

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

科	目	預算				數	執行數						
		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)					
款	項	目	節			代	號	及	名	稱	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
											追加(減)數		經費流用數
01				一般行政				199,898,000	1,536,000	201,434,000	83,944,000	18,872,429	32,209,458
								-	-			51,734,542	
								-	-			-	3,419,204
								-	-			-	
	01			行政管理				105,662,000	-	105,662,000	50,633,000	13,381,641	10,452,553
								-	-			40,180,447	
								-	-			-	-
								-	-			-	-
			10	人事費				98,550,000	-	98,550,000	48,381,000	12,835,690	9,246,393
								-	-			39,134,607	
								-	-			-	-
								-	-			-	-
			20	業務費				7,112,000	-	7,112,000	2,252,000	545,951	1,206,160
								-	-			1,045,840	
								-	-			-	-
								-	-			-	-
	03			文書檔案管理				10,316,000	-	10,316,000	3,826,000	734,597	993,143
								-	-			2,832,857	
								-	-			-	-
								-	-			-	-
			10	人事費				1,246,000	-	1,246,000	602,000	87,713	140,415
								-	-			461,585	
								-	-			-	-
								-	-			-	-
			20	業務費				9,070,000	-	9,070,000	3,224,000	646,884	852,728
								-	-			2,371,272	
								-	-			-	-
								-	-			-	-
	05			新聞宣導				14,640,000	-	14,640,000	4,853,000	289,804	3,017,549
								-	-			1,835,451	
								-	-			-	16,861

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第2頁

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)								
			原預算數	第二預備金				本月實現數							
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
												追加(減)數	經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)
												第一預備金	調整待遇準備		
												各類員工 待遇準備	預算調整數		
			10			人事費									
							1,930,000	-	1,930,000	853,000	124,650	169,010			
							-	-			683,990				
							-	-			-	-			
							-	-			-	-			
			20			業務費									
							12,570,000	-	12,570,000	4,000,000	165,154	2,848,539			
							-	-			1,151,461				
							-	-			-	16,861			
							-	-			-	-			
							-	-			-	-			
			40			獎補助費									
							140,000	-	140,000	-	-	-			
							-	-			-	-			
							-	-			-	-			
							-	-			-	-			
	10					車輛管理									
							7,296,000	-	7,296,000	2,431,000	331,012	1,589,521			
							-	-			841,479				
							-	-			-	622,710			
							-	-			-	-			
							-	-			-	-			
			20			業務費									
							7,296,000	-	7,296,000	2,431,000	331,012	1,589,521			
							-	-			841,479				
							-	-			-	622,710			
							-	-			-	-			
							-	-			-	-			
	11					轉播站維護									
							1,116,000	1,536,000	2,652,000	1,446,000	207,840	1,238,160			
							-	-			207,840				
							-	-			-	216,816			
							-	-			-	-			
							-	-			-	-			
			20			業務費									
							1,116,000	1,536,000	2,652,000	1,446,000	207,840	1,238,160			
							-	-			207,840				
							-	-			-	216,816			
							-	-			-	-			
							-	-			-	-			
	13					事務管理									
							51,467,000	-	51,467,000	19,046,000	3,920,566	13,230,429			
							-	-			5,815,571				
							-	-			-	-			

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第3頁

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
									原預算數	第二預備金	追加(減)數	經費流用數			第一預備金
									-	-				-	2,562,817
			10				人事費		2,147,000	-	2,147,000	992,000	87,702	478,085	
									-	-		513,915	-		
									-	-		-	-		
									-	-		-	-		
			20				業務費		49,320,000	-	49,320,000	18,054,000	3,832,864	12,752,344	
									-	-		5,301,656	-		
									-	-		-	2,562,817		
									-	-		-	-		
	15						法制訴願消保管理		505,000	-	505,000	163,000	1,200	149,000	
									-	-		14,000	-		
									-	-		-	-		
									-	-		-	-		
			10				人事費		23,000	-	23,000	8,000	-	8,000	
									-	-		-	-		
									-	-		-	-		
									-	-		-	-		
			20				業務費		482,000	-	482,000	155,000	1,200	141,000	
									-	-		14,000	-		
									-	-		-	-		
									-	-		-	-		
	17						調解法律扶助管理		1,083,000	-	1,083,000	93,000	5,769	86,103	
									-	-		6,897	-		
									-	-		-	-		
									-	-		-	-		
			10				人事費		8,000	-	8,000	3,000	-	3,000	
									-	-		-	-		
									-	-		-	-		
									-	-		-	-		
			20				業務費		1,061,000	-	1,061,000	86,000	5,769	79,103	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第4頁

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
										原預算數	第二預備金	合計				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										追加(減)數	經費流用數					截至本月止 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)
										-	-					6,897	-
				40		獎補助費				14,000	-	14,000	4,000	-	4,000	-	-
										-	-			-	-	-	-
										-	-			-	-	-	-
										-	-			-	-	-	-
				18		青年事務				7,813,000	-	7,813,000	1,453,000	-	1,453,000	-	-
										-	-			-	-	-	-
										-	-			-	-	-	-
										-	-			-	-	-	-
										-	-			-	-	-	-
										26,287,000	-	26,287,000	13,685,000	2,632,298	4,272,729	-	-
										-	-			9,412,271	-	-	-
										-	-			-	10,000	-	-
										-	-			-	-	-	-
										26,287,000	-	26,287,000	13,685,000	2,632,298	4,272,729	-	-
										-	-			9,412,271	-	-	-
										-	-			-	10,000	-	-
										-	-			-	-	-	-
										-	-			-	-	-	-
										22,494,000	-	22,494,000	12,119,000	2,452,136	3,465,043	-	-
										-	-			8,653,957	-	-	-
										-	-			-	-	-	-
										-	-			-	-	-	-
										3,793,000	-	3,793,000	1,566,000	180,162	807,686	-	-
										-	-			758,314	-	-	-
										-	-			-	10,000	-	-
										-	-			-	-	-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第5頁

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)									
			原預算數	第二預備金				合	計	本月實現數						
款	項	目	節	代	號	及	名			稱	追加(減)數	經費流用數	第一預備金	調整待遇準備	各類員工 待遇準備	預算調整數
								應付數(3)								
								備註(預付款)								
04				人事業務	29,311,000	-	29,311,000	14,478,000	2,652,236	4,771,018						
					-	-			9,706,982							
					-	-			-	186,044						
					-	-			-	-						
	07			人事工作	29,311,000	-	29,311,000	14,478,000	2,652,236	4,771,018						
					-	-			9,706,982							
					-	-			-	186,044						
					-	-			-	-						
		10		人事費	23,293,000	-	23,293,000	11,433,000	2,572,649	2,796,051						
					-	-			8,636,949							
					-	-			-	-						
					-	-			-	-						
		20		業務費	3,980,000	-	3,980,000	2,185,000	79,587	1,212,967						
					-	-			972,033							
					-	-			-	184,850						
					-	-			-	-						
		40		獎補助費	2,038,000	-	2,038,000	860,000	-	762,000						
					-	-			98,000							
					-	-			-	1,194						
					-	-			-	-						
05				政風業務	19,364,000	-	19,364,000	10,007,000	1,088,525	4,014,385						
					-	-			5,992,615							
					-	-			-	-						
					-	-			-	-						
	05			政風工作	19,364,000	-	19,364,000	10,007,000	1,088,525	4,014,385						
					-	-			5,992,615							
					-	-			-	-						
					-	-			-	-						
		10		人事費	17,919,000	-	17,919,000	9,293,000	1,051,174	3,463,522						
					-	-			5,829,478							
					-	-			-	-						

