新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				一般行政	192,804,000	1,533,000	194,337,000	60,747,000	10,025,272	28,167,548
					-	-			32,579,452	
					-	-			-	4,214,555
					-	-				
	01			綜合發展行政	106,779,000	-	106,779,000	37,866,000	6,860,601	11,156,835
					-	-			26,709,165	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	100,143,000	-	100,143,000	36,287,000	6,449,180	10,135,794
					-	-			26,151,206	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,636,000	-	6,636,000	1,579,000	411,421	1,021,041
					-	-			557,959	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			文書檔案管理	10,333,000	-	10,333,000	2,866,000	913,781	1,111,757
					-	-			1,754,243	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,243,000	-	1,243,000	507,000	87,778	132,933
					-	-			374,067	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	9,090,000	-	9,090,000	2,359,000	826,003	978,824
					-	-			1,380,176	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			新聞宣導	14,627,000	-	14,627,000	3,690,000	593,939	2,414,473
					-	-			1,275,527	
					-	-			-	194,186
					-	-				
			01	人事費	1,924,000	-	1,924,000	702,000	124,743	302,711
					-	-			399,289	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,563,000	-	12,563,000	2,988,000	469,196	2,111,762
					-	-			876,238	
					-	-			-	194,186
					-	-				
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			車輛管理	7,080,000	-	7,080,000	1,300,000	249,672	798,503
					-	-			501,497	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	7,080,000	-	7,080,000	1,300,000	249,672	798,503
					-	-			501,497	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			轉播站維護	1,116,000	1,533,000	2,649,000	264,000	-	264,000
					-	-			-	
					-	-			-	197,380
					-	-				
			02	業務費	1,116,000	1,533,000	2,649,000	264,000	-	264,000
					-	-			-	
					-	-			-	197,380
					-	-				
	13			事務管理	51,281,000	-	51,281,000	14,569,000	1,405,910	12,233,278
					-	-			2,335,722	
					-	-			-	3,822,989
					-	-				
			01	人事費	2,142,000	-	2,142,000	769,000	129,348	217,849
					-	-			551,151	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	49,139,000	-	49,139,000	13,800,000	1,276,562	12,015,429
					-	-			1,784,571	
					-	-			-	3,822,989
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
	15			法制訴願消保管理	505,000	-	505,000	121,000	1,369	117,702
					-	-			3,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	23,000	-	23,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	482,000	-	482,000	115,000	1,369	111,702
					-	-			3,298	
					-	-			-	-
					-	-				
	17			調解法律扶助管理	1,083,000	-	1,083,000	71,000	-	71,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	8,000	-	8,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,061,000	-	1,061,000	66,000	-	66,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				主計業務	26,201,000	-	26,201,000	9,361,000	1,594,318	2,791,379
					-	-			6,569,621	
					-	-			-	19,900
					-	-				
	08			主計工作	26,201,000	-	26,201,000	9,361,000	1,594,318	2,791,379
					-	-			6,569,621	
					-	-			-	19,900
					-	-				
			01	人事費	22,494,000	-	22,494,000	8,294,000	1,387,396	2,286,046
					-	-			6,007,954	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,707,000	-	3,707,000	1,067,000	206,922	505,333
					-	-			561,667	
					-	-			-	19,900
					-	-				
04				人事業務	28,218,000	-	28,218,000	10,864,000	2,145,266	4,123,344
					-	-			6,740,656	
					-	-			-	238,884
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			人事工作	28,218,000	-	28,218,000	10,864,000	2,145,266	4,123,344
					-	-			6,740,656	
					-	-			-	238,884
					-	-				
			01	人事費	23,253,000	-	23,253,000	8,355,000	1,359,083	2,421,603
					-	-			5,933,397	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,827,000	-	3,827,000	1,809,000	786,183	1,001,741
					-	-			807,259	
					-	-			-	228,888
					-	-				
			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	8,201,000	1,073,460	3,535,108
					-	-			4,665,892	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			政風工作	18,625,000	-	18,625,000	8,201,000	1,073,460	3,535,108
					-	-			4,665,892	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	17,373,000	-	17,373,000	7,671,000	1,010,150	3,146,696
					-	-			4,524,304	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,252,000	-	1,252,000	530,000	63,310	388,412
					-	-			141,588	
					-	-			-	-
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	60,078,000	4,250,000	64,328,000	17,418,000	532,509	7,990,429
					-	-			9,427,571	
					-	-			-	465,560
					-	-				
	03			研究發展及管制考核	6,314,000	-	6,314,000	615,000	31,556	498,570
					-	-			116,430	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	18,000	-	18,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,286,000	-	6,286,000	609,000	31,556	492,570
					-	-			116,430	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			設計規畫	3,063,000	-	3,063,000	1,061,000	52,503	802,347
					-	-			258,653	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	861,000	-	861,000	381,000	45,703	199,927
					-	-			181,073	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,202,000	-	2,202,000	680,000	6,800	602,420
					-	-			77,580	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			資訊業務	50,701,000	4,250,000	54,951,000	15,742,000	448,450	6,689,512
					-	-			9,052,488	
					-	-			-	465,560
					-	-				
			01	人事費	5,954,000	-	5,954,000	2,442,000	383,380	752,072
					-	-			1,689,928	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	44,747,000	4,250,000	48,997,000	13,300,000	65,070	5,937,440
					-	-			7,362,560	
					-	-			-	465,560
					-	-				
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	583,000	307,859,000	32,041,000	1,297,936	27,005,626
					-	-			5,035,374	
					-	-			-	18,591,600
					-	-				
	01			原住民族行政	15,154,000	-	15,154,000	5,553,000	979,798	1,288,841
					-	-			4,264,159	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	15,070,000	-	15,070,000	5,532,000	978,298	1,269,341
