

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	1,536,000	201,434,000	100,486,000	12,538,147	36,213,311
					-	-		64,272,689		1,501,661
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	105,662,000	-	105,662,000	57,910,000	6,725,193	11,004,360
					-	-		46,905,640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	98,550,000	-	98,550,000	55,095,000	6,325,178	9,635,215
					-	-		45,459,785		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	7,112,000	-	7,112,000	2,815,000	400,015	1,369,145
					-	-		1,445,855		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			文書檔案管理	10,316,000	-	10,316,000	4,618,000	760,754	1,024,389
					-	-		3,593,611		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	1,246,000	-	1,246,000	694,000	87,713	144,702
					-	-		549,298		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				
			20	業務費	9,070,000	-	9,070,000	3,924,000	673,041	879,687
					-	-		3,044,313		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			新聞宣導	14,640,000	-	14,640,000	6,005,000	505,820	3,663,729
					-	-		2,341,271		
					-	-		-		106,733
					-	-		-		
			10	人事費	1,930,000	-	1,930,000	1,000,000	155,160	160,850
					-	-		839,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	12,570,000	-	12,570,000	5,005,000	350,660	3,502,879
					-	-		1,502,121		
					-	-		-		106,733
					-	-		-		
			40	獎補助費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			車輛管理	7,296,000	-	7,296,000	2,931,000	826,715	1,262,806
					-	-		1,668,194		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	7,296,000	-	7,296,000	2,931,000	826,715	1,262,806
					-	-		1,668,194		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	11			轉播站維護	1,116,000	1,536,000	2,652,000	1,986,000	216,816	1,561,344
					-	-		424,656		
					-	-		-		100,638
					-	-		-		-
			20	業務費	1,116,000	1,536,000	2,652,000	1,986,000	216,816	1,561,344
					-	-		424,656		
					-	-		-		100,638
					-	-		-		-
	13			事務管理	51,467,000	-	51,467,000	23,662,000	3,470,202	14,376,227
					-	-		9,285,773		
					-	-		-		1,294,290
					-	-		-		-
			10	人事費	2,147,000	-	2,147,000	1,157,000	140,313	502,772
					-	-		654,228		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	49,320,000	-	49,320,000	22,505,000	3,329,889	13,873,455
					-	-		8,631,545		
					-	-		-		1,294,290
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	205,000	16,618	174,382
					-	-		30,618		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	23,000	-	23,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	482,000	-	482,000	195,000	16,618	164,382
					-	-		30,618		
					-	-		-		
					-	-		-		
	17			調解法律扶助管理	1,083,000	-	1,083,000	115,000	16,029	92,074
					-	-		22,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	8,000	-	8,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,061,000	-	1,061,000	106,000	16,029	83,074
					-	-		22,926		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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(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	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	18			青年事務	7,813,000	-	7,813,000	3,054,000	-	3,054,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	7,813,000	-	7,813,000	3,054,000	-	3,054,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				主計業務	26,287,000	-	26,287,000	15,364,000	1,856,135	4,095,594
					-	-		11,268,406		-
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			主計工作	26,287,000	-	26,287,000	15,364,000	1,856,135	4,095,594
					-	-		11,268,406		-
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	22,494,000	-	22,494,000	13,532,000	1,486,428	3,391,615
					-	-		10,140,385		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				
			20	業務費	3,793,000	-	3,793,000	1,832,000	369,707	703,979
					-	-		1,128,021		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
04				人事業務	29,311,000	-	29,311,000	16,382,000	1,846,825	4,828,193
					-	-		11,553,807		
					-	-		-		1,194
					-	-		-		-
	07			人事工作	29,311,000	-	29,311,000	16,382,000	1,846,825	4,828,193
					-	-		11,553,807		
					-	-		-		1,194
					-	-		-		-
			10	人事費	23,293,000	-	23,293,000	12,996,000	1,534,378	2,824,673
					-	-		10,171,327		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,980,000	-	3,980,000	2,433,000	312,447	1,148,520
					-	-		1,284,480		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,038,000	-	2,038,000	953,000	-	855,000
					-	-		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5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	備註(預付款)			
				政風業務	19,364,000	-	19,364,000	11,338,000	2,144,885	3,200,500
					-	-		8,137,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			政風工作	19,364,000	-	19,364,000	11,338,000	2,144,885	3,200,500
