

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	192,804,000	5,156,000	197,960,000	184,510,000	11,334,330	49,482,223
					-	-		135,027,777		
					-	-		-		4,294,535
					-	-		-		
	01			綜合發展行政	106,779,000	-	106,779,000	102,889,000	6,698,733	15,687,118
					-	-		87,201,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	100,143,000	-	100,143,000	97,110,000	6,260,488	13,376,487
					-	-		83,733,513		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	6,636,000	-	6,636,000	5,779,000	438,245	2,310,631
					-	-		3,468,369		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			文書檔案管理	10,333,000	-	10,333,000	9,362,000	471,729	2,155,221
					-	-		7,206,779		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	1,243,000	-	1,243,000	1,243,000	90,010	140,337
					-	-		1,102,663		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	9,090,000	-	9,090,000	8,119,000	381,719	2,014,884
					-	-		6,104,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			新聞宣導	14,627,000	2,024,000	16,651,000	14,984,000	1,523,781	7,799,985
					-	-		7,184,015		
					-	-		-		388,581
					-	-		-		
			01	人事費	1,924,000	-	1,924,000	1,876,000	191,451	246,194
					-	-		1,629,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	12,563,000	2,024,000	14,587,000	12,982,000	1,332,330	7,427,791
					-	-		5,554,209		
					-	-		-		388,581
					-	-		-		
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	126,000	-	126,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			車輛管理	7,080,000	-	7,080,000	6,374,000	224,092	2,389,093
					-	-		3,984,907		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
			02	業務費	7,080,000	-	7,080,000	6,374,000	224,092	2,389,093
					-	-		3,984,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			轉播站維護	1,116,000	3,132,000	4,248,000	2,571,000	119,941	1,536,904
					-	-		1,034,096		
					-	-		-		114,634
					-	-		-		
			02	業務費	1,116,000	3,132,000	4,248,000	2,571,000	119,941	1,536,904
					-	-		1,034,096		
					-	-		-		114,634
					-	-		-		
	13			事務管理	51,281,000	-	51,281,000	46,924,000	2,170,945	19,114,308
					-	-		27,809,692		
					-	-		-		3,791,320
					-	-		-		
			01	人事費	2,142,000	-	2,142,000	2,081,000	153,234	424,223
					-	-		1,656,777		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			02	業務費	49,139,000	-	49,139,000	44,843,000	2,017,711	18,690,085
					-	-		26,152,915		
					-	-		-		3,791,320
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	15			法制訴願消保管理	505,000	-	505,000	447,000	102,409	123,320
					-	-		323,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	23,000	-	23,000	22,000	-	22,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	482,000	-	482,000	425,000	102,409	101,320
					-	-		323,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
	17			調解法律扶助管理	1,083,000	-	1,083,000	959,000	22,700	676,274
					-	-		282,726		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,061,000	-	1,061,000	940,000	22,700	657,274
					-	-		282,726		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	14,000	-	14,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				主計業務	26,201,000	-	26,201,000	25,304,000	1,878,894	3,996,703
					-	-		-	21,307,297	-
					-	-		-	-	91,220
					-	-		-	-	-
	08			主計工作	26,201,000	-	26,201,000	25,304,000	1,878,894	3,996,703
					-	-		-	21,307,297	-
					-	-		-	-	91,220
					-	-		-	-	-
			01	人事費	22,494,000	-	22,494,000	21,823,000	1,515,153	3,087,910
					-	-		-	18,735,090	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	3,707,000	-	3,707,000	3,481,000	363,741	908,793
					-	-		-	2,572,207	-
					-	-		-	-	91,220
					-	-		-	-	-
04				人事業務	28,218,000	-	28,218,000	27,131,000	2,055,483	4,524,698
					-	-		-	22,606,302	-
					-	-		-	-	295,600
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07			人事工作	28,218,000	-	28,218,000	27,131,000	2,055,483	4,524,698
					-	-			22,606,302	
					-	-			-	295,600
					-	-			-	-
			01	人事費	23,253,000	-	23,253,000	22,524,000	1,596,191	3,006,573
					-	-			19,517,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,827,000	-	3,827,000	3,583,000	459,292	1,034,318
					-	-			2,548,682	
					-	-			-	292,600
					-	-			-	-
			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	18,601,000	1,138,986	3,887,092
					-	-			14,713,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			政風工作	18,625,000	304,000	18,929,000	18,601,000	1,138,986	3,887,092
					-	-			14,713,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			01	人事費	17,373,000	250,000	17,623,000	17,346,000	1,062,808	3,333,655
					-	-		14,012,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,252,000	54,000	1,306,000	1,255,000	76,178	553,437
					-	-		701,563		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				施政計畫綜合業務	60,078,000	4,250,000	64,328,000	48,493,000	7,937,721	18,000,510
					-	-		30,492,490		
					-	-		-	297,732	
					-	-		-		
	03			研究發展及管制考核	6,314,000	-	6,314,000	5,432,000	519,679	2,173,150
					-	-		3,258,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	18,000	-	18,000	16,000	5,152	5,248
					-	-		10,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	6,286,000	-	6,286,000	5,409,000	514,527	2,160,902
					-	-		3,248,098		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			04	獎補助費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			設計規畫	3,063,000	-	3,063,000	2,821,000	267,280	1,248,771
					-	-		1,572,229		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	861,000	-	861,000	861,000	58,866	321,517
					-	-		539,483		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	2,202,000	-	2,202,000	1,960,000	208,414	927,254
					-	-		1,032,746		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			資訊業務	50,701,000	4,250,000	54,951,000	40,240,000	7,150,762	14,578,589
					-	-		25,661,411		-
					-	-		-		297,732
					-	-		-		-
			01	人事費	5,954,000	-	5,954,000	5,954,000	443,355	838,606
					-	-		5,115,394		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	44,747,000	4,250,000	48,997,000	34,286,000	6,707,407	13,739,983
					-	-		20,546,017		
					-	-		-	297,732	
					-	-		-		
79				第一預備金	10,000,000	-	8,556,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-		-	-	
					-1,444,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	10,000,000	-	8,556,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-		-	-	
					-1,444,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			09	預備金	10,000,000	-	8,556,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-		-	-	
					-1,444,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				原住民族業務	307,276,000	4,501,000	311,777,000	197,962,000	4,578,067	163,471,656
					-	-		34,490,344	-	
					-	-		-	60,125,250	
					-	-		-	-	
	01			原住民族行政	15,154,000	-	15,154,000	14,692,000	994,608	1,447,135
					-	-		13,244,865	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			01	人事費	15,070,000	-	15,070,000	14,618,000	992,608	1,379,635
					-	-		13,238,365		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	84,000	-	84,000	74,000	2,000	67,500
					-	-		6,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			原住民族輔導工作	54,270,000	1,682,000	55,952,000	55,673,000	1,894,430	41,562,325
					-	-		14,110,675		
					-	-		-		21,147,394
					-	-		-		
