

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	192,804,000	5,156,000	197,960,000	156,654,000	9,715,889	49,501,069
					-	-			107,152,931	
					-	-			-	6,386,979
					-	-				
	01			綜合發展行政	106,779,000	-	106,779,000	88,245,000	6,436,078	14,936,170
					-	-			73,308,830	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	100,143,000	-	100,143,000	83,516,000	6,199,328	12,789,710
					-	-			70,726,290	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,636,000	-	6,636,000	4,729,000	236,750	2,146,460
					-	-			2,582,540	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			文書檔案管理	10,333,000	-	10,333,000	7,738,000	448,655	1,917,652
					-	-			5,820,348	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,243,000	-	1,243,000	1,059,000	88,741	134,125
					-	-			924,875	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	調整待過準備			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	6,679,000	359,914	1,783,527
					-	-			4,895,473	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	05			新聞宣導	14,627,000	2,024,000	16,651,000	10,550,000	934,195	5,759,715
					-	-			4,790,285	
					-	-			-	526,664
					-	-				
			01	人事費	1,924,000	-	1,924,000	1,584,000	133,296	363,942
					-	-			1,220,058	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,563,000	2,024,000	14,587,000	8,966,000	800,899	5,395,773
					-	-			3,570,227	
					-	-			-	526,664
					-	-				
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			車輛管理	7,080,000	-	7,080,000	5,574,000	222,048	2,195,489
					-	-			3,378,511	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第3頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	7,080,000	-	7,080,000	5,574,000	222,048	2,195,489
					-	-			3,378,511	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	11			轉播站維護	1,116,000	3,132,000	4,248,000	796,000	-	221,516
					-	-			574,484	
					-	-			-	127,049
					-	-				
			02	業務費	1,116,000	3,132,000	4,248,000	796,000	-	221,516
					-	-			574,484	
					-	-			-	127,049
					-	-				
	13			事務管理	51,281,000	-	51,281,000	42,596,000	1,625,709	23,705,360
					-	-			18,890,640	
					-	-			-	5,733,266
					-	-				
			01	人事費	2,142,000	-	2,142,000	1,753,000	132,432	390,315
					-	-			1,362,685	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	49,139,000	-	49,139,000	40,843,000	1,493,277	23,315,045
					-	-			17,527,955	
					-	-			-	5,733,266
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第4頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	363,000	7,870	178,743
					-	-			184,257	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	23,000	-	23,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	482,000	-	482,000	345,000	7,870	160,743
					-	-			184,257	
					-	-			-	-
					-	-				
	17			調解法律扶助管理	1,083,000	-	1,083,000	792,000	41,334	586,424
					-	-			205,576	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	8,000	-	8,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,061,000	-	1,061,000	777,000	41,334	571,424
					-	-			205,576	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第5頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	14,000	-	14,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				主計業務	26,201,000	-	26,201,000	22,049,000	1,622,615	4,222,795
					-	-			17,826,205	
					-	-			-	89,842
					-	-				
	08			主計工作	26,201,000	-	26,201,000	22,049,000	1,622,615	4,222,795
					-	-			17,826,205	
					-	-			-	89,842
					-	-				
			01	人事費	22,494,000	-	22,494,000	19,203,000	1,417,475	3,344,470
					-	-			15,858,530	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,707,000	-	3,707,000	2,846,000	205,140	878,325
					-	-			1,967,675	
					-	-			-	89,842
					-	-				
04				人事業務	28,218,000	-	28,218,000	23,565,000	1,630,088	4,674,349
					-	-			18,890,651	
					-	-			-	318,245
					-	-				

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9月30日

頁數：第6頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	23,565,000	1,630,088	4,674,349
					-	-			18,890,651	
					-	-			-	318,245
					-	-				
			01	人事費	23,253,000	-	23,253,000	19,321,000	1,484,350	2,969,930
					-	-			16,351,070	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,827,000	-	3,827,000	3,233,000	141,695	1,233,612
					-	-			1,999,388	
					-	-			-	315,245
					-	-				
			04	獎補助費	1,138,000	-	1,138,000	1,011,000	4,043	470,807
					-	-			540,193	
					-	-			-	3,000
					-	-				
05				政風業務	18,625,000	-	18,625,000	15,970,000	1,096,350	3,575,164
					-	-			12,394,836	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			政風工作	18,625,000	-	18,625,000	15,970,000	1,096,350	3,575,164
					-	-			12,394,836	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第7頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	17,373,000	-	17,373,000	14,817,000	1,048,016	2,994,721
					-	-			11,822,279	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	1,252,000	-	1,252,000	1,153,000	48,334	580,443
					-	-			572,557	
					-	-			-	-
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	60,078,000	4,250,000	64,328,000	36,867,000	2,537,726	15,755,230
					-	-			21,111,770	
					-	-			-	210,701
					-	-				
	03			研究發展及管制考核	6,314,000	-	6,314,000	4,224,000	487,894	2,019,401
					-	-			2,204,599	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	18,000	-	18,000	12,000	-	6,400
					-	-			5,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,286,000	-	6,286,000	4,209,000	487,894	2,010,001
					-	-			2,198,999	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第8頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
	04			設計規畫	3,063,000	-	3,063,000	2,421,000	97,333	1,242,025
					-	-			1,178,975	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	861,000	-	861,000	741,000	42,076	301,881
					-	-			439,119	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,202,000	-	2,202,000	1,680,000	55,257	940,144
					-	-			739,856	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			資訊業務	50,701,000	4,250,000	54,951,000	30,222,000	1,952,499	12,493,804
					-	-			17,728,196	
					-	-			-	210,701
					-	-				
			01	人事費	5,954,000	-	5,954,000	5,076,000	437,755	833,610
					-	-			4,242,390	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第9頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	44,747,000	4,250,000	48,997,000	25,146,000	1,514,744	11,660,194
					-	-			13,485,806	
					-	-			-	210,701
					-	-				
					-	-				
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	4,501,000	311,777,000	77,110,000	4,502,635	50,226,252
					-	-			26,883,748	
					-	-			-	23,339,500
					-	-				
	01			原住民族行政	15,154,000	-	15,154,000	12,714,000	959,851	1,737,621
					-	-			10,976,379	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第10頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	15,070,000	-	15,070,000	12,652,000	959,851	1,680,121
					-	-			10,971,879	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	62,000	-	57,500
					-	-			4,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			原住民族輔導工作	54,270,000	1,682,000	55,952,000	51,521,000	2,913,233	39,982,858
					-	-			11,538,142	
					-	-			-	20,361,644
					-	-				
			01	人事費	1,239,000	-	1,239,000	1,073,000	84,054	255,281
					-	-			817,719	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,510,000	490,000	6,365,000	6,060,000	127,718	5,243,889
					-	365,000			816,111	
					-	-			-	2,726,000
					-	-				
			04	獎補助費	47,521,000	1,192,000	48,348,000	44,388,000	2,701,461	34,483,688
					-	-365,000			9,904,312	
					-	-			-	17,635,644
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第11頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			原住民族發展方案	236,967,000	-	236,967,000	9,321,000	558,549	5,963,361	
					-	-			3,357,639		
					-	-			-	2,977,856	
					-	-					
			02	業務費	9,710,000	-	9,710,000	7,134,000	558,549	5,396,361	
					-	-			1,737,639		
					-	-			-	2,977,856	
					-	-					
			04	獎補助費	227,257,000	-	227,257,000	2,187,000	-	567,000	
					-	-			1,620,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			保留地利用管理	885,000	2,819,000	3,704,000	3,554,000	71,002	2,542,412	
					-	-			1,011,588		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	870,000	58,000	928,000	778,000	71,002	349,412	
					-	-			428,588		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第12頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	2,761,000	2,771,000	2,771,000	-	2,188,000
					-	-			583,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				民政業務	93,670,000	10,610,000	104,280,000	81,492,000	6,857,813	21,728,250
					-	-			59,763,750	
					-	-			-	1,588,185
					-	-				
	01			民政行政	25,558,000	-	25,558,000	21,521,000	1,565,273	3,360,779
					-	-			18,160,221	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	25,474,000	-	25,474,000	21,459,000	1,553,823	3,357,156
					-	-			18,101,844	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	62,000	11,450	3,623
					-	-			58,377	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政工作	20,851,000	3,610,000	24,461,000	17,618,000	979,990	10,225,247
					-	-			7,392,753	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/26

