

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	199,898,000	-	199,898,000	47,064,000	8,687,817	22,956,396
					-	-			24,107,604	
					-	-			-	2,490,598
					-	-				
	01			行政管理	105,662,000	-	105,662,000	30,100,000	6,075,536	10,021,578
					-	-			20,078,422	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	98,550,000	-	98,550,000	28,974,000	5,885,362	9,085,752
					-	-			19,888,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,112,000	-	7,112,000	1,126,000	190,174	935,826
					-	-			190,174	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			文書檔案管理	10,316,000	-	10,316,000	2,242,000	761,815	926,576
					-	-			1,315,424	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,246,000	-	1,246,000	418,000	87,713	131,841
					-	-			286,159	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
			20	業務費	9,070,000	-	9,070,000	1,824,000	674,102	794,735
					-	-			1,029,265	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	05			新聞宣導	14,640,000	-	14,640,000	2,559,000	791,475	1,435,305
					-	-			1,123,695	
					-	-			-	54,500
					-	-				
			10	人事費	1,930,000	-	1,930,000	559,000	131,465	129,965
					-	-			429,035	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,570,000	-	12,570,000	2,000,000	660,010	1,305,340
					-	-			694,660	
					-	-			-	54,500
					-	-				
			40	獎補助費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			車輛管理	7,296,000	-	7,296,000	1,000,000	254,347	745,653
					-	-			254,347	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
			20	業務費	7,296,000	-	7,296,000	1,000,000	254,347	745,653
					-	-			254,347	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			轉播站維護	1,116,000	-	1,116,000	180,000	-	180,000
					-	-			-	
					-	-			-	99,190
					-	-				
			20	業務費	1,116,000	-	1,116,000	180,000	-	180,000
					-	-			-	
					-	-			-	99,190
					-	-				
	13			事務管理	51,467,000	-	51,467,000	9,814,000	804,395	8,478,533
					-	-			1,335,467	
					-	-			-	2,336,908
					-	-				
			10	人事費	2,147,000	-	2,147,000	662,000	87,702	323,489
					-	-			338,511	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	49,320,000	-	49,320,000	9,152,000	716,693	8,155,044
					-	-			996,956	
					-	-			-	2,336,908
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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			法制訴訟消保管理	505,000	-	505,000	84,000	-	84,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	23,000	-	23,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	482,000	-	482,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	17			調解法律扶助管理	1,083,000	-	1,083,000	67,000	249	66,751
					-	-		249		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	8,000	-	8,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,061,000	-	1,061,000	63,000	249	62,751
					-	-		249		
					-	-		-	-	
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
			40	獎補助費	14,000	-	14,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	18			青年事務	7,813,000	-	7,813,000	1,018,000	-	1,018,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	7,813,000	-	7,813,000	1,018,000	-	1,018,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
03				主計業務	26,287,000	-	26,287,000	8,561,000	1,784,721	3,449,586
					-	-			5,111,414	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
	08			主計工作	26,287,000	-	26,287,000	8,561,000	1,784,721	3,449,586
					-	-			5,111,414	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
			10	人事費	22,494,000	-	22,494,000	7,642,000	1,605,670	2,924,232
					-	-			4,717,768	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
			20	業務費	3,793,000	-	3,793,000	919,000	179,051	525,354
					-	-			393,646	
					-	-			-	10,000
					-	-				
					-	-				
04				人事業務	29,311,000	-	29,311,000	9,099,000	1,524,478	3,483,895
					-	-			5,615,105	
					-	-			-	47,614
					-	-				
					-	-				
	07			人事工作	29,311,000	-	29,311,000	9,099,000	1,524,478	3,483,895
					-	-			5,615,105	
					-	-			-	47,614
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	23,293,000	-	23,293,000	6,718,000	1,440,741	2,021,702
					-	-			4,696,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,980,000	-	3,980,000	1,563,000	83,737	742,193
					-	-			820,807	
					-	-			-	46,420
					-	-				
			40	獎補助費	2,038,000	-	2,038,000	818,000	-	720,000
					-	-			98,000	
					-	-			-	1,194
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
05				政風業務	19,364,000	-	19,364,000	7,346,000	1,130,425	3,595,099
					-	-			3,750,901	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	05			政風工作	19,364,000	-	19,364,000	7,346,000	1,130,425	3,595,099
					-	-			3,750,901	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	17,919,000	-	17,919,000	6,856,000	1,104,108	3,166,066
					-	-			3,689,934	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,445,000	-	1,445,000	490,000	26,317	429,033
					-	-			60,967	
					-	-			-	-
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	55,607,000	-	55,607,000	4,689,000	537,085	3,064,723
					-	-			1,624,277	
					-	-			-	212,453
					-	-				
	03			研究發展及管制考核	6,728,000	-	6,728,000	1,255,000	66,814	1,150,648
					-	-			104,352	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
			10	人事費	18,000	-	18,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,700,000	-	6,700,000	1,252,000	66,814	1,147,648
					-	-			104,352	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			設計規畫	4,791,000	-	4,791,000	406,000	51,866	260,293