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第6頁

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
									原預算數	第二預備金	追加(減)數				經費流用數	第一預備金
款	項	目	節	代	號	及	名	稱						截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
									-	-						
			20				業務費		1,445,000	-		1,445,000	714,000	37,351		550,863
									-	-				163,137		
									-	-				-		-
									-	-				-		-
06							施政計畫綜合業務		55,607,000	-		55,607,000	10,898,000	1,959,818		6,524,085
									-	-				4,373,915		
									-	-				-		639,132
									-	-				-		-
	03						研究發展及管制考核		6,728,000	-		6,728,000	2,308,000	81,621		2,021,192
									-	-				286,808		
									-	-				-		55,000
									-	-				-		-
			10				人事費		18,000	-		18,000	6,000	-		6,000
									-	-				-		-
									-	-				-		-
									-	-				-		-
			20				業務費		6,700,000	-		6,700,000	2,302,000	81,621		2,015,192
									-	-				286,808		
									-	-				-		55,000
									-	-				-		-
			40				獎補助費		10,000	-		10,000	-	-		-
									-	-				-		-
									-	-				-		-
									-	-				-		-
	04						設計規畫		4,791,000	-		4,791,000	2,008,000	69,980		1,637,149
									-	-				370,851		
									-	-				-		-
									-	-				-		-
			10				人事費		589,000	-		589,000	288,000	41,467		69,758
									-	-				218,242		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第7頁

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)							
			原預算數	第二預備金				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數					
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
									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					4,202,000	-	4,202,000	1,720,000	28,513	1,567,391
									-	-			152,609	
									-	-			-	
									-	-			-	
	05			資訊業務					44,088,000	-	44,088,000	6,582,000	1,808,217	2,865,744
									-	-			3,716,256	
									-	-			-	584,132
									-	-			-	
			10	人事費					5,936,000	-	5,936,000	2,878,000	429,332	649,017
									-	-			2,228,983	
									-	-			-	
									-	-			-	
			20	業務費					38,152,000	-	38,152,000	3,704,000	1,378,885	2,216,727
									-	-			1,487,273	
									-	-			-	584,132
									-	-			-	
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	-			-	
									-	-			-	
07				原住民族業務					327,924,000	10,103,000	338,155,000	74,460,000	7,125,397	60,993,869

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第8頁

科	目	預算				數	執行數	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
		原預算數	第二預備金	合計					本月實現數	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		13,466,131		
					128,000	-		-	29,731,849	
					-	-				
					-	-				
		01		原住民族行政	15,190,000	-	15,190,000	7,827,000	1,823,085	1,530,884
					-	-		6,296,116		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	15,070,000	-	15,070,000	7,787,000	1,823,085	1,492,384
					-	-		6,294,616		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	120,000	-	120,000	40,000	-	38,500
					-	-		1,500		
					-	-		-	-	
					-	-				
		02		原住民族輔導工作	54,976,000	2,415,000	57,391,000	39,650,000	1,430,776	37,486,939
					-	-		2,163,061		
					-	-		-	23,295,745	
					-	-				
			10	人事費	1,277,000	30,000	1,307,000	705,000	83,222	325,349
					-	-		379,651		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	3,666,000	450,000	4,116,000	2,143,000	125,554	1,631,590
					-	-		511,410		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	50,033,000	1,935,000	51,968,000	36,802,000	1,222,000	35,530,000
					-	-		1,272,000		
					-	-		-	23,295,745	
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第9頁

科	目	預算				數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)					
		原預算數	第二預備金	合計					本月實現數				
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	
									第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
									各類員工 待遇準備	預算調整數			
	03					原住民族發展方案		247,921,000	832,000	248,881,000	15,323,000	295,834	13,964,660
								-	-			1,358,340	
								128,000	-			-	6,436,104
								-	-				
			20			業務費		33,327,000	832,000	34,287,000	13,823,000	295,834	12,464,660
								-	-			1,358,340	
								128,000	-			-	6,436,104
								-	-				
			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	11,660,000	3,575,702	8,011,386
								-	-			3,648,614	
								-	-			-	
								-	-			-	
			10			人事費		5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
								-	-			-	
								-	-			-	
								-	-			-	
			20			業務費		1,378,000	569,000	1,947,000	1,141,000	383,513	684,575
								-	-			456,425	
								-	-			-	
								-	-			-	
			40			獎補助費		8,454,000	6,287,000	14,741,000	10,514,000	3,192,189	7,321,811
								-	-			3,192,189	
								-	-			-	
								-	-			-	
08						民政業務		102,268,000	-	102,268,000	37,885,000	3,565,648	12,973,182
								-	-			24,911,818	
								-	-			-	104,085

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第10頁

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
										原預算數	第二預備金	合計				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										追加(減)數	經費流用數					截至本月止 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)
										-	-						
	01							民政行政		25,164,000	-	25,164,000	13,061,000	3,179,981	3,262,683		
										-	-		9,798,317				
										-	-		-				
										-	-		-				
			10					人事費		25,044,000	-	25,044,000	13,021,000	3,179,981	3,244,683		
										-	-		9,776,317				
										-	-		-				
										-	-		-				
			20					業務費		120,000	-	120,000	40,000	-	18,000		
										-	-		22,000				
										-	-		-				
										-	-		-				
	02							民政工作		20,851,000	-	20,851,000	3,942,000	161,760	1,283,665		
										-	-		2,658,335				
										-	-		-				
										-	-		-				
			10					人事費		10,000	-	10,000	10,000	-	10,000		
										-	-		-				
										-	-		-				
										-	-		-				
			20					業務費		10,971,000	-	10,971,000	640,000	161,760	428,165		
										-	-		211,835				
										-	-		-				
										-	-		-				
			40					獎補助費		9,870,000	-	9,870,000	3,292,000	-	845,500		
										-	-		2,446,500				
										-	-		-				
										-	-		-				
	03							自治工作		39,985,000	-	39,985,000	13,540,000	-	3,754,000		
										-	-		9,786,000				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第11頁

科	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
						原預算數	第二預備金	-	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)		備註(預付款)
						各類員工 待遇準備	預算調整數							
						-	-			-	-			
				20	業務費	305,000	-	305,000	200,000	-	200,000			
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
				40	獎補助費	39,680,000	-	39,680,000	13,340,000	-	3,554,000			
						-	-			9,786,000	-			
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
	05				客家事務工作	13,542,000	-	13,542,000	6,505,000	125,737	3,937,292			
						-	-			2,567,708	-			
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
				10	人事費	1,701,000	-	1,701,000	861,000	124,567	205,610			
						-	-			655,390	-			
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
				20	業務費	1,763,000	-	1,763,000	640,000	1,170	627,682			
						-	-			12,318	-			
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
				40	獎補助費	10,078,000	-	10,078,000	5,004,000	-	3,104,000			
						-	-			1,900,000	-			
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
	06				殯葬管理	261,000	-	261,000	87,000	-	84,100			
						-	-			2,900	-			
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
				20	業務費	261,000	-	261,000	87,000	-	84,100			

