

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				一般行政	199,898,000	-	199,898,000	32,086,000	15,419,787	16,666,213
					-	-		15,419,787		1,174,814
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	105,662,000	-	105,662,000	22,823,000	14,002,886	8,820,114
					-	-		14,002,886		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	98,550,000	-	98,550,000	22,260,000	14,002,886	8,257,114
					-	-		14,002,886		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	7,112,000	-	7,112,000	563,000	-	563,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			文書檔案管理	10,316,000	-	10,316,000	1,450,000	553,609	896,391
					-	-		553,609		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	1,246,000	-	1,246,000	326,000	198,446	127,554
					-	-		198,446		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	9,070,000	-	9,070,000	1,124,000	355,163	768,837
					-	-		355,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			新聞宣導	14,640,000	-	14,640,000	1,412,000	332,220	1,079,780
					-	-		332,220		
					-	-		-		54,500
					-	-		-		
			10	人事費	1,930,000	-	1,930,000	412,000	297,570	114,430
					-	-		297,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	12,570,000	-	12,570,000	1,000,000	34,650	965,350
					-	-		34,650		
					-	-		-		54,500
					-	-		-		
			40	獎補助費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			車輛管理	7,296,000	-	7,296,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	7,296,000	-	7,296,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	11			轉播站維護	1,116,000	-	1,116,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,116,000	-	1,116,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	13			事務管理	51,467,000	-	51,467,000	5,198,000	531,072	4,666,928
					-	-		531,072	-	1,120,314
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	2,147,000	-	2,147,000	497,000	250,809	246,191
					-	-		250,809	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	49,320,000	-	49,320,000	4,701,000	280,263	4,420,737
					-	-		280,263	-	-
					-	-		-		1,120,314
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	15			法制訴願消保管理	505,000	-	505,000	42,000	42,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	23,000	-	23,000	2,000	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	482,000	-	482,000	40,000	40,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	17			調解法律扶助管理	1,083,000	-	1,083,000	62,000	62,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	8,000	-	8,000	1,000	1,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,061,000	-	1,061,000	60,000	60,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	14,000	-	14,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	18			青年事務	7,813,000	-	7,813,000	509,000	-	509,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	7,813,000	-	7,813,000	509,000	-	509,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				主計業務	26,287,000	-	26,287,000	6,836,000	3,326,693	3,509,307
					-	-		3,326,693		-
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
	08			主計工作	26,287,000	-	26,287,000	6,836,000	3,326,693	3,509,307
					-	-		3,326,693		-
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
			10	人事費	22,494,000	-	22,494,000	6,222,000	3,112,098	3,109,902
					-	-		3,112,098		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	3,793,000	-	3,793,000	614,000	214,595	399,405
					-	-		214,595		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
04				人事業務	29,311,000	-	29,311,000	7,273,000	4,090,627	3,182,373
					-	-		4,090,627		
					-	-		-		32,394
					-	-		-		-
	07			人事工作	29,311,000	-	29,311,000	7,273,000	4,090,627	3,182,373
					-	-		4,090,627		
					-	-		-		32,394
					-	-		-		-
			10	人事費	23,293,000	-	23,293,000	5,155,000	3,255,557	1,899,443
					-	-		3,255,557		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,980,000	-	3,980,000	1,306,000	737,070	568,930
					-	-		737,070		
					-	-		-		31,200
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,038,000	-	2,038,000	812,000	98,000	714,000
					-	-		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1月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				政風業務	19,364,000	-	19,364,000	4,884,000	2,620,476	2,263,524
					-	-			2,620,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			政風工作	19,364,000	-	19,364,000	4,884,000	2,620,476	2,263,524
					-	-			2,620,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	17,919,000	-	17,919,000	4,506,000	2,585,826	1,920,174
					-	-			2,585,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,445,000	-	1,445,000	378,000	34,650	343,350
					-	-			34,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				施政計畫綜合業務	55,607,000	-	55,607,000	2,840,000	1,087,192	1,752,808
					-	-			1,087,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			研究發展及管制考核	6,728,000	-	6,728,000	705,000	37,538	667,462
					-	-			37,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			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	702,000	37,538	664,462
					-	-		37,538		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			設計規畫	4,791,000	-	4,791,000	200,000	93,841	106,159
					-	-		93,841		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	589,000	-	589,000	150,000	93,841	56,159
					-	-		93,841		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,202,000	-	4,202,000	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1月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	05			資訊業務	44,088,000	-	44,088,000	1,935,000	955,813	979,187
					-	-		955,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,936,000	-	5,936,000	1,420,000	955,813	464,187