			01	人事費	1,239,000	-	1,239,000	1,239,000	83,283	238,715
					-	-		1,000,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	5,510,000	490,000	6,365,000	6,216,000	237,743	4,976,282
					-	365,000		1,239,718		
					-	-		-		2,726,000
					-	-		-		
			04	獎補助費	47,521,000	1,192,000	48,348,000	48,218,000	1,573,404	36,347,328
					-	-365,000		11,870,672		
					-	-		-		18,421,394
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			原住民族發展方案	236,967,000	-	236,967,000	123,949,000	315,465	120,101,956
					-	-		3,847,044		
					-	-		-		38,977,856
					-	-		-		-
		02		業務費	9,710,000	-	9,710,000	9,096,000	315,465	6,868,956
					-	-		2,227,044		
					-	-		-		2,977,856
					-	-		-		-
		04		獎補助費	227,257,000	-	227,257,000	114,853,000	-	113,233,000
					-	-		1,620,000		
					-	-		-		36,000,000
					-	-		-		-
	04			保留地利用管理	885,000	2,819,000	3,704,000	3,648,000	1,373,564	360,240
					-	-		3,287,760		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	870,000	58,000	928,000	872,000	31,192	348,255
					-	-		523,745		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	10,000	2,761,000	2,771,000	1,342,372	6,985	
					-	-		2,764,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				民政業務	93,670,000	19,682,000	113,352,000	101,909,000	28,404,783	
					-	-		73,504,217		
					-	-		-	1,588,185	
					-	-		-		
	01			民政行政	25,558,000	-	25,558,000	24,797,000	3,420,053	
					-	-		21,376,947		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	25,474,000	-	25,474,000	24,723,000	3,404,430	
					-	-		21,318,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	84,000	-	84,000	74,000	15,623	
					-	-		-		
					-	-		58,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政工作	20,851,000	3,610,000	24,461,000	22,942,000	13,694,582	
					-	-		876,635		
					-	-		9,247,418		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	10,971,000	3,610,000	14,581,000	13,971,000	61,885	12,869,082
					-	-		1,101,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	9,870,000	-	9,870,000	8,961,000	814,750	815,500
					-	-		8,145,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	自治工作	39,985,000	-	39,985,000	36,307,000	3,522,100	3,428,400
					-	-		32,878,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	305,000	-	305,000	286,000	113,100	139,400
					-	-		146,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	39,680,000	-	39,680,000	36,021,000	3,409,000	3,289,000
					-	-		32,732,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			國際事務工作	3,464,000	16,072,000	19,536,000	14,311,000	550,556	5,921,474
					-	-		8,389,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	1,701,000	-	1,701,000	1,701,000	124,660	148,991
					-	-		1,552,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,763,000	-	1,763,000	1,674,000	75,896	836,483
					-	-		837,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	-	16,072,000	16,072,000	10,936,000	350,000	4,936,000
					-	-		6,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			殯葬管理	261,000	-	261,000	227,000	8,497	152,931
					-	-		74,069		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	261,000	-	261,000	227,000	8,497	152,931
					-	-		74,069		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第15頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
	07			戶政工作	3,451,000	-	3,451,000	3,225,000	975,003	1,737,343
					-	-		1,487,657		
					-	-		-		1,538,185
					-	-		-		
		01		人事費	32,000	-	32,000	30,000	3,158	21,617
					-	-		8,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	3,419,000	-	3,419,000	3,195,000	971,845	1,715,726
					-	-		1,479,274		
					-	-		-		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	11,409,000	1,117,277	5,886,169
					-	-		5,522,831		
					-	-		-		76,988
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			兵員徵集工作	11,562,000	-	11,562,000	1,117,277	5,886,169	
					-	-		5,522,831		
					-	-		-	76,988	
					-	-		-		
		02		業務費	9,294,000	-	9,294,000	816,277	4,975,722	
					-	-		4,223,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	2,268,000	-	2,268,000	301,000	910,447	
					-	-		1,299,553		
					-	-		-	76,988	
					-	-		-		
13				地政業務	65,554,000	1,250,000	66,804,000	4,781,855	21,407,357	
					-	-		44,572,643		
					-	-		-	726,161	
					-	-		-		
	01			地政行政	39,674,000	-	39,674,000	2,532,327	6,811,852	
					-	-		32,768,148		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	39,590,000	-	39,590,000	2,532,327	6,777,382	
					-	-		32,722,618		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第17頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	84,000	-	84,000	80,000	-	34,470
					-	-		45,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			地籍工作	984,000	-	984,000	954,000	17,983	689,899
					-	-		264,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	330,000	-	330,000	320,000	-	288,804
					-	-		31,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	654,000	-	654,000	634,000	17,983	401,095
					-	-		232,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			地價工作	644,000	-	644,000	567,000	15,188	96,522
					-	-		470,478		
					-	-		-		95,884
					-	-		-		
			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11月30日

頁數：第18頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	630,000	-	630,000	553,000	15,188	95,884	
					-	-		457,116			
					-	-		-		95,884	
					-	-		-			
	05			地權工作	403,000	-	403,000	400,000	34,396	72,459	
					-	-		327,541			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	403,000	-	403,000	400,000	34,396	72,459	
					-	-		327,541			
					-	-		-			
					-	-		-			
	06			租佃工作	118,000	-	118,000	111,000	15,987	43,357	
					-	-		67,643			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	118,000	-	118,000	111,000	15,987	43,357	
					-	-		67,643			
					-	-		-			
					-	-		-			
	07			地用工作	2,478,000	-	2,478,000	2,334,000	320,714	913,445	
					-	-		1,420,555			
					-	-		-		527,347	
					-	-		-			

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			01	人事費	4,000	-	4,000	-	375	
					-	-		3,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	2,474,000	-	2,474,000	2,330,000	320,714	913,070
					-	-		1,416,930		
					-	-		-	527,347	
					-	-		-		
			09	重劃業務	77,000	-	77,000	73,000	17,200	15,560
					-	-		57,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	77,000	-	77,000	73,000	17,200	15,560
					-	-		57,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	土地編定管理	6,854,000	1,250,000	8,104,000	8,042,000	87,150	6,930,021
					-	-		1,111,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,139,000	-	1,139,000	1,138,000	83,162	90,385
					-	-		1,047,615		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	5,715,000	1,250,000	6,965,000	6,904,000	3,988	6,839,636
					-	-		64,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
	14			測量工作	10,611,000	-	10,611,000	10,320,000	1,099,038	4,287,286
					-	-		6,032,714		
					-	-		-		92,100
					-	-		-		
			01	人事費	481,000	-	481,000	432,000	106,764	77,518
					-	-		354,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	10,130,000	-	10,130,000	9,888,000	992,274	4,209,768
					-	-		5,678,232		
					-	-		-		92,100
					-	-		-		
	15			地政資訊管理	3,337,000	-	3,337,000	3,244,000	590,292	1,318,821
					-	-		1,925,179		
