

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

科 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					
					-	-			22,554,180	
					-	-			-	2,747,391
					-	-			-	
	01			綜合發展行政	106,779,000	-	106,779,000	30,544,000	5,585,966	10,695,436
					-	-			19,848,564	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	100,143,000	-	100,143,000	29,490,000	5,466,528	9,787,974
					-	-			19,702,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,636,000	-	6,636,000	1,054,000	119,438	907,462
					-	-			146,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			文書檔案管理	10,333,000	-	10,333,000	2,054,000	344,951	1,213,538
					-	-			840,462	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,243,000	-	1,243,000	415,000	87,778	128,711
					-	-			286,289	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,090,000	-	9,090,000	1,639,000	257,173	1,084,827
					-	-			554,173	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			新聞宣導	14,627,000	-	14,627,000	2,547,000	479,435	1,865,412
					-	-			681,588	
					-	-			-	97,879
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人 事 費	1,924,000	-	1,924,000	555,000	124,743	280,454	
					-	-			274,546		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業 務 費	12,563,000	-	12,563,000	1,992,000	354,692	1,584,958	
					-	-			407,042		
					-	-			-	97,879	
					-	-					
			04	獎 補 助 費	140,000	-	140,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	10			車 輛 管 理	7,080,000	-	7,080,000	900,000	155,182	648,175	
					-	-			251,825		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業 務 費	7,080,000	-	7,080,000	900,000	155,182	648,175	
					-	-			251,825		
					-	-			-	-	
					-	-					
	11			轉 播 站 維 護	1,116,000	1,533,000	2,649,000	176,000	-	176,000	
					-	-			-		
					-	-			-	89,085	
					-	-					
			02	業 務 費	1,116,000	1,533,000	2,649,000	176,000	-	176,000	
					-	-			-		
					-	-			-	89,085	
					-	-					
	13			事 務 管 理	51,281,000	-	51,281,000	9,805,000	463,076	8,875,188	
					-	-			929,812		
					-	-			-	2,560,427	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第3頁

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				
			01	人 事 費	2,142,000	-	2,142,000	605,000	129,348	183,197
					-	-			421,803	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業 務 費	49,139,000	-	49,139,000	9,200,000	333,728	8,691,991
					-	-			508,009	
					-	-			-	2,560,427
					-	-				
	15			法制訴願消保管理	505,000	-	505,000	84,000	1,929	82,071
					-	-			1,929	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人 事 費	23,000	-	23,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業 務 費	482,000	-	482,000	80,000	1,929	78,071
					-	-			1,929	
					-	-			-	-
					-	-				
	17			調解法律扶助管理	1,083,000	-	1,083,000	67,000	-	67,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人 事 費	8,000	-	8,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業 務 費	1,061,000	-	1,061,000	63,000	-	63,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第4頁

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						
			04	獎補助費	14,000	-	14,000	2,000	-	2,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
03				主計業務	26,201,000	-	26,201,000	7,573,000	1,368,780	2,597,697		
					-	-			4,975,303			
					-	-			-	10,000		
					-	-			-	-		
	08			主計工作	26,201,000	-	26,201,000	7,573,000	1,368,780	2,597,697		
					-	-			4,975,303			
					-	-			-	10,000		
					-	-			-	-		
			01	人事費	22,494,000	-	22,494,000	6,751,000	1,193,660	2,130,442		
					-	-			4,620,558			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	3,707,000	-	3,707,000	822,000	175,120	467,255		
					-	-			354,745			
					-	-			-	10,000		
					-	-			-	-		
04				人事業務	28,218,000	-	28,218,000	9,071,000	1,330,053	4,475,610		
					-	-			4,595,390			
					-	-			-	99,909		
					-	-			-	-		
	07			人事工作	28,218,000	-	28,218,000	9,071,000	1,330,053	4,475,610		
					-	-			4,595,390			
					-	-			-	99,909		
					-	-			-	-		
			01	人事費	23,253,000	-	23,253,000	6,806,000	1,308,977	2,231,686		
					-	-			4,574,314			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第5頁

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					
			02	業務費	3,827,000	-	3,827,000	1,565,000	21,076	1,543,924	
					-	-			21,076		
					-	-			-	89,913	
					-	-					
			04	獎補助費	1,138,000	-	1,138,000	700,000	-	700,000	
					-	-			-		
					-	-			-	9,996	
					-	-					
05				政風業務	18,625,000	-	18,625,000	6,920,000	1,042,311	3,327,568	
					-	-			3,592,432		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			政風工作	18,625,000	-	18,625,000	6,920,000	1,042,311	3,327,568	
					-	-			3,592,432		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	17,373,000	-	17,373,000	6,488,000	1,013,397	2,973,846	
					-	-			3,514,154		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,252,000	-	1,252,000	432,000	28,914	353,722	
					-	-			78,278		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				施政計畫綜合業務	60,078,000	4,250,000	64,328,000	15,817,000	2,863,800	6,921,938	
					-	-			8,895,062		
					-	-			-	249,401	
					-	-					
	03			研究發展及管制考核	6,314,000	-	6,314,000	413,000	43,801	328,126	
					-	-			84,874		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第6頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
			01	人事費	18,000	-	18,000	4,000	4,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	6,286,000	-	6,286,000	409,000	324,126
					-	-		43,801	
					-	-		84,874	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費	10,000	-	10,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			設計規畫	3,063,000	-	3,063,000	601,000	394,850
					-	-		112,278	
					-	-		206,150	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	861,000	-	861,000	321,000	185,630
					-	-		41,498	
					-	-		135,370	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	2,202,000	-	2,202,000	280,000	209,220
					-	-		70,780	
					-	-		70,780	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	05			資訊業務	50,701,000	4,250,000	54,951,000	14,803,000	6,198,962
					-	-		2,707,721	
					-	-		8,604,038	
					-	-		-	249,401
					-	-		-	-
			01	人事費	5,954,000	-	5,954,000	2,003,000	696,452
					-	-		383,380	
					-	-		1,306,548	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第7頁

