

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				一般行政	192,804,000	1,533,000	194,337,000	142,106,000	11,077,618	44,668,958
					-	-		97,437,042		4,687,908
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			綜合發展行政	106,779,000	-	106,779,000	80,923,000	6,420,202	14,050,248
					-	-		66,872,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	100,143,000	-	100,143,000	76,719,000	6,078,417	12,192,038
					-	-		64,526,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	6,636,000	-	6,636,000	4,204,000	341,785	1,858,210
					-	-		2,345,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			文書檔案管理	10,333,000	-	10,333,000	6,926,000	824,129	1,554,307
					-	-		5,371,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	1,243,000	-	1,243,000	967,000	87,778	130,866
					-	-		836,134		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			02	業務費	9,090,000	-	9,090,000	5,959,000	736,351	1,423,441
					-	-		4,535,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			新聞宣導	14,627,000	-	14,627,000	9,407,000	702,457	5,550,910
					-	-		3,856,090		
					-	-		-		569,111
					-	-		-		
			01	人事費	1,924,000	-	1,924,000	1,437,000	139,959	350,238
					-	-		1,086,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	12,563,000	-	12,563,000	7,970,000	562,498	5,200,672
					-	-		2,769,328		
					-	-		-		569,111
					-	-		-		
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			車輛管理	7,080,000	-	7,080,000	5,174,000	634,222	2,017,537
					-	-		3,156,463		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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	5,174,000	634,222	2,017,537	
					-	-		3,156,463			
					-	-		-			
					-	-		-			
	11			轉播站維護	1,116,000	1,533,000	2,649,000	707,000	115,142	132,516	
					-	-		574,484			
					-	-		-		127,049	
					-	-		-			
			02	業務費	1,116,000	1,533,000	2,649,000	707,000	115,142	132,516	
					-	-		574,484			
					-	-		-		127,049	
					-	-		-			
	13			事務管理	51,281,000	-	51,281,000	37,925,000	2,248,561	20,660,069	
					-	-		17,264,931			
					-	-		-		3,991,748	
					-	-		-			
			01	人事費	2,142,000	-	2,142,000	1,589,000	159,156	358,747	
					-	-		1,230,253			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	49,139,000	-	49,139,000	36,336,000	2,089,405	20,301,322	
					-	-		16,034,678			
					-	-		-		3,991,748	
					-	-		-			

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					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	326,000	3,449	149,613
					-	-		176,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	23,000	-	23,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	482,000	-	482,000	310,000	3,449	133,613
					-	-		176,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
	17			調解法律扶助管理	1,083,000	-	1,083,000	718,000	129,456	553,758
					-	-		164,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	8,000	-	8,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,061,000	-	1,061,000	704,000	129,456	539,758
					-	-		164,242		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			04	獎補助費	14,000	-	14,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				主計業務	26,201,000	-	26,201,000	19,829,000	1,801,978	3,625,410
					-	-		16,203,590		-
					-	-		-		29,900
					-	-		-		-
	08			主計工作	26,201,000	-	26,201,000	19,829,000	1,801,978	3,625,410
					-	-		16,203,590		-
					-	-		-		29,900
					-	-		-		-
			01	人事費	22,494,000	-	22,494,000	17,474,000	1,514,977	3,032,945
					-	-		14,441,055		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	3,707,000	-	3,707,000	2,355,000	287,001	592,465
					-	-		1,762,535		-
					-	-		-		29,900
					-	-		-		-
04				人事業務	28,218,000	-	28,218,000	21,665,000	2,219,778	4,404,437
					-	-		17,260,563		-
					-	-		-		304,823
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07			人事工作	28,218,000	-	28,218,000	21,665,000	2,219,778	4,404,437
					-	-		17,260,563		
					-	-		-		304,823
					-	-		-		-
			01	人事費	23,253,000	-	23,253,000	17,672,000	1,535,517	2,805,280
					-	-		14,866,720		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	3,827,000	-	3,827,000	3,018,000	148,111	1,160,307
					-	-		1,857,693		
					-	-		-		297,780
					-	-		-		-
			04	獎補助費	1,138,000	-	1,138,000	975,000	536,150	438,850
					-	-		536,150		
					-	-		-		7,043
					-	-		-		-
	05			政風業務	18,625,000	-	18,625,000	14,692,000	1,427,601	3,393,514
					-	-		11,298,486		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			政風工作	18,625,000	-	18,625,000	14,692,000	1,427,601	3,393,514
					-	-		11,298,486		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			01	人事費	17,373,000	-	17,373,000	13,624,000	1,351,305	2,849,737
					-	-		10,774,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,252,000	-	1,252,000	1,068,000	76,296	543,777
					-	-		524,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				施政計畫綜合業務	60,078,000	4,250,000	64,328,000	33,614,000	1,394,577	15,039,956
					-	-		18,574,044		
					-	-		-		216,677
					-	-		-		
	03			研究發展及管制考核	6,314,000	-	6,314,000	3,620,000	79,688	1,903,295
					-	-		1,716,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	18,000	-	18,000	11,000	-	5,400
					-	-		5,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	6,286,000	-	6,286,000	3,609,000	79,688	1,897,895
					-	-		1,711,105		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					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	2,221,000	59,529	1,139,358
					-	-	-	1,081,642	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	861,000	-	861,000	681,000	41,498	283,957
					-	-	-	397,043	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	2,202,000	-	2,202,000	1,540,000	18,031	855,401
					-	-	-	684,599	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			資訊業務	50,701,000	4,250,000	54,951,000	27,773,000	1,255,360	11,997,303
					-	-	-	15,775,697	-	-
					-	-	-	-	-	216,677
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	5,954,000	-	5,954,000	4,637,000	429,649	832,365
					-	-	-	3,804,635	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					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	23,136,000	825,711	11,164,938
					-	-		11,971,062		
					-	-		-	216,677	
					-	-		-	-	
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	69,133,000	3,593,572	46,751,887
					-	-		22,381,113		
					-	-		-	25,444,859	
					-	-		-	-	
	01			原住民族行政	15,154,000	-	15,154,000	11,725,000	984,208	1,708,472
					-	-		10,016,528		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			01	人事費	15,070,000	-	15,070,000	11,669,000	984,208	1,656,972
					-	-		10,012,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	84,000	-	84,000	56,000	-	51,500
					-	-		4,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			原住民族輔導工作	54,270,000	1,192,000	55,462,000	46,683,000	616,604	38,058,091
					-	-		8,624,909		
					-	-		-		22,467,003
					-	-		-		
			01	人事費	1,239,000	-	1,239,000	990,000	83,283	256,335
					-	-		733,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	5,510,000	-	5,875,000	5,265,000	132,270	4,576,607
					-	365,000		688,393		