					-	-		-		10,830
					-	-		-		
			01	人事費	1,477,000	-	1,477,000	1,477,000	109,810	192,398
					-	-		1,284,602		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	1,860,000	-	1,860,000	1,767,000	480,482	1,126,423
					-	-		640,577		
					-	-		-		10,830
					-	-		-		
	16			土地徵收工作	374,000	-	374,000	355,000	51,580	228,135
					-	-		126,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	374,000	-	374,000	355,000	51,580	228,135
					-	-		126,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
	15			財政及公產業務	53,288,000	-	53,288,000	48,349,000	2,089,328	21,537,896
					-	-		26,811,104		
					-	-		-		8,926,279
					-	-		-		
					-	-		-		
	14			財政及公產工作	53,288,000	-	53,288,000	48,349,000	2,089,328	21,537,896
					-	-		26,811,104		
					-	-		-		8,926,279
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	28,884,000	-	28,884,000	27,537,000	1,836,217	3,481,852
					-	-		24,055,148		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	24,404,000	-	24,404,000	20,812,000	253,111	18,056,044
					-	-		2,755,956		
					-	-		-		8,926,279
					-	-		-		
81				非營業特種基金	7,587,578,000	-	8,012,518,000	8,012,518,000	780,494,000	1,012,774,624
					424,940,000	-			6,999,743,376	
					-	-			-	311,057,000
					-	-			-	
	01			地方教育發展基金	7,587,578,000	-	8,012,518,000	8,012,518,000	780,494,000	1,012,774,624
					424,940,000	-			6,999,743,376	
					-	-			-	311,057,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	7,587,578,000	-	8,012,518,000	8,012,518,000	780,494,000	1,012,774,624
					424,940,000	-			6,999,743,376	
					-	-			-	311,057,000
					-	-			-	
09				宗教禮俗	3,485,000	-	3,485,000	3,185,000	30,000	963,895
					-	-			2,221,105	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			禮俗業務	2,949,000	-	2,949,000	2,895,000	30,000	732,319
					-	-			2,162,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			01	人事費	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	929,000	-	929,000	30,000	712,319	
					-	-		162,681		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		2,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			加強宗教輔導	536,000	-	536,000	-	231,576	
					-	-		58,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	156,000	-	156,000	-	109,576	
					-	-		38,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	380,000	-	380,000	-	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11月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				農業管理及輔導業務	145,706,000	12,067,000	157,773,000	141,203,000	7,558,446	70,771,946
					-	-		70,431,054		
					-	-		-		412,200
					-	-		-		-
	01			農業行政	35,018,000	-	35,018,000	33,944,000	2,360,636	3,304,604
					-	-		30,639,396		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	34,934,000	-	34,934,000	33,869,000	2,357,007	3,292,556
					-	-		30,576,444		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	84,000	-	84,000	75,000	3,629	12,048
					-	-		62,952		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			農作物產銷輔導	24,509,000	139,000	24,648,000	20,741,000	1,574,937	11,481,790
					-	-		9,259,210		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	630,000	-	630,000	620,000	46,269	109,819
					-	-		510,181		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			02	業務費	1,339,000	139,000	1,478,000	1,289,000	31,849	1,107,398
					-	-		181,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	22,540,000	-	22,540,000	18,832,000	1,496,819	10,264,573
					-	-		8,567,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			農業資材及植物防疫	41,796,000	3,905,000	45,701,000	35,525,000	1,919,559	19,338,817
					-	-		16,186,183		
					-	-		-		322,400
					-	-		-		
			01	人事費	630,000	-	630,000	620,000	62,269	93,819
					-	-		526,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	13,977,000	367,000	14,344,000	11,867,000	269,411	7,382,680
					-	-		4,484,320		
					-	-		-		322,400
					-	-		-		
			04	獎補助費	27,189,000	3,538,000	30,727,000	23,038,000	1,587,879	11,862,318
					-	-		11,175,682		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	09			農業企劃及農地管理業務	4,583,000	-	4,583,000	4,444,000	4,036	3,544,823
					-	-		899,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	41,000	-	41,000	41,000	-	41,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	2,400,000	-	2,400,000	2,360,000	4,036	1,630,823
					-	-		729,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	2,142,000	-	2,142,000	2,043,000	-	1,873,000
					-	-		170,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			農會管理業務輔導	339,000	-	339,000	335,000	111,384	180,731
					-	-		154,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	159,000	-	170,000	166,000	2,114	121,001
					-	11,000		44,999		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	109,270	59,730	
					-	-11,000		109,270			
					-	-		-			
					-	-		-			
	11			農業計畫及推廣教育	19,836,000	10,000	19,846,000	19,324,000	330,182	10,452,887	
					-	-		8,871,113			
					-	-		-			
					-	-		-			
			01	人事費	20,000	10,000	30,000	25,000	6,902	18,098	
					-	-		6,902			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	4,016,000	-	4,016,000	4,001,000	33,280	2,058,471	
					-	-		1,942,529			
					-	-		-			
					-	-		-			
			04	獎補助費	15,800,000	-	15,800,000	15,298,000	290,000	8,376,318	
					-	-		6,921,682			
					-	-		-			
					-	-		-			
	12			綠美化及自然生態保育	15,614,000	7,857,000	23,471,000	22,839,000	1,102,512	18,996,653	
					-	-		3,842,347			
					-	-		-			
					-	-		-			

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第28頁

科 目					預 算			執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
			02	業務費	13,864,000	5,760,000	19,624,000	19,027,000	882,512	15,924,653
					-	-		3,102,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	1,750,000	2,097,000	3,847,000	3,812,000	220,000	3,072,000
					-	-		740,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
16				公私有林及林業管理	4,011,000	156,000	4,167,000	4,051,000	155,200	3,471,641
					-	-		579,359		
					-	-		-		89,800
					-	-		-		
			01	人事費	-	16,000	16,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,711,000	140,000	3,851,000	3,735,000	155,200	3,155,641
					-	-		579,359		
					-	-		-		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11月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
23				水產種苗場業務	1,871,000	-	1,871,000	1,163,000	8,954	972,775
					-	-		190,225		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			漁業推廣及管理	1,871,000	-	1,871,000	1,163,000	8,954	972,775
					-	-		190,225		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	838,000	-	838,000	350,000	8,954	159,775
					-	-		190,225		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	1,033,000	-	1,033,000	813,000	-	813,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
24				畜牧管理及輔導業務	3,115,000	530,000	3,645,000	3,462,000	162,521	2,609,507
					-	-		852,493		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			畜禽生產輔導及管理	3,115,000	530,000	3,645,000	3,462,000	162,521	2,609,507
					-	-		852,493		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			01	人事費	592,000	60,000	652,000	41,581	135,050	
					-	-		516,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	873,000	300,000	1,173,000	120,940	850,457	
