新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
01				一般行政	192,804,000 - - -	1,533,000 - - -	194,337,000	127,291,000	11,530,509 86,359,424 -	40,931,576 3,724,424
	01			綜合發展行政	106,779,000 - - -	- - - -	106,779,000	73,601,000	6,309,193 60,452,550 -	13,148,450 -
			01	人事費	100,143,000 - - -	- - - -	100,143,000	69,922,000	6,095,569 58,448,545 -	11,473,455 -
			02	業務費	6,636,000 - - -	- - - -	6,636,000	3,679,000	213,624 2,004,005 -	1,674,995 -
	03			文書檔案管理	10,333,000 - - -	- - - -	10,333,000	6,114,000	723,153 4,547,564 -	1,566,436 5,000
			01	人事費	1,243,000 - - -	- - - -	1,243,000	875,000	87,778 748,356 -	126,644 -

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7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	5,239,000	635,375	1,439,792
					-	-			3,799,208	
					-	-			-	5,000
					-	-				
	05			新聞宣導	14,627,000	-	14,627,000	8,264,000	686,029	5,110,367
					-	-			3,153,633	
					-	-			-	394,136
					-	-				
			01	人事費	1,924,000	-	1,924,000	1,290,000	139,140	343,197
					-	-			946,803	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,563,000	-	12,563,000	6,974,000	546,889	4,767,170
					-	-			2,206,830	
					-	-			-	394,136
					-	-				
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			車輛管理	7,080,000	-	7,080,000	4,774,000	1,068,838	2,251,759
					-	-			2,522,241	
					-	-			-	350,148
					-	-				

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7月31日

科				目	預	算	數		執行數	執行較分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			02	業務費	7,080,000	-	7,080,000	4,774,000	1,068,838	2,251,759
					-	-			2,522,241	
					-	-			-	350,148
					-	-				
	11			轉播站維護	1,116,000	1,533,000	2,649,000	618,000	144,814	158,658
					-	-			459,342	
					-	-			-	115,142
					-	-				
			02	業務費	1,116,000	1,533,000	2,649,000	618,000	144,814	158,658
					-	-			459,342	
					-	-			-	115,142
					-	-				
	13			事務管理	51,281,000	-	51,281,000	33,254,000	2,453,241	18,237,630
					-	-			15,016,370	
					-	-			-	2,859,998
					-	-				
			01	人事費	2,142,000	-	2,142,000	1,425,000	129,348	353,903
					-	-			1,071,097	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	49,139,000	-	49,139,000	31,829,000	2,323,893	17,883,727
					-	-			13,945,273	
					-	-			-	2,859,998
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	284,000	145,241	111,062
					-	-			172,938	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	23,000	-	23,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	482,000	-	482,000	270,000	145,241	97,062
					-	-			172,938	
					-	-			-	-
					-	-				
	17			調解法律扶助管理	1,083,000	-	1,083,000	382,000	-	347,214
					-	-			34,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	8,000	-	8,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,061,000	-	1,061,000	370,000	-	335,214
					-	-			34,786	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工 待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止 累計實現數(2) 應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	14,000	-	14,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				主計業務	26,201,000	-	26,201,000	18,020,000	1,652,275	3,618,388
					-	-			14,401,612	
					-	-			-	36,300
					-	-				
	08			主計工作	26,201,000	-	26,201,000	18,020,000	1,652,275	3,618,388
					-	-			14,401,612	
					-	-			-	36,300
					-	-				
			01	人事費	22,494,000	-	22,494,000	15,920,000	1,351,006	2,993,922
					-	-			12,926,078	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,707,000	-	3,707,000	2,100,000	301,269	624,466
					-	-			1,475,534	
					-	-			-	36,300
					-	-				
04				人事業務	28,218,000	-	28,218,000	19,876,000	1,825,197	4,835,215
					-	-			15,040,785	
					-	-			-	170,976
					-	-				

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7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	19,876,000	1,825,197	4,835,215
					-	-			15,040,785	
					-	-			-	170,976
					-	-				
			01	人事費	23,253,000	-	23,253,000	16,123,000	1,457,183	2,791,797
					-	-			13,331,203	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,827,000	-	3,827,000	2,798,000	368,014	1,088,418
					-	-			1,709,582	
					-	-			-	157,980
					-	-				
			04	獎補助費	1,138,000	-	1,138,000	955,000	-	955,000
					-	-			-	
					-	-			-	12,996
					-	-				
05				政風業務	18,625,000	-	18,625,000	13,372,000	1,115,010	3,501,115
					-	-			9,870,885	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			政風工作	18,625,000	-	18,625,000	13,372,000	1,115,010	3,501,115
					-	-			9,870,885	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			本月實現數	
					第一預備金	調整待遇準備			截至本月止累計實現數(2)	
					各類員工待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	17,373,000	-	17,373,000	12,420,000	1,023,857	2,997,042
					-	-			9,422,958	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,252,000	-	1,252,000	952,000	91,153	504,073
					-	-			447,927	
					-	-			-	-
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	60,078,000	4,250,000	64,328,000	31,353,000	3,296,008	14,173,533
					-	-			17,179,467	
					-	-			-	421,116
					-	-				
	03			研究發展及管制考核	6,314,000	-	6,314,000	3,019,000	885,887	1,381,983
					-	-			1,637,017	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	18,000	-	18,000	10,000	-	4,400
					-	-			5,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,286,000	-	6,286,000	3,009,000	885,887	1,377,583
					-	-			1,631,417	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	2,021,000	44,061	998,887
					-	-			1,022,113	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	861,000	-	861,000	621,000	41,498	265,455
					-	-			355,545	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,202,000	-	2,202,000	1,400,000	2,563	733,432
					-	-			666,568	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			資訊業務	50,701,000	4,250,000	54,951,000	26,313,000	2,366,060	11,792,663
					-	-			14,520,337	
					-	-			-	421,116
					-	-				
			01	人事費	5,954,000	-	5,954,000	4,198,000	429,649	823,014
					-	-			3,374,986	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			02	業務費	44,747,000 - - -	4,250,000 - - -	48,997,000	22,115,000	1,936,411 11,145,351 -	10,969,649 421,116
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 - - -	2,664,000 - - -	309,940,000	63,137,000	1,531,671 18,787,541 -	44,349,459 23,339,500
	01			原住民族行政	15,154,000 - - -	- - - -	15,154,000	10,735,000	960,998 9,032,320 -	1,702,680 -