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					
			02	業務費	44,747,000	4,250,000	48,997,000	12,800,000	2,324,341	5,502,510	
					-	-			7,297,490		
					-	-			-	249,401	
					-	-			-		
79				第一預備金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			第一預備金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			09	預備金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
07				原住民族業務	307,276,000	-	307,276,000	26,002,000	1,143,222	22,264,562	
					-	-			3,737,438		
					-	-			-	608,400	
					-	-			-		
	01			原住民族行政	15,154,000	-	15,154,000	4,563,000	847,847	1,278,639	
					-	-			3,284,361		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			01	人事費	15,070,000	-	15,070,000	4,549,000	847,847	1,264,639	
					-	-			3,284,361		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	84,000	-	84,000	14,000	-	14,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第8頁

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					
	02			原住民族輔導工作	54,270,000	-	54,270,000	19,403,000	133,678	19,111,620	
					-	-			291,380		
					-	-			-	608,400	
					-	-					
			01	人事費	1,239,000	-	1,239,000	492,000	80,939	283,359	
					-	-			208,641		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	5,510,000	-	6,141,000	3,701,000	52,739	3,648,261	
					-	631,000			52,739		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	47,521,000	-	46,890,000	15,210,000	-	15,180,000	
					-	-631,000			30,000		
					-	-			-	608,400	
					-	-					
	03			原住民族發展方案	236,967,000	-	236,967,000	1,831,000	130,083	1,700,917	
					-	-			130,083		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	9,710,000	-	9,710,000	1,831,000	130,083	1,700,917	
					-	-			130,083		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	227,257,000	-	227,257,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			保留地利用管理	885,000	-	885,000	205,000	31,614	173,386	
					-	-			31,614		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第9頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
			01	人事費	5,000	-	5,000	5,000	5,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	870,000	-	870,000	200,000	168,386
					-	-		31,614	-
					-	-		31,614	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費	10,000	-	10,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				民政業務	93,670,000	-	93,670,000	18,191,000	12,442,607
					-	-		1,750,320	-
					-	-		5,748,393	-
					-	-		-	1,191,185
					-	-		-	-
	01			民政行政	25,558,000	-	25,558,000	7,160,000	1,985,752
					-	-		1,476,856	-
					-	-		5,174,248	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	25,474,000	-	25,474,000	7,146,000	1,976,450
					-	-		1,472,158	-
					-	-		5,169,550	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	84,000	-	84,000	14,000	9,302
					-	-		4,698	-
					-	-		4,698	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			民政工作	20,851,000	-	20,851,000	1,966,000	1,820,328
					-	-		145,672	-
					-	-		145,672	-
					-	-		-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第10頁

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					
			01	人 事 費	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業 務 費	10,971,000	-	10,971,000	320,000	145,672	174,328	
					-	-			145,672		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎 補 助 費	9,870,000	-	9,870,000	1,646,000	-	1,646,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			自 治 工 作	39,985,000	-	39,985,000	6,680,000	-	6,680,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業 務 費	305,000	-	305,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎 補 助 費	39,680,000	-	39,680,000	6,580,000	-	6,580,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			國 際 事 務 工 作	3,464,000	-	3,464,000	941,000	127,792	512,527	
					-	-			428,473		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人 事 費	1,701,000	-	1,701,000	621,000	124,660	195,659	
					-	-			425,341		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第11頁

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				
			02	業務費	1,763,000	-	1,763,000	320,000	3,132	316,868
					-	-			3,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			殯葬管理	261,000	-	261,000	47,000	-	47,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	261,000	-	261,000	47,000	-	47,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			戶政工作	3,451,000	-	3,451,000	1,302,000	-	1,302,000
					-	-			-	-
					-	-			-	1,191,185
					-	-			-	-
			01	人事費	32,000	-	32,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,419,000	-	3,419,000	1,294,000	-	1,294,000
					-	-			-	-
					-	-			-	1,191,185
					-	-			-	-
	08			公職人員出缺補選	100,000	-	100,000	95,000	-	95,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	100,000	-	100,000	95,000	-	95,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第12頁

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				
11				役政業務	11,562,000	-	11,562,000	6,200,000	681,502	5,117,948
					-	-			1,082,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			兵員徵集工作	11,562,000	-	11,562,000	6,200,000	681,502	5,117,948
					-	-			1,082,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,294,000	-	9,294,000	4,500,000	681,502	3,785,498
					-	-			714,502	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,268,000	-	2,268,000	1,700,000	-	1,332,450
					-	-			367,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				地政業務	65,554,000	-	65,554,000	14,140,000	2,594,778	5,583,098
					-	-			8,556,902	
					-	-			-	13,364
					-	-			-	-
	01			地政行政	39,674,000	-	39,674,000	11,540,000	2,266,174	3,838,171
					-	-			7,701,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	39,590,000	-	39,590,000	11,500,000	2,266,174	3,798,171
					-	-			7,701,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	84,000	-	84,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第13頁

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				
	02			地籍工作	984,000	-	984,000	220,000	2,400	217,600
					-	-			2,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	330,000	-	330,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	654,000	-	654,000	140,000	2,400	137,600
					-	-			2,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			地價工作	644,000	-	644,000	157,000	16,596	140,404
					-	-			16,596	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	630,000	-	630,000	143,000	16,596	126,404
					-	-			16,596	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			地權工作	403,000	-	403,000	122,000	29,342	59,658
					-	-			62,342	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	403,000	-	403,000	122,000	29,342	59,658
					-	-			62,342	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第14頁

