

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	170,501,000	16,540,516	46,807,553
					-	-			123,693,447	
					-	-			-	2,511,632
					-	-				
					-	-				
	01			綜合發展行政	106,779,000	-	106,779,000	95,567,000	7,194,319	15,063,851
					-	-			80,503,149	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	100,143,000	-	100,143,000	90,313,000	6,746,735	12,839,975
					-	-			77,473,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,636,000	-	6,636,000	5,254,000	447,584	2,223,876
					-	-			3,030,124	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			文書檔案管理	10,333,000	-	10,333,000	8,550,000	914,702	1,814,950
					-	-			6,735,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,243,000	-	1,243,000	1,151,000	87,778	138,347
					-	-			1,012,653	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	9,090,000	-	9,090,000	7,399,000	826,924	1,676,603	
					-	-			5,722,397		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			新聞宣導	14,627,000	2,024,000	16,651,000	11,818,000	869,949	6,157,766	
					-	-			5,660,234		
					-	-			-	388,225	
					-	-					
			01	人事費	1,924,000	-	1,924,000	1,730,000	218,297	291,645	
					-	-			1,438,355		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	12,563,000	2,024,000	14,587,000	9,962,000	651,652	5,740,121	
					-	-			4,221,879		
					-	-			-	388,225	
					-	-					
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	126,000	-	126,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	10			車輛管理	7,080,000	-	7,080,000	5,974,000	382,304	2,213,185	
					-	-			3,760,815		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	5,974,000	382,304	2,213,185
					-	-			3,760,815	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	11			轉播站維護	1,116,000	3,132,000	4,248,000	2,483,000	339,671	1,568,845
					-	-			914,155	
					-	-			-	119,074
					-	-				
			02	業務費	1,116,000	3,132,000	4,248,000	2,483,000	339,671	1,568,845
					-	-			914,155	
					-	-			-	119,074
					-	-				
	13			事務管理	51,281,000	-	51,281,000	44,760,000	6,748,107	19,121,253
					-	-			25,638,747	
					-	-			-	2,004,333
					-	-				
			01	人事費	2,142,000	-	2,142,000	1,917,000	140,858	413,457
					-	-			1,503,543	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	49,139,000	-	49,139,000	42,843,000	6,607,249	18,707,796
					-	-			24,135,204	
					-	-			-	2,004,333
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	405,000	37,014	183,729
					-	-			221,271	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	23,000	-	23,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	482,000	-	482,000	385,000	37,014	163,729
					-	-			221,271	
					-	-			-	-
					-	-				
	17			調解法律扶助管理	1,083,000	-	1,083,000	944,000	54,450	683,974
					-	-			260,026	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	8,000	-	8,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	1,061,000	-	1,061,000	927,000	54,450	666,974
					-	-			260,026	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				主計業務	26,201,000	-	26,201,000	23,818,000	1,602,198	4,389,597
					-	-			19,428,403	
					-	-			-	151,162
					-	-			-	
	08			主計工作	26,201,000	-	26,201,000	23,818,000	1,602,198	4,389,597
					-	-			19,428,403	
					-	-			-	151,162
					-	-			-	
			01	人事費	22,494,000	-	22,494,000	20,756,000	1,361,407	3,536,063
					-	-			17,219,937	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	3,707,000	-	3,707,000	3,062,000	240,791	853,534
					-	-			2,208,466	
					-	-			-	151,162
					-	-			-	
04				人事業務	28,218,000	-	28,218,000	25,292,000	1,660,168	4,741,181
					-	-			20,550,819	
					-	-			-	300,565
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	25,292,000	1,660,168	4,741,181
					-	-			20,550,819	
					-	-			-	300,565
					-	-				
			01	人事費	23,253,000	-	23,253,000	20,876,000	1,570,166	2,954,764
					-	-			17,921,236	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,827,000	-	3,827,000	3,392,000	90,002	1,302,610
					-	-			2,089,390	
					-	-			-	297,565
					-	-				
			04	獎補助費	1,138,000	-	1,138,000	1,024,000	-	483,807
					-	-			540,193	
					-	-			-	3,000
					-	-				
05				政風業務	18,625,000	304,000	18,929,000	17,292,000	1,180,086	3,717,078
					-	-			13,574,922	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			政風工作	18,625,000	304,000	18,929,000	17,292,000	1,180,086	3,717,078
					-	-			13,574,922	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	250,000	17,623,000	16,043,000	1,127,258	3,093,463
					-	-			12,949,537	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,252,000	54,000	1,306,000	1,249,000	52,828	623,615
					-	-			625,385	
					-	-			-	-
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	60,078,000	4,250,000	64,328,000	46,930,000	1,442,999	24,375,231
					-	-			22,554,769	
					-	-			-	310,753
					-	-				
	03			研究發展及管制考核	6,314,000	-	6,314,000	4,828,000	534,572	2,088,829
					-	-			2,739,171	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	18,000	-	18,000	14,000	-	8,400
					-	-			5,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,286,000	-	6,286,000	4,809,000	534,572	2,075,429
					-	-			2,733,571	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			設計規畫	3,063,000	-	3,063,000	2,621,000	125,974	1,316,051	
					-	-			1,304,949		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	861,000	-	861,000	801,000	41,498	320,383	
					-	-			480,617		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	2,202,000	-	2,202,000	1,820,000	84,476	995,668	
					-	-			824,332		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			資訊業務	50,701,000	4,250,000	54,951,000	39,481,000	782,453	20,970,351	
					-	-			18,510,649		
					-	-			-	310,753	
					-	-			-	-	
			01	人事費	5,954,000	-	5,954,000	5,515,000	429,649	842,961	
					-	-			4,672,039		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	33,966,000	352,804	20,127,390
					-	-			13,838,610	
					-	-			-	310,753
					-	-				
					-	-				
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	83,572,000	3,028,529	53,659,723
					-	-			29,912,277	
					-	-			-	24,555,500
					-	-				
	01			原住民族行政	15,154,000	-	15,154,000	13,703,000	1,273,878	1,452,743
					-	-			12,250,257	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	13,635,000	1,273,878	1,389,243
					-	-			12,245,757	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	68,000	-	63,500
					-	-			4,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			原住民族輔導工作	54,270,000	1,682,000	55,952,000	55,590,000	678,103	43,373,755
					-	-			12,216,245	
					-	-			-	21,577,644
					-	-				
			01	人事費	1,239,000	-	1,239,000	1,156,000	99,283	238,998
					-	-			917,002	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,510,000	490,000	6,365,000	6,216,000	185,864	5,214,025
					-	365,000			1,001,975	
					-	-			-	2,726,000
					-	-				
			04	獎補助費	47,521,000	1,192,000	48,348,000	48,218,000	392,956	37,920,732
					-	-365,000			10,297,268	
					-	-			-	18,851,644
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	10,678,000	173,940	7,146,421
					-	-			3,531,579	
					-	-			-	2,977,856
					-	-				
			02	業務費	9,710,000	-	9,710,000	8,491,000	173,940	6,579,421