					-	-			4,262,659	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	21,000	1,500	19,500
					-	-			1,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			原住民族輔導工作	54,270,000	-	54,270,000	23,751,000	157,488	23,302,132
					-	-			448,868	
					-	-			-	16,873,744
					-	-				
			01	人事費	1,239,000	-	1,239,000	575,000	80,939	285,420
					-	-			289,580	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,510,000	-	6,141,000	4,006,000	46,549	3,906,712
					-	631,000			99,288	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	47,521,000	-	46,890,000	19,170,000	30,000	19,110,000
					-	-631,000			60,000	
					-	-			-	16,873,744
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			原住民族發展方案	236,967,000	-	236,967,000	2,436,000	129,036	2,176,881
					-	-			259,119	
					-	-			-	1,717,856
					-	-				
			02	業務費	9,710,000	-	9,710,000	2,436,000	129,036	2,176,881
					-	-			259,119	
					-	-			-	1,717,856
					-	-				
			04	獎補助費	227,257,000	-	227,257,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			保留地利用管理	885,000	583,000	1,468,000	301,000	31,614	237,772
					-	-			63,228	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	870,000	-	870,000	296,000	31,614	232,772
					-	-			63,228	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	10,000	583,000	593,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
08				民政業務	93,670,000	4,800,000	98,470,000	29,846,000	9,972,674	14,124,933
					-	-			15,721,067	
					-	-			-	1,290,270
					-	-				
	01			民政行政	25,558,000	-	25,558,000	8,799,000	1,590,519	2,034,233
					-	-			6,764,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	25,474,000	-	25,474,000	8,778,000	1,589,120	2,019,330
					-	-			6,758,670	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	21,000	1,399	14,903
					-	-			6,097	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政工作	20,851,000	-	20,851,000	2,949,000	1,730,304	1,073,024
					-	-			1,875,976	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	480,000	104,304	230,024
					-	-			249,976	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	9,870,000	-	9,870,000	2,469,000	1,626,000	843,000
					-	-			1,626,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			自治工作	39,985,000	-	39,985,000	10,200,000	6,504,000	3,696,000
					-	-			6,504,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	305,000	-	305,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	39,680,000	-	39,680,000	10,050,000	6,504,000	3,546,000
					-	-			6,504,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			國際事務工作	3,464,000	4,800,000	8,264,000	6,021,000	147,851	5,444,676
					-	-			576,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,701,000	-	1,701,000	741,000	124,660	190,999
					-	-			550,001	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,763,000	-	1,763,000	480,000	23,191	453,677
					-	-			26,323	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	-	4,800,000	4,800,000	4,800,000	-	4,800,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			殯葬管理	261,000	-	261,000	67,000	-	67,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	261,000	-	261,000	67,000	-	67,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			戶政工作	3,451,000	-	3,451,000	1,715,000	-	1,715,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,240,270
					-	-				
			01	人事費	32,000	-	32,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,419,000	-	3,419,000	1,705,000	-	1,705,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,240,270
					-	-				
	08			公職人員出缺補選	100,000	-	100,000	95,000	-	95,000
					-	-			-	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			02	業務費	100,000	-	100,000	95,000	-	95,000
					-	-			-	
					-	-			-	50,000
					-	-				
11				役政業務	11,562,000	-	11,562,000	7,300,000	48,722	6,169,226
					-	-			1,130,774	
					-	-			-	49,280
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			兵員徵集工作	11,562,000	-	11,562,000	7,300,000	48,722	6,169,226
					-	-			1,130,774	
					-	-			-	49,280
					-	-				
			02	業務費	9,294,000	-	9,294,000	5,500,000	48,722	4,736,776
					-	-			763,224	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,268,000	-	2,268,000	1,800,000	-	1,432,450
					-	-			367,550	
					-	-			-	49,280
					-	-				
13				地政業務	65,554,000	-	65,554,000	19,768,000	2,794,444	8,416,654
					-	-			11,351,346	
					-	-			-	24,593
					-	-				
	01			地政行政	39,674,000	-	39,674,000	16,060,000	2,389,683	5,968,488
					-	-			10,091,512	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	39,590,000	-	39,590,000	16,000,000	2,389,683	5,908,488
					-	-			10,091,512	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	84,000	-	84,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			地籍工作	984,000	-	984,000	330,000	8,000	319,600
					-	-			10,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	330,000	-	330,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	654,000	-	654,000	210,000	8,000	199,600
					-	-			10,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			地價工作	644,000	-	644,000	207,000	15,148	175,256
					-	-			31,744	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	630,000	-	630,000	193,000	15,148	161,256
					-	-			31,744	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			地權工作	403,000	-	403,000	154,000	27,342	64,316
					-	-			89,684	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	403,000	-	403,000	154,000	27,342	64,316
					-	-			89,684	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			租佃工作	118,000	-	118,000	50,000	-	46,400
					-	-			3,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	118,000	-	118,000	50,000	-	46,400
					-	-			3,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			地用工作	2,478,000	-	2,478,000	654,000	92,198	441,118
					-	-			212,882	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,474,000	-	2,474,000	650,000	92,198	437,118
