

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
01				3202020010000 一般行政	192,535,000	-	192,535,000	149,269,000	30,882,753
					-	-		118,386,247	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3202020010100 行政管理	123,135,000	-	123,135,000	98,423,000	20,665,946
					-	-		77,757,054	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	109,748,000	-	109,748,000	88,748,000	17,556,661
					-	-		71,191,339	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	13,387,000	-	13,387,000	9,675,000	3,109,285
					-	-		939,628	
					-	-		6,565,715	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			3202020010300 文書檔案管理	10,375,000	-	10,375,000	7,702,000	1,530,554
					-	-		801,000	
					-	-		6,171,446	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,333,000	-	1,333,000	1,051,000	181,787
					-	-		92,255	
					-	-		869,213	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	9,042,000	-	9,042,000	6,651,000	1,348,767
					-	-		708,745	
					-	-		5,302,233	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	21			3202020012100 事務管理	48,066,000	-	48,066,000	35,765,000	5,728,094
					-	-		7,296,548	
					-	-		30,036,906	
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
			10	100000 人事費	2,275,000	-	2,275,000	1,765,000	417,722
					-	-		194,837	
					-	-		1,347,278	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	45,791,000	-	45,791,000	34,000,000	5,310,372
					-	-		7,101,711	
					-	-		28,689,628	
					-	-		-	-
					-	-			
	24			3202020012400 法制業務	3,620,000	-	3,620,000	2,352,000	1,259,958
					-	-		286,369	
					-	-		1,092,042	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	844,000	-	844,000	561,000	192,813
					-	-		55,846	
					-	-		368,187	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	2,762,000	-	2,762,000	1,783,000	1,059,145
					-	-		230,523	
					-	-		723,855	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	8,000	8,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
	26			3202020012600 車輛管理	7,339,000	-	7,339,000	5,027,000	1,698,201
					-	-		342,238	
					-	-		3,328,799	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	7,339,000	-	7,339,000	5,027,000	1,698,201
					-	-		342,238	
					-	-		3,328,799	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	34,353,000	2,255,149	17,418,478		
					-	-			16,934,522			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3202020020100 新聞工作	53,613,000	-	53,613,000	34,353,000	2,255,149	17,418,478		
					-	-			16,934,522			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	25,020,000	-	25,020,000	18,796,000	1,214,993	6,405,355		
					-	-			12,390,645			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	28,593,000	-	28,593,000	15,557,000	1,040,156	11,013,123		
					-	-			4,543,877			
					-	-			-	-		
					-	-						
03				3202020030000 主計業務	33,200,000	-	33,200,000	25,767,000	2,139,021	7,097,392		
					-	-			18,669,608			
					-	-			-	-		
					-	-						
	08			3202020030800 主計工作	33,200,000	-	33,200,000	25,767,000	2,139,021	7,097,392		
					-	-			18,669,608			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	28,701,000	-	28,701,000	22,603,000	1,593,134	6,197,439		
					-	-			16,405,561			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000	4,499,000	-	4,499,000	3,164,000	545,887	899,953		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	-	-			2,264,047			
					-	-			-	-		
					-	-						
04				3202020040000 人事業務	45,784,000	-	45,784,000	36,125,000	3,275,120	11,745,376		
					-	-			24,379,624			
					-	-			-	36,180		
					-	-						
	07			3202020040700 人事工作	45,784,000	-	45,784,000	36,125,000	3,275,120	11,745,376		
					-	-			24,379,624			
					-	-			-	36,180		
					-	-						
			10	100000 人事費	35,316,000	-	35,316,000	28,246,000	1,800,134	8,148,478		
					-	-			20,097,522			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	8,438,000	-	8,438,000	6,139,000	419,586	3,134,298		
					-	-			3,004,702			
					-	-			-	36,180		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	2,030,000	-	2,030,000	1,740,000	1,055,400	462,600		
					-	-			1,277,400			
					-	-			-	-		
					-	-						
05				3202020050000 政風業務	21,268,000	-	21,268,000	16,921,000	1,171,698	3,566,976		
					-	-			13,354,024			
					-	-			-	-		
					-	-						
	05			3202020050500 政風工作	21,268,000	-	21,268,000	16,921,000	1,171,698	3,566,976		
					-	-			13,354,024			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			10	100000 人事費	19,719,000	-	19,719,000	15,538,000	3,160,572
					-	-		1,095,187	
					-	-		12,377,428	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	1,549,000	-	1,549,000	1,383,000	406,404
					-	-		76,511	
					-	-		976,596	
					-	-		-	-
					-	-			
06				3202020060000 施政計畫綜合業務	69,382,000	-	69,382,000	48,065,000	31,971,438
					-	-		4,520,389	
					-	-		16,093,562	
					-	-		-	-
					-	-			
	03			3202020060300 研究發展及管制考核	7,933,000	-	7,933,000	5,127,000	1,542,818
					-	-		665,784	
					-	-		3,584,182	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	18,000	18,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	7,905,000	-	7,905,000	5,100,000	1,515,818
					-	-		665,784	
					-	-		3,584,182	
					-	-		-	-
					-	-			
			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	3,754,000	844,522
					-	-		1,606,732	
					-	-		2,909,478	
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
			10	100000 人事費	630,000	-	630,000	580,000	173,837
					-	-		406,163	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	4,854,000	-	4,854,000	3,174,000	670,685
					-	-		1,563,116	
					-	-		2,503,315	
					-	-		-	-
					-	-			
	08			3202020060800 資訊業務	18,406,000	-	18,406,000	9,698,000	6,552,582
					-	-		464,228	
					-	-		3,145,418	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	3,808,000	-	3,808,000	2,912,000	563,393
					-	-		270,795	
					-	-		2,348,607	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	14,598,000	-	14,598,000	6,786,000	5,989,189
					-	-		193,433	
					-	-		796,811	
					-	-		-	-
					-	-			
	09			3202020060900 資安業務	37,559,000	-	37,559,000	29,486,000	23,031,516