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第13頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	10,971,000	3,610,000	14,581,000	10,201,000	164,990	9,323,997	
					-	-			877,003		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	9,870,000	-	9,870,000	7,407,000	815,000	891,250	
					-	-			6,515,750		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			自治工作	39,985,000	-	39,985,000	30,068,000	3,260,000	3,971,500	
					-	-			26,096,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	305,000	-	305,000	278,000	-	244,500	
					-	-			33,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	39,680,000	-	39,680,000	29,790,000	3,260,000	3,727,000	
					-	-			26,063,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第14頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			國際事務工作	3,464,000	7,000,000	10,464,000	8,891,000	827,266	1,306,167
					-	-			7,584,833	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,701,000	-	1,701,000	1,461,000	126,587	158,311
					-	-			1,302,689	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,763,000	-	1,763,000	1,430,000	100,679	797,856
					-	-			632,144	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	-	7,000,000	7,000,000	6,000,000	600,000	350,000
					-	-			5,650,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			殯葬管理	261,000	-	261,000	187,000	4,276	158,926
					-	-			28,074	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	261,000	-	261,000	187,000	4,276	158,926
					-	-			28,074	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第15頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07			戶政工作	3,451,000	-	3,451,000	3,107,000	171,008	2,655,631
					-	-			451,369	
					-	-			-	1,538,185
					-	-				
			01	人事費	32,000	-	32,000	26,000	-	20,775
					-	-			5,225	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,419,000	-	3,419,000	3,081,000	171,008	2,634,856
					-	-			446,144	
					-	-			-	1,538,185
					-	-				
	08			公職人員出缺補選	100,000	-	100,000	100,000	50,000	50,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			02	業務費	100,000	-	100,000	100,000	50,000	50,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	50,000
					-	-				
11				役政業務	11,562,000	-	11,562,000	11,350,000	391,672	7,222,313
					-	-			4,127,687	
					-	-			-	331,000
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第16頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			兵員徵集工作	11,562,000	-	11,562,000	11,350,000	391,672	7,222,313
					-	-			4,127,687	
					-	-			-	331,000
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	9,294,000	-	9,294,000	9,160,000	318,352	6,000,866
					-	-			3,159,134	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			04	獎補助費	2,268,000	-	2,268,000	2,190,000	73,320	1,221,447
					-	-			968,553	
					-	-			-	331,000
					-	-				
13				地政業務	65,554,000	-	65,554,000	54,913,000	5,105,609	18,432,890
					-	-			36,480,110	
					-	-			-	210,830
					-	-				
	01			地政行政	39,674,000	-	39,674,000	34,580,000	2,587,531	7,068,723
					-	-			27,511,277	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	39,590,000	-	39,590,000	34,500,000	2,587,531	7,017,043
					-	-			27,482,957	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第17頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	調整待過準備			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	80,000	-	51,680
					-	-			28,320	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			地籍工作	984,000	-	984,000	870,000	88,018	639,057
					-	-			230,943	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	330,000	-	330,000	300,000	4,260	268,804
					-	-			31,196	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	654,000	-	654,000	570,000	83,758	370,253
					-	-			199,747	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			地價工作	644,000	-	644,000	477,000	91,189	63,848
					-	-			413,152	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	14,000	-	14,000	14,000	1,491	638
					-	-			13,362	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第18頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	630,000	-	630,000	463,000	89,698	63,210	
					-	-			399,790		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	05			地權工作	403,000	-	403,000	340,000	27,535	74,197	
					-	-			265,803		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	403,000	-	403,000	340,000	27,535	74,197	
					-	-			265,803		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			租佃工作	118,000	-	118,000	109,000	20,960	57,344	
					-	-			51,656		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			02	業務費	118,000	-	118,000	109,000	20,960	57,344	
					-	-			51,656		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			地用工作	2,478,000	-	2,478,000	1,914,000	90,014	929,973	
					-	-			984,027		
					-	-			-	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9月30日

