

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1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			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	163,135,000	15,650,710	29,098,043
					-	-			134,036,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202020010100 行政管理	123,135,000	-	123,135,000	106,437,000	8,554,381	20,125,565
					-	-			86,311,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	109,748,000	-	109,748,000	95,748,000	7,063,797	17,492,864
					-	-			78,255,136	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,387,000	-	13,387,000	10,689,000	1,490,584	2,632,701
					-	-			8,056,299	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3202020010300 文書檔案管理	10,375,000	-	10,375,000	8,517,000	862,232	1,483,322
					-	-			7,033,678	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,333,000	-	1,333,000	1,146,000	92,255	184,532
					-	-			961,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,042,000	-	9,042,000	7,371,000	769,977	1,298,790
					-	-			6,072,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			3202020012100 事務管理	48,066,000	-	48,066,000	39,985,000	5,759,498	4,188,596
					-	-			35,796,404	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合			計	本月實現數		應付數(3)	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								
					各類員工 待遇準備	預算調整數								
					-	-								
			10	100000 人事費	2,275,000	-	2,275,000	1,935,000	142,955	444,767				
					-	-			1,490,233					
					-	-			-					
					-	-								
			20	200000 業務費	45,791,000	-	45,791,000	38,050,000	5,616,543	3,743,829				
					-	-			34,306,171					
					-	-			-					
					-	-								
	24			3202020012400 法制業務	3,620,000	-	3,620,000	2,641,000	234,792	1,314,166				
					-	-			1,326,834					
					-	-			-					
					-	-								
			10	100000 人事費	844,000	-	844,000	631,000	55,846	206,967				
					-	-			424,033					
					-	-			-					
					-	-								
			20	200000 業務費	2,762,000	-	2,762,000	2,001,000	178,946	1,098,199				
					-	-			902,801					
					-	-			-					
					-	-								
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	9,000	-	9,000				
					-	-			-					
					-	-			-					
					-	-								
	26			3202020012600 車輛管理	7,339,000	-	7,339,000	5,555,000	239,807	1,986,394				
					-	-			3,568,606					
					-	-			-					
					-	-								
			20	200000 業務費	7,339,000	-	7,339,000	5,555,000	239,807	1,986,394				
					-	-			3,568,606					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3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						
					-	-			-	-		
					-	-						
02				3202020020000 新聞業務	53,613,000	-	53,613,000	39,337,000	3,160,983	19,241,495		
					-	-			20,095,505			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3202020020100 新聞工作	53,613,000	-	53,613,000	39,337,000	3,160,983	19,241,495		
					-	-			20,095,505			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	25,020,000	-	25,020,000	20,495,000	1,171,663	6,932,692		
					-	-			13,562,308			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	28,593,000	-	28,593,000	18,842,000	1,989,320	12,308,803		
					-	-			6,533,197			
					-	-			-	-		
					-	-						
03				3202020030000 主計業務	33,200,000	-	33,200,000	27,944,000	3,178,975	6,095,417		
					-	-			21,848,583			
					-	-			-	-		
					-	-						
	08			3202020030800 主計工作	33,200,000	-	33,200,000	27,944,000	3,178,975	6,095,417		
					-	-			21,848,583			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	28,701,000	-	28,701,000	24,370,000	2,916,036	5,048,403		
					-	-			19,321,597			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000	4,499,000	-	4,499,000	3,574,000	262,939	1,047,014		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				業務費	-	-			2,526,986			
					-	-			-	-		
					-	-						
04				3202020040000 人事業務	45,784,000	-	45,784,000	38,635,000	7,914,447	6,340,929		
					-	-			32,294,071			
					-	-			-	127,830		
					-	-						
	07			3202020040700 人事工作	45,784,000	-	45,784,000	38,635,000	7,914,447	6,340,929		
					-	-			32,294,071			
					-	-			-	127,830		
					-	-						
			10	100000 人事費	35,316,000	-	35,316,000	30,447,000	6,459,430	3,890,048		
					-	-			26,556,952			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	8,438,000	-	8,438,000	6,325,000	1,345,017	1,975,281		
					-	-			4,349,719			
					-	-			-	127,830		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	2,030,000	-	2,030,000	1,863,000	110,000	475,600		
					-	-			1,387,400			
					-	-			-	-		
					-	-						
05				3202020050000 政風業務	21,268,000	-	21,268,000	18,365,000	1,569,470	3,441,506		
					-	-			14,923,494			
					-	-			-	-		
					-	-						
	05			3202020050500 政風工作	21,268,000	-	21,268,000	18,365,000	1,569,470	3,441,506		
					-	-			14,923,494			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	16,882,000	3,108,826
					-	-		1,395,746	
					-	-		13,773,174	
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,549,000	-	1,549,000	1,483,000	332,680
					-	-		173,724	
					-	-		1,150,320	
					-	-		-	-
06				3202020060000 施政計畫綜合業務	69,382,000	-	69,382,000	49,600,000	30,484,659
					-	-		3,021,779	
					-	-		19,115,341	
					-	-		-	-
	03			3202020060300 研究發展及管制考核	7,933,000	-	7,933,000	5,727,000	1,529,960
					-	-		612,858	
					-	-		4,197,040	
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	18,000	18,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	7,905,000	-	7,905,000	5,700,000	1,502,960
					-	-		612,858	
					-	-		4,197,040	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			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	778,091
					-	-		66,431	
					-	-		2,975,909	
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
			10	100000 人事費	630,000	-	630,000	580,000	130,221
					-	-		449,779	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	4,854,000	-	4,854,000	3,174,000	647,870
					-	-		22,815	
					-	-		2,526,130	