					-	-		955,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	38,152,000	-	38,152,000	515,000	-	515,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
07				原住民族業務	327,924,000	689,000	328,613,000	39,000,000	2,491,464	36,508,536
					-	-		2,491,464		
					-	-		-	716,200	
					-	-		-		
	01			原住民族行政	15,190,000	-	15,190,000	3,576,000	2,361,479	1,214,521
					-	-		2,361,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	15,070,000	-	15,070,000	3,566,000	2,361,479	1,204,521
					-	-		2,361,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	120,000	-	120,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			原住民族輔導工作	54,976,000	-	54,976,000	32,481,000	129,985	32,351,015
					-	-		129,985		
					-	-		-	716,200	
					-	-		-		
		10		人事費	1,277,000	-	1,277,000	417,000	129,985	287,015
					-	-		129,985		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	3,666,000	-	3,666,000	1,064,000	-	1,064,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	50,033,000	-	50,033,000	31,000,000	-	31,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	716,200
					-	-		-	-	-
	03			原住民族發展方案	247,921,000	689,000	248,610,000	2,727,000	-	2,727,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	33,327,000	689,000	34,016,000	1,227,000	-	1,227,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	216,000	-	216,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					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	211,000	-	211,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	8,454,000	-	8,454,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				民政業務	102,268,000	-	102,268,000	15,545,000	3,870,221	11,674,779
					-	-		3,870,221	-	104,085
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			民政行政	25,164,000	-	25,164,000	5,461,000	3,588,532	1,872,468
					-	-		3,588,532	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	25,044,000	-	25,044,000	5,451,000	3,588,532	1,862,468
					-	-		3,588,532	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	120,000	-	120,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政工作	20,851,000	-	20,851,000	993,000	-	993,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	10,971,000	-	10,971,000	160,000	-	160,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	9,870,000	-	9,870,000	823,000	-	823,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			自治工作	39,985,000	-	39,985,000	3,340,000	-	3,340,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	305,000	-	305,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	39,680,000	-	39,680,000	3,290,000	-	3,290,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			客家事務工作	13,542,000	-	13,542,000	5,545,000	281,689	5,263,311
					-	-		281,689		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,701,000	-	1,701,000	381,000	281,689	99,311
					-	-		281,689		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,763,000	-	1,763,000	160,000	-	160,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	10,078,000	-	10,078,000	5,004,000	-	5,004,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	06			殯葬管理	261,000	-	261,000	27,000	-	27,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	261,000	-	261,000	27,000	-	27,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			戶政工作	2,365,000	-	2,365,000	79,000	-	79,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		49,085
					-	-		-		-
		10		人事費	32,000	-	32,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,333,000	-	2,333,000	76,000	-	76,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		49,085
					-	-		-		-
	08			公職人員出缺補選	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		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1月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-	55,000	
					-	-		-		
11				役政業務	9,901,000	-	9,901,000	3,470,000	3,435,350	
					-	-		34,650		
					-	-		34,650		
					-	-		-	336,052	
					-	-		-		
	02			兵員徵集工作	9,901,000	-	9,901,000	3,470,000	3,435,350	
					-	-		34,650		
					-	-		34,650		
					-	-		-	336,052	
					-	-		-		
			20	業務費	7,642,000	-	7,642,000	2,500,000	2,465,350	
					-	-		34,650		
					-	-		34,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,259,000	-	2,259,000	970,000	970,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-	336,052	
					-	-		-		
13				地政業務	63,134,000	-	63,134,000	10,923,000	4,409,214	
					-	-		6,513,786		
					-	-		6,513,786		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			地政工作	63,134,000	-	63,134,000	10,923,000	6,513,786	4,409,214
					-	-		6,513,786	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	42,716,000	-	42,716,000	9,710,000	6,292,693	3,417,307
					-	-		6,292,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,418,000	-	20,418,000	1,213,000	221,093	991,907
					-	-		221,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
15				財政及公產業務	47,316,000	-	47,316,000	9,869,000	4,148,753	5,720,247
					-	-		4,148,753	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	14			財政及公產工作	47,316,000	-	47,316,000	9,869,000	4,148,753	5,720,247
					-	-		4,148,753	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	28,890,000	-	28,890,000	8,900,000	3,940,853	4,959,147
					-	-		3,940,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	18,426,000	-	18,426,000	969,000	207,900	761,100
					-	-		207,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
81				非營業特種基金	8,563,364,000	-	8,563,364,000	1,676,392,000	-	1,676,392,000
					-	-		-		-
					-	-		-		1,676,392,000
					-	-		-		-