					-	-		-		2,726,000
					-	-		-		
			04	獎補助費	47,521,000	1,192,000	48,348,000	40,428,000	401,051	33,225,149
					-	-365,000		7,202,851		
					-	-		-		19,741,003
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	03			原住民族發展方案	236,967,000	-	236,967,000	8,565,000	1,927,590	5,765,910
					-	-		2,799,090		
					-	-		-	2,977,856	
					-	-		-	-	
		02		業務費	9,710,000	-	9,710,000	6,378,000	307,590	5,198,910
					-	-		1,179,090		
					-	-		-	2,977,856	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	227,257,000	-	227,257,000	2,187,000	1,620,000	567,000
					-	-		1,620,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			保留地利用管理	885,000	1,472,000	2,357,000	2,160,000	65,170	1,219,414
					-	-		940,586		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	870,000	50,000	920,000	723,000	65,170	365,414
					-	-		357,586		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			04	獎補助費	10,000	1,422,000	1,432,000	-	849,000	
					-	-		583,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				民政業務	93,670,000	10,610,000	104,280,000	65,952,000	5,977,300	13,046,063
					-	-		52,905,937	-	
					-	-		-	1,637,270	
					-	-		-	-	
	01			民政行政	25,558,000	-	25,558,000	19,883,000	1,674,893	3,288,052
					-	-		16,594,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	25,474,000	-	25,474,000	19,827,000	1,648,893	3,278,979
					-	-		16,548,021	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	84,000	-	84,000	56,000	26,000	9,073
					-	-		46,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政工作	20,851,000	3,610,000	24,461,000	7,715,000	873,620	1,302,237
					-	-		6,412,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	10,971,000	3,610,000	14,581,000	1,121,000	58,620	408,987
					-	-		712,013	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	9,870,000	-	9,870,000	6,584,000	815,000	883,250
					-	-		5,700,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	自治工作	39,985,000	-	39,985,000	26,774,000	3,260,000	3,937,500
					-	-		22,836,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	305,000	-	305,000	274,000	-	240,500
					-	-		33,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	39,680,000	-	39,680,000	26,500,000	3,260,000	3,697,000
					-	-		22,803,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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	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					
	05			國際事務工作	3,464,000	7,000,000	10,464,000	8,271,000	165,727	1,513,433	
					-	-		6,757,567			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		人事費	1,701,000	-	1,701,000	1,341,000	124,660	164,898	
					-	-		1,176,102			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		業務費	1,763,000	-	1,763,000	1,280,000	41,067	748,535	
					-	-		531,465			
					-	-		-			
					-	-		-			
		04		獎補助費	-	7,000,000	7,000,000	5,650,000	-	600,000	
					-	-		5,050,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	06			殯葬管理	261,000	-	261,000	167,000	2,160	143,202	
					-	-		23,798			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		業務費	261,000	-	261,000	167,000	2,160	143,202	
					-	-		23,798			
					-	-		-			
					-	-		-			

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	3,047,000	900	2,766,639	
					-	-		280,361			
					-	-		-		1,587,270	
					-	-		-			
		01		人事費	32,000	-	32,000	24,000	-	18,775	
					-	-		5,225			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		業務費	3,419,000	-	3,419,000	3,023,000	900	2,747,864	
					-	-		275,136			
					-	-		-		1,587,270	
					-	-		-			
	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	11,240,000	73,595	7,503,985	
					-	-		3,736,015			
					-	-		-		66,120	
					-	-		-			

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)
					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)		
	02			兵員徵集工作	11,562,000	-	11,562,000	11,240,000	73,595	7,503,985
					-	-		3,736,015		
					-	-		-		66,120
					-	-		-		
		02		業務費	9,294,000	-	9,294,000	9,060,000	62,842	6,219,218
					-	-		2,840,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	2,268,000	-	2,268,000	2,180,000	10,753	1,284,767
					-	-		895,233		
					-	-		-		66,120
					-	-		-		
13				地政業務	65,554,000	-	65,554,000	51,537,000	3,069,979	20,162,499
					-	-		31,374,501		
					-	-		-		210,830
					-	-		-		
	01			地政行政	39,674,000	-	39,674,000	32,080,000	2,490,737	7,156,254
					-	-		24,923,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	39,590,000	-	39,590,000	32,000,000	2,490,737	7,104,574
					-	-		24,895,426		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	84,000	-	84,000	80,000	-	51,680
					-	-		28,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			地籍工作	984,000	-	984,000	780,000	47,276	637,075
					-	-		142,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	330,000	-	330,000	270,000	7,260	243,064
					-	-		26,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	654,000	-	654,000	510,000	40,016	394,011
					-	-		115,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			地價工作	644,000	-	644,000	432,000	3,707	110,037
					-	-		321,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	14,000	-	14,000	14,000	3,707	2,129
					-	-		11,871		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	630,000	-	630,000	418,000	-	107,908
					-	-		310,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			地權工作	403,000	-	403,000	310,000	27,342	71,732
					-	-		238,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	403,000	-	403,000	310,000	27,342	71,732
					-	-		238,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			租佃工作	118,000	-	118,000	100,000	3,532	69,304
					-	-		30,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	118,000	-	118,000	100,000	3,532	69,304
					-	-		30,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			地用工作	2,478,000	-	2,478,000	1,704,000	92,344	809,987
					-	-		894,013		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			01	人事費	4,000	-	4,000	-	375	
					-	-		3,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	2,474,000	-	2,474,000	92,344	809,612	
					-	-		890,388		
					-	-		-	200,000	
					-	-		-		
			09	重劃業務	77,000	-	77,000	1,960	32,760	
					-	-		40,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	77,000	-	77,000	1,960	32,760	
					-	-		40,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	土地編定管理	6,854,000	-	6,854,000	90,458	5,692,408	
					-	-		832,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,139,000	-	1,139,000	83,162	91,642	
					-	-		797,358		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	5,715,000	-	5,715,000	5,636,000	7,296	5,600,766
					-	-		35,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
	14			測量工作	10,611,000	-	10,611,000	6,904,000	179,290	4,046,889
					-	-		2,857,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	481,000	-	481,000	312,000	100,455	89,270
					-	-		222,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	10,130,000	-	10,130,000	6,592,000	78,835	3,957,619
					-	-		2,634,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
	15			地政資訊管理	3,337,000	-	3,337,000	2,349,000	132,967	1,264,169