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					
	06			租佃工作	118,000	-	118,000	40,000	3,600	36,400	
					-	-			3,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	118,000	-	118,000	40,000	3,600	36,400	
					-	-			3,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			地用工作	2,478,000	-	2,478,000	444,000	54,684	323,316	
					-	-			120,684		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	2,474,000	-	2,474,000	440,000	54,684	319,316	
					-	-			120,684		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			重劃業務	77,000	-	77,000	38,000	-	38,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	77,000	-	77,000	38,000	-	38,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	10			土地編定管理	6,854,000	-	6,854,000	443,000	83,162	171,928	
					-	-			271,072		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第15頁

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	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	人 事 費	1,139,000	-	1,139,000	391,000	83,162	119,928
					-	-			271,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業 務 費	5,715,000	-	5,715,000	52,000	-	52,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	14			測量工作	10,611,000	-	10,611,000	430,000	32,410	358,215
					-	-			71,785	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	-
			01	人 事 費	481,000	-	481,000	72,000	-	72,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業 務 費	10,130,000	-	10,130,000	358,000	32,410	286,215
					-	-			71,785	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	-
	15			地政資訊管理	3,337,000	-	3,337,000	646,000	106,410	339,406
					-	-			306,594	
					-	-			-	11,364
					-	-			-	-
			01	人 事 費	1,477,000	-	1,477,000	456,000	106,410	149,406
					-	-			306,594	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業 務 費	1,860,000	-	1,860,000	190,000	-	190,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	11,364

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第16頁

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					
	16			土地徵收工作	374,000	-	374,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	374,000	-	374,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
15				財政及公產業務	53,288,000	-	53,288,000	11,523,000	1,811,167	5,342,279	
					-	-			6,180,721		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	14			財政及公產工作	53,288,000	-	53,288,000	11,523,000	1,811,167	5,342,279	
					-	-			6,180,721		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	28,884,000	-	28,884,000	8,132,000	1,622,587	2,355,319	
					-	-			5,776,681		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	24,404,000	-	24,404,000	3,391,000	188,580	2,986,960	
					-	-			404,040		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
81				非營業特種基金	7,587,578,000	-	7,587,578,000	2,112,263,000	-	2,112,263,000	
					-	-			-		
					-	-			-	2,112,263,000	
					-	-			-	-	
	01			地方教育發展基金	7,587,578,000	-	7,587,578,000	2,112,263,000	-	2,112,263,000	
					-	-			-		
					-	-			-	2,112,263,000	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第17頁

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					
			04	獎補助費	7,587,578,000	-	7,587,578,000	2,112,263,000	-	2,112,263,000	
					-	-			-		
					-	-			-	2,112,263,000	
					-	-			-		
09				宗教禮俗	3,485,000	-	3,485,000	346,000	-	346,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			禮俗業務	2,949,000	-	2,949,000	208,000	-	208,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			01	人事費	20,000	-	20,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	929,000	-	929,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	05			加強宗教輔導	536,000	-	536,000	138,000	-	138,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	156,000	-	156,000	38,000	-	38,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第18頁

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				
			04	獎補助費	380,000	-	380,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
22				農業管理及輔導業務	145,706,000	-	145,706,000	23,135,000	2,482,859	15,550,104
					-	-			7,584,896	
					-	-			-	177,150
					-	-			-	
	01			農業行政	35,018,000	-	35,018,000	11,312,000	2,066,261	4,275,615
					-	-			7,036,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	34,934,000	-	34,934,000	11,298,000	2,052,592	4,275,284
					-	-			7,022,716	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	84,000	-	84,000	14,000	13,669	331
					-	-			13,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農作物產銷輔導	24,509,000	-	24,509,000	3,552,000	46,269	3,459,462
					-	-			92,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	630,000	-	630,000	160,000	46,269	67,462
					-	-			92,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,339,000	-	1,339,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第19頁

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					
			04	獎補助費	22,540,000	-	22,540,000	3,192,000	-	3,192,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			農業資材及植物防疫	41,796,000	-	41,796,000	3,660,000	309,869	3,303,862	
					-	-			356,138		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	630,000	-	630,000	160,000	46,269	67,462	
					-	-			92,538		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	13,977,000	-	13,977,000	1,500,000	4,600	1,495,400	
					-	-			4,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	27,189,000	-	27,189,000	2,000,000	259,000	1,741,000	
					-	-			259,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			農業企劃及農地管理業務	4,583,000	-	4,583,000	350,000	-	350,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	41,000	-	41,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	2,400,000	-	2,400,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第20頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
			04	獎補助費	2,142,000	-	2,142,000	200,000	200,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	10			農會管理業務輔導	339,000	-	339,000	20,000	20,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	159,000	-	159,000	20,000	20,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費	180,000	-	180,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	11			農業計畫及推廣教育	19,836,000	-	19,836,000	2,620,000	2,520,165
					-	-		60,460	-
					-	-		99,835	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	20,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	4,016,000	-	4,016,000	600,000	500,165
					-	-		60,460	-
					-	-		99,835	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費	15,800,000	-	15,800,000	2,000,000	2,000,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第21頁