					-	-			145,707	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	589,000	-	589,000	196,000	41,467	60,692
					-	-			135,308	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,202,000	-	4,202,000	210,000	10,399	199,601
					-	-			10,399	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
	05			資訊業務	44,088,000	-	44,088,000	3,028,000	418,405	1,653,782
					-	-			1,374,218	
					-	-			-	212,453
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	5,936,000	-	5,936,000	2,002,000	414,506	631,681
					-	-			1,370,319	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	38,152,000	-	38,152,000	1,026,000	3,899	1,022,101
					-	-			3,899	
					-	-			-	212,453
					-	-				
98				第一預備金	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			第一預備金	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			60	預備金	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
07				原住民族業務	327,924,000	2,967,000	330,891,000	46,261,000	1,557,218	42,212,318
					-	-			4,048,682	
					-	-			-	3,129,335
					-	-				
					-	-				
	01			原住民族行政	15,190,000	-	15,190,000	4,569,000	1,045,831	1,161,690
					-	-			3,407,310	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	15,070,000	-	15,070,000	4,549,000	1,044,331	1,143,190
					-	-			3,405,810	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	120,000	-	120,000	20,000	1,500	18,500
					-	-			1,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			原住民族輔導工作	54,976,000	2,135,000	57,111,000	37,354,000	348,668	36,875,347
					-	-			478,653	
					-	-			-	3,129,335
					-	-				
			10	人事費	1,277,000	30,000	1,307,000	503,000	83,222	289,793
					-	-			213,207	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
			20	業務費	3,666,000	170,000	3,836,000	1,367,000	235,446	1,131,554
					-	-			235,446	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	50,033,000	1,935,000	51,968,000	35,484,000	30,000	35,454,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	3,129,335
					-	-				
	03			原住民族發展方案	247,921,000	832,000	248,753,000	4,043,000	129,444	3,913,556
					-	-			129,444	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	33,327,000	832,000	34,159,000	2,543,000	129,444	2,413,556
					-	-			129,444	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	214,594,000	-	214,594,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			保留地利用管理	9,837,000	-	9,837,000	295,000	33,275	261,725
					-	-			33,275	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,378,000	-	1,378,000	290,000	33,275	256,725
					-	-			33,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	8,454,000	-	8,454,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				民政業務	102,268,000	-	102,268,000	21,991,000	11,597,166	6,523,613
					-	-			15,467,387	
					-	-			-	104,085
					-	-			-	
	01			民政行政	25,164,000	-	25,164,000	7,085,000	1,517,174	1,979,294
					-	-			5,105,706	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	25,044,000	-	25,044,000	7,065,000	1,517,174	1,959,294
					-	-			5,105,706	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
			20	業務費	120,000	-	120,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政工作	20,851,000	-	20,851,000	1,976,000	1,631,425	344,575
					-	-			1,631,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,971,000	-	10,971,000	320,000	425	319,575
					-	-			425	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	9,870,000	-	9,870,000	1,646,000	1,631,000	15,000
					-	-			1,631,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			自治工作	39,985,000	-	39,985,000	6,680,000	6,524,000	156,000
					-	-			6,524,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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					
			20	業務費	305,000	-	305,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	39,680,000	-	39,680,000	6,580,000	6,524,000	56,000	
					-	-			6,524,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			客家事務工作	13,542,000	-	13,542,000	5,945,000	1,924,567	3,738,744	
					-	-			2,206,256		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,701,000	-	1,701,000	621,000	124,567	214,744	
					-	-			406,256		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,763,000	-	1,763,000	320,000	-	320,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	10,078,000	-	10,078,000	5,004,000	1,800,000	3,204,000	
					-	-			1,800,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
	06			殯葬管理	261,000	-	261,000	47,000	-	47,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	261,000	-	261,000	47,000	-	47,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	07			戶政工作	2,365,000	-	2,365,000	158,000	-	158,000
					-	-			-	
					-	-			-	49,085
					-	-			-	
			10	人事費	32,000	-	32,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,333,000	-	2,333,000	152,000	-	152,000
					-	-			-	
					-	-			-	49,085
					-	-			-	
	08			公職人員出缺補選	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
			20	業務費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	55,000
					-	-				
11				役政業務	9,901,000	-	9,901,000	5,770,000	28,550	5,706,800
					-	-			63,200	
					-	-			-	409,972
					-	-				
	02			兵員徵集工作	9,901,000	-	9,901,000	5,770,000	28,550	5,706,800
					-	-			63,200	
					-	-			-	409,972
					-	-				
			20	業務費	7,642,000	-	7,642,000	4,500,000	28,550	4,436,800
					-	-			63,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,259,000	-	2,259,000	1,270,000	-	1,270,000
					-	-			-	
					-	-			-	409,972
					-	-				