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第12頁

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)										
			原預算數	第二預備金				本月實現數									
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)				
												追加(減)數		經費流用數			
												第一預備金		調整待遇準備			
												各類員工 待遇準備		預算調整數			
												2,900					
												-	-				
												-	-				
	07					戶政工作						2,365,000	-	2,365,000	650,000	98,170	551,442
												-	-				
												-	-				49,085
												-	-				
			10			人事費						32,000	-	32,000	12,000	-	12,000
												-	-				
												-	-				
												-	-				
			20			業務費						2,333,000	-	2,333,000	638,000	98,170	539,442
												-	-				
												-	-				
												-	-				49,085
	08					公職人員出缺補選						100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
												-	-				
												-	-				
												-	-				55,000
			20			業務費						100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
												-	-				
												-	-				
												-	-				55,000
	11					役政業務						9,901,000	-	9,901,000	7,860,000	524,771	6,372,943
												-	-				
												-	-				
												-	-				79,520
	02					兵員徵集工作						9,901,000	-	9,901,000	7,860,000	524,771	6,372,943
												-	-				
												-	-				
												-	-				79,520

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第13頁

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)								
			原預算數	第二預備金				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數						
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	備註(預付款)		
												追加(減)數		經費流用數	截至本月止 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	7,642,000	-	7,642,000	6,000,000	188,719	4,848,995					
					-	-			1,151,005						
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
			40	獎補助費	2,259,000	-	2,259,000	1,860,000	336,052	1,523,948					
					-	-			336,052						
					-	-			-	79,520					
					-	-			-	-					
13				地政業務	63,134,000	1,750,000	64,884,000	29,743,000	5,782,658	11,476,988					
					-	-			18,266,012						
					-	-			-	741,190					
					-	-			-	-					
	04			地政工作	63,134,000	1,750,000	64,884,000	29,743,000	5,782,658	11,476,988					
					-	-			18,266,012						
					-	-			-	741,190					
					-	-			-	-					
			10	人事費	42,716,000	-	42,716,000	23,522,000	5,441,722	6,267,684					
					-	-			17,254,316						
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
			20	業務費	20,418,000	1,750,000	22,168,000	6,221,000	340,936	5,209,304					
					-	-			1,011,696						
					-	-			-	741,190					
					-	-			-	-					
15				財政及公產業務	47,316,000	-	47,316,000	21,216,000	3,284,492	9,771,417					
					-	-			11,444,583						
					-	-			-	927,781					
					-	-			-	-					
	14			財政及公產工作	47,316,000	-	47,316,000	21,216,000	3,284,492	9,771,417					
					-	-			11,444,583						
					-	-			-	927,781					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第14頁

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
									原預算數	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	第一預備金	調整待遇準備
														截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
														應付數(3)		
									-	-	-	-	-	-	-	-
			10					人事費	28,890,000	-	-	28,890,000	16,782,000	2,997,453	6,246,869	
									-	-	-	-	10,535,131	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
			20					業務費	18,426,000	-	-	18,426,000	4,434,000	287,039	3,524,548	
									-	-	-	-	909,452	-	927,781	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
81								非營業特種基金	8,563,364,000	-	-	8,563,364,000	3,426,087,000	2,809,679,000	616,408,000	
									-	-	-	-	2,809,679,000	-	605,153,000	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
	03							地方教育發展基金	8,563,364,000	-	-	8,563,364,000	3,426,087,000	2,809,679,000	616,408,000	
									-	-	-	-	2,809,679,000	-	605,153,000	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
			40					獎補助費	8,563,364,000	-	-	8,563,364,000	3,426,087,000	2,809,679,000	616,408,000	
									-	-	-	-	2,809,679,000	-	605,153,000	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
09								宗教禮俗	2,385,000	-	-	2,385,000	710,000	-	710,000	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
	02							禮俗業務	1,849,000	-	-	1,849,000	420,000	-	420,000	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
			10					人事費	20,000	-	-	20,000	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4月30日

頁數：第15頁

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
										原預算數	第二預備金	-				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)	
										第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)	
										-	-	-	-	-	-	-	
				20		業務費				1,829,000	-	1,829,000	400,000	-	400,000	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
	05					加強宗教輔導				536,000	-	536,000	290,000	-	290,000	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
				20		業務費				156,000	-	156,000	120,000	-	120,000	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
				40		獎補助費				380,000	-	380,000	170,000	-	170,000	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
22						農業管理及輔導業務				140,273,000	1,656,000	141,929,000	48,254,000	5,855,308	30,555,271		
										-	-	-	-	17,698,729			
										-	-	-	-	-	941,682		
										-	-	-	-	-	-		
	01					農業行政				35,625,000	-	35,625,000	18,640,000	4,894,678	3,213,250		
										-	-	-	-	15,426,750			
										-	-	-	-	-	277,614		
										-	-	-	-	-	-		
				10		人事費				35,505,000	-	35,505,000	18,600,000	4,894,178	3,196,996		
										-	-	-	-	15,403,004			
										-	-	-	-	-	277,614		
										-	-	-	-	-	-		
				20		業務費				120,000	-	120,000	40,000	500	16,254		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第16頁

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)											
			原預算數	第二預備金				合	計	本月實現數								
款	項	目	節	代	號	及	名			稱	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
								追加(減)數	第一預備金								應付數(3)	
								第一預備金	各類員工 待遇準備								應付數(3)	
								各類員工 待遇準備	預算調整數								應付數(3)	
									-	-	-	-	-					
									-	-	-	-	-					
									-	-	-	-	-					
	02							農作物產銷輔導	21,998,000	1,615,000				23,613,000	7,676,000	23,746	7,479,370	
									-	-	-	-	-				-	
									-	-	-	-	-				196,630	
									-	-	-	-	-				202,000	
									-	-	-	-	-					
			10					人事費	276,000	-				276,000	276,000	46,235	91,060	
									-	-	-	-	-					
									-	-	-	-	-				184,940	
									-	-	-	-	-					
									-	-	-	-	-					
			20					業務費	1,386,000	15,000				1,401,000	600,000	9,290	588,310	
									-	-	-	-	-					
									-	-	-	-	-				11,690	
									-	-	-	-	-				202,000	
									-	-	-	-	-					
			40					獎補助費	20,336,000	1,600,000				21,936,000	6,800,000	-	6,800,000	
									-	-	-	-	-					
									-	-	-	-	-					
									-	-	-	-	-					
	06							農業資材及植物防疫	42,232,000	41,000				42,273,000	11,260,000	610,088	9,722,675	
									-	-	-	-	-					
									-	-	-	-	-				1,537,325	
									-	-	-	-	-				22,400	
									-	-	-	-	-					
			10					人事費	631,000	10,000				641,000	260,000	46,235	75,060	
									-	-	-	-	-					
									-	-	-	-	-				184,940	
									-	-	-	-	-					
									-	-	-	-	-					
			20					業務費	14,240,000	25,000				14,265,000	4,000,000	131,727	3,768,875	
									-	-	-	-	-					
									-	-	-	-	-				231,125	
									-	-	-	-	-				22,400	
									-	-	-	-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第17頁