					-	-		8,137,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	17,919,000	-	17,919,000	10,512,000	2,096,920	2,585,602
					-	-		7,926,398	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,445,000	-	1,445,000	826,000	47,965	614,898
					-	-		211,102	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				施政計畫綜合業務	55,607,000	-	55,607,000	13,745,000	2,167,050	7,204,035
					-	-		6,540,965	-	
					-	-		-	292,065	
					-	-		-	-	
	03			研究發展及管制考核	6,728,000	-	6,728,000	2,808,000	199,212	2,321,980
					-	-		486,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	6,000	5,244	756
					-	-		5,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,700,000	-	6,700,000	2,802,000	193,968	2,321,224
					-	-		480,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			設計規畫	4,791,000	-	4,791,000	2,194,000	513,290	1,309,859
					-	-		884,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	589,000	-	589,000	334,000	42,622	73,136
					-	-		260,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,202,000	-	4,202,000	1,860,000	470,668	1,236,723
					-	-		623,277		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				
	05			資訊業務	44,088,000	-	44,088,000	8,743,000	1,454,548	3,572,196
					-	-		5,170,804		
					-	-		-		292,065
					-	-		-		-
		10		人事費	5,936,000	-	5,936,000	3,316,000	429,332	657,685
					-	-		2,658,315		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	38,152,000	-	38,152,000	5,427,000	1,025,216	2,914,511
					-	-		2,512,489		
					-	-		-		292,065
					-	-		-		-
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	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	10,973,000	339,025,000	87,010,000	11,504,771	62,039,098
					-	-		24,970,902		
					128,000	-		-	31,954,519	
					-	-		-		
	01			原住民族行政	15,190,000	-	15,190,000	8,820,000	1,076,358	1,447,526
					-	-		7,372,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	15,070,000	-	15,070,000	8,770,000	1,076,358	1,399,026
					-	-		7,370,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	120,000	-	120,000	50,000	-	48,500
					-	-		1,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			原住民族輔導工作	54,976,000	3,285,000	58,261,000	46,348,000	7,143,285	37,041,654
					-	-		9,306,346		
					-	-		-	25,408,015	
					-	-		-		
		10		人事費	1,277,000	30,000	1,307,000	791,000	93,544	317,805
					-	-		473,195		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	740,000	4,406,000	3,016,000	196,941	2,307,649
					-	-		708,351		
					-	-		-		19,800
					-	-		-		-
			40	獎補助費	50,033,000	2,515,000	52,548,000	42,541,000	6,852,800	34,416,200
					-	-		8,124,800		
					-	-		-		25,388,215
					-	-		-		-
	03			原住民族發展方案	247,921,000	832,000	248,881,000	20,046,000	169,975	18,517,685
					-	-		1,528,315		
					128,000	-		-		6,546,504
					-	-		-		-
			20	業務費	33,327,000	832,000	34,287,000	18,546,000	169,975	17,017,685
					-	-		1,528,315		
					128,000	-		-		6,546,504
					-	-		-		-
			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	11,796,000	3,115,153	5,032,233
					-	-		6,763,767		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	5,000	-	5,000	-	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,378,000	569,000	1,947,000	88,057	732,518	
					-	-		544,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	8,454,000	6,287,000	14,741,000	3,027,096	4,294,715	
					-	-		6,219,285	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				民政業務	102,268,000	-	102,268,000	10,167,780	9,280,402	
					-	-		35,079,598	-	
					-	-		-	104,085	
					-	-		-	-	
	01			民政行政	25,164,000	-	25,164,000	1,764,993	3,121,690	
					-	-		11,563,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	25,044,000	-	25,044,000	1,764,993	3,093,690	
					-	-		11,541,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	120,000	-	120,000	50,000	-	28,000
					-	-		22,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政工作	20,851,000	-	20,851,000	4,925,000	1,660,326	606,339
					-	-		4,318,661		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	10,971,000	-	10,971,000	800,000	28,326	559,839
					-	-		240,161		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	9,870,000	-	9,870,000	4,115,000	1,632,000	36,500
					-	-		4,078,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			自治工作	39,985,000	-	39,985,000	16,880,000	6,555,000	539,000
					-	-		16,341,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	250,000	27,000	223,000
					-	-		27,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	39,680,000	-	39,680,000	16,630,000	6,528,000	316,000
					-	-		16,314,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			客家事務工作	13,542,000	-	13,542,000	6,785,000	132,896	4,084,396
					-	-		2,700,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,701,000	-	1,701,000	981,000	124,567	201,043