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					
	12			綠美化及自然生態保育	15,614,000	-	15,614,000	1,221,000	-	1,221,000	
					-	-			-		
					-	-			-	177,150	
					-	-			-		
			02	業務費	13,864,000	-	13,864,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	177,150	
					-	-			-		
			04	獎補助費	1,750,000	-	1,750,000	721,000	-	721,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	16			公私有林及林業管理	4,011,000	-	4,011,000	400,000	-	400,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	3,711,000	-	3,711,000	400,000	-	400,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
23				水產種苗場業務	1,871,000	-	1,871,000	198,000	7,350	190,650	
					-	-			7,350		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			漁業推廣及管理	1,871,000	-	1,871,000	198,000	7,350	190,650	
					-	-			7,350		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第22頁

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					
			02	業務費	838,000	-	838,000	110,000	7,350	102,650	
					-	-			7,350		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	1,033,000	-	1,033,000	88,000	-	88,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
24				畜牧管理及輔導業務	3,115,000	-	3,115,000	190,000	41,581	54,464	
					-	-			135,536		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			畜禽生產輔導及管理	3,115,000	-	3,115,000	190,000	41,581	54,464	
					-	-			135,536		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	592,000	-	592,000	190,000	41,581	54,464	
					-	-			135,536		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	873,000	-	873,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	1,650,000	-	1,650,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
25				水土保持	18,265,000	-	18,265,000	2,169,000	314,140	1,212,546	
					-	-			956,454		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第23頁

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					
	01			山坡地保育管理	10,027,000	-	10,027,000	1,145,000	147,982	730,358	
					-	-			414,642		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	1,584,000	-	1,584,000	520,000	83,162	248,928	
					-	-			271,072		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	7,108,000	-	7,108,000	625,000	64,820	481,430	
					-	-			143,570		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	1,335,000	-	1,335,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			農村建設	5,194,000	-	5,194,000	475,000	83,079	204,094	
					-	-			270,906		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	1,139,000	-	1,139,000	445,000	83,079	174,094	
					-	-			270,906		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	3,955,000	-	3,955,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第24頁

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				
	03			土石流防災	3,044,000	-	3,044,000	549,000	83,079	278,094
					-	-			270,906	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,179,000	-	1,179,000	469,000	83,079	198,094
					-	-			270,906	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,847,000	-	1,847,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
29				水利業務	13,123,000	-	13,123,000	2,373,000	354,464	1,576,007
					-	-			796,993	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			水利工作	13,123,000	-	13,123,000	2,373,000	354,464	1,576,007
					-	-			796,993	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,617,000	-	2,617,000	620,000	41,498	484,630
					-	-			135,370	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,506,000	-	10,506,000	1,753,000	312,966	1,091,377
					-	-			661,623	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第25頁

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				
29				工商管理	75,816,000	-	75,816,000	764,000	152,085	330,050
					-	-			433,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			工商業務推展	75,816,000	-	75,816,000	764,000	152,085	330,050
					-	-			433,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,797,000	-	1,797,000	556,000	124,743	149,392
					-	-			406,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,242,000	-	3,242,000	208,000	27,342	180,658
					-	-			27,342	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	70,777,000	-	70,777,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
30				建築管理業務	24,098,000	-	24,098,000	6,770,000	523,360	5,216,411
					-	-			1,553,589	
					-	-			-	162,000
					-	-			-	-
	06			建築管理工作	8,462,000	-	8,462,000	1,690,000	274,395	850,562
					-	-			839,438	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	-
			01	人事費	3,891,000	-	3,891,000	1,230,000	263,395	401,562
					-	-			828,438	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第26頁

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				
			02	業務費	4,571,000	-	4,571,000	460,000	11,000	449,000
					-	-			11,000	
					-	-			-	90,000
					-	-				
	07			使用管理工作	15,636,000	-	15,636,000	5,080,000	248,965	4,365,849
					-	-			714,151	
					-	-			-	72,000
					-	-				
			01	人事費	2,432,000	-	2,432,000	760,000	166,362	214,181
					-	-			545,819	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,724,000	-	6,724,000	1,080,000	82,603	911,668
					-	-			168,332	
					-	-			-	72,000
					-	-				
			04	獎補助費	6,480,000	-	6,480,000	3,240,000	-	3,240,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
31				都市更新業務	4,424,000	-	4,424,000	856,000	41,873	720,172
					-	-			135,828	
					-	-			-	150,000
					-	-				
	02			都市更新工作	4,424,000	-	4,424,000	856,000	41,873	720,172
					-	-			135,828	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			01	人事費	1,234,000	-	1,234,000	356,000	41,581	220,464
					-	-			135,536	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第27頁

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					
			02	業務費	3,190,000	-	3,190,000	500,000	292	499,708	
					-	-			292		
					-	-			-	150,000	
					-	-					
33				新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	131,000	-	131,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	131,000	-	131,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	131,000	-	131,000	131,000	-	131,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
26				交通業務	39,407,000	-	39,407,000	9,198,000	1,251,074	5,226,640	
					-	-			3,971,360		
					-	-			-	74,698	
					-	-					
	01			交通旅遊行政	22,506,000	-	22,506,000	7,575,000	1,154,439	3,921,185	
					-	-			3,653,815		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			01	人事費	22,422,000	-	22,422,000	7,561,000	1,154,439	3,907,185	
					-	-			3,653,815		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	84,000	-	84,000	14,000	-	14,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第28頁