					-	-		1,084,831		
					-	-		-		10,830
					-	-		-		
			01	人事費	1,477,000	-	1,477,000	1,159,000	112,598	197,799
					-	-		961,201		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			02	業務費	1,860,000	-	1,860,000	1,190,000	20,369	1,066,370
					-	-		123,630		
					-	-		-		10,830
					-	-		-		-
	16			土地徵收工作	374,000	-	374,000	280,000	366	271,884
					-	-		8,116		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	374,000	-	374,000	280,000	366	271,884
					-	-		8,116		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	15			財政及公產業務	53,288,000	-	53,288,000	35,893,000	2,040,479	15,413,896
					-	-		20,479,104		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	14			財政及公產工作	53,288,000	-	53,288,000	35,893,000	2,040,479	15,413,896
					-	-		20,479,104		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	28,884,000	-	28,884,000	21,806,000	1,783,955	3,356,170
					-	-		18,449,830		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			02	業務費	24,404,000	-	24,404,000	14,087,000	256,524	12,057,726
					-	-		2,029,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
81				非營業特種基金	7,587,578,000	-	8,012,518,000	5,953,765,000	467,619,000	781,186,624
					424,940,000	-			5,172,578,376	
					-	-			-	515,529,000
					-	-			-	
	01			地方教育發展基金	7,587,578,000	-	8,012,518,000	5,953,765,000	467,619,000	781,186,624
					424,940,000	-			5,172,578,376	
					-	-			-	515,529,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	7,587,578,000	-	8,012,518,000	5,953,765,000	467,619,000	781,186,624
					424,940,000	-			5,172,578,376	
					-	-			-	515,529,000
					-	-			-	
09				宗教禮俗	3,485,000	-	3,485,000	2,913,000	21,012	2,855,379
					-	-			57,621	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			禮俗業務	2,949,000	-	2,949,000	2,695,000	21,012	2,667,238
					-	-			27,762	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					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	680,000	21,012	652,238
					-	-		27,762		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	218,000	-	188,141
					-	-		29,859		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	156,000	-	156,000	118,000	-	108,141
					-	-		9,859		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	380,000	-	380,000	100,000	-	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8月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
22				農業管理及輔導業務	145,706,000	4,938,000	150,644,000	103,970,000	5,098,805	60,257,265
					-	-		43,712,735		
					-	-		-		153,400
					-	-		-		-
	01			農業行政	35,018,000	-	35,018,000	27,325,000	2,338,574	4,022,254
					-	-		23,302,746		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	34,934,000	-	34,934,000	27,269,000	2,334,074	4,004,623
					-	-		23,264,377		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	84,000	-	84,000	56,000	4,500	17,631
					-	-		38,369		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			農作物產銷輔導	24,509,000	139,000	24,648,000	13,101,000	899,049	10,773,396
					-	-		2,327,604		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	630,000	-	630,000	470,000	46,269	99,011
					-	-		370,989		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					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	1,139,000	500	1,025,419
					-	-		113,581		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	22,540,000	-	22,540,000	11,492,000	852,280	9,648,966
					-	-		1,843,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			農業資材及植物防疫	41,796,000	1,342,000	43,138,000	25,581,000	867,774	14,378,191
					-	-		11,202,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	630,000	-	630,000	470,000	46,269	99,011
					-	-		370,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	13,977,000	186,000	14,163,000	9,186,000	128,694	5,320,061
					-	-		3,865,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	27,189,000	1,156,000	28,345,000	15,925,000	692,811	8,959,119
					-	-		6,965,881		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					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	3,201,000	160,084	3,011,855
					-	-		189,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	41,000	-	41,000	41,000	-	41,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	2,400,000	-	2,400,000	1,760,000	160,084	1,570,855
					-	-		189,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	2,142,000	-	2,142,000	1,400,000	-	1,400,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			農會管理業務輔導	339,000	-	339,000	295,000	17,813	263,114
					-	-		31,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	159,000	-	170,000	126,000	17,813	94,114
					-	11,000		31,886		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			04	獎補助費	180,000	-	169,000	-	169,000	
					-	-11,000		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			農業計畫及推廣教育	19,836,000	-	19,836,000	16,606,000	495,772	11,559,685
					-	-		5,046,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	4,016,000	-	4,016,000	3,801,000	495,772	3,019,252
					-	-		781,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	15,800,000	-	15,800,000	12,785,000	-	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	14,392,000	310,039	12,860,322
					-	-		1,531,678	-	
					-	-		-	85,600	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			02	業務費	13,864,000	2,620,000	16,484,000	11,980,000	190,039	10,568,322
					-	-		1,411,678		
					-	-		-	85,600	
					-	-		-		
			04	獎補助費	1,750,000	697,000	2,447,000	2,412,000	120,000	2,292,000
					-	-		120,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	16			公私有林及林業管理	4,011,000	140,000	4,151,000	3,469,000	9,700	3,388,448
					-	-		80,552		
					-	-		-	67,800	
					-	-		-		
			02	業務費	3,711,000	140,000	3,851,000	3,169,000	9,700	3,088,448
					-	-		80,552		
					-	-		-	67,800	
					-	-		-		
			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	586,000	35,302	425,656
					-	-		160,344		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					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	586,000	35,302	425,656
					-	-		160,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	838,000	-	838,000	332,000	35,302	171,656
					-	-		160,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	1,033,000	-	1,033,000	254,000	-	254,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
24				畜牧管理及輔導業務	3,115,000	45,000	3,160,000	2,918,000	87,328	2,422,124
					-	-		495,876		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			畜禽生產輔導及管理	3,115,000	45,000	3,160,000	2,918,000	87,328	2,422,124
					-	-		495,876		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	592,000	45,000	637,000	508,000	41,581	116,178
					-	-		391,822		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	873,000	-	873,000	868,000	45,747	763,946
					-	-		104,054		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	14,393,000	2,265,580	8,831,903
					-	-		5,561,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			山坡地保育管理	10,027,000	545,000	10,572,000	7,346,000	1,434,422	4,141,743