頁數：第19頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	375	
					-	-			3,625		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	2,474,000	-	2,474,000	1,910,000	90,014	929,598	
					-	-			980,402		
					-	-			-	200,000	
					-	-					
	09			重劃業務	77,000	-	77,000	73,000	-	32,760	
					-	-			40,240		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	77,000	-	77,000	73,000	-	32,760	
					-	-			40,240		
					-	-			-	-	
					-	-					
	10			土地編定管理	6,854,000	-	6,854,000	6,626,000	107,875	5,685,533	
					-	-			940,467		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	1,139,000	-	1,139,000	972,000	83,933	90,709	
					-	-			881,291		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第20頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	5,715,000	-	5,715,000	5,654,000	23,942	5,594,824
					-	-			59,176	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	14			測量工作	10,611,000	-	10,611,000	7,042,000	1,957,701	2,227,188
					-	-			4,814,812	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	481,000	-	481,000	360,000	16,838	120,432
					-	-			239,568	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,130,000	-	10,130,000	6,682,000	1,940,863	2,106,756
					-	-			4,575,244	
					-	-			-	-
					-	-				
	15			地政資訊管理	3,337,000	-	3,337,000	2,552,000	132,816	1,334,353
					-	-			1,217,647	
					-	-			-	10,830
					-	-				
			01	人事費	1,477,000	-	1,477,000	1,265,000	107,181	196,618
					-	-			1,068,382	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第21頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	1,860,000	-	1,860,000	1,287,000	25,635	1,137,735	
					-	-			149,265		
					-	-			-	10,830	
					-	-					
					-	-					
	16			土地徵收工作	374,000	-	374,000	330,000	1,970	319,914	
					-	-			10,086		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	374,000	-	374,000	330,000	1,970	319,914	
					-	-			10,086		
					-	-			-	-	
					-	-					
15				財政及公產業務	53,288,000	-	53,288,000	39,713,000	1,987,745	17,246,151	
					-	-			22,466,849		
					-	-			-	-	
					-	-					
	14			財政及公產工作	53,288,000	-	53,288,000	39,713,000	1,987,745	17,246,151	
					-	-			22,466,849		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	28,884,000	-	28,884,000	23,718,000	1,781,440	3,486,730	
					-	-			20,231,270		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第22頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	24,404,000	-	24,404,000	15,995,000	206,305	13,759,421
					-	-			2,235,579	
					-	-			-	-
					-	-				
81				非營業特種基金	7,587,578,000	-	8,012,518,000	6,697,377,000	-	1,524,798,624
					424,940,000	-			5,172,578,376	
					-	-			-	1,046,671,000
					-	-				
	01			地方教育發展基金	7,587,578,000	-	8,012,518,000	6,697,377,000	-	1,524,798,624
					424,940,000	-			5,172,578,376	
					-	-			-	1,046,671,000
					-	-				
			04	獎補助費	7,587,578,000	-	8,012,518,000	6,697,377,000	-	1,524,798,624
					424,940,000	-			5,172,578,376	
					-	-			-	1,046,671,000
					-	-				
09				宗教禮俗	3,485,000	-	3,485,000	3,098,000	50,676	2,989,703
					-	-			108,297	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			禮俗業務	2,949,000	-	2,949,000	2,880,000	22,111	2,830,127
					-	-			49,873	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第23頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	929,000	-	929,000	860,000	22,111	810,127	
					-	-			49,873		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	28,565	159,576	
					-	-			58,424		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	156,000	-	156,000	118,000	28,565	79,576	
					-	-			38,424		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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9月30日

頁數：第24頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	10,123,000	155,829,000	119,353,000	11,389,621	64,250,644
					-	-			55,102,356	
					-	-			-	171,960
					-	-				
					-	-				
	01			農業行政	35,018,000	-	35,018,000	29,532,000	2,348,750	3,880,504
					-	-			25,651,496	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	34,934,000	-	34,934,000	29,469,000	2,343,390	3,861,233
					-	-			25,607,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	63,000	5,360	19,271
					-	-			43,729	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農作物產銷輔導	24,509,000	139,000	24,648,000	15,201,000	4,346,954	8,526,442
					-	-			6,674,558	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	630,000	-	630,000	520,000	46,654	102,357
					-	-			417,643	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第25頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	1,189,000	5,824	1,069,595
					-	-			119,405	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	22,540,000	-	22,540,000	13,492,000	4,294,476	7,354,490
					-	-			6,137,510	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			農業資材及植物防疫	41,796,000	3,677,000	45,473,000	30,197,000	1,918,560	17,075,631
					-	-			13,121,369	
					-	-			-	25,200
					-	-				
			01	人事費	630,000	-	630,000	520,000	46,654	102,357
					-	-			417,643	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,977,000	186,000	14,163,000	10,186,000	171,746	6,148,315
					-	-			4,037,685	
					-	-			-	25,200
					-	-				
			04	獎補助費	27,189,000	3,491,000	30,680,000	19,491,000	1,700,160	10,824,959
					-	-			8,666,041	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第26頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	09			農業企劃及農地管理業務	4,583,000	-	4,583,000	3,601,000	170,000	3,241,855
					-	-			359,145	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	41,000	-	41,000	41,000	-	41,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,400,000	-	2,400,000	1,960,000	-	1,770,855
					-	-			189,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,142,000	-	2,142,000	1,600,000	170,000	1,430,000
					-	-			170,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			農會管理業務輔導	339,000	-	339,000	295,000	3,142	259,972
					-	-			35,028	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	159,000	-	170,000	126,000	3,142	90,972
					-	11,000			35,028	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第27頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	180,000	-	169,000	169,000	-	169,000
					-	-11,000			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			農業計畫及推廣教育	19,836,000	10,000	19,846,000	16,806,000	2,272,302	9,487,383
					-	-			7,318,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	10,000	30,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,016,000	-	4,016,000	4,001,000	626,187	2,593,065
					-	-			1,407,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	15,800,000	-	15,800,000	12,785,000	1,646,115	6,874,318
					-	-			5,910,682	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			綠美化及自然生態保育	15,614,000	6,157,000	21,771,000	19,952,000	288,167	18,132,155
					-	-			1,819,845	
					-	-			-	78,960
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第28頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	13,864,000	5,460,000	19,324,000	17,540,000	288,167	15,840,155
					-	-			1,699,845	
					-	-			-	78,960
					-	-				
			04	獎補助費	1,750,000	697,000	2,447,000	2,412,000	-	2,292,000
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			公私有林及林業管理	4,011,000	140,000	4,151,000	3,769,000	41,746	3,646,702
					-	-			122,298	
					-	-			-	67,800
					-	-				
			02	業務費	3,711,000	140,000	3,851,000	3,469,000	41,746	3,346,702
					-	-			122,298	
					-	-			-	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	596,000	2,400	433,256
					-	-			162,744	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第29頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	596,000	2,400	433,256
					-	-			162,744	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	838,000	-	838,000	337,000	2,400	174,256
					-	-			162,744	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,033,000	-	1,033,000	259,000	-	259,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
24				畜牧管理及輔導業務	3,115,000	55,000	3,170,000	2,971,000	79,881	2,395,243
					-	-			575,757	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			畜禽生產輔導及管理	3,115,000	55,000	3,170,000	2,971,000	79,881	2,395,243
					-	-			575,757	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	592,000	55,000	647,000	561,000	41,966	127,212
					-	-			433,788	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第30頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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				
			02	業務費	873,000	-	873,000	868,000	19,915	744,031
					-	-			123,969	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,650,000	-	1,650,000	1,542,000	18,000	1,524,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
25				水土保持	18,265,000	2,434,000	20,699,000	15,717,000	586,760	9,569,143
					-	-			6,147,857	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			山坡地保育管理	10,027,000	545,000	10,572,000	8,116,000	393,051	4,518,692
					-	-			3,597,308	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,584,000	-	1,584,000	1,314,000	83,933	458,424
					-	-			855,576	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,108,000	545,000	7,653,000	5,600,000	309,118	3,738,268
					-	-			1,861,732	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第31頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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		1,202,000	-
					-	-		880,000		
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農村建設	5,194,000	140,000	5,334,000	3,685,000	85,249	2,091,732
					-	-			1,593,268	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,139,000	-	1,139,000	1,077,000	83,850	206,057
					-	-			870,943	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,955,000	-	3,955,000	2,368,000	1,399	1,645,675
					-	-			722,325	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	100,000	140,000	240,000	240,000	-	240,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			土石流防災	3,044,000	1,749,000	4,793,000	3,916,000	108,460	2,958,719
					-	-			957,281	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 108/10/26

