# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 科 | | | | 目 | 預 | 算 | 數 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數<br>本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
| 01 | | | | 一般行政 | 199,898,000 | 1,536,000 | 201,434,000 | 62,828,000 | 8,754,509 | 29,965,887 |
| | | | | | - | - | | | 32,862,113 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,719,279 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 行政管理 | 105,662,000 | - | 105,662,000 | 37,377,000 | 6,720,384 | 10,578,194 |
| | | | | | - | - | | | 26,798,806 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 98,550,000 | - | 98,550,000 | 35,688,000 | 6,410,669 | 9,389,083 |
| | | | | | - | - | | | 26,298,917 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 7,112,000 | - | 7,112,000 | 1,689,000 | 309,715 | 1,189,111 |
| | | | | | - | - | | | 499,889 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 03 | | | 文書檔案管理 | 10,316,000 | - | 10,316,000 | 3,034,000 | 782,836 | 935,740 |
| | | | | | - | - | | | 2,098,260 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,246,000 | - | 1,246,000 | 510,000 | 87,713 | 136,128 |
| | | | | | - | - | | | 373,872 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　核覆　主辦主計人員　機關長官

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 科目 | | | | | 預算數 | | | | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
| | | | 20 | 業務費 | 9,070,000 | - | 9,070,000 | 2,524,000 | 695,123 | 799,612 |
| | | | | | - | - | | | 1,724,388 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 05 | | | 新聞宣導 | 14,640,000 | - | 14,640,000 | 3,706,000 | 421,952 | 2,160,353 |
| | | | | | - | - | | | 1,545,647 | |
| | | | | | - | - | | | - | 70,178 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,930,000 | - | 1,930,000 | 706,000 | 130,305 | 146,660 |
| | | | | | - | - | | | 559,340 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 12,570,000 | - | 12,570,000 | 3,000,000 | 291,647 | 2,013,693 |
| | | | | | - | - | | | 986,307 | |
| | | | | | - | - | | | - | 70,178 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 140,000 | - | 140,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 10 | | | 車輛管理 | 7,296,000 | - | 7,296,000 | 1,500,000 | 256,120 | 989,533 |
| | | | | | - | - | | | 510,467 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

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3月31日

| 科目 | | | | | 預算數 | | | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數 | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 7,296,000 | - | 7,296,000 | 1,500,000 | 256,120 | 989,533 |
| | | | | | - | - | | | 510,467 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 11 | | | 轉播站維護 | 1,116,000 | 1,536,000 | 2,652,000 | 1,356,000 | - | 1,356,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 207,840 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,116,000 | 1,536,000 | 2,652,000 | 1,356,000 | - | 1,356,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 207,840 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 13 | | | 事務管理 | 51,467,000 | - | 51,467,000 | 14,430,000 | 559,538 | 12,534,995 |
| | | | | | - | - | | | 1,895,005 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,441,261 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 2,147,000 | - | 2,147,000 | 827,000 | 87,702 | 400,787 |
| | | | | | - | - | | | 426,213 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 49,320,000 | - | 49,320,000 | 13,603,000 | 471,836 | 12,134,208 |
| | | | | | - | - | | | 1,468,792 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,441,261 |
| | | | | | - | - | | | | |

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3月31日

| 科 | | | | 目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數 | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 15 | | | 法制訴願消保管理 | 505,000 | - | 505,000 | 121,000 | 12,800 | 108,200 |
| | | | | | - | - | | | 12,800 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 23,000 | - | 23,000 | 6,000 | - | 6,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 482,000 | - | 482,000 | 115,000 | 12,800 | 102,200 |
| | | | | | - | - | | | 12,800 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 17 | | | 調解法律扶助管理 | 1,083,000 | - | 1,083,000 | 71,000 | 879 | 69,872 |
| | | | | | - | - | | | 1,128 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 8,000 | - | 8,000 | 2,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,061,000 | - | 1,061,000 | 66,000 | 879 | 64,872 |
| | | | | | - | - | | | 1,128 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 科 | 目 | | | | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
| | | | 40 | 獎補助費 | 14,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 14,000 | 3,000 | -<br>-<br>- | 3,000<br>- |
| | 18 | | | 青年事務 | 7,813,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 7,813,000 | 1,233,000 | -<br>-<br>- | 1,233,000<br>- |
| | | | 20 | 業務費 | 7,813,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 7,813,000 | 1,233,000 | -<br>-<br>- | 1,233,000<br>- |
| 03 | | | | 主計業務 | 26,287,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 26,287,000 | 10,264,000 | 1,668,559<br>6,779,973<br>- | 3,484,027<br>10,000 |
| | 08 | | | 主計工作 | 26,287,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 26,287,000 | 10,264,000 | 1,668,559<br>6,779,973<br>- | 3,484,027<br>10,000 |
| | | | 10 | 人事費 | 22,494,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 22,494,000 | 9,062,000 | 1,484,053<br>6,201,821<br>- | 2,860,179<br>- |

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3月31日

| 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 | 1,202,000 | 184,506 | 623,848 |
| | | | | | - | - | | | 578,152 | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 04 | | | | 人事業務 | 29,311,000 | - | 29,311,000 | 10,932,000 | 1,439,641 | 3,877,254 |
| | | | | | - | - | | | 7,054,746 | |
| | | | | | - | - | | | - | 217,334 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 07 | | | 人事工作 | 29,311,000 | - | 29,311,000 | 10,932,000 | 1,439,641 | 3,877,254 |
| | | | | | - | - | | | 7,054,746 | |
| | | | | | - | - | | | - | 217,334 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 23,293,000 | - | 23,293,000 | 8,281,000 | 1,368,002 | 2,216,700 |
| | | | | | - | - | | | 6,064,300 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 3,980,000 | - | 3,980,000 | 1,827,000 | 71,639 | 934,554 |
| | | | | | - | - | | | 892,446 | |
| | | | | | - | - | | | - | 216,140 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 2,038,000 | - | 2,038,000 | 824,000 | - | 726,000 |
| | | | | | - | - | | | 98,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,194 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　核覆　主辦主計人員　機關長官

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 科目 |  |  |  |  | 預算數 |  |  |  | 執行數 | 執行較分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 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 | 8,676,000 | 1,153,189 | 3,771,910 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 4,904,090 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  | 05 |  |  | 政風工作 | 19,364,000 | - | 19,364,000 | 8,676,000 | 1,153,189 | 3,771,910 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 4,904,090 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 人事費 | 17,919,000 | - | 17,919,000 | 8,074,000 | 1,088,370 | 3,295,696 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 4,778,304 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 業務費 | 1,445,000 | - | 1,445,000 | 602,000 | 64,819 | 476,214 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 125,786 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  | 施政計畫綜合業務 | 55,607,000 | - | 55,607,000 | 7,838,000 | 789,820 | 5,423,903 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 2,414,097 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | 561,692 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  | 03 |  |  | 研究發展及管制考核 | 6,728,000 | - | 6,728,000 | 1,805,000 | 100,835 | 1,599,813 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 205,187 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | 55,000 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 科目 | | | | | 預算數 | | | | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
| | | | 10 | 人事費 | 18,000 | – | 18,000 | 3,000 | – | 3,000 |
| | | | | | – | – | | | – | |
| | | | | | – | – | | | – | – |
| | | | | | – | – | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 6,700,000 | – | 6,700,000 | 1,802,000 | 100,835 | 1,596,813 |
| | | | | | – | – | | | 205,187 | |
| | | | | | – | – | | | – | 55,000 |
| | | | | | – | – | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 10,000 | – | 10,000 | – | – | – |
| | | | | | – | – | | | – | |
| | | | | | – | – | | | – | – |
| | | | | | – | – | | | | |
| | 04 | | | 設計規畫 | 4,791,000 | – | 4,791,000 | 1,402,000 | 155,164 | 1,101,129 |
| | | | | | – | – | | | 300,871 | |
| | | | | | – | – | | | – | – |
| | | | | | – | – | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 589,000 | – | 589,000 | 242,000 | 41,467 | 65,225 |
| | | | | | – | – | | | 176,775 | |
| | | | | | – | – | | | – | – |
| | | | | | – | – | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 4,202,000 | – | 4,202,000 | 1,160,000 | 113,697 | 1,035,904 |
| | | | | | – | – | | | 124,096 | |
| | | | | | – | – | | | – | – |
| | | | | | – | – | | | | |