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7月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			01	人事費	15,070,000	-	15,070,000	10,686,000	960,998	1,658,180
					-	-			9,027,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	49,000	-	44,500
					-	-			4,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			原住民族輔導工作	54,270,000	1,192,000	55,462,000	42,335,000	328,518	34,326,695
					-	-			8,008,305	
					-	-			-	20,361,644
					-	-				
			01	人事費	1,239,000	-	1,239,000	907,000	91,023	256,618
					-	-			650,382	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,510,000	-	5,875,000	4,960,000	135,495	4,403,877
					-	365,000			556,123	
					-	-			-	2,726,000
					-	-				
			04	獎補助費	47,521,000	1,192,000	48,348,000	36,468,000	102,000	29,666,200
					-	-365,000			6,801,800	
					-	-			-	17,635,644
					-	-				

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7月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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	7,954,000	172,143	7,082,500
					-	-			871,500	
					-	-			-	2,977,856
					-	-				
			02	業務費	9,710,000	-	9,710,000	5,767,000	172,143	4,895,500
					-	-			871,500	
					-	-			-	2,977,856
					-	-				
			04	獎補助費	227,257,000	-	227,257,000	2,187,000	-	2,187,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			保留地利用管理	885,000	1,472,000	2,357,000	2,113,000	70,012	1,237,584
					-	-			875,416	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	870,000	50,000	920,000	676,000	70,012	383,584
					-	-			292,416	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			04	獎補助費	10,000	1,422,000	1,432,000	1,432,000	-	849,000
					-	-			583,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				民政業務	93,670,000	5,050,000	98,720,000	59,146,000	6,363,436	12,217,363
					-	-			46,928,637	
					-	-			-	1,588,185
					-	-				
	01			民政行政	25,558,000	-	25,558,000	18,244,000	1,641,752	3,323,945
					-	-			14,920,055	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	25,474,000	-	25,474,000	18,195,000	1,641,752	3,295,872
					-	-			14,899,128	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	49,000	-	28,073
					-	-			20,927	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政工作	20,851,000	-	20,851,000	6,802,000	841,741	1,262,857
					-	-			5,539,143	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	1,041,000	26,741	387,607
					-	-			653,393	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	9,870,000	-	9,870,000	5,761,000	815,000	875,250
					-	-			4,885,750	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			自治工作	39,985,000	-	39,985,000	23,480,000	3,260,000	3,903,500
					-	-			19,576,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	305,000	-	305,000	270,000	-	236,500
					-	-			33,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	39,680,000	-	39,680,000	23,210,000	3,260,000	3,667,000
					-	-			19,543,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	05			國際事務工作	3,464,000 - - -	5,050,000 - - -	8,514,000	7,391,000	516,038 6,591,840 -	799,160 -
			01	人事費	1,701,000 - - -	- - - -	1,701,000	1,221,000	124,660 1,051,442 -	169,558 -
			02	業務費	1,763,000 - - -	- - - -	1,763,000	1,120,000	141,378 490,398 -	629,602 -
			04	獎補助費	- - - -	5,050,000 - - -	5,050,000	5,050,000	250,000 5,050,000 -	- -
	06			殯葬管理	261,000 - - -	- - - -	261,000	147,000	510 21,638 -	125,362 -
			02	業務費	261,000 - - -	- - - -	261,000	147,000	510 21,638 -	125,362 -

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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	2,987,000	103,395	2,707,539
					-	-			279,461	
					-	-			-	1,538,185
					-	-				
			01	人事費	32,000	-	32,000	22,000	5,225	16,775
					-	-			5,225	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,419,000	-	3,419,000	2,965,000	98,170	2,690,764
					-	-			274,236	
					-	-			-	1,538,185
					-	-				
	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	10,950,000	670,344	7,287,580
					-	-			3,662,420	
					-	-			-	23,800
					-	-				

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7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 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	備註(預付款)
	02			兵員徵集工作	11,562,000	-	11,562,000	10,950,000	670,344	7,287,580
					-	-			3,662,420	
					-	-			-	23,800
					-	-				
			02	業務費	9,294,000	-	9,294,000	8,780,000	309,344	6,002,060
					-	-			2,777,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,268,000	-	2,268,000	2,170,000	361,000	1,285,520
					-	-			884,480	
					-	-			-	23,800
					-	-				
13				地政業務	65,554,000	-	65,554,000	45,427,000	3,242,568	17,122,478
					-	-			28,304,522	
					-	-			-	210,830
					-	-				
	01			地政行政	39,674,000	-	39,674,000	29,580,000	2,529,170	7,146,991
					-	-			22,433,009	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	39,590,000	-	39,590,000	29,500,000	2,529,170	7,095,311
					-	-			22,404,689	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　　　核覆　　　　主辦主計人員　　　　機關長官

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工 待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止 累計實現數(2) 應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	84,000	-	84,000	80,000	-	51,680
					-	-			28,320	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			地籍工作	984,000	-	984,000	690,000	24,074	594,351
					-	-			95,649	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	330,000	-	330,000	240,000	-	220,324
					-	-			19,676	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	654,000	-	654,000	450,000	24,074	374,027
					-	-			75,973	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			地價工作	644,000	-	644,000	387,000	35,340	68,744
					-	-			318,256	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	14,000	-	14,000	14,000	1,701	5,836
					-	-			8,164	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

科				目	預	算	數		執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			02	業務費	630,000	–	630,000	373,000	33,639	62,908
					–	–			310,092	
					–	–			–	–
					–	–				
	05			地權工作	403,000	–	403,000	280,000	29,220	69,074
					–	–			210,926	
					–	–			–	–
					–	–				
			02	業務費	403,000	–	403,000	280,000	29,220	69,074
					–	–			210,926	
					–	–			–	–
					–	–				
	06			租佃工作	118,000	–	118,000	90,000	–	62,836
					–	–			27,164	
					–	–			–	–
					–	–				
			02	業務費	118,000	–	118,000	90,000	–	62,836
					–	–			27,164	
					–	–			–	–
					–	–				
	07			地用工作	2,478,000	–	2,478,000	1,494,000	257,184	692,331
					–	–			801,669	
					–	–			–	200,000
					–	–				