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第32頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	1,179,000	10,000	1,189,000	979,000	100,960	106,947
					-	-			872,053	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,847,000	1,580,000	3,427,000	2,760,000	7,500	2,674,772
					-	-			85,228	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	18,000	159,000	177,000	177,000	-	177,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
29				水利業務	13,123,000	1,116,000	14,239,000	10,247,000	435,343	6,248,193
					-	-			3,998,807	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	02			水利工作	13,123,000	1,116,000	14,239,000	10,247,000	435,343	6,248,193
					-	-			3,998,807	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			01	人事費	2,617,000	-	2,617,000	1,672,000	44,273	1,229,214
					-	-			442,786	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第33頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	調整待過準備			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	1,116,000	11,622,000	8,575,000	391,070	5,018,979
					-	-			3,556,021	
					-	-			-	60,000
					-	-				
					-	-				
29				工商管理	75,816,000	4,031,000	79,847,000	54,164,000	262,048	46,878,569
					-	-			7,285,431	
					-	-			-	2,661,706
					-	-				
	01			工商業務推展	75,816,000	4,031,000	79,847,000	54,164,000	262,048	46,878,569
					-	-			7,285,431	
					-	-			-	2,661,706
					-	-				
			01	人事費	1,797,000	-	1,797,000	1,527,000	126,669	226,867
					-	-			1,300,133	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,242,000	4,031,000	7,273,000	1,361,000	135,379	757,394
					-	-			603,606	
					-	-			-	36,706
					-	-				
			04	獎補助費	70,777,000	-	70,777,000	51,276,000	-	45,894,308
					-	-			5,381,692	
					-	-			-	2,625,000
					-	-				