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數：本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05 | | | 資訊業務 | 44,088,000 | - | 44,088,000 | 4,631,000 | 533,821 | 2,722,961 |
| | | | | | - | - | | | 1,908,039 | |
| | | | | | - | - | | | - | 506,692 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 5,936,000 | - | 5,936,000 | 2,440,000 | 429,332 | 640,349 |
| | | | | | - | - | | | 1,799,651 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 38,152,000 | - | 38,152,000 | 2,191,000 | 104,489 | 2,082,612 |
| | | | | | - | - | | | 108,388 | |
| | | | | | - | - | | | - | 506,692 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 98 | | | | 第一預備金 | 10,000,000 | - | 9,424,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | -576,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 第一預備金 | 10,000,000 | - | 9,424,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | -576,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 60 | 預備金 | 10,000,000 | - | 9,424,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | -576,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數：本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | | | | 原住民族業務 | 327,924,000 | 9,823,000 | 337,875,000 | 62,668,000 | 2,292,052 | 56,327,266 |
| | | | | | - | - | | | 6,340,734 | |
| | | | | | 128,000 | - | | | - | 20,846,229 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 原住民族行政 | 15,190,000 | - | 15,190,000 | 5,612,000 | 1,065,721 | 1,138,969 |
| | | | | | - | - | | | 4,473,031 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 15,070,000 | - | 15,070,000 | 5,582,000 | 1,065,721 | 1,110,469 |
| | | | | | - | - | | | 4,471,531 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 120,000 | - | 120,000 | 30,000 | - | 28,500 |
| | | | | | - | - | | | 1,500 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 原住民族輔導工作 | 54,976,000 | 2,135,000 | 57,111,000 | 38,602,000 | 253,632 | 37,869,715 |
| | | | | | - | - | | | 732,285 | |
| | | | | | - | - | | | - | 18,632,125 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,277,000 | 30,000 | 1,307,000 | 619,000 | 83,222 | 322,571 |
| | | | | | - | - | | | 296,429 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 科 | | | | 目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
| | | | 20 | 業務費 | 3,666,000 | 170,000 | 3,836,000 | 1,840,000 | 150,410 | 1,454,144 |
| | | | | | - | - | | | 385,856 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 50,033,000 | 1,935,000 | 51,968,000 | 36,143,000 | 20,000 | 36,093,000 |
| | | | | | - | - | | | 50,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | 18,632,125 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 03 | | | 原住民族發展方案 | 247,921,000 | 832,000 | 248,881,000 | 11,217,000 | 933,062 | 10,154,494 |
| | | | | | - | - | | | 1,062,506 | |
| | | | | | 128,000 | - | | | - | 2,214,104 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 33,327,000 | 832,000 | 34,287,000 | 9,717,000 | 933,062 | 8,654,494 |
| | | | | | - | - | | | 1,062,506 | |
| | | | | | 128,000 | - | | | - | 2,214,104 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 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 | 6,856,000 | 16,693,000 | 7,237,000 | 39,637 | 7,164,088 |
| | | | | | - | - | | | 72,912 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　　　核覆　　　　主辦主計人員　　　　機關長官　　　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/4

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 科 | | | | 目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
| | | | 10 | 人事費 | 5,000 | - | 5,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,378,000 | 569,000 | 1,947,000 | 945,000 | 39,637 | 872,088 |
| | | | | | - | - | | | 72,912 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 8,454,000 | 6,287,000 | 14,741,000 | 6,287,000 | - | 6,287,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 08 | | | | 民政業務 | 102,268,000 | - | 102,268,000 | 28,831,000 | 5,878,783 | 7,484,830 |
| | | | | | - | - | | | 21,346,170 | |
| | | | | | - | - | | | - | 153,170 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 民政行政 | 25,164,000 | - | 25,164,000 | 8,709,000 | 1,512,630 | 2,090,664 |
| | | | | | - | - | | | 6,618,336 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 25,044,000 | - | 25,044,000 | 8,679,000 | 1,490,630 | 2,082,664 |
| | | | | | - | - | | | 6,596,336 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　　　核覆　　　　主辦主計人員　　　　機關長官

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數：本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | 20 | 業務費 | 120,000 | - | 120,000 | 30,000 | 22,000 | 8,000 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  | 02 |  |  | 民政工作 | 20,851,000 | - | 20,851,000 | 2,959,000 | 865,150 | 462,425 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 2,496,575 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | 10,000 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 業務費 | 10,971,000 | - | 10,971,000 | 480,000 | 49,650 | 429,925 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 50,075 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 | 獎補助費 | 9,870,000 | - | 9,870,000 | 2,469,000 | 815,500 | 22,500 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 2,446,500 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  | 03 |  |  | 自治工作 | 39,985,000 | - | 39,985,000 | 10,200,000 | 3,262,000 | 414,000 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 9,786,000 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |

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3月31日

| 科目 |  |  |  |  | 預算數 |  |  |  | 執行數 |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
|  |  |  | 20 | 業務費 | 305,000 | - | 305,000 | 150,000 | - | 150,000 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 | 獎補助費 | 39,680,000 | - | 39,680,000 | 10,050,000 | 3,262,000 | 264,000 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 9,786,000 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  | 05 |  |  | 客家事務工作 | 13,542,000 | - | 13,542,000 | 6,225,000 | 235,715 | 3,783,029 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 2,441,971 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 人事費 | 1,701,000 | - | 1,701,000 | 741,000 | 124,567 | 210,177 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 530,823 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 業務費 | 1,763,000 | - | 1,763,000 | 480,000 | 11,148 | 468,852 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 11,148 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 | 獎補助費 | 10,078,000 | - | 10,078,000 | 5,004,000 | 100,000 | 3,104,000 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 1,900,000 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 科目 |  |  |  |  | 預算數 |  |  |  | 執行數 |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
|  | 06 |  |  | 殯葬管理 | 261,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 261,000 | 67,000 | 2,900<br>2,900<br>- | 64,100<br>- |
|  |  |  | 20 | 業務費 | 261,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 261,000 | 67,000 | 2,900<br>2,900<br>- | 64,100<br>- |
|  | 07 |  |  | 戶政工作 | 2,365,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 2,365,000 | 571,000 | 388<br>388<br>- | 570,612<br>98,170 |
|  |  |  | 10 | 人事費 | 32,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 32,000 | 9,000 | -<br>-<br>- | 9,000<br>- |
|  |  |  | 20 | 業務費 | 2,333,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 2,333,000 | 562,000 | 388<br>388<br>- | 561,612<br>98,170 |
|  | 08 |  |  | 公職人員出缺補選 | 100,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 100,000 | 100,000 | -<br>-<br>- | 100,000<br>55,000 |

