

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)								
			原預算數	第二預備金				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數						
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
									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				3202020010000	一般行政			192,535,000	-	192,535,000	134,903,000	14,697,729	32,797,202		
								-	-			102,105,798			
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
	01			3202020010100	行政管理			123,135,000	-	123,135,000	90,409,000	7,943,856	20,206,240		
								-	-			70,202,760			
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
		10		100000	人事費			109,748,000	-	109,748,000	81,748,000	6,918,120	17,171,327		
								-	-			64,576,673			
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
		20		200000	業務費			13,387,000	-	13,387,000	8,661,000	1,025,736	3,034,913		
								-	-			5,626,087			
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
	03			3202020010300	文書檔案管理			10,375,000	-	10,375,000	6,887,000	815,877	1,516,554		
								-	-			5,370,446			
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
		10		100000	人事費			1,333,000	-	1,333,000	956,000	92,255	179,042		
								-	-			776,958			
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
		20		200000				9,042,000	-	9,042,000	5,931,000	723,622	1,337,512		

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
										原預算數	第二預備金	應付數(3)				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						
										各類員工 待遇準備	預算調整數						
						業務費				-	-				4,593,488		
										-	-				-	-	
										-	-				-	-	
	21					3202020012100 事務管理				48,066,000	-	48,066,000	31,045,000	5,009,371	8,304,642		
										-	-			22,740,358			
										-	-			-	-		
										-	-			-	-		
				10		100000 人事費				2,275,000	-	2,275,000	1,595,000	167,076	442,559		
										-	-			1,152,441			
										-	-			-	-		
										-	-			-	-		
				20		200000 業務費				45,791,000	-	45,791,000	29,450,000	4,842,295	7,862,083		
										-	-			21,587,917			
										-	-			-	-		
										-	-			-	-		
	24					3202020012400 法制業務				3,620,000	-	3,620,000	2,063,000	260,479	1,257,327		
										-	-			805,673			
										-	-			-	-		
										-	-			-	-		
				10		100000 人事費				844,000	-	844,000	491,000	55,846	178,659		
										-	-			312,341			
										-	-			-	-		
										-	-			-	-		
				20		200000 業務費				2,762,000	-	2,762,000	1,565,000	204,633	1,071,668		
										-	-			493,332			

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
										原預算數	第二預備金	-				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
										追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)		備註(預付款)
										各類員工 待遇準備	預算調整數							
										-	-	-	-	-	-	-		
				40		400000		獎補助費		14,000	-	14,000	7,000	-	7,000	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
	26					3202020012600		車輛管理		7,339,000	-	7,339,000	4,499,000	668,146	1,512,439	-		
										-	-	-	-	2,986,561	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
				20		200000		業務費		7,339,000	-	7,339,000	4,499,000	668,146	1,512,439	-		
										-	-	-	-	2,986,561	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
	02					3202020020000		新聞業務		53,613,000	-	53,613,000	30,645,000	1,813,162	15,965,627	-		
										-	-	-	-	14,679,373	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
		01				3202020020100		新聞工作		53,613,000	-	53,613,000	30,645,000	1,813,162	15,965,627	-		
										-	-	-	-	14,679,373	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
				10		100000		人事費		25,020,000	-	25,020,000	17,017,000	1,390,252	5,841,348	-		
										-	-	-	-	11,175,652	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	28,593,000	-	28,593,000	13,628,000	422,910	10,124,279
					-	-			3,503,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3202020030000 主計業務	33,200,000	-	33,200,000	23,694,000	1,660,762	7,163,413
					-	-			16,530,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			3202020030800 主計工作	33,200,000	-	33,200,000	23,694,000	1,660,762	7,163,413
					-	-			16,530,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,701,000	-	28,701,000	20,816,000	1,459,314	6,003,573
					-	-			14,812,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,499,000	-	4,499,000	2,878,000	201,448	1,159,840
					-	-			1,718,160	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3202020040000 人事業務	45,784,000	-	45,784,000	33,556,000	2,072,787	12,451,496
					-	-			21,104,504	
					-	-			-	227,920
					-	-			-	-

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)						
			原預算數	第二預備金				本月實現數					
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	
												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
												應付數(3)	備註(預付款)
	07				3202020040700								
					人事工作								
			10		100000								
					人事費								
			20		200000								
					業務費								
			40		400000								
					獎補助費								
	05				3202020050000								
					政風業務								
	05				3202020050500								
					政風工作								
			10		100000								

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				合	計	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)
										原預算數	第二預備金	-	-				本月實現數	備註(預付款)	
										追加(減)數	經費流用數						截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備						應付數(3)		
										各類員工 待遇準備	預算調整數								
						人事費				-	-				11,282,241		-		
										-	-				-		-		
										-	-				-		-		
				20		200000 業務費				1,549,000	-	1,549,000	1,263,000	278,313	362,915				
										-	-			900,085		-			
										-	-			-		-			
										-	-			-		-			
06						3202020060000 施政計畫綜合業務				69,382,000	-	69,382,000	41,967,000	1,724,125	30,393,827				
										-	-			11,573,173		-			
										-	-			-		-			
										-	-			-		-			
	03					3202020060300 研究發展及管制考核				7,933,000	-	7,933,000	4,527,000	643,452	1,608,602				
										-	-			2,918,398		-			
										-	-			-		-			
										-	-			-		-			
				10		100000 人事費				18,000	-	18,000	18,000	-	18,000				
										-	-			-		-			
										-	-			-		-			
										-	-			-		-			
				20		200000 業務費				7,905,000	-	7,905,000	4,500,000	643,452	1,581,602				
										-	-			2,918,398		-			
										-	-			-		-			
										-	-			-		-			
				40		400000 獎補助費				10,000	-	10,000	9,000	-	9,000				
										-	-			-		-			

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)								
			原預算數	第二預備金				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數						
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
									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					
									-	-			-	-	
	07				3202020060700	設計規劃		5,484,000	-	5,484,000	3,754,000	98,055	2,451,254		
								-	-			1,302,746	-		
								-	-			-	-		
			10		100000	人事費		630,000	-	630,000	580,000	46,377	217,453		
								-	-			362,547	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
			20		200000	業務費		4,854,000	-	4,854,000	3,174,000	51,678	2,233,801		
								-	-			940,199	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
	08				3202020060800	資訊業務		18,406,000	-	18,406,000	6,276,000	374,474	3,594,810		
								-	-			2,681,190	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
			10		100000	人事費		3,808,000	-	3,808,000	2,635,000	270,795	557,188		
								-	-			2,077,812	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
			20		200000	業務費		14,598,000	-	14,598,000	3,641,000	103,679	3,037,622		
								-	-			603,378	-		
								-	-			-	-		

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	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)
										原預算數	第二預備金	-				本月實現數	備註(預付款)	
										追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數																	
										-	-							
	09					3202020060900		資安業務		37,559,000	-	37,559,000	27,410,000	608,144	22,739,161			
										-	-		4,670,839					
										-	-		-					
										-	-							
				10		100000		人事費		3,920,000	-	3,920,000	2,707,000	236,580	743,868			
										-	-		1,963,132					
										-	-		-					
										-	-							
				20		200000		業務費		33,639,000	-	33,639,000	24,703,000	371,564	21,995,293			
										-	-		2,707,707					
										-	-		-					
										-	-							
	98					3202020980000		第一預備金		10,000,000	-	8,075,000	-	-	-			
										-	-		-					
										-1,925,000	-		-					
										-	-		-					
										-	-		-					
										10,000,000	-	8,075,000	-	-	-			
	01					3202020980100		第一預備金		10,000,000	-	8,075,000	-	-	-			
										-	-		-					
										-1,925,000	-		-					
										-	-		-					
										10,000,000	-	8,075,000	-	-	-			
				60		600000		預備金		10,000,000	-	8,075,000	-	-	-			
										-	-		-					
										-1,925,000	-		-					
										-	-		-					