					-	-		317,543	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,650,000	170,000	1,820,000	-	1,624,000	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
25				水土保持	18,265,000	3,184,000	21,449,000	659,805	13,104,127	
					-	-		7,328,873	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			山坡地保育管理	10,027,000	1,295,000	11,322,000	462,502	6,079,148	
					-	-		4,326,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,584,000	-	1,584,000	83,162	472,100	
					-	-		1,021,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	7,108,000	1,115,000	8,223,000	7,530,000	314,340	5,170,048
					-	-		2,359,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	1,335,000	180,000	1,515,000	1,382,000	65,000	437,000
					-	-		945,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農村建設	5,194,000	140,000	5,334,000	5,327,000	83,079	3,560,253
					-	-		1,766,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,139,000	-	1,139,000	1,139,000	83,079	101,899
					-	-		1,037,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,955,000	-	3,955,000	3,948,000	-	3,218,354
					-	-		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11月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			土石流防災	3,044,000	1,749,000	4,793,000	4,700,000	114,224	3,464,726
					-	-		1,235,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,179,000	10,000	1,189,000	1,189,000	83,949	129,229
					-	-		1,059,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,847,000	1,580,000	3,427,000	3,334,000	2,775	3,245,997
					-	-		88,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	18,000	159,000	177,000	177,000	27,500	89,500
					-	-		87,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
29				水利業務	13,123,000	1,116,000	14,239,000	12,942,000	438,998	8,035,321
					-	-		4,906,679		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		
	02			水利工作	13,123,000	1,116,000	14,239,000	12,942,000	438,998	8,035,321
					-	-		4,906,679		
					-	-		-		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11月30日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	53,312	1,755,859		
					-	-		551,141			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	10,506,000	1,116,000	11,622,000	385,686	6,279,462		
					-	-		4,355,538			
					-	-		-	60,000		
					-	-		-	-		
29				工商管理	75,816,000	4,031,000	79,847,000	175,225	65,467,831		
					-	-		10,191,169			
					-	-		-	2,661,706		
					-	-		-	-		
	01			工商業務推展	75,816,000	4,031,000	79,847,000	175,225	65,467,831		
					-	-		10,191,169			
					-	-		-	2,661,706		
					-	-		-	-		
			01	人事費	1,797,000	-	1,797,000	155,336	214,513		
					-	-		1,582,487			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	3,242,000	4,031,000	7,273,000	19,889	6,052,290		
					-	-		695,710			
					-	-		-	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11月30日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			04	獎補助費	70,777,000	-	70,777,000	67,114,000	-	59,201,028
					-	-		7,912,972		2,625,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
30				建築管理業務	24,098,000	-	24,098,000	21,685,000	781,290	13,725,656
					-	-		7,959,344		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			建築管理工作	8,462,000	-	8,462,000	6,975,000	487,816	2,327,286
					-	-		4,647,714		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	3,891,000	-	3,891,000	3,861,000	295,395	542,956
					-	-		3,318,044		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	4,571,000	-	4,571,000	3,114,000	192,421	1,784,330
					-	-		1,329,670		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			使用管理工作	15,636,000	-	15,636,000	14,710,000	293,474	11,398,370
					-	-		3,311,630		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	2,432,000	-	2,432,000	2,290,000	146,857	381,709
					-	-		1,908,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	6,724,000	-	6,724,000	5,940,000	146,617	4,536,661
					-	-		1,403,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	4,094,000	183,879	2,399,751
					-	-		1,694,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			都市更新工作	4,424,000	638,000	5,062,000	4,094,000	183,879	2,399,751
					-	-		1,694,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,234,000	-	1,234,000	1,144,000	112,473	157,467
					-	-		986,533		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			02	業務費	3,190,000	638,000	3,828,000	2,950,000	71,406	2,242,284
					-	-		707,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	39,504,000	2,290,173	18,971,791
					-	-		20,532,209		
					-	-		-	276,977	
					-	-		-		
	01			交通旅遊行政	22,506,000	-	22,506,000	22,002,000	1,437,582	5,489,932
					-	-		16,512,068		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	22,422,000	-	22,422,000	21,925,000	1,437,582	5,439,032
					-	-		16,485,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	84,000	-	84,000	77,000	-	50,900
					-	-		26,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通規劃工作	8,804,000	-	8,804,000	5,920,000	735,914	2,791,504
					-	-		3,128,496		
					-	-		-		246,977
					-	-		-		
			01	人事費	587,000	-	587,000	587,000	41,581	76,050
					-	-		510,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	8,217,000	-	8,217,000	5,333,000	694,333	2,715,454
					-	-		2,617,546		
					-	-		-		246,977
					-	-		-		
	03			交通管理工作	8,097,000	10,222,000	18,319,000	11,582,000	116,677	10,690,355
					-	-		891,645		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第38頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	587,000	-	587,000	57,581	54,105	
					-	-		532,895		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	7,510,000	-	7,510,000	59,096	5,525,250	
					-	-		358,750		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	-	10,222,000	10,222,000	-	5,111,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
34				土木工程勘測業務	51,024,000	-	51,024,000	3,216,729	4,524,410	
					-	-		45,004,590		
					-	-		-	178,818	
					-	-		-	-	
	03			土木工程勘測工作	51,024,000	-	51,024,000	3,216,729	4,524,410	
					-	-		45,004,590		
					-	-		-	178,818	
					-	-		-	-	
			01	人事費	49,001,000	-	49,001,000	3,012,096	4,021,042	
					-	-		43,654,958		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第39頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			02	業務費	2,023,000	-	2,023,000	1,853,000	204,633	503,368
					-	-		1,349,632		
					-	-		-		178,818
					-	-		-		-
35				道路養護業務	36,546,000	-	36,546,000	33,733,000	465,828	6,541,442
					-	-			27,191,558	
					-	-			-	711,038
					-	-			-	-
	03			道路養護工作	36,546,000	-	36,546,000	33,733,000	465,828	6,541,442
					-	-			27,191,558	
					-	-			-	711,038
					-	-			-	-
			01	人事費	3,402,000	-	3,402,000	3,402,000	246,359	369,665
					-	-			3,032,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,664,000	-	9,664,000	9,199,000	219,469	6,171,777
					-	-			3,027,223	
					-	-			-	711,038
					-	-			-	-
			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11月30日

頁數：第40頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
08				其他公共設施	6,540,000	183,000	6,723,000	6,398,000	2,696,180	3,669,021	
					-	-		2,728,979			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			重大工程管理	6,540,000	183,000	6,723,000	6,398,000	2,696,180	3,669,021	
					-	-		2,728,979			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		業務費	6,490,000	-	6,490,000	6,165,000	2,513,721	3,618,480	