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 科 | | | | 目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
| | | | 20 | 業務費 | 100,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 100,000 | 100,000 | -<br>-<br>- | 100,000<br>55,000 |
| 11 | | | | 役政業務 | 9,901,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 9,901,000 | 7,070,000 | 899,086<br>962,286<br>- | 6,107,714<br>409,972 |
| | 02 | | | 兵員徵集工作 | 9,901,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 9,901,000 | 7,070,000 | 899,086<br>962,286<br>- | 6,107,714<br>409,972 |
| | | | 20 | 業務費 | 7,642,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 7,642,000 | 5,500,000 | 899,086<br>962,286<br>- | 4,537,714<br>- |
| | | | 40 | 獎補助費 | 2,259,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 2,259,000 | 1,570,000 | -<br>-<br>- | 1,570,000<br>409,972 |
| 13 | | | | 地政業務 | 63,134,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 63,134,000 | 20,334,000 | 2,984,983<br>12,483,354<br>- | 7,850,646<br>121,660 |

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算數<br>原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 預算數<br>第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 預算數<br>合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數<br>本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 04 |  |  | 地政工作 | 63,134,000 | - | 63,134,000 | 20,334,000 | 2,984,983 | 7,850,646 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 12,483,354 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | 121,660 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 人事費 | 42,716,000 | - | 42,716,000 | 17,252,000 | 2,750,045 | 5,439,406 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 11,812,594 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 業務費 | 20,418,000 | - | 20,418,000 | 3,082,000 | 234,938 | 2,411,240 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 670,760 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | 121,660 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 財政及公產業務 | 47,316,000 | - | 47,316,000 | 16,075,000 | 1,992,677 | 7,914,909 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 8,160,091 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | 629,409 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  | 財政及公產工作 | 47,316,000 | - | 47,316,000 | 16,075,000 | 1,992,677 | 7,914,909 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 8,160,091 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | 629,409 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 人事費 | 28,890,000 | - | 28,890,000 | 12,926,000 | 1,772,190 | 5,388,322 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 7,537,678 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 科 |  |  |  | 目 | 預 | 算 | 數 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數 | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 業務費 | 18,426,000 | - | 18,426,000 | 3,149,000 | 220,487 | 2,526,587 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 622,413 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | 629,409 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 81 |  |  |  | 非營業特種基金 | 8,563,364,000 | - | 8,563,364,000 | 2,814,022,000 | - | 2,814,022,000 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | 2,809,679,000 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  | 03 |  |  | 地方教育發展基金 | 8,563,364,000 | - | 8,563,364,000 | 2,814,022,000 | - | 2,814,022,000 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | 2,809,679,000 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 | 獎補助費 | 8,563,364,000 | - | 8,563,364,000 | 2,814,022,000 | - | 2,814,022,000 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | 2,809,679,000 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  | 宗教禮俗 | 2,385,000 | - | 2,385,000 | 405,000 | - | 405,000 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  | 02 |  |  | 禮俗業務 | 1,849,000 | - | 1,849,000 | 315,000 | - | 315,000 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 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 | 15,000 | - | 15,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,829,000 | - | 1,829,000 | 300,000 | - | 300,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 05 | | | 加強宗教輔導 | 536,000 | - | 536,000 | 90,000 | - | 90,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 156,000 | - | 156,000 | 90,000 | - | 90,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 380,000 | - | 380,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 22 | | | | 農業管理及輔導業務 | 140,273,000 | 1,610,000 | 141,883,000 | 32,106,000 | 3,192,506 | 20,262,579 |
| | | | | | - | - | | | 11,843,421 | |
| | | | | | - | - | | | - | 919,282 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 科 | | | | 目 | 預 | 算 | 數 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數 | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 01 | | | 農業行政 | 35,625,000 | - | 35,625,000 | 13,630,000 | 2,611,616 | 3,097,928 |
| | | | | | - | - | | | 10,532,072 | |
| | | | | | - | - | | | - | 277,614 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 35,505,000 | - | 35,505,000 | 13,600,000 | 2,590,370 | 3,091,174 |
| | | | | | - | - | | | 10,508,826 | |
| | | | | | - | - | | | - | 277,614 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 120,000 | - | 120,000 | 30,000 | 21,246 | 6,754 |
| | | | | | - | - | | | 23,246 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 農作物產銷輔導 | 21,998,000 | 1,600,000 | 23,598,000 | 5,710,000 | 48,635 | 5,568,895 |
| | | | | | - | - | | | 141,105 | |
| | | | | | - | - | | | - | 202,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 276,000 | - | 276,000 | 210,000 | 46,235 | 71,295 |
| | | | | | - | - | | | 138,705 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,386,000 | - | 1,386,000 | 500,000 | 2,400 | 497,600 |
| | | | | | - | - | | | 2,400 | |
| | | | | | - | - | | | - | 202,000 |
| | | | | | - | - | | | | |

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 科 | | | | 目 | 預 | 算 數 | | | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
| | | | 40 | 獎補助費 | 20,336,000<br>-<br>-<br>- | 1,600,000<br>-<br>-<br>- | 21,936,000 | 5,000,000 | -<br>-<br>- | 5,000,000<br>- |
| | 06 | | | 農業資材及植物防疫 | 42,232,000<br>-<br>-<br>- | 10,000<br>-<br>-<br>- | 42,242,000 | 8,210,000 | 364,946<br>927,237<br>- | 7,282,763<br>- |
| | | | 10 | 人事費 | 631,000<br>-<br>-<br>- | 10,000<br>-<br>-<br>- | 641,000 | 210,000 | 46,235<br>138,705<br>- | 71,295<br>- |
| | | | 20 | 業務費 | 14,240,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 14,240,000 | 3,000,000 | 48,577<br>99,398<br>- | 2,900,602<br>- |
| | | | 40 | 獎補助費 | 27,361,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 27,361,000 | 5,000,000 | 270,134<br>689,134<br>- | 4,310,866<br>- |
| | 09 | | | 農業企劃及農地管理業務 | 4,045,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 4,045,000 | 115,000 | -<br>-<br>- | 115,000<br>- |

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3月31日

| 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<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 10 | 人事費 | 41,000 | - | 41,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 2,405,000 | - | 2,405,000 | 50,000 | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 1,599,000 | - | 1,599,000 | 65,000 | - | 65,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 10 | | | 農會管理業務輔導 | 147,000 | - | 147,000 | 20,000 | - | 19,300 |
| | | | | | - | - | | | 700 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 137,000 | - | 137,000 | 20,000 | - | 19,300 |
| | | | | | - | - | | | 700 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 11 |  |  | 農業計畫及推廣教育 | 11,839,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 11,839,000 | 300,000 | 63,614<br>138,612<br>- | 161,388<br>- |
|  |  |  | 10 | 人事費 | 30,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 30,000 | - | -<br>-<br>- | -<br>- |
|  |  |  | 20 | 業務費 | 1,254,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 1,254,000 | 300,000 | 63,614<br>138,612<br>- | 161,388<br>- |
|  |  |  | 40 | 獎補助費 | 10,555,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 10,555,000 | - | -<br>-<br>- | -<br>- |
|  | 12 |  |  | 綠美化及自然生態保育 | 19,561,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 19,561,000 | 3,421,000 | 100,058<br>100,058<br>- | 3,320,942<br>439,668 |
|  |  |  | 20 | 業務費 | 15,781,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 15,781,000 | 2,500,000 | 100,058<br>100,058<br>- | 2,399,942<br>439,668 |

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數：本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | 40 | 獎補助費 | 3,780,000 | - | 3,780,000 | 921,000 | - | 921,000 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  | 公私有林及林業管理 | 4,826,000 | - | 4,826,000 | 700,000 | 3,637 | 696,363 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 3,637 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 業務費 | 4,826,000 | - | 4,826,000 | 700,000 | 3,637 | 696,363 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 3,637 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 水產種苗場業務 | 11,834,000 | 54,000 | 11,888,000 | 8,044,000 | - | 8,044,000 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  | 01 |  |  | 漁業推廣及管理 | 11,834,000 | 54,000 | 11,888,000 | 8,044,000 | - | 8,044,000 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 業務費 | 4,957,000 | 54,000 | 5,011,000 | 1,167,000 | - | 1,167,000 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |