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	第一預備金
					3702020070000 原住民族業務	413,067,000	8,731,000		421,798,000	236,064,400	5,274,777	198,054,316
						-	-				38,010,084	
						-	-				-	57,260,670
						-	-					
		05			3702020070500 原民行政及產業發展	146,330,000	8,313,000		154,643,000	128,318,400	4,335,576	95,734,703
						-	-				32,583,697	
						-	-				-	54,041,414
						-	-					
				10	100000 人事費	23,992,000	145,000		24,137,000	17,444,000	1,527,398	4,478,432
						-	-				12,965,568	
						-	-				-	-
						-	-					
				20	200000 業務費	39,169,000	6,388,000		45,065,000	28,469,400	1,557,378	14,353,856
						-	-492,000				14,115,544	
						-	-				-	2,067,700
						-	-					
				40	400000 獎補助費	83,169,000	1,780,000		85,441,000	82,405,000	1,250,800	76,902,415
						-	492,000				5,502,585	
						-	-				-	51,973,714
						-	-					
		06			3702020070600 原住民族地區經濟建設及保留地利用管理	266,737,000	418,000		267,155,000	107,746,000	939,201	102,319,613
						-	-				5,426,387	
						-	-				-	3,219,256
						-	-					
				10	100000	620,000	-		620,000	620,000	-	620,000

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)								
			原預算數	第二預備金				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數						
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
									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					
					人事費			-	-				-		
								-	-				-		
								-	-				-		
			20		200000	業務費		32,456,000	418,000	32,874,000		24,756,000	759,201	19,524,613	
								-	-				5,231,387		
								-	-				-	860,000	
								-	-				-		
			40		400000	獎補助費		233,661,000	-	233,661,000		82,370,000	180,000	82,175,000	
								-	-				195,000		
								-	-				-	2,359,256	
								-	-				-		
08					3702020080000	民政業務		147,976,000	128,000	148,104,000		107,179,000	8,310,795	44,644,910	
								-	-				62,534,090		
								-	-				-	1,678,210	
								-	-				-		
	15				3702020081500	客家事務工作		44,949,000	-	44,949,000		36,600,000	427,735	25,059,207	
								-	-				11,540,793		
								-	-				-		
								-	-				-		
			10		100000	人事費		1,830,000	-	1,830,000		1,600,000	131,187	601,215	
								-	-				998,785		
								-	-				-		
								-	-				-		
			20		200000	業務費		5,162,000	-	5,162,000		5,000,000	179,628	3,297,356	
								-	-				1,702,644		

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
										原預算數	第二預備金	-				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
										追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)		備註(預付款)
										各類員工 待遇準備	預算調整數							
										-	-	-	-	-	-	-		
				40		400000		獎補助費		37,957,000	-	37,957,000	30,000,000	116,920	21,160,636			
										-	-	-	8,839,364	-	-			
										-	-	-	-	-	-			
	16					3702020081600		自治行政工作		96,566,000	-	96,566,000	64,678,000	6,251,235	15,967,485			
										-	-	-	48,710,515	-	88,210			
										-	-	-	-	-	-			
										-	-	-	-	-	-			
				10		100000		人事費		33,496,000	-	33,496,000	24,882,000	2,022,454	5,915,087			
										-	-	-	18,966,913	-	-			
										-	-	-	-	-	-			
										-	-	-	-	-	-			
				20		200000		業務費		11,315,000	-	11,315,000	1,009,000	17,531	420,398			
										-	-	-	588,602	-	88,210			
										-	-	-	-	-	-			
										-	-	-	-	-	-			
				40		400000		獎補助費		51,755,000	-	51,755,000	38,787,000	4,211,250	9,632,000			
										-	-	-	29,155,000	-	-			
										-	-	-	-	-	-			
										-	-	-	-	-	-			
	18					3702020081800		殯葬管理		363,000	128,000	491,000	322,000	1,111	263,368			
										-	-	-	-	58,632	-			
										-	-	-	-	-	-			

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
									原預算數	第二預備金	合計			
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	備註(預付款)
									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)	
									-	-				
			20		200000		業務費		363,000	128,000	491,000	322,000	1,111	263,368
									-	-		58,632		
									-	-		-		-
									-	-		-		-
	19				3702020081900		戶政工作		6,098,000	-	6,098,000	5,579,000	1,630,714	3,354,850
									-	-		2,224,150		
									-	-		-		1,590,000
									-	-		-		-
			10		100000		人事費		32,000	-	32,000	21,000	15,918	5,082
									-	-		15,918		
									-	-		-		-
									-	-		-		-
			20		200000		業務費		6,066,000	-	6,066,000	5,558,000	1,614,796	3,349,768
									-	-		2,208,232		
									-	-		-		1,590,000
									-	-		-		-
	11				3702020110000		役政業務		9,322,000	-	9,322,000	8,657,000	470,625	3,952,454
									-	-		4,704,546		
									-	-		-		34,126
									-	-		-		-
	03				3702020110300		兵員徵集工作		9,322,000	-	9,322,000	8,657,000	470,625	3,952,454
									-	-		4,704,546		
									-	-		-		34,126
									-	-		-		-

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	合計			
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	備註(預付款)
									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)	
			20		200000		業務費	7,011,000	-	7,011,000	6,500,000	233,562	2,438,249	
								-	-			4,061,751	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			40		400000		獎補助費	2,311,000	-	2,311,000	2,157,000	237,063	1,514,205	
								-	-			642,795	-	
								-	-			-	34,126	
								-	-			-	-	
13					3702020130000		地政業務	76,130,000	-	76,130,000	56,247,000	3,141,592	28,876,360	
								-	-			27,370,640	-	
								-	-			-	708,000	
								-	-			-	-	
	04				3702020130400		地政工作	76,130,000	-	76,130,000	56,247,000	3,141,592	28,876,360	
								-	-			27,370,640	-	
								-	-			-	708,000	
								-	-			-	-	
			10		100000		人事費	47,539,000	-	47,539,000	40,833,000	2,648,686	16,035,869	
								-	-			24,797,131	-	
								-	-			-	483,000	
								-	-			-	-	
			20		200000		業務費	28,591,000	-	28,591,000	15,414,000	492,906	12,840,491	
								-	-			2,573,509	-	
								-	-			-	225,000	
								-	-			-	-	
15					4002020150000			65,988,000	-	65,852,000	48,237,000	14,932,190	13,896,657	

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)							
			原預算數	第二預備金				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數					
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
									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				
					財政及公產業務				-	-136,000			34,340,343	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	14				4002020151400 財政及公產工作				65,988,000	-	65,852,000	48,237,000	14,932,190	13,896,657
									-	-136,000			34,340,343	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			10		100000 人事費				35,864,000	-	35,864,000	27,769,000	2,018,167	8,129,213
									-	-			19,639,787	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20		200000 業務費				30,124,000	-	29,988,000	20,468,000	12,914,023	5,767,444
									-	-136,000			14,700,556	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
10					5302020100000 宗教禮俗				3,654,000	-	3,654,000	2,035,000	11,531	1,966,175
									-	-			68,825	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	01				5302020100100 宗教禮俗工作				3,654,000	-	3,654,000	2,035,000	11,531	1,966,175
									-	-			68,825	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			10		100000 人事費				20,000	-	20,000	10,000	4,095	5,905
									-	-			4,095	-