					-	-		2,546,520			
					-	-		-			
					-	-		-			
		04		獎補助費	-	183,000	183,000	183,000	182,459	541	
					-	-		182,459			
					-	-		-			
					-	-		-			
36				經貿事務	36,616,000	4,032,000	40,648,000	38,944,000	1,567,016	17,778,204	
					-	-		21,165,796			
					-	-		-		40,000	
					-	-		-			

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第41頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			產業發展行政	23,468,000	-	23,468,000	22,678,000	1,464,811	3,004,386
					-	-		19,673,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	23,384,000	-	23,384,000	22,600,000	1,460,279	2,978,419
					-	-		19,621,581		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	84,000	-	84,000	78,000	4,532	25,967
					-	-		52,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			產業發展管理	13,148,000	4,032,000	17,180,000	16,266,000	102,205	14,773,818
					-	-		1,492,182		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		
		01		人事費	1,234,000	-	1,234,000	1,234,000	61,943	274,571
					-	-		959,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	11,914,000	4,032,000	15,946,000	15,032,000	40,262	14,499,247
					-	-		532,753		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第42頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				公用事業	97,141,000	222,000	97,363,000	96,638,000	1,724,215	66,861,330
					-	-		29,776,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			公用事業管理	97,141,000	222,000	97,363,000	96,638,000	1,724,215	66,861,330
					-	-		29,776,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	2,183,000	-	2,183,000	2,130,000	170,138	273,360
					-	-		1,856,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	23,787,000	-	23,787,000	23,715,000	47,242	16,449,168
					-	-		7,265,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	71,171,000	222,000	71,393,000	70,793,000	1,506,835	50,138,802
					-	-		20,654,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
38				觀光業務	38,287,000	32,266,000	70,553,000	63,501,000	10,252,419	39,246,769
					-	-		24,254,231		
					-	-		-		
					-	-		-	519	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第43頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07			觀光管理工作	2,781,000	3,673,000	6,454,000	6,288,000	635,808	3,590,929
					-	-		2,697,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	567,000	-	567,000	562,000	41,581	51,050
					-	-		510,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	2,074,000	3,673,000	5,747,000	5,609,000	594,227	3,422,879
					-	-		2,186,121		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	140,000	-	140,000	117,000	-	117,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			觀光行銷工作	15,542,000	28,378,000	43,920,000	39,469,000	9,516,910	21,502,130
					-	-		17,966,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	637,000	-	637,000	637,000	44,880	105,534
					-	-		531,466		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第44頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	14,505,000	28,378,000	42,883,000	38,472,000	9,472,030	21,036,596
					-	-		17,435,404		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	17,744,000	99,701	14,153,710
					-	-		3,590,290		
					-	-		-		519
					-	-		-		
			01	人事費	579,000	-	579,000	579,000	41,581	90,432
					-	-		488,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	19,385,000	-	19,385,000	16,950,000	58,120	14,057,846
					-	-		2,892,154		
					-	-		-		519
					-	-		-		
			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11月30日

頁數：第45頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
45				城鄉發展業務	4,170,000	-	4,170,000	3,993,000	127,229	2,392,226
					-	-		1,600,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			城鄉發展工作	4,170,000	-	4,170,000	3,993,000	127,229	2,392,226
					-	-		1,600,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	617,000	-	617,000	617,000	41,498	52,140
					-	-		564,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	3,553,000	-	3,553,000	3,376,000	85,731	2,340,086
					-	-		1,035,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				社會保險	70,036,000	-	70,036,000	58,803,000	1,336,826	15,510,297
					-	-		43,292,703	-	
					-	-		-	6,489,501	
					-	-		-	-	
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	58,803,000	1,336,826	15,510,297
					-	-		43,292,703	-	
					-	-		-	6,489,501	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第46頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			04	獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	58,803,000	1,336,826	15,510,297
					-	-		43,292,703		
					-	-		-		6,489,501
					-	-		-		
86				全民健康醫療保險	24,415,000	-	24,415,000	15,574,000	679,339	10,025,855
					-	-		5,548,145		
					-	-		-		679,668
					-	-		-		
	02			農漁民健康保險	24,415,000	-	24,415,000	15,574,000	679,339	10,025,855
					-	-		5,548,145		
					-	-		-		679,668
					-	-		-		
			04	獎補助費	24,415,000	-	24,415,000	15,574,000	679,339	10,025,855
					-	-		5,548,145		
					-	-		-		679,668
					-	-		-		
40				社政業務	122,477,000	288,000	122,765,000	97,624,000	1,074,297	85,604,209
					-	-		12,019,791		
					-	-		-		41,675,306
					-	-		-		
	10			社會救助工作	122,477,000	288,000	122,765,000	97,624,000	1,074,297	85,604,209
					-	-		12,019,791		
					-	-		-		41,675,306
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第47頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	247,000	-	247,000	247,000	38,623	99,538
					-	-		147,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	5,494,000	288,000	5,782,000	5,447,000	317,863	2,349,286
					-	-		3,097,714		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	116,736,000	-	116,736,000	91,930,000	717,811	83,155,385
					-	-		8,774,615		
					-	-		-		41,675,306
					-	-		-		
39				社會救濟	139,126,000	-	139,126,000	131,024,000	10,507,671	39,544,183
					-	-		91,479,817		
					-	-		-		21,203,939
					-	-		-		
	01			社會救濟工作	139,126,000	-	139,126,000	131,024,000	10,507,671	39,544,183
					-	-		91,479,817		
					-	-		-		21,203,939
					-	-		-		
			02	業務費	26,000	-	26,000	24,000	-	8,180
					-	-		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11月30日

頁數：第48頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	139,100,000	-	139,100,000	10,507,671	39,536,003	
					-	-		91,463,997		
					-	-		-	21,203,939	
					-	-		-	-	
40				社政業務	2,329,307,000	5,706,000	2,924,075,000	2,785,272,000	80,356,986	1,367,665,480
					589,062,000	-		1,417,606,520		
					-	-		-	551,175,196	
					-	-		-	-	
	01			社會行政	21,652,000	-	21,652,000	20,961,000	1,058,172	5,787,309
					-	-		15,173,691		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	21,368,000	-	21,368,000	20,713,000	1,046,332	5,648,989
					-	-		15,064,011		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	284,000	-	284,000	248,000	11,840	138,320
					-	-		109,680		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			社會發展工作	5,765,000	-	5,765,000	5,428,000	295,033	3,411,543
					-	-		2,016,457		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第49頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	657,000	-	657,000	641,000	41,581	207,407
					-	-		433,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,088,000	-	3,088,000	2,969,000	253,452	1,396,136