					-	-		1,783,645	
					-	-		6,454,484	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	3,920,000	-	3,920,000	2,992,000	718,395
					-	-		310,473	
					-	-		2,273,605	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	33,639,000	-	33,639,000	26,494,000	22,313,121
					-	-		1,473,172	
					-	-		4,180,879	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

目					預 算		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)	執行數	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	
									截至本月止 累計實現數(2)	
									應付數(3)	備註(預付款)
					-	-			-	-
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	8,731,000	421,798,000	395,924,400	3,307,011	354,607,305
					-	-			41,317,095	
					-	-			-	61,874,470
					-	-				
	05			3702020070500 原民行政及產業發展	146,330,000	8,313,000	154,643,000	136,260,400	2,477,194	101,199,509
					-	-			35,060,891	
					-	-			-	58,655,214
					-	-				
			10	100000 人事費	23,992,000	145,000	24,137,000	18,997,000	1,450,429	4,581,003
					-	-			14,415,997	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	39,169,000	6,388,000	45,065,000	33,497,400	623,353	18,758,503
					-	-492,000			14,738,897	
					-	-			-	4,344,700
					-	-				
			40	400000	83,169,000	1,780,000	85,441,000	83,766,000	403,412	77,860,003

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合			計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				獎補助費	-	492,000			5,905,997			
					-	-			-	54,310,514		
					-	-						
	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	259,664,000	829,817	253,407,796		
					-	-			6,256,204			
					-	-			-	3,219,256		
					-	-						
			10	100000 人事費	620,000	-	620,000	620,000	-	620,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	32,456,000	418,000	32,874,000	25,383,000	222,265	19,929,348		
					-	-			5,453,652			
					-	-			-	860,000		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	233,661,000	-	233,661,000	233,661,000	607,552	232,858,448		
					-	-			802,552			
					-	-			-	2,359,256		
					-	-						
08				3702020080000 民政業務	147,976,000	128,000	148,104,000	109,433,000	3,348,679	43,550,231		
					-	-			65,882,769			
					-	-			-	1,843,695		
					-	-						
	15			3702020081500 客家事務工作	44,949,000	-	44,949,000	36,600,000	1,362,200	23,697,007		
					-	-			12,902,993			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,830,000	-	1,830,000	1,600,000	131,187	470,028		
					-	-			1,129,972			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	5,000,000	911,438	2,385,918		
					-	-			2,614,082			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	37,957,000	-	37,957,000	30,000,000	319,575	20,841,061		
					-	-			9,158,939			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	16			3702020081600 自治行政工作	96,566,000	-	96,566,000	66,864,000	2,105,187	16,048,298		
					-	-			50,815,702			
					-	-			-	37,995		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	33,496,000	-	33,496,000	27,026,000	1,963,576	6,095,511		
					-	-			20,930,489			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	11,315,000	-	11,315,000	1,035,000	141,611	304,787		
					-	-			730,213			
					-	-			-	37,995		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	51,755,000	-	51,755,000	38,803,000	-	9,648,000		
					-	-			29,155,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	18			3702020081800 殯葬管理	363,000	128,000	491,000	332,000	18,150	255,218		
					-	-			76,782			
					-	-			-	70,500		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	363,000	128,000	491,000	332,000	18,150	255,218		
					-	-			76,782			
					-	-			-	70,500		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
	19			3702020081900 戶政工作	6,098,000	-	6,098,000	5,637,000	3,549,708
					-	-		-136,858	
					-	-		2,087,292	
					-	-		-	1,735,200
					-	-			
		10		100000 人事費	32,000	-	32,000	24,000	8,082
					-	-		-	
					-	-		15,918	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		200000 業務費	6,066,000	-	6,066,000	5,613,000	3,541,626
					-	-		-136,858	
					-	-		2,071,374	
					-	-		-	1,735,200
					-	-			
11				3702020110000 役政業務	9,322,000	-	9,322,000	8,967,000	4,122,296
					-	-		140,158	
					-	-		4,844,704	
					-	-		-	34,126
					-	-			
	03			3702020110300 兵員徵集工作	9,322,000	-	9,322,000	8,967,000	4,122,296
					-	-		140,158	
					-	-		4,844,704	
					-	-		-	34,126
					-	-			
		20		200000 業務費	7,011,000	-	7,011,000	6,800,000	2,615,154
					-	-		123,095	
					-	-		4,184,846	
					-	-		-	-
					-	-			
		40		400000 獎補助費	2,311,000	-	2,311,000	2,167,000	1,507,142
					-	-		17,063	
					-	-		659,858	
					-	-		-	34,126
					-	-			
13				3702020130000 地政業務	76,130,000	-	76,130,000	62,318,000	26,430,455
					-	-		8,516,905	
					-	-		35,887,545	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

目					算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
					-	-		-	708,000	
	04			3702020130400 地政工作	76,130,000	-	76,130,000	62,318,000	8,516,905	26,430,455
					-	-			35,887,545	
					-	-			-	708,000
					-	-				
			10	100000 人事費	47,539,000	-	47,539,000	42,579,000	2,930,451	14,851,418
					-	-			27,727,582	
					-	-			-	483,000
					-	-				
			20	200000 業務費	28,591,000	-	28,591,000	19,739,000	5,586,454	11,579,037
					-	-			8,159,963	
					-	-			-	225,000
					-	-				
15				4002020150000 財政及公產業務	65,988,000	-	65,852,000	51,876,000	2,518,194	15,017,463
					-	-136,000			36,858,537	
					-	-			-	413,820
					-	-				
	14			4002020151400 財政及公產工作	65,988,000	-	65,852,000	51,876,000	2,518,194	15,017,463
					-	-136,000			36,858,537	
					-	-			-	413,820
					-	-				
			10	100000 人事費	35,864,000	-	35,864,000	30,202,000	2,091,167	8,471,046
					-	-			21,730,954	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	30,124,000	-	29,988,000	21,674,000	427,027	6,546,417
					-	-136,000			15,127,583	
					-	-			-	413,820
					-	-				
10				5302020100000	3,654,000	-	3,654,000	2,436,000	192,502	2,174,673

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				宗教禮俗	-	-		261,327	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			5302020100100 宗教禮俗工作	3,654,000	-	3,654,000	2,436,000	2,174,673