					-	-			212,882	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			重劃業務	77,000	-	77,000	73,000	-	73,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	77,000	-	77,000	73,000	-	73,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			土地編定管理	6,854,000	-	6,854,000	547,000	83,774	192,154
					-	-			354,846	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,139,000	-	1,139,000	474,000	83,162	119,766
					-	-			354,234	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	5,715,000	-	5,715,000	73,000	612	72,388
					-	-			612	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			測量工作	10,611,000	-	10,611,000	751,000	54,144	625,071
					-	-			125,929	
					-	-			-	2,000
					-	-				
			01	人事費	481,000	-	481,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,130,000	-	10,130,000	631,000	54,144	505,071
					-	-			125,929	
					-	-			-	2,000
					-	-				
	15			地政資訊管理	3,337,000	-	3,337,000	852,000	124,155	421,251
					-	-			430,749	
					-	-			-	22,593
					-	-				
			01	人事費	1,477,000	-	1,477,000	562,000	106,410	148,996
					-	-			413,004	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	1,860,000	-	1,860,000	290,000	17,745	272,255
					-	-			17,745	
					-	-			-	22,593
					-	-				
	16			土地徵收工作	374,000	-	374,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	374,000	-	374,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
15				財政及公產業務	53,288,000	-	53,288,000	15,016,000	1,985,715	6,849,564
					-	-			8,166,436	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			財政及公產工作	53,288,000	-	53,288,000	15,016,000	1,985,715	6,849,564
					-	-			8,166,436	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	28,884,000	-	28,884,000	10,046,000	1,807,213	2,462,106
					-	-			7,583,894	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	24,404,000	-	24,404,000	4,970,000	178,502	4,387,458
					-	-			582,542	
					-	-			-	-
					-	-				
81				非營業特種基金	7,587,578,000	-	7,587,578,000	2,837,012,000	-	2,837,012,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,567,430,000
					-	-				
	01			地方教育發展基金	7,587,578,000	-	7,587,578,000	2,837,012,000	-	2,837,012,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,567,430,000
					-	-				
			04	獎補助費	7,587,578,000	-	7,587,578,000	2,837,012,000	-	2,837,012,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,567,430,000
					-	-				
09				宗教禮俗	3,485,000	-	3,485,000	346,000	3,200	342,800
					-	-			3,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			禮俗業務	2,949,000	-	2,949,000	208,000	3,200	204,800
					-	-			3,200	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	20,000	-	20,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	929,000	-	929,000	200,000	3,200	196,800
					-	-			3,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	380,000	-	380,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
22				農業管理及輔導業務	145,706,000	1,342,000	147,048,000	33,504,000	4,647,060	21,272,044
					-	-			12,231,956	
					-	-			-	177,150
					-	-				
	01			農業行政	35,018,000	-	35,018,000	13,519,000	2,117,812	4,364,803
					-	-			9,154,197	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	34,934,000	-	34,934,000	13,498,000	2,111,312	4,363,972
					-	-			9,134,028	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	21,000	6,500	831
					-	-			20,169	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農作物產銷輔導	24,509,000	-	24,509,000	3,902,000	101,570	3,707,892
					-	-			194,108	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	630,000	-	630,000	210,000	46,269	71,193
					-	-			138,807	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	1,339,000	-	1,339,000	300,000	5,301	294,699
					-	-			5,301	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	22,540,000	-	22,540,000	3,392,000	50,000	3,342,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			農業資材及植物防疫	41,796,000	1,342,000	43,138,000	7,772,000	697,124	6,718,738
					-	-			1,053,262	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	630,000	-	630,000	210,000	46,269	71,193
					-	-			138,807	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,977,000	186,000	14,163,000	2,562,000	-	2,557,400
					-	-			4,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	27,189,000	1,156,000	28,345,000	5,000,000	650,855	4,090,145
					-	-			909,855	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			農業企劃及農地管理業務	4,583,000	-	4,583,000	650,000	-	650,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	41,000	-	41,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,400,000	-	2,400,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,142,000	-	2,142,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			農業計畫及推廣教育	19,836,000	-	19,836,000	2,920,000	1,629,440	1,190,725
					-	-			1,729,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,016,000	-	4,016,000	900,000	32,630	767,535
					-	-			132,465	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	15,800,000	-	15,800,000	2,000,000	1,596,810	403,190
					-	-			1,596,810	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			綠美化及自然生態保育	15,614,000	-	15,614,000	3,721,000	101,114	3,619,886
					-	-			101,114	
					-	-			-	177,150
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	13,864,000	-	13,864,000	2,500,000	101,114	2,398,886
					-	-			101,114	
					-	-			-	177,150
					-	-				
			04	獎補助費	1,750,000	-	1,750,000	1,221,000	-	1,221,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			公私有林及林業管理	4,011,000	-	4,011,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,711,000	-	3,711,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
23				水產種苗場業務	1,871,000	-	1,871,000	314,000	8,000	298,650
					-	-			15,350	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			漁業推廣及管理	1,871,000	-	1,871,000	314,000	8,000	298,650
					-	-			15,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	838,000	-	838,000	168,000	8,000	152,650
					-	-			15,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,033,000	-	1,033,000	146,000	-	146,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
24				畜牧管理及輔導業務	3,115,000	-	3,115,000	333,000	51,981	145,483