					-	-		-	-
					-	-			
	08			3202020060800 資訊業務	18,406,000	-	18,406,000	9,999,000	5,094,447
					-	-		1,759,135	
					-	-		4,904,553	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	3,808,000	-	3,808,000	3,189,000	569,598
					-	-		270,795	
					-	-		2,619,402	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	14,598,000	-	14,598,000	6,810,000	4,524,849
					-	-		1,488,340	
					-	-		2,285,151	
					-	-		-	-
					-	-			
	09			3202020060900 資安業務	37,559,000	-	37,559,000	30,120,000	23,082,161
					-	-		583,355	
					-	-		7,037,839	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	3,920,000	-	3,920,000	3,276,000	720,736
					-	-		281,659	
					-	-		2,555,264	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	33,639,000	-	33,639,000	26,844,000	22,361,425
					-	-		301,696	
					-	-		4,482,575	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-					
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	402,640,400	10,927,757	350,395,548	
					-	-			52,244,852		
					-	-			-	278,133,926	
					-	-					
	05			3702020070500 原民行政及產業發展	146,330,000	8,313,000	154,643,000	141,875,400	10,227,172	96,587,337	
					-	-			45,288,063		
					-	-			-	66,972,592	
					-	-					
			10	100000 人事費	23,992,000	145,000	24,137,000	20,535,000	1,430,383	4,688,620	
					-	-			15,846,380		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	39,169,000	6,388,000	45,065,000	36,815,400	7,347,489	14,729,014	
					-	-492,000			22,086,386		
					-	-			-	4,534,000	
					-	-					
			40	400000	83,169,000	1,780,000	85,441,000	84,525,000	1,449,300	77,169,703	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	-	492,000		7,355,297			
					-	-		-	62,438,592		
					-	-					
	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	260,765,000	700,585	253,808,211	
					-	-		6,956,789			
					-	-		-	211,161,334		
					-	-					
			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	26,484,000	260,585	20,769,763	
					-	-		5,714,237			
					-	-		-	860,000		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	233,661,000	-	233,661,000	233,661,000	440,000	232,418,448	
					-	-		1,242,552			
					-	-		-	210,301,334		
					-	-					
08				3702020080000 民政業務	147,976,000	128,000	148,104,000	111,693,000	11,660,974	34,149,257	
					-	-		77,543,743			
					-	-		-	1,735,200		
					-	-					
	15			3702020081500 客家事務工作	44,949,000	-	44,949,000	36,600,000	695,345	23,001,662	
					-	-		13,598,338			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	1,830,000	-	1,830,000	1,600,000	131,187	338,841	
					-	-		1,261,159			
					-	-		-	-		
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			20	200000 業務費	5,162,000	-	5,162,000	5,000,000	104,958	2,280,960		
					-	-			2,719,040			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	37,957,000	-	37,957,000	30,000,000	459,200	20,381,861		
					-	-			9,618,139			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	16			3702020081600 自治行政工作	96,566,000	-	96,566,000	69,056,000	10,438,420	7,801,878		
					-	-			61,254,122			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	33,496,000	-	33,496,000	29,169,000	1,916,066	6,322,445		
					-	-			22,846,555			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	11,315,000	-	11,315,000	1,066,000	89,854	245,933		
					-	-			820,067			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	51,755,000	-	51,755,000	38,821,000	8,432,500	1,233,500		
					-	-			37,587,500			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	18			3702020081800 殯葬管理	363,000	128,000	491,000	342,000	216,623	48,595		
					-	-			293,405			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	363,000	128,000	491,000	342,000	216,623	48,595		
					-	-			293,405			
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
	19			3702020081900 戶政工作	6,098,000	-	6,098,000	5,695,000	3,297,122
					-	-		310,586	
					-	-		2,397,878	
					-	-		-	1,735,200
					-	-			
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	27,000	11,082
					-	-		-	
					-	-		15,918	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	6,066,000	-	6,066,000	5,668,000	3,286,040
					-	-		310,586	
					-	-		2,381,960	
					-	-		-	1,735,200
					-	-			
11				3702020110000 役政業務	9,322,000	-	9,322,000	9,027,000	3,649,563
					-	-		532,733	
					-	-		5,377,437	
					-	-		-	230,126
					-	-			
	03			3702020110300 兵員徵集工作	9,322,000	-	9,322,000	9,027,000	3,649,563
					-	-		532,733	
					-	-		5,377,437	
					-	-		-	230,126
					-	-			
			20	200000 業務費	7,011,000	-	7,011,000	6,850,000	2,185,804
					-	-		479,350	
					-	-		4,664,196	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	2,311,000	-	2,311,000	2,177,000	1,463,759
					-	-		53,383	
					-	-		713,241	
					-	-		-	230,126
					-	-			
13				3702020130000 地政業務	76,130,000	-	76,130,000	64,690,000	22,907,343
					-	-		5,895,112	
								41,782,657	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		-	850,500
					-	-			
	04			3702020130400 地政工作	76,130,000	-	76,130,000	64,690,000	22,907,343
					-	-		5,895,112	
					-	-		41,782,657	
					-	-		-	850,500
					-	-			
			10	100000 人事費	47,539,000	-	47,539,000	44,325,000	13,722,436
					-	-		2,874,982	
					-	-		30,602,564	
					-	-		-	483,000
					-	-			
			20	200000 業務費	28,591,000	-	28,591,000	20,365,000	9,184,907
					-	-		3,020,130	
					-	-		11,180,093	
					-	-		-	367,500
					-	-			
15				4002020150000 財政及公產業務	65,988,000	-	65,852,000	55,272,000	14,679,231
					-	-136,000		3,734,232	
					-	-		40,592,769	
					-	-		-	426,548
					-	-			
	14			4002020151400 財政及公產工作	65,988,000	-	65,852,000	55,272,000	14,679,231
					-	-136,000		3,734,232	
					-	-		40,592,769	
					-	-		-	426,548
					-	-			
			10	100000 人事費	35,864,000	-	35,864,000	32,399,000	8,568,582
					-	-		2,099,464	
					-	-		23,830,418	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	30,124,000	-	29,988,000	22,873,000	6,110,649