					-	-		192,502	
					-	-		261,327	
					-	-		-	-
					-	-			
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	11,000	6,905
					-	-		-	
					-	-		4,095	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		200000 業務費	2,216,000	-	2,216,000	1,450,000	1,292,768
					-	-		132,502	
					-	-		157,232	
					-	-		-	-
					-	-			
		40		400000 獎補助費	1,418,000	-	1,418,000	975,000	875,000
					-	-		60,000	
					-	-		100,000	
					-	-		-	-
					-	-			
22				5602020220000 農業管理及輔導業務	171,241,000	846,000	172,037,000	114,630,000	59,693,410
					-	-50,000		8,322,495	
					-	-		54,936,590	
					-	-		-	552,950
					-	-			
	20			5602020222000 農業行政管理業務	48,096,000	804,000	48,850,000	36,316,000	8,023,221
					-	-50,000		2,819,828	
					-	-		28,292,779	
					-	-		-	-
					-	-			
		10		100000 人事費	44,270,000	558,000	44,828,000	35,416,000	7,336,526
					-	-		2,777,487	
					-	-		28,079,474	
					-	-		-	-
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	2,847,000	246,000	2,943,000	760,000	42,341	546,695	
					-	-150,000			213,305		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	979,000	-	1,079,000	140,000	-	140,000	
					-	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	39,982,000	2,273,512	21,683,801	
					-	-			18,298,199		
					-	-			-	154,350	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,348,000	2,000	1,350,000	1,026,000	97,236	248,112	
					-	-			777,888		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,788,000	-	21,788,000	14,406,000	583,576	8,006,374	
					-	-			6,399,626		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	49,614,000	-	49,614,000	24,550,000	1,592,700	13,429,315	
					-	-			11,120,685		
					-	-			-	154,350	
					-	-			-	-	
	22			5602020222200 農會輔導及農業推廣	18,835,000	20,000	18,855,000	13,531,000	2,166,471	9,345,396	
					-	-			4,185,604		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	60,000	20,000	80,000	40,000	14,938	25,062	
					-	-			14,938		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
			20	200000 業務費	5,112,000	-	5,112,000	4,491,000	2,357,334
					-	-		114,533	
					-	-		2,133,666	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	13,663,000	-	13,663,000	9,000,000	6,963,000
					-	-		2,037,000	
					-	-		2,037,000	
					-	-		-	-
					-	-			
	23			5602020222300 生態保育及林業管理	31,560,000	20,000	31,580,000	24,801,000	20,640,992
					-	-		1,062,684	
					-	-		4,160,008	
					-	-		-	398,600
					-	-			
			10	100000 人事費	640,000	20,000	660,000	471,000	91,532
					-	-		63,729	
					-	-		379,468	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	25,405,000	-	25,331,000	20,301,000	16,650,460
					-	-74,000		868,955	
					-	-		3,650,540	
					-	-		-	63,600
					-	-			
			40	400000 獎補助費	5,515,000	-	5,589,000	4,029,000	3,899,000
					-	74,000		130,000	
					-	-		130,000	
					-	-		-	335,000
					-	-			
23				5602020230000 水產種苗場業務	4,322,000	-	4,322,000	4,195,000	2,655,988
					-	-		242,758	
					-	-		1,539,012	
					-	-		-	-
					-	-			
	02			5602020230200 漁業推廣及管理	4,322,000	-	4,322,000	4,195,000	2,655,988
					-	-		242,758	
					-	-		1,539,012	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第15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	2,222,000	-	2,222,000	2,193,000	227,808	1,319,248		
					-	-			873,752			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	2,002,000	14,950	1,336,740		
					-	-			665,260			
					-	-			-	-		
					-	-						
24				5602020240000 畜牧管理及輔導業務	13,812,000	-	13,612,000	13,434,000	506,529	11,703,607		
					-	-200,000			1,730,393			
					-	-			-	-		
					-	-						
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理	13,812,000	-	13,612,000	13,434,000	506,529	11,703,607		
					-	-200,000			1,730,393			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	750,000	-	750,000	603,000	43,729	192,440		
					-	-			410,560			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	11,113,000	-	10,449,000	10,438,000	74,800	9,636,167		
					-	-664,000			801,833			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	1,949,000	-	2,413,000	2,393,000	388,000	1,875,000		
					-	464,000			518,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
25				5602020250000	35,428,000	-	35,428,000	19,672,000	525,175	14,433,844		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				水土保持	-	-			5,238,156			
					-	-			-	-		
					-	-						
	05			5602020250500 山坡地保育管理工作	17,136,000	-	17,136,000	13,600,000	414,765	10,253,660		
					-	-			3,346,340			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,915,000	-	2,915,000	2,298,000	116,044	1,014,995		
					-	-			1,283,005			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	12,699,000	-	12,699,000	9,955,000	298,721	8,861,665		
					-	-			1,093,335			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	1,522,000	-	1,522,000	1,347,000	-	377,000		
					-	-			970,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	06			5602020250600 農村建設	18,292,000	-	18,292,000	6,072,000	110,410	4,180,184		
					-	-			1,891,816			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,225,000	-	1,225,000	972,000	87,345	148,292		
					-	-			823,708			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	5,067,000	-	4,927,000	2,460,000	23,065	1,391,892		
					-	-140,000			1,068,108			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第17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				
			40	400000 獎補助費	12,000,000	-	12,140,000	2,640,000	-	2,640,000
					-	140,000			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
29				5602020290000 水利業務	14,462,000	-	14,462,000	10,388,000	610,334	5,985,026
					-	-			4,402,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5602020290200 水利工作	14,462,000	-	14,462,000	10,388,000	610,334	5,985,026
					-	-			4,402,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,437,000	-	2,437,000	1,630,000	79,155	911,788
					-	-			718,212	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,775,000	-	11,775,000	8,533,000	531,179	4,848,238
					-	-			3,684,762	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,700,000	198,940	936,876