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)								
			原預算數	第二預備金				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數						
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
									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	2,216,000	-	2,216,000	1,230,000	7,436	1,205,270		
								-	-			24,730	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
			40		400000		獎補助費	1,418,000	-	1,418,000	795,000	-	755,000		
								-	-			40,000	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
22					5602020220000		農業管理及輔導業務	171,241,000	846,000	172,037,000	101,215,000	7,731,855	54,600,905		
								-	-50,000			46,614,095	-		
								-	-			-	318,050		
								-	-			-	-		
	20				5602020222000		農業行政管理業務	48,096,000	804,000	48,850,000	33,096,000	2,904,443	7,623,049		
								-	-50,000			25,472,951	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
			10		100000		人事費	44,270,000	558,000	44,828,000	32,396,000	2,835,586	7,094,013		
								-	-			25,301,987	-		
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
			20		200000		業務費	2,847,000	246,000	2,943,000	600,000	68,857	429,036		
								-	-150,000			170,964	-		
								-	-			-	-		

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
									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
款	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)											
第一預備金	調整待遇準備	-	-													
各類員工 待遇準備	預算調整數															
									-	-						
			40		400000		獎補助費		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	33,502,000	3,830,657	17,477,313		
									-	-			16,024,687			
									-	-			-	154,350		
									-	-			-			
			10		100000		人事費		1,348,000	2,000	1,350,000	926,000	97,236	245,348		
									-	-			680,652			
									-	-			-			
									-	-			-			
			20		200000		業務費		21,788,000	-	21,788,000	12,876,000	216,011	7,059,950		
									-	-			5,816,050			
									-	-			-			
									-	-			-			
			40		400000		獎補助費		49,614,000	-	49,614,000	19,700,000	3,517,410	10,172,015		
									-	-			9,527,985			
									-	-			-	154,350		
									-	-			-			
	22				5602020222200		農會輔導及農業推廣		18,835,000	20,000	18,855,000	13,261,000	111,967	11,241,867		
									-	-			2,019,133			
									-	-			-			
									-	-			-			

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	截至本月止 累計分配數 (1)			本月實現數	備註(預付款)	
									追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
									第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10		100000		人事費	60,000	20,000	80,000	40,000	-	40,000			
								-	-			-	-			
								-	-			-	-			
								-	-			-	-			
			20		200000		業務費	5,112,000	-	5,112,000	4,221,000	111,967	2,201,867			
								-	-			2,019,133	-			
								-	-			-	-			
								-	-			-	-			
			40		400000		獎補助費	13,663,000	-	13,663,000	9,000,000	-	9,000,000			
								-	-			-	-			
								-	-			-	-			
								-	-			-	-			
	23				5602020222300		生態保育及林業管理	31,560,000	20,000	31,580,000	21,356,000	884,788	18,258,676			
								-	-			3,097,324	-			
								-	-			-	163,700			
								-	-			-	-			
			10		100000		人事費	640,000	20,000	660,000	426,000	43,729	110,261			
								-	-			315,739	-			
								-	-			-	-			
								-	-			-	-			
			20		200000		業務費	25,405,000	-	25,331,000	17,601,000	841,059	14,819,415			
								-	-74,000			2,781,585	-			
								-	-			-	163,700			
								-	-			-	-			
			40		400000			5,515,000	-	5,589,000	3,329,000	-	3,329,000			

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)							
			原預算數	第二預備金				本月實現數						
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)		
												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	
												應付數(3)	備註(預付款)	
					獎補助費							-	-	
												-	-	
												-	-	
23					5602020230000						4,322,000	4,195,000	540,703	2,898,746
					水產種苗場業務								1,296,254	
													-	-
													-	-
	02				5602020230200						4,322,000	4,195,000	540,703	2,898,746
					漁業推廣及管理								1,296,254	
													-	-
													-	-
			20		200000						2,222,000	2,193,000	123,663	1,547,056
					業務費								645,944	
													-	-
													-	-
			40		400000						2,100,000	2,002,000	417,040	1,351,690
					獎補助費								650,310	
													-	-
													-	-
24					5602020240000						13,812,000	7,788,000	180,648	6,564,136
					畜牧管理及輔導業務								1,223,864	
													-	-
													-	-
	06				5602020240600						13,812,000	7,788,000	180,648	6,564,136
					畜禽生產輔導及管理								1,223,864	
													-	-

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)										
			原預算數	第二預備金				合	計	本月實現數							
款	項	目	節	代	號	及	名			稱	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	截至本月止 累計分配數 (1)
								應付數(3)									
								應付數(3)									
								應付數(3)									
									-	-							-
			10		100000		人事費		750,000	-				750,000	559,000	43,729	192,169
									-	-						366,831	-
									-	-						-	-
									-	-						-	-
			20		200000		業務費		11,113,000	-				10,467,000	4,854,000	136,919	4,126,967
									-	-646,000						727,033	-
									-	-						-	-
									-	-						-	-
			40		400000		獎補助費		1,949,000	-				2,395,000	2,375,000	-	2,245,000
									-	446,000						130,000	-
									-	-						-	-
									-	-						-	-
25					5602020250000		水土保持		35,428,000	-				35,428,000	15,555,000	1,188,867	10,842,019
									-	-						4,712,981	-
									-	-						-	-
									-	-						-	-
	05				5602020250500		山坡地保育管理工作		17,136,000	-				17,136,000	12,573,000	190,790	9,641,425
									-	-						2,931,575	-
									-	-						-	-
									-	-						-	-
			10		100000		人事費		2,915,000	-				2,915,000	2,108,000	93,058	941,039
									-	-						1,166,961	-
									-	-						-	-

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
									原預算數	第二預備金	追加(減)數				經費流用數	第一預備金
															截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
										-	-					
			20		200000		業務費		12,699,000	-		12,699,000	9,155,000	97,732	8,360,386	
									-	-				794,614		
									-	-				-	-	
									-	-				-	-	
			40		400000		獎補助費		1,522,000	-		1,522,000	1,310,000	-	340,000	
									-	-				970,000		
									-	-				-	-	
									-	-				-	-	
	06				5602020250600		農村建設		18,292,000	-		18,292,000	2,982,000	998,077	1,200,594	
									-	-				1,781,406		
									-	-				-	-	
									-	-				-	-	
			10		100000		人事費		1,225,000	-		1,225,000	882,000	87,345	145,637	
									-	-				736,363		
									-	-				-	-	
									-	-				-	-	
			20		200000		業務費		5,067,000	-		4,927,000	1,460,000	910,732	414,957	
									-	-140,000				1,045,043		
									-	-				-	-	
									-	-				-	-	
			40		400000		獎補助費		12,000,000	-		12,140,000	640,000	-	640,000	
									-	140,000				-	-	
									-	-				-	-	
									-	-				-	-	

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
									原預算數	第二預備金	追加(減)數	經費流用數			第一預備金
29					5602020290000			水利業務	14,462,000	-		14,462,000	9,390,000	514,984	5,597,360
									-	-				3,792,640	
									-	-				-	-
									-	-				-	-
	02				5602020290200			水利工作	14,462,000	-		14,462,000	9,390,000	514,984	5,597,360
									-	-				3,792,640	
									-	-				-	-
									-	-				-	-
			10		100000			人事費	2,437,000	-		2,437,000	1,425,000	48,618	785,943
									-	-				639,057	
									-	-				-	-
									-	-				-	-
			20		200000			業務費	11,775,000	-		11,775,000	7,740,000	466,366	4,586,417
									-	-				3,153,583	
									-	-				-	-
									-	-				-	-
			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	2,461,000	184,271	896,816
									-	-				1,564,184	
									-	-				-	-
									-	-				-	-
	01				5702020290100				3,555,000	-		3,555,000	2,461,000	184,271	896,816