					-	-			1,911,579	
					-	-			-	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	3,601,000	902,608	1,686,804
					-	-			1,914,196	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	870,000	58,000	928,000	825,000	63,965	332,447
					-	-			492,553	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	838,643	1,349,357
					-	-			1,421,643	
					-	-			-	-
					-	-				
08				民政業務	93,670,000	10,610,000	104,280,000	87,676,000	6,325,684	21,586,566
					-	-			66,089,434	
					-	-			-	1,588,185
					-	-				
	01			民政行政	25,558,000	-	25,558,000	23,159,000	1,734,734	3,264,045
					-	-			19,894,955	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	25,474,000	-	25,474,000	23,091,000	1,734,734	3,254,422
					-	-			19,836,578	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	68,000	-	9,623
					-	-			58,377	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政工作	20,851,000	3,610,000	24,461,000	18,521,000	978,030	10,150,217
					-	-			8,370,783	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	10,281,000	163,030	9,240,967	
					-	-			1,040,033		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	9,870,000	-	9,870,000	8,230,000	815,000	899,250	
					-	-			7,330,750		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			自治工作	39,985,000	-	39,985,000	33,362,000	3,260,000	4,005,500	
					-	-			29,356,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	305,000	-	305,000	282,000	-	248,500	
					-	-			33,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	39,680,000	-	39,680,000	33,080,000	3,260,000	3,757,000	
					-	-			29,323,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	9,161,000	254,137	1,322,030
					-	-			7,838,970	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,701,000	-	1,701,000	1,581,000	124,660	153,651
					-	-			1,427,349	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,763,000	-	1,763,000	1,580,000	129,477	818,379
					-	-			761,621	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	-	7,000,000	7,000,000	6,000,000	-	350,000
					-	-			5,650,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			殯葬管理	261,000	-	261,000	207,000	37,498	141,428
					-	-			65,572	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	261,000	-	261,000	207,000	37,498	141,428
					-	-			65,572	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	3,166,000	61,285	2,653,346
					-	-			512,654	
					-	-			-	1,538,185
					-	-				
			01	人事費	32,000	-	32,000	28,000	-	22,775
					-	-			5,225	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,419,000	-	3,419,000	3,138,000	61,285	2,630,571
					-	-			507,429	
					-	-			-	1,538,185
					-	-				
	08			公職人員出缺補選	100,000	-	100,000	100,000	-	50,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			02	業務費	100,000	-	100,000	100,000	-	50,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	50,000
					-	-				
11				役政業務	11,562,000	-	11,562,000	11,389,000	277,867	6,983,446
					-	-			4,405,554	
					-	-			-	336,948
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	11,389,000	277,867	6,983,446
					-	-			4,405,554	
					-	-			-	336,948
					-	-				
			02	業務費	9,294,000	-	9,294,000	9,189,000	247,867	5,781,999
					-	-			3,407,001	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,268,000	-	2,268,000	2,200,000	30,000	1,201,447
					-	-			998,553	
					-	-			-	336,948
					-	-				
13				地政業務	65,554,000	1,250,000	66,804,000	59,718,000	3,310,678	19,927,212
					-	-			39,790,788	
					-	-			-	261,871
					-	-				
	01			地政行政	39,674,000	-	39,674,000	37,080,000	2,724,544	6,844,179
					-	-			30,235,821	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	39,590,000	-	39,590,000	37,000,000	2,707,334	6,809,709
					-	-			30,190,291	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	80,000	17,210	34,470
					-	-			45,530	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			地籍工作	984,000	-	984,000	904,000	15,175	657,882
					-	-			246,118	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	330,000	-	330,000	310,000	-	278,804
					-	-			31,196	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	654,000	-	654,000	594,000	15,175	379,078
					-	-			214,922	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			地價工作	644,000	-	644,000	522,000	42,138	66,710
					-	-			455,290	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	638
					-	-			13,362	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	508,000	42,138	66,072	
					-	-			441,928		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			地權工作	403,000	-	403,000	370,000	27,342	76,855	
					-	-			293,145		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	403,000	-	403,000	370,000	27,342	76,855	
					-	-			293,145		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			租佃工作	118,000	-	118,000	110,000	-	58,344	
					-	-			51,656		
					-	-			-	1,987	
					-	-					
			02	業務費	118,000	-	118,000	110,000	-	58,344	
					-	-			51,656		
					-	-			-	1,987	
					-	-					
	07			地用工作	2,478,000	-	2,478,000	2,124,000	115,814	1,024,159	
					-	-			1,099,841		
					-	-			-	200,000	
					-	-					

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	2,120,000	115,814	1,023,784
					-	-			1,096,216	
					-	-			-	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	1,250,000	8,104,000	7,959,000	84,362	6,934,171
					-	-			1,024,829	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,139,000	-	1,139,000	1,055,000	83,162	90,547
					-	-			964,453	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	1,250,000	6,965,000	6,904,000	1,200	6,843,624
					-	-			60,376	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	14			測量工作	10,611,000	-	10,611,000	7,163,000	118,864	2,229,324
					-	-			4,933,676	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	481,000	-	481,000	396,000	8,150	148,282
					-	-			247,718	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,130,000	-	10,130,000	6,767,000	110,714	2,081,042
					-	-			4,685,958	
					-	-			-	-
					-	-				
	15			地政資訊管理	3,337,000	-	3,337,000	3,058,000	117,240	1,723,113
					-	-			1,334,887	
					-	-			-	12,804
					-	-				
			01	人事費	1,477,000	-	1,477,000	1,371,000	106,410	196,208
					-	-			1,174,792	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	1,687,000	10,830	1,526,905
					-	-			160,095	
					-	-			-	12,804
					-	-				
					-	-				
	16			土地徵收工作	374,000	-	374,000	355,000	65,199	279,715
					-	-			75,285	
					-	-			-	47,080
					-	-				
			02	業務費	374,000	-	374,000	355,000	65,199	279,715
					-	-			75,285	
					-	-			-	47,080
					-	-				
15				財政及公產業務	53,288,000	-	53,288,000	43,536,000	2,254,927	18,814,224
					-	-			24,721,776	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			財政及公產工作	53,288,000	-	53,288,000	43,536,000	2,254,927	18,814,224
					-	-			24,721,776	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	28,884,000	-	28,884,000	25,632,000	1,987,661	3,413,069
					-	-			22,218,931	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	17,904,000	267,266	15,401,155
					-	-			2,502,845	
					-	-			-	-
					-	-				
81				非營業特種基金	7,587,578,000	-	8,012,518,000	7,640,070,000	1,046,671,000	1,420,820,624