					-	-			1,763,124	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5702020290100 工商業務推展	3,555,000	-	3,555,000	2,700,000	198,940	936,876
					-	-			1,763,124	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

目					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			10	100000 人事費	1,926,000	-	1,926,000	1,510,000	144,173	250,139	
					-	-			1,259,861		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,629,000	-	1,629,000	1,190,000	54,767	686,737	
					-	-			503,263		
					-	-			-		
					-	-			-		
30				5702020300000 建築管理業務	30,238,000	-	30,238,000	14,372,000	886,760	6,614,659	
					-	-			7,757,341		
					-	-			-		
					-	-			-		
	06			5702020300600 建築管理工作	18,818,000	-	18,818,000	6,552,000	458,864	2,228,781	
					-	-			4,323,219		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	6,581,000	-	6,581,000	4,400,000	386,290	347,770	
					-	-			4,052,230		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	12,237,000	-	12,237,000	2,152,000	72,574	1,881,011	
					-	-			270,989		
					-	-			-		
					-	-			-		
	07			5702020300700 使用管理工作	11,420,000	-	11,420,000	7,820,000	427,896	4,385,878	
					-	-			3,434,122		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	3,956,000	-	3,956,000	3,050,000	234,435	834,211	
					-	-			2,215,789		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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						
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	7,264,000	-	7,264,000	4,650,000	193,461	3,431,667		
					-	-			1,218,333			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	120,000	-	120,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
31				5702020310000 都市設計業務	6,388,000	-	6,388,000	4,506,000	149,054	3,351,131		
					-	-			1,154,869			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			5702020310200 都市設計工作	6,388,000	-	6,388,000	4,506,000	149,054	3,351,131		
					-	-			1,154,869			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,320,000	-	1,320,000	1,196,000	87,458	337,146		
					-	-			858,854			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	4,793,000	-	4,793,000	3,035,000	61,596	2,738,985		
					-	-			296,015			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	275,000	-	275,000	275,000	-	275,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
33				5702020330000	131,000	-	131,000	88,000	-	88,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				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	88,000	88,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	131,000	-	131,000	88,000	88,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
26				5802020260000 交通業務	84,240,000	-	84,240,000	57,675,000	35,233,116
					-	-		2,265,479	
					-	-		22,441,884	
					-	-		-	158,920
					-	-			
	04			5802020260400 交通工作	84,240,000	-	84,240,000	57,675,000	35,233,116
					-	-		2,265,479	
					-	-		22,441,884	
					-	-		-	158,920
					-	-			
			10	100000 人事費	30,935,000	-	30,935,000	24,699,000	7,224,545
					-	-		1,735,026	
					-	-		17,474,455	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	33,674,000	-	33,574,000	13,245,000	11,323,071
					-	-100,000		530,453	
					-	-		1,921,929	
					-	-		-	58,920
					-	-			
			40	400000 獎補助費	19,631,000	-	19,731,000	19,731,000	16,685,500
					-	100,000		-	
					-	-		3,045,500	
					-	-		-	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：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
34				5802020340000 土木工程勘測業務	65,064,000	-	65,064,000	55,579,000	3,692,243	15,367,904	
					-	-			40,211,096		
					-	-			-	231,660	
					-	-					
	03			5802020340300 土木工程勘測工作	65,064,000	-	65,064,000	55,579,000	3,692,243	15,367,904	
					-	-			40,211,096		
					-	-			-	231,660	
					-	-					
			10	100000 人事費	62,990,000	-	62,990,000	54,039,000	3,564,337	14,637,825	
					-	-			39,401,175		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,074,000	-	2,074,000	1,540,000	127,906	730,079	
					-	-			809,921		
					-	-			-	231,660	
					-	-					
35				5802020350000 道路養護業務	43,427,000	-	43,427,000	38,136,000	837,185	33,552,457	
					-	-			4,583,543		
					-	-			-	16,030,011	
					-	-					
	03			5802020350300 道路養護工作	43,427,000	-	43,427,000	38,136,000	837,185	33,552,457	
					-	-			4,583,543		
					-	-			-	16,030,011	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,660,000	-	3,660,000	2,760,000	130,848	1,254,365	
					-	-			1,505,635		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,239,000	-	12,239,000	10,800,000	706,337	7,722,092	
					-	-			3,077,908		
					-	-			-	309,531	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
			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	1,540,000	1,536,940
					-	-		480	
					-	-		3,060	
					-	-		-	-
					-	-			
	02			5902020080200 重大工程管理	3,540,000	-	3,540,000	1,540,000	1,536,940
					-	-		480	
					-	-		3,060	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	40,000	40,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	3,490,000	-	3,490,000	1,500,000	1,496,940
					-	-		480	
					-	-		3,060	
					-	-		-	-
					-	-			
36				5902020360000 經貿事務	95,997,000	3,600,000	99,597,000	78,900,000	54,031,730
					-	-		2,258,354	
					-	-		24,868,270	
					-	-		-	295,600
					-	-			
	03			5902020360300 產業發展	95,997,000	3,600,000	99,597,000	78,900,000	54,031,730
					-	-		2,258,354	
					-	-		24,868,270	
					-	-		-	295,600
					-	-			
			10	100000 人事費	38,825,000	-	38,825,000	30,465,000	9,152,137
					-	-		2,169,120	
								21,312,863	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					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	16,648,000	89,234	13,092,593		
					-	-			3,555,407			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	36,370,000	-	36,370,000	31,787,000	-	31,787,000		
					-	-			-			
					-	-			-	295,600		
					-	-						
37				5902020370000 公用事業	32,518,000	-	32,518,000	23,191,000	265,045	14,885,948		
					-	-			8,305,052			
					-	-			-	-		
					-	-						
	03			5902020370300 公用事業工作	32,518,000	-	32,518,000	23,191,000	265,045	14,885,948		