					-	-		1,572,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	140,624,000	4,869,000	60,730,242
					-	-		79,893,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	63,000	-	63,000	57,000	-	44,973
					-	-		12,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	513,000	-	513,000	467,000	-	348,418
					-	-		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11月30日

頁數：第50頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	150,221,000	-	150,221,000	140,100,000	4,869,000	60,336,851
					-	-		79,763,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			敬老福利津貼	542,311,000	-	1,085,063,000	1,085,023,000	189,000	418,249,237
					542,752,000	-			666,773,763	
					-	-			-	181,005,000
					-	-			-	
			01	人事費	493,000	-	493,000	459,000	-	396,062
					-	-			62,938	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	106,000	-	106,000	100,000	-	56,675
					-	-			43,325	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	541,712,000	-	1,084,464,000	1,084,464,000	189,000	417,796,500
					542,752,000	-			666,667,500	
					-	-			-	181,005,000
					-	-			-	
	06			老人福利工作	521,465,000	378,000	521,843,000	476,404,000	23,268,585	247,512,571
					-	-			228,891,429	
					-	-			-	651,680
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第51頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	136,000	-	136,000	136,000	30,750	60,000
					-	-		76,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	12,719,000	378,000	14,048,000	13,269,000	2,111,822	3,344,953
					-	951,000		9,924,047		
					-	-		-		46,680
					-	-		-		
			04	獎補助費	508,610,000	-	507,659,000	462,999,000	21,126,013	244,107,618
					-	-951,000		218,891,382		
					-	-		-		605,000
					-	-		-		
	07			兒童少年福利	451,837,000	-	498,147,000	448,518,000	25,589,179	236,294,270
					46,310,000	-		212,223,730		
					-	-		-		154,000,998
					-	-		-		
			01	人事費	3,000	-	3,000	3,000	2,835	165
					-	-		2,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	8,308,000	-	8,308,000	6,977,000	1,373,624	2,607,590
					-	-		4,369,410		
					-	-		-		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11月30日

頁數：第52頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			04	獎補助費	443,526,000	-	489,836,000	24,212,720	233,686,515	
					46,310,000	-		207,851,485		
					-	-		-	153,940,998	
					-	-		-		
	08			婦女福利工作	16,769,000	321,000	17,090,000	16,010,000	734,026	5,099,211
					-	-		10,910,789		
					-	-		-	1,578,581	
					-	-		-		
			01	人事費	92,000	-	92,000	92,000	4,690	-
					-	-		92,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	7,667,000	321,000	7,988,000	6,928,000	411,412	3,670,099
					-	-		3,257,901		
					-	-		-	194,108	
					-	-		-		
			04	獎補助費	9,010,000	-	9,010,000	8,990,000	317,924	1,429,112
					-	-		7,560,888		
					-	-		-	1,384,473	
					-	-		-		
	11			身心障礙福利	486,800,000	-	486,800,000	463,470,000	6,706,492	339,121,432
					-	-		124,348,568		
					-	-		-	213,327,782	
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第53頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	1,994,000	-	1,994,000	1,920,000	153,847	392,587
					-	-		1,527,413		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	56,584,000	-	65,362,000	62,328,000	3,369,437	44,258,971
					-	8,778,000		18,069,029		-
					-	-		-		34,154
					-	-		-		-
			04	獎補助費	428,222,000	-	419,444,000	399,222,000	3,183,208	294,469,874
					-	-8,778,000		104,752,126		-
					-	-		-		213,293,628
					-	-		-		-
	12			家暴性侵防治	10,618,000	797,000	11,415,000	10,167,000	1,044,169	4,495,006
					-	-		5,671,994		-
					-	-		-		16,000
					-	-		-		-
			01	人事費	424,000	-	424,000	420,000	79,000	189,250
					-	-		230,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	8,074,000	797,000	8,871,000	7,847,000	627,919	4,115,347
					-	-		3,731,653		-
					-	-		-		16,000
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第54頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			04	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	1,900,000	337,250	190,409
					-	-		1,709,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
	13			縣民保險工作	55,062,000	-	55,062,000	52,308,000	10,814,257	19,859,704
					-	-			32,448,296	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	55,062,000	-	55,062,000	52,308,000	10,814,257	19,859,704
					-	-			32,448,296	
					-	-			-	
					-	-			-	
	14			社會工作	66,231,000	4,210,000	70,441,000	66,359,000	5,789,073	27,104,955
					-	-			39,254,045	
					-	-			-	595,155
					-	-			-	
			01	人事費	40,734,000	1,371,000	42,105,000	41,419,000	2,190,437	18,269,999
					-	-			23,149,001	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	8,167,000	1,694,000	10,739,000	9,873,000	1,771,434	5,292,508
					-	878,000			4,580,492	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第55頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			04	獎補助費	17,330,000	1,145,000	17,597,000	15,067,000	1,827,202	3,542,448
					-	-878,000		11,524,552		
					-	-		-	515,155	
					-	-		-		
50				住宅業務	5,920,000	-	5,920,000	5,412,000	412,761	2,014,237
					-	-		3,397,763		
					-	-		-	1,045,177	
					-	-		-		
	01			住宅工作	5,920,000	-	5,920,000	5,412,000	412,761	2,014,237
					-	-		3,397,763		
					-	-		-	1,045,177	
					-	-		-		
			02	業務費	420,000	-	420,000	374,000	27,342	268,571
					-	-		105,429		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			04	獎補助費	5,500,000	-	5,500,000	5,038,000	385,419	1,745,666
					-	-		3,292,334		
					-	-		-	1,045,177	
					-	-		-		
41				勞資關係與福利	37,673,000	266,000	37,939,000	35,492,000	3,629,927	6,473,237
					-	-		29,018,763		
					-	-		-	100,709	
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第56頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			勞工行政	15,440,000	-	15,440,000	14,968,000	989,161	1,093,334
					-	-		13,874,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	15,356,000	-	15,356,000	14,888,000	989,161	1,089,334
					-	-		13,798,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	84,000	-	84,000	80,000	-	4,000
					-	-		76,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			勞工組織	14,502,000	266,000	14,768,000	13,303,000	2,169,232	2,635,618
					-	-		10,667,382		
					-	-		-		100,709
					-	-		-		
		01		人事費	21,000	-	21,000	20,000	-	17,480
					-	-		2,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	571,000	266,000	837,000	764,000	10,301	495,543
					-	-		268,457		
					-	-		-		100,709
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第57頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			04	獎補助費	13,910,000	-	13,910,000	12,519,000	2,158,931	2,122,595
					-	-		10,396,405		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			勞資關係	1,923,000	-	1,923,000	1,748,000	23,500	1,258,422
					-	-		489,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	922,000	-	922,000	847,000	23,500	517,422
					-	-		329,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	900,000	-	740,000
					-	-		160,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			勞工福利與擴大就業	653,000	-	653,000	597,000	31,635	257,325
					-	-		339,675		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第58頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	37,000	3,520	2,280	