					424,940,000	-			6,219,249,376	
					-	-			-	780,494,000
					-	-				
	01			地方教育發展基金	7,587,578,000	-	8,012,518,000	7,640,070,000	1,046,671,000	1,420,820,624
					424,940,000	-			6,219,249,376	
					-	-			-	780,494,000
					-	-				
			04	獎補助費	7,587,578,000	-	8,012,518,000	7,640,070,000	1,046,671,000	1,420,820,624
					424,940,000	-			6,219,249,376	
					-	-			-	780,494,000
					-	-				
09				宗教禮俗	3,485,000	-	3,485,000	3,173,000	2,082,808	981,895
					-	-			2,191,105	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			禮俗業務	2,949,000	-	2,949,000	2,893,000	2,082,808	760,319
					-	-			2,132,681	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	873,000	82,808	740,319
					-	-			132,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-
					-	-			2,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			加強宗教輔導	536,000	-	536,000	280,000	-	221,576
					-	-			58,424	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	156,000	-	156,000	138,000	-	99,576
					-	-			38,424	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	380,000	-	380,000	142,000	-	122,000
					-	-			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10月31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	10,139,000	155,845,000	131,325,000	7,770,252	68,452,392
					-	-			62,872,608	
					-	-			-	115,000
					-	-				
					-	-				
	01			農業行政	35,018,000	-	35,018,000	31,738,000	2,627,264	3,459,240
					-	-			28,278,760	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	34,934,000	-	34,934,000	31,669,000	2,611,670	3,449,563
					-	-			28,219,437	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	69,000	15,594	9,677
					-	-			59,323	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農作物產銷輔導	24,509,000	139,000	24,648,000	18,301,000	1,009,715	10,616,727
					-	-			7,684,273	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	630,000	-	630,000	570,000	46,269	106,088
					-	-			463,912	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	1,239,000	30,348	1,089,247
					-	-			149,753	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	22,540,000	-	22,540,000	16,492,000	933,098	9,421,392
					-	-			7,070,608	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			農業資材及植物防疫	41,796,000	3,677,000	45,473,000	32,747,000	1,145,255	18,480,376
					-	-			14,266,624	
					-	-			-	25,200
					-	-				
			01	人事費	630,000	-	630,000	570,000	46,269	106,088
					-	-			463,912	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,977,000	186,000	14,163,000	10,686,000	177,224	6,471,091
					-	-			4,214,909	
					-	-			-	25,200
					-	-				
			04	獎補助費	27,189,000	3,491,000	30,680,000	21,491,000	921,762	11,903,197
					-	-			9,587,803	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	4,001,000	535,996	3,105,859
					-	-			895,141	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	41,000	-	41,000	41,000	-	41,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,400,000	-	2,400,000	2,160,000	535,996	1,434,859
					-	-			725,141	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	2,142,000	-	2,142,000	1,800,000	-	1,630,000
					-	-			170,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			農會管理業務輔導	339,000	-	339,000	335,000	7,857	292,115
					-	-			42,885	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	159,000	-	170,000	166,000	7,857	123,115
					-	11,000			42,885	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	19,319,000	1,222,314	10,778,069
					-	-			8,540,931	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	501,314	2,091,751
					-	-			1,909,249	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	15,800,000	-	15,800,000	15,298,000	721,000	8,666,318
					-	-			6,631,682	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			綠美化及自然生態保育	15,614,000	6,157,000	21,771,000	20,952,000	919,990	18,212,165
					-	-			2,739,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	18,540,000	519,990	16,320,165
					-	-			2,219,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,750,000	697,000	2,447,000	2,412,000	400,000	1,892,000
					-	-			520,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	16			公私有林及林業管理	4,011,000	156,000	4,167,000	3,932,000	301,861	3,507,841
					-	-			424,159	
					-	-			-	89,800
					-	-			-	-
			01	人事費	-	16,000	16,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,711,000	140,000	3,851,000	3,632,000	301,861	3,207,841
					-	-			424,159	
					-	-			-	89,800
					-	-			-	-
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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				
23				水產種苗場業務	1,871,000	-	1,871,000	624,000	18,527	442,729
					-	-			181,271	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			漁業推廣及管理	1,871,000	-	1,871,000	624,000	18,527	442,729
					-	-			181,271	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	838,000	-	838,000	340,000	18,527	158,729
					-	-			181,271	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,033,000	-	1,033,000	284,000	-	284,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
24				畜牧管理及輔導業務	3,115,000	525,000	3,640,000	3,014,000	114,215	2,324,028
					-	-			689,972	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			畜禽生產輔導及管理	3,115,000	525,000	3,640,000	3,014,000	114,215	2,324,028
					-	-			689,972	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	592,000	55,000	647,000	604,000	41,581	128,631
					-	-			475,369	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	873,000	300,000	1,173,000	868,000	72,634	671,397
					-	-			196,603	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,650,000	170,000	1,820,000	1,542,000	-	1,524,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
25				水土保持	18,265,000	3,184,000	21,449,000	18,319,000	521,211	11,649,932
					-	-			6,669,068	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			山坡地保育管理	10,027,000	1,295,000	11,322,000	9,636,000	267,042	5,771,650
					-	-			3,864,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,584,000	-	1,584,000	1,404,000	83,162	465,262
					-	-			938,738	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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				
			02	業務費	7,108,000	1,115,000	8,223,000	6,850,000	183,880	4,804,388
					-	-			2,045,612	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,335,000	180,000	1,515,000	1,382,000	-	502,000
					-	-			880,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農村建設	5,194,000	140,000	5,334,000	4,427,000	90,400	2,743,332
					-	-			1,683,668	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,139,000	-	1,139,000	1,139,000	83,079	184,978
					-	-			954,022	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,955,000	-	3,955,000	3,048,000	7,321	2,318,354
					-	-			729,646	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	100,000	140,000	240,000	240,000	-	240,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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				
	03			土石流防災	3,044,000	1,749,000	4,793,000	4,256,000	163,769	3,134,950