					-	-			187,517	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			畜禽生產輔導及管理	3,115,000	-	3,115,000	333,000	51,981	145,483
					-	-			187,517	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	592,000	-	592,000	233,000	41,581	55,883
					-	-			177,117	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	873,000	-	873,000	100,000	10,400	89,600
					-	-			10,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,650,000	-	1,650,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
25				水土保持	18,265,000	2,135,000	20,400,000	4,116,000	314,979	2,844,567
					-	-			1,271,433	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			山坡地保育管理	10,027,000	545,000	10,572,000	2,787,000	148,422	2,223,936
					-	-			563,064	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,584,000	-	1,584,000	640,000	83,162	285,766
					-	-			354,234	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,108,000	545,000	7,653,000	1,125,000	65,260	916,170
					-	-			208,830	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	1,335,000	-	1,335,000	1,022,000	-	1,022,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農村建設	5,194,000	-	5,194,000	630,000	83,478	275,616
					-	-			354,384	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,139,000	-	1,139,000	530,000	83,079	176,015
					-	-			353,985	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,955,000	-	3,955,000	100,000	399	99,601
					-	-			399	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			土石流防災	3,044,000	1,590,000	4,634,000	699,000	83,079	345,015
					-	-			353,985	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	1,179,000	10,000	1,189,000	579,000	83,079	225,015
					-	-			353,985	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,847,000	1,580,000	3,427,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
29				水利業務	13,123,000	-	13,123,000	3,243,000	416,740	2,029,267
					-	-			1,213,733	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	02			水利工作	13,123,000	-	13,123,000	3,243,000	416,740	2,029,267
					-	-			1,213,733	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			01	人事費	2,617,000	-	2,617,000	725,000	41,498	548,132
					-	-			176,868	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	10,506,000	-	10,506,000	2,518,000	375,242	1,481,135
					-	-			1,036,865	
					-	-			-	60,000
					-	-				
29				工商管理	75,816,000	-	75,816,000	7,593,000	346,910	6,812,140
					-	-			780,860	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			工商業務推展	75,816,000	-	75,816,000	7,593,000	346,910	6,812,140
					-	-			780,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,797,000	-	1,797,000	681,000	124,743	149,649
					-	-			531,351	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,242,000	-	3,242,000	312,000	222,167	62,491
					-	-			249,509	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	70,777,000	-	70,777,000	6,600,000	-	6,600,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				建築管理業務	24,098,000	-	24,098,000	9,630,000	598,430	7,477,981
					-	-			2,152,019	
					-	-			-	288,560
					-	-				
	06			建築管理工作	8,462,000	-	8,462,000	2,220,000	347,108	1,033,454
					-	-			1,186,546	
					-	-			-	150,560
					-	-				
			01	人事費	3,891,000	-	3,891,000	1,530,000	263,395	438,167
					-	-			1,091,833	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,571,000	-	4,571,000	690,000	83,713	595,287
					-	-			94,713	
					-	-			-	150,560
					-	-				
	07			使用管理工作	15,636,000	-	15,636,000	7,410,000	251,322	6,444,527
					-	-			965,473	
					-	-			-	138,000
					-	-				
			01	人事費	2,432,000	-	2,432,000	930,000	166,362	217,819
					-	-			712,181	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	6,724,000	-	6,724,000	1,620,000	84,960	1,366,708
					-	-			253,292	
					-	-			-	138,000
					-	-				
			04	獎補助費	6,480,000	-	6,480,000	4,860,000	-	4,860,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
31				都市更新業務	4,424,000	-	4,424,000	1,190,000	53,433	1,000,739
					-	-			189,261	
					-	-			-	150,000
					-	-				
	02			都市更新工作	4,424,000	-	4,424,000	1,190,000	53,433	1,000,739
					-	-			189,261	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			01	人事費	1,234,000	-	1,234,000	440,000	41,581	262,883
					-	-			177,117	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,190,000	-	3,190,000	750,000	11,852	737,856
					-	-			12,144	
					-	-			-	150,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
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	12,559,000	1,256,399	7,331,241
					-	-			5,227,759	
					-	-			-	244,661
					-	-				
	01			交通旅遊行政	22,506,000	-	22,506,000	9,243,000	1,158,705	4,430,480
					-	-			4,812,520	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	22,422,000	-	22,422,000	9,222,000	1,139,705	4,428,480
					-	-			4,793,520	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	84,000	-	84,000	21,000	19,000	2,000
					-	-			19,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通規劃工作	8,804,000	-	8,804,000	1,441,000	42,301	1,228,163
					-	-			212,837	
					-	-			-	214,661
					-	-				
			01	人事費	587,000	-	587,000	251,000	41,581	73,883
					-	-			177,117	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,217,000	-	8,217,000	1,190,000	720	1,154,280
					-	-			35,720	
					-	-			-	214,661
					-	-				
	03			交通管理工作	8,097,000	-	8,097,000	1,875,000	55,393	1,672,598
					-	-			202,402	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			01	人事費	587,000	-	587,000	292,000	43,611	112,853
					-	-			179,147	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	7,510,000	-	7,510,000	1,583,000	11,782	1,559,745
					-	-			23,255	
					-	-			-	30,000
					-	-				
34				土木工程勘測業務	51,024,000	-	51,024,000	18,880,000	3,388,068	4,786,793
					-	-			14,093,207	
					-	-			-	60,706
					-	-				
	03			土木工程勘測工作	51,024,000	-	51,024,000	18,880,000	3,388,068	4,786,793
					-	-			14,093,207	
					-	-			-	60,706
					-	-				
			01	人事費	49,001,000	-	49,001,000	18,129,000	3,295,336	4,222,197