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				
	02			交通規劃工作	8,804,000	-	8,804,000	1,042,000	43,581	871,464
					-	-			170,536	
					-	-			-	74,698
					-	-				
			01	人事費	587,000	-	587,000	209,000	41,581	73,464
					-	-			135,536	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,217,000	-	8,217,000	833,000	2,000	798,000
					-	-			35,000	
					-	-			-	74,698
					-	-				
	03			交通管理工作	8,097,000	-	8,097,000	581,000	53,054	433,991
					-	-			147,009	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	587,000	-	587,000	248,000	41,581	112,464
					-	-			135,536	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,510,000	-	7,510,000	333,000	11,473	321,527
					-	-			11,473	
					-	-			-	-
					-	-				
34				土木工程勘測業務	51,024,000	-	51,024,000	15,374,000	3,240,976	4,668,861
					-	-			10,705,139	
					-	-			-	18,000
					-	-				
	03			土木工程勘測工作	51,024,000	-	51,024,000	15,374,000	3,240,976	4,668,861
					-	-			10,705,139	
					-	-			-	18,000
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第29頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人 事 費	49,001,000	-	49,001,000	14,820,000	3,180,304	4,208,533	
					-	-			10,611,467		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業 務 費	2,023,000	-	2,023,000	554,000	60,672	460,328	
					-	-			93,672		
					-	-			-	18,000	
					-	-					
35				道路養護業務	36,546,000	-	36,546,000	17,150,000	1,211,270	11,879,749	
					-	-			5,270,251		
					-	-			-	533,102	
					-	-					
	03			道路養護工作	36,546,000	-	36,546,000	17,150,000	1,211,270	11,879,749	
					-	-			5,270,251		
					-	-			-	533,102	
					-	-					
			01	人 事 費	3,402,000	-	3,402,000	1,150,000	246,359	343,038	
					-	-			806,962		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業 務 費	9,664,000	-	9,664,000	1,000,000	10,911	982,711	
					-	-			17,289		
					-	-			-	533,102	
					-	-					
			04	獎補助費	23,480,000	-	23,480,000	15,000,000	954,000	10,554,000	
					-	-			4,446,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				其他公共設施	6,540,000	-	6,540,000	105,000	6,000	99,000	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第30頁

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					
	02			重大工程管理	6,540,000	-	6,540,000	105,000	6,000	99,000	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	50,000	-	50,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	6,490,000	-	6,490,000	100,000	6,000	94,000	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
36				經貿事務	36,616,000	-	36,616,000	9,995,000	1,448,871	4,870,235	
					-	-			5,124,765		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			產業發展行政	23,468,000	-	23,468,000	7,535,000	1,365,709	2,681,307	
					-	-			4,853,693		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	23,384,000	-	23,384,000	7,500,000	1,363,845	2,648,171	
					-	-			4,851,829		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	84,000	-	84,000	35,000	1,864	33,136	
					-	-			1,864		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			產業發展管理	13,148,000	-	13,148,000	2,460,000	83,162	2,188,928	
					-	-			271,072		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第31頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人 事 費	1,234,000	-	1,234,000	460,000	83,162	188,928	
					-	-			271,072		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業 務 費	11,914,000	-	11,914,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
37				公用事業	97,141,000	-	97,141,000	21,031,000	180,082	20,489,974	
					-	-			541,026		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			公用事業管理	97,141,000	-	97,141,000	21,031,000	180,082	20,489,974	
					-	-			541,026		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人 事 費	2,183,000	-	2,183,000	682,000	152,740	201,316	
					-	-			480,684		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業 務 費	23,787,000	-	23,787,000	10,349,000	27,342	10,288,658	
					-	-			60,342		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	71,171,000	-	71,171,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
38				觀光業務	38,287,000	-	38,287,000	5,620,000	293,303	4,939,362	
					-	-			680,638		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第32頁

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				
	07			觀光管理工作	2,781,000	-	2,781,000	825,000	173,275	446,020
					-	-			378,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	567,000	-	567,000	184,000	41,581	48,464
					-	-			135,536	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,074,000	-	2,074,000	611,000	131,694	367,556
					-	-			243,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			觀光行銷工作	15,542,000	-	15,542,000	4,293,000	41,661	4,174,842
					-	-			118,158	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	637,000	-	637,000	223,000	41,581	104,922
					-	-			118,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	14,505,000	-	14,505,000	4,000,000	80	3,999,920
					-	-			80	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第33頁

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				
	09			觀光技術工作	19,964,000	-	19,964,000	502,000	78,367	318,500
					-	-			183,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	579,000	-	579,000	202,000	41,581	88,286
					-	-			113,714	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	19,385,000	-	19,385,000	300,000	36,786	230,214
					-	-			69,786	
					-	-			-	-
					-	-				
45				城鄉發展業務	4,170,000	-	4,170,000	1,302,000	51,618	1,156,510
					-	-			145,490	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	01			城鄉發展工作	4,170,000	-	4,170,000	1,302,000	51,618	1,156,510
					-	-			145,490	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			01	人事費	617,000	-	617,000	202,000	41,498	66,630
					-	-			135,370	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,553,000	-	3,553,000	1,100,000	10,120	1,089,880
					-	-			10,120	
					-	-			-	100,000
					-	-				
01				社會保險	70,036,000	-	70,036,000	12,600,000	-	12,600,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	6,377,239

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第34頁

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				
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	12,600,000	-	12,600,000
					-	-			-	
					-	-			-	6,377,239
					-	-			-	
			04	獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	12,600,000	-	12,600,000
					-	-			-	
					-	-			-	6,377,239
					-	-			-	
86				全民健康醫療保險	24,415,000	-	24,415,000	844,000	-	844,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			農漁民健康保險	24,415,000	-	24,415,000	844,000	-	844,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	24,415,000	-	24,415,000	844,000	-	844,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
40				社政業務	122,477,000	-	122,477,000	14,492,000	459,760	14,032,240
					-	-			459,760	
					-	-			-	4,500,000
					-	-			-	
	10			社會救助工作	122,477,000	-	122,477,000	14,492,000	459,760	14,032,240
					-	-			459,760	
					-	-			-	4,500,000
					-	-			-	
			01	人事費	247,000	-	247,000	55,000	-	55,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第35頁