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9月30日

頁數：第34頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	19,550,000	749,045	13,161,950
					-	-			6,388,050	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			建築管理工作	8,462,000	-	8,462,000	6,260,000	521,489	2,626,086
					-	-			3,633,914	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,891,000	-	3,891,000	3,330,000	319,689	580,418
					-	-			2,749,582	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,571,000	-	4,571,000	2,930,000	201,800	2,045,668
					-	-			884,332	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			使用管理工作	15,636,000	-	15,636,000	13,290,000	227,556	10,535,864
					-	-			2,754,136	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,432,000	-	2,432,000	1,950,000	131,722	312,220
					-	-			1,637,780	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第35頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	6,724,000	-	6,724,000	4,860,000	95,834	3,743,644
					-	-			1,116,356	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	638,000	5,062,000	3,426,000	141,652	2,133,087
					-	-			1,292,913	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			都市更新工作	4,424,000	638,000	5,062,000	3,426,000	141,652	2,133,087
					-	-			1,292,913	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,234,000	-	1,234,000	976,000	83,547	188,823
					-	-			787,177	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,190,000	638,000	3,828,000	2,450,000	58,105	1,944,264
					-	-			505,736	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第36頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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				
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	-	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	32,169,000	2,406,074	16,203,843
					-	-			15,965,157	
					-	-			-	260,545
					-	-				
	01			交通旅遊行政	22,506,000	-	22,506,000	20,990,000	1,431,491	7,467,651
					-	-			13,522,349	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	22,422,000	-	22,422,000	20,927,000	1,431,491	7,430,751
					-	-			13,496,249	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第37頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	84,000	-	84,000	63,000	-	36,900	
					-	-			26,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			交通規劃工作	8,804,000	-	8,804,000	5,060,000	886,551	3,281,779	
					-	-			1,778,221		
					-	-			-	230,545	
					-	-					
			01	人事費	587,000	-	587,000	503,000	41,966	75,212	
					-	-			427,788		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	8,217,000	-	8,217,000	4,557,000	844,585	3,206,567	
					-	-			1,350,433		
					-	-			-	230,545	
					-	-					
	03			交通管理工作	8,097,000	-	8,097,000	6,119,000	88,032	5,454,413	
					-	-			664,587		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
			01	人事費	587,000	-	587,000	547,000	41,966	114,427	
					-	-			432,573		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第38頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	5,572,000	46,066	5,339,986	
					-	-			232,014		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
					-	-					
34				土木工程勘測業務	51,024,000	-	51,024,000	42,887,000	3,541,590	4,418,162	
					-	-			38,468,838		
					-	-			-	91,842	
					-	-					
	03			土木工程勘測工作	51,024,000	-	51,024,000	42,887,000	3,541,590	4,418,162	
					-	-			38,468,838		
					-	-			-	91,842	
					-	-					
			01	人事費	49,001,000	-	49,001,000	41,266,000	3,244,796	3,863,083	
					-	-			37,402,917		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	2,023,000	-	2,023,000	1,621,000	296,794	555,079	
					-	-			1,065,921		
					-	-			-	91,842	
					-	-					
35				道路養護業務	36,546,000	-	36,546,000	31,142,000	404,296	5,207,001	
					-	-			25,934,999		
					-	-			-	632,727	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第39頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			道路養護工作	36,546,000	-	36,546,000	31,142,000	404,296	5,207,001	
					-	-			25,934,999		
					-	-			-	632,727	
					-	-					
			01	人事費	3,402,000	-	3,402,000	2,910,000	249,249	370,383	
					-	-			2,539,617		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	9,664,000	-	9,664,000	7,100,000	155,047	4,836,618	
					-	-			2,263,382		
					-	-			-	632,727	
					-	-					
			04	獎補助費	23,480,000	-	23,480,000	21,132,000	-	-	
					-	-			21,132,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				其他公共設施	6,540,000	-	6,540,000	3,130,000	7,500	3,097,201	
					-	-			32,799		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			重大工程管理	6,540,000	-	6,540,000	3,130,000	7,500	3,097,201	
					-	-			32,799		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第40頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	50,000	-	50,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,490,000	-	6,490,000	3,090,000	7,500	3,057,201
					-	-			32,799	
					-	-			-	-
					-	-				
36				經貿事務	36,616,000	4,032,000	40,648,000	34,510,000	1,589,030	16,521,661
					-	-			17,988,339	
					-	-			-	30,000
					-	-				
	01			產業發展行政	23,468,000	-	23,468,000	20,268,000	1,431,558	3,605,770
					-	-			16,662,230	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	23,384,000	-	23,384,000	20,200,000	1,429,002	3,572,481
					-	-			16,627,519	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	68,000	2,556	33,289
					-	-			34,711	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第41頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			產業發展管理	13,148,000	4,032,000	17,180,000	14,242,000	157,472	12,915,891
					-	-			1,326,109	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			01	人事費	1,234,000	-	1,234,000	1,210,000	45,082	367,741
					-	-			842,259	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	11,914,000	4,032,000	15,946,000	13,032,000	112,390	12,548,150
					-	-			483,850	
					-	-			-	30,000
					-	-				
37				公用事業	97,141,000	222,000	97,363,000	81,340,000	4,538,439	55,036,681
					-	-			26,303,319	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			公用事業管理	97,141,000	222,000	97,363,000	81,340,000	4,538,439	55,036,681
					-	-			26,303,319	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,183,000	-	2,183,000	1,824,000	152,697	306,444
					-	-			1,517,556	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第42頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	23,787,000	-	23,787,000	17,329,000	57,356	10,183,823
					-	-			7,145,177	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	71,171,000	222,000	71,393,000	62,187,000	4,328,386	44,546,414
					-	-			17,640,586	
					-	-			-	-
					-	-				
38				觀光業務	38,287,000	28,593,000	66,880,000	40,193,000	3,224,945	27,142,570
					-	-			13,050,430	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			觀光管理工作	2,781,000	3,673,000	6,454,000	4,788,000	230,633	3,025,668
					-	-			1,762,332	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	567,000	-	567,000	478,000	41,966	50,212
					-	-			427,788	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,074,000	3,673,000	5,747,000	4,211,000	188,667	2,876,456
					-	-			1,334,544	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第43頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			觀光行銷工作	15,542,000	24,705,000	40,247,000	24,244,000	2,906,139	16,343,623
					-	-			7,900,377	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	637,000	-	637,000	545,000	42,644	99,995
					-	-			445,005	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	14,505,000	24,705,000	39,210,000	23,339,000	2,863,495	15,883,628
					-	-			7,455,372	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	360,000	-	360,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			觀光技術工作	19,964,000	215,000	20,179,000	11,161,000	88,173	7,773,279
					-	-			3,387,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第44頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	579,000	-	579,000	496,000	41,774	90,594	
					-	-			405,406		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	19,385,000	-	19,385,000	10,450,000	46,399	7,677,253	
					-	-			2,772,747		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	3,904,000	142,611	2,650,367	
					-	-			1,253,633		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			城鄉發展工作	4,170,000	-	4,170,000	3,904,000	142,611	2,650,367	
					-	-			1,253,633		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	617,000	-	617,000	533,000	42,076	51,136	
					-	-			481,864		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第45頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	3,553,000	-	3,553,000	3,371,000	100,535	2,599,231
					-	-			771,769	
					-	-			-	-
					-	-				
01				社會保險	70,036,000	-	70,036,000	50,400,000	144,446	15,330,179
					-	-			35,069,821	
					-	-			-	7,644,127
					-	-				
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	50,400,000	144,446	15,330,179
					-	-			35,069,821	
					-	-			-	7,644,127
					-	-				
			04	獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	50,400,000	144,446	15,330,179
					-	-			35,069,821	
					-	-			-	7,644,127
					-	-				
86				全民健康醫療保險	24,415,000	-	24,415,000	13,894,000	6,230	10,402,046
					-	-			3,491,954	
					-	-			-	1,376,852
					-	-				
	02			農漁民健康保險	24,415,000	-	24,415,000	13,894,000	6,230	10,402,046
					-	-			3,491,954	
					-	-			-	1,376,852
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第46頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	24,415,000	-	24,415,000	13,894,000	6,230	10,402,046	
					-	-			3,491,954		
					-	-			-	1,376,852	
					-	-					
					-	-					
40				社政業務	122,477,000	288,000	122,765,000	70,356,000	541,841	62,557,660	
					-	-			7,798,340		
					-	-			-	22,623,843	
					-	-					
	10			社會救助工作	122,477,000	288,000	122,765,000	70,356,000	541,841	62,557,660	
					-	-			7,798,340		
					-	-			-	22,623,843	
					-	-					
			01	人事費	247,000	-	247,000	218,000	193	132,249	
					-	-			85,751		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	5,494,000	288,000	5,782,000	4,472,000	310,561	2,036,555	
					-	-			2,435,445		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	116,736,000	-	116,736,000	65,666,000	231,087	60,388,856	
					-	-			5,277,144		
					-	-			-	22,623,843	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第47頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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				
39				社會救濟	139,126,000	-	139,126,000	105,020,000	111,943	44,872,897
					-	-			60,147,103	
					-	-			-	31,305,637
					-	-				
					-	-				
	01			社會救濟工作	139,126,000	-	139,126,000	105,020,000	111,943	44,872,897
					-	-			60,147,103	
					-	-			-	31,305,637
					-	-				
			02	業務費	26,000	-	26,000	20,000	-	4,180
					-	-			15,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	139,100,000	-	139,100,000	105,000,000	111,943	44,868,717
					-	-			60,131,283	
					-	-			-	31,305,637
					-	-				
40				社政業務	2,329,307,000	3,357,000	2,921,726,000	2,266,659,000	45,357,440	1,212,944,920
					589,062,000	-			1,053,714,080	
					-	-			-	512,057,599
					-	-				
	01			社會行政	21,652,000	-	21,652,000	18,223,000	1,156,769	5,402,480
					-	-			12,820,520	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/26