					-	-			8,305,052			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	3,769,000	-	3,769,000	3,226,000	170,925	1,541,668		
					-	-			1,684,332			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	14,530,000	-	14,530,000	11,374,000	94,120	7,137,280		
					-	-			4,236,720			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	14,219,000	-	14,219,000	8,591,000	-	6,207,000		
					-	-			2,384,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
38				5902020380000	52,236,000	200,000	54,361,000	28,566,000	1,175,558	16,708,135		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	-	-		11,857,865	
					1,925,000	-		-	23,032
					-	-			
	10			5902020381000 觀光工作	52,236,000	200,000	54,361,000	28,566,000	16,708,135
					-	-		11,857,865	
					1,925,000	-		-	23,032
					-	-			
			10	100000 人事費	2,110,000	-	2,110,000	1,700,000	798,385
					-	-		137,904	
					-	-		901,615	
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	49,586,000	200,000	51,711,000	26,500,000	15,686,750
					-	-		1,037,654	
					1,925,000	-		10,813,250	
					-	-		-	23,032
			40	400000 獎補助費	540,000	-	540,000	366,000	223,000
					-	-		-	
					-	-		143,000	
					-	-		-	-
					-	-			
45				5902020450000 城鄉發展業務	4,619,000	-	4,619,000	4,230,000	3,413,524
					-	-		117,345	
					-	-		816,476	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			5902020450100 城鄉發展工作	4,619,000	-	4,619,000	4,230,000	3,413,524
					-	-		117,345	
					-	-		816,476	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	660,000	-	660,000	630,000	202,429
					-	-		43,729	
					-	-		427,571	
					-	-		-	-
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			20	200000 業務費	3,959,000	-	3,959,000	3,600,000	73,616	3,211,095		
					-	-			388,905			
					-	-			-	-		
					-	-						
01				6102020010000 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	71,436,000	5,307,964	42,273,918		
					-	-			29,162,082			
					-	-			-	16,426,991		
					-	-						
	01			6102020010100 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	71,436,000	5,307,964	42,273,918		
					-	-			29,162,082			
					-	-			-	16,426,991		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	81,036,000	-	81,036,000	71,436,000	5,307,964	42,273,918		
					-	-			29,162,082			
					-	-			-	16,426,991		
					-	-						
86				6102020860000 全民健康醫療保險	20,810,000	13,000	20,823,000	15,967,000	3,288,244	712,327		
					-	-			15,254,673			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			6102020860200 農漁民健康保險	20,810,000	13,000	20,823,000	15,967,000	3,288,244	712,327		
					-	-			15,254,673			
					-	-			-	-		
					-	-						
			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	15,872,000	3,288,244	617,327		
					-	-			15,254,673			
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	108,555,000	43,277,544
					-	-		3,589,782	
					-	-		65,277,456	
					-	-		-	16,542,564
	11			6202020401100 社會救助工作	163,586,000	-	163,586,000	108,555,000	43,277,544
					-	-		3,589,782	
					-	-		65,277,456	
					-	-		-	16,542,564
		10		100000 人事費	247,000	-	247,000	199,000	197,525
					-	-		1,475	
					-	-		1,475	
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	14,312,000	-	14,312,000	9,900,000	4,367,638
					-	-		824,453	
					-	-		5,532,362	
					-	-		-	100,876
		40		400000 獎補助費	149,027,000	-	149,027,000	98,456,000	38,712,381
					-	-		2,763,854	
					-	-		59,743,619	
					-	-		-	16,441,688
40				6302020400000 社政業務	4,535,950,000	150,000	4,535,610,000	3,108,876,000	1,406,453,767
					-	-490,000		263,811,820	
					-	-		1,702,422,233	
					-	-		-	596,868,434
	21			6302020402100 社會行政	158,894,000	-	158,894,000	147,743,000	66,616,943
					-	-		15,368,061	
					-	-		81,126,057	
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	40,343,000	-	40,343,000	32,089,000	7,935,603
					-	-		2,308,588	
					-	-		24,153,397	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

目					算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,810,000	-	3,810,000	2,846,000	216,162	1,114,553	
					-	-			1,731,447		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	114,741,000	-	114,741,000	112,808,000	12,843,311	57,566,787	
					-	-			55,241,213		
					-	-			-	-	
					-	-					
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利	3,246,406,000	-	3,245,916,000	2,191,409,000	231,790,424	1,064,091,817	
					-	-490,000			1,127,317,183		
					-	-			-	459,498,352	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,720,000	-	2,720,000	2,122,000	117,484	974,439	
					-	-			1,147,561		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	90,793,000	-	90,343,000	60,676,000	8,465,677	36,323,611	
					-	-450,000			24,352,389		
					-	-			-	55,805	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,152,893,000	-	3,152,853,000	2,128,611,000	223,207,263	1,026,793,767	
					-	-40,000			1,101,817,233		
					-	-			-	459,442,547	
					-	-					
	27			6302020402700 婦幼福利	995,220,000	150,000	995,370,000	675,799,000	8,562,384	246,572,674	
					-	-			429,226,326		
					-	-			-	136,928,722	
					-	-					
			10	100000	95,000	-	95,000	73,000	925	40,168	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				人事費	-	-			32,832			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	36,974,000	150,000	37,124,000	24,440,000	1,621,985	16,258,856		
					-	-			8,181,144			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	958,151,000	-	958,151,000	651,286,000	6,939,474	230,273,650		
					-	-			421,012,350			
					-	-			-	136,928,722		
					-	-						
	28			6302020402800 社工暨保護服務	135,430,000	-	135,430,000	93,925,000	8,090,951	29,172,333		
					-	-			64,752,667			
					-	-			-	441,360		
					-	-						
			10	100000 人事費	83,353,000	-	83,353,000	62,590,000	5,376,194	14,459,224		
					-	-			48,130,776			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	26,708,000	-	26,708,000	15,390,000	505,239	11,558,740		
					-	-			3,831,260			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	25,369,000	-	25,369,000	15,945,000	2,209,518	3,154,369		
					-	-			12,790,631			
					-	-			-	441,360		
					-	-						
