			2,618,705		
					-	-			-	8,679,231	
					-	-					
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	95,000	-	95,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	20,710,000	-	20,710,000	14,469,000	603,044	11,850,295	
					-	-			2,618,705		
					-	-			-	8,679,231	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
40				6202020400000 社政業務	163,586,000	-	163,586,000	81,693,000	47,058,258
					-	-		2,139,416	
					-	-		34,634,742	
					-	-		-	29,358,606
	11			6202020401100 社會救助工作	163,586,000	-	163,586,000	81,693,000	47,058,258
					-	-		2,139,416	
					-	-		34,634,742	
					-	-		-	29,358,606
		10		100000 人事費	247,000	-	247,000	151,000	151,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	14,312,000	-	14,312,000	7,700,000	3,676,763
					-	-		742,870	
					-	-		4,023,237	
					-	-		-	100,876
		40		400000 獎補助費	149,027,000	-	149,027,000	73,842,000	43,230,495
					-	-		1,396,546	
					-	-		30,611,505	
					-	-		-	29,257,730
40				6302020400000 社政業務	4,535,950,000	150,000	4,535,650,000	2,357,341,000	1,456,745,135
					-	-450,000		61,359,682	
					-	-		900,595,865	
					-	-		-	625,840,635
	21			6302020402100 社會行政	158,894,000	-	158,894,000	128,653,000	80,311,459
					-	-		15,950,180	
					-	-		48,341,541	
					-	-		-	
		10		100000 人事費	40,343,000	-	40,343,000	27,943,000	8,517,430
					-	-		2,538,249	
					-	-		19,425,570	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科目					預算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	3,810,000	-	3,810,000	2,200,000	241,798	1,176,931	
					-	-			1,023,069		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	114,741,000	-	114,741,000	98,510,000	13,170,133	70,617,098	
					-	-			27,892,902		
					-	-			-	-	
					-	-					
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利	3,246,406,000	-	3,245,956,000	1,665,830,000	34,117,543	1,129,473,297	
					-	-450,000			536,356,703		
					-	-			-	477,988,217	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,720,000	-	2,720,000	1,714,000	120,374	780,785	
					-	-			933,215		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	90,793,000	-	90,343,000	45,450,000	4,338,923	32,661,481	
					-	-450,000			12,788,519		
					-	-			-	70,655	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,152,893,000	-	3,152,893,000	1,618,666,000	29,658,246	1,096,031,031	
					-	-			522,634,969		
					-	-			-	477,917,562	
					-	-					
	27			6302020402700 婦幼福利	995,220,000	150,000	995,370,000	491,751,000	2,751,652	224,195,731	
					-	-			267,555,269		
					-	-			-	147,336,418	
					-	-					
			10	100000	95,000	-	95,000	53,000	18,134	21,093	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第28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						
				人事費	-	-			31,907			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	36,974,000	150,000	37,124,000	18,364,000	1,557,196	13,265,207		
					-	-			5,098,793			
					-	-			-	58,918		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	958,151,000	-	958,151,000	473,334,000	1,176,322	210,909,431		
					-	-			262,424,569			
					-	-			-	147,277,500		
					-	-						
	28			6302020402800 社工暨保護服務	135,430,000	-	135,430,000	71,107,000	8,540,307	22,764,648		
					-	-			48,342,352			
					-	-			-	516,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	83,353,000	-	83,353,000	49,650,000	6,107,697	12,197,462		
					-	-			37,452,538			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	26,708,000	-	26,708,000	9,932,000	541,430	7,472,991		
					-	-			2,459,009			
					-	-			-	48,000		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	25,369,000	-	25,369,000	11,525,000	1,891,180	3,094,195		
					-	-			8,430,805			
					-	-			-	468,000		
					-	-						
50				6302020500000 住宅業務	21,359,000	-	21,359,000	11,690,000	99,825	11,261,596		
					-	-			428,404			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第29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						
	01			6302020500100 住宅工作	21,359,000	-	21,359,000	11,690,000	99,825	11,261,596		
					-	-			428,404			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	10,567,000	-	10,567,000	5,800,000	99,825	5,449,096		
					-	-			350,904			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	10,662,000	-	10,662,000	5,760,000	-	5,682,500		
					-	-			77,500			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
41				6402020410000 勞資關係與福利	183,805,000	322,000	184,127,000	119,818,000	5,368,563	87,974,911		
					-	-			31,843,089			
					-	-			-	31,490,505		
					-	-			-	-		
	07			6402020410700 勞資關係與福利工作	183,805,000	322,000	184,127,000	119,818,000	5,368,563	87,974,911		
					-	-			31,843,089			
					-	-			-	31,490,505		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	22,307,000	-	22,307,000	18,619,000	1,619,515	6,709,945		