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3月31日

| 科目 | | | | | 預算數 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數<br>本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
| | | | 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 | 610,000 | 85,368 | 327,013 |
| | | | | | - | - | | | 282,987 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 05 | | | 畜禽生產輔導及管理 | 4,949,000 | - | 4,949,000 | 610,000 | 85,368 | 327,013 |
| | | | | | - | - | | | 282,987 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 664,000 | - | 664,000 | 260,000 | 41,550 | 82,976 |
| | | | | | - | - | | | 177,024 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,616,000 | - | 1,616,000 | 350,000 | 43,818 | 244,037 |
| | | | | | - | - | | | 105,963 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 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3月31日

| 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 | - | 32,217,000 | 7,142,000 | 367,172 | 5,845,179 |
| | | | | | - | - | | | 1,296,821 | |
| | | | | | 448,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 山坡地保育管理 | 13,266,000 | - | 13,714,000 | 5,027,000 | 180,706 | 4,458,900 |
| | | | | | - | - | | | 568,100 | |
| | | | | | 448,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,588,000 | - | 1,588,000 | 700,000 | 83,100 | 387,502 |
| | | | | | - | - | | | 312,498 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 10,318,000 | - | 10,766,000 | 3,103,000 | 97,606 | 2,847,398 |
| | | | | | - | - | | | 255,602 | |
| | | | | | 448,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 1,360,000 | - | 1,360,000 | 1,224,000 | - | 1,224,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 農村建設 | 13,721,000 | - | 13,721,000 | 935,000 | 128,832 | 535,386 |
| | | | | | - | - | | | 399,614 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

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3月31日

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算數：原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 預算數：第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 預算數：合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數：本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10 | 人事費 | 1,143,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 1,143,000 | 615,000 | 83,017<br>353,799<br>- | 261,201<br>- |
| | | | 20 | 業務費 | 12,308,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 12,308,000 | 50,000 | 45,815<br>45,815<br>- | 4,185<br>- |
| | | | 40 | 獎補助費 | 270,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 270,000 | 270,000 | -<br>-<br>- | 270,000<br>- |
| | 03 | | | 土石流防災 | 4,782,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 4,782,000 | 1,180,000 | 57,634<br>329,107<br>- | 850,893<br>- |
| | | | 10 | 人事費 | 1,213,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 1,213,000 | 580,000 | 41,391<br>312,173<br>- | 267,827<br>- |
| | | | 20 | 業務費 | 3,497,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 3,497,000 | 600,000 | 16,243<br>16,934<br>- | 583,066<br>- |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 科 | | | | 目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
| | | | 40 | 獎補助費 | 72,000 | - | 72,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 29 | | | | 水利業務 | 14,534,000 | 453,000 | 14,987,000 | 4,631,000 | 517,668 | 3,211,656 |
| | | | | | - | - | | | 1,419,344 | |
| | | | | | - | - | | | - | 453,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 水利工作 | 14,534,000 | 453,000 | 14,987,000 | 4,631,000 | 517,668 | 3,211,656 |
| | | | | | - | - | | | 1,419,344 | |
| | | | | | - | - | | | - | 453,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 2,621,000 | - | 2,621,000 | 710,000 | 41,467 | 533,225 |
| | | | | | - | - | | | 176,775 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 11,663,000 | 453,000 | 12,116,000 | 3,871,000 | 476,201 | 2,628,431 |
| | | | | | - | - | | | 1,242,569 | |
| | | | | | - | - | | | - | 453,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 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3月31日

| 科目 | | | | | 預算數 | | | | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
| 29 | | | | 工商管理 | 20,437,000 | 182,000 | 20,619,000 | 5,566,000 | 201,004 | 4,930,424 |
| | | | | | - | - | | | 635,576 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,000,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 工商業務推展 | 20,437,000 | 182,000 | 20,619,000 | 5,566,000 | 201,004 | 4,930,424 |
| | | | | | - | - | | | 635,576 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,000,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,803,000 | - | 1,803,000 | 708,000 | 124,650 | 176,928 |
| | | | | | - | - | | | 531,072 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,141,000 | 182,000 | 1,323,000 | 376,000 | 56,354 | 291,496 |
| | | | | | - | - | | | 84,504 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 17,493,000 | - | 17,493,000 | 4,482,000 | 20,000 | 4,462,000 |
| | | | | | - | - | | | 20,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,000,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 30 | | | | 建築管理業務 | 35,530,000 | - | 35,530,000 | 23,110,000 | 667,964 | 20,972,052 |
| | | | | | - | - | | | 2,137,948 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/4

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 科目 | | | | | 預算數 | | | | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
| | 06 | | | 建築管理工作 | 7,671,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 7,671,000 | 2,249,000 | 458,530<br>1,317,129<br>- | 931,871<br>- |
| | | | 10 | 人事費 | 3,900,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 3,900,000 | 1,550,000 | 263,200<br>1,121,799<br>- | 428,201<br>- |
| | | | 20 | 業務費 | 3,771,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 3,771,000 | 699,000 | 195,330<br>195,330<br>- | 503,670<br>- |
| | 07 | | | 使用管理工作 | 27,859,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 27,859,000 | 20,861,000 | 209,434<br>820,819<br>- | 20,040,181<br>- |
| | | | 10 | 人事費 | 2,438,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 2,438,000 | 970,000 | 124,689<br>508,181<br>- | 461,819<br>- |
| | | | 20 | 業務費 | 7,276,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 7,276,000 | 1,746,000 | 84,745<br>312,638<br>- | 1,433,362<br>- |

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 40 | 獎補助費 | 18,145,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 18,145,000 | 18,145,000 | -<br>-<br>- | 18,145,000<br>- |
| 31 | | | | 都市設計業務 | 4,098,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 4,098,000 | 1,394,000 | 135,632<br>602,235<br>- | 791,765<br>- |
| | 02 | | | 都市設計工作 | 4,098,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 4,098,000 | 1,394,000 | 135,632<br>602,235<br>- | 791,765<br>- |
| | | | 10 | 人事費 | 1,238,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 1,238,000 | 444,000 | 83,100<br>349,684<br>- | 94,316<br>- |
| | | | 20 | 業務費 | 2,860,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 2,860,000 | 950,000 | 52,532<br>252,551<br>- | 697,449<br>- |
| 33 | | | | 新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金 | 131,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 131,000 | 131,000 | -<br>-<br>- | 131,000<br>- |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算數<br>原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | <br>第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | <br>合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數<br>本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 01 |  |  | 新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金 | 131,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 131,000 | 131,000 | -<br>-<br>- | 131,000<br>- |
|  |  |  | 20 | 業務費 | 131,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 131,000 | 131,000 | -<br>-<br>- | 131,000<br>- |
| 26 |  |  |  | 交通業務 | 34,660,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 34,660,000 | 10,512,000 | 1,739,056<br>6,891,154<br>- | 3,620,846<br>295,514 |
|  | 04 |  |  | 交通工作 | 34,660,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 34,660,000 | 10,512,000 | 1,739,056<br>6,891,154<br>- | 3,620,846<br>295,514 |
|  |  |  | 10 | 人事費 | 23,503,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 23,503,000 | 8,622,000 | 1,601,904<br>6,701,414<br>- | 1,920,586<br>- |
|  |  |  | 20 | 業務費 | 11,157,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 11,157,000 | 1,890,000 | 137,152<br>189,740<br>- | 1,700,260<br>295,514 |