					-	-			13,906,803	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,023,000	-	2,023,000	751,000	92,732	564,596
					-	-			186,404	
					-	-			-	60,706
					-	-				
35				道路養護業務	36,546,000	-	36,546,000	18,400,000	2,572,552	10,557,197
					-	-			7,842,803	
					-	-			-	644,054
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			道路養護工作	36,546,000	-	36,546,000	18,400,000	2,572,552	10,557,197
					-	-			7,842,803	
					-	-			-	644,054
					-	-				
			01	人事費	3,402,000	-	3,402,000	1,400,000	246,359	346,679
					-	-			1,053,321	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,664,000	-	9,664,000	2,000,000	22,193	1,960,518
					-	-			39,482	
					-	-			-	644,054
					-	-				
			04	獎補助費	23,480,000	-	23,480,000	15,000,000	2,304,000	8,250,000
					-	-			6,750,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				其他公共設施	6,540,000	-	6,540,000	400,000	-	394,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			重大工程管理	6,540,000	-	6,540,000	400,000	-	394,000
					-	-			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:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,490,000	-	6,490,000	390,000	-	384,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
36				經貿事務	36,616,000	-	36,616,000	13,598,000	1,575,263	6,897,972
					-	-			6,700,028	
					-	-			-	20,000
					-	-				
	01			產業發展行政	23,468,000	-	23,468,000	9,038,000	1,477,502	2,706,805
					-	-			6,331,195	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			01	人事費	23,384,000	-	23,384,000	9,000,000	1,476,142	2,672,029
					-	-			6,327,971	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	38,000	1,360	34,776
					-	-			3,224	
					-	-			-	20,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			產業發展管理	13,148,000	-	13,148,000	4,560,000	97,761	4,191,167
					-	-			368,833	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,234,000	-	1,234,000	560,000	83,162	205,766
					-	-			354,234	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	11,914,000	-	11,914,000	4,000,000	14,599	3,985,401
					-	-			14,599	
					-	-			-	-
					-	-				
37				公用事業	97,141,000	-	97,141,000	35,512,000	2,392,620	32,578,354
					-	-			2,933,646	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			公用事業管理	97,141,000	-	97,141,000	35,512,000	2,392,620	32,578,354
					-	-			2,933,646	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,183,000	-	2,183,000	835,000	152,740	201,576
					-	-			633,424	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	23,787,000	-	23,787,000	10,482,000	40,880	10,380,778
					-	-			101,222	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	71,171,000	-	71,171,000	24,195,000	2,199,000	21,996,000
					-	-			2,199,000	
					-	-			-	-
					-	-				
38				觀光業務	38,287,000	2,217,000	40,504,000	7,155,000	388,415	6,085,947
					-	-			1,069,053	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			觀光管理工作	2,781,000	2,217,000	4,998,000	1,032,000	130,890	522,130
					-	-			509,870	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	567,000	-	567,000	226,000	41,581	48,883
					-	-			177,117	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,074,000	2,217,000	4,291,000	766,000	89,309	433,247
					-	-			332,753	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	140,000	-	140,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			觀光行銷工作	15,542,000	-	15,542,000	5,429,000	187,758	5,123,084
					-	-			305,916	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	637,000	-	637,000	269,000	41,581	109,341
					-	-			159,659	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	14,505,000	-	14,505,000	5,000,000	146,177	4,853,743
					-	-			146,257	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	160,000	-	160,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			觀光技術工作	19,964,000	-	19,964,000	694,000	69,767	440,733
					-	-			253,267	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	579,000	-	579,000	244,000	41,581	88,705
					-	-			155,295	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	19,385,000	-	19,385,000	450,000	28,186	352,028
					-	-			97,972	
					-	-			-	-
					-	-				
45				城鄉發展業務	4,170,000	-	4,170,000	1,853,000	107,161	1,600,349
					-	-			252,651	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	01			城鄉發展工作	4,170,000	-	4,170,000	1,853,000	107,161	1,600,349
					-	-			252,651	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			01	人事費	617,000	-	617,000	253,000	43,673	73,957
					-	-			179,043	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,553,000	-	3,553,000	1,600,000	63,488	1,526,392
					-	-			73,608	
					-	-			-	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:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				社會保險	70,036,000	-	70,036,000	18,900,000	242,448	18,657,552
					-	-			242,448	
					-	-			-	10,902,993
					-	-				
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	18,900,000	242,448	18,657,552
					-	-			242,448	
					-	-			-	10,902,993
					-	-				
			04	獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	18,900,000	242,448	18,657,552
					-	-			242,448	
					-	-			-	10,902,993
					-	-				
86				全民健康醫療保險	24,415,000	-	24,415,000	1,684,000	-	1,684,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,393,470
					-	-				
	02			農漁民健康保險	24,415,000	-	24,415,000	1,684,000	-	1,684,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,393,470
					-	-				
			04	獎補助費	24,415,000	-	24,415,000	1,684,000	-	1,684,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,393,470
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				社政業務	122,477,000	-	122,477,000	14,952,000	675,604	13,816,636
					-	-			1,135,364	
					-	-			-	4,500,000
					-	-				
	10			社會救助工作	122,477,000	-	122,477,000	14,952,000	675,604	13,816,636
					-	-			1,135,364	
					-	-			-	4,500,000
					-	-				
			01	人事費	247,000	-	247,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,494,000	-	5,494,000	1,740,000	292,072	1,144,968