					-	-136,000		1,634,768	
					-	-		16,762,351	
					-	-		-	426,548
					-	-			
10				5302020100000	3,654,000	-	3,654,000	2,910,000	2,643,571

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第12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					
				宗教禮俗	-	-		266,429			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			5302020100100 宗教禮俗工作	3,654,000	-	3,654,000	2,910,000	5,102	2,643,571	
					-	-		266,429			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	14,000	-	9,905	
					-	-		4,095			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	2,216,000	-	2,216,000	1,770,000	5,102	1,607,666	
					-	-		162,334			
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,418,000	-	1,418,000	1,126,000	-	1,026,000	
					-	-		100,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
22				5602020220000 農業管理及輔導業務	171,241,000	846,000	172,037,000	127,620,000	9,838,847	62,844,563	
					-	-50,000		64,775,437			
					-	-		-	797,350		
					-	-					
	20			5602020222000 農業行政管理業務	48,096,000	804,000	48,850,000	40,196,000	2,823,286	9,079,935	
					-	-50,000		31,116,065			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	44,270,000	558,000	44,828,000	38,416,000	2,772,513	7,564,013	
					-	-		30,851,987			
					-	-		-	-		
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第13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			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	1,640,000	50,773	1,375,922
					-	-150,000			264,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	46,462,000	5,774,194	22,389,607
					-	-			24,072,393	
					-	-			-	428,750
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,348,000	2,000	1,350,000	1,126,000	97,236	250,876
					-	-			875,124	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,788,000	-	21,788,000	15,936,000	1,976,332	7,560,042
					-	-			8,375,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	49,614,000	-	49,614,000	29,400,000	3,700,626	14,578,689
					-	-			14,821,311	
					-	-			-	428,750
					-	-			-	-
	22			5602020222200 農會輔導及農業推廣	18,835,000	20,000	18,855,000	13,716,000	58,675	9,471,721
					-	-			4,244,279	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	20,000	80,000	55,000	-	40,062
					-	-			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：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
			20	200000 業務費	5,112,000	-	5,112,000	4,661,000	2,468,659
					-	-		58,675	
					-	-		2,192,341	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	13,663,000	-	13,663,000	9,000,000	6,963,000
					-	-		-	
					-	-		2,037,000	
					-	-		-	-
					-	-			
	23			5602020222300 生態保育及林業管理	31,560,000	20,000	31,580,000	27,246,000	21,903,300
					-	-		1,182,692	
					-	-		5,342,700	
					-	-		-	368,600
					-	-			
			10	100000 人事費	640,000	20,000	660,000	516,000	92,803
					-	-		43,729	
					-	-		423,197	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	25,405,000	-	25,331,000	21,901,000	17,111,497
					-	-74,000		1,138,963	
					-	-		4,789,503	
					-	-		-	33,600
					-	-			
			40	400000 獎補助費	5,515,000	-	5,589,000	4,829,000	4,699,000
					-	74,000		-	
					-	-		130,000	
					-	-		-	335,000
					-	-			
23				5602020230000 水產種苗場業務	4,322,000	-	4,322,000	4,195,000	2,456,117
					-	-		199,871	
					-	-		1,738,883	
					-	-		-	-
					-	-			
	02			5602020230200 漁業推廣及管理	4,322,000	-	4,322,000	4,195,000	2,456,117
					-	-		199,871	
					-	-		1,738,883	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	154,871	1,164,377		
					-	-			1,028,623			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	2,002,000	45,000	1,291,740		
					-	-			710,260			
					-	-			-	-		
					-	-						
24				5602020240000 畜牧管理及輔導業務	13,812,000	-	13,612,000	13,478,000	890,415	10,857,192		
					-	-200,000			2,620,808			
					-	-			-	-		
					-	-						
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理	13,812,000	-	13,612,000	13,478,000	890,415	10,857,192		
					-	-200,000			2,620,808			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	750,000	-	750,000	647,000	43,729	192,711		
					-	-			454,289			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	11,113,000	-	10,449,000	10,438,000	63,486	9,572,681		
					-	-664,000			865,319			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	1,949,000	-	2,413,000	2,393,000	783,200	1,091,800		
					-	464,000			1,301,200			
					-	-			-	-		
					-	-						
25				5602020250000	35,428,000	-	35,428,000	23,791,000	1,887,364	16,665,480		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				水土保持	-	-			7,125,520		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			5602020250500 山坡地保育管理工作	17,136,000	-	17,136,000	14,629,000	1,743,267	9,539,393	
					-	-			5,089,607		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,915,000	-	2,915,000	2,488,000	311,445	893,550	
					-	-			1,594,450		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,699,000	-	12,699,000	10,755,000	1,431,822	8,229,843	
					-	-			2,525,157		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,522,000	-	1,522,000	1,386,000	-	416,000	
					-	-			970,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			5602020250600 農村建設	18,292,000	-	18,292,000	9,162,000	144,097	7,126,087	
					-	-			2,035,913		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,225,000	-	1,225,000	1,062,000	87,345	150,947	
					-	-			911,053		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,067,000	-	4,927,000	3,460,000	16,942	2,374,950	
					-	-140,000			1,085,050		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	4,640,000	39,810	4,600,190
					-	140,000			39,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
29				5602020290000 水利業務	14,462,000	-	14,462,000	11,270,000	594,161	6,272,865
					-	-			4,997,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5602020290200 水利工作	14,462,000	-	14,462,000	11,270,000	594,161	6,272,865