					-	-			11,909,055			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	137,208,000	232,000	137,440,000	88,113,000	2,904,498	72,391,624		
					-	-			15,721,376			
					-	-			-	31,490,505		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
			40	400000 獎補助費	24,290,000	90,000	24,380,000	13,086,000	8,873,342
					-	-		844,550	
					-	-		4,212,658	
					-	-		-	-
					-	-			
18				7102020180000 環保工務	15,350,000	-	15,350,000	7,446,000	4,910,374
					-	-		519,998	
					-	-		2,535,626	
					-	-		-	250,000
					-	-			
	03			7102020180300 下水道工作	15,350,000	-	15,350,000	7,446,000	4,910,374
					-	-		519,998	
					-	-		2,535,626	
					-	-		-	250,000
					-	-			
			20	200000 業務費	14,939,000	-	14,939,000	7,085,000	4,555,374
					-	-		519,998	
					-	-		2,529,626	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	411,000	-	411,000	361,000	355,000
					-	-		6,000	
					-	-		-	250,000
					-	-			
46				8102020460000 債務付息支出	150,000,000	-	150,000,000	61,000,000	44,408,989
					-	-		-	
					-	-		16,591,011	
					-	-		-	16,643,824
					-	-			
	01			8102020460100 債務付息	150,000,000	-	150,000,000	61,000,000	44,408,989
					-	-		16,591,011	
					-	-		-	16,643,824
					-	-			
			50	500000 債務費	150,000,000	-	150,000,000	61,000,000	44,408,989
					-	-		16,591,011	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	
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			
					-	-		-	16,643,824
					-	-			
91				8902020910000 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	660,000	650,000
					-	-		10,000	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			8902020910100 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	660,000	650,000
					-	-		10,000	
					-	-		-	-
					-	-			
		40		400000 獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	660,000	650,000
					-	-		10,000	
					-	-		-	-
					-	-			
				經常門合計	6,976,503,000	13,257,000	6,988,924,000	3,728,981,400	2,286,158,291
					-	-836,000		1,442,823,109	
					-	-		-	784,744,788
					-	-			
01				3202020010000 一般行政	7,390,000	-	7,390,000	6,440,000	3,924,622
					-	-		1,012,417	
					-	-		2,515,378	
					-	-		-	-
					-	-			
	21			3202020012100 事務管理*	2,000,000	-	2,000,000	1,050,000	274,106
					-	-		122,850	
					-	-		775,894	
					-	-		-	-
					-	-			
		30		300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,050,000	274,106
					-	-		122,850	
					-	-		775,894	
					-	-		-	-
					-	-			
	26			3202020012600	5,390,000	-	5,390,000	5,390,000	3,650,516

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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		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					
				車輛管理*	-	-		1,739,484			
					-	-		-	-		
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	5,390,000	-	5,390,000	5,390,000	889,567	3,650,516	
					-	-		1,739,484			
					-	-		-	-		
					-	-					
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	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				3202020040000 人事業務	700,000	-	700,000	665,000	-	665,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	07			3202020040700 人事工作*	700,000	-	700,000	665,000	-	665,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	665,000	-	665,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
05				3202020050000 政風業務	20,000	-	20,000	20,000	20,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	05			3202020050500 政風工作*	20,000	-	20,000	20,000	20,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	20,000	-	20,000	20,000	20,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				3202020060000 施政計畫綜合業務	50,736,000	-	50,736,000	7,586,000	4,401,170
					-	-		19,900	-
					-	-		3,184,830	-
					-	-		-	-
	07			3202020060700 設計規劃*	3,036,000	-	3,036,000	3,036,000	16,670
					-	-		-	-
					-	-		3,019,330	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	3,036,000	-	3,036,000	3,036,000	16,670
					-	-		-	-
					-	-		3,019,330	-
					-	-		-	-
	08			3202020060800 資訊業務*	38,700,000	-	38,700,000	800,000	634,500
					-	-		19,900	-
					-	-		165,500	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	38,700,000	-	38,700,000	800,000	634,500
					-	-		19,900	-
					-	-		165,500	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
	09			3202020060900 資安業務*	9,000,000	-	9,000,000	3,750,000	3,750,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	3,750,000	3,750,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
07				3702020070000 原住民族業務	228,937,000	4,000,000	232,937,000	102,465,000	98,396,428
					-	-		4,068,572	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	05			3702020070500 原民行政及產業發展*	16,970,000	4,000,000	20,970,000	16,765,000	12,696,428
					-	-		4,068,572	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	10,565,000	4,000,000	14,565,000	11,748,000	7,679,428