13				地政業務	63,134,000	-	63,134,000	14,649,000	2,984,585	5,150,629
					-	-			9,498,371	
					-	-			-	110,830
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
	04			地政工作	63,134,000	-	63,134,000	14,649,000	2,984,585	5,150,629
					-	-			9,498,371	
					-	-			-	110,830
					-	-				
			10	人事費	42,716,000	-	42,716,000	12,494,000	2,769,856	3,431,451
					-	-			9,062,549	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	20,418,000	-	20,418,000	2,155,000	214,729	1,719,178
					-	-			435,822	
					-	-			-	110,830
					-	-				
15				財政及公產業務	47,316,000	-	47,316,000	12,977,000	2,018,661	6,809,586
					-	-			6,167,414	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			財政及公產工作	47,316,000	-	47,316,000	12,977,000	2,018,661	6,809,586
					-	-			6,167,414	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	28,890,000	-	28,890,000	10,913,000	1,824,635	5,147,512
					-	-			5,765,488	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
			20	業務費	18,426,000	-	18,426,000	2,064,000	194,026	1,662,074
					-	-			401,926	
					-	-			-	-
					-	-				
81				非營業特種基金	8,563,364,000	-	8,563,364,000	2,200,608,000	-	2,200,608,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,199,671,000
					-	-				
	03			地方教育發展基金	8,563,364,000	-	8,563,364,000	2,200,608,000	-	2,200,608,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,199,671,000
					-	-				
			40	獎補助費	8,563,364,000	-	8,563,364,000	2,200,608,000	-	2,200,608,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,199,671,000
					-	-				
09				宗教禮俗	2,385,000	-	2,385,000	270,000	-	270,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			禮俗業務	1,849,000	-	1,849,000	210,000	-	210,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
			10	人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,829,000	-	1,829,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			加強宗教輔導	536,000	-	536,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	156,000	-	156,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
22				農業管理及輔導業務	140,273,000	-	140,273,000	21,871,000	2,731,410	13,220,085
					-	-			8,650,915	
					-	-			-	919,282
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
	01			農業行政	35,625,000	-	35,625,000	11,320,000	2,395,766	3,399,544
					-	-			7,920,456	
					-	-			-	277,614
					-	-				
			10	人事費	35,505,000	-	35,505,000	11,300,000	2,393,766	3,381,544
					-	-			7,918,456	
					-	-			-	277,614
					-	-				
			20	業務費	120,000	-	120,000	20,000	2,000	18,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農作物產銷輔導	21,998,000	-	21,998,000	4,550,000	46,235	4,457,530
					-	-			92,470	
					-	-			-	202,000
					-	-				
			10	人事費	276,000	-	276,000	150,000	46,235	57,530
					-	-			92,470	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,386,000	-	1,386,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	202,000
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
			40	獎補助費	20,336,000	-	20,336,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			農業資材及植物防疫	42,232,000	-	42,232,000	4,160,000	255,056	3,597,709
					-	-			562,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	631,000	-	631,000	160,000	46,235	67,530
					-	-			92,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	14,240,000	-	14,240,000	2,000,000	50,821	1,949,179
					-	-			50,821	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	27,361,000	-	27,361,000	2,000,000	158,000	1,581,000
					-	-			419,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	09			農業企劃及農地管理業務	4,045,000	-	4,045,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
			10	人事費	41,000	-	41,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,405,000	-	2,405,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,599,000	-	1,599,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	10			農會管理業務輔導	147,000	-	147,000	20,000	700	19,300
					-	-			700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	137,000	-	137,000	20,000	700	19,300
					-	-			700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
	11			農業計畫及推廣教育	11,839,000	-	11,839,000	200,000	33,653	125,002
					-	-			74,998	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,254,000	-	1,254,000	200,000	33,653	125,002
					-	-			74,998	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	10,555,000	-	10,555,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			綠美化及自然生態保育	19,561,000	-	19,561,000	1,221,000	-	1,221,000
					-	-			-	
					-	-			-	439,668
					-	-				
			20	業務費	15,781,000	-	15,781,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	439,668

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
			40	獎補助費	3,780,000	-	3,780,000	721,000	-	721,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	16			公私有林及林業管理	4,826,000	-	4,826,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,826,000	-	4,826,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
23				水產種苗場業務	11,834,000	-	11,834,000	6,877,000	-	6,877,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			漁業推廣及管理	11,834,000	-	11,834,000	6,877,000	-	6,877,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,957,000	-	4,957,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
			40	獎補助費	6,877,000	-	6,877,000	6,877,000	-	6,877,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
24				畜牧管理及輔導業務	4,949,000	-	4,949,000	460,000	74,382	262,381
					-	-			197,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			畜禽生產輔導及管理	4,949,000	-	4,949,000	460,000	74,382	262,381