50				6302020500000 住宅業務	21,359,000	-	21,359,000	15,432,000	207,131	14,549,451		
					-	-			882,549			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	15,432,000	207,131	14,549,451		
					-	-			882,549			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	10,567,000	-	10,567,000	7,700,000	207,131	7,024,951		
					-	-			675,049			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	10,662,000	-	10,662,000	7,602,000	-	7,394,500		
					-	-			207,500			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
41				6402020410000 勞資關係與福利	183,805,000	1,127,000	184,932,000	147,030,000	11,172,353	97,615,506		
					-	-			49,414,494			
					-	-			-	30,740,469		
					-	-			-	-		
	07			6402020410700 勞資關係與福利工作	183,805,000	1,127,000	184,932,000	147,030,000	11,172,353	97,615,506		
					-	-			49,414,494			
					-	-			-	30,740,469		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	22,307,000	-	22,307,000	20,933,000	1,507,915	5,972,938		
					-	-			14,960,062			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	137,208,000	1,037,000	138,245,000	108,422,000	8,270,780	80,502,469		
					-	-			27,919,531			
					-	-			-	30,740,469		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	17,675,000	11,140,099
					-	-		6,534,901	
					-	-		-	-
					-	-			
18				7102020180000 環保工務	15,350,000	-	15,350,000	11,158,000	7,418,047
					-	-		3,739,953	
					-	-		-	250,000
					-	-			
	03			7102020180300 下水道工作	15,350,000	-	15,350,000	11,158,000	7,418,047
					-	-		3,739,953	
					-	-		-	250,000
					-	-			
			20	200000 業務費	14,939,000	-	14,939,000	10,797,000	7,063,047
					-	-		3,733,953	
					-	-		-	-
					-	-			
			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	51,610,973
					-	-		11,350,932	
					-	-		39,389,027	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			8102020460100 債務付息	150,000,000	-	150,000,000	91,000,000	51,610,973
					-	-		11,350,932	
					-	-		39,389,027	
					-	-		-	-
					-	-			
			50	500000 債務費	150,000,000	-	150,000,000	91,000,000	51,610,973
					-	-		11,350,932	
					-	-		39,389,027	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			合	計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數						截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備						應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
					-	-			-	-			
					-	-							
91				8902020910000 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	880,000	-	870,000			
					-	-			10,000				
					-	-			-	-			
					-	-							
	01			8902020910100 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	880,000	-	870,000			
					-	-			10,000				
					-	-			-	-			
					-	-							
			40	400000 獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	880,000	-	870,000			
					-	-			10,000				
					-	-			-	-			
					-	-							
				經常門合計	6,976,503,000	14,795,000	6,990,422,000	4,983,590,400	368,973,337	2,493,558,664			
					-	-876,000			2,490,031,736				
					-	-			-	743,030,922			
					-	-							
01				3202020010000 一般行政	7,390,000	1,784,000	9,174,000	8,564,000	214,095	4,898,901			
					-	-			3,665,099				
					-	-			-	553,300			
					-	-							
	21			3202020012100 事務管理*	2,000,000	1,784,000	3,784,000	3,174,000	214,095	2,184,011			
					-	-			989,989				
					-	-			-	553,300			
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	1,784,000	3,784,000	3,174,000	214,095	2,184,011			
					-	-			989,989				
					-	-			-	553,300			
					-	-							
	26			3202020012600	5,390,000	-	5,390,000	5,390,000	-	2,714,890			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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*	-	-		2,675,110	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	5,390,000	-	5,390,000	5,390,000	-	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	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			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：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	28,086,000	24,901,170
					-	-		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	16,300,000	16,134,500
					-	-		-	-
					-	-		165,500	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	38,700,000	-	38,700,000	16,300,000	16,134,500
					-	-		-	-
					-	-		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：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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					
					-	-					
	09			3202020060900 資安業務*	9,000,000	-	9,000,000	8,750,000	-	8,750,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	8,750,000	-	8,750,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
07				3702020070000 原住民族業務	228,937,000	4,000,000	232,937,000	158,271,000	34,233,011	117,276,743	
					-	-			40,994,257		
					-	-			-	1,796,304	
					-	-					
	05			3702020070500 原民行政及產業發展*	16,970,000	4,000,000	20,970,000	19,788,000	580,640	15,039,914	
					-	-			4,748,086		
					-	-			-	1,746,304	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	10,565,000	4,000,000	14,565,000	14,163,000	80,640	9,914,914	
					-	-			4,248,086		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	6,405,000	-	6,405,000	5,625,000	500,000	5,125,000	
					-	-			500,000		
					-	-			-	1,746,304	
					-	-					
	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	138,483,000	33,652,371	102,236,829	
					-	-			36,246,171		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	54,348,000	-	54,348,000	48,743,000	28,032,371	18,116,829	
					-	-			30,626,171		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第35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			
					-	-		-	50,000
					-	-			
			40	400000 獎補助費*	157,619,000	-	157,619,000	89,740,000	84,120,000
					-	-		5,620,000	
					-	-		5,620,000	
					-	-		-	-
					-	-			
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	4,758,000	4,660,000
					-	-		98,000	
					-	-		-	200,000
					-	-			
	04			3702020130400 地政工作*	4,948,000	-	4,948,000	4,758,000	4,660,000
					-	-		98,000	
					-	-		-	200,000
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	4,948,000	-	4,948,000	4,758,000	4,660,000