					-	-		3,204,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,584,000	-	1,584,000	1,224,000	83,162	452,357
					-	-		771,643		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	7,108,000	545,000	7,653,000	4,920,000	471,260	3,367,386
					-	-		1,552,614		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			04	獎補助費	1,335,000	-	1,335,000	1,202,000	880,000	322,000
					-	-		880,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農村建設	5,194,000	140,000	5,334,000	3,492,000	748,079	1,983,981
					-	-		1,508,019		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,139,000	-	1,139,000	992,000	83,079	204,907
					-	-		787,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,955,000	-	3,955,000	2,260,000	665,000	1,539,074
					-	-		720,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	3,555,000	83,079	2,706,179
					-	-		848,821		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					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	907,000	83,079	135,907
					-	-		771,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,847,000	1,580,000	3,427,000	2,630,000	-	2,552,272
					-	-		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	8,269,000	421,639	4,705,536
					-	-		3,563,464		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-		
	02			水利工作	13,123,000	-	13,123,000	8,269,000	421,639	4,705,536
					-	-		3,563,464		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-		
			01	人事費	2,617,000	-	2,617,000	1,466,000	42,686	1,067,487
					-	-		398,513		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	10,506,000	-	10,506,000	6,803,000	378,953	3,638,049
					-	-		3,164,951		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
29				工商管理	75,816,000	2,331,000	78,147,000	46,910,000	170,068	39,886,617
					-	-		7,023,383		
					-	-		-		36,706
					-	-		-		-
	01			工商業務推展	75,816,000	2,331,000	78,147,000	46,910,000	170,068	39,886,617
					-	-		7,023,383		
					-	-		-		36,706
					-	-		-		-
			01	人事費	1,797,000	-	1,797,000	1,402,000	124,743	228,536
					-	-		1,173,464		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	3,242,000	2,331,000	5,573,000	832,000	45,325	363,773
					-	-		468,227		
					-	-		-		36,706
					-	-		-		-
			04	獎補助費	70,777,000	-	70,777,000	44,676,000	-	39,294,308
					-	-		5,381,692		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				建築管理業務	24,098,000	-	24,098,000	18,430,000	632,457	12,790,995
					-	-		5,639,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			建築管理工作	8,462,000	-	8,462,000	5,850,000	326,992	2,737,575
					-	-		3,112,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	3,891,000	-	3,891,000	3,030,000	263,395	600,107
					-	-		2,429,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	4,571,000	-	4,571,000	2,820,000	63,597	2,137,468
					-	-		682,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			使用管理工作	15,636,000	-	15,636,000	12,580,000	305,465	10,053,420
					-	-		2,526,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	2,432,000	-	2,432,000	1,780,000	190,067	273,942
					-	-		1,506,058		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	6,724,000	-	6,724,000	4,320,000	115,398	3,299,478
					-	-		1,020,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	2,892,000	230,934	1,740,739
					-	-		1,151,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			都市更新工作	4,424,000	-	4,424,000	2,892,000	230,934	1,740,739
					-	-		1,151,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,234,000	-	1,234,000	892,000	88,093	188,370
					-	-		703,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,190,000	-	3,190,000	2,000,000	142,841	1,552,369
					-	-		447,631		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	131,000	-	131,000	-	131,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
26				交通業務	39,407,000	-	39,407,000	1,517,111	14,596,917	
					-	-		13,559,083	-	
					-	-		-	215,678	
					-	-		-	-	
	01			交通旅遊行政	22,506,000	-	22,506,000	1,418,067	7,231,142	
					-	-		12,090,858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	22,422,000	-	22,422,000	1,418,067	7,201,242	
					-	-		12,064,758	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	84,000	-	84,000	56,000	-	29,900
					-	-		26,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			交通規劃工作	8,804,000	-	8,804,000	4,118,000	53,237	3,226,330
					-	-		891,670		-
					-	-		-		155,678
					-	-		-		-
			01	人事費	587,000	-	587,000	461,000	41,581	75,178
					-	-		385,822		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	8,217,000	-	8,217,000	3,657,000	11,656	3,151,152
					-	-		505,848		-
					-	-		-		155,678
					-	-		-		-
	03			交通管理工作	8,097,000	-	8,097,000	4,716,000	45,807	4,139,445
					-	-		576,555		-
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
			01	人事費	587,000	-	587,000	506,000	41,581	115,393
					-	-		390,607		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第38頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行數 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	7,510,000	-	7,510,000	4,210,000	4,226	4,024,052
					-	-		185,948		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		
34				土木工程勘測業務	51,024,000	-	51,024,000	39,546,000	3,327,574	4,618,752
					-	-			34,927,248	
					-	-			-	265,382
					-	-			-	
	03			土木工程勘測工作	51,024,000	-	51,024,000	39,546,000	3,327,574	4,618,752
					-	-			34,927,248	
					-	-			-	265,382
					-	-			-	
			01	人事費	49,001,000	-	49,001,000	38,061,000	3,226,622	3,902,879
					-	-			34,158,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	2,023,000	-	2,023,000	1,485,000	100,952	715,873
					-	-			769,127	
					-	-			-	265,382
					-	-			-	
35				道路養護業務	36,546,000	-	36,546,000	30,092,000	2,416,359	4,561,297
					-	-			25,530,703	
					-	-			-	699,840
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第39頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					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	30,092,000	2,416,359	4,561,297
					-	-		25,530,703		
					-	-		-	699,840	
					-	-		-	-	
		01		人事費	3,402,000	-	3,402,000	2,660,000	246,359	369,632
					-	-		2,290,368		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	9,664,000	-	9,664,000	6,300,000	586,000	4,191,665
					-	-		2,108,335		
					-	-		-	699,840	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	23,480,000	-	23,480,000	21,132,000	1,584,000	-
					-	-		21,132,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				其他公共設施	6,540,000	-	6,540,000	2,525,000	16,244	2,499,701
					-	-		25,299		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			重大工程管理	6,540,000	-	6,540,000	2,525,000	16,244	2,499,701
					-	-		25,299		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第40頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	50,000	-	50,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	6,490,000	-	6,490,000	2,490,000	16,244	2,464,701
					-	-		25,299		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
36				經貿事務	36,616,000	-	36,616,000	27,873,000	1,513,312	11,473,691
					-	-		16,399,309		-
					-	-		-		53,840
					-	-		-		-