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第48頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	21,368,000	-	21,368,000	18,017,000	1,086,769	5,294,320
					-	-			12,722,680	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	284,000	-	284,000	206,000	70,000	108,160
					-	-			97,840	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			社會發展工作	5,765,000	-	5,765,000	5,265,000	197,724	3,696,310
					-	-			1,568,690	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	657,000	-	657,000	547,000	89,352	196,569
					-	-			350,431	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,088,000	-	3,088,000	2,900,000	108,372	1,691,741
					-	-			1,208,259	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	1,818,000	-	1,808,000
					-	-			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9月30日

頁數：第49頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	131,299,000	6,445,999	59,934,242
					-	-			71,364,758	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	63,000	-	63,000	45,000	-	32,973
					-	-			12,027	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	513,000	-	513,000	417,000	3,840	298,418
					-	-			118,582	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	150,221,000	-	150,221,000	130,837,000	6,442,159	59,602,851
					-	-			71,234,149	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			敬老福利津貼	542,311,000	-	1,085,063,000	832,631,000	206,421	346,126,595
					542,752,000	-			486,504,405	
					-	-			-	180,004,500
					-	-				
			01	人事費	493,000	-	493,000	391,000	-3,896	331,182
					-	-			59,818	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第50頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	106,000	-	106,000	100,000	17,317	58,413
					-	-			41,587	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	541,712,000	-	1,084,464,000	832,140,000	193,000	345,737,000
					542,752,000	-			486,403,000	
					-	-			-	180,004,500
					-	-				
	06			老人福利工作	521,465,000	-	521,465,000	389,158,000	20,314,332	207,926,664
					-	-			181,231,336	
					-	-			-	605,000
					-	-				
			01	人事費	136,000	-	136,000	68,000	-	22,750
					-	-			45,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,719,000	-	13,670,000	11,091,000	644,031	4,158,828
					-	951,000			6,932,172	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	508,610,000	-	507,659,000	377,999,000	19,670,301	203,745,086
					-	-951,000			174,253,914	
					-	-			-	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9月30日

頁數：第51頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			兒童少年福利	451,837,000	-	498,147,000	378,402,000	4,997,908	249,085,623
					46,310,000	-			129,316,377	
					-	-			-	167,951,359
					-	-				
			01	人事費	3,000	-	3,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,308,000	-	8,308,000	6,400,000	138,795	3,596,737
					-	-			2,803,263	
					-	-			-	9,600
					-	-				
			04	獎補助費	443,526,000	-	489,836,000	372,000,000	4,859,113	245,486,886
					46,310,000	-			126,513,114	
					-	-			-	167,941,759
					-	-				
	08			婦女福利工作	16,769,000	321,000	17,090,000	13,008,000	583,721	5,110,014
					-	-			7,897,986	
					-	-			-	1,750,094
					-	-				
			01	人事費	92,000	-	92,000	80,000	-	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9月30日

頁數：第52頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	5,928,000	317,901	3,715,764	
					-	-			2,212,236		
					-	-			-	412,604	
					-	-					
			04	獎補助費	9,010,000	-	9,010,000	7,000,000	265,820	1,389,528	
					-	-			5,610,472		
					-	-			-	1,337,490	
					-	-					
	11			身心障礙福利	486,800,000	-	486,800,000	396,850,000	7,461,495	288,811,939	
					-	-			108,038,061		
					-	-			-	160,048,154	
					-	-					
			01	人事費	1,994,000	-	1,994,000	1,600,000	133,768	360,222	
					-	-			1,239,778		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	56,584,000	-	65,362,000	56,028,000	742,394	42,487,398	
					-	8,778,000			13,540,602		
					-	-			-	58,298	
					-	-					
			04	獎補助費	428,222,000	-	419,444,000	339,222,000	6,585,333	245,964,319	
					-	-8,778,000			93,257,681		
					-	-			-	159,989,856	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第53頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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					
	12			家暴性侵防治	10,618,000	797,000	11,415,000	8,307,000	640,736	4,109,477	
					-	-			4,197,523		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
			01	人事費	424,000	-	424,000	360,000	-	208,250	
					-	-			151,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	8,074,000	797,000	8,871,000	6,347,000	400,607	3,502,951	
					-	-			2,844,049		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
			04	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	1,600,000	240,129	398,276	
					-	-			1,201,724		
					-	-			-	-	
					-	-					
	13			縣民保險工作	55,062,000	-	55,062,000	39,000,000	1,099	17,369,488	
					-	-			21,630,512		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	55,062,000	-	55,062,000	39,000,000	1,099	17,369,488	
					-	-			21,630,512		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第54頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	54,516,000	3,351,236	25,372,088
					-	-			29,143,912	
					-	-			-	1,688,492
					-	-				
			01	人事費	40,734,000	-	40,734,000	33,856,000	2,118,550	14,991,078
					-	-			18,864,922	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,167,000	1,694,000	10,739,000	8,243,000	793,736	5,653,653
					-	878,000			2,589,347	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			04	獎補助費	17,330,000	545,000	16,997,000	12,417,000	438,950	4,727,357
					-	-878,000			7,689,643	
					-	-			-	1,658,492
					-	-				
50				住宅業務	5,920,000	-	5,920,000	4,428,000	27,342	1,820,840
					-	-			2,607,160	
					-	-			-	1,094,419
					-	-				
	01			住宅工作	5,920,000	-	5,920,000	4,428,000	27,342	1,820,840
					-	-			2,607,160	
					-	-			-	1,094,419
					-	-				