					-	-		34,720			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	513,000	-	513,000	470,000	12,138	195,897	
					-	-		274,103			
					-	-		-			
					-	-		-			
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	90,000	15,977	59,148	
					-	-		30,852			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			勞動條件	5,155,000	-	5,155,000	4,876,000	416,399	1,228,538	
					-	-		3,647,462			
					-	-		-			
					-	-		-			
			01	人事費	4,213,000	-	4,213,000	4,012,000	301,477	708,447	
					-	-		3,303,553			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	942,000	-	942,000	864,000	114,922	520,091	
					-	-		343,909			
					-	-		-			
					-	-		-			

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第59頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
18				環保工務	9,503,000	80,000	9,583,000	9,574,000	659,423	3,401,632
					-	-		6,172,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			下水道工作	9,503,000	80,000	9,583,000	9,574,000	659,423	3,401,632
					-	-		6,172,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	9,503,000	80,000	9,583,000	9,574,000	659,423	3,401,632
					-	-		6,172,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
81				非營業特種基金	1,858,358,000	-	1,858,358,000	1,703,500,000	154,864,000	154,860,000
					-	-		1,548,640,000		
					-	-		-		154,860,000
					-	-		-		
	02			教育人員退休給付	1,792,077,000	-	1,792,077,000	1,642,739,000	149,340,000	149,339,000
					-	-		1,493,400,000		
					-	-		-		149,339,000
					-	-		-		
		04		獎補助費	1,792,077,000	-	1,792,077,000	1,642,739,000	149,340,000	149,339,000
					-	-		1,493,400,000		
					-	-		-		149,339,000
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第60頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	03			教育人員撫卹給付	66,281,000	-	66,281,000	60,761,000	5,524,000	5,521,000
					-	-		55,240,000		
					-	-		-		5,521,000
					-	-		-		-
		04		獎補助費	66,281,000	-	66,281,000	60,761,000	5,524,000	5,521,000
					-	-		55,240,000		
					-	-		-		5,521,000
					-	-		-		-
46				債務付息支出	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	7,755,756	251,604,170
					-	-		48,395,830		
					-	-		-		15,171,637
					-	-		-		-
	01			債務付息	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	7,755,756	251,604,170
					-	-		48,395,830		
					-	-		-		15,171,637
					-	-		-		-
		08		債務費	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	7,755,756	251,604,170
					-	-		48,395,830		
					-	-		-		15,171,637
					-	-		-		-
91				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	1,213,000	36,000	1,177,000
					-	-		36,000		
					-	-		-		10,108
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第61頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	1,213,000	36,000	1,177,000
					-	-		36,000		10,108
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	1,213,000	36,000	1,177,000
					-	-		36,000		10,108
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	13,952,904,000	109,974,000	15,075,436,000	14,511,851,000	1,118,472,617	3,619,421,013
					1,014,002,000	-		10,892,429,987		-
					-1,444,000	-		-		1,184,231,449
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	60,416,000	20,948,000	82,808,000	51,028,000	11,669,466	24,646,030
					-	-		26,381,970		-
					1,444,000	-		-		-
					-	-		-		-
	02			充實行政設備*	3,331,000	20,948,000	25,723,000	18,300,000	71,150	16,366,417
					-	-		1,933,583		-
					1,444,000	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	3,331,000	20,948,000	25,723,000	18,300,000	71,150	16,366,417
					-	-		1,933,583		-
					1,444,000	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第62頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			數位化服務整合*	57,085,000	-	57,085,000	32,728,000	11,598,316	8,279,613
					-	-		24,448,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	57,085,000	-	57,085,000	32,728,000	11,598,316	8,279,613
					-	-		24,448,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
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11月30日

頁數：第63頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費*	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	-	373,127,000	
					-	-		473,273,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			地方教育發展基金設備*	934,179,000	-	934,179,000	-	373,127,000	
					-	-		473,273,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	934,179,000	-	934,179,000	-	373,127,000	
					-	-		473,273,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
29				水利業務	231,423,000	-	231,423,000	8,971,574	206,714,468	
					-	-		10,500,532	-	
					-	-		-	3,050,000	
					-	-		-	-	
	02			水利工作*	231,423,000	-	231,423,000	8,971,574	206,714,468	
					-	-		10,500,532	-	
					-	-		-	3,050,000	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第64頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			03	設備及投資*	217,352,000	-	217,352,000	203,500,000	8,971,574	192,999,468
					-	-		10,500,532		
					-	-		-		3,050,000
					-	-		-		-
			04	獎補助費*	14,071,000	-	14,071,000	13,715,000	-	13,715,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	4,835,000	5,161,000	9,996,000	7,478,000	1,889,500	4,425,500
					-	-		3,052,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	18			農業業務設備*	4,835,000	5,161,000	9,996,000	7,478,000	1,889,500	4,425,500
					-	-		3,052,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	-	150,000	150,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費*	4,835,000	5,011,000	9,846,000	7,328,000	1,889,500	4,275,500
					-	-		3,052,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第65頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
33				漁港及農路工程	104,600,000	1,553,000	106,153,000	1,933	95,019,849	
					-	-		10,123,151	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			修建漁港*	70,600,000	-	70,600,000	1,933	61,155,281	
					-	-		9,334,719	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	69,700,000	-	69,700,000	1,933	60,345,281	
					-	-		9,334,719	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費*	900,000	-	900,000	-	810,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			農路改善及維護*	34,000,000	-	34,000,000	-	33,100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	34,000,000	-	34,000,000	-	33,100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第66頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			重要經建計畫*	-	1,553,000	1,553,000	-	764,568	
					-	-		788,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	-	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	1,510,714,000	28,889,300	1,005,274,970
					-	-		505,439,030		
					-	-		-	133,131,741	
					-	-		-		
	03			道路養護工作*	1,509,680,000	27,733,000	1,537,413,000	1,510,714,000	28,889,300	1,005,274,970
					-	-		505,439,030		
					-	-		-	133,131,741	
					-	-		-		
		03		設備及投資*	1,474,801,000	25,697,000	1,500,498,000	1,474,403,000	28,889,300	1,003,234,700
					-	-		471,168,300		
					-	-		-	131,338,429	
					-	-		-		
		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	
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第67頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				新竹縣道路基金	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	
					-	-		-	220,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	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	191,863,000	293,863	161,754,078