					-	-			4,997,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,437,000	-	2,437,000	1,735,000	50,493	966,295
					-	-			768,705	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,775,000	-	11,775,000	9,310,000	543,668	5,081,570
					-	-			4,228,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,939,000	190,434	985,442
					-	-			1,953,558	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5702020290100 工商業務推展	3,555,000	-	3,555,000	2,939,000	190,434	985,442
					-	-			1,953,558	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
			10	100000 人事費	1,926,000	-	1,926,000	1,645,000	253,952
					-	-		1,391,048	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	1,629,000	-	1,629,000	1,294,000	731,490
					-	-		59,247	
					-	-		562,510	
					-	-		-	-
					-	-			
30				5702020300000 建築管理業務	30,238,000	-	30,238,000	21,778,000	13,239,510
					-	-		781,149	
					-	-		8,538,490	
					-	-		-	-
					-	-			
	06			5702020300600 建築管理工作	18,818,000	-	18,818,000	13,163,000	8,427,632
					-	-		412,149	
					-	-		4,735,368	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	6,581,000	-	6,581,000	4,900,000	449,188
					-	-		398,582	
					-	-		4,450,812	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	12,237,000	-	12,237,000	8,263,000	7,978,444
					-	-		13,567	
					-	-		284,556	
					-	-		-	-
					-	-			
	07			5702020300700 使用管理工作	11,420,000	-	11,420,000	8,615,000	4,811,878
					-	-		369,000	
					-	-		3,803,122	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	3,956,000	-	3,956,000	3,250,000	801,616
					-	-		232,595	
					-	-		2,448,384	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第19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		應付數(3)	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								
					各類員工 待遇準備	預算調整數								
					-	-			-	-				
					-	-								
			20	200000 業務費	7,264,000	-	7,264,000	5,230,000	136,405	3,875,262				
					-	-			1,354,738					
					-	-			-	-				
					-	-								
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	135,000	-	135,000				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
31				5702020310000 都市設計業務	6,388,000	-	6,388,000	5,010,000	183,322	3,671,809				
					-	-			1,338,191					
					-	-			-	-				
					-	-								
	02			5702020310200 都市設計工作	6,388,000	-	6,388,000	5,010,000	183,322	3,671,809				
					-	-			1,338,191					
					-	-			-	-				
					-	-								
			10	100000 人事費	1,320,000	-	1,320,000	1,320,000	64,778	396,368				
					-	-			923,632					
					-	-			-	-				
					-	-								
			20	200000 業務費	4,793,000	-	4,793,000	3,415,000	118,544	3,000,441				
					-	-			414,559					
					-	-			-	-				
					-	-								
			40	400000 獎補助費	275,000	-	275,000	275,000	-	275,000				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-								
33				5702020330000	131,000	-	131,000	99,000	-	99,000				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			5702020330100 新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	99,000	99,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	131,000	-	131,000	99,000	99,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
26				5802020260000 交通業務	84,240,000	-	84,240,000	65,039,000	40,161,146
					-	-		2,435,970	
					-	-		24,877,854	128,470
					-	-		-	
					-	-			
	04			5802020260400 交通工作	84,240,000	-	84,240,000	65,039,000	40,161,146
					-	-		2,435,970	
					-	-		24,877,854	128,470
					-	-		-	
					-	-			
			10	100000 人事費	30,935,000	-	30,935,000	26,771,000	7,535,928
					-	-		1,760,617	
					-	-		19,235,072	-
					-	-		-	
					-	-			
			20	200000 業務費	33,674,000	-	33,574,000	18,537,000	15,939,718
					-	-100,000		675,353	
					-	-		2,597,282	28,470
					-	-		-	
					-	-			
			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：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
34				5802020340000 土木工程勘測業務	65,064,000	-	65,064,000	59,078,000	3,744,968	15,121,936		
					-	-			43,956,064			
					-	-			-	55,000		
					-	-						
	03			5802020340300 土木工程勘測工作	65,064,000	-	65,064,000	59,078,000	3,744,968	15,121,936		
					-	-			43,956,064			
					-	-			-	55,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	62,990,000	-	62,990,000	57,398,000	3,563,905	14,432,920		
					-	-			42,965,080			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	2,074,000	-	2,074,000	1,680,000	181,063	689,016		
					-	-			990,984			
					-	-			-	55,000		
					-	-						
35				5802020350000 道路養護業務	43,427,000	-	43,427,000	39,535,000	729,976	34,221,481		
					-	-			5,313,519			
					-	-			-	16,030,011		
					-	-						
	03			5802020350300 道路養護工作	43,427,000	-	43,427,000	39,535,000	729,976	34,221,481		
					-	-			5,313,519			
					-	-			-	16,030,011		
					-	-						
			10	100000 人事費	3,660,000	-	3,660,000	3,060,000	258,146	1,296,219		
					-	-			1,763,781			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	12,239,000	-	12,239,000	11,899,000	471,830	8,349,262		
					-	-			3,549,738			
					-	-			-	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：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
			40	400000 獎補助費	27,528,000	-	27,528,000	24,576,000	24,576,000
					-	-		-	
					-	-		-	15,720,480
					-	-			
08				5902020080000 其他公共設施	3,540,000	-	3,540,000	1,540,000	1,529,890
					-	-		7,050	
					-	-		10,110	
					-	-		-	-
					-	-			
	02			5902020080200 重大工程管理	3,540,000	-	3,540,000	1,540,000	1,529,890
					-	-		7,050	
					-	-		10,110	
					-	-		-	-
					-	-			
			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	1,489,890
					-	-		7,050	
					-	-		10,110	
					-	-		-	-
					-	-			
36				5902020360000 經貿事務	95,997,000	3,600,000	99,597,000	84,259,000	56,870,628
					-	-		2,520,102	
					-	-		27,388,372	
					-	-		-	295,600
					-	-			
	03			5902020360300 產業發展	95,997,000	3,600,000	99,597,000	84,259,000	56,870,628