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9月30日

頁數：第55頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	420,000	-	420,000	306,000	27,342	255,255
					-	-			50,745	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	5,500,000	-	5,500,000	4,122,000	-	1,565,585
					-	-			2,556,415	
					-	-			-	1,094,419
					-	-				
41				勞資關係與福利	37,673,000	266,000	37,939,000	31,952,000	1,730,091	8,782,446
					-	-			23,169,554	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			勞工行政	15,440,000	-	15,440,000	12,890,000	987,146	1,090,526
					-	-			11,799,474	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	15,356,000	-	15,356,000	12,812,000	987,146	1,088,526
					-	-			11,723,474	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	78,000	-	2,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第56頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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			勞工組織	14,502,000	266,000	14,768,000	12,836,000	283,683	4,771,398
					-	-			8,064,602	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	21,000	-	21,000	16,000	-	13,480
					-	-			2,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	571,000	266,000	837,000	650,000	106,673	392,844
					-	-			257,156	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	13,910,000	-	13,910,000	12,170,000	177,010	4,365,074
					-	-			7,804,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			勞資關係	1,923,000	-	1,923,000	1,594,000	27,000	1,307,922
					-	-			286,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第57頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	693,000	27,000	506,922
					-	-			186,078	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	900,000	-	800,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			勞工福利與擴大就業	653,000	-	653,000	415,000	64,763	261,153
					-	-			153,847	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	40,000	-	40,000	30,000	7,595	5,905
					-	-			24,095	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	513,000	-	513,000	295,000	57,168	180,123
					-	-			114,877	
					-	-			-	-
					-	-				
			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9月30日

頁數：第58頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	4,217,000	367,499	1,351,447	
					-	-			2,865,553		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	4,213,000	-	4,213,000	3,510,000	353,309	810,491	
					-	-			2,699,509		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	942,000	-	942,000	707,000	14,190	540,956	
					-	-			166,044		
					-	-			-	-	
					-	-					
18				環保工務	9,503,000	80,000	9,583,000	9,080,000	550,716	4,216,990	
					-	-			4,863,010		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			下水道工作	9,503,000	80,000	9,583,000	9,080,000	550,716	4,216,990	
					-	-			4,863,010		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	9,503,000	80,000	9,583,000	9,080,000	550,716	4,216,990	
					-	-			4,863,010		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第59頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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				
81				非營業特種基金	1,858,358,000	-	1,858,358,000	1,393,776,000	-	309,728,000
					-	-			1,084,048,000	
					-	-			-	309,728,000
					-	-				
					-	-				
	02			教育人員退休給付	1,792,077,000	-	1,792,077,000	1,344,060,000	-	298,680,000
					-	-			1,045,380,000	
					-	-			-	298,680,000
					-	-				
			04	獎補助費	1,792,077,000	-	1,792,077,000	1,344,060,000	-	298,680,000
					-	-			1,045,380,000	
					-	-			-	298,680,000
					-	-				
	03			教育人員撫卹給付	66,281,000	-	66,281,000	49,716,000	-	11,048,000
					-	-			38,668,000	
					-	-			-	11,048,000
					-	-				
			04	獎補助費	66,281,000	-	66,281,000	49,716,000	-	11,048,000
					-	-			38,668,000	
					-	-			-	11,048,000
					-	-				
46				債務付息支出	300,000,000	-	300,000,000	81,600,000	-	40,959,926
					-	-			40,640,074	
					-	-			-	3,702,181
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/26

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第60頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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			債務付息	300,000,000	-	300,000,000	81,600,000	-	40,959,926
					-	-			40,640,074	
					-	-			-	3,702,181
					-	-				
			08	債務費	300,000,000	-	300,000,000	81,600,000	-	40,959,926
					-	-			40,640,074	
					-	-			-	3,702,181
					-	-				
91				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	993,000	-	993,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	993,000	-	993,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	993,000	-	993,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	13,952,904,000	79,752,000	15,046,658,000	11,753,746,000	113,470,102	3,718,460,265
					1,014,002,000	-			8,035,285,735	
					-	-			-	1,972,587,720
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第61頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	60,416,000	20,013,000	80,429,000	38,276,000	256,228	24,873,496
					-	-			13,402,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			充實行政設備*	3,331,000	20,013,000	23,344,000	12,136,000	256,228	10,269,567
					-	-			1,866,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,331,000	20,013,000	23,344,000	12,136,000	256,228	10,269,567
					-	-			1,866,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			數位化服務整合*	57,085,000	-	57,085,000	26,140,000	-	14,603,929
					-	-			11,536,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	57,085,000	-	57,085,000	26,140,000	-	14,603,929
					-	-			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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第62頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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			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	480,144,000	-	267,709,000
					-	-			212,435,000	
					-	-			-	260,838,000
					-	-			-	
	02			地方教育發展基金設備*	934,179,000	-	934,179,000	480,144,000	-	267,709,000
					-	-			212,435,000	
					-	-			-	260,838,000
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第63頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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*	934,179,000	-	934,179,000	480,144,000	-	267,709,000
					-	-			212,435,000	
					-	-			-	260,838,000
					-	-				
					-	-				
29				水利業務	231,423,000	-	231,423,000	140,795,000	393,500	139,738,226
					-	-			1,056,774	
					-	-			-	4,600,000
					-	-				
	02			水利工作*	231,423,000	-	231,423,000	140,795,000	393,500	139,738,226
					-	-			1,056,774	
					-	-			-	4,600,000
					-	-				
			03	設備及投資*	217,352,000	-	217,352,000	131,450,000	393,500	130,393,226
					-	-			1,056,774	
					-	-			-	4,600,000
					-	-				
			04	獎補助費*	14,071,000	-	14,071,000	9,345,000	-	9,345,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	4,835,000	300,000	5,135,000	4,967,000	453,000	4,514,000
					-	-			453,000	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第64頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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				
	18			農業業務設備*	4,835,000	300,000	5,135,000	4,967,000	453,000	4,514,000
					-	-			453,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	4,835,000	300,000	5,135,000	4,967,000	453,000	4,514,000
					-	-			453,000	
					-	-			-	-
					-	-				
33				漁港及農路工程	104,600,000	1,553,000	106,153,000	97,043,000	52,853	95,794,527
					-	-			1,248,473	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			修建漁港*	70,600,000	-	70,600,000	70,490,000	-	70,029,959
					-	-			460,041	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	69,700,000	-	69,700,000	69,680,000	-	69,219,959
					-	-			460,041	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	900,000	-	900,000	810,000	-	810,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第65頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			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*	-	1,553,000	1,553,000	1,553,000	52,853	764,568
					-	-			788,432	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	-	1,553,000	1,553,000	1,553,000	52,853	764,568
					-	-			788,432	
					-	-			-	-
					-	-				
35				道路養護業務	1,509,680,000	27,331,000	1,537,011,000	1,305,512,000	48,737,818	897,524,010
					-	-			407,987,990	
					-	-			-	130,915,704
					-	-				
	03			道路養護工作*	1,509,680,000	27,331,000	1,537,011,000	1,305,512,000	48,737,818	897,524,010
					-	-			407,987,990	
					-	-			-	130,915,704
					-	-				