					-	-		30,108,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			交通運輸工程*	320,059,000	17,652,000	337,711,000	191,863,000	293,863	161,754,078
					-	-		30,108,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	87,000,000	5,334,000	92,334,000	69,000,000	293,863	40,038,588
					-	-		28,961,412	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第68頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			04	獎補助費*	233,059,000	12,318,000	245,377,000	122,863,000	-	121,715,490
					-	-		1,147,510		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				其他公共設施	742,059,000	-	742,059,000	703,559,000	45,894,993	180,852,071
					-	-		522,706,929		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			其他公共設施管理*	742,059,000	-	742,059,000	703,559,000	45,894,993	180,852,071
					-	-		522,706,929		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	9,500,000	4,100,000	5,400,000
					-	-		4,100,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費*	732,059,000	-	732,059,000	694,059,000	41,794,993	175,452,071
					-	-		518,606,929		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				基層建設	186,614,000	12,800,000	199,414,000	178,523,000	100,000	145,554,720
					-	-		32,968,280		-
					-	-		-		1,772,908
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第69頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			村里基層建設*	27,450,000	9,040,000	36,490,000	31,745,000	-	19,145,000
					-	-		12,600,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費*	27,450,000	9,040,000	36,490,000	31,745,000	-	19,145,000
					-	-		12,600,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			原住民族公共工程*	159,164,000	3,760,000	162,924,000	146,778,000	100,000	126,409,720
					-	-		20,368,280		-
					-	-		-		1,772,908
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	50,810,000	2,800,000	53,610,000	47,603,000	-	38,561,715
					-	-		9,041,285		-
					-	-		-		1,076,000
					-	-		-		-
		04		獎補助費*	108,354,000	960,000	109,314,000	99,175,000	100,000	87,848,005
					-	-		11,326,995		-
					-	-		-		696,908
					-	-		-		-
43				其他公共工程	612,796,000	5,767,000	618,563,000	461,003,000	110,471	413,242,399
					-	-		47,760,601		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第70頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			農村重劃及農水路改善*	22,762,000	-	22,762,000	22,537,000	104,551	5,597,760
					-	-		16,939,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	22,762,000	-	22,762,000	22,537,000	104,551	5,597,760
					-	-		16,939,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			公用事業工程*	267,846,000	3,280,000	271,126,000	217,746,000	-	194,158,625
					-	-		23,587,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	264,306,000	-	264,306,000	212,696,000	-	190,046,551
					-	-		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	210,225,000	5,920	208,991,014
					-	-		1,233,986		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第71頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			03	設備及投資*	281,938,000	2,487,000	284,425,000	190,225,000	5,920	188,991,014
					-	-		1,233,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	7,871,000	154,480,000	142,081,000	4,291,384	90,875,733
					-	-		51,205,267		
					-	-		-		
					-	-		-	74,300	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第72頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	16			福利服務設備*	146,609,000	7,871,000	154,480,000	142,081,000	4,291,384	90,875,733
					-	-		51,205,267		
					-	-		-		74,300
					-	-		-		
			03	設備及投資*	74,315,000	2,785,000	77,100,000	69,785,000	1,099,384	36,904,983
					-	-		32,880,017		
					-	-		-		74,300
					-	-		-		
			04	獎補助費*	72,294,000	5,086,000	77,380,000	72,296,000	3,192,000	53,970,750
					-	-		18,325,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
	18			環保工務	590,536,000	2,514,000	593,050,000	552,514,000	29,281,252	163,289,117
					-	-		389,224,883		
					-	-		-		2,409,767
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	下水道工作*	590,536,000	2,514,000	593,050,000	552,514,000	29,281,252	163,289,117
					-	-		389,224,883		
					-	-		-		2,409,767
					-	-		-		
			03	設備及投資*	590,536,000	2,238,000	592,774,000	552,238,000	29,281,252	163,013,117
					-	-		389,224,883		
					-	-		-		2,134,149
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第73頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			04	獎補助費*	-	276,000	276,000	-	276,000	
					-	-		-		
					-	-		-	275,618	
				資本門合計	5,536,906,000	101,999,000	5,640,349,000	5,060,616,000	131,393,736	2,947,769,419
					-	-		2,112,846,581		
					1,444,000	-		-	140,658,716	
					-	-		-		
				經資門合計	19,489,810,000	211,973,000	20,715,785,000	19,572,467,000	1,249,866,353	6,567,190,432
					1,014,002,000	-		13,005,276,568		
					-	-		-	1,324,890,165	
					-	-		-		
84				公務人員退休給付	172,279,517	-	172,279,517	172,279,517	6,702,543	72,188
					-	-		172,207,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	172,279,517	-	172,279,517	172,279,517	6,702,543	72,188
					-	-		172,207,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	89,951,528	-	89,951,528	89,951,528	6,702,543	72,188
					-	-		89,879,340		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第74頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			04	獎補助費	82,327,989	-	82,327,989	-	-	
					-	-	-	82,327,989	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
85				公務人員撫卹給付	6,340,611	-	6,340,611	534,262	-	
					-	-	-	6,340,611	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	6,340,611	-	6,340,611	534,262	-	
					-	-	-	6,340,611	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	6,340,611	-	6,340,611	534,262	-	
					-	-	-	6,340,611	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
94				公務人員各項補助	4,860,215	-	4,860,215	367,985	13,500	
					-	-	-	4,846,715	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助	4,860,215	-	4,860,215	367,985	13,500	
					-	-	-	4,846,715	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第75頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			01	人事費	4,860,215	-	4,860,215	4,860,215	367,985	13,500
					-	-		4,846,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
96				災害準備金	191,347,806	-	191,347,806	191,347,806	923,053	187,833,219
					-	-		3,514,587		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			災害準備金*	191,347,806	-	191,347,806	191,347,806	923,053	187,833,219
					-	-		3,514,587		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	7,297,181	-	7,297,181	7,297,181	23,733	7,273,448
					-	-		23,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費*	184,050,625	-	184,050,625	184,050,625	899,320	180,559,771
					-	-		3,490,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	374,828,149	-	374,828,149	374,828,149	8,527,843	187,918,907
					-	-		186,909,242		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第76頁

科 目					預 算			執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 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					
				總計	19,864,638,149	211,973,000	21,090,613,149	19,947,295,149	1,258,394,196	6,755,109,339	
					1,014,002,000	-		13,192,185,810			
					-	-		-		1,324,890,165	
					-	-		-			