					-	-			197,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	664,000	-	664,000	210,000	41,550	74,526
					-	-			135,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,616,000	-	1,616,000	250,000	32,832	187,855
					-	-			62,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,669,000	-	2,669,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
25				水土保持	31,769,000	-	31,769,000	4,095,000	283,581	3,165,351
					-	-			929,649	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			山坡地保育管理	13,266,000	-	13,266,000	2,385,000	116,856	1,997,606
					-	-			387,394	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,588,000	-	1,588,000	580,000	41,550	350,602
					-	-			229,398	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,318,000	-	10,318,000	1,805,000	75,306	1,647,004
					-	-			157,996	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,360,000	-	1,360,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農村建設	13,721,000	-	13,721,000	820,000	83,017	549,218
					-	-			270,782	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
			10	人事費	1,143,000	-	1,143,000	530,000	83,017	259,218
					-	-			270,782	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,308,000	-	12,308,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	-	270,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			土石流防災	4,782,000	-	4,782,000	890,000	83,708	618,527
					-	-			271,473	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,213,000	-	1,213,000	490,000	83,017	219,218
					-	-			270,782	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,497,000	-	3,497,000	400,000	691	399,309
					-	-			691	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
			40	獎補助費	72,000	-	72,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
29				水利業務	14,534,000	-	14,534,000	3,113,000	413,910	2,211,324
					-	-			901,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			水利工作	14,534,000	-	14,534,000	3,113,000	413,910	2,211,324
					-	-			901,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,621,000	-	2,621,000	610,000	41,467	474,692
					-	-			135,308	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,663,000	-	11,663,000	2,453,000	372,443	1,686,632
					-	-			766,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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					
29				工商管理	20,437,000	182,000	20,619,000	4,938,000	152,800	4,503,428	
					-	-			434,572		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			工商業務推展	20,437,000	182,000	20,619,000	4,938,000	152,800	4,503,428	
					-	-			434,572		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,803,000	-	1,803,000	534,000	124,650	127,578	
					-	-			406,422		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,141,000	182,000	1,323,000	274,000	28,150	245,850	
					-	-			28,150		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	17,493,000	-	17,493,000	4,130,000	-	4,130,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
30				建築管理業務	35,530,000	-	35,530,000	15,780,000	500,282	14,310,016	
					-	-			1,469,984		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
	06			建築管理工作	7,671,000	-	7,671,000	1,719,000	263,200	860,401
					-	-			858,599	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	3,900,000	-	3,900,000	1,250,000	263,200	391,401
					-	-			858,599	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,771,000	-	3,771,000	469,000	-	469,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			使用管理工作	27,859,000	-	27,859,000	14,061,000	237,082	13,449,615
					-	-			611,385	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,438,000	-	2,438,000	800,000	124,689	416,508
					-	-			383,492	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,276,000	-	7,276,000	1,164,000	112,393	936,107
					-	-			227,893	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
			40	獎補助費	18,145,000	-	18,145,000	12,097,000	-	12,097,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
31				都市設計業務	4,098,000	-	4,098,000	1,152,000	276,791	685,397
					-	-			466,603	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			都市設計工作	4,098,000	-	4,098,000	1,152,000	276,791	685,397
					-	-			466,603	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,238,000	-	1,238,000	360,000	83,100	93,416
					-	-			266,584	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,860,000	-	2,860,000	792,000	193,691	591,981
					-	-			200,019	
					-	-			-	-
					-	-				
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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第32頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	131,000	-	131,000	131,000	-	131,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
26				交通業務	34,660,000	-	34,660,000	8,320,000	1,611,390	3,167,902
					-	-			5,152,098	
					-	-			-	73,616
					-	-			-	-
	04			交通工作	34,660,000	-	34,660,000	8,320,000	1,611,390	3,167,902
					-	-			5,152,098	
					-	-			-	73,616
					-	-			-	-
			10	人事費	23,503,000	-	23,503,000	7,002,000	1,573,240	1,902,490
					-	-			5,099,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,157,000	-	11,157,000	1,318,000	38,150	1,265,412
					-	-			52,588	
					-	-			-	73,616
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
34				土木工程勘測業務	50,465,000	-	50,465,000	15,380,000	3,185,480	4,999,626
					-	-			10,380,374	
					-	-			-	73,000
					-	-				
					-	-				
	03			土木工程勘測工作	50,465,000	-	50,465,000	15,380,000	3,185,480	4,999,626