					-	-		2,520,102	
					-	-		27,388,372	
					-	-		-	295,600
					-	-			
			10	100000 人事費	38,825,000	-	38,825,000	33,090,000	9,676,013
					-	-		2,101,124	
					-	-		23,413,987	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第23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	20,802,000	3,600,000	24,402,000	18,682,000	418,978	14,707,615		
					-	-			3,974,385			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	36,370,000	-	36,370,000	32,487,000	-	32,487,000		
					-	-			-			
					-	-			-	295,600		
					-	-						
37				5902020370000 公用事業	32,518,000	-	32,518,000	24,078,000	3,170,928	12,602,020		
					-	-			11,475,980			
					-	-			-	-		
					-	-						
	03			5902020370300 公用事業工作	32,518,000	-	32,518,000	24,078,000	3,170,928	12,602,020		
					-	-			11,475,980			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	3,769,000	-	3,769,000	3,393,000	177,787	1,530,881		
					-	-			1,862,119			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	14,530,000	-	14,530,000	12,094,000	97,891	7,759,389		
					-	-			4,334,611			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	14,219,000	-	14,219,000	8,591,000	2,895,250	3,311,750		
					-	-			5,279,250			
					-	-			-	-		
					-	-						
38				5902020380000	52,236,000	200,000	54,361,000	35,256,000	1,636,312	21,761,823		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				觀光業務	-	-		13,494,177	
					1,925,000	-		-	23,032
					-	-			
	10			5902020381000 觀光工作	52,236,000	200,000	54,361,000	35,256,000	21,761,823
					-	-		1,636,312	
					1,925,000	-		13,494,177	
					-	-		-	23,032
					-	-			
			10	100000 人事費	2,110,000	-	2,110,000	1,850,000	844,822
					-	-		103,563	
					-	-		1,005,178	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	49,586,000	200,000	51,711,000	33,000,000	20,654,001
					-	-		1,532,749	
					1,925,000	-		12,345,999	
					-	-		-	23,032
					-	-			
			40	400000 獎補助費	540,000	-	540,000	406,000	263,000
					-	-		-	
					-	-		143,000	
					-	-		-	-
					-	-			
45				5902020450000 城鄉發展業務	4,619,000	-	4,619,000	4,421,000	3,460,892
					-	-		143,632	
					-	-		960,108	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			5902020450100 城鄉發展工作	4,619,000	-	4,619,000	4,421,000	3,460,892
					-	-		143,632	
					-	-		960,108	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	660,000	-	660,000	660,000	184,806
					-	-		47,623	
					-	-		475,194	
					-	-		-	-
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	3,761,000	96,009	3,276,086		
					-	-			484,914			
					-	-			-	-		
					-	-						
01				6102020010000 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	73,836,000	16,317,816	28,356,102		
					-	-			45,479,898			
					-	-			-	4,335,500		
					-	-						
	01			6102020010100 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	73,836,000	16,317,816	28,356,102		
					-	-			45,479,898			
					-	-			-	4,335,500		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	81,036,000	-	81,036,000	73,836,000	16,317,816	28,356,102		
					-	-			45,479,898			
					-	-			-	4,335,500		
					-	-						
86				6102020860000 全民健康醫療保險	20,810,000	13,000	20,823,000	16,662,000	1,302,389	104,938		
					-	-			16,557,062			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			6102020860200 農漁民健康保險	20,810,000	13,000	20,823,000	16,662,000	1,302,389	104,938		
					-	-			16,557,062			
					-	-			-	-		
					-	-						
			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	16,567,000	1,302,389	9,938		
					-	-			16,557,062			
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
40				6202020400000 社政業務	163,586,000	-	163,586,000	17,156,329	39,552,215
					-	-		82,433,785	
					-	-		-	11,196,876
					-	-		-	
	11			6202020401100 社會救助工作	163,586,000	-	163,586,000	17,156,329	39,552,215
					-	-		82,433,785	
					-	-		-	11,196,876
					-	-		-	
		10		100000 人事費	247,000	-	247,000	-	221,525
					-	-		1,475	
					-	-		-	-
					-	-		-	
		20		200000 業務費	14,312,000	-	14,312,000	959,131	4,508,507
					-	-		6,491,493	
					-	-		-	46,876
					-	-		-	
		40		400000 獎補助費	149,027,000	-	149,027,000	16,197,198	34,822,183
					-	-		75,940,817	
					-	-		-	11,150,000
					-	-		-	
40				6302020400000 社政業務	4,535,950,000	150,000	4,535,610,000	517,631,688	1,262,797,079
					-	-490,000		2,220,053,921	
					-	-		-	412,883,592
					-	-		-	
	21			6302020402100 社會行政	158,894,000	-	158,894,000	10,295,469	60,290,474
					-	-		91,421,526	
					-	-		-	-
					-	-		-	
		10		100000 人事費	40,343,000	-	40,343,000	2,304,728	7,703,875
					-	-		26,458,125	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目					預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	3,810,000	-	3,810,000	3,169,000	141,385	1,296,168		
					-	-			1,872,832			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	114,741,000	-	114,741,000	114,381,000	7,849,356	51,290,431		
					-	-			63,090,569			
					-	-			-	-		
					-	-						
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利	3,246,406,000	-	3,245,916,000	2,447,929,000	354,634,835	965,976,982		
					-	-490,000			1,481,952,018			
					-	-			-	342,871,528		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,720,000	-	2,720,000	2,325,000	139,175	1,038,264		
					-	-			1,286,736			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	90,793,000	-	90,343,000	68,188,000	4,194,666	39,640,945		
					-	-450,000			28,547,055			
					-	-			-	52,000		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	3,152,893,000	-	3,152,853,000	2,377,416,000	350,300,994	925,297,773		
					-	-40,000			1,452,118,227			
					-	-			-	342,819,528		
					-	-						
	27			6302020402700 婦幼福利	995,220,000	150,000	995,370,000	778,021,000	142,004,873	206,789,801		
					-	-			571,231,199			
					-	-			-	69,752,110		
					-	-						