					-	-			595,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	116,736,000	-	116,736,000	13,132,000	383,532	12,591,668
					-	-			540,332	
					-	-			-	4,500,000
					-	-				
39				社會救濟	139,126,000	-	139,126,000	33,008,000	108,211	32,799,040
					-	-			208,960	
					-	-			-	20,146,465
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			社會救濟工作	139,126,000	-	139,126,000	33,008,000	108,211	32,799,040
					-	-			208,960	
					-	-			-	20,146,465
					-	-				
			02	業務費	26,000	-	26,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	139,100,000	-	139,100,000	33,000,000	108,211	32,791,040
					-	-			208,960	
					-	-			-	20,146,465
					-	-				
40				社政業務	2,329,307,000	321,000	2,329,628,000	785,593,000	39,563,876	720,400,626
					-	-			65,192,374	
					-	-			-	200,086,864
					-	-				
	01			社會行政	21,652,000	-	21,652,000	8,273,000	1,118,854	3,320,210
					-	-			4,952,790	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	21,368,000	-	21,368,000	8,197,000	1,118,854	3,244,210
					-	-			4,952,790	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	284,000	-	284,000	76,000	-	76,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			社會發展工作	5,765,000	-	5,765,000	1,964,000	145,980	1,520,660
					-	-			443,340	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	657,000	-	657,000	264,000	41,581	86,883
					-	-			177,117	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,088,000	-	3,088,000	900,000	104,399	633,777
					-	-			266,223	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			推行社運工作	150,797,000	-	150,797,000	98,556,000	4,644,702	93,611,298
					-	-			4,944,702	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	63,000	-	63,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	513,000	-	513,000	200,000	4,852	195,148
					-	-			4,852	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	150,221,000	-	150,221,000	98,341,000	4,639,850	93,401,150
					-	-			4,939,850	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			敬老福利津貼	542,311,000	-	542,311,000	225,227,000	381,500	224,763,500
					-	-			463,500	
					-	-			-	130,935,500
					-	-				
			01	人事費	493,000	-	493,000	187,000	-	187,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	106,000	-	106,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	541,712,000	-	541,712,000	225,000,000	381,500	224,536,500
					-	-			463,500	
					-	-			-	130,935,500
					-	-				
	06			老人福利工作	521,465,000	-	521,465,000	129,680,000	27,776,192	87,630,965
					-	-			42,049,035	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	136,000	-	136,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,719,000	-	12,719,000	3,380,000	413,105	2,502,331
					-	-			877,669	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	508,610,000	-	508,610,000	126,300,000	27,363,087	85,128,634
					-	-			41,171,366	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			兒童少年福利	451,837,000	-	451,837,000	133,000,000	134,743	132,743,697
					-	-			256,303	
					-	-			-	65,168,412
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	3,000	-	3,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,308,000	-	8,308,000	3,000,000	109,695	2,768,745
					-	-			231,255	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	443,526,000	-	443,526,000	130,000,000	25,048	129,974,952
					-	-			25,048	
					-	-			-	65,168,412
					-	-				
	08			婦女福利工作	16,769,000	321,000	17,090,000	5,061,000	218,762	4,690,284
					-	-			370,716	
					-	-			-	1,539,121
					-	-				
			01	人事費	92,000	-	92,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,667,000	321,000	7,988,000	2,421,000	32,942	2,327,596
					-	-			93,404	
					-	-			-	239,991
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	9,010,000	-	9,010,000	2,600,000	185,820	2,322,688
					-	-			277,312	
					-	-			-	1,299,130
					-	-				
	11			身心障礙福利	486,800,000	-	486,800,000	148,540,000	2,255,566	144,505,898
					-	-			4,034,102	
					-	-			-	1,068,652
					-	-				
			01	人事費	1,994,000	-	1,994,000	640,000	125,758	264,756
					-	-			375,244	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	56,584,000	-	65,085,000	27,401,000	114,515	27,139,484
					-	8,501,000			261,516	
					-	-			-	22,952
					-	-				
			04	獎補助費	428,222,000	-	419,721,000	120,499,000	2,015,293	117,101,658
					-	-8,501,000			3,397,342	
					-	-			-	1,045,700
					-	-				
	12			家暴性侵防治	10,618,000	-	10,618,000	3,280,000	251,363	2,764,022
					-	-			515,978	
					-	-			-	10,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	424,000	-	424,000	180,000	-	180,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,074,000	-	8,074,000	2,400,000	209,721	1,950,440
					-	-			449,560	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			04	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	700,000	41,642	633,582
					-	-			66,418	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	19,012,000	2,636,214	11,850,092
					-	-			7,161,908	
					-	-			-	1,365,179
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	40,734,000	-	40,734,000	13,222,000	2,007,019	7,285,169
					-	-			5,936,831	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,167,000	-	8,167,000	2,040,000	130,720	1,845,398
					-	-			194,602	
					-	-			-	49,000
					-	-				
			04	獎補助費	17,330,000	-	17,330,000	3,750,000	498,475	2,719,525
					-	-			1,030,475	
					-	-			-	1,316,179
					-	-				
50				住宅業務	5,920,000	-	5,920,000	1,476,000	143,750	1,329,541
					-	-			146,459	
					-	-			-	1,123,500
					-	-				
	01			住宅工作	5,920,000	-	5,920,000	1,476,000	143,750	1,329,541
					-	-			146,459	
					-	-			-	1,123,500
					-	-				
			02	業務費	420,000	-	420,000	102,000	-	99,291
					-	-			2,709	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	5,500,000	-	5,500,000	1,374,000	143,750	1,230,250
					-	-			143,750	
					-	-			-	1,123,500
					-	-				
41				勞資關係與福利	37,673,000	266,000	37,939,000	13,622,000	1,493,669	8,072,127