	03			地方教育發展基金	8,563,364,000	-	8,563,364,000	1,676,392,000	-	1,676,392,000
					-	-		-		-
					-	-		-		1,676,392,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	8,563,364,000	-	8,563,364,000	1,676,392,000	-	1,676,392,000
					-	-		-		-
					-	-		-		1,676,392,000
					-	-		-		-
09				宗教禮俗	2,385,000	-	2,385,000	135,000	-	135,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			禮俗業務	1,849,000	-	1,849,000	105,000	-	105,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,829,000	-	1,829,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			加強宗教輔導	536,000	-	536,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	156,000	-	156,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	14,340,000	5,919,505	8,420,495
					-	-		5,919,505	-	-
					-	-		-	-	277,614
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			農業行政	35,625,000	-	35,625,000	9,010,000	5,524,690	3,485,310
					-	-		5,524,690		
					-	-		-	277,614	
					-	-		-	-	
			10	人事費	35,505,000	-	35,505,000	9,000,000	5,524,690	3,475,310
					-	-		5,524,690		
					-	-		-	277,614	
					-	-		-	-	
			20	業務費	120,000	-	120,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			農作物產銷輔導	21,998,000	-	21,998,000	2,400,000	46,235	2,353,765
					-	-		46,235		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	276,000	-	276,000	100,000	46,235	53,765
					-	-		46,235		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,386,000	-	1,386,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	20,336,000	-	20,336,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			農業資材及植物防疫	42,232,000	-	42,232,000	2,110,000	307,235	1,802,765
					-	-		307,235		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	631,000	-	631,000	110,000	46,235	63,765
					-	-		46,235		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	14,240,000	-	14,240,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	27,361,000	-	27,361,000	1,000,000	261,000	739,000
					-	-		261,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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1月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	20,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	137,000	-	137,000	20,000	20,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					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	100,000	41,345	58,655
					-	-		41,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,254,000	-	1,254,000	100,000	41,345	58,655
					-	-		41,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	15,781,000	-	15,781,000	200,000	-	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1月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	3,780,000	-	3,780,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	16			公私有林及林業管理	4,826,000	-	4,826,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,826,000	-	4,826,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	獎補助費	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	310,000	123,237	186,763
					-	-		123,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			畜禽生產輔導及管理	4,949,000	-	4,949,000	310,000	123,237	186,763
					-	-		123,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	664,000	-	664,000	160,000	93,924	66,076
					-	-		93,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,616,000	-	1,616,000	150,000	29,313	120,687
					-	-		29,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,669,000	-	2,669,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第26頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
25				水土保持	31,769,000	-	31,769,000	2,550,000	646,068	1,903,932
					-	-			646,068	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			山坡地保育管理	13,266,000	-	13,266,000	1,310,000	270,538	1,039,462
					-	-			270,538	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	1,588,000	-	1,588,000	460,000	187,848	272,152
					-	-			187,848	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	10,318,000	-	10,318,000	850,000	82,690	767,310
					-	-			82,690	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	1,360,000	-	1,360,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			農村建設	13,721,000	-	13,721,000	640,000	187,765	452,235
					-	-			187,765	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	1,143,000	-	1,143,000	360,000	187,765	172,235
					-	-		187,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	12,308,000	-	12,308,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	600,000	187,765	412,235
					-	-		187,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,213,000	-	1,213,000	400,000	187,765	212,235
					-	-		187,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,497,000	-	3,497,000	200,000	-	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1月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	獎補助費	72,000	-	72,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
29				水利業務	14,534,000	-	14,534,000	1,783,000	487,766	1,295,234
					-	-	-	487,766	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			水利工作	14,534,000	-	14,534,000	1,783,000	487,766	1,295,234
					-	-	-	487,766	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	2,621,000	-	2,621,000	400,000	93,841	306,159
					-	-	-	93,841	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	11,663,000	-	11,663,000	1,383,000	393,925	989,075
					-	-	-	393,925	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第29頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
29				工商管理	20,437,000	182,000	20,619,000	4,645,000	281,772	4,363,228
					-	-		281,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			工商業務推展	20,437,000	182,000	20,619,000	4,645,000	281,772	4,363,228