	01			產業發展行政	23,468,000	-	23,468,000	18,763,000	1,376,648	3,532,328
					-	-		15,230,672		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	23,384,000	-	23,384,000	18,700,000	1,373,833	3,501,483
					-	-		15,198,517		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	84,000	-	84,000	63,000	2,815	30,845
					-	-		32,155		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第41頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			產業發展管理	13,148,000	-	13,148,000	9,110,000	136,664	7,941,363
					-	-		1,168,637		
					-	-		-		53,840
					-	-		-		
		01		人事費	1,234,000	-	1,234,000	1,110,000	51,281	312,823
					-	-		797,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	11,914,000	-	11,914,000	8,000,000	85,383	7,628,540
					-	-		371,460		
					-	-		-		53,840
					-	-		-		
37				公用事業	97,141,000	-	97,141,000	72,695,000	-2,822,353	50,930,120
					-	-		21,764,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			公用事業管理	97,141,000	-	97,141,000	72,695,000	-2,822,353	50,930,120
					-	-		21,764,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	2,183,000	-	2,183,000	1,641,000	224,065	276,141
					-	-		1,364,859		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第42頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	23,787,000	-	23,787,000	17,217,000	35,234	10,129,179
					-	-		7,087,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	71,171,000	-	71,171,000	53,837,000	-3,081,652	40,524,800
					-	-		13,312,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
38				觀光業務	38,287,000	28,593,000	66,880,000	38,419,000	807,590	28,593,515
					-	-		9,825,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			觀光管理工作	2,781,000	3,673,000	6,454,000	4,592,000	132,688	3,060,301
					-	-		1,531,699		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	567,000	-	567,000	436,000	41,581	50,178
					-	-		385,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	2,074,000	3,673,000	5,747,000	4,066,000	91,107	2,920,123
					-	-		1,145,877		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第43頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	90,000	90,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			觀光行銷工作	15,542,000	24,705,000	40,247,000	23,208,000	18,213,762	
					-	-		581,845	-	
					-	-		4,994,238	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	637,000	-	637,000	499,000	96,639	
					-	-		53,192	-	
					-	-		402,361	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	14,505,000	24,705,000	39,210,000	22,359,000	17,767,123	
					-	-		528,653	-	
					-	-		4,591,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	350,000	350,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			觀光技術工作	19,964,000	215,000	20,179,000	10,619,000	7,319,452	
					-	-		93,057	-	
					-	-		3,299,548	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第44頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			01	人事費	579,000	-	579,000	454,000	41,581	90,368
					-	-			363,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,385,000	-	19,385,000	9,950,000	51,476	7,223,652
					-	-			2,726,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	-	215,000	215,000	215,000	-	5,432
					-	-			209,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				城鄉發展業務	4,170,000	-	4,170,000	3,721,000	179,560	2,609,978
					-	-			1,111,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			城鄉發展工作	4,170,000	-	4,170,000	3,721,000	179,560	2,609,978
					-	-			1,111,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	617,000	-	617,000	491,000	41,498	51,212
					-	-			439,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第45頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	3,553,000	-	3,553,000	3,230,000	138,062	2,558,766
					-	-		671,234		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				社會保險	70,036,000	-	70,036,000	46,200,000	18,737,049	11,274,625
					-	-		34,925,375		
					-	-		-		6,498,191
					-	-		-		-
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	46,200,000	18,737,049	11,274,625
					-	-		34,925,375		
					-	-		-		6,498,191
					-	-		-		-
			04	獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	46,200,000	18,737,049	11,274,625
					-	-		34,925,375		
					-	-		-		6,498,191
					-	-		-		-
86				全民健康醫療保險	24,415,000	-	24,415,000	13,054,000	694,351	9,568,276
					-	-		3,485,724		
					-	-		-		692,521
					-	-		-		-
	02			農漁民健康保險	24,415,000	-	24,415,000	13,054,000	694,351	9,568,276
					-	-		3,485,724		
					-	-		-		692,521
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第46頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			04	獎補助費	24,415,000	-	24,415,000	13,054,000	694,351	9,568,276
					-	-		3,485,724		
					-	-		-		692,521
					-	-		-		-
40				社政業務	122,477,000	288,000	122,765,000	56,713,000	3,784,792	49,456,501
					-	-			7,256,499	
					-	-			-	12,099,000
					-	-			-	-
	10			社會救助工作	122,477,000	288,000	122,765,000	56,713,000	3,784,792	49,456,501
					-	-			7,256,499	
					-	-			-	12,099,000
					-	-			-	-
			01	人事費	247,000	-	247,000	196,000	22,750	110,442
					-	-			85,558	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,494,000	288,000	5,782,000	3,983,000	313,861	1,858,116
					-	-			2,124,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	116,736,000	-	116,736,000	52,534,000	3,448,181	47,487,943
					-	-			5,046,057	
					-	-			-	12,099,000
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第47頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
39				社會救濟	139,126,000	-	139,126,000	93,018,000	10,362,147	32,982,840
					-	-		60,035,160	-	20,906,175
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				社會救濟工作	139,126,000	-	139,126,000	93,018,000	10,362,147	32,982,840
					-	-		60,035,160	-	20,906,175
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	26,000	-	26,000	18,000	-	2,180
					-	-		15,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	139,100,000	-	139,100,000	93,000,000	10,362,147	32,980,660
					-	-		60,019,340	-	20,906,175
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
40				社政業務	2,329,307,000	3,357,000	2,921,726,000	2,045,732,000	182,971,613	1,037,375,360
					589,062,000	-		1,008,356,640	-	362,650,672
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				社會行政	21,652,000	-	21,652,000	16,854,000	1,040,220	5,190,249
					-	-		11,663,751	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第48頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			01	人事費	21,368,000	-	21,368,000	16,669,000	1,022,220	5,033,089
					-	-		11,635,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	284,000	-	284,000	185,000	18,000	157,160
					-	-		27,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	社會發展工作	5,765,000	-	5,765,000	5,000,000	168,465	3,629,034
					-	-		1,370,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	657,000	-	657,000	500,000	-	238,921
					-	-		261,079	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,088,000	-	3,088,000	2,700,000	158,465	1,600,113
					-	-		1,099,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	1,800,000	10,000	1,790,000