新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	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)
										原預算數	第二預備金	-				本月實現數	備註(預付款)	
										追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)		
										各類員工 待遇準備	預算調整數							
										-	-	-	-	-	-	-	-	
	07					5702020300700		使用管理工作		11,420,000	-	11,420,000	7,025,000	366,547	4,018,774	3,006,226	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	
				10		100000		人事費		3,956,000	-	3,956,000	2,850,000	267,610	868,646	1,981,354	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
				20		200000		業務費		7,264,000	-	7,264,000	4,070,000	98,937	3,045,128	1,024,872	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
				40		400000		獎補助費		200,000	-	200,000	105,000	-	105,000	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31					5702020310000		都市設計業務		6,388,000	-	6,388,000	4,003,000	155,534	2,997,185	1,005,815	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02					5702020310200		都市設計工作		6,388,000	-	6,388,000	4,003,000	155,534	2,997,185	1,005,815	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	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)  備註(預付款)
										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)		
										各類員工 待遇準備	預算調整數							
										-	-							
				10	100000	人事費				1,320,000	-	1,320,000	1,072,000	126,194	300,604			
										-	-			771,396				
										-	-			-	-			
										-	-							
				20	200000	業務費				4,793,000	-	4,793,000	2,656,000	29,340	2,421,581			
										-	-			234,419				
										-	-			-	-			
										-	-			-	-			
				40	400000	獎補助費				275,000	-	275,000	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	77,000	-	77,000			
										-	-			-	-			
										-	-			-	-			
										-	-			-	-			
	01				5702020330100	新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金				131,000	-	131,000	77,000	-	77,000			
										-	-			-	-			
										-	-			-	-			
										-	-			-	-			
				20	200000	業務費				131,000	-	131,000	77,000	-	77,000			
										-	-			-	-			
										-	-			-	-			
										-	-			-	-			

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
									原預算數	第二預備金	合計			
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	備註(預付款)
									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)	
26					5802020260000		交通業務	84,240,000	-	84,240,000	54,531,000	2,032,077	34,354,595	
								-	-			20,176,405		
								-	-			-	176,420	
								-	-					
	04				5802020260400		交通工作	84,240,000	-	84,240,000	54,531,000	2,032,077	34,354,595	
								-	-			20,176,405		
								-	-			-	176,420	
								-	-					
			10		100000		人事費	30,935,000	-	30,935,000	22,627,000	1,801,945	6,887,571	
								-	-			15,739,429		
								-	-			-	-	
								-	-					
			20		200000		業務費	33,674,000	-	33,574,000	12,173,000	170,632	10,781,524	
								-	-100,000			1,391,476		
								-	-			-	76,420	
								-	-					
			40		400000		獎補助費	19,631,000	-	19,731,000	19,731,000	59,500	16,685,500	
								-	100,000			3,045,500		
								-	-			-	100,000	
								-	-					
34					5802020340000		土木工程勘測業務	65,064,000	-	65,064,000	52,080,000	3,730,880	15,561,147	
								-	-			36,518,853		
								-	-			-	185,602	
								-	-					
	03				5802020340300			65,064,000	-	65,064,000	52,080,000	3,730,880	15,561,147	

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)							
			原預算數	第二預備金				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數					
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
									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				
						土木工程勘測工作		-	-			36,518,853		
								-	-			-	185,602	
								-	-			-		
			10		100000	人事費	62,990,000	-	-	62,990,000	50,680,000	3,592,013	14,843,162	
								-	-			35,836,838		
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			20		200000	業務費	2,074,000	-	-	2,074,000	1,400,000	138,867	717,985	
								-	-			682,015		
								-	-			-	185,602	
								-	-			-	-	
35					5802020350000	道路養護業務	43,427,000	-	-	43,427,000	36,336,000	243,152	32,589,642	
								-	-			3,746,358		
								-	-			-	16,030,011	
								-	-			-	-	
	03				5802020350300	道路養護工作	43,427,000	-	-	43,427,000	36,336,000	243,152	32,589,642	
								-	-			3,746,358		
								-	-			-	16,030,011	
								-	-			-	-	
			10		100000	人事費	3,660,000	-	-	3,660,000	2,460,000	130,848	1,085,213	
								-	-			1,374,787		
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			20		200000	業務費	12,239,000	-	-	12,239,000	9,300,000	112,304	6,928,429	
								-	-			2,371,571		

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	合計			
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	備註(預付款)
									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)	
									-	-			-	309,531
			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	1,035,000	2,580	1,032,420	
								-	-			2,580		
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
	02				5902020080200		重大工程管理	3,540,000	-	3,540,000	1,035,000	2,580	1,032,420	
								-	-			2,580		
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			10		100000		人事費	50,000	-	50,000	35,000	-	35,000	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			20		200000		業務費	3,490,000	-	3,490,000	1,000,000	2,580	997,420	
								-	-			2,580		
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
36					5902020360000		經貿事務	95,997,000	3,600,000	99,597,000	64,231,000	2,966,596	41,621,084	
								-	-			22,609,916		
								-	-			-	295,600	

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
									原預算數	第二預備金	合計			
									追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
									-	-				
	03				5902020360300		產業發展		95,997,000	3,600,000	99,597,000	64,231,000	2,966,596	41,621,084
									-	-		22,609,916		
									-	-		-	295,600	
			10		100000		人事費		38,825,000	-	38,825,000	27,830,000	2,179,447	8,686,257
									-	-		19,143,743		
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
			20		200000		業務費		20,802,000	3,600,000	24,402,000	14,614,000	787,149	11,147,827
									-	-		3,466,173		
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
			40		400000		獎補助費		36,370,000	-	36,370,000	21,787,000	-	21,787,000
									-	-		-	-	
									-	-		-	295,600	
									-	-		-	-	
	37				5902020370000		公用事業		32,518,000	-	32,518,000	21,304,000	2,605,853	13,263,993
									-	-		8,040,007		
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
	03				5902020370300		公用事業工作		32,518,000	-	32,518,000	21,304,000	2,605,853	13,263,993
									-	-		8,040,007		
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	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)
										原預算數	第二預備金	應付數(3)				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							
										各類員工 待遇準備	預算調整數					備註(預付款)		
				10		100000		人事費	3,769,000	-	3,769,000	3,059,000	174,596	1,545,593				
									-	-			1,513,407					
									-	-			-	-				
									-	-			-	-				
				20		200000		業務費	14,530,000	-	14,530,000	10,654,000	2,431,257	6,511,400				
									-	-			4,142,600					
									-	-			-	-				
									-	-			-	-				
				40		400000		獎補助費	14,219,000	-	14,219,000	7,591,000	-	5,207,000				
									-	-			2,384,000					
									-	-			-	-				
									-	-			-	-				
38						5902020380000		觀光業務	52,236,000	200,000	54,361,000	25,078,000	2,251,838	14,395,693				
									-	-			10,682,307					
									1,925,000	-			-	-				
									-	-			-	-				
	10					5902020381000		觀光工作	52,236,000	200,000	54,361,000	25,078,000	2,251,838	14,395,693				
									-	-			10,682,307					
									1,925,000	-			-	-				
									-	-			-	-				
				10		100000		人事費	2,110,000	-	2,110,000	1,550,000	65,789	786,289				
									-	-			763,711					
									-	-			-	-				
									-	-			-	-				
				20		200000			49,586,000	200,000	51,711,000	23,200,000	2,119,049	13,424,404				

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)							
			原預算數	第二預備金				本月實現數						
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)		
												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	
												應付數(3)	備註(預付款)	
					業務費							9,775,596	-	
												1,925,000	-	
												-	-	
			40		400000						540,000	328,000	67,000	185,000
					獎補助費								143,000	-
													-	-
													-	-
		45			5902020450000						4,619,000	3,990,000	97,946	3,290,869
					城鄉發展業務								699,131	-
													-	-
													-	-
			01		5902020450100						4,619,000	3,990,000	97,946	3,290,869
					城鄉發展工作								699,131	-
													-	-
													-	-
			10		100000						660,000	590,000	62,640	206,158
					人事費								383,842	-
													-	-
													-	-
			20		200000						3,959,000	3,400,000	35,306	3,084,711
					業務費								315,289	-
													-	-
													-	-
		01			6102020010000						81,036,000	69,036,000	4,213,072	45,181,882
					社會保險								23,854,118	-