					-	-			10,380,374	
					-	-			-	73,000
					-	-				
			10	人事費	48,385,000	-	48,385,000	14,820,000	3,156,030	4,545,071
					-	-			10,274,929	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,080,000	-	2,080,000	560,000	29,450	454,555
					-	-			105,445	
					-	-			-	73,000
					-	-				
35				道路養護業務	37,184,000	-	37,184,000	26,780,000	279,131	25,932,827
					-	-			847,173	
					-	-			-	544,056
					-	-				
	03			道路養護工作	37,184,000	-	37,184,000	26,780,000	279,131	25,932,827
					-	-			847,173	
					-	-			-	544,056
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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					
			10	人事費	3,414,000	-	3,414,000	1,300,000	246,173	529,453	
					-	-			770,547		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	業務費	10,290,000	-	10,290,000	2,000,000	32,958	1,923,374	
					-	-			76,626		
					-	-			-	544,056	
					-	-					
					-	-					
			40	獎補助費	23,480,000	-	23,480,000	23,480,000	-	23,480,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				其他公共設施	3,540,000	-	3,540,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			重大工程管理	3,540,000	-	3,540,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
			20	業務費	3,490,000	-	3,490,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
36				經貿事務	57,060,000	-	57,060,000	14,580,000	1,665,535	9,085,348
					-	-			5,494,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			產業發展	57,060,000	-	57,060,000	14,580,000	1,665,535	9,085,348
					-	-			5,494,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	24,526,000	-	24,526,000	8,430,000	1,652,385	2,948,498
					-	-			5,481,502	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,734,000	-	18,734,000	2,350,000	13,150	2,336,850
					-	-			13,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	13,800,000	-	13,800,000	3,800,000	-	3,800,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
37				公用事業	78,974,000	-	78,974,000	67,617,000	822,538	66,395,641
					-	-			1,221,359	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			公用事業工作	78,974,000	-	78,974,000	67,617,000	822,538	66,395,641
					-	-			1,221,359	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,467,000	-	2,467,000	737,000	120,167	278,912
					-	-			458,088	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	26,765,000	-	26,765,000	21,612,000	64,354	21,486,746
					-	-			125,254	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	49,742,000	-	49,742,000	45,268,000	638,017	44,629,983
					-	-			638,017	
					-	-			-	-
					-	-				
38				觀光業務	34,685,000	-	34,685,000	10,562,000	375,530	9,787,358
					-	-			774,642	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
	10			觀光工作	34,685,000	-	34,685,000	10,562,000	375,530	9,787,358
					-	-			774,642	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	1,789,000	-	1,789,000	643,000	124,650	236,578
					-	-			406,422	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	32,293,000	-	32,293,000	9,519,000	250,880	9,150,780
					-	-			368,220	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	603,000	-	603,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
45				城鄉發展業務	5,972,000	-	5,972,000	2,807,000	93,302	2,619,857
					-	-			187,143	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			城鄉發展工作	5,972,000	-	5,972,000	2,807,000	93,302	2,619,857
					-	-			187,143	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
			10	人事費	619,000	-	619,000	207,000	41,467	71,692
					-	-			135,308	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,603,000	-	1,603,000	600,000	51,835	548,165
					-	-			51,835	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,750,000	-	3,750,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
01				社會保險	70,036,000	-	70,036,000	12,600,000	-	12,474,213
					-	-			125,787	
					-	-			-	4,441,602
					-	-				
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	12,600,000	-	12,474,213
					-	-			125,787	
					-	-			-	4,441,602
					-	-				
			40	獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	12,600,000	-	12,474,213
					-	-			125,787	
					-	-			-	4,441,602
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
86				全民健康醫療保險	10,691,000	-	10,691,000	801,000	-	801,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			農漁民健康保險	10,691,000	-	10,691,000	801,000	-	801,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	10,691,000	-	10,691,000	801,000	-	801,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
40				社政業務	122,011,000	-	122,011,000	18,855,000	469,501	18,212,249
					-	-			642,751	
					-	-			-	5,012,000
					-	-			-	
	10			社會救助工作	122,011,000	-	122,011,000	18,855,000	469,501	18,212,249
					-	-			642,751	
					-	-			-	5,012,000
					-	-			-	
			10	人事費	247,000	-	247,000	55,000	-	55,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
			20	業務費	4,758,000	-	4,758,000	1,800,000	302,103	1,324,647
					-	-			475,353	
					-	-			-	1,012,000
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	117,006,000	-	117,006,000	17,000,000	167,398	16,832,602
					-	-			167,398	
					-	-			-	4,000,000
					-	-				
39				社會救濟	133,775,000	-	133,775,000	23,005,000	131,308	22,873,692
					-	-			131,308	
					-	-			-	11,000,000
					-	-				
	01			社會救濟工作	133,775,000	-	133,775,000	23,005,000	131,308	22,873,692
					-	-			131,308	
					-	-			-	11,000,000
					-	-				
			20	業務費	26,000	-	26,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	133,749,000	-	133,749,000	23,000,000	131,308	22,868,692