					-	-			5,549,873	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			勞工行政	15,440,000	-	15,440,000	5,627,000	1,042,728	1,175,160
					-	-			4,451,840	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	15,356,000	-	15,356,000	5,557,000	1,042,728	1,105,160
					-	-			4,451,840	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			勞工組織	14,502,000	266,000	14,768,000	5,599,000	116,407	5,441,593
					-	-			157,407	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	21,000	-	21,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	571,000	266,000	837,000	135,000	3,268	130,732
					-	-			4,268	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	13,910,000	-	13,910,000	5,460,000	113,139	5,306,861
					-	-			153,139	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			勞資關係	1,923,000	-	1,923,000	532,000	13,500	506,000
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	922,000	-	922,000	231,000	13,500	205,000
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	1,000,000	-	1,000,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			勞工福利與擴大就業	653,000	-	653,000	98,000	19,440	68,060
					-	-			29,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	40,000	-	40,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	513,000	-	513,000	49,000	19,440	19,060
					-	-			29,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			勞動條件	5,155,000	-	5,155,000	1,766,000	301,594	881,314
					-	-			884,686	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	4,213,000	-	4,213,000	1,530,000	291,546	655,362
					-	-			874,638	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	942,000	-	942,000	236,000	10,048	225,952
					-	-			10,048	
					-	-			-	-
					-	-				
18				環保工務	9,503,000	-	9,503,000	3,000,000	682,148	1,735,704
					-	-			1,264,296	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			下水道工作	9,503,000	-	9,503,000	3,000,000	682,148	1,735,704
					-	-			1,264,296	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,503,000	-	9,503,000	3,000,000	682,148	1,735,704
					-	-			1,264,296	
					-	-			-	-
					-	-				
81				非營業特種基金	1,858,358,000	-	1,858,358,000	464,592,000	-	464,592,000
					-	-			-	
					-	-			-	464,592,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			教育人員退休給付	1,792,077,000	-	1,792,077,000	448,020,000	-	448,020,000
					-	-			-	
					-	-			-	448,020,000
					-	-				
			04	獎補助費	1,792,077,000	-	1,792,077,000	448,020,000	-	448,020,000
					-	-			-	
					-	-			-	448,020,000
					-	-				
	03			教育人員撫卹給付	66,281,000	-	66,281,000	16,572,000	-	16,572,000
					-	-			-	
					-	-			-	16,572,000
					-	-				
			04	獎補助費	66,281,000	-	66,281,000	16,572,000	-	16,572,000
					-	-			-	
					-	-			-	16,572,000
					-	-				
46				債務付息支出	300,000,000	-	300,000,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	3,047,795
					-	-				
	01			債務付息	300,000,000	-	300,000,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	3,047,795
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			08	債務費	300,000,000	-	300,000,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	3,047,795
					-	-				
91				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	333,000	-	333,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	333,000	-	333,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	333,000	-	333,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	13,952,904,000	17,447,000	13,970,351,000	4,571,491,000	92,501,233	4,340,192,561
					-	-			231,298,439	
					-	-			-	3,299,862,860
					-	-				
90				一般建築及設備	60,416,000	9,026,000	69,442,000	11,909,000	223,259	11,685,741
					-	-			223,259	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			充實行政設備*	3,331,000	9,026,000	12,357,000	2,500,000	211,759	2,288,241
					-	-			211,759	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	3,331,000	9,026,000	12,357,000	2,500,000	211,759	2,288,241
					-	-			211,759	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			數位化服務整合*	57,085,000	-	57,085,000	9,409,000	11,500	9,397,500
					-	-			11,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	57,085,000	-	57,085,000	9,409,000	11,500	9,397,500
					-	-			11,500	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	13,100,000	-	13,100,000	13,095,000	-	13,095,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			地政業務設備*	100,000	-	100,000	95,000	-	95,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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*	100,000	-	100,000	95,000	-	95,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
81				非營業特種基金	934,179,000	-	934,179,000	82,064,000	-	82,064,000
					-	-			-	
					-	-			-	38,146,000
					-	-				
	02			地方教育發展基金設備*	934,179,000	-	934,179,000	82,064,000	-	82,064,000
					-	-			-	
					-	-			-	38,146,000
					-	-				
			04	獎補助費*	934,179,000	-	934,179,000	82,064,000	-	82,064,000
					-	-			-	
					-	-			-	38,146,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
29				水利業務	231,423,000	-	231,423,000	21,580,000	-	21,580,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			水利工作*	231,423,000	-	231,423,000	21,580,000	-	21,580,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	217,352,000	-	217,352,000	20,070,000	-	20,070,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	14,071,000	-	14,071,000	1,510,000	-	1,510,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	4,835,000	-	4,835,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	18			農業業務設備*	4,835,000	-	4,835,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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*	4,835,000	-	4,835,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
33				漁港及農路工程	104,600,000	1,034,000	105,634,000	23,003,000	-	23,003,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			修建漁港*	70,600,000	-	70,600,000	19,969,000	-	19,969,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	69,700,000	-	69,700,000	19,159,000	-	19,159,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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*	34,000,000	-	34,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			重要經建計畫*	-	1,034,000	1,034,000	1,034,000	-	1,034,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	-	1,034,000	1,034,000	1,034,000	-	1,034,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