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				合	計	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)
										原預算數	第二預備金	-	-				本月實現數	備註(預付款)	
										追加(減)數	經費流用數						截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備						應付數(3)		
										各類員工 待遇準備	預算調整數								
										-	-	-	-	-	-	-	14,259,241		
	01					6102020010100		社會保險		81,036,000	-	81,036,000	69,036,000	4,213,072	23,854,118	-	45,181,882		
										-	-	-	-	-	-	-	14,259,241		
										-	-	-	-	-	-	-	-		
				40		400000		獎補助費		81,036,000	-	81,036,000	69,036,000	4,213,072	23,854,118	-	45,181,882		
										-	-	-	-	-	-	-	14,259,241		
										-	-	-	-	-	-	-	-		
86						6102020860000		全民健康醫療保險		20,810,000	13,000	20,823,000	15,272,000	9,347,724	11,966,429	-	3,305,571		
										-	-	-	-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-	-		
	02					6102020860200		農漁民健康保險		20,810,000	13,000	20,823,000	15,272,000	9,347,724	11,966,429	-	3,305,571		
										-	-	-	-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-	-		
				20		200000		業務費		100,000	-	100,000	95,000	-	-	-	95,000		
										-	-	-	-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-	-		
				40		400000		獎補助費		20,710,000	13,000	20,723,000	15,177,000	9,347,724	11,966,429	-	3,210,571		
										-	-	-	-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-	-		

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)										
			原預算數	第二預備金				合	計	本月實現數							
款	項	目	節	代	號	及	名			稱	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	截至本月止 累計分配數 (1)
								應付數(3)									
								備註(預付款)									
									-	-							
40				6202020400000	社政業務				163,586,000	-				163,586,000	95,124,000	27,052,932	33,436,326
									-	-						61,687,674	
									-	-							11,368,626
									-	-							
	11			6202020401100	社會救助工作				163,586,000	-				163,586,000	95,124,000	27,052,932	33,436,326
									-	-							61,687,674
									-	-							11,368,626
									-	-							
			10	100000	人事費				247,000	-				247,000	175,000	-	175,000
									-	-							-
									-	-							-
									-	-							-
			20	200000	業務費				14,312,000	-				14,312,000	8,800,000	684,672	4,092,091
									-	-							4,707,909
									-	-							-
									-	-							100,876
			40	400000	獎補助費				149,027,000	-				149,027,000	86,149,000	26,368,260	29,169,235
									-	-							56,979,765
									-	-							-
									-	-							11,267,750
40				6302020400000	社政業務				4,535,950,000	150,000				4,535,650,000	2,729,147,000	538,014,548	1,290,536,587
									-	-450,000							1,438,610,413
									-	-							-
									-	-							491,000,480

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	第一預備金	
	21				6302020402100			社會行政	158,894,000	-		158,894,000	138,198,000	17,416,455	72,440,004	
									-	-				65,757,996	-	
									-	-				-	-	
									-	-				-	-	
			10		100000			人事費	40,343,000	-		40,343,000	30,016,000	2,419,239	8,171,191	
									-	-				21,844,809	-	
									-	-				-	-	
									-	-				-	-	
			20		200000			業務費	3,810,000	-		3,810,000	2,523,000	492,216	1,007,715	
									-	-				1,515,285	-	
									-	-				-	-	
									-	-				-	-	
			40		400000			獎補助費	114,741,000	-		114,741,000	105,659,000	14,505,000	63,261,098	
									-	-				42,397,902	-	
									-	-				-	-	
									-	-				-	-	
	26				6302020402600			身心障礙及老人福利	3,246,406,000	-		3,245,956,000	1,934,829,000	359,170,056	1,039,302,241	
									-	-450,000				895,526,759	-	
									-	-				-	414,960,553	
									-	-				-	-	
			10		100000			人事費	2,720,000	-		2,720,000	1,919,000	96,862	888,923	
									-	-				1,030,077	-	
									-	-				-	-	
									-	-				-	-	
			20		200000				90,793,000	-		90,343,000	53,064,000	3,098,193	37,177,288	

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)								
			原預算數	第二預備金				本月實現數							
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
												追加(減)數	經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)
												第一預備金	調整待遇準備		
												各類員工 待遇準備	預算調整數		
					業務費	-	-450,000					15,886,712			
						-	-					-	58,125		
						-	-								
			40		400000			3,152,893,000	-	3,152,893,000	1,879,846,000	355,975,001	1,001,236,030		
					獎補助費	-	-					878,609,970			
						-	-					-	414,902,428		
						-	-								
	27				6302020402700			995,220,000	150,000	995,370,000	573,579,000	153,108,673	152,915,058		
					婦幼福利	-	-					420,663,942			
						-	-					-	75,801,927		
						-	-								
			10		100000			95,000	-	95,000	66,000	-	34,093		
					人事費	-	-					31,907			
						-	-					-	-		
						-	-								
			20		200000			36,974,000	150,000	37,124,000	21,402,000	1,460,366	14,842,841		
					業務費	-	-					6,559,159			
						-	-					-	18,347		
						-	-								
			40		400000			958,151,000	-	958,151,000	552,111,000	151,648,307	138,038,124		
					獎補助費	-	-					414,072,876			
						-	-					-	75,783,580		
						-	-								
	28				6302020402800			135,430,000	-	135,430,000	82,541,000	8,319,364	25,879,284		
					社工暨保護服務	-	-					56,661,716			

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				合	計	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)
										原預算數	第二預備金	-	-				本月實現數	備註(預付款)	
										追加(減)數	經費流用數						截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備						應付數(3)		
										各類員工 待遇準備	預算調整數								
										-	-	-	-	-	-	-	-	238,000	
				10	100000	人事費			83,353,000	-	-	83,353,000	56,120,000	5,302,044	13,365,418				
									-	-	-	-	42,754,582	-	-				
									-	-	-	-	-	-	-				
									-	-	-	-	-	-	-				
				20	200000	業務費			26,708,000	-	-	26,708,000	12,686,000	867,012	9,359,979				
									-	-	-	-	3,326,021	-	-				
									-	-	-	-	-	-	19,000				
									-	-	-	-	-	-	-				
				40	400000	獎補助費			25,369,000	-	-	25,369,000	13,735,000	2,150,308	3,153,887				
									-	-	-	-	10,581,113	-	-				
									-	-	-	-	-	-	219,000				
									-	-	-	-	-	-	-				
	50				6302020500000	住宅業務			21,359,000	-	-	21,359,000	13,652,000	247,014	12,976,582				
									-	-	-	-	675,418	-	-				
									-	-	-	-	-	-	-				
									-	-	-	-	-	-	-				
		01			6302020500100	住宅工作			21,359,000	-	-	21,359,000	13,652,000	247,014	12,976,582				
									-	-	-	-	675,418	-	-				
									-	-	-	-	-	-	-				
									-	-	-	-	-	-	-				
				10	100000	人事費			130,000	-	-	130,000	130,000	-	130,000				
									-	-	-	-	-	-	-				
									-	-	-	-	-	-	-				