					-	-		4,068,572	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費*	6,405,000	-	6,405,000	5,017,000	5,017,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	06			3702020070600 原住民族地區經濟建設及保留地利用管理*	211,967,000	-	211,967,000	85,700,000	85,700,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	54,348,000	-	54,348,000	39,993,000	39,993,000
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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						
					-	-		-	-			
			40	400000 獎補助費*	157,619,000	-	157,619,000	45,707,000	-	45,707,000		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
08				3702020080000 民政業務	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
	18			3702020081800 殯葬管理*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
13				3702020130000 地政業務	4,948,000	-	4,948,000	4,278,000	-	4,180,000		
					-	-		98,000	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
	04			3702020130400 地政工作*	4,948,000	-	4,948,000	4,278,000	-	4,180,000		
					-	-		98,000	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
			30	300000 設備及投資*	4,948,000	-	4,948,000	4,278,000	-	4,180,000		
					-	-		98,000	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
15				4002020150000	703,000	-	839,000	136,000	-	901		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				財政及公產業務	-	136,000		135,099	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	14			4002020151400 財政及公產工作*	703,000	-	839,000	136,000	901
					-	136,000		135,099	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	703,000	-	839,000	136,000	901
					-	136,000		135,099	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
22				5602020220000 農業管理及輔導業務	13,590,000	-	13,640,000	750,000	750,000
					-	50,000		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	20			5602020222000 農業行政管理業務*	500,000	-	550,000	50,000	50,000
					-	50,000		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費*	500,000	-	550,000	50,000	50,000
					-	50,000		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	21			5602020222100 農糧作物產銷輔導暨農業資材及植物防疫工 作*	11,275,000	-	11,275,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費*	11,275,000	-	11,275,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第37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						
	22			5602020222200 農會輔導及農業推廣*	1,815,000	-	1,815,000	700,000	-	700,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費*	1,815,000	-	1,815,000	700,000	-	700,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
23				5602020230000 水產種苗場業務	1,912,000	-	1,912,000	1,892,000	-	1,892,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			5602020230200 漁業推廣及管理*	1,912,000	-	1,912,000	1,892,000	-	1,892,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	1,612,000	-	1,612,000	1,592,000	-	1,592,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
24				5602020240000 畜牧管理及輔導業務	57,961,000	-	58,161,000	58,161,000	-	47,287,950		
					-	200,000			10,873,050	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理*	57,961,000	-	58,161,000	58,161,000	-	47,287,950		
					-	200,000			10,873,050	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第38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					
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	57,961,000	-	58,161,000	58,161,000	-	47,287,950	
					-	200,000			10,873,050		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
25				5602020250000 水土保持	588,000	-	588,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			5602020250500 山坡地保育管理工作*	588,000	-	588,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	588,000	-	588,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
29				5602020290000 水利業務	103,687,000	-	103,687,000	48,000,000	372,750	47,548,850	
					-	-			451,150		
					-	-			-	2,035,000	
					-	-			-		
	02			5602020290200 水利工作*	103,687,000	-	103,687,000	48,000,000	372,750	47,548,850	
					-	-			451,150		
					-	-			-	2,035,000	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	91,153,000	-	91,153,000	43,500,000	372,750	43,048,850	
					-	-			451,150		
					-	-			-	2,035,000	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	12,534,000	-	12,534,000	4,500,000	-	4,500,000	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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			
					-	-		-	-
					-	-		-	-
29				5702020290000 工商管理	10,500,000	-	10,500,000	5,250,000	5,250,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5702020290100 工商業務推展*	10,500,000	-	10,500,000	5,250,000	5,250,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費*	10,500,000	-	10,500,000	5,250,000	5,250,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
26				5802020260000 交通業務	59,985,000	-	59,985,000	9,525,000	9,518,640
					-	-		6,360	-
					-	-		6,360	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			5802020260400 交通工作*	59,985,000	-	59,985,000	9,525,000	9,518,640