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3月31日

| 科目 | | | | | 預算數 | | | | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 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 | | | | |
| 34 | | | | 土木工程勘測業務 | 50,465,000 | - | 50,465,000 | 18,889,000 | 3,364,459 | 5,144,167 |
| | | | | | - | - | | | 13,744,833 | |
| | | | | | - | - | | | - | 115,037 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 03 | | | 土木工程勘測工作 | 50,465,000 | - | 50,465,000 | 18,889,000 | 3,364,459 | 5,144,167 |
| | | | | | - | - | | | 13,744,833 | |
| | | | | | - | - | | | - | 115,037 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 48,385,000 | - | 48,385,000 | 18,129,000 | 3,284,612 | 4,569,459 |
| | | | | | - | - | | | 13,559,541 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 2,080,000 | - | 2,080,000 | 760,000 | 79,847 | 574,708 |
| | | | | | - | - | | | 185,292 | |
| | | | | | - | - | | | - | 115,037 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 35 | | | | 道路養護業務 | 37,184,000 | - | 37,184,000 | 28,580,000 | 3,428,972 | 24,303,855 |
| | | | | | - | - | | | 4,276,145 | |
| | | | | | - | - | | | - | 639,100 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 03 | | | 道路養護工作 | 37,184,000 | - | 37,184,000 | 28,580,000 | 3,428,972 | 24,303,855 |
| | | | | | - | - | | | 4,276,145 | |
| | | | | | - | - | | | - | 639,100 |
| | | | | | - | - | | | | |

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 科目 | | | | | 預算數 | | | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數 | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 3,414,000 | - | 3,414,000 | 1,600,000 | 197,989 | 631,464 |
| | | | | | - | - | | | 968,536 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 10,290,000 | - | 10,290,000 | 3,500,000 | 26,983 | 3,396,391 |
| | | | | | - | - | | | 103,609 | |
| | | | | | - | - | | | - | 639,100 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 23,480,000 | - | 23,480,000 | 23,480,000 | 3,204,000 | 20,276,000 |
| | | | | | - | - | | | 3,204,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 08 | | | | 其他公共設施 | 3,540,000 | - | 3,540,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 重大工程管理 | 3,540,000 | - | 3,540,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 50,000 | - | 50,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數<br>本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | 20 | 業務費 | 3,490,000 | - | 3,490,000 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | 經貿事務 | 57,060,000 | - | 57,060,000 | 16,974,000 | 1,718,499 | 9,760,849 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 7,213,151 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  | 03 |  |  | 產業發展 | 57,060,000 | - | 57,060,000 | 16,974,000 | 1,718,499 | 9,760,849 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 7,213,151 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 人事費 | 24,526,000 | - | 24,526,000 | 10,214,000 | 1,620,190 | 3,112,308 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 7,101,692 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 業務費 | 18,734,000 | - | 18,734,000 | 2,960,000 | 98,309 | 2,848,541 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 111,459 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 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

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 科目<br>款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算數<br>原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數<br>本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | | | 公用事業 | 78,974,000 | 763,000 | 79,737,000 | 75,187,000 | 2,413,150 | 71,552,491 |
| | | | | | - | - | | | 3,634,509 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 03 | | | 公用事業工作 | 78,974,000 | 763,000 | 79,737,000 | 75,187,000 | 2,413,150 | 71,552,491 |
| | | | | | - | - | | | 3,634,509 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 2,467,000 | - | 2,467,000 | 910,000 | 115,485 | 336,427 |
| | | | | | - | - | | | 573,573 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 26,765,000 | - | 26,765,000 | 25,622,000 | 33,665 | 25,463,081 |
| | | | | | - | - | | | 158,919 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 49,742,000 | 763,000 | 50,505,000 | 48,655,000 | 2,264,000 | 45,752,983 |
| | | | | | - | - | | | 2,902,017 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 38 | | | | 觀光業務 | 34,685,000 | - | 34,685,000 | 12,110,000 | 438,538 | 10,896,820 |
| | | | | | - | - | | | 1,213,180 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

# 新竹縣政府

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 科 | | | | 目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 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 | | | | |
| | 10 | | | 觀光工作 | 34,685,000 | - | 34,685,000 | 12,110,000 | 438,538 | 10,896,820 |
| | | | | | - | - | | | 1,213,180 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,789,000 | - | 1,789,000 | 771,000 | 126,680 | 237,898 |
| | | | | | - | - | | | 533,102 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 32,293,000 | - | 32,293,000 | 10,919,000 | 311,858 | 10,238,922 |
| | | | | | - | - | | | 680,078 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 603,000 | - | 603,000 | 420,000 | - | 420,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 45 | | | | 城鄉發展業務 | 5,972,000 | - | 5,972,000 | 3,982,000 | 132,401 | 3,662,456 |
| | | | | | - | - | | | 319,544 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 城鄉發展工作 | 5,972,000 | - | 5,972,000 | 3,982,000 | 132,401 | 3,662,456 |
| | | | | | - | - | | | 319,544 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 科目 | | | | | 預算數 | | | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數 | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 10 | 人事費 | 619,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 619,000 | 262,000 | 41,467<br>176,775<br>- | 85,225<br>- |
| | | | 20 | 業務費 | 1,603,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 1,603,000 | 720,000 | 90,934<br>142,769<br>- | 577,231<br>- |
| | | | 40 | 獎補助費 | 3,750,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 3,750,000 | 3,000,000 | -<br>-<br>- | 3,000,000<br>- |
| 01 | | | | 社會保險 | 70,036,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 70,036,000 | 18,900,000 | 188,426<br>314,213<br>- | 18,585,787<br>7,873,881 |
| | 01 | | | 社會保險 | 70,036,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 70,036,000 | 18,900,000 | 188,426<br>314,213<br>- | 18,585,787<br>7,873,881 |
| | | | 40 | 獎補助費 | 70,036,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 70,036,000 | 18,900,000 | 188,426<br>314,213<br>- | 18,585,787<br>7,873,881 |

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3月31日

| 科 | | | | 目 | 預算數 | | | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數 | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 備註(預付款) |
| 86 | | | | 全民健康醫療保險 | 10,691,000 | - | 10,691,000 | 1,602,000 | - | 1,602,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,325,707 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 農漁民健康保險 | 10,691,000 | - | 10,691,000 | 1,602,000 | - | 1,602,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,325,707 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 10,691,000 | - | 10,691,000 | 1,602,000 | - | 1,602,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,325,707 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 40 | | | | 社政業務 | 122,011,000 | - | 122,011,000 | 27,680,000 | 762,602 | 26,274,647 |
| | | | | | - | - | | | 1,405,353 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,273,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 10 | | | 社會救助工作 | 122,011,000 | - | 122,011,000 | 27,680,000 | 762,602 | 26,274,647 |
| | | | | | - | - | | | 1,405,353 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,273,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 247,000 | - | 247,000 | 80,000 | - | 80,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

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3月31日

| 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 | 2,100,000 | 311,310 | 1,313,337 |
| | | | | | - | - | | | 786,663 | |
| | | | | | - | - | | | - | 273,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 117,006,000 | - | 117,006,000 | 25,500,000 | 451,292 | 24,881,310 |
| | | | | | - | - | | | 618,690 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,000,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 39 | | | | 社會救濟 | 133,775,000 | - | 133,775,000 | 35,009,000 | 101,160 | 34,776,532 |
| | | | | | - | - | | | 232,468 | |
| | | | | | - | - | | | - | 21,664,786 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 社會救濟工作 | 133,775,000 | - | 133,775,000 | 35,009,000 | 101,160 | 34,776,532 |
| | | | | | - | - | | | 232,468 | |
| | | | | | - | - | | | - | 21,664,786 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 26,000 | - | 26,000 | 9,000 | - | 9,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 133,749,000 | - | 133,749,000 | 35,000,000 | 101,160 | 34,767,532 |
| | | | | | - | - | | | 232,468 | |
| | | | | | - | - | | | - | 21,664,786 |
| | | | | | - | - | | | | |