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7月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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	-	375
					-	-			3,625	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,474,000	-	2,474,000	1,490,000	257,184	691,956
					-	-			798,044	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	09			重劃業務	77,000	-	77,000	73,000	-	34,720
					-	-			38,280	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	77,000	-	77,000	73,000	-	34,720
					-	-			38,280	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			土地編定管理	6,854,000	-	6,854,000	3,692,000	89,286	2,949,866
					-	-			742,134	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,139,000	-	1,139,000	806,000	83,162	91,804
					-	-			714,196	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			02	業務費	5,715,000	-	5,715,000	2,886,000	6,124	2,858,062
					-	-			27,938	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			測量工作	10,611,000	-	10,611,000	6,768,000	137,205	4,090,179
					-	-			2,677,821	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	481,000	-	481,000	276,000	-	153,725
					-	-			122,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,130,000	-	10,130,000	6,492,000	137,205	3,936,454
					-	-			2,555,546	
					-	-			-	-
					-	-				
	15			地政資訊管理	3,337,000	-	3,337,000	2,143,000	141,089	1,191,136
					-	-			951,864	
					-	-			-	10,830
					-	-				
			01	人事費	1,477,000	-	1,477,000	1,053,000	114,634	204,397
					-	-			848,603	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	1,860,000	-	1,860,000	1,090,000	26,455	986,739
					-	-			103,261	
					-	-			-	10,830
					-	-				
	16			土地徵收工作	374,000	-	374,000	230,000	-	222,250
					-	-			7,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	374,000	-	374,000	230,000	-	222,250
					-	-			7,750	
					-	-			-	-
					-	-				
15				財政及公產業務	53,288,000	-	53,288,000	32,070,000	2,298,933	13,631,375
					-	-			18,438,625	
					-	-			-	67,344
					-	-				
	14			財政及公產工作	53,288,000	-	53,288,000	32,070,000	2,298,933	13,631,375
					-	-			18,438,625	
					-	-			-	67,344
					-	-				
			01	人事費	28,884,000	-	28,884,000	19,891,000	1,884,868	3,225,125
					-	-			16,665,875	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	24,404,000	-	24,404,000	12,179,000	414,065	10,406,250
					-	-			1,772,750	
					-	-			-	67,344
					-	-				
81				非營業特種基金	7,587,578,000	-	8,012,518,000	5,438,236,000	858,562,000	733,276,624
					424,940,000	-			4,704,959,376	
					-	-			-	467,619,000
					-	-				
	01			地方教育發展基金	7,587,578,000	-	8,012,518,000	5,438,236,000	858,562,000	733,276,624
					424,940,000	-			4,704,959,376	
					-	-			-	467,619,000
					-	-				
			04	獎補助費	7,587,578,000	-	8,012,518,000	5,438,236,000	858,562,000	733,276,624
					424,940,000	-			4,704,959,376	
					-	-			-	467,619,000
					-	-				
09				宗教禮俗	3,485,000	-	3,485,000	2,813,000	23,152	2,776,391
					-	-			36,609	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			禮俗業務	2,949,000	-	2,949,000	2,615,000	-	2,608,250
					-	-			6,750	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	929,000	-	929,000	600,000	-	593,250
					-	-			6,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			加強宗教輔導	536,000	-	536,000	198,000	23,152	168,141
					-	-			29,859	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	156,000	-	156,000	98,000	3,152	88,141
					-	-			9,859	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	380,000	-	380,000	100,000	20,000	80,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	4,938,000	150,644,000	93,209,000	10,522,900	54,595,070
					-	-			38,613,930	
					-	-			-	34,386
					-	-				
	01			農業行政	35,018,000	-	35,018,000	25,118,000	2,384,846	4,153,828
					-	-			20,964,172	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	34,934,000	-	34,934,000	25,069,000	2,382,846	4,138,697
					-	-			20,930,303	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	49,000	2,000	15,131
					-	-			33,869	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農作物產銷輔導	24,509,000	139,000	24,648,000	11,001,000	440,819	9,572,445
					-	-			1,428,555	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	630,000	-	630,000	420,000	46,269	95,280
					-	-			324,720	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	139,000	1,478,000	1,089,000	77,798	975,919
					-	-			113,081	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	22,540,000	-	22,540,000	9,492,000	316,752	8,501,246
					-	-			990,754	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			農業資材及植物防疫	41,796,000	1,342,000	43,138,000	22,800,000	4,981,044	12,464,965
					-	-			10,335,035	
					-	-			-	16,800
					-	-				
			01	人事費	630,000	-	630,000	420,000	46,269	95,280
					-	-			324,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,977,000	186,000	14,163,000	8,686,000	3,512,358	4,948,755
					-	-			3,737,245	
					-	-			-	16,800
					-	-				
			04	獎補助費	27,189,000	1,156,000	28,345,000	13,694,000	1,422,417	7,420,930
					-	-			6,273,070	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	09			農業企劃及農地管理業務	4,583,000	-	4,583,000	2,801,000	183	2,771,939
					-	-			29,061	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	41,000	-	41,000	41,000	-	41,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,400,000	-	2,400,000	1,560,000	183	1,530,939
					-	-			29,061	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,142,000	-	2,142,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			農會管理業務輔導	339,000	-	339,000	295,000	8,673	280,927
					-	-			14,073	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	159,000	-	170,000	126,000	8,673	111,927
					-	11,000			14,073	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			04	獎補助費	180,000	-	169,000	169,000	-	169,000
					-	-11,000			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			農業計畫及推廣教育	19,836,000	-	19,836,000	16,406,000	2,324,497	11,855,457
					-	-			4,550,543	
					-	-			-	17,586
					-	-				
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,016,000	-	4,016,000	3,601,000	33,740	3,315,024
					-	-			285,976	
					-	-			-	17,586
					-	-				
			04	獎補助費	15,800,000	-	15,800,000	12,785,000	2,290,757	8,520,433
					-	-			4,264,567	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			綠美化及自然生態保育	15,614,000	3,317,000	18,931,000	12,474,000	315,226	11,252,361
					-	-			1,221,639	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

科目					預算數					
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			02	業務費	13,864,000 - - -	2,620,000 - - -	16,484,000	10,480,000	315,226 1,221,639 -	9,258,361 -
			04	獎補助費	1,750,000 - - -	697,000 - - -	2,447,000	1,994,000	- - -	1,994,000 -
	16			公私有林及林業管理	4,011,000 - - -	140,000 - - -	4,151,000	2,314,000	67,612 70,852 -	2,243,148 -
			02	業務費	3,711,000 - - -	140,000 - - -	3,851,000	2,014,000	67,612 70,852 -	1,943,148 -
			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	576,000	7,731 125,042 -	450,958 -