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第49頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					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	125,836,000	9,757,000	60,917,241
					-	-		64,918,759		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	63,000	-	63,000	40,000	-	27,973
					-	-		12,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	513,000	-	513,000	375,000	44,000	260,258
					-	-		114,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	150,221,000	-	150,221,000	125,421,000	9,713,000	60,629,010
					-	-		64,791,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			敬老福利津貼	542,311,000	-	1,085,063,000	742,587,000	89,661,500	256,289,016
					542,752,000	-		486,297,984		
					-	-		-		90,104,500
					-	-		-		
		01		人事費	493,000	-	493,000	357,000	-	293,286
					-	-		63,714		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第50頁

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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	106,000	-	106,000	90,000	-	65,730	
					-	-		24,270			
					-	-		-			
					-	-		-			
			04	獎補助費	541,712,000	-	1,084,464,000	742,140,000	89,661,500	255,930,000	
					542,752,000	-		486,210,000			
					-	-		-		90,104,500	
					-	-		-			
	06			老人福利工作	521,465,000	-	521,465,000	345,928,000	21,381,935	185,010,996	
					-	-		160,917,004			
					-	-		-		605,000	
					-	-		-			
			01	人事費	136,000	-	136,000	68,000	22,750	22,750	
					-	-		45,250			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	12,719,000	-	13,670,000	10,011,000	1,036,764	3,722,859	
					-	951,000		6,288,141			
					-	-		-			
					-	-		-			
			04	獎補助費	508,610,000	-	507,659,000	335,849,000	20,322,421	181,265,387	
					-	-951,000		154,583,613			
					-	-		-		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8月31日

頁數：第51頁

科 目					預 算			執行數	執行數 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 累計分配數 (1)
					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)		
	07			兒童少年福利	451,837,000	-	498,147,000	339,002,000	33,008,166	214,683,531
					46,310,000	-			124,318,469	
					-	-			-	137,263,880
					-	-			-	
		01		人事費	3,000	-	3,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	8,308,000	-	8,308,000	6,000,000	1,041,919	3,335,532
					-	-			2,664,468	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	443,526,000	-	489,836,000	333,000,000	31,966,247	211,345,999
					46,310,000	-			121,654,001	
					-	-			-	137,263,880
					-	-			-	
	08			婦女福利工作	16,769,000	321,000	17,090,000	11,901,000	1,927,739	4,586,735
					-	-			7,314,265	
					-	-			-	234,143
					-	-			-	
		01		人事費	92,000	-	92,000	80,000	12,390	4,722
					-	-			75,278	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第52頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			02	業務費	7,667,000	321,000	7,988,000	5,421,000	376,285	3,526,665
					-	-		1,894,335		
					-	-		-	234,143	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	9,010,000	-	9,010,000	6,400,000	1,539,064	1,055,348
					-	-		5,344,652		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	11			身心障礙福利	486,800,000	-	486,800,000	363,540,000	9,650,285	262,963,434
					-	-		100,576,566		
					-	-		-	133,244,678	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,994,000	-	1,994,000	1,440,000	124,743	333,990
					-	-		1,106,010		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	56,584,000	-	65,362,000	52,878,000	1,711,748	40,079,792
					-	8,778,000		12,798,208		
					-	-		-	73,750	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	428,222,000	-	419,444,000	309,222,000	7,813,794	222,549,652
					-	-8,778,000		86,672,348		
					-	-		-	133,170,928	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第53頁

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)
					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)		
	12			家暴性侵害防治	10,618,000	797,000	11,415,000	7,357,000	1,230,501	3,800,213
					-	-		3,556,787		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-		
			01	人事費	424,000	-	424,000	330,000	78,250	178,250
					-	-		151,750		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	8,074,000	797,000	8,871,000	5,577,000	547,332	3,133,558
					-	-		2,443,442		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-		
			04	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	1,450,000	604,919	488,405
					-	-		961,595		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	13			縣民保險工作	55,062,000	-	55,062,000	39,000,000	10,814,257	17,370,587
					-	-		21,629,413		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	55,062,000	-	55,062,000	39,000,000	10,814,257	17,370,587
					-	-		21,629,413		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第54頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					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	48,727,000	4,331,545	22,934,324
					-	-		25,792,676		1,188,471
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	40,734,000	-	40,734,000	30,417,000	2,134,494	13,670,628
					-	-		16,746,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	8,167,000	1,694,000	10,739,000	7,393,000	785,027	5,597,389
					-	878,000		1,795,611		
					-	-		-		94,434
					-	-		-		
			04	獎補助費	17,330,000	545,000	16,997,000	10,917,000	1,412,024	3,666,307
					-	-878,000		7,250,693		
					-	-		-		1,094,037
					-	-		-		
	50			住宅業務	5,920,000	-	5,920,000	3,936,000	387,136	1,356,182
					-	-		2,579,818		
					-	-		-		709,000
					-	-		-		
	01			住宅工作	5,920,000	-	5,920,000	3,936,000	387,136	1,356,182
					-	-		2,579,818		
					-	-		-		709,000
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第55頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	420,000	-	420,000	272,000	20,636	248,597
					-	-			23,403	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	5,500,000	-	5,500,000	3,664,000	366,500	1,107,585
					-	-			2,556,415	
					-	-			-	709,000
					-	-			-	-
41				勞資關係與福利	37,673,000	266,000	37,939,000	30,059,000	3,442,279	8,619,537
					-	-			21,439,463	
					-	-			-	80,136
					-	-			-	-
	01			勞工行政	15,440,000	-	15,440,000	11,872,000	1,012,645	1,059,672
					-	-			10,812,328	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	15,356,000	-	15,356,000	11,795,000	992,645	1,058,672
					-	-			10,736,328	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	84,000	-	84,000	77,000	20,000	1,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第56頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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					
	02			勞工組織	14,502,000	266,000	14,768,000	12,569,000	2,013,146	4,788,081	
					-	-		7,780,919		80,136	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		人事費	21,000	-	21,000	14,000	2,520	11,480	
					-	-		2,520		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		業務費	571,000	266,000	837,000	575,000	50,274	424,517	
					-	-		150,483		80,136	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		04		獎補助費	13,910,000	-	13,910,000	11,980,000	1,960,352	4,352,084	