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)							
			原預算數	第二預備金				本月實現數						
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
												追加(減)數		經費流用數
												第一預備金		調整待遇準備
												各類員工 待遇準備		預算調整數
			40	獎補助費	27,361,000	6,000	27,367,000	7,000,000	432,126	5,878,740				
					-	-			1,121,260					
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
	09			農業企劃及農地管理業務	4,045,000	-	4,045,000	318,000	6,750	311,250				
					-	-			6,750					
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
			10	人事費	41,000	-	41,000	3,000	-	3,000				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
			20	業務費	2,405,000	-	2,405,000	150,000	6,750	143,250				
					-	-			6,750					
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
			40	獎補助費	1,599,000	-	1,599,000	165,000	-	165,000				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
	10			農會管理業務輔導	147,000	-	147,000	45,000	-	44,300				
					-	-			700					
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
			20	業務費	137,000	-	137,000	40,000	-	39,300				
					-	-			700					
					-	-			-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第19頁

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
										原預算數	第二預備金	合計				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
										追加(減)數	經費流用數					截至本月止 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				4,826,000	-	4,826,000	1,000,000	1,500	994,863			
										-	-	-	-	5,137	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
				23		水產種苗場業務				11,834,000	54,000	11,888,000	11,768,000	3,678,400	8,089,600			
										-	-	-	-	3,678,400	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
				01		漁業推廣及管理				11,834,000	54,000	11,888,000	11,768,000	3,678,400	8,089,600			
										-	-	-	-	3,678,400	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
				20		業務費				4,957,000	54,000	4,999,000	4,779,000	718,365	4,060,635			
										-	-112,000	-	-	718,365	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
				40		獎補助費				6,877,000	-	6,989,000	6,989,000	2,960,035	4,028,965			
										-	112,000	-	-	2,960,035	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
				24		畜牧管理及輔導業務				4,949,000	-	4,949,000	3,871,000	139,616	3,448,397			
										-	-	-	-	422,603	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
				05		畜禽生產輔導及管理				4,949,000	-	4,949,000	3,871,000	139,616	3,448,397			
										-	-	-	-	422,603	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
				10		人事費				664,000	-	664,000	310,000	41,550	91,426			

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第20頁

科	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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					
						-	-			218,574		
						-	-			-	-	
				20	業務費	1,616,000	-	1,616,000	1,000,000	98,066	795,971	
						-	-			204,029		
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
				40	獎補助費	2,669,000	-	2,669,000	2,561,000	-	2,561,000	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
				25	水土保持	31,769,000	-	32,217,000	8,707,000	1,135,887	6,274,292	
						-	-			2,432,708		
						448,000	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01			山坡地保育管理	13,266,000	-	13,714,000	5,997,000	1,003,948	4,424,952	
						-	-			1,572,048		
						448,000	-			-	-	
						-	-			-	-	
				10	人事費	1,588,000	-	1,588,000	820,000	83,100	424,402	
						-	-			395,598		
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
				20	業務費	10,318,000	-	10,766,000	3,953,000	125,848	3,571,550	
						-	-			381,450		
						448,000	-			-	-	
						-	-			-	-	
				40	獎補助費	1,360,000	-	1,360,000	1,224,000	795,000	429,000	
						-	-			795,000		
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第21頁

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
										原預算數	第二預備金	合			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
										追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
										各類員工 待遇準備	預算調整數						
	02							農村建設	13,721,000	-	13,721,000	1,040,000	96,039	544,347			
									-	-	-		495,653	-			
									-	-	-		-	-			
									-	-	-		-	-			
			10					人事費	1,143,000	-	1,143,000	700,000	83,017	263,184			
									-	-	-		436,816	-			
									-	-	-		-	-			
									-	-	-		-	-			
			20					業務費	12,308,000	-	12,308,000	70,000	13,022	11,163			
									-	-	-		58,837	-			
									-	-	-		-	-			
									-	-	-		-	-			
			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	1,670,000	35,900	1,304,993			
									-	-	-		365,007	-			
									-	-	-		-	-			
									-	-	-		-	-			
			10					人事費	1,213,000	-	1,213,000	670,000	19,865	337,962			
									-	-	-		332,038	-			
									-	-	-		-	-			
									-	-	-		-	-			
			20					業務費	3,497,000	-	3,497,000	1,000,000	16,035	967,031			
									-	-	-		32,969	-			
									-	-	-		-	-			
									-	-	-		-	-			
			40					獎補助費	72,000	-	72,000	-	-	-			
									-	-	-		-	-			
									-	-	-		-	-			
									-	-	-		-	-			

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第22頁

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)								
			原預算數	第二預備金				本月實現數							
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
												追加(減)數	經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)
												第一預備金	調整待遇準備		
												各類員工 待遇準備	預算調整數		
29				水利業務											
					14,534,000	453,000	14,987,000	5,656,000	432,772	3,803,884					
					-	-			1,852,116						
					-	-			-	453,000					
					-	-			-						
	02			水利工作											
					14,534,000	453,000	14,987,000	5,656,000	432,772	3,803,884					
					-	-			1,852,116						
					-	-			-	453,000					
					-	-			-						
			10	人事費											
					2,621,000	-	2,621,000	820,000	41,467	601,758					
					-	-			218,242						
					-	-			-						
					-	-			-						
			20	業務費											
					11,663,000	453,000	12,116,000	4,736,000	391,305	3,102,126					
					-	-			1,633,874						
					-	-			-	453,000					
					-	-			-						
			40	獎補助費											
					250,000	-	250,000	100,000	-	100,000					
					-	-			-						
					-	-			-						
					-	-			-						
29				工商管理											
					20,437,000	182,000	20,619,000	9,859,000	413,907	8,809,517					
					-	-			1,049,483						
					-	-			-	2,000,000					
					-	-			-						
	01			工商業務推展											
					20,437,000	182,000	20,619,000	9,859,000	413,907	8,809,517					
					-	-			1,049,483						
					-	-			-	2,000,000					
					-	-			-						
			10	人事費											
					1,803,000	-	1,803,000	834,000	124,650	178,278					
					-	-			655,722						