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7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	576,000	7,731	450,958
					-	-			125,042	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	838,000	-	838,000	327,000	7,731	201,958
					-	-			125,042	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,033,000	-	1,033,000	249,000	-	249,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
24				畜牧管理及輔導業務	3,115,000	45,000	3,160,000	2,807,000	72,252	2,398,452
					-	-			408,548	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			畜禽生產輔導及管理	3,115,000	45,000	3,160,000	2,807,000	72,252	2,398,452
					-	-			408,548	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	592,000	45,000	637,000	465,000	41,581	114,759
					-	-			350,241	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	800,000	30,671	741,693
					-	-			58,307	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,650,000	-	1,650,000	1,542,000	-	1,542,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
25				水土保持	18,265,000	2,275,000	20,540,000	13,044,000	475,037	9,748,483
					-	-			3,295,517	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			山坡地保育管理	10,027,000	545,000	10,572,000	6,382,000	282,122	4,612,165
					-	-			1,769,835	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,584,000	-	1,584,000	1,120,000	83,162	431,519
					-	-			688,481	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,108,000	545,000	7,653,000	4,240,000	198,960	3,158,646
					-	-			1,081,354	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	140,000	5,334,000	3,197,000	109,836	2,437,060
					-	-			759,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,139,000	-	1,139,000	907,000	83,079	202,986
					-	-			704,014	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,955,000	-	3,955,000	2,050,000	26,757	1,994,074
					-	-			55,926	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	100,000	140,000	240,000	240,000	-	240,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			土石流防災	3,044,000	1,590,000	4,634,000	3,465,000	83,079	2,699,258
					-	-			765,742	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			01	人事費	1,179,000	10,000	1,189,000	827,000	83,079	138,986
					-	-			688,014	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,847,000	1,580,000	3,427,000	2,620,000	-	2,542,272
					-	-			77,728	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
29				水利業務	13,123,000	-	13,123,000	7,207,000	485,298	4,065,175
					-	-			3,141,825	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	02			水利工作	13,123,000	-	13,123,000	7,207,000	485,298	4,065,175
					-	-			3,141,825	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			01	人事費	2,617,000	-	2,617,000	1,259,000	44,878	903,173
					-	-			355,827	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	5,948,000	440,420	3,162,002
					-	-			2,785,998	
					-	-			-	60,000
					-	-				
29				工商管理	75,816,000	2,331,000	78,147,000	40,081,000	5,533,777	33,227,685
					-	-			6,853,315	
					-	-			-	30,000
					-	-				
	01			工商業務推展	75,816,000	2,331,000	78,147,000	40,081,000	5,533,777	33,227,685
					-	-			6,853,315	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			01	人事費	1,797,000	-	1,797,000	1,277,000	124,743	228,279
					-	-			1,048,721	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,242,000	2,331,000	5,573,000	728,000	27,342	305,098
					-	-			422,902	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			04	獎補助費	70,777,000	-	70,777,000	38,076,000	5,381,692	32,694,308
					-	-			5,381,692	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	17,310,000	774,299	12,303,452
					-	-			5,006,548	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			建築管理工作	8,462,000	-	8,462,000	5,440,000	469,265	2,654,567
					-	-			2,785,433	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,891,000	-	3,891,000	2,730,000	263,395	563,502
					-	-			2,166,498	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,571,000	-	4,571,000	2,710,000	205,870	2,091,065
					-	-			618,935	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			使用管理工作	15,636,000	-	15,636,000	11,870,000	305,034	9,648,885
					-	-			2,221,115	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,432,000	-	2,432,000	1,610,000	140,532	294,009
					-	-			1,315,991	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			02	業務費	6,724,000 - - -	- - - -	6,724,000	3,780,000	164,502 905,124 -	2,874,876 -
			04	獎補助費	6,480,000 - - -	- - - -	6,480,000	6,480,000	- - -	6,480,000 -
31				都市更新業務	4,424,000 - - -	- - - -	4,424,000	2,558,000	161,405 920,327 -	1,637,673 -
	02			都市更新工作	4,424,000 - - -	- - - -	4,424,000	2,558,000	161,405 920,327 -	1,637,673 -
			01	人事費	1,234,000 - - -	- - - -	1,234,000	808,000	126,406 615,537 -	192,463 -
			02	業務費	3,190,000 - - -	- - - -	3,190,000	1,750,000	34,999 304,790 -	1,445,210 -

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	25,722,000	1,450,062	13,680,028
					-	-			12,041,972	
					-	-			-	215,678
					-	-				
	01			交通旅遊行政	22,506,000	-	22,506,000	17,654,000	1,267,336	6,981,209
					-	-			10,672,791	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	22,422,000	-	22,422,000	17,605,000	1,261,836	6,958,309
					-	-			10,646,691	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數		合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	
					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	49,000	5,500	22,900
					-	-			26,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通規劃工作	8,804,000	-	8,804,000	3,643,000	118,041	2,804,567
					-	-			838,433	
					-	-			-	155,678
					-	-				
			01	人事費	587,000	-	587,000	419,000	41,581	74,759
					-	-			344,241	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,217,000	-	8,217,000	3,224,000	76,460	2,729,808
					-	-			494,192	
					-	-			-	155,678
					-	-				
	03			交通管理工作	8,097,000	-	8,097,000	4,425,000	64,685	3,894,252
					-	-			530,748	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			01	人事費	587,000	-	587,000	465,000	41,581	115,974
					-	-			349,026	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	3,960,000	23,104	3,778,278
					-	-			181,722	
					-	-			-	60,000
					-	-				
34				土木工程勘測業務	51,024,000	-	51,024,000	36,205,000	3,376,085	4,605,326
					-	-			31,599,674	
					-	-			-	204,436
					-	-				
	03			土木工程勘測工作	51,024,000	-	51,024,000	36,205,000	3,376,085	4,605,326
					-	-			31,599,674	
					-	-			-	204,436
					-	-				
			01	人事費	49,001,000	-	49,001,000	34,856,000	3,294,929	3,924,501
					-	-			30,931,499	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,023,000	-	2,023,000	1,349,000	81,156	680,825
					-	-			668,175	
					-	-			-	204,436
					-	-				
35				道路養護業務	36,546,000	-	36,546,000	28,842,000	4,340,686	5,727,656
					-	-			23,114,344	
					-	-			-	626,175
					-	-				

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7月31日

科				目	預	算	數		執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	03			道路養護工作	36,546,000	-	36,546,000	28,842,000	4,340,686	5,727,656
					-	-			23,114,344	
					-	-			-	626,175
					-	-				
			01	人事費	3,402,000	-	3,402,000	2,410,000	246,359	365,991
					-	-			2,044,009	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,664,000	-	9,664,000	5,300,000	692,327	3,777,665
					-	-			1,522,335	
					-	-			-	626,175
					-	-				
			04	獎補助費	23,480,000	-	23,480,000	21,132,000	3,402,000	1,584,000
					-	-			19,548,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				其他公共設施	6,540,000	-	6,540,000	1,920,000	2,545	1,910,945
					-	-			9,055	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			重大工程管理	6,540,000	-	6,540,000	1,920,000	2,545	1,910,945
					-	-			9,055	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			01	人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,490,000	-	6,490,000	1,890,000	2,545	1,880,945
					-	-			9,055	
					-	-			-	-
					-	-				
36				經貿事務	36,616,000	-	36,616,000	25,268,000	1,612,812	10,382,003
					-	-			14,885,997	
					-	-			-	23,840
					-	-				
	01			產業發展行政	23,468,000	-	23,468,000	17,258,000	1,397,652	3,403,976
					-	-			13,854,024	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	23,384,000	-	23,384,000	17,200,000	1,394,671	3,375,316
					-	-			13,824,684	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	58,000	2,981	28,660
					-	-			29,340	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	02			產業發展管理	13,148,000 - - -	- - - -	13,148,000	8,010,000	215,160 1,031,973 -	6,978,027 23,840
			01	人事費	1,234,000 - - -	- - - -	1,234,000	1,010,000	100,657 745,896 -	264,104 -
			02	業務費	11,914,000 - - -	- - - -	11,914,000	7,000,000	114,503 286,077 -	6,713,923 23,840
37				公用事業	97,141,000 - - -	- - - -	97,141,000	72,430,000	10,420,781 24,587,233 -	47,842,767 -
	03			公用事業管理	97,141,000 - - -	- - - -	97,141,000	72,430,000	10,420,781 24,587,233 -	47,842,767 -
			01	人事費	2,183,000 - - -	- - - -	2,183,000	1,488,000	123,800 1,140,794 -	347,206 -