					-	-			131,308	
					-	-			-	11,000,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
40				社政業務	3,162,659,000	-	3,162,659,000	642,457,000	17,884,181	618,792,647
					-	-			23,664,353	
					-	-			-	141,570,961
					-	-				
					-	-				
	01			社會行政	25,688,000	-	25,688,000	8,915,000	1,194,635	5,222,122
					-	-			3,692,878	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	25,368,000	-	25,368,000	8,849,000	1,194,635	5,156,122
					-	-			3,692,878	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	320,000	-	320,000	66,000	-	66,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			社會發展工作	5,759,000	-	5,759,000	818,000	139,400	524,105
					-	-			293,895	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	659,000	-	659,000	218,000	41,550	91,255
					-	-			126,745	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
			20	業務費	3,080,000	-	3,080,000	300,000	97,850	132,850
					-	-			167,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			推行社運工作	113,297,000	-	113,297,000	55,295,000	-	55,295,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	63,000	-	63,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	513,000	-	513,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	112,721,000	-	112,721,000	55,135,000	-	55,135,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
	05			敬老福利津貼	1,125,042,000	-	1,125,042,000	184,162,000	232,478	183,890,185
					-	-			271,815	
					-	-			-	91,887,000
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	494,000	-	494,000	140,000	32,478	68,185
					-	-			71,815	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	106,000	-	106,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	1,124,442,000	-	1,124,442,000	184,006,000	200,000	183,806,000
					-	-			200,000	
					-	-			-	91,887,000
					-	-				
	06			老人福利工作	439,458,000	-	439,458,000	74,400,000	1,125,433	73,191,877
					-	-			1,208,123	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	126,000	-	126,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
			20	業務費	21,269,000	-	21,269,000	4,400,000	580,573	3,736,737
					-	-			663,263	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	418,063,000	-	418,063,000	70,000,000	544,860	69,455,140
					-	-			544,860	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			兒童少年福利	470,993,000	-	470,993,000	86,002,000	122,811	85,879,189
					-	-			122,811	
					-	-			-	22,366,760
					-	-				
			10	人事費	3,000	-	3,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	31,426,000	-	31,426,000	6,000,000	108,236	5,891,764
					-	-			108,236	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	439,564,000	-	439,564,000	80,000,000	14,575	79,985,425
					-	-			14,575	
					-	-			-	22,366,760
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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					
	08			婦女福利工作	13,762,000	-	13,762,000	2,909,000	344,074	2,530,276	
					-	-			378,724		
					-	-			-	233,708	
					-	-					
			10	人事費	92,000	-	92,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,690,000	-	3,690,000	1,005,000	38,150	932,200	
					-	-			72,800		
					-	-			-	233,708	
					-	-					
			40	獎補助費	9,980,000	-	9,980,000	1,874,000	305,924	1,568,076	
					-	-			305,924		
					-	-			-	-	
					-	-					
	11			身心障礙福利	825,814,000	-	825,814,000	211,125,000	11,709,781	198,880,420	
					-	-			12,244,580		
					-	-			-	26,569,821	
					-	-					
			10	人事費	1,904,000	-	1,904,000	525,000	124,650	275,700	
					-	-			249,300		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
			20	業務費	51,250,000	-	51,250,000	12,600,000	654,733	11,910,617
					-	-			689,383	
					-	-			-	19,721
					-	-				
			40	獎補助費	772,660,000	-	772,660,000	198,000,000	10,930,398	186,694,103
					-	-			11,305,897	
					-	-			-	26,550,100
					-	-				
	12			家暴性侵防治	11,545,000	-	11,545,000	1,839,000	187,276	1,617,074
					-	-			221,926	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			10	人事費	535,000	-	535,000	85,000	-	85,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,890,000	-	8,890,000	1,436,000	157,276	1,244,074
					-	-			191,926	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	318,000	30,000	288,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
	13			縣民保險工作	55,062,000	-	55,062,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	55,062,000	-	55,062,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	14			社會工作	76,239,000	-	76,239,000	16,990,000	2,828,293	11,760,399
					-	-			5,229,601	
					-	-			-	503,672
					-	-			-	
			10	人事費	43,577,000	-	43,577,000	12,300,000	2,356,604	7,542,088
					-	-			4,757,912	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	16,352,000	-	16,352,000	2,642,000	86,939	2,555,061
					-	-			86,939	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	16,310,000	-	16,310,000	2,048,000	384,750	1,663,250
					-	-			384,750	
					-	-			-	473,672
					-	-			-	

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
50				住宅業務	78,890,000	-	78,890,000	13,316,000	51,912	13,264,088
					-	-			51,912	
					-	-			-	738,000
					-	-				
	01			住宅工作	78,890,000	-	78,890,000	13,316,000	51,912	13,264,088
					-	-			51,912	
					-	-			-	738,000
					-	-				
			20	業務費	73,390,000	-	73,390,000	12,400,000	51,912	12,348,088
					-	-			51,912	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	5,500,000	-	5,500,000	916,000	-	916,000
					-	-			-	