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3月31日

| 科 | | | | 目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
| 40 | | | | 社政業務 | 3,162,659,000 | - | 3,162,659,000 | 895,549,000 | 133,457,314 | 738,427,333 |
| | | | | | - | - | | | 157,121,667 | |
| | | | | | - | - | | | - | 223,410,742 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 社會行政 | 25,688,000 | - | 25,688,000 | 10,290,000 | 1,150,348 | 5,446,774 |
| | | | | | - | - | | | 4,843,226 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 25,368,000 | - | 25,368,000 | 10,197,000 | 1,140,348 | 5,363,774 |
| | | | | | - | - | | | 4,833,226 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 320,000 | - | 320,000 | 93,000 | 10,000 | 83,000 |
| | | | | | - | - | | | 10,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 03 | | | 社會發展工作 | 5,759,000 | - | 5,759,000 | 1,466,000 | 147,334 | 1,024,771 |
| | | | | | - | - | | | 441,229 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 659,000 | - | 659,000 | 266,000 | 41,550 | 97,705 |
| | | | | | - | - | | | 168,295 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

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3月31日

| 科目 | | | | | 預算數 | | | | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 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 | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 3,080,000 | - | 3,080,000 | 600,000 | 105,784 | 327,066 |
| | | | | | - | - | | | 272,934 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 2,020,000 | - | 2,020,000 | 600,000 | - | 600,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 04 | | | 推行社運工作 | 113,297,000 | - | 113,297,000 | 60,485,000 | 3,866,000 | 56,619,000 |
| | | | | | - | - | | | 3,866,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 63,000 | - | 63,000 | 15,000 | - | 15,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 513,000 | - | 513,000 | 200,000 | - | 200,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 112,721,000 | - | 112,721,000 | 60,270,000 | 3,866,000 | 56,404,000 |
| | | | | | - | - | | | 3,866,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 科 | | | | 目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 本月實現數 | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 05 | | | 敬老福利津貼 | 1,125,042,000 | - | 1,125,042,000 | 276,207,000 | 91,899,478 | 184,035,707 |
| | | | | | - | - | | | 92,171,293 | |
| | | | | | - | - | | | - | 91,846,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 494,000 | - | 494,000 | 177,000 | 32,478 | 72,707 |
| | | | | | - | - | | | 104,293 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 106,000 | - | 106,000 | 25,000 | - | 25,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 1,124,442,000 | - | 1,124,442,000 | 276,005,000 | 91,867,000 | 183,938,000 |
| | | | | | - | - | | | 92,067,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | 91,846,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 06 | | | 老人福利工作 | 439,458,000 | - | 439,458,000 | 111,100,000 | 25,970,523 | 83,921,354 |
| | | | | | - | - | | | 27,178,646 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 126,000 | - | 126,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

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3月31日

| 科目 | | | | | 預算數 | | | | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 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 | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 21,269,000 | - | 21,269,000 | 6,100,000 | 1,035,290 | 4,401,447 |
| | | | | | - | - | | | 1,698,553 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 418,063,000 | - | 418,063,000 | 105,000,000 | 24,935,233 | 79,519,907 |
| | | | | | - | - | | | 25,480,093 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 07 | | | 兒童少年福利 | 470,993,000 | - | 470,993,000 | 129,003,000 | 267,339 | 128,612,850 |
| | | | | | - | - | | | 390,150 | |
| | | | | | - | - | | | - | 72,631,136 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 31,426,000 | - | 31,426,000 | 9,000,000 | 114,251 | 8,777,513 |
| | | | | | - | - | | | 222,487 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 439,564,000 | - | 439,564,000 | 120,000,000 | 153,088 | 119,832,337 |
| | | | | | - | - | | | 167,663 | |
| | | | | | - | - | | | - | 72,631,136 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算數：原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數：本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08 | | | 婦女福利工作 | 13,762,000 | - | 13,762,000 | 4,111,000 | 218,582 | 3,513,694 |
| | | | | | - | - | | | 597,306 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,812,682 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 92,000 | - | 92,000 | 45,000 | - | 45,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 3,690,000 | - | 3,690,000 | 1,255,000 | 53,150 | 1,129,050 |
| | | | | | - | - | | | 125,950 | |
| | | | | | - | - | | | - | 363,419 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 9,980,000 | - | 9,980,000 | 2,811,000 | 165,432 | 2,339,644 |
| | | | | | - | - | | | 471,356 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,449,263 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 11 | | | 身心障礙福利 | 825,814,000 | - | 825,814,000 | 277,565,000 | 6,729,254 | 258,591,166 |
| | | | | | - | - | | | 18,973,834 | |
| | | | | | - | - | | | - | 56,101,921 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,904,000 | - | 1,904,000 | 665,000 | 103,249 | 312,451 |
| | | | | | - | - | | | 352,549 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 科目 | | | | | 預算數 | | | | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
| | | | 20 | 業務費 | 51,250,000 | - | 51,250,000 | 18,900,000 | 83,226 | 18,127,391 |
| | | | | | - | - | | | 772,609 | |
| | | | | | - | - | | | - | 21,721 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 772,660,000 | - | 772,660,000 | 258,000,000 | 6,542,779 | 240,151,324 |
| | | | | | - | - | | | 17,848,676 | |
| | | | | | - | - | | | - | 56,080,200 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 12 | | | 家暴性侵防治 | 11,545,000 | - | 11,545,000 | 2,756,000 | 350,625 | 2,183,449 |
| | | | | | - | - | | | 572,551 | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 535,000 | - | 535,000 | 125,000 | - | 125,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 8,890,000 | - | 8,890,000 | 2,154,000 | 151,635 | 1,810,439 |
| | | | | | - | - | | | 343,561 | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 2,120,000 | - | 2,120,000 | 477,000 | 198,990 | 248,010 |
| | | | | | - | - | | | 228,990 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

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3月31日

| 科目 | | | | | 預算數 | | | | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
|  | 13 |  |  | 縣民保險工作 | 55,062,000 | - | 55,062,000 | 3,000 | - | 3,000 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 業務費 | 55,062,000 | - | 55,062,000 | 3,000 | - | 3,000 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  | 社會工作 | 76,239,000 | - | 76,239,000 | 22,563,000 | 2,857,831 | 14,475,568 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 8,087,432 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | 1,009,003 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 人事費 | 43,577,000 | - | 43,577,000 | 15,528,000 | 2,325,586 | 8,444,502 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 7,083,498 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 業務費 | 16,352,000 | - | 16,352,000 | 3,963,000 | 164,091 | 3,711,970 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 251,030 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | 58,472 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 | 獎補助費 | 16,310,000 | - | 16,310,000 | 3,072,000 | 368,154 | 2,319,096 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 752,904 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | 950,531 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 科 | | | | 目 | 預 | 算 | 數 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數 | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 50 | | | | 住宅業務 | 78,890,000 | 144,000 | 79,034,000 | 19,974,000 | 767,639 | 19,154,449 |
| | | | | | - | - | | | 819,551 | |
| | | | | | - | - | | | - | 330,613 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 住宅工作 | 78,890,000 | 144,000 | 79,034,000 | 19,974,000 | 767,639 | 19,154,449 |
| | | | | | - | - | | | 819,551 | |
| | | | | | - | - | | | - | 330,613 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 73,390,000 | - | 73,390,000 | 18,600,000 | 56,300 | 18,491,788 |
| | | | | | - | - | | | 108,212 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 5,500,000 | 144,000 | 5,644,000 | 1,374,000 | 711,339 | 662,661 |
| | | | | | - | - | | | 711,339 | |
| | | | | | - | - | | | - | 330,613 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 41 | | | | 勞資關係與福利 | 38,409,000 | 261,000 | 38,670,000 | 14,050,000 | 1,678,104 | 8,379,432 |
| | | | | | - | - | | | 5,670,568 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 07 | | | 勞資關係與福利工作 | 38,409,000 | 261,000 | 38,670,000 | 14,050,000 | 1,678,104 | 8,379,432 |
| | | | | | - | - | | | 5,670,568 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