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					
			02	業務費	5,494,000	-	5,494,000	1,305,000	302,960	1,002,040	
					-	-			302,960		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	116,736,000	-	116,736,000	13,132,000	156,800	12,975,200	
					-	-			156,800		
					-	-			-	4,500,000	
					-	-					
39				社會救濟	139,126,000	-	139,126,000	22,006,000	100,749	21,905,251	
					-	-			100,749		
					-	-			-	10,100,000	
					-	-					
	01			社會救濟工作	139,126,000	-	139,126,000	22,006,000	100,749	21,905,251	
					-	-			100,749		
					-	-			-	10,100,000	
					-	-					
			02	業務費	26,000	-	26,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			04	獎補助費	139,100,000	-	139,100,000	22,000,000	100,749	21,899,251	
					-	-			100,749		
					-	-			-	10,100,000	
					-	-					
40				社政業務	2,329,307,000	-	2,329,307,000	537,839,000	15,956,351	512,210,502	
					-	-			25,628,498		
					-	-			-	57,159,011	
					-	-					
	01			社會行政	21,652,000	-	21,652,000	6,903,000	1,053,942	3,069,064	
					-	-			3,833,936		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第36頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	21,368,000	-	21,368,000	6,849,000	1,053,942	3,015,064	
					-	-			3,833,936		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	284,000	-	284,000	54,000	-	54,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			社會發展工作	5,765,000	-	5,765,000	1,316,000	137,405	1,018,640	
					-	-			297,360		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	657,000	-	657,000	216,000	41,581	80,464	
					-	-			135,536		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,088,000	-	3,088,000	600,000	95,824	438,176	
					-	-			161,824		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			推行社運工作	150,797,000	-	150,797,000	93,090,000	300,000	92,790,000	
					-	-			300,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	63,000	-	63,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第37頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
			02	業務費	513,000	-	513,000	150,000	150,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費	150,221,000	-	150,221,000	92,930,000	92,630,000
					-	-		300,000	-
					-	-		300,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	05			敬老福利津貼	542,311,000	-	542,311,000	135,173,000	135,091,000
					-	-		82,000	-
					-	-		82,000	-
					-	-		-	43,684,500
					-	-		-	-
			01	人事費	493,000	-	493,000	153,000	153,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	106,000	-	106,000	20,000	20,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費	541,712,000	-	541,712,000	135,000,000	134,918,000
					-	-		82,000	-
					-	-		82,000	-
					-	-		-	43,684,500
					-	-		-	-
	06			老人福利工作	521,465,000	-	521,465,000	86,500,000	72,227,157
					-	-		10,323,093	-
					-	-		14,272,843	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	136,000	-	136,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第38頁

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				
			02	業務費	12,719,000	-	12,719,000	2,300,000	385,814	1,835,436
					-	-			464,564	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	508,610,000	-	508,610,000	84,200,000	9,937,279	70,391,721
					-	-			13,808,279	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			兒童少年福利	451,837,000	-	451,837,000	82,000,000	91,560	81,878,440
					-	-			121,560	
					-	-			-	12,087,916
					-	-			-	-
			01	人事費	3,000	-	3,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,308,000	-	8,308,000	2,000,000	91,560	1,878,440
					-	-			121,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	443,526,000	-	443,526,000	80,000,000	-	80,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	12,087,916
					-	-			-	-
	08			婦女福利工作	16,769,000	-	16,769,000	3,640,000	118,954	3,488,046
					-	-			151,954	
					-	-			-	120,531
					-	-			-	-
			01	人事費	92,000	-	92,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第39頁

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				
			02	業務費	7,667,000	-	7,667,000	1,600,000	27,462	1,539,538
					-	-			60,462	
					-	-			-	120,531
					-	-				
			04	獎補助費	9,010,000	-	9,010,000	2,000,000	91,492	1,908,508
					-	-			91,492	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			身心障礙福利	486,800,000	-	486,800,000	99,080,000	1,166,794	97,301,464
					-	-			1,778,536	
					-	-			-	539,252
					-	-				
			01	人事費	1,994,000	-	1,994,000	480,000	124,743	230,514
					-	-			249,486	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	56,584,000	-	56,584,000	12,600,000	114,001	12,452,999
					-	-			147,001	
					-	-			-	14,952
					-	-				
			04	獎補助費	428,222,000	-	428,222,000	86,000,000	928,050	84,617,951
					-	-			1,382,049	
					-	-			-	524,300
					-	-				
	12			家暴性侵防治	10,618,000	-	10,618,000	2,500,000	231,615	2,235,385
					-	-			264,615	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			01	人事費	424,000	-	424,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第40頁

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				
			02	業務費	8,074,000	-	8,074,000	1,800,000	206,839	1,560,161
					-	-			239,839	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			04	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	550,000	24,776	525,224
					-	-			24,776	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			縣民保險工作	55,062,000	-	55,062,000	13,000,000	-	13,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	55,062,000	-	55,062,000	13,000,000	-	13,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			社會工作	66,231,000	-	66,231,000	14,637,000	2,450,988	10,111,306
					-	-			4,525,694	
					-	-			-	716,812
					-	-				
			01	人事費	40,734,000	-	40,734,000	10,837,000	1,967,106	6,907,188
					-	-			3,929,812	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,167,000	-	8,167,000	1,300,000	63,882	1,236,118
					-	-			63,882	
					-	-			-	49,000
					-	-				
			04	獎補助費	17,330,000	-	17,330,000	2,500,000	420,000	1,968,000
					-	-			532,000	
					-	-			-	667,812
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第41頁