					-	-		281,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,803,000	-	1,803,000	408,000	281,772	126,228
					-	-		281,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,141,000	182,000	1,323,000	172,000	-	172,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	17,493,000	-	17,493,000	4,065,000	-	4,065,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
30				建築管理業務	35,530,000	-	35,530,000	8,450,000	969,702	7,480,298
					-	-		969,702	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			建築管理工作	7,671,000	-	7,671,000	1,189,000	595,399	593,601
					-	-		595,399	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,900,000	-	3,900,000	950,000	595,399	354,601
					-	-		595,399	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,771,000	-	3,771,000	239,000	-	239,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			使用管理工作	27,859,000	-	27,859,000	7,261,000	374,303	6,886,697
					-	-		374,303	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,438,000	-	2,438,000	630,000	258,803	371,197
					-	-		258,803	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	7,276,000	-	7,276,000	582,000	115,500	466,500
					-	-		115,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	18,145,000	-	18,145,000	6,049,000	-	6,049,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
31				都市設計業務	4,098,000	-	4,098,000	910,000	189,812	720,188
					-	-		189,812		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			都市設計工作	4,098,000	-	4,098,000	910,000	189,812	720,188
					-	-		189,812		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,238,000	-	1,238,000	276,000	183,484	92,516
					-	-		183,484		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,860,000	-	2,860,000	634,000	6,328	627,672
					-	-		6,328		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第32頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	131,000	-	131,000	-	131,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
26				交通業務	34,660,000	-	34,660,000	6,143,000	3,540,708	2,602,292
					-	-		3,540,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			交通工作	34,660,000	-	34,660,000	6,143,000	3,540,708	2,602,292
					-	-		3,540,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	23,503,000	-	23,503,000	5,398,000	3,526,270	1,871,730
					-	-		3,526,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	11,157,000	-	11,157,000	745,000	14,438	730,562
					-	-		14,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				土木工程勘測業務	50,465,000	-	50,465,000	11,870,000	7,194,894	4,675,106
					-	-		7,194,894	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			土木工程勘測工作	50,465,000	-	50,465,000	11,870,000	7,194,894	4,675,106
					-	-		7,194,894	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	48,385,000	-	48,385,000	11,510,000	7,118,899	4,391,101
					-	-		7,118,899	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,080,000	-	2,080,000	360,000	75,995	284,005
					-	-		75,995	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				道路養護業務	37,184,000	-	37,184,000	12,000,000	568,042	11,431,958
					-	-		568,042	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路養護工作	37,184,000	-	37,184,000	12,000,000	568,042	11,431,958
					-	-		568,042	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第34頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	人事費	3,414,000	-	3,414,000	1,000,000	524,374	475,626
					-	-		524,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,290,000	-	10,290,000	1,000,000	43,668	956,332
					-	-		43,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	23,480,000	-	23,480,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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1月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				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	9,540,000	3,829,117	5,710,883
					-	-		3,829,117	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			產業發展	57,060,000	-	57,060,000	9,540,000	3,829,117	5,710,883
					-	-		3,829,117	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	24,526,000	-	24,526,000	5,410,000	3,829,117	1,580,883
					-	-		3,829,117	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	18,734,000	-	18,734,000	330,000	-	330,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	13,800,000	-	13,800,000	3,800,000	-	3,800,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第36頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
37				公用事業	78,974,000	-	78,974,000	66,994,000	398,821	66,595,179
					-	-		398,821	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公用事業工作	78,974,000	-	78,974,000	66,994,000	398,821	66,595,179
					-	-		398,821	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,467,000	-	2,467,000	564,000	337,921	226,079
					-	-		337,921	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	26,765,000	-	26,765,000	21,522,000	60,900	21,461,100
					-	-		60,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	49,742,000	-	49,742,000	44,908,000	-	44,908,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
38				觀光業務	34,685,000	-	34,685,000	6,788,000	399,112	6,388,888
					-	-		399,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	10			觀光工作	34,685,000	-	34,685,000	6,788,000	399,112	6,388,888
					-	-		399,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,789,000	-	1,789,000	450,000	281,772	168,228
					-	-		281,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	32,293,000	-	32,293,000	6,118,000	117,340	6,000,660