					-	-		779,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,763,000	-	1,763,000	800,000	8,329	779,353
					-	-		20,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	10,078,000	-	10,078,000	5,004,000	-	3,104,000
					-	-		1,900,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				
	06			殯葬管理	261,000	-	261,000	107,000	4,720	99,380
					-	-		7,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	261,000	-	261,000	107,000	4,720	99,380
					-	-		7,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			戶政工作	2,365,000	-	2,365,000	878,000	49,845	729,597
					-	-		148,403		
					-	-		-	49,085	
					-	-		-		
		10		人事費	32,000	-	32,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,333,000	-	2,333,000	863,000	49,845	714,597
					-	-		148,403		
					-	-		-	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5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				備註(預付款)
			20	業務費	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-	55,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
11				役政業務	9,901,000	-	9,901,000	172,781	6,800,162	
					-	-		1,659,838		
					-	-		-	100,040	
					-	-		-		
	02			兵員徵集工作	9,901,000	-	9,901,000	172,781	6,800,162	
					-	-		1,659,838		
					-	-		-	100,040	
					-	-		-		
			20	業務費	7,642,000	-	7,642,000	172,781	5,176,214	
					-	-		1,323,786		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,259,000	-	2,259,000	-	1,623,948	
					-	-		336,052		
					-	-		-	100,040	
					-	-		-		
13				地政業務	63,134,000	3,850,000	66,984,000	3,847,652	15,072,336	
					-	-		22,113,664		
					-	-		-	346,415	
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	3,850,000	66,984,000	37,186,000	3,847,652	15,072,336
					-	-		22,113,664		
					-	-		-	346,415	
					-	-		-		
		10		人事費	42,716,000	20,000	42,736,000	26,278,000	2,946,036	6,077,648
					-	-		20,200,352		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,418,000	3,830,000	24,248,000	10,908,000	901,616	8,994,688
					-	-		1,913,312		
					-	-		-	346,415	
					-	-		-		
15				財政及公產業務	47,316,000	-	47,316,000	24,537,000	2,229,359	10,863,058
					-	-		13,673,942		
					-	-		-	1,063,391	
					-	-		-		
					-	-		-		
	14			財政及公產工作	47,316,000	-	47,316,000	24,537,000	2,229,359	10,863,058
					-	-		13,673,942		
					-	-		-	1,063,391	
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	28,890,000	-	28,890,000	18,798,000	1,988,518	6,274,351
					-	-		12,523,649		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	18,426,000	-	18,426,000	5,739,000	240,841	4,588,707
					-	-		1,150,293		
					-	-		-		1,063,391
					-	-		-		-
81				非營業特種基金	8,563,364,000	-	8,563,364,000	3,965,535,000	605,153,000	550,703,000
					-	-		3,414,832,000		
					-	-		-		539,507,000
					-	-		-		-
	03			地方教育發展基金	8,563,364,000	-	8,563,364,000	3,965,535,000	605,153,000	550,703,000
					-	-		3,414,832,000		
					-	-		-		539,507,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	8,563,364,000	-	8,563,364,000	3,965,535,000	605,153,000	550,703,000
					-	-		3,414,832,000		
					-	-		-		539,507,000
					-	-		-		-
09				宗教禮俗	2,385,000	-	2,385,000	982,000	-	982,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			禮俗業務	1,849,000	-	1,849,000	492,000	-	492,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,829,000	-	1,829,000	472,000	472,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			加強宗教輔導	536,000	-	536,000	490,000	490,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	156,000	-	156,000	148,000	148,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	342,000	342,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
22				農業管理及輔導業務	140,273,000	5,062,000	145,335,000	60,143,000	36,449,684	
					-	-		5,994,587	36,449,684	
					-	-		23,693,316	-	
					-	-		-	941,682	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				
	01			農業行政	35,625,000	-	35,625,000	20,950,000	2,635,719	2,887,531
					-	-		18,062,469		
					-	-		-		277,614
					-	-		-		-
			10	人事費	35,505,000	-	35,505,000	20,900,000	2,615,719	2,881,277
					-	-		18,018,723		
					-	-		-		277,614
					-	-		-		-
			20	業務費	120,000	-	120,000	50,000	20,000	6,254
					-	-		43,746		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			農作物產銷輔導	21,998,000	2,429,000	24,427,000	9,773,000	416,920	9,159,450
					-	-		613,550		
					-	-		-		202,000
					-	-		-		-
			10	人事費	276,000	370,000	646,000	337,000	46,235	105,825
					-	-		231,175		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,386,000	85,000	1,471,000	727,000	1,346	713,964
					-	-		13,036		
					-	-		-		202,000
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	1,974,000	22,310,000	8,709,000	369,339	8,339,661
					-	-		369,339	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			農業資材及植物防疫	42,232,000	680,000	42,912,000	14,715,000	1,674,171	11,503,504