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第36頁  
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
									原預算數	第二預備金	合計			
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	備註(預付款)
									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)	
			20	200000	業務費				10,567,000	-	10,567,000	6,800,000	117,014	6,332,082
									-	-		467,918	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
			40	400000	獎補助費				10,662,000	-	10,662,000	6,722,000	130,000	6,514,500
									-	-		207,500	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
41				6402020410000	勞資關係與福利				183,805,000	1,127,000	184,932,000	135,027,000	6,399,052	96,784,859
									-	-		38,242,141	-	31,490,505
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
	07			6402020410700	勞資關係與福利工作				183,805,000	1,127,000	184,932,000	135,027,000	6,399,052	96,784,859
									-	-		38,242,141	-	31,490,505
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
			10	100000	人事費				22,307,000	-	22,307,000	19,777,000	1,543,092	6,324,853
									-	-		13,452,147	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
			20	200000	業務費				137,208,000	1,037,000	138,245,000	99,902,000	3,927,375	80,253,249
									-	-		19,648,751	-	31,490,505
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第37頁  
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				合	計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										原預算數	第二預備金	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)	
										各類員工 待遇準備	預算調整數							備註(預付款)
				40		400000		獎補助費	24,290,000	90,000	24,380,000	15,348,000	928,585	10,206,757				
									-	-	-	-	5,141,243	-				
									-	-	-	-	-	-				
									-	-	-	-	-	-				
18						7102020180000		環保工務	15,350,000	-	15,350,000	9,446,000	678,225	6,232,149				
									-	-	-	-	3,213,851	-				
									-	-	-	-	-	250,000				
									-	-	-	-	-	-				
	03					7102020180300		下水道工作	15,350,000	-	15,350,000	9,446,000	678,225	6,232,149				
									-	-	-	-	3,213,851	-				
									-	-	-	-	-	250,000				
									-	-	-	-	-	-				
				20		200000		業務費	14,939,000	-	14,939,000	9,085,000	678,225	5,877,149				
									-	-	-	-	3,207,851	-				
									-	-	-	-	-	-				
									-	-	-	-	-	-				
				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	91,000,000	11,447,084	62,961,905				
									-	-	-	-	28,038,095	-				
									-	-	-	-	-	11,350,932				
									-	-	-	-	-	-				
	01					8102020460100			150,000,000	-	150,000,000	91,000,000	11,447,084	62,961,905				

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第38頁  
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)									
			原預算數	第二預備金				本月實現數								
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)		
															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
					債務付息								28,038,095			
													-	11,350,932		
			50		500000								11,447,084	62,961,905		
					債務費	150,000,000	-			150,000,000	91,000,000		28,038,095			
													-	11,350,932		
91					8902020910000								-	760,000		
					賠償準備金	1,470,000	-			1,470,000	770,000		10,000			
													-			
													-			
	01				8902020910100								-	760,000		
					賠償準備金	1,470,000	-			1,470,000	770,000		10,000			
													-			
													-			
													-			
			40		400000								-	760,000		
					獎補助費	1,470,000	-			1,470,000	770,000		10,000			
													-			
													-			
					經常門合計	6,976,503,000	14,795,000			6,990,462,000	4,313,317,400		678,235,290	2,192,259,001		
							-836,000						2,121,058,399			
													-	636,634,393		
													-			
01					3202020010000								935,626	4,942,996		
					一般行政	7,390,000	1,784,000			9,174,000	8,394,000		3,451,004			
													-			

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第39頁  
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				合	計	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)
										原預算數	第二預備金	-	-				本月實現數	備註(預付款)	
										追加(減)數	經費流用數						截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備						應付數(3)		
										各類員工 待遇準備	預算調整數								
										-	-				-	-			
	21					3202020012100		事務管理*		2,000,000	1,784,000	3,784,000	3,004,000	-	2,228,106				
										-	-			775,894	-				
										-	-			-	-				
					30	300000		設備及投資*		2,000,000	1,784,000	3,784,000	3,004,000	-	2,228,106				
										-	-			775,894	-				
										-	-			-	-				
										-	-			-	-				
	26					3202020012600		車輛管理*		5,390,000	-	5,390,000	5,390,000	935,626	2,714,890				
										-	-			2,675,110	-				
										-	-			-	-				
										-	-			-	-				
					30	300000		設備及投資*		5,390,000	-	5,390,000	5,390,000	935,626	2,714,890				
										-	-			2,675,110	-				
										-	-			-	-				
										-	-			-	-				
	02					3202020020000		新聞業務		100,000	-	100,000	-	-	-				
										-	-			-	-				
										-	-			-	-				
										-	-			-	-				
	01					3202020020100		新聞工作*		100,000	-	100,000	-	-	-				
										-	-			-	-				
										-	-			-	-				

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第40頁  
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數											
						-	-					
				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	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	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	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第41頁  
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
									原預算數	第二預備金	追加(減)數	經費流用數			第一預備金
			30		300000				20,000	-		20,000	20,000	-	20,000
					設備及投資*				-	-		-	-	-	-
									-	-		-	-	-	-
									-	-		-	-	-	-
06					3202020060000				50,736,000	-		50,736,000	24,486,000	-	21,301,170
					施政計畫綜合業務				-	-		-	3,184,830	-	-
									-	-		-	-	-	-
									-	-		-	-	-	-
	07				3202020060700				3,036,000	-		3,036,000	3,036,000	-	16,670
					設計規劃*				-	-		-	3,019,330	-	-
									-	-		-	-	-	-
									-	-		-	-	-	-
			40		400000				3,036,000	-		3,036,000	3,036,000	-	16,670
					獎補助費*				-	-		-	3,019,330	-	-
									-	-		-	-	-	-
									-	-		-	-	-	-
	08				3202020060800				38,700,000	-		38,700,000	13,700,000	-	13,534,500
					資訊業務*				-	-		-	165,500	-	-
									-	-		-	-	-	-
									-	-		-	-	-	-
			30		300000				38,700,000	-		38,700,000	13,700,000	-	13,534,500
					設備及投資*				-	-		-	165,500	-	-
									-	-		-	-	-	-
									-	-		-	-	-	-
	09				3202020060900				9,000,000	-		9,000,000	7,750,000	-	7,750,000

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第42頁  
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)							
			原預算數	第二預備金				本月實現數						
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
												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
					資安業務*	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
			30		300000	9,000,000	-	9,000,000	7,750,000	-	7,750,000	-	7,750,000	
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
07					3702020070000	228,937,000	4,000,000	232,937,000	149,856,000	2,692,674	143,094,754	6,761,246	99,000	
					原住民族業務	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
	05				3702020070500	16,970,000	4,000,000	20,970,000	16,773,000	98,874	12,605,554	4,167,446	49,000	
					原民行政及產業發展*	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
			30		300000	10,565,000	4,000,000	14,565,000	11,748,000	98,874	7,580,554	4,167,446	-	
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
			40		400000	6,405,000	-	6,405,000	5,025,000	-	5,025,000	-	49,000	
					獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
	06				3702020070600	211,967,000	-	211,967,000	133,083,000	2,593,800	130,489,200	2,593,800	-	
					原住民族地區經濟建設及保留地利用管理*	-	-	-	-	-	-	-	-	

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第43頁  
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	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)  備註(預付款)
										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)		
										各類員工 待遇準備	預算調整數							
										-	-	-	-	-	-	-	50,000	
				30		300000		設備及投資*		54,348,000	-	54,348,000	48,743,000	2,593,800	-	46,149,200		
										-	-	-	2,593,800	-	50,000			
										-	-	-	-	-	-			
				40		400000		獎補助費*		157,619,000	-	157,619,000	84,340,000	-	-	84,340,000		
										-	-	-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
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	-			
										-	-	-	-	-	-	200,000		