					-	-			-	738,000
					-	-				
41				勞資關係與福利	38,409,000	-	38,409,000	9,716,000	1,357,477	5,723,536
					-	-			3,992,464	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			勞資關係與福利工作	38,409,000	-	38,409,000	9,716,000	1,357,477	5,723,536
					-	-			3,992,464	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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						
			10	人事費	19,832,000	-	19,832,000	5,879,000	1,289,757	1,954,256		
					-	-			3,924,744			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	3,067,000	-	3,067,000	623,000	7,720	615,280		
					-	-			7,720			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	15,510,000	-	15,510,000	3,214,000	60,000	3,154,000		
					-	-			60,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
18				環保工務	9,533,000	-	9,533,000	2,000,000	506,794	1,493,206		
					-	-			506,794			
					-	-			-	-		
					-	-						
	03			下水道工作	9,533,000	-	9,533,000	2,000,000	506,794	1,493,206		
					-	-			506,794			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	9,533,000	-	9,533,000	2,000,000	506,794	1,493,206		
					-	-			506,794			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
81				非營業特種基金	1,784,641,000	-	1,784,641,000	356,928,000	-	356,928,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	356,928,000
					-	-		-	-	
	04			教育人員退休撫卹給付	1,784,641,000	-	1,784,641,000	356,928,000	-	356,928,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	356,928,000
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,784,641,000	-	1,784,641,000	356,928,000	-	356,928,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	356,928,000
					-	-		-	-	
46				債務付息支出	250,000,000	-	250,000,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	793,150
					-	-		-	-	
	01			債務付息	250,000,000	-	250,000,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	793,150
					-	-		-	-	
			50	債務費	250,000,000	-	250,000,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	793,150
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
91				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	223,000	-	223,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	223,000	-	223,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	223,000	-	223,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	15,684,969,000	3,149,000	15,688,118,000	3,671,649,000	64,717,941	3,529,970,817
					-	-			141,678,183	
					-	-			-	2,728,279,554
					-	-			-	
90				一般建築及設備	77,487,000	-	77,487,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			充實行政設備*	20,572,000	-	20,572,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
			30	設備及投資*	20,572,000	-	20,572,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			數位化服務整合*	56,915,000	-	56,915,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	56,915,000	-	56,915,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				地政業務	19,200,000	-	19,200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			地政工作*	19,200,000	-	19,200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	19,200,000	-	19,200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
81				非營業特種基金	889,952,000	-	889,952,000	161,808,000	-	161,808,000
					-	-			-	
					-	-			-	161,808,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			地方教育發展基金*	889,952,000	-	889,952,000	161,808,000	-	161,808,000
					-	-			-	
					-	-			-	161,808,000
					-	-			-	
			40	獎補助費*	889,952,000	-	889,952,000	161,808,000	-	161,808,000
					-	-			-	
					-	-			-	161,808,000
					-	-			-	
29				水利業務	551,086,000	-	551,086,000	17,050,000	-	17,050,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			水利工作*	551,086,000	-	551,086,000	17,050,000	-	17,050,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	240,439,000	-	240,439,000	10,050,000	-	10,050,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
			40	獎補助費*	310,647,000	-	310,647,000	7,000,000	-	7,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,314,000	-	5,314,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	18			農業業務設備*	5,314,000	-	5,314,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	4,414,000	-	4,414,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
29				工商管理	437,350,000	-	437,350,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
	01			工商業務推展*	437,350,000	-	437,350,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	437,350,000	-	437,350,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
26				交通業務	777,460,000	-	777,460,000	12,100,000	-	12,100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			交通工作*	777,460,000	-	777,460,000	12,100,000	-	12,100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	386,148,000	-	386,148,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	391,312,000	-	391,312,000	12,000,000	-	12,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
33				漁港及農路工程	104,110,000	-	104,110,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			修建漁港*	71,910,000	-	71,910,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	71,010,000	-	71,010,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			農路改善及維護*	32,200,000	-	32,200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	32,200,000	-	32,200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第57頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
35				道路養護業務	1,411,991,000	-	1,411,991,000	275,384,000	194,197	274,950,265
					-	-			433,735	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			道路養護工作*	1,411,991,000	-	1,411,991,000	275,384,000	194,197	274,950,265