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3月31日

| 科目 | | | | | 預算數 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數<br>本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
| | | | 10 | 人事費 | 19,832,000 | - | 19,832,000 | 7,634,000 | 1,374,260 | 2,334,996 |
| | | | | | - | - | | | 5,299,004 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 3,067,000 | 261,000 | 3,328,000 | 1,094,000 | 51,264 | 1,035,016 |
| | | | | | - | - | | | 58,984 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 15,510,000 | - | 15,510,000 | 5,322,000 | 252,580 | 5,009,420 |
| | | | | | - | - | | | 312,580 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 18 | | | | 環保工務 | 9,533,000 | - | 9,533,000 | 3,000,000 | 531,862 | 1,961,344 |
| | | | | | - | - | | | 1,038,656 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 03 | | | 下水道工作 | 9,533,000 | - | 9,533,000 | 3,000,000 | 531,862 | 1,961,344 |
| | | | | | - | - | | | 1,038,656 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 9,533,000 | - | 9,533,000 | 3,000,000 | 531,862 | 1,961,344 |
| | | | | | - | - | | | 1,038,656 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 科目 | | | | | 預算數 | | | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數 | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>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 | 535,392,000 | - | 535,392,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 535,392,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 04 | | | 教育人員退休撫卹給付 | 1,784,641,000 | - | 1,784,641,000 | 535,392,000 | - | 535,392,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 535,392,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 1,784,641,000 | - | 1,784,641,000 | 535,392,000 | - | 535,392,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 535,392,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 46 | | | | 債務付息支出 | 250,000,000 | - | 250,000,000 | 16,000,000 | - | 16,000,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,852,600 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 債務付息 | 250,000,000 | - | 250,000,000 | 16,000,000 | - | 16,000,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,852,600 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 50 | 債務費 | 250,000,000 | - | 250,000,000 | 16,000,000 | - | 16,000,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,852,600 |
| | | | | | - | - | | | | |

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 科目 | | | | | 預算數 | | | | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
| 91 | | | | 賠償準備金 | 1,470,000 | - | 1,470,000 | 333,000 | 211,927 | 121,073 |
| | | | | | - | - | | | 211,927 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 賠償準備金 | 1,470,000 | - | 1,470,000 | 333,000 | 211,927 | 121,073 |
| | | | | | - | - | | | 211,927 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 1,470,000 | - | 1,470,000 | 333,000 | 211,927 | 121,073 |
| | | | | | - | - | | | 211,927 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 15,684,969,000 | 14,826,000 | 15,699,795,000 | 4,866,405,000 | 183,954,722 | 4,540,772,095 |
| | | | | | - | - | | | 325,632,905 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,637,893,007 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 77,487,000 | - | 77,487,000 | 4,859,000 | 93,600 | 4,765,400 |
| | | | | | - | - | | | 93,600 | |
| | | | | | - | - | | | - | 61,950 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 充實行政設備* | 20,572,000 | - | 20,572,000 | 2,173,000 | - | 2,173,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 61,950 |
| | | | | | - | - | | | | |

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3月31日

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算數<br>原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 預算數<br>第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 預算數<br>合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數<br>本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30 | 設備及投資* | 20,572,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 20,572,000 | 2,173,000 | -<br>-<br>- | 2,173,000<br>61,950 |
| | 04 | | | 數位化服務整合* | 56,915,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 56,915,000 | 2,686,000 | 93,600<br>93,600<br>- | 2,592,400<br>- |
| | | | 30 | 設備及投資* | 56,915,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 56,915,000 | 2,686,000 | 93,600<br>93,600<br>- | 2,592,400<br>- |
| 13 | | | | 地政業務 | 19,200,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 19,200,000 | - | -<br>-<br>- | -<br>- |
| | 04 | | | 地政工作* | 19,200,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 19,200,000 | - | -<br>-<br>- | -<br>- |
| | | | 30 | 設備及投資* | 19,200,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 19,200,000 | - | -<br>-<br>- | -<br>- |

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 科目 | | | | | 預算數 | | | | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
| 81 | | | | 非營業特種基金 | 889,952,000 | - | 889,952,000 | 242,712,000 | - | 242,712,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 242,712,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 03 | | | 地方教育發展基金* | 889,952,000 | - | 889,952,000 | 242,712,000 | - | 242,712,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 242,712,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費* | 889,952,000 | - | 889,952,000 | 242,712,000 | - | 242,712,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 242,712,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 29 | | | | 水利業務 | 551,086,000 | - | 551,086,000 | 27,100,000 | 76,586 | 27,023,414 |
| | | | | | - | - | | | 76,586 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 水利工作* | 551,086,000 | - | 551,086,000 | 27,100,000 | 76,586 | 27,023,414 |
| | | | | | - | - | | | 76,586 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 240,439,000 | - | 240,439,000 | 15,100,000 | 76,586 | 15,023,414 |
| | | | | | - | - | | | 76,586 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

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3月31日

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數<br>本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | 40 | 獎補助費* | 310,647,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 310,647,000 | 12,000,000 | -<br>-<br>- | 12,000,000<br>- |
| 90 |  |  |  | 一般建築及設備 | 5,314,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 5,314,000 | 500,000 | -<br>-<br>- | 500,000<br>- |
|  | 18 |  |  | 農業業務設備* | 5,314,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 5,314,000 | 500,000 | -<br>-<br>- | 500,000<br>- |
|  |  |  | 30 | 設備及投資* | 900,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 900,000 | - | -<br>-<br>- | -<br>- |
|  |  |  | 40 | 獎補助費* | 4,414,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 4,414,000 | 500,000 | -<br>-<br>- | 500,000<br>- |
| 29 |  |  |  | 工商管理 | 437,350,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 437,350,000 | - | -<br>-<br>- | -<br>- |

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3月31日

| 科目 | | | | | 預算數 | | | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數 | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 備註(預付款) |
| | 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 | 31,250,000 | - | 31,250,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 04 | | | 交通工作* | 777,460,000 | - | 777,460,000 | 31,250,000 | - | 31,250,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 386,148,000 | - | 386,148,000 | 13,250,000 | - | 13,250,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費* | 391,312,000 | - | 391,312,000 | 18,000,000 | - | 18,000,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 科目 | | | | | 預算數 | | | | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 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 | | | | |
| 33 | | | | 漁港及農路工程 | 104,110,000 | – | 104,110,000 | 66,084,000 | – | 66,084,000 |
| | | | | | – | – | | | – | |
| | | | | | – | – | | | – | – |
| | | | | | – | – | | | | |
| | 01 | | | 修建漁港* | 71,910,000 | – | 71,910,000 | 66,084,000 | – | 66,084,000 |
| | | | | | – | – | | | – | |
| | | | | | – | – | | | – | – |
| | | | | | – | – | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 71,010,000 | – | 71,010,000 | 66,084,000 | – | 66,084,000 |
| | | | | | – | – | | | – | |
| | | | | | – | – | | | – | – |
| | | | | | – | – | | | | |
| | | | 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

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 科 | | | | 目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 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 | | | | |
| 35 | | | | 道路養護業務 | 1,411,991,000 | - | 1,411,991,000 | 405,455,000 | 930,229 | 404,091,036 |
| | | | | | - | - | | | 1,363,964 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,837,696 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 03 | | | 道路養護工作* | 1,411,991,000 | - | 1,411,991,000 | 405,455,000 | 930,229 | 404,091,036 |
| | | | | | - | - | | | 1,363,964 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,837,696 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 1,377,112,000 | - | 1,377,112,000 | 375,576,000 | 930,229 | 374,212,036 |
| | | | | | - | - | | | 1,363,964 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,837,696 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費* | 34,879,000 | - | 34,879,000 | 29,879,000 | - | 29,879,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 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3月31日