35				道路養護業務	1,509,680,000	12,042,000	1,521,722,000	500,948,000	41,982,351	416,594,335
					-	-			84,353,665	
					-	-			-	12,042,465
					-	-				
	03			道路養護工作*	1,509,680,000	12,042,000	1,521,722,000	500,948,000	41,982,351	416,594,335
					-	-			84,353,665	
					-	-			-	12,042,465
					-	-				
			03	設備及投資*	1,474,801,000	10,248,000	1,485,049,000	484,154,000	36,368,872	407,879,814
					-	-			76,274,186	
					-	-			-	10,249,153
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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*	34,879,000	1,794,000	36,673,000	16,794,000	5,613,479	8,714,521
					-	-			8,079,479	
					-	-			-	1,793,312
					-	-				
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	1,148,000	321,207,000	20,400,000	170,957	18,765,719
					-	-			1,634,281	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			交通運輸工程*	320,059,000	1,148,000	321,207,000	20,400,000	170,957	18,765,719
					-	-			1,634,281	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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*	87,000,000	-	87,000,000	20,400,000	170,957	18,765,719
					-	-			1,634,281	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	233,059,000	1,148,000	234,207,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
08				其他公共設施	742,059,000	-	742,059,000	454,147,000	4,436,670	130,382,686
					-	-			323,764,314	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			其他公共設施管理*	742,059,000	-	742,059,000	454,147,000	4,436,670	130,382,686
					-	-			323,764,314	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	6,500,000	-	6,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	732,059,000	-	732,059,000	447,647,000	4,436,670	123,882,686
					-	-			323,764,314	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				基層建設	186,614,000	-	186,614,000	56,957,000	-	56,957,000
					-	-			-	
					-	-			-	551,908
					-	-				
	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	29,732,000	-	29,732,000
					-	-			-	
					-	-			-	551,908
					-	-				
			03	設備及投資*	50,810,000	-	50,810,000	6,081,000	-	6,081,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	108,354,000	-	108,354,000	23,651,000	-	23,651,000
					-	-			-	
					-	-			-	551,908
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
43				其他公共工程	612,796,000	-	612,796,000	59,358,000	1,035,700	58,316,000
					-	-			1,042,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			公用事業工程*	267,846,000	-	267,846,000	48,076,000	1,035,700	47,034,000
					-	-			1,042,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	264,306,000	-	264,306,000	46,306,000	1,035,700	45,264,000
					-	-			1,042,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	3,540,000	-	3,540,000	1,770,000	-	1,770,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			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	7,745,000	-	7,745,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	8,000,000	-	8,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	3,050,000	-	3,050,000	2,745,000	-	2,745,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
90				一般建築及設備	146,609,000	-	146,609,000	42,750,000	1,122,610	41,627,390
					-	-			1,122,610	
					-	-			-	7,749
					-	-				
	16			福利服務設備*	146,609,000	-	146,609,000	42,750,000	1,122,610	41,627,390
					-	-			1,122,610	
					-	-			-	7,749
					-	-				
			03	設備及投資*	74,315,000	-	74,315,000	21,000,000	-	21,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	7,749
					-	-				
			04	獎補助費*	72,294,000	-	72,294,000	21,750,000	1,122,610	20,627,390
					-	-			1,122,610	
					-	-			-	-
					-	-				
18				環保工務	590,536,000	2,114,000	592,650,000	150,000,000	83,368,753	52,478,445
					-	-			97,521,555	
					-	-			-	562,043
					-	-				
	03			下水道工作*	590,536,000	2,114,000	592,650,000	150,000,000	83,368,753	52,478,445
					-	-			97,521,555	
					-	-			-	562,043
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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*	590,536,000	1,838,000	592,374,000	150,000,000	83,368,753	52,478,445
					-	-			97,521,555	
					-	-			-	562,043
					-	-				
			04	獎補助費*	-	276,000	276,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,536,906,000	25,364,000	5,562,270,000	1,436,211,000	132,340,300	926,549,316
					-	-			509,661,684	
					-	-			-	51,310,165
					-	-				
				經資門合計	19,489,810,000	42,811,000	19,532,621,000	6,007,702,000	224,841,533	5,266,741,877
					-	-			740,960,123	
					-	-			-	3,351,173,025
					-	-				
84				公務人員退休給付	31,513,033	-	31,513,033	31,513,033	7,362,664	9,813,372
					-	-			21,699,661	
					-	-			-	9,769,086
					-	-				
	01			公務人員退休給付	31,513,033	-	31,513,033	31,513,033	7,362,664	9,813,372
					-	-			21,699,661	
					-	-			-	9,769,086
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	31,513,033	-	31,513,033	31,513,033	7,362,664	9,813,372
					-	-			21,699,661	
					-	-			-	9,769,086
					-	-				
85				公務人員撫卹給付	1,012,239	-	1,012,239	1,012,239	490,303	-
					-	-			1,012,239	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	1,012,239	-	1,012,239	1,012,239	490,303	-
					-	-			1,012,239	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,012,239	-	1,012,239	1,012,239	490,303	-
					-	-			1,012,239	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	106,900	-	106,900	106,900	-	-
					-	-			106,900	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	32,632,172	-	32,632,172	32,632,172	7,852,967	9,813,372
					-	-			22,818,800	
					-	-			-	9,769,086
					-	-				
				總計	19,522,442,172	42,811,000	19,565,253,172	6,040,334,172	232,694,500	5,276,555,249
					-	-			763,778,923	
					-	-			-	3,360,942,111
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/26