					-	-		117,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	603,000	-	603,000	220,000	-	220,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
45				城鄉發展業務	5,972,000	-	5,972,000	1,632,000	93,841	1,538,159
					-	-		93,841		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			城鄉發展工作	5,972,000	-	5,972,000	1,632,000	93,841	1,538,159
					-	-		93,841		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第38頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	人事費	619,000	-	619,000	152,000	93,841	58,159
					-	-		93,841	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,603,000	-	1,603,000	480,000	-	480,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	3,750,000	-	3,750,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				社會保險	70,036,000	-	70,036,000	6,300,000	125,787	6,174,213
					-	-		125,787	-	
					-	-		-	73,069	
					-	-		-	-	
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	6,300,000	125,787	6,174,213
					-	-		125,787	-	
					-	-		-	73,069	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	6,300,000	125,787	6,174,213
					-	-		125,787	-	
					-	-		-	73,069	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第39頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			農漁民健康保險	10,691,000	-	10,691,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	10,691,000	-	10,691,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				社政業務	122,011,000	-	122,011,000	10,025,000	173,250	
					-	-		173,250	9,851,750	
					-	-		-	4,273,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	10			社會救助工作	122,011,000	-	122,011,000	10,025,000	173,250	
					-	-		173,250	9,851,750	
					-	-		-	4,273,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	247,000	-	247,000	25,000	-	
					-	-		-	25,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第40頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	4,758,000	-	4,758,000	1,500,000	173,250	1,326,750
					-	-			173,250	
					-	-			-	273,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	117,006,000	-	117,006,000	8,500,000	-	8,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	4,000,000
					-	-			-	-
39				社會救濟	133,775,000	-	133,775,000	11,001,000	-	11,001,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟工作	133,775,000	-	133,775,000	11,001,000	-	11,001,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	26,000	-	26,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	133,749,000	-	133,749,000	11,000,000	-	11,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第41頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				社政業務	3,162,659,000	-	3,162,659,000	391,808,000	5,780,172	386,027,828
					-	-		5,780,172		
					-	-		-	147,793	
					-	-		-	-	
	01			社會行政	25,688,000	-	25,688,000	7,540,000	2,498,243	5,041,757
					-	-		2,498,243		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	25,368,000	-	25,368,000	7,501,000	2,498,243	5,002,757
					-	-		2,498,243		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	320,000	-	320,000	39,000	-	39,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			社會發展工作	5,759,000	-	5,759,000	370,000	154,495	215,505
					-	-		154,495		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	659,000	-	659,000	170,000	85,195	84,805
					-	-		85,195		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第42頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,080,000	-	3,080,000	100,000	69,300	30,700
					-	-		69,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			推行社運工作	113,297,000	-	113,297,000	50,105,000	-	50,105,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	63,000	-	63,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	513,000	-	513,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	112,721,000	-	112,721,000	50,000,000	-	50,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第43頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			敬老福利津貼	1,125,042,000	-	1,125,042,000	92,122,000	39,337	92,082,663
					-	-		39,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	494,000	-	494,000	107,000	39,337	67,663
					-	-		39,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	106,000	-	106,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,124,442,000	-	1,124,442,000	92,007,000	-	92,007,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			老人福利工作	439,458,000	-	439,458,000	37,700,000	82,690	37,617,310
					-	-		82,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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1月31日

頁數：第44頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	21,269,000	-	21,269,000	2,700,000	82,690	2,617,310
					-	-		82,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	418,063,000	-	418,063,000	35,000,000	-	35,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			兒童少年福利	470,993,000	-	470,993,000	43,001,000	-	43,001,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,000	-	3,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	31,426,000	-	31,426,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	439,564,000	-	439,564,000	40,000,000	-	40,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第45頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	08			婦女福利工作	13,762,000	-	13,762,000	1,707,000	34,650	1,672,350
					-	-		34,650		119,829
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	92,000	-	92,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,690,000	-	3,690,000	755,000	34,650	720,350
					-	-		34,650		119,829