					-	-		98,000	
					-	-		-	200,000
					-	-			
15				4002020150000	703,000	-	839,000	136,000	901

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				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	14,000	13,654,000	5,925,000	4,892,486
					-	50,000		1,032,514	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	20			5602020222000 農業行政管理業務*	500,000	14,000	564,000	64,000	64,000
					-	50,000		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費*	500,000	14,000	564,000	64,000	64,000
					-	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	4,461,000	4,375,486
					-	-		85,514	-
					-	-		85,514	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費*	11,275,000	-	11,275,000	4,461,000	4,375,486
					-	-		85,514	-
					-	-		85,514	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第37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						
	22			5602020222200 農會輔導及農業推廣*	1,815,000	-	1,815,000	1,400,000	947,000	453,000		
					-	-			947,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費*	1,815,000	-	1,815,000	1,400,000	947,000	453,000		
					-	-			947,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
23				5602020230000 水產種苗場業務	1,912,000	-	1,912,000	1,892,000	-	1,592,000		
					-	-			300,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			5602020230200 漁業推廣及管理*	1,912,000	-	1,912,000	1,892,000	-	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			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
24				5602020240000 畜牧管理及輔導業務	57,961,000	92,000	58,253,000	58,161,000	3,488,490	43,799,460		
					-	200,000			14,361,540			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理*	57,961,000	92,000	58,253,000	58,161,000	3,488,490	43,799,460		
					-	200,000			14,361,540			
					-	-			-	-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	-	92,000	92,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	57,961,000	-	58,161,000	58,161,000	3,488,490	43,799,460	
					-	200,000			14,361,540		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
29				5602020290000 水利業務	103,687,000	-	103,687,000	62,900,000	4,066,090	58,146,888	
					-	-			4,753,112		
					-	-			-	5,038,500	
					-	-			-	-	
	02			5602020290200 水利工作*	103,687,000	-	103,687,000	62,900,000	4,066,090	58,146,888	
					-	-			4,753,112		
					-	-			-	5,038,500	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	91,153,000	-	91,153,000	53,700,000	4,066,090	48,946,888	
					-	-			4,753,112		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		-	5,038,500
					-	-			
			40	400000 獎補助費*	12,534,000	-	12,534,000	9,200,000	9,200,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
29				5702020290000 工商管理	10,500,000	-	10,500,000	7,000,000	7,000,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			5702020290100 工商業務推展*	10,500,000	-	10,500,000	7,000,000	7,000,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費*	10,500,000	-	10,500,000	7,000,000	7,000,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
26				5802020260000 交通業務	59,985,000	-	59,985,000	16,085,000	16,038,662
					-	-		36,460	
					-	-		46,338	
					-	-		-	-
					-	-			
	04			5802020260400 交通工作*	59,985,000	-	59,985,000	16,085,000	16,038,662
					-	-		36,460	
					-	-		46,338	
					-	-		-	-
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	57,195,000	-	57,195,000	13,295,000	13,248,662
					-	-		36,460	
					-	-		46,338	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000	2,790,000	-	2,790,000	2,790,000	2,790,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第40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						
				獎補助費*	-	-		-	-			
33				5802020330000 漁港及農路工程	93,287,000	-	93,287,000	59,277,000	13,587,741	34,616,792		
					-	-			24,660,208	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
	04			5802020330400 漁港及農路建設*	93,287,000	-	93,287,000	59,277,000	13,587,741	34,616,792		
					-	-			24,660,208	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	88,420,000	-	88,420,000	54,500,000	13,587,741	29,839,792		
					-	-			24,660,208	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
			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	1,030,000,000	2,396,303	949,642,403		
					-	-			80,357,597	-		
					-	-			-	40,978,520		
					-	-						
	03			5802020350300 道路養護工作*	1,771,231,000	-	1,771,231,000	1,030,000,000	2,396,303	949,642,403		
					-	-			80,357,597	-		
					-	-			-	40,978,520		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	1,573,175,000	-	1,573,175,000	850,000,000	2,396,303	836,058,952		
					-	-			13,941,048	-		
					-	-			-	40,931,000		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第41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							
			40	400000 獎補助費*	198,056,000	-	198,056,000	180,000,000	-	113,583,451			
					-	-			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			
					-	-			-				
					-	-			-	-			
					-	-			-				
			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	372,478,000	27,614,686	229,225,748			
					-	-			143,252,252				
					-	-			-	-			
					-	-			-				
	01			5902020080100 其他公共設施管理*	466,307,000	-	466,307,000	372,478,000	27,614,686	229,225,748			
					-	-			143,252,252				
					-	-			-	-			
					-	-			-				
			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	362,978,000	27,614,686	219,725,748			
					-	-			143,252,252				
					-	-			-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

目					預		算		數		執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	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								
					-	-								
10				5902020100000 基層建設	447,700,000	-	447,700,000		320,900,000	1,200,000		318,000,000		
					-	-				2,900,000				
					-	-				-				
					-	-				-				
	02			5902020100200 村里基層建設*	117,700,000	-	117,700,000		107,400,000	1,200,000		104,500,000		
					-	-				2,900,000				
					-	-				-				
					-	-				-				
			40	400000 獎補助費*	117,700,000	-	117,700,000		107,400,000	1,200,000		104,500,000		
					-	-				2,900,000				
					-	-				-				
					-	-				-				
	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		