			10	100000	95,000	-	95,000	80,000	-	47,168		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				人事費	-	-			32,832			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	36,974,000	150,000	37,124,000	27,479,000	2,747,757	16,550,099		
					-	-			10,928,901			
					-	-			-	92,860		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	958,151,000	-	958,151,000	750,462,000	139,257,116	190,192,534		
					-	-			560,269,466			
					-	-			-	69,659,250		
					-	-						
	28			6302020402800 社工暨保護服務	135,430,000	-	135,430,000	105,189,000	10,696,511	29,739,822		
					-	-			75,449,178			
					-	-			-	259,954		
					-	-						
			10	100000 人事費	83,353,000	-	83,353,000	69,060,000	5,639,266	15,289,958		
					-	-			53,770,042			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	26,708,000	-	26,708,000	17,994,000	965,213	13,197,527		
					-	-			4,796,473			
					-	-			-	43,000		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	25,369,000	-	25,369,000	18,135,000	4,092,032	1,252,337		
					-	-			16,882,663			
					-	-			-	216,954		
					-	-						
50				6302020500000 住宅業務	21,359,000	-	21,359,000	17,172,000	538,737	15,750,714		
					-	-			1,421,286			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

目					預 算		數	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					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	17,172,000	538,737	15,750,714	
					-	-			1,421,286		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,567,000	-	10,567,000	8,600,000	456,237	7,468,714	
					-	-			1,131,286		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	10,662,000	-	10,662,000	8,442,000	82,500	8,152,000	
					-	-			290,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
41				6402020410000 勞資關係與福利	183,805,000	1,127,000	184,932,000	158,553,000	9,395,972	99,742,534	
					-	-			58,810,466		
					-	-			-	25,166,501	
					-	-			-	-	
	07			6402020410700 勞資關係與福利工作	183,805,000	1,127,000	184,932,000	158,553,000	9,395,972	99,742,534	
					-	-			58,810,466		
					-	-			-	25,166,501	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	22,307,000	-	22,307,000	21,589,000	1,466,360	5,162,578	
					-	-			16,426,422		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	137,208,000	1,037,000	138,245,000	116,972,000	7,574,112	81,478,357	
					-	-			35,493,643		
					-	-			-	25,166,501	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

目					算			數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計			
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,290,000	90,000	24,380,000	19,992,000	355,500	13,101,599
					-	-			6,890,401	
					-	-			-	-
					-	-				
18				7102020180000 環保工務	15,350,000	-	15,350,000	12,158,000	576,747	7,841,300
					-	-			4,316,700	
					-	-			-	250,000
					-	-				
	03			7102020180300 下水道工作	15,350,000	-	15,350,000	12,158,000	576,747	7,841,300
					-	-			4,316,700	
					-	-			-	250,000
					-	-				
			20	200000 業務費	14,939,000	-	14,939,000	11,797,000	576,747	7,486,300
					-	-			4,310,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			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
					-	-			39,389,027	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8102020460100 債務付息	150,000,000	-	150,000,000	91,000,000	-	51,610,973
					-	-			39,389,027	
					-	-			-	-
					-	-				
			50	500000 債務費	150,000,000	-	150,000,000	91,000,000	-	51,610,973
					-	-			39,389,027	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	990,000	-	980,000		
					-	-			10,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			8902020910100 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	990,000	-	980,000		
					-	-			10,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	990,000	-	980,000		
					-	-			10,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	6,976,503,000	14,795,000	6,990,422,000	5,481,842,400	659,126,453	2,332,684,211		
					-	-876,000			3,149,158,189			
					-	-			-	752,666,062		
					-	-						
01				3202020010000 一般行政	7,390,000	1,784,000	9,174,000	8,734,000	638,035	4,430,866		
					-	-			4,303,134			
					-	-			-	-		
					-	-						
	21			3202020012100 事務管理*	2,000,000	1,784,000	3,784,000	3,344,000	638,035	1,715,976		
					-	-			1,628,024			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	1,784,000	3,784,000	3,344,000	638,035	1,715,976		
					-	-			1,628,024			
					-	-			-	-		
					-	-						
	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：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				車輛管理*	-	-		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：112/10/21

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
05				3202020050000 政風業務	20,000	-	20,000	20,000	1,808
					-	-		18,192	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	05			3202020050500 政風工作*	20,000	-	20,000	20,000	1,808
					-	-		18,192	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	20,000	-	20,000	20,000	1,808
					-	-		18,192	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				3202020060000 施政計畫綜合業務	50,736,000	-	50,736,000	28,186,000	24,926,670
					-	-		74,500	-
					-	-		3,259,330	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	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	16,400,000	16,160,000
					-	-		74,500	-
					-	-		240,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	38,700,000	-	38,700,000	16,400,000	16,160,000
					-	-		74,500	-
					-	-		240,000	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
	09			3202020060900 資安業務*	9,000,000	-	9,000,000	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	164,671,000	119,471,410
					-	-		45,199,590	
					-	-		-	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	14,339,914
					-	-		700,000	
					-	-		5,448,086	
					-	-		-	1,746,304
					-	-		-	
		30		300000 設備及投資*	10,565,000	4,000,000	14,565,000	14,163,000	9,914,914
					-	-		4,248,086	
					-	-		-	-
					-	-		-	
		40		400000 獎補助費*	6,405,000	-	6,405,000	5,625,000	4,425,000
					-	-		1,200,000	