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	9,980,000	-	9,980,000	937,000	-	937,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	11			身心障礙福利	825,814,000	-	825,814,000	144,700,000	534,799	144,165,201
					-	-		534,799		17,964
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	1,904,000	-	1,904,000	400,000	124,650	275,350
					-	-		124,650		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第46頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	51,250,000	-	51,250,000	6,300,000	34,650	6,265,350
					-	-		34,650		
					-	-		-		17,964
					-	-		-		-
			40	獎補助費	772,660,000	-	772,660,000	138,000,000	375,499	137,624,501
					-	-		375,499		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	12			家暴性侵防治	11,545,000	-	11,545,000	917,000	34,650	882,350
					-	-		34,650		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	535,000	-	535,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	8,890,000	-	8,890,000	718,000	34,650	683,350
					-	-		34,650		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	159,000	-	159,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第47頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	13			縣民保險工作	55,062,000	-	55,062,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	55,062,000	-	55,062,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	14			社會工作	76,239,000	-	76,239,000	13,645,000	2,401,308	11,243,692
					-	-		2,401,308	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	43,577,000	-	43,577,000	11,300,000	2,401,308	8,898,692
					-	-		2,401,308	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	16,352,000	-	16,352,000	1,321,000	-	1,321,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	16,310,000	-	16,310,000	1,024,000	-	1,024,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第48頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
50				住宅業務	78,890,000	-	78,890,000	6,658,000	-	6,658,000
					-	-		-	-	387,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			住宅工作	78,890,000	-	78,890,000	6,658,000	-	6,658,000
					-	-		-	-	387,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	73,390,000	-	73,390,000	6,200,000	-	6,200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	5,500,000	-	5,500,000	458,000	-	458,000
					-	-		-	-	387,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
41				勞資關係與福利	38,409,000	-	38,409,000	4,544,000	2,634,987	1,909,013
					-	-		2,634,987	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			勞資關係與福利工作	38,409,000	-	38,409,000	4,544,000	2,634,987	1,909,013
					-	-		2,634,987	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第49頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	19,832,000	-	19,832,000	3,115,000	2,634,987	480,013
					-	-		2,634,987	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,067,000	-	3,067,000	322,000	-	322,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	15,510,000	-	15,510,000	1,107,000	-	1,107,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
18				環保工務	9,533,000	-	9,533,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			下水道工作	9,533,000	-	9,533,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	9,533,000	-	9,533,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第50頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				非營業特種基金	1,784,641,000	-	1,784,641,000	178,464,000	-	
					-	-		-	178,464,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			教育人員退休撫卹給付	1,784,641,000	-	1,784,641,000	178,464,000	-	
					-	-		-	178,464,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,784,641,000	-	1,784,641,000	178,464,000	-	
					-	-		-	178,464,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	46			債務付息支出	250,000,000	-	250,000,000	8,000,000	-	
					-	-		-	551,162	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			債務付息	250,000,000	-	250,000,000	8,000,000	-	
					-	-		-	551,162	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		50		債務費	250,000,000	-	250,000,000	8,000,000	-	
					-	-		-	551,162	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第51頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
91				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	113,000	-	113,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	113,000	-	113,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	113,000	-	113,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	15,684,969,000	871,000	15,685,840,000	2,582,129,000	76,960,242	2,505,168,758
					-	-		76,960,242	-	1,862,939,183
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	77,487,000	-	77,487,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			充實行政設備*	20,572,000	-	20,572,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第52頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	20,572,000	-	20,572,000	300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			數位化服務整合*	56,915,000	-	56,915,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	56,915,000	-	56,915,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第53頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
81				非營業特種基金	889,952,000	-	889,952,000	80,904,000	-	80,904,000
					-	-		-	-	80,904,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			地方教育發展基金*	889,952,000	-	889,952,000	80,904,000	-	80,904,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	80,904,000
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	889,952,000	-	889,952,000	80,904,000	-	80,904,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	80,904,000
					-	-		-	-	-