					-	-			1,121,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,179,000	10,000	1,189,000	1,189,000	103,769	213,178
					-	-			975,822	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,847,000	1,580,000	3,427,000	2,890,000	-	2,804,772
					-	-			85,228	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	18,000	159,000	177,000	177,000	60,000	117,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
29				水利業務	13,123,000	1,116,000	14,239,000	11,667,000	468,874	7,199,319
					-	-			4,467,681	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	02			水利工作	13,123,000	1,116,000	14,239,000	11,667,000	468,874	7,199,319
					-	-			4,467,681	
					-	-			-	60,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	2,617,000	-	2,617,000	1,997,000	55,043	1,499,171	
					-	-			497,829		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	10,506,000	1,116,000	11,622,000	9,670,000	413,831	5,700,148	
					-	-			3,969,852		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
29				工商管理	75,816,000	4,031,000	79,847,000	68,309,000	2,730,513	58,293,056	
					-	-			10,015,944		
					-	-			-	2,661,706	
					-	-					
	01			工商業務推展	75,816,000	4,031,000	79,847,000	68,309,000	2,730,513	58,293,056	
					-	-			10,015,944		
					-	-			-	2,661,706	
					-	-					
			01	人事費	1,797,000	-	1,797,000	1,676,000	127,018	248,849	
					-	-			1,427,151		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	3,242,000	4,031,000	7,273,000	6,219,000	72,215	5,543,179	
					-	-			675,821		
					-	-			-	36,706	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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				
			04	獎補助費	70,777,000	-	70,777,000	60,414,000	2,531,280	52,501,028
					-	-			7,912,972	
					-	-			-	2,625,000
					-	-				
30				建築管理業務	24,098,000	-	24,098,000	20,670,000	790,004	13,491,946
					-	-			7,178,054	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			建築管理工作	8,462,000	-	8,462,000	6,670,000	525,984	2,510,102
					-	-			4,159,898	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,891,000	-	3,891,000	3,630,000	273,067	607,351
					-	-			3,022,649	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,571,000	-	4,571,000	3,040,000	252,917	1,902,751
					-	-			1,137,249	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			使用管理工作	15,636,000	-	15,636,000	14,000,000	264,020	10,981,844
					-	-			3,018,156	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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				
			01	人事費	2,432,000	-	2,432,000	2,120,000	123,654	358,566
					-	-			1,761,434	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,724,000	-	6,724,000	5,400,000	140,366	4,143,278
					-	-			1,256,722	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	3,760,000	217,457	2,249,630
					-	-			1,510,370	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			都市更新工作	4,424,000	638,000	5,062,000	3,760,000	217,457	2,249,630
					-	-			1,510,370	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,234,000	-	1,234,000	1,060,000	86,883	185,940
					-	-			874,060	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	3,190,000	638,000	3,828,000	2,700,000	130,574	2,063,690
					-	-			636,310	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
33				新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	131,000	-	131,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	131,000	-	131,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	131,000	-	131,000	131,000	-	131,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
26				交通業務	39,407,000	10,222,000	49,629,000	33,387,000	2,276,879	15,144,964
					-	-			18,242,036	
					-	-			-	138,803
					-	-				
	01			交通旅遊行政	22,506,000	-	22,506,000	21,496,000	1,552,137	6,421,514
					-	-			15,074,486	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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					
			01	人事費	22,422,000	-	22,422,000	21,426,000	1,552,137	6,377,614	
					-	-			15,048,386		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	84,000	-	84,000	70,000	-	43,900	
					-	-			26,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通規劃工作	8,804,000	-	8,804,000	5,520,000	614,361	3,127,418	
					-	-			2,392,582		
					-	-			-	78,803	
					-	-			-	-	
			01	人事費	587,000	-	587,000	545,000	41,581	75,631	
					-	-			469,369		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	8,217,000	-	8,217,000	4,975,000	572,780	3,051,787	
					-	-			1,923,213		
					-	-			-	78,803	
					-	-			-	-	
	03			交通管理工作	8,097,000	10,222,000	18,319,000	6,371,000	110,381	5,596,032	
					-	-			774,968		
					-	-			-	60,000	
					-	-			-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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				
			01	人事費	587,000	-	587,000	587,000	42,741	111,686
					-	-			475,314	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,510,000	-	7,510,000	5,784,000	67,640	5,484,346
					-	-			299,654	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			04	獎補助費	-	10,222,000	10,222,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
34				土木工程勘測業務	51,024,000	-	51,024,000	46,208,000	3,319,023	4,420,139
					-	-			41,787,861	
					-	-			-	198,312
					-	-				
	03			土木工程勘測工作	51,024,000	-	51,024,000	46,208,000	3,319,023	4,420,139
					-	-			41,787,861	
					-	-			-	198,312
					-	-				
			01	人事費	49,001,000	-	49,001,000	44,471,000	3,239,945	3,828,138
					-	-			40,642,862	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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				
			02	業務費	2,023,000	-	2,023,000	1,737,000	79,078	592,001
					-	-			1,144,999	
					-	-			-	198,312
					-	-				
					-	-				
35				道路養護業務	36,546,000	-	36,546,000	33,392,000	790,731	6,666,270
					-	-			26,725,730	
					-	-			-	249,773
					-	-				
					-	-				
	03			道路養護工作	36,546,000	-	36,546,000	33,392,000	790,731	6,666,270
					-	-			26,725,730	
					-	-			-	249,773
					-	-				
			01	人事費	3,402,000	-	3,402,000	3,160,000	246,359	374,024
					-	-			2,785,976	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,664,000	-	9,664,000	9,100,000	544,372	6,292,246
					-	-			2,807,754	
					-	-			-	249,773
					-	-				
			04	獎補助費	23,480,000	-	23,480,000	21,132,000	-	-
					-	-			21,132,000	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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				
08				其他公共設施	6,540,000	183,000	6,723,000	4,856,000	-	4,823,201
					-	-			32,799	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			重大工程管理	6,540,000	183,000	6,723,000	4,856,000	-	4,823,201
					-	-			32,799	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	50,000	-	50,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,490,000	-	6,490,000	4,628,000	-	4,595,201
					-	-			32,799	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	-	183,000	183,000	183,000	-	183,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
36				經貿事務	36,616,000	4,032,000	40,648,000	36,727,000	1,610,441	17,128,220
					-	-			19,598,780	
					-	-			-	40,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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				