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9月30日

頁數：第66頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	1,269,201,000	48,737,818	895,483,740
					-	-			373,717,260	
					-	-			-	129,122,392
					-	-				
			04	獎補助費*	34,879,000	2,036,000	36,915,000	36,311,000	-	2,040,270
					-	-			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	177,075,000	5,800	160,199,887
					-	-			16,875,113	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第67頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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			交通運輸工程*	320,059,000	1,148,000	321,207,000	177,075,000	5,800	160,199,887
					-	-			16,875,113	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	87,000,000	-	87,000,000	62,000,000	5,800	46,272,397
					-	-			15,727,603	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	673,908,000	9,975,068	218,222,484
					-	-			455,685,516	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			其他公共設施管理*	742,059,000	-	742,059,000	673,908,000	9,975,068	218,222,484
					-	-			455,685,516	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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9月30日

頁數：第68頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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*	732,059,000	-	732,059,000	664,408,000	9,975,068	208,722,484
					-	-			455,685,516	
					-	-			-	-
					-	-				
10				基層建設	186,614,000	3,760,000	190,374,000	144,901,000	2,000,000	123,029,204
					-	-			21,871,796	
					-	-			-	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	3,760,000	162,924,000	117,676,000	2,000,000	108,404,204
					-	-			9,271,796	
					-	-			-	731,908
					-	-				
			03	設備及投資*	50,810,000	2,800,000	53,610,000	35,599,000	-	35,534,200
					-	-			64,800	
					-	-			-	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9月30日

頁數：第69頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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*	108,354,000	960,000	109,314,000	82,077,000	2,000,000	72,870,004
					-	-			9,206,996	
					-	-			-	551,908
					-	-				
					-	-				
43				其他公共工程	612,796,000	2,767,000	615,563,000	356,237,000	1,649,030	309,092,116
					-	-			47,144,884	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			農村重劃及農水路改善*	22,762,000	-	22,762,000	22,537,000	1,647,230	6,076,789
					-	-			16,460,211	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			03	設備及投資*	22,762,000	-	22,762,000	22,537,000	1,647,230	6,076,789
					-	-			16,460,211	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	07			公用事業工程*	267,846,000	280,000	268,126,000	159,766,000	-	136,278,625
					-	-			23,487,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	264,306,000	-	264,306,000	157,996,000	-	135,446,551
					-	-			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9月30日

頁數：第70頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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*	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	1,800	162,241,702
					-	-			1,197,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	281,938,000	2,487,000	284,425,000	153,439,000	1,800	152,241,702
					-	-			1,197,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			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9月30日

頁數：第71頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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*	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	116,910,000	1,955,564	74,425,048
					-	-			42,484,952	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
	16			福利服務設備*	146,609,000	360,000	146,969,000	116,910,000	1,955,564	74,425,048
					-	-			42,484,952	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
			03	設備及投資*	74,315,000	360,000	74,675,000	59,160,000	1,811,064	31,783,298
					-	-			27,376,702	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
			04	獎補助費*	72,294,000	-	72,294,000	57,750,000	144,500	42,641,750
					-	-			15,108,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	
18				環保工務	590,536,000	2,514,000	593,050,000	452,514,000	57,241,499	107,979,213
					-	-			344,534,787	
					-	-			-	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9月30日

頁數：第72頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	2,514,000	593,050,000	452,514,000	57,241,499	107,979,213
					-	-			344,534,787	
					-	-			-	2,113,068
					-	-				
			03	設備及投資*	590,536,000	2,238,000	592,774,000	452,238,000	57,241,499	107,703,213
					-	-			344,534,787	
					-	-			-	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	59,746,000	5,596,652,000	4,081,377,000	122,720,360	2,506,094,695
					-	-			1,575,282,305	
					-	-			-	399,453,680
					-	-				
				經資門合計	19,489,810,000	139,498,000	20,643,310,000	15,835,123,000	236,190,462	6,224,554,960
					1,014,002,000	-			9,610,568,040	
					-	-			-	2,372,041,400
					-	-				
84				公務人員退休給付	158,781,185	-	158,781,185	158,781,185	7,034,256	44,286
					-	-			158,736,899	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第73頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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			公務人員退休給付	158,781,185	-	158,781,185	158,781,185	7,034,256	44,286
					-	-			158,736,899	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	76,453,196	-	76,453,196	76,453,196	7,034,256	44,286
					-	-			76,408,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	3,448,784	-	3,448,784	3,448,784	534,262	-
					-	-			3,448,784	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	3,448,784	-	3,448,784	3,448,784	534,262	-
					-	-			3,448,784	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,448,784	-	3,448,784	3,448,784	534,262	-
					-	-			3,448,784	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第74頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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					
94				公務人員各項補助	2,829,030	-	2,829,030	2,829,030	-	-	
					-	-		2,829,030		-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助	2,829,030	-	2,829,030	2,829,030	-	-	
					-	-		2,829,030		-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			01	人事費	2,829,030	-	2,829,030	2,829,030	-	-	
					-	-		2,829,030		-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
96				災害準備金	132,572,773	-	132,572,773	132,572,773	1,154,802	131,204,510	
					-	-		1,368,263		-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			災害準備金*	132,572,773	-	132,572,773	132,572,773	1,154,802	131,204,510	
					-	-		1,368,263		-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			04	獎補助費*	132,572,773	-	132,572,773	132,572,773	1,154,802	131,204,510	
					-	-		1,368,263		-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第75頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	297,631,772	-	297,631,772	297,631,772	8,723,320	131,248,796
					-	-			166,382,976	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	19,787,441,772	139,498,000	20,940,941,772	16,132,754,772	244,913,782	6,355,803,756
					1,014,002,000	-			9,776,951,016	
					-	-			-	2,372,041,400
					-	-				

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