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				
50				住宅業務	5,920,000	-	5,920,000	984,000	2,709	981,291
					-	-			2,709	
					-	-			-	761,000
					-	-				
	01			住宅工作	5,920,000	-	5,920,000	984,000	2,709	981,291
					-	-			2,709	
					-	-			-	761,000
					-	-				
			02	業務費	420,000	-	420,000	68,000	2,709	65,291
					-	-			2,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	5,500,000	-	5,500,000	916,000	-	916,000
					-	-			-	
					-	-			-	761,000
					-	-				
41				勞資關係與福利	37,673,000	-	37,673,000	9,722,000	1,337,232	5,665,796
					-	-			4,056,204	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			勞工行政	15,440,000	-	15,440,000	4,569,000	981,686	1,159,888
					-	-			3,409,112	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	15,356,000	-	15,356,000	4,519,000	981,686	1,109,888
					-	-			3,409,112	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第42頁

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				
	02			勞工組織	14,502,000	-	14,502,000	3,503,000	41,000	3,462,000
					-	-			41,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	21,000	-	21,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	571,000	-	571,000	90,000	1,000	89,000
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	13,910,000	-	13,910,000	3,410,000	40,000	3,370,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			勞資關係	1,923,000	-	1,923,000	355,000	12,500	342,500
					-	-			12,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	922,000	-	922,000	154,000	12,500	141,500
					-	-			12,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第43頁

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				
	04			勞工福利與擴大就業	653,000	-	653,000	58,000	10,500	47,500
					-	-			10,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	40,000	-	40,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	513,000	-	513,000	32,000	10,500	21,500
					-	-			10,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			勞動條件	5,155,000	-	5,155,000	1,237,000	291,546	653,908
					-	-			583,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,213,000	-	4,213,000	1,080,000	291,546	496,908
					-	-			583,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	942,000	-	942,000	157,000	-	157,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				環保工務	9,503,000	-	9,503,000	2,000,000	582,148	1,417,852
					-	-			582,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第44頁

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				
	03			下水道工作	9,503,000	-	9,503,000	2,000,000	582,148	1,417,852
					-	-			582,148	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,503,000	-	9,503,000	2,000,000	582,148	1,417,852
					-	-			582,148	
					-	-			-	-
					-	-				
81				非營業特種基金	1,858,358,000	-	1,858,358,000	309,728,000	-	309,728,000
					-	-			-	
					-	-			-	309,728,000
					-	-				
	02			教育人員退休給付	1,792,077,000	-	1,792,077,000	298,680,000	-	298,680,000
					-	-			-	
					-	-			-	298,680,000
					-	-				
			04	獎補助費	1,792,077,000	-	1,792,077,000	298,680,000	-	298,680,000
					-	-			-	
					-	-			-	298,680,000
					-	-				
	03			教育人員撫卹給付	66,281,000	-	66,281,000	11,048,000	-	11,048,000
					-	-			-	
					-	-			-	11,048,000
					-	-				
			04	獎補助費	66,281,000	-	66,281,000	11,048,000	-	11,048,000
					-	-			-	
					-	-			-	11,048,000
					-	-				
46				債務付息支出	300,000,000	-	300,000,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,187,640
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第45頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			債務付息	300,000,000	-	300,000,000	8,000,000	-	8,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,187,640	
					-	-			-		
			08	債務費	300,000,000	-	300,000,000	8,000,000	-	8,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,187,640	
					-	-			-		
91				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	223,000	-	223,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	223,000	-	223,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			04	獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	223,000	-	223,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	13,952,904,000	5,783,000	13,958,687,000	3,319,022,000	51,656,327	3,180,224,794	
					-	-			138,797,206		
					-	-			-	2,508,210,490	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	60,416,000	-	60,416,000	11,509,000	-	11,509,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			充實行政設備*	3,331,000	-	3,331,000	2,300,000	-	2,300,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第46頁

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					
			03	設備及投資*	3,331,000	-	3,331,000	2,300,000	-	2,300,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			數位化服務整合*	57,085,000	-	57,085,000	9,209,000	-	9,209,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	57,085,000	-	57,085,000	9,209,000	-	9,209,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	13,100,000	-	13,100,000	13,000,000	-	13,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			地政業務設備*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	17			殯葬設施*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	13,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	13,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第47頁

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					
81				非營業特種基金	934,179,000	-	934,179,000	22,822,000	-	22,822,000	
					-	-			-		
					-	-			-	22,822,000	
					-	-			-		
	02			地方教育發展基金設備*	934,179,000	-	934,179,000	22,822,000	-	22,822,000	
					-	-			-		
					-	-			-	22,822,000	
					-	-			-		
			04	獎補助費*	934,179,000	-	934,179,000	22,822,000	-	22,822,000	
					-	-			-		
					-	-			-	22,822,000	
					-	-			-		
29				水利業務	231,423,000	-	231,423,000	13,250,000	-	13,250,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			水利工作*	231,423,000	-	231,423,000	13,250,000	-	13,250,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	217,352,000	-	217,352,000	13,060,000	-	13,060,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			04	獎補助費*	14,071,000	-	14,071,000	190,000	-	190,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	4,835,000	-	4,835,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第48頁

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					
	18			農業業務設備*	4,835,000	-	4,835,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	4,835,000	-	4,835,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
33				漁港及農路工程	104,600,000	-	104,600,000	4,208,000	-	4,208,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			修建漁港*	70,600,000	-	70,600,000	4,208,000	-	4,208,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	69,700,000	-	69,700,000	3,398,000	-	3,398,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	900,000	-	900,000	810,000	-	810,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			農路改善及維護*	34,000,000	-	34,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	34,000,000	-	34,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第49頁