29				水利業務	551,086,000	-	551,086,000	7,000,000	-	7,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			水利工作*	551,086,000	-	551,086,000	7,000,000	-	7,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	240,439,000	-	240,439,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第54頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費*	310,647,000	-	310,647,000	2,000,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第55頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	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	6,100,000	6,100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			交通工作*	777,460,000	-	777,460,000	6,100,000	6,100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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	6,000,000	6,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第56頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第57頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				道路養護業務	1,411,991,000	-	1,411,991,000	260,384,000	239,538	260,144,462
					-	-		239,538	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			道路養護工作*	1,411,991,000	-	1,411,991,000	260,384,000	239,538	260,144,462
					-	-		239,538	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	1,377,112,000	-	1,377,112,000	250,384,000	239,538	250,144,462
					-	-		239,538	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費*	34,879,000	-	34,879,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				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
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第58頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	設備及投資*	100,000,000	-	100,000,000	-	100,000,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				其他公共設施	389,315,000	-	389,315,000	939,600	161,730,400	
					-	-		939,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共設施管理*	389,315,000	-	389,315,000	939,600	161,730,400	
					-	-		939,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	-	3,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	379,315,000	-	379,315,000	939,600	158,730,400	
					-	-		939,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				基層建設	326,459,000	-	326,459,000	-	55,100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第59頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			村里基層建設*	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	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			原住民族公共工程*	221,545,000	-	221,545,000	5,100,000	-	5,100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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1月31日

頁數：第60頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費*	215,212,000	-	215,212,000	5,060,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	36,810,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			公用事業工作*	90,064,000	-	90,064,000	36,810,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第61頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	設備及投資*	4,176,000	-	4,176,000	40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	85,888,000	-	85,888,000	36,770,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
38				觀光業務	68,000,000	-	68,000,000	1,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	10			觀光工作*	68,000,000	-	68,000,000	1,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	68,000,000	-	68,000,000	1,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
44				農村重劃及農水路改善業務	31,828,000	-	31,828,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第62頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			農村重劃及農水路改善工作*	31,828,000	-	31,828,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	31,828,000	-	31,828,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	234,379,000	-	234,379,000	14,533,000	1,115,000	
					-	-	-	-	13,418,000	
					-	-	-	1,115,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	16			福利服務設備*	234,379,000	-	234,379,000	14,533,000	1,115,000	
					-	-	-	-	13,418,000	
					-	-	-	1,115,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	171,141,000	-	171,141,000	5,000,000	1,115,000	
					-	-	-	-	3,885,000	
					-	-	-	1,115,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	63,238,000	-	63,238,000	9,533,000	-	
					-	-	-	-	9,533,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第63頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
18				環保工務	959,375,000	-	959,375,000	300,000,000	-	300,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			下水道工作*	959,375,000	-	959,375,000	300,000,000	-	300,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	959,375,000	-	959,375,000	300,000,000	-	300,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	6,729,520,000	-	6,729,520,000	1,024,801,000	2,294,138	1,022,506,862
					-	-		-	2,294,138	-
					-	-		-	-	80,904,000
					-	-		-	-	-
				經資門合計	22,414,489,000	871,000	22,415,360,000	3,606,930,000	79,254,380	3,527,675,620
					-	-		-	79,254,380	-
					-	-		-	-	1,943,843,183
					-	-		-	-	-
84				公務人員退休給付	7,364,864	-	7,364,864	7,364,864	7,364,864	-
					-	-		-	7,364,864	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第64頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休給付	7,364,864	-	7,364,864	7,364,864	-	
					-	-		7,364,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	7,364,864	-	7,364,864	7,364,864	-	
					-	-		7,364,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	7,421,394	-	7,421,394	7,421,394	-	
					-	-		7,421,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第65頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	22,421,910,394	871,000	22,422,781,394	3,614,351,394	86,675,774	3,527,675,620
					-	-		86,675,774		
					-	-		-	1,943,843,183	
					-	-		-		