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7月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			02	業務費	23,787,000	-	23,787,000	17,105,000	6,827,986	10,052,413
					-	-			7,052,587	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	71,171,000	-	71,171,000	53,837,000	3,468,995	37,443,148
					-	-			16,393,852	
					-	-			-	-
					-	-				
38				觀光業務	38,287,000	3,888,000	42,175,000	20,134,000	5,355,848	11,116,105
					-	-			9,017,895	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			觀光管理工作	2,781,000	3,673,000	6,454,000	4,395,000	247,575	2,995,989
					-	-			1,399,011	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	567,000	-	567,000	394,000	41,581	49,759
					-	-			344,241	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,074,000	3,673,000	5,747,000	3,921,000	205,994	2,866,230
					-	-			1,054,770	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

科				目	預	算	數		執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			觀光行銷工作	15,542,000	-	15,542,000	9,662,000	2,411,161	5,249,607
					-	-			4,412,393	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	637,000	-	637,000	453,000	51,656	103,831
					-	-			349,169	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	14,505,000	-	14,505,000	8,879,000	2,359,505	4,815,776
					-	-			4,063,224	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	330,000	-	330,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			觀光技術工作	19,964,000	215,000	20,179,000	6,077,000	2,697,112	2,870,509
					-	-			3,206,491	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工 待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止 累計實現數(2) 應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	579,000	-	579,000	412,000	41,581	89,949
					-	-			322,051	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	19,385,000	-	19,385,000	5,450,000	2,445,963	2,775,128
					-	-			2,674,872	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	-	215,000	215,000	215,000	209,568	5,432
					-	-			209,568	
					-	-			-	-
					-	-				
45				城鄉發展業務	4,170,000	-	4,170,000	3,428,000	110,878	2,496,538
					-	-			931,462	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			城鄉發展工作	4,170,000	-	4,170,000	3,428,000	110,878	2,496,538
					-	-			931,462	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	617,000	-	617,000	448,000	73,891	49,710
					-	-			398,290	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			02	業務費	3,553,000	-	3,553,000	2,980,000	36,987	2,446,828
					-	-			533,172	
					-	-			-	-
					-	-				
01				社會保險	70,036,000	-	70,036,000	42,000,000	3,457,565	25,811,674
					-	-			16,188,326	
					-	-			-	22,789,877
					-	-				
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	42,000,000	3,457,565	25,811,674
					-	-			16,188,326	
					-	-			-	22,789,877
					-	-				
			04	獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	42,000,000	3,457,565	25,811,674
					-	-			16,188,326	
					-	-			-	22,789,877
					-	-				
86				全民健康醫療保險	24,415,000	-	24,415,000	5,044,000	1,397,903	2,252,627
					-	-			2,791,373	
					-	-			-	694,351
					-	-				
	02			農漁民健康保險	24,415,000	-	24,415,000	5,044,000	1,397,903	2,252,627
					-	-			2,791,373	
					-	-			-	694,351
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			04	獎補助費	24,415,000 - - -	- - - -	24,415,000	5,044,000	1,397,903 2,791,373 -	2,252,627 694,351
40				社政業務	122,477,000 - - -	288,000 - - -	122,765,000	43,067,000	812,794 3,471,707 -	39,595,293 5,782,000
	10			社會救助工作	122,477,000 - - -	288,000 - - -	122,765,000	43,067,000	812,794 3,471,707 -	39,595,293 5,782,000
			01	人事費	247,000 - - -	- - - -	247,000	172,000	34,175 62,808 -	109,192 -
			02	業務費	5,494,000 - - -	288,000 - - -	5,782,000	3,493,000	313,838 1,811,023 -	1,681,977 -
			04	獎補助費	116,736,000 - - -	- - - -	116,736,000	39,402,000	464,781 1,597,876 -	37,804,124 5,782,000

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

科				目	預	算	數		執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
39				社會救濟	139,126,000	-	139,126,000	81,016,000	19,111,197	31,342,987
					-	-			49,673,013	
					-	-			-	20,746,472
					-	-				
	01			社會救濟工作	139,126,000	-	139,126,000	81,016,000	19,111,197	31,342,987
					-	-			49,673,013	
					-	-			-	20,746,472
					-	-				
			02	業務費	26,000	-	26,000	16,000	6,020	180
					-	-			15,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	139,100,000	-	139,100,000	81,000,000	19,105,177	31,342,807
					-	-			49,657,193	
					-	-			-	20,746,472
					-	-				
40				社政業務	2,329,307,000	3,357,000	2,921,726,000	1,823,832,000	513,176,204	998,446,973
					589,062,000	-			825,385,027	
					-	-			-	337,957,405
					-	-				
	01			社會行政	21,652,000	-	21,652,000	15,485,000	1,173,397	4,861,469
					-	-			10,623,531	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			01	人事費	21,368,000	-	21,368,000	15,321,000	1,173,397	4,707,309
					-	-			10,613,691	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	284,000	-	284,000	164,000	-	154,160
					-	-			9,840	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			社會發展工作	5,765,000	-	5,765,000	4,703,000	188,714	3,500,499
					-	-			1,202,501	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	657,000	-	657,000	453,000	-	191,921
					-	-			261,079	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,088,000	-	3,088,000	2,500,000	188,714	1,558,578
					-	-			941,422	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	1,750,000	-	1,750,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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			推行社運工作	150,797,000	-	150,797,000	120,370,000	36,158,566	65,208,241
					-	-			55,161,759	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	63,000	-	63,000	35,000	-	22,973
					-	-			12,027	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	513,000	-	513,000	330,000	-	259,258
					-	-			70,742	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	150,221,000	-	150,221,000	120,005,000	36,158,566	64,926,010
					-	-			55,078,990	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			敬老福利津貼	542,311,000	-	1,085,063,000	652,543,000	351,851,936	255,906,516
					542,752,000	-			396,636,484	
					-	-			-	89,885,500
					-	-				
			01	人事費	493,000	-	493,000	323,000	-19,204	259,286
					-	-			63,714	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　核覆　主辦主計人員　機關長官