					-	-			433,735	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,377,112,000	-	1,377,112,000	250,384,000	194,197	249,950,265
					-	-			433,735	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	34,879,000	-	34,879,000	25,000,000	-	25,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				新竹縣道路基金	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			新竹縣道路基金*	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
			30	設備及投資*	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		-
					-	-		-		
					-	-		-		
08				其他公共設施	389,315,000	-	389,315,000	180,670,000	31,566,513	148,163,887
					-	-			32,506,113	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-			-	-
	01			其他公共設施管理*	389,315,000	-	389,315,000	180,670,000	31,566,513	148,163,887
					-	-			32,506,113	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	379,315,000	-	379,315,000	175,670,000	31,566,513	143,163,887
					-	-			32,506,113	
					-	-			-	-
					-	-				
10				基層建設	326,459,000	-	326,459,000	60,100,000	-	60,100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	680,000
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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					
	02			村里基層建設*	94,914,000	-	94,914,000	50,000,000	-	50,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費*	94,914,000	-	94,914,000	50,000,000	-	50,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			一般建築及設備*	10,000,000	-	10,000,000	5,000,000	-	5,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	5,000,000	-	5,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	05			原住民族公共工程*	221,545,000	-	221,545,000	5,100,000	-	5,100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	680,000	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	6,333,000	-	6,333,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
			40	獎補助費*	215,212,000	-	215,212,000	5,060,000	-	5,060,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	680,000
					-	-				
36				經貿事務	256,150,000	-	256,150,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			產業發展*	256,150,000	-	256,150,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	256,150,000	-	256,150,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				公用事業	90,064,000	-	90,064,000	37,590,000	-	37,590,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公用事業工作*	90,064,000	-	90,064,000	37,590,000	-	37,590,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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					
			30	設備及投資*	4,176,000	-	4,176,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	85,888,000	-	85,888,000	37,550,000	-	37,550,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
38				觀光業務	68,000,000	-	68,000,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	10			觀光工作*	68,000,000	-	68,000,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	68,000,000	-	68,000,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
44				農村重劃及農水路改善業務	31,828,000	-	31,828,000	5,828,000	-	5,828,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
	01			農村重劃及農水路改善工作*	31,828,000	-	31,828,000	5,828,000	-	5,828,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	31,828,000	-	31,828,000	5,828,000	-	5,828,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	234,379,000	-	234,379,000	25,220,000	-	24,105,000
					-	-		1,115,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
	16			福利服務設備*	234,379,000	-	234,379,000	25,220,000	-	24,105,000
					-	-		1,115,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	171,141,000	-	171,141,000	10,000,000	-	8,885,000
					-	-		1,115,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費*	63,238,000	-	63,238,000	15,220,000	-	15,220,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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					
18				環保工務	959,375,000	-	959,375,000	400,000,000	1,099,632	398,900,368	
					-	-			1,099,632		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			下水道工作*	959,375,000	-	959,375,000	400,000,000	1,099,632	398,900,368	
					-	-			1,099,632		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	959,375,000	-	959,375,000	400,000,000	1,099,632	398,900,368	
					-	-			1,099,632		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	6,729,520,000	-	6,729,520,000	1,277,150,000	32,860,342	1,241,995,520	
					-	-			35,154,480		
					-	-			-	162,488,000	
					-	-					
				經資門合計	22,414,489,000	3,149,000	22,417,638,000	4,948,799,000	97,578,283	4,771,966,337	
					-	-			176,832,663		
					-	-			-	2,890,767,554	
					-	-					
84				公務人員退休給付	14,548,624	-	14,548,624	14,548,624	7,183,760	-	
					-	-			14,548,624		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
	01			公務人員退休給付	14,548,624	-	14,548,624	14,548,624	7,183,760	-
					-	-			14,548,624	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	14,548,624	-	14,548,624	14,548,624	7,183,760	-
					-	-			14,548,624	
					-	-			-	-
					-	-				
94				公務人員各項補助	56,530	-	56,530	56,530	-	-
					-	-			56,530	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	56,530	-	56,530	56,530	-	-
					-	-			56,530	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	56,530	-	56,530	56,530	-	-
					-	-			56,530	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	14,605,154	-	14,605,154	14,605,154	7,183,760	-
					-	-			14,605,154	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