					-	-		6,360	-
					-	-		6,360	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	57,195,000	-	57,195,000	9,525,000	9,518,640
					-	-		6,360	-
					-	-		6,360	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費*	2,790,000	-	2,790,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
33				5802020330000	93,287,000	-	93,287,000	39,277,000	28,909,777

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第40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						
				漁港及農路工程	-	-			10,367,223			
					-	-			-	-		
					-	-						
	04			5802020330400 漁港及農路建設*	93,287,000	-	93,287,000	39,277,000	10,546	28,909,777		
					-	-			10,367,223			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	88,420,000	-	88,420,000	34,500,000	10,546	24,132,777		
					-	-			10,367,223			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費*	4,867,000	-	4,867,000	4,777,000	-	4,777,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
35				5802020350000 道路養護業務	1,771,231,000	-	1,771,231,000	720,000,000	4,101,077	644,913,723		
					-	-			75,086,277			
					-	-			-	47,520		
					-	-						
	03			5802020350300 道路養護工作*	1,771,231,000	-	1,771,231,000	720,000,000	4,101,077	644,913,723		
					-	-			75,086,277			
					-	-			-	47,520		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	1,573,175,000	-	1,573,175,000	570,000,000	4,101,077	561,330,272		
					-	-			8,669,728			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費*	198,056,000	-	198,056,000	150,000,000	-	83,583,451		
					-	-			66,416,549			
					-	-			-	47,520		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
37				5802020370000 新竹縣道路基金	80,000,000	-	80,000,000	58,000,000	-	58,000,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			5802020370100 新竹縣道路基金*	80,000,000	-	80,000,000	58,000,000	-	58,000,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	58,000,000	-	58,000,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
08				5902020080000 其他公共設施	466,307,000	-	466,307,000	304,776,000	8,479,369	220,165,436		
					-	-			84,610,564			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			5902020080100 其他公共設施管理*	466,307,000	-	466,307,000	304,776,000	8,479,369	220,165,436		
					-	-			84,610,564			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	9,500,000	-	9,500,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費*	456,307,000	-	456,307,000	295,276,000	8,479,369	210,665,436		
					-	-			84,610,564			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
10				5902020100000 基層建設	447,700,000	-	447,700,000	180,900,000	-	179,200,000		
					-	-			1,700,000			
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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			
					-	-			
	02			5902020100200 村里基層建設*	117,700,000	-	117,700,000	67,400,000	65,700,000
					-	-		1,700,000	
					-	-		-	-
					-	-			
		40		400000 獎補助費*	117,700,000	-	117,700,000	67,400,000	65,700,000
					-	-		1,700,000	
					-	-		-	-
					-	-			
	03			5902020100300 一般建築及設備*	330,000,000	-	330,000,000	113,500,000	113,500,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
		30		300000 設備及投資*	330,000,000	-	330,000,000	113,500,000	113,500,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
36				5902020360000 經貿事務	430,000	-	430,000	413,000	413,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
	03			5902020360300 產業發展*	430,000	-	430,000	413,000	413,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
		30		300000 設備及投資*	330,000	-	330,000	313,000	313,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
		40		400000 獎補助費*	100,000	-	100,000	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：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第43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					
					-	-			-	-	
					-	-					
37				5902020370000 公用事業	51,573,000	3,529,000	55,102,000	50,360,000	-	43,793,131	
					-	-			6,566,869		
					-	-			-		23,040,540
					-	-					
	03			5902020370300 公用事業工作*	51,573,000	3,529,000	55,102,000	50,360,000	-	43,793,131	
					-	-			6,566,869		
					-	-			-		23,040,540
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	830,000	-	830,000	830,000	-	830,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	50,743,000	3,529,000	54,272,000	49,530,000	-	42,963,131	
					-	-			6,566,869		
					-	-			-		23,040,540
					-	-					
38				5902020380000 觀光業務	322,341,000	-	322,341,000	205,465,000	354,082	197,311,612	
					-	-			8,153,388		
					-	-			-		
					-	-					
	10			5902020381000 觀光工作*	322,341,000	-	322,341,000	205,465,000	354,082	197,311,612	
					-	-			8,153,388		
					-	-			-		
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	280,016,000	-	280,016,000	205,000,000	354,082	196,846,612	
					-	-			8,153,388		
					-	-			-		