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第23頁

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
										原預算數	第二預備金	合計				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										追加(減)數	經費流用數					截至本月止 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				1,141,000	182,000	1,323,000	478,000	9,657	383,839		
										-	-			94,161			
										-	-			-	-		
										-	-			-	-		
				40		獎補助費				17,493,000	-	17,493,000	8,547,000	279,600	8,247,400		
										-	-			299,600			
										-	-			-	2,000,000		
										-	-			-	-		
				30		建築管理業務				35,530,000	-	35,530,000	24,392,000	692,352	21,561,700		
										-	-			2,830,300			
										-	-			-	-		
										-	-			-	-		
		06				建築管理工作				7,671,000	-	7,671,000	2,779,000	325,078	1,136,793		
										-	-			1,642,207			
										-	-			-	-		
										-	-			-	-		
				10		人事費				3,900,000	-	3,900,000	1,850,000	263,200	465,001		
										-	-			1,384,999			
										-	-			-	-		
										-	-			-	-		
				20		業務費				3,771,000	-	3,771,000	929,000	61,878	671,792		
										-	-			257,208			
										-	-			-	-		
										-	-			-	-		
		07				使用管理工作				27,859,000	-	27,859,000	21,613,000	367,274	20,424,907		
										-	-			1,188,093			
										-	-			-	-		
										-	-			-	-		
				10		人事費				2,438,000	-	2,438,000	1,140,000	189,547	442,272		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第25頁

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)							
			原預算數	第二預備金				本月實現數						
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
												追加(減)數		經費流用數
												第一預備金		調整待遇準備
												各類員工 待遇準備		預算調整數
	01				新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	131,000	-	131,000			
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
			20		業務費	131,000	-	131,000	131,000	-	131,000			
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
26					交通業務	34,660,000	3,767,000	38,427,000	14,128,000	3,095,906	4,140,940			
						-	-			9,987,060				
						-	-			-	212,595			
						-	-			-	-			
	04				交通工作	34,660,000	3,767,000	38,427,000	14,128,000	3,095,906	4,140,940			
						-	-			9,987,060				
						-	-			-	212,595			
						-	-			-	-			
			10		人事費	23,503,000	-	23,503,000	11,596,000	2,909,536	1,985,050			
						-	-			9,610,950				
						-	-			-	-			
						-	-			-	-			
			20		業務費	11,157,000	3,767,000	14,924,000	2,532,000	186,370	2,155,890			
						-	-			376,110				
						-	-			-	212,595			
						-	-			-	-			
34					土木工程勘測業務	50,465,000	-	50,465,000	25,867,000	6,681,237	5,440,930			
						-	-			20,426,070				
						-	-			-	166,797			
						-	-			-	-			
	03				土木工程勘測工作	50,465,000	-	50,465,000	25,867,000	6,681,237	5,440,930			
						-	-			20,426,070				
						-	-			-	166,797			

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第26頁

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)										
			原預算數	第二預備金				本月實現數									
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)					
												追加(減)數	經費流用數				
												第一預備金	調整待遇準備				
												各類員工 待遇準備	預算調整數				
												應付數(3)	備註(預付款)				
			10	人事費													
												48,385,000	-	48,385,000	24,937,000	6,638,698	4,738,761
												-	-			20,198,239	
												-	-				-
												-	-				-
			20	業務費													
												2,080,000	-	2,080,000	930,000	42,539	702,169
												-	-			227,831	
												-	-				166,797
												-	-				
35				道路養護業務													
												37,184,000	-	37,184,000	29,830,000	5,316,026	20,237,829
												-	-			9,592,171	
												-	-				760,952
												-	-				
	03			道路養護工作													
												37,184,000	-	37,184,000	29,830,000	5,316,026	20,237,829
												-	-			9,592,171	
												-	-				760,952
												-	-				
			10	人事費													
												3,414,000	-	3,414,000	1,850,000	204,623	676,841
												-	-			1,173,159	
												-	-				-
												-	-				
			20	業務費													
												10,290,000	-	10,290,000	4,500,000	611,403	3,784,988
												-	-			715,012	
												-	-				760,952
												-	-				
			40	獎補助費													
												23,480,000	-	23,480,000	23,480,000	4,500,000	15,776,000
												-	-			7,704,000	
												-	-				-
												-	-				
08				其他公共設施													
												3,540,000	-	3,540,000	1,010,000	-	1,010,000
												-	-				-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第27頁

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)									
			原預算數	第二預備金				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數							
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)			
														追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)
														第一預備金	調整待遇準備	
														各類員工 待遇準備	預算調整數	
	02				重大工程管理						3,540,000	-	3,540,000	1,010,000	-	1,010,000
											-	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	
			10		人事費						50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
											-	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	
			20		業務費						3,490,000	-	3,490,000	1,000,000	-	1,000,000
											-	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	
36					經貿事務						57,060,000	-	57,060,000	23,103,000	2,832,382	13,057,467
											-	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	
	03				產業發展						57,060,000	-	57,060,000	23,103,000	2,832,382	13,057,467
											-	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	
			10		人事費						24,526,000	-	24,526,000	13,333,000	2,827,323	3,403,985
											-	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	
			20		業務費						18,734,000	-	18,734,000	5,970,000	5,059	5,853,482
											-	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	
			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4月30日

頁數：第28頁

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)							
										原預算數	第二預備金	追加(減)數	經費流用數				第一預備金	調整待遇準備	各類員工 待遇準備	預算調整數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
																							截至本月止 累計實現數(2)
																							應付數(3)
																							備註(預付款)
	37							公用事業		78,974,000	763,000		79,737,000	75,810,000	206,036	71,969,455							
										-	-				3,840,545								
										-	-				-	762,375							
										-	-				-								
		03						公用事業工作		78,974,000	763,000		79,737,000	75,810,000	206,036	71,969,455							
										-	-				3,840,545								
										-	-				-	762,375							
										-	-				-								
				10				人事費		2,467,000	-		2,467,000	1,083,000	177,886	331,541							
										-	-				751,459								
										-	-				-	-							
										-	-				-								
				20				業務費		26,765,000	-		26,765,000	25,712,000	28,150	25,524,931							
										-	-				187,069								
										-	-				-	-							
										-	-				-								
				40				獎補助費		49,742,000	763,000		50,505,000	49,015,000	-	46,112,983							
										-	-				2,902,017								
										-	-				-	762,375							
										-	-				-								
	38							觀光業務		34,685,000	5,770,000		40,455,000	12,559,000	188,851	11,156,969							
										-	-				1,402,031								
										-	-				-	-							
										-	-				-								
		10						觀光工作		34,685,000	5,770,000		40,455,000	12,559,000	188,851	11,156,969							
										-	-				1,402,031								
										-	-				-	-							
										-	-				-								