					-	-		7,627,916		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	03			勞資關係	1,923,000	-	1,923,000	1,417,000	100,408	1,157,922	
					-	-		259,078		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		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8月31日

頁數：第57頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			02	業務費	922,000	-	922,000	616,000	408	456,922
					-	-		159,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	800,000	100,000	700,000
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			勞工福利與擴大就業	653,000	-	653,000	393,000	5,148	303,916
					-	-		89,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	40,000	-	40,000	26,000	-	9,500
					-	-		16,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	513,000	-	513,000	277,000	5,148	219,291
					-	-		57,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	90,000	-	75,125
					-	-		14,875		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第58頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	05			勞動條件	5,155,000	-	5,155,000	3,808,000	310,932	1,309,946
					-	-		2,498,054		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	4,213,000	-	4,213,000	3,180,000	298,241	833,800
					-	-		2,346,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	942,000	-	942,000	628,000	12,691	476,146
					-	-		151,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
18				環保工務	9,503,000	80,000	9,583,000	8,080,000	543,804	3,767,706
					-	-		4,312,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			下水道工作	9,503,000	80,000	9,583,000	8,080,000	543,804	3,767,706
					-	-		4,312,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	9,503,000	80,000	9,583,000	8,080,000	543,804	3,767,706
					-	-		4,312,294		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第59頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行數 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
81				非營業特種基金	1,858,358,000	-	1,858,358,000	1,238,912,000	154,864,000	154,864,000
					-	-	1,084,048,000	-	-	
					-	-	-	-	154,864,000	
					-	-	-	-	-	
02				教育人員退休給付	1,792,077,000	-	1,792,077,000	1,194,720,000	149,340,000	149,340,000
					-	-	1,045,380,000	-	-	
					-	-	-	-	149,340,000	
					-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	1,792,077,000	-	1,792,077,000	1,194,720,000	149,340,000	149,340,000
					-	-	1,045,380,000	-	-	
					-	-	-	-	149,340,000	
					-	-	-	-	-	
03				教育人員撫卹給付	66,281,000	-	66,281,000	44,192,000	5,524,000	5,524,000
					-	-	38,668,000	-	-	
					-	-	-	-	5,524,000	
					-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	66,281,000	-	66,281,000	44,192,000	5,524,000	5,524,000
					-	-	38,668,000	-	-	
					-	-	-	-	5,524,000	
					-	-	-	-	-	
46				債務付息支出	300,000,000	-	300,000,000	73,600,000	24,446,631	32,959,926
					-	-	40,640,074	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第60頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			債務付息	300,000,000	-	300,000,000	73,600,000	24,446,631	32,959,926
					-	-		40,640,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		債務費	300,000,000	-	300,000,000	73,600,000	24,446,631	32,959,926
					-	-		40,640,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
91				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	883,000	-	883,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	883,000	-	883,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	883,000	-	883,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	13,952,904,000	61,230,000	15,028,136,000	10,484,052,000	916,447,801	2,562,236,367
					1,014,002,000	-		7,921,815,633		
					-	-		-		1,108,111,928
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第61頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	60,416,000	9,026,000	69,442,000	35,276,000	771,572	22,129,724
					-	-		13,146,276		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			充實行政設備*	3,331,000	9,026,000	12,357,000	12,136,000	141,800	10,525,795
					-	-		1,610,205		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	3,331,000	9,026,000	12,357,000	12,136,000	141,800	10,525,795
					-	-		1,610,205		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			數位化服務整合*	57,085,000	-	57,085,000	23,140,000	629,772	11,603,929
					-	-		11,536,071		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	57,085,000	-	57,085,000	23,140,000	629,772	11,603,929
					-	-		11,536,071		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	13,100,000	-	13,100,000	13,095,000	-	2,993,484
					-	-		10,101,516		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第62頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	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	303,185,000	75,382,000	90,750,000
					-	-		212,435,000	-	-
					-	-		-	-	83,879,000
					-	-		-	-	-
	02			地方教育發展基金設備*	934,179,000	-	934,179,000	303,185,000	75,382,000	90,750,000
					-	-		212,435,000	-	-
					-	-		-	-	83,879,000
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第63頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			04	獎補助費*	934,179,000	-	934,179,000	303,185,000	75,382,000	90,750,000
					-	-		212,435,000		
					-	-		-		83,879,000
					-	-		-		-
29				水利業務	231,423,000	-	231,423,000	109,645,000	525,000	108,981,726
					-	-			663,274	
					-	-			-	4,600,000
					-	-			-	-
	02			水利工作*	231,423,000	-	231,423,000	109,645,000	525,000	108,981,726
					-	-			663,274	
					-	-			-	4,600,000
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	217,352,000	-	217,352,000	100,400,000	525,000	99,736,726
					-	-			663,274	
					-	-			-	4,600,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	14,071,000	-	14,071,000	9,245,000	-	9,245,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	4,835,000	8,000	4,843,000	4,675,000	-	4,675,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第65頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			農路改善及維護*	34,000,000	-	34,000,000	25,000,000	-	25,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	34,000,000	-	34,000,000	25,000,000	-	25,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			重要經建計畫*	-	1,034,000	1,034,000	1,034,000	-52,853	298,421
					-	-		735,579		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	-	1,034,000	1,034,000	1,034,000	-52,853	298,421
					-	-		735,579		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
35				道路養護業務	1,509,680,000	27,089,000	1,536,769,000	1,255,270,000	71,206,082	896,019,828
					-	-		359,250,172		-
					-	-		-		135,278,176
					-	-		-		-
	03			道路養護工作*	1,509,680,000	27,089,000	1,536,769,000	1,255,270,000	71,206,082	896,019,828
					-	-		359,250,172		-
					-	-		-		135,278,176
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第66頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					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	1,219,201,000	71,206,082	894,221,558
					-	-		324,979,442		
					-	-		-		133,484,864
					-	-		-		
			04	獎補助費*	34,879,000	1,794,000	36,673,000	36,069,000	-	1,798,270
					-	-		34,270,730		
					-	-		-		1,793,312
					-	-		-		
37				新竹縣道路基金	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		220,000
					-	-		-		