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					
35				道路養護業務	1,509,680,000	-	1,509,680,000	362,646,000	12,334,149	320,274,686	
					-	-			42,371,314		
					-	-			-	1,600	
					-	-					
	03			道路養護工作*	1,509,680,000	-	1,509,680,000	362,646,000	12,334,149	320,274,686	
					-	-			42,371,314		
					-	-			-	1,600	
					-	-					
			03	設備及投資*	1,474,801,000	-	1,474,801,000	347,646,000	9,868,149	307,740,686	
					-	-			39,905,314		
					-	-			-	1,600	
					-	-					
			04	獎補助費*	34,879,000	-	34,879,000	15,000,000	2,466,000	12,534,000	
					-	-			2,466,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
37				新竹縣道路基金	80,000,000	-	80,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			新竹縣道路基金*	80,000,000	-	80,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
44				交通運輸工程	320,059,000	-	320,059,000	8,205,000	1,463,324	6,741,676	
					-	-			1,463,324		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第50頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			交通運輸工程*	320,059,000	-	320,059,000	8,205,000	1,463,324	6,741,676
					-	-			1,463,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	87,000,000	-	87,000,000	8,205,000	1,463,324	6,741,676
					-	-			1,463,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	233,059,000	-	233,059,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				其他公共設施	742,059,000	-	742,059,000	389,939,000	2,116,000	70,611,356
					-	-			319,327,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			其他公共設施管理*	742,059,000	-	742,059,000	389,939,000	2,116,000	70,611,356
					-	-			319,327,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	732,059,000	-	732,059,000	384,939,000	2,116,000	65,611,356
					-	-			319,327,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				基層建設	186,614,000	-	186,614,000	43,657,000	-	43,657,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	440,220

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第51頁

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					
	02			村里基層建設*	27,450,000	-	27,450,000	27,225,000	-	27,225,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	27,450,000	-	27,450,000	27,225,000	-	27,225,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			原住民族公共工程*	159,164,000	-	159,164,000	16,432,000	-	16,432,000	
					-	-			-		
					-	-			-	440,220	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	50,810,000	-	50,810,000	4,000,000	-	4,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	108,354,000	-	108,354,000	12,432,000	-	12,432,000	
					-	-			-		
					-	-			-	440,220	
					-	-			-		
43				其他公共工程	612,796,000	-	612,796,000	41,983,000	-	41,976,700	
					-	-			6,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			農村重劃及農水路改善*	22,762,000	-	22,762,000	2,537,000	-	2,537,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	22,762,000	-	22,762,000	2,537,000	-	2,537,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第52頁

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						
	07			公用事業工程*	267,846,000	-	267,846,000	33,446,000	-	33,439,700		
					-	-			6,300			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			03	設備及投資*	264,306,000	-	264,306,000	33,446,000	-	33,439,700		
					-	-			6,300			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			04	獎補助費*	3,540,000	-	3,540,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	10			觀光事業工程*	311,138,000	-	311,138,000	1,000,000	-	1,000,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			03	設備及投資*	281,938,000	-	281,938,000	1,000,000	-	1,000,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			04	獎補助費*	29,200,000	-	29,200,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	11			城鄉發展工程*	11,050,000	-	11,050,000	5,000,000	-	5,000,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			03	設備及投資*	8,000,000	-	8,000,000	3,000,000	-	3,000,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第53頁

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					
			04	獎補助費*	3,050,000	-	3,050,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	146,609,000	-	146,609,000	28,500,000	-	28,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	16			福利服務設備*	146,609,000	-	146,609,000	28,500,000	-	28,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	74,315,000	-	74,315,000	14,000,000	-	14,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	72,294,000	-	72,294,000	14,500,000	-	14,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
18				環保工務	590,536,000	-	590,536,000	100,000,000	13,719,222	85,847,198	
					-	-			14,152,802		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			下水道工作*	590,536,000	-	590,536,000	100,000,000	13,719,222	85,847,198	
					-	-			14,152,802		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	590,536,000	-	590,536,000	100,000,000	13,719,222	85,847,198	
					-	-			14,152,802		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第54頁

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					
				資本門合計	5,536,906,000	-	5,536,906,000	1,039,719,000	29,632,695	662,397,616	
					-	-			377,321,384		
					-	-			-	23,263,820	
					-	-					
				經資門合計	19,489,810,000	5,783,000	19,495,593,000	4,358,741,000	81,289,022	3,842,622,410	
					-	-			516,118,590		
					-	-			-	2,531,474,310	
					-	-					
84				公務人員退休給付	14,381,283	-	14,381,283	14,381,283	6,708,869	44,286	
					-	-			14,336,997		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	14,381,283	-	14,381,283	14,381,283	6,708,869	44,286	
					-	-			14,336,997		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	14,381,283	-	14,381,283	14,381,283	6,708,869	44,286	
					-	-			14,336,997		
					-	-			-	-	
					-	-					
85				公務人員撫卹給付	521,936	-	521,936	521,936	490,303	-	
					-	-			521,936		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員撫卹給付	521,936	-	521,936	521,936	490,303	-	
					-	-			521,936		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	521,936	-	521,936	521,936	490,303	-	
					-	-			521,936		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第55頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
94				公務人員各項補助	106,900	-	106,900	106,900	-
					-	-		106,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	106,900	-	106,900	106,900	-
					-	-		106,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	106,900	-	106,900	106,900	-
					-	-		106,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	15,010,119	-	15,010,119	7,306,072	44,286
					-	-		14,965,833	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	19,504,820,119	5,783,000	19,510,603,119	88,595,094	3,842,666,696
					-	-		531,084,423	-
					-	-		-	2,531,474,310
					-	-		-	-