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第29頁

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				合	計	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										原預算數	第二預備金	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數					
										追加(減)數	經費流用數					截至本月止 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			1,789,000	-	1,789,000	899,000	124,650	241,248				
								-	-	-	-	657,752	-	-				
								-	-	-	-	-	-	-				
								-	-	-	-	-	-	-				
				20		業務費			32,293,000	5,770,000	38,063,000	11,220,000	64,201	10,475,721				
								-	-	-	-	744,279	-	-				
								-	-	-	-	-	-	-				
								-	-	-	-	-	-	-				
				40		獎補助費			603,000	-	603,000	440,000	-	440,000				
								-	-	-	-	-	-	-				
								-	-	-	-	-	-	-				
								-	-	-	-	-	-	-				
45						城鄉發展業務			5,972,000	-	5,972,000	4,732,000	153,829	4,258,627				
								-	-	-	-	473,373	-	-				
								-	-	-	-	-	-	-				
								-	-	-	-	-	-	-				
	01					城鄉發展工作			5,972,000	-	5,972,000	4,732,000	153,829	4,258,627				
								-	-	-	-	473,373	-	-				
								-	-	-	-	-	-	-				
								-	-	-	-	-	-	-				
				10		人事費			619,000	-	619,000	317,000	48,427	91,798				
								-	-	-	-	225,202	-	-				
								-	-	-	-	-	-	-				
								-	-	-	-	-	-	-				
				20		業務費			1,603,000	-	1,603,000	1,040,000	105,402	791,829				
								-	-	-	-	248,171	-	-				
								-	-	-	-	-	-	-				
								-	-	-	-	-	-	-				
				40		獎補助費			3,750,000	-	3,750,000	3,375,000	-	3,375,000				
								-	-	-	-	-	-	-				
								-	-	-	-	-	-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第30頁

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)						
			原預算數	第二預備金				本月實現數					
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	
												追加(減)數	經費流用數
												第一預備金	調整待遇準備
												各類員工 待遇準備	預算調整數
												應付數(3)	備註(預付款)
01				社會保險									
	01			社會保險									
			40	獎補助費									
86				全民健康醫療保險									
	02			農漁民健康保險									
			40	獎補助費									
40				社政業務									
	10			社會救助工作									

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第31頁

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
										原預算數	第二預備金	-				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
										追加(減)數	經費流用數					截至本月止 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							
										-	-	-	-	-	-	4,273,000		
				10		人事費			247,000	-	247,000	104,000	-	-	-	-	104,000	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				20		業務費			4,758,000	-	4,758,000	2,400,000	313,574				1,299,763	
									-	-	-	-	1,100,237				-	
									-	-	-	-	-				273,000	
									-	-	-	-	-				-	
				40		獎補助費			117,006,000	-	117,006,000	34,000,000	692,999				32,688,311	
									-	-	-	-	1,311,689				-	
									-	-	-	-	-				4,000,000	
									-	-	-	-	-				-	
	39					社會救濟			133,775,000	-	133,775,000	47,013,000	10,795,946				35,984,586	
									-	-	-	-	11,028,414				-	
									-	-	-	-	-				22,339,356	
									-	-	-	-	-				-	
		01				社會救濟工作			133,775,000	-	133,775,000	47,013,000	10,795,946				35,984,586	
									-	-	-	-	11,028,414				-	
									-	-	-	-	-				22,339,356	
									-	-	-	-	-				-	
				20		業務費			26,000	-	26,000	13,000	-				13,000	
									-	-	-	-	-				-	
									-	-	-	-	-				-	
									-	-	-	-	-				-	
				40		獎補助費			133,749,000	-	133,749,000	47,000,000	10,795,946				35,971,586	
									-	-	-	-	11,028,414				-	
									-	-	-	-	-				22,339,356	
									-	-	-	-	-				-	
	40					社政業務			3,162,659,000	6,487,000	3,169,146,000	1,165,645,000	191,089,532				817,433,801	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第32頁

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)								
			原預算數	第二預備金				本月實現數							
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
												追加(減)數	經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)
												第一預備金	調整待遇準備		
												各類員工 待遇準備	預算調整數		
												348,211,199			
												-	283,338,688		
	01					社會行政					25,688,000	15,396,000	2,082,617	8,470,157	
											-				
											-				
											-				
			10			人事費					25,368,000	15,277,000	2,082,617	8,361,157	
											-				
											-				
											-				
			20			業務費					320,000	119,000	-	109,000	
											-				
											10,000				
											-				
	03					社會發展工作					5,759,000	2,314,000	174,866	1,697,905	
											-				
											-				
											-				
			10			人事費					659,000	314,000	41,550	104,155	
											-				
											-				
											-				
			20			業務費					3,080,000	1,000,000	133,316	593,750	
											-				
											-				
											-				
			40			獎補助費					2,020,000	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4月30日

頁數：第33頁

科 款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			推行社運工作	113,297,000	-	113,297,000	65,655,000	728,000	61,061,000	
					-	-			4,594,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	63,000	-	63,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	513,000	-	513,000	230,000	-	230,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	112,721,000	-	112,721,000	65,405,000	728,000	60,811,000	
					-	-			4,594,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			敬老福利津貼	1,125,042,000	-	1,125,042,000	368,258,000	91,965,478	184,121,229	
					-	-			184,136,771		
					-	-			-	92,549,000	
					-	-			-	-	
		10		人事費	494,000	-	494,000	220,000	32,478	83,229	
					-	-			136,771		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	106,000	-	106,000	34,000	-	34,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	1,124,442,000	-	1,124,442,000	368,004,000	91,933,000	184,004,000	
					-	-			184,000,000		
					-	-			-	92,549,000	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第34頁

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)										
			原預算數	第二預備金				合	計	本月實現數							
款	項	目	節	代	號	及	名			稱	追加(減)數	經費流用數	第一預備金	調整待遇準備	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)
								應付數(3)									
								備註(預付款)									
	06					老人福利工作			439,458,000	-				439,458,000	147,832,000	36,326,432	84,326,922
									-	-						63,505,078	-
									-	-						-	-
									-	-						-	-
			10			人事費			126,000	-				126,000	32,000	-	32,000
									-	-						-	-
									-	-						-	-
									-	-						-	-
			20			業務費			21,269,000	-				21,269,000	7,800,000	610,010	5,491,437
									-	-						2,308,563	-
									-	-						-	-
									-	-						-	-
			40			獎補助費			418,063,000	-				418,063,000	140,000,000	35,716,422	78,803,485
									-	-						61,196,515	-
									-	-						-	-
									-	-						-	-
	07					兒童少年福利			470,993,000	947,000				471,940,000	172,950,000	6,286,713	166,273,137
									-	-						6,676,863	-
									-	-						-	104,750,461
									-	-						-	-
									-	-						-	-
			10			人事費			3,000	-				3,000	3,000	-	3,000
									-	-						-	-
									-	-						-	-
									-	-						-	-
			20			業務費			31,426,000	947,000				32,373,000	12,947,000	1,005,981	11,718,532
									-	-						1,228,468	-
									-	-						-	60,727
									-	-						-	-
			40			獎補助費			439,564,000	-				439,564,000	160,000,000	5,280,732	154,551,605
									-	-						5,448,395	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第35頁

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)							
			原預算數	第二預備金				本月實現數						
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)		
												追加(減)數	經費流用數	應付數(3)
												第一預備金	調整待遇準備	備註(預付款)
												各類員工 待遇準備	預算調整數	
												-	104,689,734	
	08				婦女福利工作						13,762,000	5,313,000	4,214,499	
												1,098,501		
													1,718,020	
			10		人事費						92,000	60,000	60,000	
													-	
			20		業務費						3,690,000	1,505,000	1,068,451	
												436,549		
													268,757	
			40		獎補助費						9,980,000	3,748,000	3,086,048	
												661,952		
													1,449,263	
	11				身心障礙福利						825,814,000	344,005,000	275,871,954	
												68,133,046		
													83,223,228	
			10		人事費						1,904,000	805,000	384,612	
												67,839		
												420,388		
													-	
			20		業務費						51,250,000	25,200,000	24,350,194	
												77,197		
												849,806		
													4,000	
			40		獎補助費						772,660,000	318,000,000	251,137,148	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第36頁