					-	-				-				
					-	-				-				
					-	-				-				
			30	300000 設備及投資*	330,000	-	330,000		313,000	-		313,000		
					-	-				-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		-	-
					-	-			
			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	21,586,544
					-	-		599,900	
					-	-		28,773,456	
					-	-		-	2,000,000
					-	-			
	03			5902020370300 公用事業工作*	51,573,000	3,529,000	55,102,000	50,360,000	21,586,544
					-	-		599,900	
					-	-		28,773,456	
					-	-		-	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	20,756,544
					-	-		599,900	
					-	-		28,773,456	
					-	-		-	2,000,000
					-	-			
38				5902020380000 觀光業務	322,341,000	-	322,341,000	258,465,000	231,462,052
					-	-		538,718	
					-	-		27,002,948	
					-	-		-	-
					-	-			
	10			5902020381000 觀光工作*	322,341,000	-	322,341,000	258,465,000	231,462,052
					-	-		538,718	
					-	-		27,002,948	
					-	-		-	-
					-	-			
		30		300000	280,016,000	-	280,016,000	248,000,000	220,997,052

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			
				設備及投資*	-	-		27,002,948	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			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	9,589,616
					-	-		15,020	
					-	-		343,384	
					-	-		-	-
	01			5902020440100 農村重劃及農水路改善工作*	30,658,000	-	30,658,000	9,933,000	9,589,616
					-	-		15,020	
					-	-		343,384	
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	30,658,000	-	30,658,000	9,933,000	9,589,616
					-	-		15,020	
					-	-		343,384	
					-	-		-	-
40				6202020400000 社政業務	120,000	-	120,000	120,000	31,778
					-	-		-	-
					-	-		88,222	
					-	-		-	-
	11			6202020401100 社會救助工作*	120,000	-	120,000	120,000	31,778
					-	-		-	-
					-	-		88,222	
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	31,778
					-	-		-	-
					-	-		88,222	
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第45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)	105,892,000	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				6302020400000 社政業務	141,414,000	-	141,904,000			338,700	104,296,702					
					-	490,000				1,595,298						
					-	-				-	-					
					-	-										
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利*	84,393,000	-	84,883,000		68,877,000	338,700	67,281,702					
					-	490,000				1,595,298						
					-	-				-	-					
					-	-										
			20	200000 業務費*	3,033,000	-	3,033,000		2,025,000	-	2,025,000					
					-	-				-	-					
					-	-				-	-					
					-	-										
			30	300000 設備及投資*	22,475,000	-	22,965,000		22,965,000	100,000	22,865,000					
					-	490,000				100,000						
					-	-				-	-					
					-	-										
			40	400000 獎補助費*	58,885,000	-	58,885,000		43,887,000	238,700	42,391,702					
					-	-				1,495,298						
					-	-				-	-					
					-	-										
	27			6302020402700 婦幼福利*	57,021,000	-	57,021,000		37,015,000	-	37,015,000					
					-	-				-	-					
					-	-				-	-					
					-	-				-	-					
			30	300000 設備及投資*	57,021,000	-	57,021,000		37,015,000	-	37,015,000					
					-	-				-	-					
					-	-				-	-					
					-	-				-	-					
18				7102020180000 環保工務	569,671,000	-	569,671,000		474,000,000	33,657,507	185,566,755					
					-	-				288,433,245						
					-	-				-	397,387					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
	03			7102020180300 下水道工作*	569,671,000	-	569,671,000	474,000,000	185,566,755
					-	-		33,657,507	
					-	-		288,433,245	
					-	-		-	397,387
					-	-			
			20	200000 業務費*	65,000,000	-	65,000,000	44,000,000	34,736,391
					-	-		2,879,028	
					-	-		9,263,609	
					-	-		-	-
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	504,671,000	-	504,671,000	430,000,000	150,830,364
					-	-		30,778,479	
					-	-		279,169,636	
					-	-		-	397,387
					-	-			
				資本門合計	4,517,489,000	9,419,000	4,527,784,000	3,092,889,000	2,426,911,601
					-	876,000		123,019,235	
					-	-		665,977,399	
					-	-		-	50,964,011
					-	-			
				經資門合計	11,493,992,000	24,214,000	11,518,206,000	8,076,479,400	4,920,470,265
					-	-		491,992,572	
					-	-		3,156,009,135	
					-	-		-	793,994,933
					-	-			
83				7602020830000 公務人員退休及撫卹給付	221,696,010	-	221,696,010	221,696,010	-
					-	-		7,893,600	
					-	-		221,696,010	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			7602020830100 公務人員退休及撫卹給付	221,696,010	-	221,696,010	221,696,010	-
					-	-		7,893,600	
					-	-		221,696,010	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	69,989,529	-	69,989,529	69,989,529	-
					-	-		7,893,600	
					-	-		69,989,529	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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			
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	151,706,481	-	151,706,481	151,706,481	-
					-	-		151,706,481	-
					-	-		-	-
					-	-			
94				8902020940000 公務人員各項補助	3,074,144	-	3,074,144	3,074,144	-
					-	-		308,400	-
					-	-		3,074,144	-
					-	-		-	-
					-	-			
	01			8902020940100 公務人員各項補助	3,074,144	-	3,074,144	3,074,144	-
					-	-		308,400	-
					-	-		3,074,144	-
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	3,074,144	-	3,074,144	3,074,144	-
					-	-		308,400	-
					-	-		3,074,144	-
					-	-		-	-
					-	-			
96				8902020960000 災害準備金	204,524,140	-	204,524,140	204,524,140	-
					-	-		-	204,524,140
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-			
	01			8902020960100 災害準備金*	204,524,140	-	204,524,140	204,524,140	-
					-	-		-	204,524,140
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費*	204,524,140	-	204,524,140	204,524,140	-
					-	-		-	204,524,140
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-			
				統籌科目合計	429,294,294	-	429,294,294	429,294,294	8,202,000
									204,524,140

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/18

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	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				
					-	-		224,770,154		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	11,923,286,294	24,214,000	11,947,500,294	8,505,773,694	500,194,572	5,124,994,405
					-	-			3,380,779,289	
					-	-			-	793,994,933
					-	-				