	01			產業發展行政	23,468,000	-	23,468,000	21,473,000	1,546,573	3,264,197
					-	-			18,208,803	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	23,384,000	-	23,384,000	21,400,000	1,533,783	3,238,698
					-	-			18,161,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	73,000	12,790	25,499
					-	-			47,501	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			產業發展管理	13,148,000	4,032,000	17,180,000	15,254,000	63,868	13,864,023
					-	-			1,389,977	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			01	人事費	1,234,000	-	1,234,000	1,222,000	55,227	324,514
					-	-			897,486	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	11,914,000	4,032,000	15,946,000	14,032,000	8,641	13,539,509
					-	-			492,491	
					-	-			-	40,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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					
37				公用事業	97,141,000	222,000	97,363,000	81,827,000	1,749,136	53,774,545	
					-	-			28,052,455		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			公用事業管理	97,141,000	222,000	97,363,000	81,827,000	1,749,136	53,774,545	
					-	-			28,052,455		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	2,183,000	-	2,183,000	1,977,000	168,946	290,498	
					-	-			1,686,502		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	23,787,000	-	23,787,000	17,441,000	73,413	10,222,410	
					-	-			7,218,590		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	71,171,000	222,000	71,393,000	62,409,000	1,506,777	43,261,637	
					-	-			19,147,363		
					-	-			-	-	
					-	-					
38				觀光業務	38,287,000	30,066,000	68,353,000	47,430,000	951,382	33,428,188	
					-	-			14,001,812		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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				
	07			觀光管理工作	2,781,000	3,673,000	6,454,000	4,984,000	298,931	2,922,737
					-	-			2,061,263	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	567,000	-	567,000	520,000	41,581	50,631
					-	-			469,369	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,074,000	3,673,000	5,747,000	4,356,000	257,350	2,764,106
					-	-			1,591,894	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	108,000	-	108,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			觀光行銷工作	15,542,000	26,178,000	41,720,000	26,743,000	549,583	18,293,040
					-	-			8,449,960	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	637,000	-	637,000	591,000	41,581	104,414
					-	-			486,586	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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					
			02	業務費	14,505,000	26,178,000	40,683,000	25,792,000	508,002	17,828,626	
					-	-			7,963,374		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	15,703,000	102,868	12,212,411	
					-	-			3,490,589		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	579,000	-	579,000	538,000	41,581	91,013	
					-	-			446,987		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	19,385,000	-	19,385,000	14,950,000	61,287	12,115,966	
					-	-			2,834,034		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	-	215,000	215,000	215,000	-	5,432	
					-	-			209,568		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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				
45				城鄉發展業務	4,170,000	-	4,170,000	3,949,000	219,912	2,475,455
					-	-			1,473,545	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			城鄉發展工作	4,170,000	-	4,170,000	3,949,000	219,912	2,475,455
					-	-			1,473,545	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	617,000	-	617,000	575,000	41,498	51,638
					-	-			523,362	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,553,000	-	3,553,000	3,374,000	178,414	2,423,817
					-	-			950,183	
					-	-			-	-
					-	-				
01				社會保險	70,036,000	-	70,036,000	54,603,000	6,886,056	12,647,123
					-	-			41,955,877	
					-	-			-	4,406,057
					-	-				
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	54,603,000	6,886,056	12,647,123
					-	-			41,955,877	
					-	-			-	4,406,057
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	70,036,000	-	70,036,000	54,603,000	6,886,056	12,647,123	
					-	-			41,955,877		
					-	-			-	4,406,057	
					-	-					
					-	-					
86				全民健康醫療保險	24,415,000	-	24,415,000	14,734,000	1,376,852	9,865,194	
					-	-			4,868,806		
					-	-			-	1,359,007	
					-	-					
	02			農漁民健康保險	24,415,000	-	24,415,000	14,734,000	1,376,852	9,865,194	
					-	-			4,868,806		
					-	-			-	1,359,007	
					-	-					
			04	獎補助費	24,415,000	-	24,415,000	14,734,000	1,376,852	9,865,194	
					-	-			4,868,806		
					-	-			-	1,359,007	
					-	-					
40				社政業務	122,477,000	288,000	122,765,000	83,995,000	3,147,154	73,049,506	
					-	-			10,945,494		
					-	-			-	31,811,556	
					-	-					
	10			社會救助工作	122,477,000	288,000	122,765,000	83,995,000	3,147,154	73,049,506	
					-	-			10,945,494		
					-	-			-	31,811,556	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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				
			01	人事費	247,000	-	247,000	235,000	23,088	126,161
					-	-			108,839	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	5,494,000	288,000	5,782,000	4,962,000	344,406	2,182,149
					-	-			2,779,851	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			04	獎補助費	116,736,000	-	116,736,000	78,798,000	2,779,660	70,741,196
					-	-			8,056,804	
					-	-			-	31,811,556
					-	-				
39				社會救濟	139,126,000	-	139,126,000	118,022,000	20,825,043	37,049,854
					-	-			80,972,146	
					-	-			-	21,030,802
					-	-				
	01			社會救濟工作	139,126,000	-	139,126,000	118,022,000	20,825,043	37,049,854
					-	-			80,972,146	
					-	-			-	21,030,802
					-	-				
			02	業務費	26,000	-	26,000	22,000	-	6,180
					-	-			15,820	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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				
			04	獎補助費	139,100,000	-	139,100,000	118,000,000	20,825,043	37,043,674
					-	-			80,956,326	
					-	-			-	21,030,802
					-	-				
40				社政業務	2,329,307,000	3,357,000	2,921,726,000	2,493,492,000	283,535,454	1,156,242,466
					589,062,000	-			1,337,249,534	
					-	-			-	421,489,388
					-	-				
	01			社會行政	21,652,000	-	21,652,000	19,592,000	1,294,999	5,476,481
					-	-			14,115,519	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	21,368,000	-	21,368,000	19,365,000	1,294,999	5,347,321
					-	-			14,017,679	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	284,000	-	284,000	227,000	-	129,160
					-	-			97,840	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			社會發展工作	5,765,000	-	5,765,000	5,345,000	152,734	3,623,576
					-	-			1,721,424	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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					
			01	人事費	657,000	-	657,000	594,000	41,581	201,988	
					-	-			392,012		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	3,088,000	-	3,088,000	2,933,000	111,153	1,613,588	
					-	-			1,319,412		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	1,818,000	-	1,808,000	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			推行社運工作	150,797,000	-	150,797,000	136,746,000	3,660,000	61,721,242	
					-	-			75,024,758		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	63,000	-	63,000	51,000	-	38,973	