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

科目					預算數				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 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	106,000	–	106,000	80,000	18,140	55,730
					–	–			24,270	
					–	–			–	–
					–	–				
			04	獎補助費	541,712,000	–	1,084,464,000	652,140,000	351,853,000	255,591,500
					542,752,000	–			396,548,500	
					–	–			–	89,885,500
					–	–				
	06			老人福利工作	521,465,000	–	521,465,000	302,678,000	51,336,815	163,142,931
					–	–			139,535,069	
					–	–			–	605,000
					–	–				
			01	人事費	136,000	–	136,000	68,000	–	45,500
					–	–			22,500	
					–	–			–	–
					–	–				
			02	業務費	12,719,000	–	13,670,000	8,861,000	1,713,762	3,609,623
					–	951,000			5,251,377	
					–	–			–	–
					–	–				
			04	獎補助費	508,610,000	–	507,659,000	293,749,000	49,623,053	159,487,808
					–	-951,000			134,261,192	
					–	–			–	605,000
					–	–				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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			兒童少年福利	451,837,000	-	498,147,000	299,402,000	42,566,755	208,091,697
					46,310,000	-			91,310,303	
					-	-			-	137,611,418
					-	-				
			01	人事費	3,000	-	3,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,308,000	-	8,308,000	5,400,000	158,919	3,777,451
					-	-			1,622,549	
					-	-			-	6,180
					-	-				
			04	獎補助費	443,526,000	-	489,836,000	294,000,000	42,407,836	204,312,246
					46,310,000	-			89,687,754	
					-	-			-	137,605,238
					-	-				
	08			婦女福利工作	16,769,000	321,000	17,090,000	10,701,000	646,204	5,314,474
					-	-			5,386,526	
					-	-			-	1,571,900
					-	-				
			01	人事費	92,000	-	92,000	80,000	13,502	17,112
					-	-			62,888	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	7,667,000	321,000	7,988,000	4,821,000	539,486	3,302,950
					-	-			1,518,050	
					-	-			-	193,880
					-	-				
			04	獎補助費	9,010,000	-	9,010,000	5,800,000	93,216	1,994,412
					-	-			3,805,588	
					-	-			-	1,378,020
					-	-				
	11			身心障礙福利	486,800,000	-	486,800,000	330,230,000	24,684,149	239,303,719
					-	-			90,926,281	
					-	-			-	107,070,488
					-	-				
			01	人事費	1,994,000	-	1,994,000	1,280,000	142,275	298,733
					-	-			981,267	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	56,584,000	-	65,362,000	49,728,000	8,406,087	38,641,540
					-	8,778,000			11,086,460	
					-	-			-	66,960
					-	-				
			04	獎補助費	428,222,000	-	419,444,000	279,222,000	16,135,787	200,363,446
					-	-8,778,000			78,858,554	
					-	-			-	107,003,528
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	12			家暴性侵防治	10,618,000	797,000	11,415,000	6,527,000	898,929	4,200,714
					-	-			2,326,286	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			01	人事費	424,000	-	424,000	300,000	-	226,500
					-	-			73,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,074,000	797,000	8,871,000	4,927,000	820,519	3,030,890
					-	-			1,896,110	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			04	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	1,300,000	78,410	943,324
					-	-			356,676	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			縣民保險工作	55,062,000	-	55,062,000	39,000,000	-	28,184,844
					-	-			10,815,156	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	55,062,000	-	55,062,000	39,000,000	-	28,184,844
					-	-			10,815,156	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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				
	14			社會工作	66,231,000	2,239,000	68,470,000	42,193,000	3,670,739	20,731,869
					-	-			21,461,131	
					-	-			-	1,198,099
					-	-				
			01	人事費	40,734,000	-	40,734,000	26,978,000	2,291,328	12,366,122
					-	-			14,611,878	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,167,000	1,694,000	10,739,000	6,493,000	265,215	5,482,416
					-	878,000			1,010,584	
					-	-			-	117,000
					-	-				
			04	獎補助費	17,330,000	545,000	16,997,000	8,722,000	1,114,196	2,883,331
					-	-878,000			5,838,669	
					-	-			-	1,081,099
					-	-				
50				住宅業務	5,920,000	-	5,920,000	3,444,000	362,500	1,251,318
					-	-			2,192,682	
					-	-			-	713,000
					-	-				
	01			住宅工作	5,920,000	-	5,920,000	3,444,000	362,500	1,251,318
					-	-			2,192,682	
					-	-			-	713,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			02	業務費	420,000	-	420,000	238,000	-	235,233
					-	-			2,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	5,500,000	-	5,500,000	3,206,000	362,500	1,016,085
					-	-			2,189,915	
					-	-			-	713,000
					-	-				
41				勞資關係與福利	37,673,000	266,000	37,939,000	28,188,000	3,203,316	10,190,816
					-	-			17,997,184	
					-	-			-	92,136
					-	-				
	01			勞工行政	15,440,000	-	15,440,000	10,854,000	1,010,933	1,054,317
					-	-			9,799,683	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	15,356,000	-	15,356,000	10,778,000	1,010,933	1,034,317
					-	-			9,743,683	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	76,000	-	20,000
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	02			勞工組織	14,502,000	266,000	14,768,000	12,323,000	1,775,601	6,555,227
					-	-			5,767,773	
					-	-			-	92,136
					-	-				
			01	人事費	21,000	-	21,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	571,000	266,000	837,000	500,000	73,991	399,791
					-	-			100,209	
					-	-			-	92,136
					-	-				
			04	獎補助費	13,910,000	-	13,910,000	11,810,000	1,701,610	6,142,436
					-	-			5,667,564	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			勞資關係	1,923,000	-	1,923,000	1,240,000	5,650	1,081,330
					-	-			158,670	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	922,000	-	922,000	539,000	5,650	380,330
					-	-			158,670	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			勞工福利與擴大就業	653,000	-	653,000	371,000	10,970	287,064
					-	-			83,936	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	40,000	-	40,000	22,000	3,740	5,500
					-	-			16,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	513,000	-	513,000	259,000	7,230	206,439
					-	-			52,561	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	90,000	-	75,125
					-	-			14,875	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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			勞動條件	5,155,000	-	5,155,000	3,400,000	400,162	1,212,878
					-	-			2,187,122	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,213,000	-	4,213,000	2,850,000	292,226	802,041
					-	-			2,047,959	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	942,000	-	942,000	550,000	107,936	410,837
					-	-			139,163	
					-	-			-	-
					-	-				
18				環保工務	9,503,000	80,000	9,583,000	7,080,000	635,044	3,311,510
					-	-			3,768,490	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			下水道工作	9,503,000	80,000	9,583,000	7,080,000	635,044	3,311,510
					-	-			3,768,490	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,503,000	80,000	9,583,000	7,080,000	635,044	3,311,510
					-	-			3,768,490	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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				
81				非營業特種基金	1,858,358,000	-	1,858,358,000	1,084,048,000	154,864,000	154,864,000
					-	-			929,184,000	
					-	-			-	154,864,000
					-	-				
	02			教育人員退休給付	1,792,077,000	-	1,792,077,000	1,045,380,000	149,340,000	149,340,000
					-	-			896,040,000	
					-	-			-	149,340,000
					-	-				
			04	獎補助費	1,792,077,000	-	1,792,077,000	1,045,380,000	149,340,000	149,340,000
					-	-			896,040,000	
					-	-			-	149,340,000
					-	-				
	03			教育人員撫卹給付	66,281,000	-	66,281,000	38,668,000	5,524,000	5,524,000
					-	-			33,144,000	
					-	-			-	5,524,000
					-	-				
			04	獎補助費	66,281,000	-	66,281,000	38,668,000	5,524,000	5,524,000
					-	-			33,144,000	
					-	-			-	5,524,000
					-	-				
46				債務付息支出	300,000,000	-	300,000,000	73,600,000	8,809,998	57,406,557
					-	-			16,193,443	
					-	-			-	24,446,631
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	 備註(預付款)
	01			債務付息	300,000,000	-	300,000,000	73,600,000	8,809,998	57,406,557
					-	-			16,193,443	
					-	-			-	24,446,631
					-	-				
			08	債務費	300,000,000	-	300,000,000	73,600,000	8,809,998	57,406,557
					-	-			16,193,443	
					-	-			-	24,446,631
					-	-				
91				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	773,000	-	773,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	773,000	-	773,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	773,000	-	773,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	13,952,904,000	30,965,000	14,997,871,000	9,454,655,000	1,642,644,020	2,449,287,168
					1,014,002,000	-			7,005,367,832	
					-	-			-	1,066,481,862
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