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
										原預算數	第二預備金	合計				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										追加(減)數	經費流用數					截至本月止 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)
										-	-						
										-	-						
										-	-						
	12								家暴性侵防治	11,545,000	-	11,545,000	3,683,000	66,862,852	521,847	83,219,228	2,588,602
										-	-						
										-	-						
										-	-						
										-	-						
				10					人事費	535,000	-	535,000	175,000		92,400		82,600
										-	-				92,400		-
										-	-				-		-
										-	-				-		-
				20					業務費	8,890,000	-	8,890,000	2,872,000		253,371		2,275,068
										-	-				596,932		
										-	-				-		10,000
										-	-				-		-
				40					獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	636,000		176,076		230,934
										-	-				405,066		-
										-	-				-		-
										-	-				-		-
	13								縣民保險工作	55,062,000	-	55,062,000	12,003,000		-		12,003,000
										-	-				-		-
										-	-				-		-
										-	-				-		-
				20					業務費	55,062,000	-	55,062,000	12,003,000		-		12,003,000
										-	-				-		-
										-	-				-		-
										-	-				-		-
	14								社會工作	76,239,000	5,540,000	81,779,000	28,236,000		3,343,172		16,805,396
										-	-				11,430,604		
										-	-				-		1,087,979
										-	-				-		-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第37頁

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
										原預算數	第二預備金	合計				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
										追加(減)數	經費流用數					截至本月止 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			43,577,000	-	43,577,000	18,756,000	2,386,270	9,286,232				
									-	-			9,469,768					
									-	-			-	-				
									-	-			-	-				
				20		業務費			16,352,000	1,125,000	17,477,000	5,284,000	172,421	4,860,549				
									-	-			423,451					
									-	-			-	119,261				
									-	-			-	-				
				40		獎補助費			16,310,000	4,415,000	20,725,000	4,196,000	784,481	2,658,615				
									-	-			1,537,385					
									-	-			-	968,718				
									-	-			-	-				
				50		住宅業務			78,890,000	144,000	79,034,000	26,680,000	169,001	25,691,448				
									-	-			988,552					
									-	-			-	584,946				
									-	-			-	-				
				01		住宅工作			78,890,000	144,000	79,034,000	26,680,000	169,001	25,691,448				
									-	-			988,552					
									-	-			-	584,946				
									-	-			-	-				
				20		業務費			73,390,000	-	73,390,000	24,800,000	70,162	24,621,626				
									-	-			178,374					
									-	-			-	-				
									-	-			-	-				
				40		獎補助費			5,500,000	144,000	5,644,000	1,880,000	98,839	1,069,822				
									-	-			810,178					
									-	-			-	584,946				
									-	-			-	-				
				41		勞資關係與福利			38,409,000	261,000	38,670,000	18,076,000	3,239,906	9,165,526				
									-	-			8,910,474					
									-	-			-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第38頁

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)						
			原預算數	第二預備金				本月實現數					
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	
												追加(減)數	經費流用數
												第一預備金	調整待遇準備
												各類員工 待遇準備	預算調整數
												應付數(3)	備註(預付款)
	07					勞資關係與福利工作							
			10			人事費							
			20			業務費							
			40			獎補助費							
18						環保工務							
	03					下水道工作							
			20			業務費							
81						非營業特種基金							

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第40頁

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
										原預算數	第二預備金	合計				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										追加(減)數	經費流用數					截至本月止 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						
										-	-					211,927	
										-	-					-	-
									經常門合計	15,684,969,000	32,926,000	15,717,895,000	6,103,520,000	3,635,776,301	2,142,110,794		
										-	-			3,961,409,206	1,154,586,770		
										-	-			-			
										-	-			-			
90									一般建築及設備	77,487,000	-	77,487,000	8,879,000	97,530	8,687,870		
										-	-			191,130			
										-	-			-	61,950		
										-	-			-			
	02								充實行政設備*	20,572,000	-	20,572,000	5,893,000	97,530	5,795,470		
										-	-			97,530			
										-	-			-	61,950		
										-	-			-			
				30					設備及投資*	20,572,000	-	20,572,000	5,893,000	97,530	5,795,470		
										-	-			97,530			
										-	-			-	61,950		
										-	-			-			
	04								數位化服務整合*	56,915,000	-	56,915,000	2,986,000	-	2,892,400		
										-	-			93,600			
										-	-			-			
										-	-			-			
				30					設備及投資*	56,915,000	-	56,915,000	2,986,000	-	2,892,400		
										-	-			93,600			
										-	-			-			
										-	-			-			
13									地政業務	19,200,000	-	19,200,000	4,725,000	-	4,725,000		
										-	-			-			
										-	-			-			
										-	-			-			

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第41頁

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
										原預算數	第二預備金	-				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
										追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)		備註(預付款)
										各類員工 待遇準備	預算調整數							
	04								地政工作*	19,200,000	-	19,200,000	4,725,000	-	4,725,000			
										-	-	-	-	-	-			
										-	-	-	-	-	-			
										-	-	-	-	-	-			
				30					設備及投資*	19,200,000	-	19,200,000	4,725,000	-	4,725,000			
										-	-	-	-	-	-			
										-	-	-	-	-	-			
										-	-	-	-	-	-			
81									非營業特種基金	889,952,000	-	889,952,000	323,616,000	242,712,000	80,904,000			
										-	-	-	-	242,712,000	-			
										-	-	-	-	-	80,904,000			
										-	-	-	-	-	-			
	03								地方教育發展基金*	889,952,000	-	889,952,000	323,616,000	242,712,000	80,904,000			
										-	-	-	-	242,712,000	-			
										-	-	-	-	-	80,904,000			
										-	-	-	-	-	-			
				40					獎補助費*	889,952,000	-	889,952,000	323,616,000	242,712,000	80,904,000			
										-	-	-	-	242,712,000	-			
										-	-	-	-	-	80,904,000			
										-	-	-	-	-	-			
29									水利業務	551,086,000	-	551,086,000	75,010,000	-	74,933,414			
										-	-	-	-	76,586	-			
										-	-	-	-	-	-			
										-	-	-	-	-	-			
	02								水利工作*	551,086,000	-	551,086,000	75,010,000	-	74,933,414			
										-	-	-	-	76,586	-			
										-	-	-	-	-	-			
										-	-	-	-	-	-			
				30					設備及投資*	240,439,000	-	240,439,000	35,150,000	-	35,073,414			
										-	-	-	-	76,586	-			
										-	-	-	-	-	-			