					-	-			12,027		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	513,000	-	513,000	442,000	-	323,418	
					-	-			118,582		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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				
			04	獎補助費	150,221,000	-	150,221,000	136,253,000	3,660,000	61,358,851
					-	-			74,894,149	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	05			敬老福利津貼	542,311,000	-	1,085,063,000	922,665,000	180,080,358	256,080,237
					542,752,000	-			666,584,763	
					-	-			-	90,396,000
					-	-				
			01	人事費	493,000	-	493,000	425,000	3,120	362,062
					-	-			62,938	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	106,000	-	106,000	100,000	1,738	56,675
					-	-			43,325	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	541,712,000	-	1,084,464,000	922,140,000	180,075,500	255,661,500
					542,752,000	-			666,478,500	
					-	-			-	90,396,000
					-	-				
	06			老人福利工作	521,465,000	-	521,465,000	432,592,000	24,391,508	226,969,156
					-	-			205,622,844	
					-	-			-	665,800
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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				
			01	人事費	136,000	-	136,000	102,000	-	56,750
					-	-			45,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,719,000	-	13,670,000	11,991,000	880,053	4,178,775
					-	951,000			7,812,225	
					-	-			-	60,800
					-	-				
			04	獎補助費	508,610,000	-	507,659,000	420,499,000	23,511,455	222,733,631
					-	-951,000			197,765,369	
					-	-			-	605,000
					-	-				
	07			兒童少年福利	451,837,000	-	498,147,000	410,980,000	57,318,174	224,345,449
					46,310,000	-			186,634,551	
					-	-			-	142,869,382
					-	-				
			01	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	8,308,000	-	8,308,000	6,977,000	192,523	3,981,214
					-	-			2,995,786	
					-	-			-	14,400
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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				
			04	獎補助費	443,526,000	-	489,836,000	404,000,000	57,125,651	220,361,235
					46,310,000	-			183,638,765	
					-	-			-	142,854,982
					-	-				
	08			婦女福利工作	16,769,000	321,000	17,090,000	14,120,000	2,278,777	3,943,237
					-	-			10,176,763	
					-	-			-	216,811
					-	-				
			01	人事費	92,000	-	92,000	92,000	12,032	4,690
					-	-			87,310	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,667,000	321,000	7,988,000	6,428,000	634,253	3,581,511
					-	-			2,846,489	
					-	-			-	207,811
					-	-				
			04	獎補助費	9,010,000	-	9,010,000	7,600,000	1,632,492	357,036
					-	-			7,242,964	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	11			身心障礙福利	486,800,000	-	486,800,000	430,160,000	9,604,015	312,517,924
					-	-			117,642,076	
					-	-			-	186,786,240
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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				
			01	人事費	1,994,000	-	1,994,000	1,760,000	133,788	386,434
					-	-			1,373,566	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	56,584,000	-	65,362,000	59,178,000	1,158,990	44,478,408
					-	8,778,000			14,699,592	
					-	-			-	28,184
					-	-				
			04	獎補助費	428,222,000	-	419,444,000	369,222,000	8,311,237	267,653,082
					-	-8,778,000			101,568,918	
					-	-			-	186,758,056
					-	-				
	12			家暴性侵防治	10,618,000	797,000	11,415,000	9,237,000	430,302	4,609,175
					-	-			4,627,825	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			01	人事費	424,000	-	424,000	390,000	-	238,250
					-	-			151,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,074,000	797,000	8,871,000	7,097,000	259,685	3,993,266
					-	-			3,103,734	
					-	-			-	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10月31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				
			04	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000		1,750,000	170,617
					-	-			1,372,341	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	13			縣民保險工作	55,062,000	-	55,062,000	52,000,000	3,527	30,365,961
					-	-			21,634,039	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	55,062,000	-	55,062,000	52,000,000	3,527	30,365,961
					-	-			21,634,039	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			社會工作	66,231,000	2,239,000	68,470,000	60,055,000	4,321,060	26,590,028
					-	-			33,464,972	
					-	-			-	545,155
					-	-				
			01	人事費	40,734,000	-	40,734,000	37,295,000	2,093,642	16,336,436
					-	-			20,958,564	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,167,000	1,694,000	10,739,000	9,093,000	219,711	6,283,942
					-	878,000			2,809,058	
					-	-			-	45,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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				
			04	獎補助費	17,330,000	545,000	16,997,000	13,667,000	2,007,707	3,969,650
					-	-878,000			9,697,350	
					-	-			-	500,155
					-	-				
50				住宅業務	5,920,000	-	5,920,000	4,920,000	377,842	1,934,998
					-	-			2,985,002	
					-	-			-	1,084,096
					-	-				
	01			住宅工作	5,920,000	-	5,920,000	4,920,000	377,842	1,934,998
					-	-			2,985,002	
					-	-			-	1,084,096
					-	-				
			02	業務費	420,000	-	420,000	340,000	27,342	261,913
					-	-			78,087	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	5,500,000	-	5,500,000	4,580,000	350,500	1,673,085
					-	-			2,906,915	
					-	-			-	1,084,096
					-	-				
41				勞資關係與福利	37,673,000	266,000	37,939,000	33,941,000	2,219,282	8,552,164
					-	-			25,388,836	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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				
	01			勞工行政	15,440,000	-	15,440,000	13,929,000	1,086,031	1,043,495
					-	-			12,885,505	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	15,356,000	-	15,356,000	13,850,000	1,086,031	1,040,495
					-	-			12,809,505	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	84,000	-	84,000	79,000	-	3,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			勞工組織	14,502,000	266,000	14,768,000	13,218,000	433,548	4,719,850
					-	-			8,498,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	21,000	-	21,000	19,000	-	16,480
					-	-			2,520	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	571,000	266,000	837,000	709,000	1,000	450,844
					-	-			258,156	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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				
			04	獎補助費	13,910,000	-	13,910,000	12,490,000	432,548	4,252,526
					-	-			8,237,474	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			勞資關係	1,923,000	-	1,923,000	1,671,000	180,000	1,204,922
					-	-			466,078	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	922,000	-	922,000	770,000	120,000	463,922
					-	-			306,078	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	900,000	60,000	740,000
					-	-			160,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			勞工福利與擴大就業	653,000	-	653,000	577,000	154,193	268,960
					-	-			308,040	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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					
			01	人事費	40,000	-	40,000	34,000	7,105	2,800	
					-	-			31,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	513,000	-	513,000	453,000	147,088	191,035	