					-	-		-	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	144,883,000	105,131,496
					-	-		39,751,504	
					-	-		-	50,000
					-	-		-	
		30		300000 設備及投資*	54,348,000	-	54,348,000	51,143,000	19,293,586
					-	-		31,849,414	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	93,740,000	85,837,910
					-	-		2,282,090	
					-	-		7,902,090	
					-	-		-	-
					-	-			
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9月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				財政及公產業務	-	136,000		135,099	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	14			4002020151400 財政及公產工作*	703,000	-	839,000	136,000	901
					-	136,000		135,099	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	703,000	-	839,000	136,000	901
					-	136,000		135,099	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
22				5602020220000 農業管理及輔導業務	13,590,000	14,000	13,654,000	8,157,000	7,124,486
					-	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	6,693,000	6,607,486
					-	-		85,514	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費*	11,275,000	-	11,275,000	6,693,000	6,607,486
					-	-		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：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	
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					
	22			5602020222200 農會輔導及農業推廣*	1,815,000	-	1,815,000	1,400,000	-	453,000	
					-	-			947,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,815,000	-	1,815,000	1,400,000	-	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	1,190,000	42,609,460	
					-	200,000			15,551,540		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理*	57,961,000	92,000	58,253,000	58,161,000	1,190,000	42,609,460	
					-	200,000			15,551,540		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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			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	1,190,000	42,609,460
					-	200,000			15,551,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	67,900,000	4,059,161	59,087,727
					-	-			8,812,273	
					-	-			-	7,608,500
					-	-			-	-
	02			5602020290200 水利工作*	103,687,000	-	103,687,000	67,900,000	4,059,161	59,087,727
					-	-			8,812,273	
					-	-			-	7,608,500
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	91,153,000	-	91,153,000	58,700,000	4,059,161	49,887,727
					-	-			8,812,273	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		-	7,608,500
					-	-			
			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	7,875,000	7,875,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			5702020290100 工商業務推展*	10,500,000	-	10,500,000	7,875,000	7,875,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費*	10,500,000	-	10,500,000	7,875,000	7,875,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
26				5802020260000 交通業務	59,985,000	-	59,985,000	26,085,000	16,900,406
					-	-		9,138,256	
					-	-		9,184,594	
					-	-		-	-
					-	-			
	04			5802020260400 交通工作*	59,985,000	-	59,985,000	26,085,000	16,900,406
					-	-		9,138,256	
					-	-		9,184,594	
					-	-		-	-
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	57,195,000	-	57,195,000	23,295,000	14,110,406
					-	-		9,138,256	
					-	-		9,184,594	
					-	-		-	-
					-	-			
			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：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	
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*	-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-					
33				5802020330000 漁港及農路工程	93,287,000	-	93,287,000	69,277,000	72,302	44,544,490	
					-	-		24,732,510			
					-	-		-	-		
					-	-					
	04			5802020330400 漁港及農路建設*	93,287,000	-	93,287,000	69,277,000	72,302	44,544,490	
					-	-		24,732,510			
					-	-		-	-		
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	88,420,000	-	88,420,000	64,500,000	72,302	39,767,490	
					-	-		24,732,510			
					-	-		-	-		
					-	-					
			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	1,348,056,000	22,017,025	1,245,681,378	
					-	-		102,374,622			
					-	-		-	40,978,520		
					-	-					
	03			5802020350300 道路養護工作*	1,771,231,000	-	1,771,231,000	1,348,056,000	22,017,025	1,245,681,378	
					-	-		102,374,622			
					-	-		-	40,978,520		
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,573,175,000	-	1,573,175,000	1,150,000,000	22,017,025	1,114,041,927	
					-	-		35,958,073			
					-	-		-	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：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費*	198,056,000	-	198,056,000	198,056,000	-	131,639,451	
					-	-			66,416,549		
					-	-			-	47,520	
					-	-			-		
37				5802020370000 新竹縣道路基金	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			5802020370100 新竹縣道路基金*	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
08				5902020080000 其他公共設施	466,307,000	-	466,307,000	405,978,000	13,998,115	248,727,633	
					-	-			157,250,367		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			5902020080100 其他公共設施管理*	466,307,000	-	466,307,000	405,978,000	13,998,115	248,727,633	
					-	-			157,250,367		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			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	396,478,000	13,998,115	239,227,633	
					-	-			157,250,367		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
10				5902020100000 基層建設	447,700,000	-	447,700,000	321,200,000	-	318,300,000	
					-	-			2,900,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5902020100200 村里基層建設*	117,700,000	-	117,700,000	107,700,000	-	104,800,000	
					-	-			2,900,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	117,700,000	-	117,700,000	107,700,000	-	104,800,000	
					-	-			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：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	20,845,594
					-	-		740,950	
					-	-		29,514,406	
					-	-		-	2,000,000
					-	-		-	-