科				目	預	算	數		執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
90				一般建築及設備	60,416,000	9,026,000	69,442,000	25,276,000	10,266,085	12,901,296
					-	-			12,374,704	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			充實行政設備*	3,331,000	9,026,000	12,357,000	12,136,000	264,905	10,667,595
					-	-			1,468,405	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	3,331,000	9,026,000	12,357,000	12,136,000	264,905	10,667,595
					-	-			1,468,405	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			數位化服務整合*	57,085,000	-	57,085,000	13,140,000	10,001,180	2,233,701
					-	-			10,906,299	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	57,085,000	-	57,085,000	13,140,000	10,001,180	2,233,701
					-	-			10,906,299	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	13,100,000	-	13,100,000	13,095,000	-	2,993,484
					-	-			10,101,516	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	05			地政業務設備*	100,000	-	100,000	95,000	-	95,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	2,898,484
					-	-			10,101,516	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	2,898,484
					-	-			10,101,516	
					-	-			-	-
					-	-				
81				非營業特種基金	934,179,000	-	934,179,000	219,306,000	29,686,000	82,253,000
					-	-			137,053,000	
					-	-			-	75,382,000
					-	-				
	02			地方教育發展基金設備*	934,179,000	-	934,179,000	219,306,000	29,686,000	82,253,000
					-	-			137,053,000	
					-	-			-	75,382,000
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

科目					預算數				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	截至本月止 累計分配數 (1)	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*	934,179,000	-	934,179,000	219,306,000	29,686,000	82,253,000
					-	-			137,053,000	
					-	-			-	75,382,000
					-	-				
29				水利業務	231,423,000	-	231,423,000	100,455,000	-	100,316,726
					-	-			138,274	
					-	-			-	4,600,000
					-	-				
	02			水利工作*	231,423,000	-	231,423,000	100,455,000	-	100,316,726
					-	-			138,274	
					-	-			-	4,600,000
					-	-				
			03	設備及投資*	217,352,000	-	217,352,000	92,310,000	-	92,171,726
					-	-			138,274	
					-	-			-	4,600,000
					-	-				
			04	獎補助費*	14,071,000	-	14,071,000	8,145,000	-	8,145,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	4,835,000	8,000	4,843,000	4,675,000	-	4,675,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	18			農業業務設備*	4,835,000	8,000	4,843,000	4,675,000	-	4,675,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	4,835,000	8,000	4,843,000	4,675,000	-	4,675,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
33				漁港及農路工程	104,600,000	1,034,000	105,634,000	76,374,000	531,317	75,125,527
					-	-			1,248,473	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			修建漁港*	70,600,000	-	70,600,000	68,340,000	2,782	67,879,959
					-	-			460,041	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	69,700,000	-	69,700,000	67,530,000	2,782	67,069,959
					-	-			460,041	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	900,000	-	900,000	810,000	-	810,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	備註(預付款)
	02			農路改善及維護*	34,000,000	-	34,000,000	7,000,000	-	7,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	34,000,000	-	34,000,000	7,000,000	-	7,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			重要經建計畫*	-	1,034,000	1,034,000	1,034,000	528,535	245,568
					-	-			788,432	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	-	1,034,000	1,034,000	1,034,000	528,535	245,568
					-	-			788,432	
					-	-			-	-
					-	-				
35				道路養護業務	1,509,680,000	27,089,000	1,536,769,000	1,075,270,000	37,213,181	787,225,910
					-	-			288,044,090	
					-	-			-	129,257,395
					-	-				
	03			道路養護工作*	1,509,680,000	27,089,000	1,536,769,000	1,075,270,000	37,213,181	787,225,910
					-	-			288,044,090	
					-	-			-	129,257,395
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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*	1,474,801,000	25,295,000	1,500,096,000	1,039,201,000	36,835,181	785,427,640
					-	-			253,773,360	
					-	-			-	127,464,083
					-	-				
			04	獎補助費*	34,879,000	1,794,000	36,673,000	36,069,000	378,000	1,798,270
					-	-			34,270,730	
					-	-			-	1,793,312
					-	-				
37				新竹縣道路基金	80,000,000	-	80,000,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	220,000
					-	-				
	01			新竹縣道路基金*	80,000,000	-	80,000,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	220,000
					-	-				
			03	設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	220,000
					-	-				
44				交通運輸工程	320,059,000	1,148,000	321,207,000	157,775,000	13,989,822	140,905,687
					-	-			16,869,313	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	01			交通運輸工程*	320,059,000	1,148,000	321,207,000	157,775,000	13,989,822	140,905,687
					-	-			16,869,313	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	87,000,000	-	87,000,000	42,700,000	13,989,822	26,978,197
					-	-			15,721,803	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	233,059,000	1,148,000	234,207,000	115,075,000	-	113,927,490
					-	-			1,147,510	
					-	-			-	-
					-	-				
08				其他公共設施	742,059,000	-	742,059,000	610,703,000	22,899,313	223,897,884
					-	-			386,805,116	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			其他公共設施管理*	742,059,000	-	742,059,000	610,703,000	22,899,313	223,897,884
					-	-			386,805,116	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	9,500,000	-	9,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			04	獎補助費*	732,059,000	–	732,059,000	601,203,000	22,899,313	214,397,884
					–	–			386,805,116	
					–	–			–	–
					–	–				
10				基層建設	186,614,000	–	186,614,000	116,619,000	–	96,822,402
					–	–			19,796,598	
					–	–			–	731,908
					–	–				
	02			村里基層建設*	27,450,000	–	27,450,000	27,225,000	–	14,625,000
					–	–			12,600,000	
					–	–			–	–
					–	–				
			04	獎補助費*	27,450,000	–	27,450,000	27,225,000	–	14,625,000
					–	–			12,600,000	
					–	–			–	–
					–	–				
	05			原住民族公共工程*	159,164,000	–	159,164,000	89,394,000	–	82,197,402
					–	–			7,196,598	
					–	–			–	731,908
					–	–				
			03	設備及投資*	50,810,000	–	50,810,000	22,397,000	–	22,397,000
					–	–			–	
					–	–			–	180,000
					–	–				