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第44頁  
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
									原預算數	第二預備金	追加(減)數				經費流用數	第一預備金
款	項	目	節	代	號	及	名	稱						截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
									-	-						
	04				3702020130400		地政工作*		4,948,000	-	4,948,000	4,278,000	-	98,000	4,180,000	
									-	-			-	200,000		
			30		300000		設備及投資*		4,948,000	-	4,948,000	4,278,000	-	98,000	4,180,000	
									-	-			-	200,000		
15					4002020150000		財政及公產業務		703,000	-	839,000	136,000	-	135,099	901	
									-	136,000			-	-		
									-	-			-	-		
									-	-			-	-		
	14				4002020151400		財政及公產工作*		703,000	-	839,000	136,000	-	135,099	901	
									-	136,000			-	-		
									-	-			-	-		
									-	-			-	-		
			30		300000		設備及投資*		703,000	-	839,000	136,000	-	135,099	901	
									-	136,000			-	-		
									-	-			-	-		
									-	-			-	-		
22					5602020220000		農業管理及輔導業務		13,590,000	14,000	13,654,000	3,679,000	-	-	3,679,000	
									-	50,000			-	-		
									-	-			-	-		
									-	-			-	-		

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第45頁  
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)							
			原預算數	第二預備金				本月實現數						
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
												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				5602020222000	農業行政管理業務*	500,000	14,000	564,000	50,000	-	50,000		
							-	50,000			-	-		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
		40			400000	獎補助費*	500,000	14,000	564,000	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	2,229,000	-	2,229,000		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
		40			400000	獎補助費*	11,275,000	-	11,275,000	2,229,000	-	2,229,000		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
	22				5602020222200	農會輔導及農業推廣*	1,815,000	-	1,815,000	1,400,000	-	1,400,000		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
		40			400000	獎補助費*	1,815,000	-	1,815,000	1,400,000	-	1,400,000		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
23					5602020230000		1,912,000	-	1,912,000	1,892,000	300,000	1,592,000		

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第46頁  
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
										原預算數	第二預備金	應付數(3)	備註(預付款)					
										追加(減)數	經費流用數						本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										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							
									水產種苗場業務	-	-	-	-		300,000	-		
										-	-	-	-		-	-		
										-	-	-	-		-	-		
	02								5602020230200 漁業推廣及管理*	1,912,000	-	1,912,000	1,892,000	300,000	1,592,000			
										-	-	-	-	300,000	-			
										-	-	-	-	-	-			
										-	-	-	-	-	-			
				30					300000 設備及投資*	1,612,000	-	1,612,000	1,592,000	-	1,592,000			
										-	-	-	-	-	-			
										-	-	-	-	-	-			
										-	-	-	-	-	-			
				40					400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	300,000	300,000	-			
										-	-	-	-	300,000	-			
										-	-	-	-	-	-			
										-	-	-	-	-	-			
24									5602020240000 畜牧管理及輔導業務	57,961,000	92,000	58,253,000	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	92,000	58,253,000	58,161,000	-	47,287,950			
										-	200,000	-	-	10,873,050	-			
										-	-	-	-	-	-			
										-	-	-	-	-	-			
				30					300000 設備及投資*	-	92,000	92,000	-	-	-			
										-	-	-	-	-	-			

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第47頁  
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				合	計	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)
										原預算數	第二預備金	-	-				本月實現數	備註(預付款)	
										追加(減)數	經費流用數						截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備						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	588,000	-	588,000				
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
		05				5602020250500		山坡地保育管理工作*		588,000	-	588,000	588,000	-	588,000				
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
				40		400000		獎補助費*		588,000	-	588,000	588,000	-	588,000				
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-	</				

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第48頁  
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
									原預算數	第二預備金	-				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)	
									第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)	
									-	-	-					
			30	300000	設備及投資*				91,153,000	-	91,153,000	48,600,000	235,872	47,912,978		
									-	-	-	687,022				
									-	-	-	-	-	4,669,500		
			40	400000	獎補助費*				12,534,000	-	12,534,000	8,200,000	-	8,200,000		
									-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-		
29				5702020290000	工商管理				10,500,000	-	10,500,000	6,125,000	-	6,125,000		
									-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-		
	01			5702020290100	工商業務推展*				10,500,000	-	10,500,000	6,125,000	-	6,125,000		
									-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-		
			40	400000	獎補助費*				10,500,000	-	10,500,000	6,125,000	-	6,125,000		
									-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-		
26				5802020260000	交通業務				59,985,000	-	59,985,000	12,315,000	3,518	12,305,122		
									-	-	-	9,878				
									-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-		

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第49頁  
單位：新臺幣元

科	目	節	代	號	及	名	稱	預算			數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
								原預算數	第二預備金	合計				
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	備註(預付款)
									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)	
	04			5802020260400			交通工作*	59,985,000	-	59,985,000	12,315,000	3,518	12,305,122	
								-	-			9,878	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			30	300000			設備及投資*	57,195,000	-	57,195,000	9,525,000	3,518	9,515,122	
								-	-			9,878	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			40	400000			獎補助費*	2,790,000	-	2,790,000	2,790,000	-	2,790,000	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
	33			5802020330000			漁港及農路工程	93,287,000	-	93,287,000	49,277,000	705,244	38,204,533	
								-	-			11,072,467	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			04	5802020330400			漁港及農路建設*	93,287,000	-	93,287,000	49,277,000	705,244	38,204,533	
								-	-			11,072,467	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			30	300000			設備及投資*	88,420,000	-	88,420,000	44,500,000	705,244	33,427,533	
								-	-			11,072,467	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			40	400000				4,867,000	-	4,867,000	4,777,000	-	4,777,000	

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第50頁  
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)							
			原預算數	第二預備金				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數					
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
									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*			-	-			-		-
								-	-			-		-
								-	-			-		-
35					5802020350000	道路養護業務		1,771,231,000	-	1,771,231,000	820,000,000	2,875,017	742,038,706	
								-	-			77,961,294		
								-	-			-	40,978,520	
								-	-			-		
	03				5802020350300	道路養護工作*		1,771,231,000	-	1,771,231,000	820,000,000	2,875,017	742,038,706	
								-	-			77,961,294		
								-	-			-	40,978,520	
								-	-			-		
			30		300000	設備及投資*		1,573,175,000	-	1,573,175,000	650,000,000	2,875,017	638,455,255	
								-	-			11,544,745		
								-	-			-	40,931,000	
								-	-			-		
			40		400000	獎補助費*		198,056,000	-	198,056,000	170,000,000	-	103,583,451	
								-	-			66,416,549		
								-	-			-	47,520	
								-	-			-		
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	
								-	-			-		

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第51頁  
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
										原預算數	第二預備金	-				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
										追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)		備註(預付款)
										各類員工 待遇準備	預算調整數							
										-	-	-	-	-	-	-	-	
				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	338,276,000	31,027,002	222,638,434			
										-	-	-	-	115,637,566	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	
		01				5902020080100		其他公共設施管理*		466,307,000	-	466,307,000	338,276,000	31,027,002	222,638,434			
										-	-	-	-	115,637,566	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	
				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	328,776,000	31,027,002	213,138,434			
										-	-	-	-	115,637,566	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	
	10					5902020100000		基層建設		447,700,000	-	447,700,000	320,900,000	-	319,200,000			
										-	-	-	-	1,700,000	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第52頁  
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			數	執行數		
									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 累計分配數 (1)		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	107,400,000	-	105,700,000	
									-	-		1,700,000	-	-	
									-	-		-	-	-	
									-	-		-	-	-	
			40		400000			獎補助費*	117,700,000	-	117,700,000	107,400,000	-	105,700,000	
									-	-		1,700,000	-	-	
									-	-		-	-	-	
									-	-		-	-	-	
	03				5902020100300			一般建築及設備*	330,000,000	-	330,000,000	213,500,000	-	213,500,000	
									-	-		-	-	-	
									-	-		-	-	-	
									-	-		-	-	-	
			30		300000			設備及投資*	330,000,000	-	330,000,000	213,500,000	-	213,500,000	
									-	-		-	-	-	
									-	-		-	-	-	
									-	-		-	-	-	
	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	
									-	-		-	-	-	
									-	-		-	-	-	
									-	-		-	-	-	