	03			5902020370300 公用事業工作*	51,573,000	3,529,000	55,102,000	50,360,000	20,845,594
					-	-		740,950	
					-	-		29,514,406	
					-	-		-	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	20,015,594
					-	-		740,950	
					-	-		29,514,406	
					-	-		-	2,000,000
					-	-		-	-
38				5902020380000 觀光業務	322,341,000	-	322,341,000	303,465,000	276,378,082
					-	-		83,970	
					-	-		27,086,918	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	10			5902020381000 觀光工作*	322,341,000	-	322,341,000	303,465,000	276,378,082
					-	-		83,970	
					-	-		27,086,918	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000	280,016,000	-	280,016,000	273,000,000	245,913,082
					-	-		83,970	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				設備及投資*	-	-		27,086,918	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	42,325,000	-	42,325,000	30,465,000	30,465,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
44				5902020440000 農村重劃及農水路改善業務	30,658,000	-	30,658,000	19,933,000	19,426,487
					-	-		163,129	
					-	-		506,513	
					-	-		-	-
	01			5902020440100 農村重劃及農水路改善工作*	30,658,000	-	30,658,000	19,933,000	19,426,487
					-	-		163,129	
					-	-		506,513	
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	30,658,000	-	30,658,000	19,933,000	19,426,487
					-	-		163,129	
					-	-		506,513	
					-	-		-	-
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：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第45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		應付數(3)	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								
					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	114,798,000	1,161,551	112,041,151				
					-	490,000			2,756,849					
					-	-			-	-				
					-	-								
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利*	84,393,000	-	84,883,000	73,129,000	1,101,551	70,432,151				
					-	490,000			2,696,849					
					-	-			-	-				
					-	-								
			20	200000 業務費*	3,033,000	-	3,033,000	2,277,000	-	2,277,000				
					-	-			-					
					-	-			-	-				
					-	-								
			30	300000 設備及投資*	22,475,000	-	22,965,000	22,965,000	117,999	22,747,001				
					-	490,000			217,999					
					-	-			-	-				
					-	-								
			40	400000 獎補助費*	58,885,000	-	58,885,000	47,887,000	983,552	45,408,150				
					-	-			2,478,850					
					-	-			-	-				
					-	-								
	27			6302020402700 婦幼福利*	57,021,000	-	57,021,000	41,669,000	60,000	41,609,000				
					-	-			60,000					
					-	-			-	-				
					-	-								
			30	300000 設備及投資*	57,021,000	-	57,021,000	41,669,000	60,000	41,609,000				
					-	-			60,000					
					-	-			-	-				
					-	-								
18				7102020180000 環保工務	569,671,000	-	569,671,000	509,500,000	39,214,135	181,852,620				
					-	-			327,647,380					
					-	-			-	6,000				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
	03			7102020180300 下水道工作*	569,671,000	-	569,671,000	509,500,000	181,852,620
					-	-		39,214,135	
					-	-		327,647,380	
					-	-		-	6,000
					-	-			
			20	200000 業務費*	65,000,000	-	65,000,000	49,500,000	37,550,361
					-	-		2,686,030	
					-	-		11,949,639	
					-	-		-	-
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	504,671,000	-	504,671,000	460,000,000	144,302,259
					-	-		36,528,105	
					-	-		315,697,741	
					-	-		-	6,000
					-	-			
				資本門合計	4,517,489,000	9,419,000	4,527,784,000	3,600,928,000	2,838,175,947
					-	876,000		96,774,654	
					-	-		762,752,053	
					-	-		-	52,589,324
					-	-			
				經資門合計	11,493,992,000	24,214,000	11,518,206,000	9,082,770,400	5,170,860,158
					-	-		755,901,107	
					-	-		3,911,910,242	
					-	-		-	805,255,386
					-	-			
83				7602020830000 公務人員退休及撫卹給付	229,580,860	-	229,580,860	229,580,860	-
					-	-		7,884,850	
					-	-		229,580,860	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			7602020830100 公務人員退休及撫卹給付	229,580,860	-	229,580,860	229,580,860	-
					-	-		7,884,850	
					-	-		229,580,860	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	77,874,379	-	77,874,379	77,874,379	-
					-	-		7,884,850	
					-	-		77,874,379	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	151,706,481	-	151,706,481	151,706,481	-
					-	-		151,706,481	-
					-	-		-	-
					-	-			
95				7602020950000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-
					-	-		3,000	-
					-	-		-	-
					-	-			
	01			7602020950100 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-
					-	-		3,000	-
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-
					-	-		3,000	-
					-	-		-	-
					-	-			
94				8902020940000 公務人員各項補助	3,074,144	-	3,074,144	3,143,684	69,540
					-	-		3,074,144	-
					-	-		-	-
					-	-			
	01			8902020940100 公務人員各項補助	3,074,144	-	3,074,144	3,143,684	69,540
					-	-		3,074,144	-
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	3,074,144	-	3,074,144	3,143,684	69,540
					-	-		3,074,144	-
					-	-		-	-
					-	-			
96				8902020960000	280,501,623	-	280,501,623	280,501,623	279,605,822

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/21

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第48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			
				災害準備金	-	-		895,801	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			8902020960100 災害準備金*	280,501,623	-	280,501,623	280,501,623	279,605,822
					-	-		895,801	
					-	-		-	-
					-	-			
		30		300000 設備及投資*	9,989,838	-	9,989,838	9,989,838	9,989,838
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
		40		400000 獎補助費*	270,511,785	-	270,511,785	270,511,785	269,615,984
					-	-		895,801	
					-	-		895,801	
					-	-		-	-
					-	-			
				統籌科目合計	513,159,627	-	513,159,627	513,229,167	279,675,362
					-	-		8,783,651	
					-	-		233,553,805	
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	12,007,151,627	24,214,000	12,031,365,627	9,595,999,567	5,450,535,520
					-	-		764,684,758	
					-	-		4,145,464,047	
					-	-		-	805,255,386
					-	-			