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7月31日

科				目	預	算	數		執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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*	108,354,000	-	108,354,000	66,997,000	-	59,800,402
					-	-			7,196,598	
					-	-			-	551,908
					-	-				
43				其他公共工程	612,796,000	2,767,000	615,563,000	215,975,000	13,731,811	187,694,633
					-	-			28,280,367	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農村重劃及農水路改善*	22,762,000	-	22,762,000	22,537,000	3,990,166	18,280,078
					-	-			4,256,922	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	22,762,000	-	22,762,000	22,537,000	3,990,166	18,280,078
					-	-			4,256,922	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			公用事業工程*	267,846,000	280,000	268,126,000	69,766,000	2,565,380	52,937,753
					-	-			16,828,247	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	264,306,000	-	264,306,000	67,996,000	2,565,380	52,105,679
					-	-			15,890,321	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			04	獎補助費*	3,540,000 - - -	280,000 - - -	3,820,000	1,770,000	- 937,926 -	832,074 -
	10			觀光事業工程*	311,138,000 - - -	2,487,000 - - -	313,625,000	113,177,000	1,176,265 1,195,198 -	111,981,802 -
			03	設備及投資*	281,938,000 - - -	2,487,000 - - -	284,425,000	113,177,000	1,176,265 1,195,198 -	111,981,802 -
			04	獎補助費*	29,200,000 - - -	- - - -	29,200,000	-	- - -	- -
	11			城鄉發展工程*	11,050,000 - - -	- - - -	11,050,000	10,495,000	6,000,000 6,000,000 -	4,495,000 -
			03	設備及投資*	8,000,000 - - -	- - - -	8,000,000	7,750,000	6,000,000 6,000,000 -	1,750,000 -

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費*	3,050,000	-	3,050,000	2,745,000	-	2,745,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	146,609,000	360,000	146,969,000	94,810,000	5,084,636	76,491,466
					-	-			18,318,534	
					-	-			-	35,000
					-	-				
	16			福利服務設備*	146,609,000	360,000	146,969,000	94,810,000	5,084,636	76,491,466
					-	-			18,318,534	
					-	-			-	35,000
					-	-				
			03	設備及投資*	74,315,000	360,000	74,675,000	46,560,000	5,084,636	29,560,417
					-	-			16,999,583	
					-	-			-	35,000
					-	-				
			04	獎補助費*	72,294,000	-	72,294,000	48,250,000	-	46,931,049
					-	-			1,318,951	
					-	-			-	-
					-	-				
18				環保工務	590,536,000	2,114,000	592,650,000	352,114,000	32,306,546	100,877,512
					-	-			251,236,488	
					-	-			-	2,113,068
					-	-				

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7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			下水道工作*	590,536,000	2,114,000	592,650,000	352,114,000	32,306,546	100,877,512
					-	-			251,236,488	
					-	-			-	2,113,068
					-	-				
			03	設備及投資*	590,536,000	1,838,000	592,374,000	351,838,000	32,306,546	100,601,512
					-	-			251,236,488	
					-	-			-	1,837,450
					-	-				
			04	獎補助費*	-	276,000	276,000	276,000	-	276,000
					-	-			-	
					-	-			-	275,618
					-	-				
				資本門合計	5,536,906,000	43,546,000	5,580,452,000	3,082,447,000	165,708,711	1,912,180,527
					-	-			1,170,266,473	
					-	-			-	212,339,371
					-	-				
				經資門合計	19,489,810,000	74,511,000	20,578,323,000	12,537,102,000	1,808,352,731	4,361,467,695
					1,014,002,000	-			8,175,634,305	
					-	-			-	1,278,821,233
					-	-				
84				公務人員退休給付	144,750,478	-	144,750,478	144,750,478	6,884,964	44,286
					-	-			144,706,192	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

科				目	預	算	數		執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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			公務人員退休給付	144,750,478	-	144,750,478	144,750,478	6,884,964	44,286
					-	-			144,706,192	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	62,422,489	-	62,422,489	62,422,489	6,884,964	44,286
					-	-			62,378,203	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	82,327,989	-	82,327,989	82,327,989	-	-
					-	-			82,327,989	
					-	-			-	-
					-	-				
85				公務人員撫卹給付	2,391,641	-	2,391,641	2,391,641	769,547	-
					-	-			2,391,641	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	2,391,641	-	2,391,641	2,391,641	769,547	-
					-	-			2,391,641	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,391,641	-	2,391,641	2,391,641	769,547	-
					-	-			2,391,641	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
94				公務人員各項補助	2,651,680	-	2,651,680	2,651,680	252,700	-
					-	-			2,651,680	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	2,651,680	-	2,651,680	2,651,680	252,700	-
					-	-			2,651,680	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,651,680	-	2,651,680	2,651,680	252,700	-
					-	-			2,651,680	
					-	-			-	-
					-	-				
96				災害準備金	36,761,639	-	36,761,639	36,761,639	-	36,761,639
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金*	36,761,639	-	36,761,639	36,761,639	-	36,761,639
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	36,761,639	-	36,761,639	36,761,639	-	36,761,639
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　核覆　主辦主計人員　機關長官

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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				
				統籌科目合計	186,555,438	-	186,555,438	186,555,438	7,907,211	36,805,925
					-	-			149,749,513	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	19,676,365,438	74,511,000	20,764,878,438	12,723,657,438	1,816,259,942	4,398,273,620
					1,014,002,000	-			8,325,383,818	
					-	-			-	1,278,821,233
					-	-				

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