					-	-			261,965		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	90,000	-	75,125	
					-	-			14,875		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			勞動條件	5,155,000	-	5,155,000	4,546,000	365,510	1,314,937	
					-	-			3,231,063		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	4,213,000	-	4,213,000	3,761,000	302,567	758,924	
					-	-			3,002,076		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	942,000	-	942,000	785,000	62,943	556,013	
					-	-			228,987		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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					
18				環保工務	9,503,000	80,000	9,583,000	9,574,000	649,935	4,061,055	
					-	-			5,512,945		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			下水道工作	9,503,000	80,000	9,583,000	9,574,000	649,935	4,061,055	
					-	-			5,512,945		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	9,503,000	80,000	9,583,000	9,574,000	649,935	4,061,055	
					-	-			5,512,945		
					-	-			-	-	
					-	-					
81				非營業特種基金	1,858,358,000	-	1,858,358,000	1,548,640,000	309,728,000	154,864,000	
					-	-			1,393,776,000		
					-	-			-	154,864,000	
					-	-					
	02			教育人員退休給付	1,792,077,000	-	1,792,077,000	1,493,400,000	298,680,000	149,340,000	
					-	-			1,344,060,000		
					-	-			-	149,340,000	
					-	-					
			04	獎補助費	1,792,077,000	-	1,792,077,000	1,493,400,000	298,680,000	149,340,000	
					-	-			1,344,060,000		
					-	-			-	149,340,000	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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					
	03			教育人員撫卹給付	66,281,000	-	66,281,000	55,240,000	11,048,000	5,524,000	
					-	-			49,716,000		
					-	-			-	5,524,000	
					-	-					
			04	獎補助費	66,281,000	-	66,281,000	55,240,000	11,048,000	5,524,000	
					-	-			49,716,000		
					-	-			-	5,524,000	
					-	-					
46				債務付息支出	300,000,000	-	300,000,000	81,600,000	-	40,959,926	
					-	-			40,640,074		
					-	-			-	16,839,373	
					-	-					
	01			債務付息	300,000,000	-	300,000,000	81,600,000	-	40,959,926	
					-	-			40,640,074		
					-	-			-	16,839,373	
					-	-					
			08	債務費	300,000,000	-	300,000,000	81,600,000	-	40,959,926	
					-	-			40,640,074		
					-	-			-	16,839,373	
					-	-					
91				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	1,103,000	-	1,103,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	1,103,000	-	1,103,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	1,103,000	-	1,103,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	13,952,904,000	94,420,000	15,061,326,000	13,213,186,000	1,738,671,635	3,439,228,630
					1,014,002,000	-			9,773,957,370	
					-	-			-	1,466,858,489
					-	-				
90				一般建築及設備	60,416,000	20,128,000	80,544,000	39,058,000	1,310,000	24,345,496
					-	-			14,712,504	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			充實行政設備*	3,331,000	20,128,000	23,459,000	12,418,000	-4,000	10,555,567
					-	-			1,862,433	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	3,331,000	20,128,000	23,459,000	12,418,000	-4,000	10,555,567
					-	-			1,862,433	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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				
	04			數位化服務整合*	57,085,000	-	57,085,000	26,640,000	1,314,000	13,789,929
					-	-			12,850,071	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	57,085,000	-	57,085,000	26,640,000	1,314,000	13,789,929
					-	-			12,850,071	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	13,100,000	-	13,100,000	13,095,000	-	2,993,484
					-	-			10,101,516	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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*	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	681,495,000	260,838,000	208,222,000
					-	-			473,273,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			地方教育發展基金設備*	934,179,000	-	934,179,000	681,495,000	260,838,000	208,222,000
					-	-			473,273,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			04	獎補助費*	934,179,000	-	934,179,000	681,495,000	260,838,000	208,222,000
					-	-			473,273,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
29				水利業務	231,423,000	-	231,423,000	186,065,000	472,184	184,536,042
					-	-			1,528,958	
					-	-			-	4,600,000
					-	-				
	02			水利工作*	231,423,000	-	231,423,000	186,065,000	472,184	184,536,042
					-	-			1,528,958	
					-	-			-	4,600,000
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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				
			03	設備及投資*	217,352,000	-	217,352,000	172,480,000	472,184	170,951,042
					-	-			1,528,958	
					-	-			-	4,600,000
					-	-				
			04	獎補助費*	14,071,000	-	14,071,000	13,585,000	-	13,585,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	4,835,000	961,000	5,796,000	5,117,000	710,000	3,954,000
					-	-			1,163,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	18			農業業務設備*	4,835,000	961,000	5,796,000	5,117,000	710,000	3,954,000
					-	-			1,163,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	-	150,000	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	4,835,000	811,000	5,646,000	4,967,000	710,000	3,804,000
					-	-			1,163,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
33				漁港及農路工程	104,600,000	1,553,000	106,153,000	100,043,000	8,872,745	89,921,782
					-	-			10,121,218	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			修建漁港*	70,600,000	-	70,600,000	70,490,000	8,872,745	61,157,214
					-	-			9,332,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	69,700,000	-	69,700,000	69,680,000	8,872,745	60,347,214
					-	-			9,332,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	900,000	-	900,000	810,000	-	810,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-				
	02			農路改善及維護*	34,000,000	-	34,000,000	28,000,000	-	28,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-				
			03	設備及投資*	34,000,000	-	34,000,000	28,000,000	-	28,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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				
	03			重要經建計畫*	-	1,553,000	1,553,000	1,553,000	-	764,568
					-	-		788,432		
					-	-		-		-
					-	-				
			03	設備及投資*	-	1,553,000	1,553,000	1,553,000	-	764,568
					-	-		788,432		
					-	-		-		-
					-	-				
35				道路養護業務	1,509,680,000	27,733,000	1,537,413,000	1,355,914,000	68,561,740	879,364,270
					-	-		476,549,730		
					-	-		-		133,158,574
					-	-				
	03			道路養護工作*	1,509,680,000	27,733,000	1,537,413,000	1,355,914,000	68,561,740	879,364,270
					-	-		476,549,730		
					-	-		-		133,158,574
					-	-				
			03	設備及投資*	1,474,801,000	25,697,000	1,500,498,000	1,319,603,000	68,561,740	877,324,000
					-	-		442,279,000		
					-	-		-		131,365,262
					-	-				
			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
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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				
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	17,652,000	337,711,000	185,624,000	12,939,946	155,808,941
					-	-			29,815,059	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			交通運輸工程*	320,059,000	17,652,000	337,711,000	185,624,000	12,939,946	155,808,941