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第42頁

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)					
			原預算數	第二預備金				合	計	本月實現數		
款	項	目	節	代	號	及	名			稱	追加(減)數	經費流用數
								第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
								各類員工 待遇準備	預算調整數			
			40	獎補助費*	310,647,000	-	310,647,000	39,860,000	-	39,860,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
90				一般建築及設備	5,314,000	-	5,314,000	3,218,000	-	3,218,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	18			農業業務設備*	5,314,000	-	5,314,000	3,218,000	-	3,218,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			30	設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			40	獎補助費*	4,414,000	-	4,414,000	3,218,000	-	3,218,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
29				工商管理	437,350,000	-	437,350,000	43,422,000	1,746,000	41,676,000		
					-	-	-	-	1,746,000	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			工商業務推展*	437,350,000	-	437,350,000	43,422,000	1,746,000	41,676,000		
					-	-	-	-	1,746,000	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			30	設備及投資*	437,350,000	-	437,350,000	43,422,000	1,746,000	41,676,000		
					-	-	-	-	1,746,000	-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第43頁

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
										原預算數	第二預備金	-	-				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
										追加(減)數	經費流用數						截至本月止 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								
										-	-								
	26							交通業務		777,460,000	-	777,460,000	46,250,000	10,559	46,239,441				
										-	-			10,559					
										-	-			-					
										-	-			-					
		04						交通工作*		777,460,000	-	777,460,000	46,250,000	10,559	46,239,441				
										-	-			10,559					
										-	-			-					
										-	-			-					
				30				設備及投資*		386,148,000	-	386,148,000	13,250,000	10,559	13,239,441				
										-	-			10,559					
										-	-			-					
										-	-			-					
				40				獎補助費*		391,312,000	-	391,312,000	33,000,000	-	33,000,000				
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
								漁港及農路工程		104,110,000	-	104,110,000	66,284,000	-	66,284,000				
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
								修建漁港*		71,910,000	-	71,910,000	66,284,000	-	66,284,000				
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
								設備及投資*		71,010,000	-	71,010,000	66,284,000	-	66,284,000				
										-	-			-					
										-	-			-					
										-	-			-					
								獎補助費*		900,000	-	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4月30日

頁數：第45頁

科 款 項 目 節	目 代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
		原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
		追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
		第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
01	新竹縣道路基金*	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	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	222,710,000	12,125,290	160,443,838	
		-	-	-	-	62,266,162	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
01	其他公共設施管理*	389,315,000	-	389,315,000	222,710,000	12,125,290	160,443,838	
		-	-	-	-	62,266,162	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	30 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	7,500,000	-	7,500,000	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	40 獎補助費*	379,315,000	-	379,315,000	215,210,000	12,125,290	152,943,838	
		-	-	-	-	62,266,162	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
10	基層建設	326,459,000	420,000	326,879,000	107,125,000	8,544,093	96,758,709	
		-	-	-	-	10,366,291	-	
		-	-	-	-	-	2,239,000	
		-	-	-	-	-	-	
02	村里基層建設*	94,914,000	-	94,914,000	50,000,000	-	48,897,752	
		-	-	-	-	1,102,248	-	
		-	-	-	-	-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第46頁

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
										原預算數	第二預備金	合計				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
										追加(減)數	經費流用數					截至本月止 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*				94,914,000	-	94,914,000	50,000,000	-	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	420,000	221,965,000	52,125,000	8,544,093	42,860,957			
										-	-		9,264,043	-				
										-	-		-	2,239,000				
										-	-		-	-				
					30	設備及投資*				6,333,000	-	6,493,000	291,000	-	271,050			
										-	160,000		19,950	-				
										-	-		-	-				
										-	-		-	-				
					40	獎補助費*				215,212,000	420,000	215,472,000	51,834,000	8,544,093	42,589,907			
										-	-160,000		9,244,093	-				
										-	-		-	2,239,000				
										-	-		-	-				
	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			
										-	-		-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第49頁

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
										原預算數	第二預備金	合計				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
										追加(減)數	經費流用數					截至本月止 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	580,000,000	12,632,961	556,524,383			
										-	-	-	-	23,475,617	4,131,898			
										-	-	-	-	-	-			
										-	-	-	-	-	-			
	03								下水道工作*	959,375,000	-	959,375,000	580,000,000	12,632,961	556,524,383			
										-	-	-	-	23,475,617	4,131,898			
										-	-	-	-	-	-			
										-	-	-	-	-	-			
			30						設備及投資*	959,375,000	-	959,375,000	580,000,000	12,632,961	556,524,383			
										-	-	-	-	23,475,617	4,131,898			
										-	-	-	-	-	-			
										-	-	-	-	-	-			
									資本門合計	6,729,520,000	5,277,000	6,734,797,000	2,540,748,000	280,348,882	2,194,716,212			
										-	-	-	-	346,031,788	90,149,882			
										-	-	-	-	-	-			
										-	-	-	-	-	-			
									經資門合計	22,414,489,000	38,203,000	22,452,692,000	8,644,268,000	3,916,125,183	4,336,827,006			
										-	-	-	-	4,307,440,994	1,244,736,652			
										-	-	-	-	-	-			
										-	-	-	-	-	-			
84									公務人員退休給付	32,595,658	-	32,595,658	32,595,658	7,119,229	842,249			
										-	-	-	-	31,753,409	827,281			
										-	-	-	-	-	-			
										-	-	-	-	-	-			
	01								公務人員退休給付	32,595,658	-	32,595,658	32,595,658	7,119,229	842,249			
										-	-	-	-	31,753,409	827,281			
										-	-	-	-	-	-			
										-	-	-	-	-	-			
			10						人事費	32,595,658	-	32,595,658	32,595,658	7,119,229	842,249			
										-	-	-	-	31,753,409	827,281			
										-	-	-	-	-	-			

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第50頁

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)										
			原預算數	第二預備金				合	計	本月實現數							
款	項	目	節	代	號	及	名			稱	追加(減)數	經費流用數	第一預備金	調整待遇準備	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)
								應付數(3)									
								應付數(3)									
								應付數(3)									
85						公務人員撫卹給付			29,754	-				29,754	29,754	7,398	-
									-	-						29,754	-
									-	-							-
									-	-							-
	01					公務人員撫卹給付			29,754	-				29,754	29,754	7,398	-
									-	-						29,754	-
									-	-							-
									-	-							-
			10			人事費			29,754	-				29,754	29,754	7,398	-
									-	-						29,754	-
									-	-							-
									-	-							-
94						公務人員各項補助			2,521,230	-				2,521,230	2,521,230	1,757,875	-
									-	-						2,521,230	-
									-	-							-
									-	-							-
	01					公務人員各項補助			2,521,230	-				2,521,230	2,521,230	1,757,875	-
									-	-						2,521,230	-
									-	-							-
									-	-							-
			10			人事費			2,521,230	-				2,521,230	2,521,230	1,757,875	-
									-	-						2,521,230	-
									-	-							-
									-	-							-
						統籌科目合計			35,146,642	-				35,146,642	35,146,642	8,884,502	842,249
									-	-						34,304,393	-
									-	-							827,281
									-	-							-
						總計			22,449,635,642	38,203,000				22,487,838,642	8,679,414,642	3,925,009,685	4,337,669,255
									-	-						4,341,745,387	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第51頁

科 目				預 算			合 計	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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				
					-	-		-	1,245,563,933	
					-	-				