					-	-					
			40	400000	42,325,000	-	42,325,000	465,000	-	465,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				獎補助費*	-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
44				5902020440000 農村重劃及農水路改善業務	30,658,000	-	30,658,000	1,658,000	1,414,000
					-	-		244,000	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			5902020440100 農村重劃及農水路改善工作*	30,658,000	-	30,658,000	1,658,000	1,414,000
					-	-		244,000	
					-	-		-	-
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	30,658,000	-	30,658,000	1,658,000	1,414,000
					-	-		244,000	
					-	-		-	-
					-	-			
40				6202020400000 社政業務	120,000	-	120,000	120,000	91,778
					-	-		28,222	
					-	-		28,222	
					-	-		-	60,000
					-	-			
	11			6202020401100 社會救助工作*	120,000	-	120,000	120,000	91,778
					-	-		28,222	
					-	-		28,222	
					-	-		-	60,000
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	91,778
					-	-		28,222	
					-	-		28,222	
					-	-		-	60,000
					-	-			
40				6302020400000 社政業務	141,414,000	-	141,864,000	76,966,000	76,174,152
					-	450,000		791,848	
					-	-			
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第45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						
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利*	84,393,000	-	84,843,000	49,258,000	90,100	48,466,152		
					-	450,000			791,848			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費*	3,033,000	-	3,033,000	1,521,000	-	1,521,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	22,475,000	-	22,925,000	11,850,000	-	11,850,000		
					-	450,000			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費*	58,885,000	-	58,885,000	35,887,000	90,100	35,095,152		
					-	-			791,848			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	27			6302020402700 婦幼福利*	57,021,000	-	57,021,000	27,708,000	-	27,708,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	57,021,000	-	57,021,000	27,708,000	-	27,708,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
18				7102020180000 環保工務	569,671,000	-	569,671,000	363,000,000	7,314,946	206,314,216		
					-	-			156,685,784			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			7102020180300 下水道工作*	569,671,000	-	569,671,000	363,000,000	7,314,946	206,314,216		
					-	-			156,685,784			
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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			
					-	-			
			20	200000 業務費*	65,000,000	-	65,000,000	33,000,000	29,082,925
					-	-		3,917,075	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	504,671,000	-	504,671,000	330,000,000	177,231,291
					-	-		3,397,871	-
					-	-		152,768,709	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	4,517,489,000	7,529,000	4,525,854,000	2,246,103,000	1,880,536,386
					-	836,000		365,566,614	-
					-	-		-	25,183,060
					-	-		-	-
				經資門合計	11,493,992,000	20,786,000	11,514,778,000	5,975,084,400	4,166,694,677
					-	-		168,543,041	-
					-	-		1,808,389,723	-
					-	-		-	809,927,848
					-	-		-	-
83				7602020830000 公務人員退休及撫卹給付	172,475,109	-	172,475,109	172,475,109	-
					-	-		172,475,109	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7602020830100 公務人員退休及撫卹給付	172,475,109	-	172,475,109	172,475,109	-
					-	-		62,841,170	-
					-	-		172,475,109	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	53,644,931	-	53,644,931	53,644,931	-
					-	-		8,994,992	-
					-	-		53,644,931	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	118,830,178	-	118,830,178	118,830,178	-
					-	-		53,846,178	-
					-	-		118,830,178	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第47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			
					-	-		-	-
					-	-			
94				8902020940000 公務人員各項補助	2,499,094	-	2,499,094	2,499,094	13,854
					-	-		2,499,094	-
					-	-		-	-
					-	-			
	01			8902020940100 公務人員各項補助	2,499,094	-	2,499,094	2,499,094	13,854
					-	-		2,499,094	-
					-	-		-	-
					-	-			
		10		100000 人事費	2,499,094	-	2,499,094	2,499,094	13,854
					-	-		2,499,094	-
					-	-		-	-
					-	-			
96				8902020960000 災害準備金	76,820,122	-	76,820,122	76,820,122	-
					-	-		-	76,820,122
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8902020960100 災害準備金*	76,820,122	-	76,820,122	76,820,122	-
					-	-		-	76,820,122
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費*	76,820,122	-	76,820,122	76,820,122	-
					-	-		-	76,820,122
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	251,794,325	-	251,794,325	251,794,325	62,855,024
					-	-		174,974,203	76,820,122
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	11,745,786,325	20,786,000	11,766,572,325	6,226,878,725	231,398,065
									4,243,514,799

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

科目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
					-	-		1,983,363,926		
					-	-		-	809,927,848	
					-	-				