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第53頁  
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
										原預算數	第二預備金	應付數(3)	備註(預付款)					
										追加(減)數	經費流用數						本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										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							
				30		300000		設備及投資*	330,000	-	330,000	313,000	-	313,000				
									-	-			-	-				
									-	-			-	-				
									-	-			-	-				
				40		400000		獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000				
									-	-			-	-				
									-	-			-	-				
									-	-			-	-				
37						5902020370000		公用事業	51,573,000	3,529,000	55,102,000	50,360,000	21,606,687	22,186,444				
									-	-			28,173,556					
									-	-			-	2,000,000				
									-	-			-	-				
	03					5902020370300		公用事業工作*	51,573,000	3,529,000	55,102,000	50,360,000	21,606,687	22,186,444				
									-	-			28,173,556					
									-	-			-	2,000,000				
									-	-			-	-				
				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	21,606,687	21,356,444				
									-	-			28,173,556					
									-	-			-	2,000,000				
									-	-			-	-				
38						5902020380000			322,341,000	-	322,341,000	258,465,000	18,310,842	232,000,770				

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第54頁  
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				合	計	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)
										原預算數	第二預備金	-	-				本月實現數	備註(預付款)	
										追加(減)數	經費流用數						截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備						應付數(3)		
										各類員工 待遇準備	預算調整數								
						觀光業務				-	-				26,464,230		-		
										-	-				-		-		
										-	-				-		-		
		10				5902020381000	觀光工作*			322,341,000	-	322,341,000	258,465,000	18,310,842	232,000,770				
										-	-			26,464,230		-			
										-	-			-		-			
										-	-			-		-			
				30		300000	設備及投資*			280,016,000	-	280,016,000	248,000,000	18,310,842	221,535,770				
										-	-			26,464,230		-			
										-	-			-		-			
										-	-			-		-			
				40		400000	獎補助費*			42,325,000	-	42,325,000	10,465,000	-	10,465,000				
										-	-			-		-			
										-	-			-		-			
										-	-			-		-			
		44				5902020440000	農村重劃及農水路改善業務			30,658,000	-	30,658,000	9,933,000	84,364	9,604,636				
										-	-			328,364		-			
										-	-			-		-			
										-	-			-		-			
				01		5902020440100	農村重劃及農水路改善工作*			30,658,000	-	30,658,000	9,933,000	84,364	9,604,636				
										-	-			328,364		-			
										-	-			-		-			
										-	-			-		-			
				30		300000	設備及投資*			30,658,000	-	30,658,000	9,933,000	84,364	9,604,636				
										-	-			328,364		-			

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第55頁  
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				合	計	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)
										原預算數	第二預備金	-	-				本月實現數	備註(預付款)	
										追加(減)數	經費流用數						截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備						應付數(3)		
										各類員工 待遇準備	預算調整數								
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	40					6202020400000		社政業務		120,000	-	120,000	120,000	60,000	31,778				
										-	-			88,222					
										-	-			-					
										-	-			-					
		11				6202020401100		社會救助工作*		120,000	-	120,000	120,000	60,000	31,778				
										-	-			88,222					
										-	-			-					
										-	-			-					
				30		300000		設備及投資*		120,000	-	120,000	120,000	60,000	31,778				
										-	-			88,222					
										-	-			-					
										-	-			-					
	40					6302020400000		社政業務		141,414,000	-	141,864,000	91,409,000	464,750	90,152,402				
										-	450,000			1,256,598					
										-	-			-					
										-	-			-					
		26				6302020402600		身心障礙及老人福利*		84,393,000	-	84,843,000	59,048,000	464,750	57,791,402				
										-	450,000			1,256,598					
										-	-			-					
										-	-			-					
				20		200000		業務費*		3,033,000	-	3,033,000	1,773,000	-	1,773,000				
										-	-			-					
										-	-			-					

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第56頁  
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算		合 計	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)
									原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
									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			應付數(3)		備註(預付款)
									-	-					
			30		300000			設備及投資*	22,475,000	-	22,925,000	17,388,000	-	17,388,000	
									-	450,000			-		
									-	-			-		
									-	-			-		
			40		400000			獎補助費*	58,885,000	-	58,885,000	39,887,000	464,750	38,630,402	
									-	-			1,256,598		
									-	-			-		
									-	-			-		
	27				6302020402700			婦幼福利*	57,021,000	-	57,021,000	32,361,000	-	32,361,000	
									-	-			-		
									-	-			-		
									-	-			-		
			30		300000			設備及投資*	57,021,000	-	57,021,000	32,361,000	-	32,361,000	
									-	-			-		
									-	-			-		
									-	-			-		
18					7102020180000			環保工務	569,671,000	-	569,671,000	418,500,000	98,089,954	163,724,262	
									-	-			254,775,738		
									-	-			-		
									-	-			-		
	03				7102020180300			下水道工作*	569,671,000	-	569,671,000	418,500,000	98,089,954	163,724,262	
									-	-			254,775,738		
									-	-			-		
									-	-			-		

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第57頁  
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
									原預算數	第二預備金	合計			
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	備註(預付款)
									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)	
			20		200000		業務費*	65,000,000	-	65,000,000	38,500,000	2,467,506	32,115,419	
								-	-			6,384,581	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			30		300000		設備及投資*	504,671,000	-	504,671,000	380,000,000	95,622,448	131,608,843	
								-	-			248,391,157	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
					資本門合計			4,517,489,000	9,419,000	4,527,744,000	2,743,048,000	177,391,550	2,200,089,836	
								-	836,000			542,958,164	-	
								-	-			-	47,947,020	
								-	-			-	-	
					經資門合計			11,493,992,000	24,214,000	11,518,206,000	7,056,365,400	855,626,840	4,392,348,837	
								-	-			2,664,016,563	-	
								-	-			-	684,581,413	
								-	-			-	-	
83					7602020830000		公務人員退休及撫卹給付	213,802,410	-	213,802,410	213,802,410	41,327,301	-	
								-	-			213,802,410	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
	01				7602020830100		公務人員退休及撫卹給付	213,802,410	-	213,802,410	213,802,410	41,327,301	-	
								-	-			213,802,410	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			10		100000			62,095,929	-	62,095,929	62,095,929	8,450,998	-	

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第58頁  
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)								
			原預算數	第二預備金				本月實現數							
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
												追加(減)數	經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)
												第一預備金	調整待遇準備		
												各類員工 待遇準備	預算調整數		
					人事費							62,095,929			
												-	-		
												-	-		
			40		400000	獎補助費						151,706,481	32,876,303	-	
												-	-		
												151,706,481	-		
												-	-		
												-	-		
94					8902020940000	公務人員各項補助						2,765,744	266,650	-	
												-	-		
												2,765,744	-		
												-	-		
												-	-		
	01				8902020940100	公務人員各項補助						2,765,744	266,650	-	
												-	-		
												2,765,744	-		
												-	-		
												-	-		
			10		100000	人事費						2,765,744	266,650	-	
												-	-		
												2,765,744	-		
												-	-		
												-	-		
96					8902020960000	災害準備金						149,731,531	-	149,731,531	
												-	-		
												-	-		
												-	-		
	01				8902020960100	災害準備金*						149,731,531	-	149,731,531	
												-	-		

新竹縣政府  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第59頁  
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
						-	-		-	-	
				40	400000 獎補助費*	149,731,531	-	149,731,531	149,731,531	-	149,731,531
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
					統籌科目合計	366,299,685	-	366,299,685	366,299,685	41,593,951	149,731,531
						-	-		216,568,154	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					總計	11,860,291,685	24,214,000	11,884,505,685	7,422,665,085	897,220,791	4,542,080,368
						-	-		2,880,584,717	-	-
						-	-		-	-	684,581,413
						-	-		-	-	-