	01			新竹縣道路基金*	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		220,000
					-	-		-		
			03	設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		220,000
					-	-		-		
44				交通運輸工程	320,059,000	1,148,000	321,207,000	157,775,000	-	140,905,687
					-	-		16,869,313		
					-	-		-		-
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第67頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			交通運輸工程*	320,059,000	1,148,000	321,207,000	157,775,000	-	140,905,687
					-	-		16,869,313		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	87,000,000	-	87,000,000	42,700,000	-	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	663,908,000	58,905,332	218,197,552
					-	-		445,710,448		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			其他公共設施管理*	742,059,000	-	742,059,000	663,908,000	58,905,332	218,197,552
					-	-		445,710,448		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	9,500,000	-	9,500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第68頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			04	獎補助費*	732,059,000	-	732,059,000	654,408,000	58,905,332	208,697,552
					-	-		445,710,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				基層建設	186,614,000	-	186,614,000	128,880,000	75,198	109,008,204
					-	-		19,871,796		
					-	-		-		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	101,655,000	75,198	94,383,204
					-	-		7,271,796		
					-	-		-		731,908
					-	-		-		
			03	設備及投資*	50,810,000	-	50,810,000	27,598,000	64,800	27,533,200
					-	-		64,800		
					-	-		-		180,000
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第69頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			04	獎補助費*	108,354,000	-	108,354,000	74,057,000	10,398	66,850,004
					-	-		7,206,996		
					-	-		-		551,908
					-	-		-		-
43				其他公共工程	612,796,000	2,767,000	615,563,000	336,237,000	17,215,487	290,741,146
					-	-			45,495,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農村重劃及農水路改善*	22,762,000	-	22,762,000	22,537,000	10,556,059	7,724,019
					-	-			14,812,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	22,762,000	-	22,762,000	22,537,000	10,556,059	7,724,019
					-	-			14,812,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			公用事業工程*	267,846,000	280,000	268,126,000	139,766,000	6,659,128	116,278,625
					-	-			23,487,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	264,306,000	-	264,306,000	137,996,000	6,659,128	115,446,551
					-	-			22,549,449	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第70頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			04	獎補助費*	3,540,000	280,000	3,820,000	1,770,000	-	832,074
					-	-		937,926		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10			觀光事業工程*	311,138,000	2,487,000	313,625,000	163,439,000	300	162,243,502
					-	-		1,195,498		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	281,938,000	2,487,000	284,425,000	153,439,000	300	152,243,502
					-	-		1,195,498		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費*	29,200,000	-	29,200,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	11			城鄉發展工程*	11,050,000	-	11,050,000	10,495,000	-	4,495,000
					-	-		6,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	8,000,000	-	8,000,000	7,750,000	-	1,750,000
					-	-		6,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第71頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			04	獎補助費*	3,050,000	-	3,050,000	-	2,745,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	146,609,000	360,000	146,969,000	105,860,000	22,210,854	65,330,612
					-	-		40,529,388	-	
					-	-		-	35,000	
					-	-		-	-	
	16			福利服務設備*	146,609,000	360,000	146,969,000	105,860,000	22,210,854	65,330,612
					-	-		40,529,388	-	
					-	-		-	35,000	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	74,315,000	360,000	74,675,000	52,860,000	8,566,055	27,294,362
					-	-		25,565,638	-	
					-	-		-	35,000	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	72,294,000	-	72,294,000	53,000,000	13,644,799	38,036,250
					-	-		14,963,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
18				環保工務	590,536,000	2,114,000	592,650,000	402,114,000	36,056,800	114,820,712
					-	-		287,293,288	-	
					-	-		-	2,113,068	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第72頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					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	402,114,000	36,056,800	114,820,712
					-	-		287,293,288		
					-	-		-	2,113,068	
					-	-		-		
		03		設備及投資*	590,536,000	1,838,000	592,374,000	401,838,000	36,056,800	114,544,712
					-	-		287,293,288		
					-	-		-	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	3,692,268,000	282,295,472	2,239,706,055
					-	-		1,452,561,945		
					-	-		-	226,857,152	
					-	-		-		
				經資門合計	19,489,810,000	104,776,000	20,608,588,000	14,176,320,000	1,198,743,273	4,801,942,422
					1,014,002,000	-		9,374,377,578		
					-	-		-	1,334,969,080	
					-	-		-		
84				公務人員退休給付	151,746,929	-	151,746,929	151,746,929	6,996,451	44,286
					-	-		151,702,643		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第73頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			公務人員退休給付	151,746,929	-	151,746,929	6,996,451	44,286	
					-	-		151,702,643		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	69,418,940	-	69,418,940	6,996,451	44,286	
					-	-		69,374,654		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	82,327,989	-	82,327,989	-	-	
					-	-		82,327,989		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
85				公務人員撫卹給付	2,914,522	-	2,914,522	522,881	-	
					-	-		2,914,522		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	2,914,522	-	2,914,522	522,881	-	
					-	-		2,914,522		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	2,914,522	-	2,914,522	522,881	-	
					-	-		2,914,522		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第74頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				公務人員各項補助	2,829,030	-	2,829,030	177,350	-	
					-	-		2,829,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	2,829,030	-	2,829,030	177,350	-	
					-	-		2,829,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	2,829,030	-	2,829,030	177,350	-	
					-	-		2,829,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
96				災害準備金	132,455,173	-	132,455,173	213,461	132,241,712	
					-	-		213,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金*	132,455,173	-	132,455,173	213,461	132,241,712	
					-	-		213,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費*	132,455,173	-	132,455,173	213,461	132,241,712	
					-	-		213,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第75頁

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)
					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				應付款數(3)
								備註(預付款)		
				統籌科目合計	289,945,654	-	289,945,654	289,945,654	7,910,143	132,285,998
					-	-		157,659,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	19,779,755,654	104,776,000	20,898,533,654	14,466,265,654	1,206,653,416	4,934,228,420
					1,014,002,000	-		9,532,037,234		
					-	-		-		1,334,969,080
					-	-		-		