					-	-			29,815,059	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	87,000,000	5,334,000	92,334,000	69,000,000	12,939,946	40,332,451
					-	-			28,667,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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*	233,059,000	12,318,000	245,377,000	116,624,000	-	115,476,490
					-	-			1,147,510	
					-	-			-	-
					-	-				
08				其他公共設施	742,059,000	-	742,059,000	683,908,000	21,126,420	207,096,064
					-	-			476,811,936	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			其他公共設施管理*	742,059,000	-	742,059,000	683,908,000	21,126,420	207,096,064
					-	-			476,811,936	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	9,500,000	-	9,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	732,059,000	-	732,059,000	674,408,000	21,126,420	197,596,064
					-	-			476,811,936	
					-	-			-	-
					-	-				
10				基層建設	186,614,000	7,760,000	194,374,000	160,652,000	10,996,484	127,783,720
					-	-			32,868,280	
					-	-			-	876,908
					-	-				

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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			村里基層建設*	27,450,000	4,000,000	31,450,000	28,425,000	-	15,825,000
					-	-			12,600,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	27,450,000	4,000,000	31,450,000	28,425,000	-	15,825,000
					-	-			12,600,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			原住民族公共工程*	159,164,000	3,760,000	162,924,000	132,227,000	10,996,484	111,958,720
					-	-			20,268,280	
					-	-			-	876,908
					-	-				
			03	設備及投資*	50,810,000	2,800,000	53,610,000	41,601,000	8,976,485	32,559,715
					-	-			9,041,285	
					-	-			-	180,000
					-	-				
			04	獎補助費*	108,354,000	960,000	109,314,000	90,626,000	2,019,999	79,399,005
					-	-			11,226,995	
					-	-			-	696,908
					-	-				
43				其他公共工程	612,796,000	5,767,000	618,563,000	405,910,000	505,246	358,259,870
					-	-			47,650,130	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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					
	02			農村重劃及農水路改善*	22,762,000	-	22,762,000	22,537,000	374,478	5,702,311	
					-	-			16,834,689		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	22,762,000	-	22,762,000	22,537,000	374,478	5,702,311	
					-	-			16,834,689		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			公用事業工程*	267,846,000	3,280,000	271,126,000	163,046,000	100,000	139,458,625	
					-	-			23,587,375		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	264,306,000	-	264,306,000	157,996,000	100,000	135,346,551	
					-	-			22,649,449		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費*	3,540,000	3,280,000	6,820,000	5,050,000	-	4,112,074	
					-	-			937,926		
					-	-			-	-	
					-	-					
	10			觀光事業工程*	311,138,000	2,487,000	313,625,000	209,832,000	30,768	208,603,934	
					-	-			1,228,066		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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				
			03	設備及投資*	281,938,000	2,487,000	284,425,000	189,832,000	30,768	188,603,934
					-	-			1,228,066	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	29,200,000	-	29,200,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,760,000	149,369,000	126,940,000	4,428,931	80,026,117
					-	-			46,913,883	
					-	-			-	35,000
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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				
	16			福利服務設備*	146,609,000	2,760,000	149,369,000	126,940,000	4,428,931	80,026,117
					-	-			46,913,883	
					-	-			-	35,000
					-	-				
					-	-				
			03	設備及投資*	74,315,000	2,760,000	77,075,000	64,460,000	4,403,931	32,679,367
					-	-			31,780,633	
					-	-			-	35,000
					-	-				
			04	獎補助費*	72,294,000	-	72,294,000	62,480,000	25,000	47,346,750
					-	-			15,133,250	
					-	-			-	-
					-	-				
18				環保工務	590,536,000	2,514,000	593,050,000	502,514,000	15,408,844	142,570,369
					-	-			359,943,631	
					-	-			-	3,531,690
					-	-				
	03			下水道工作*	590,536,000	2,514,000	593,050,000	502,514,000	15,408,844	142,570,369
					-	-			359,943,631	
					-	-			-	3,531,690
					-	-				
			03	設備及投資*	590,536,000	2,238,000	592,774,000	502,238,000	15,408,844	142,294,369
					-	-			359,943,631	
					-	-			-	3,256,072
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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				
			04	獎補助費*	-	276,000	276,000	276,000	-	276,000
					-	-			-	
					-	-			-	275,618
					-	-				
				資本門合計	5,536,906,000	86,828,000	5,623,734,000	4,526,335,000	406,170,540	2,544,882,155
					-	-			1,981,452,845	
					-	-			-	142,422,172
					-	-				
				經資門合計	19,489,810,000	181,248,000	20,685,060,000	17,739,521,000	2,144,842,175	5,984,110,785
					1,014,002,000	-			11,755,410,215	
					-	-			-	1,609,280,661
					-	-				
84				公務人員退休給付	165,576,974	-	165,576,974	165,576,974	6,767,887	72,188
					-	-			165,504,786	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	165,576,974	-	165,576,974	165,576,974	6,767,887	72,188
					-	-			165,504,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	83,248,985	-	83,248,985	83,248,985	6,767,887	72,188
					-	-			83,176,797	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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					
			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	5,806,349	-	5,806,349	5,806,349	2,357,565	-	
					-	-		5,806,349	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員撫卹給付	5,806,349	-	5,806,349	5,806,349	2,357,565	-	
					-	-		5,806,349	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	5,806,349	-	5,806,349	5,806,349	2,357,565	-	
					-	-		5,806,349	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
94				公務人員各項補助	4,478,730	-	4,478,730	4,478,730	1,649,700	-	
					-	-		4,478,730	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	4,478,730	-	4,478,730	4,478,730	1,649,700	-	
					-	-		4,478,730	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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					
			01	人事費	4,478,730	-	4,478,730	4,478,730	1,649,700	-	
					-	-			4,478,730		
					-	-			-	-	
					-	-					
96				災害準備金	179,607,503	-	179,607,503	179,607,503	1,223,271	177,015,969	
					-	-			2,591,534		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			災害準備金*	179,607,503	-	179,607,503	179,607,503	1,223,271	177,015,969	
					-	-			2,591,534		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	7,126,982	-	7,126,982	7,126,982	-	7,126,982	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費*	172,480,521	-	172,480,521	172,480,521	1,223,271	169,888,987	
					-	-			2,591,534		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	355,469,556	-	355,469,556	355,469,556	11,998,423	177,088,157	
					-	-			178,381,399		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第76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	應付款(3)			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	19,845,279,556	181,248,000	21,040,529,556	18,094,990,556	2,156,840,598	6,161,198,942	
					1,014,002,000	-			11,933,791,614		
					-	-			-	1,609,280,661	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/17