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算數：原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 預算數：第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 預算數：合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數：本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 205,710,000 | 17,634,759 | 155,569,128 |
| | | | | | - | - | | | 50,140,872 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 其他公共設施管理* | 389,315,000 | - | 389,315,000 | 205,710,000 | 17,634,759 | 155,569,128 |
| | | | | | - | - | | | 50,140,872 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 10,000,000 | - | 10,000,000 | 6,500,000 | - | 6,500,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費* | 379,315,000 | - | 379,315,000 | 199,210,000 | 17,634,759 | 149,069,128 |
| | | | | | - | - | | | 50,140,872 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 10 | | | | 基層建設 | 326,459,000 | 405,000 | 326,864,000 | 92,340,000 | 1,822,198 | 90,517,802 |
| | | | | | - | - | | | 1,822,198 | |
| | | | | | - | - | | | - | 680,000 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 科目 | | | | | 預算數 | | | | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 本月實現數 | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 02 | | | 村里基層建設* | 94,914,000 | - | 94,914,000 | 50,000,000 | 1,102,248 | 48,897,752 |
| | | | | | - | - | | | 1,102,248 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費* | 94,914,000 | - | 94,914,000 | 50,000,000 | 1,102,248 | 48,897,752 |
| | | | | | - | - | | | 1,102,248 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 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 | 405,000 | 221,950,000 | 37,340,000 | 719,950 | 36,620,050 |
| | | | | | - | - | | | 719,950 | |
| | | | | | - | - | | | - | 680,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 6,333,000 | - | 6,493,000 | 291,000 | 19,950 | 271,050 |
| | | | | | - | 160,000 | | | 19,950 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

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3月31日

| 科 | | | | 目 | 預算數 | | | | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 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 | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費* | 215,212,000 | 405,000 | 215,457,000 | 37,049,000 | 700,000 | 36,349,000 |
| | | | | | - | -160,000 | | | 700,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | 680,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 36 | | | | 經貿事務 | 256,150,000 | - | 256,150,000 | 85,000,000 | - | 85,000,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 03 | | | 產業發展* | 256,150,000 | - | 256,150,000 | 85,000,000 | - | 85,000,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 256,150,000 | - | 256,150,000 | 85,000,000 | - | 85,000,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 37 | | | | 公用事業 | 90,064,000 | - | 90,064,000 | 46,404,000 | - | 46,404,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 03 | | | 公用事業工作* | 90,064,000 | - | 90,064,000 | 46,404,000 | - | 46,404,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

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3月31日

| 科目 | | | | | 預算數 | | | | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
| | | | 30 | 設備及投資* | 4,176,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 4,176,000 | 4,176,000 | -<br>-<br>- | 4,176,000<br>- |
| | | | 40 | 獎補助費* | 85,888,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 85,888,000 | 42,228,000 | -<br>-<br>- | 42,228,000<br>- |
| 38 | | | | 觀光業務 | 68,000,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 68,000,000 | 51,000,000 | -<br>-<br>- | 51,000,000<br>- |
| | 10 | | | 觀光工作* | 68,000,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 68,000,000 | 51,000,000 | -<br>-<br>- | 51,000,000<br>- |
| | | | 30 | 設備及投資* | 68,000,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 68,000,000 | 51,000,000 | -<br>-<br>- | 51,000,000<br>- |
| 44 | | | | 農村重劃及農水路改善業務 | 31,828,000<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 31,828,000 | 5,828,000 | 15,750<br>15,750<br>- | 5,812,250<br>- |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算數：原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 預算數：第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 預算數：合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數：本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 01 |  |  | 農村重劃及農水路改善工作* | 31,828,000 | - | 31,828,000 | 5,828,000 | 15,750 | 5,812,250 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 15,750 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 | 設備及投資* | 31,828,000 | - | 31,828,000 | 5,828,000 | 15,750 | 5,812,250 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 15,750 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  | 一般建築及設備 | 234,379,000 | - | 234,379,000 | 59,717,000 | 212,280 | 58,389,720 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 1,327,280 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  | 福利服務設備* | 234,379,000 | - | 234,379,000 | 59,717,000 | 212,280 | 58,389,720 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 1,327,280 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 | 設備及投資* | 171,141,000 | - | 171,141,000 | 38,910,000 | 12,280 | 37,782,720 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 1,127,280 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 | 獎補助費* | 63,238,000 | - | 63,238,000 | 20,807,000 | 200,000 | 20,607,000 |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | 200,000 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 科目 | | | | | 預算數 | | | | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 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 | | | | |
| 18 | | | | 環保工務 | 959,375,000 | - | 959,375,000 | 500,000,000 | 9,743,024 | 489,157,344 |
| | | | | | - | - | | | 10,842,656 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,131,898 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 03 | | | 下水道工作* | 959,375,000 | - | 959,375,000 | 500,000,000 | 9,743,024 | 489,157,344 |
| | | | | | - | - | | | 10,842,656 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,131,898 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 959,375,000 | - | 959,375,000 | 500,000,000 | 9,743,024 | 489,157,344 |
| | | | | | - | - | | | 10,842,656 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,131,898 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 6,729,520,000 | 405,000 | 6,729,925,000 | 1,923,959,000 | 30,528,426 | 1,858,276,094 |
| | | | | | - | - | | | 65,682,906 | |
| | | | | | - | - | | | - | 249,423,544 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 22,414,489,000 | 15,231,000 | 22,429,720,000 | 6,790,364,000 | 214,483,148 | 6,399,048,189 |
| | | | | | - | - | | | 391,315,811 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,887,316,551 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 84 | | | | 公務人員退休給付 | 25,461,461 | - | 25,461,461 | 25,461,461 | 10,085,556 | 827,281 |
| | | | | | - | - | | | 24,634,180 | |
| | | | | | - | - | | | - | 827,281 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 科 | | | | 目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數 | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 25,461,461 | - | 25,461,461 | 25,461,461 | 10,085,556 | 827,281 |
| | | | | | - | - | | | 24,634,180 | |
| | | | | | - | - | | | - | 827,281 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 25,461,461 | - | 25,461,461 | 25,461,461 | 10,085,556 | 827,281 |
| | | | | | - | - | | | 24,634,180 | |
| | | | | | - | - | | | - | 827,281 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 85 | | | | 公務人員撫卹給付 | 22,356 | - | 22,356 | 22,356 | 22,356 | - |
| | | | | | - | - | | | 22,356 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 公務人員撫卹給付 | 22,356 | - | 22,356 | 22,356 | 22,356 | - |
| | | | | | - | - | | | 22,356 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 22,356 | - | 22,356 | 22,356 | 22,356 | - |
| | | | | | - | - | | | 22,356 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 94 | | | | 公務人員各項補助 | 763,355 | - | 763,355 | 763,355 | 706,825 | - |
| | | | | | - | - | | | 763,355 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

# 新竹縣政府

# 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

| 科 | | | | 目 | 預 | 算 | 數 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數 | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 763,355 | - | 763,355 | 763,355 | 706,825 | - |
| | | | | | - | - | | | 763,355 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 763,355 | - | 763,355 | 763,355 | 706,825 | - |
| | | | | | - | - | | | 763,355 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 26,247,172 | - | 26,247,172 | 26,247,172 | 10,814,737 | 827,281 |
| | | | | | - | - | | | 25,419,891 | |
| | | | | | - | - | | | - | 827,281 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 22,440,736,172 | 15,231,000 | 22,455,967,172 | 6,816,611,172 | 225,297,885 | 6,399,875,470 |
| | | | | | - | - | | | 416,735,702 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,888,143,832 |
| | | | | | - | - | | | | |

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