					-	-		3,211,496	-	
					-	-		-	22,400	
					-	-		-	-	
			10	人事費	631,000	22,000	653,000	322,000	46,235	90,825
					-	-		231,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	14,240,000	557,000	14,797,000	5,292,000	100,301	4,960,574
					-	-		331,426	-	
					-	-		-	22,400	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	27,361,000	101,000	27,462,000	9,101,000	1,527,635	6,452,105
					-	-		2,648,895	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			農業企劃及農地管理業務	4,045,000	260,000	4,305,000	685,000	9,200	669,050
					-	-		15,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,405,000	260,000	2,665,000	400,000	384,050	
					-	-		9,200	-	
					-	-		15,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,599,000	-	1,599,000	265,000	265,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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5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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	11			農業計畫及推廣教育	11,839,000	433,000	12,272,000	4,000,000	1,069,253	2,756,626
					-	-		1,243,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	30,000	10,000	40,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,254,000	21,000	1,275,000	500,000	37,253	288,626
					-	-		211,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	10,555,000	402,000	10,957,000	3,500,000	1,032,000	2,468,000
					-	-		1,032,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	12			綠美化及自然生態保育	19,561,000	1,260,000	20,821,000	8,675,000	189,224	8,134,460
					-	-		540,540		
					-	-		-	439,668	
					-	-		-		
			20	業務費	15,781,000	1,260,000	16,391,000	6,110,000	189,224	5,569,460
					-	-650,000		540,540		
					-	-		-	439,668	
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	-	4,430,000	2,565,000	-	2,565,000
					-	650,000		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	16			公私有林及林業管理	4,826,000	-	4,826,000	1,300,000	100	1,294,763
					-	-		5,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,826,000	-	4,826,000	1,300,000	100	1,294,763
					-	-		5,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
23				水產種苗場業務	11,834,000	54,000	11,888,000	11,768,000	37,137	8,052,463
					-	-		3,715,537		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			漁業推廣及管理	11,834,000	54,000	11,888,000	11,768,000	37,137	8,052,463
					-	-		3,715,537		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,957,000	54,000	4,899,000	4,779,000	24,492	4,036,143
					-	-112,000		742,857		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				
			40	獎補助費	6,877,000	-	6,989,000	6,989,000	12,645	4,016,320
					-	112,000		2,972,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
24				畜牧管理及輔導業務	4,949,000	80,000	5,029,000	4,539,000	153,870	3,962,527
					-	-		576,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			畜禽生產輔導及管理	4,949,000	80,000	5,029,000	4,539,000	153,870	3,962,527
					-	-		576,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	664,000	10,000	674,000	365,000	57,210	89,216
					-	-		275,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,616,000	70,000	1,686,000	1,613,000	96,660	1,312,311
					-	-		300,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,669,000	-	2,669,000	2,561,000	-	2,561,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
25				水土保持	31,769,000	-	32,217,000	10,202,000	493,729	7,275,563
					-	-		2,926,437		
					448,000	-		-	-	14,700
					-	-		-	-	-
	01			山坡地保育管理	13,266,000	-	13,714,000	6,967,000	402,812	4,992,140
					-	-		1,974,860		
					448,000	-		-	-	14,700
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,588,000	-	1,588,000	940,000	83,100	461,302
					-	-		478,698		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	10,318,000	-	10,766,000	4,803,000	159,712	4,261,838
					-	-		541,162		
					448,000	-		-	-	14,700
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	1,360,000	-	1,360,000	1,224,000	160,000	269,000
					-	-		955,000		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			農村建設	13,721,000	-	13,721,000	1,125,000	83,017	546,330
					-	-		578,670		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				
			10	人事費	1,143,000	-	1,143,000	785,000	83,017	265,167
					-	-		519,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	12,308,000	-	12,308,000	70,000	-	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	2,110,000	7,900	1,737,093
					-	-		372,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,213,000	-	1,213,000	760,000	-	427,962
					-	-		332,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,497,000	-	3,497,000	1,350,000	7,900	1,309,131
					-	-		40,869		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	453,000	14,987,000	6,521,000	577,772	4,091,112
					-	-	-	2,429,888	-	-
					-	-	-	-	453,000	-
					-	-	-	-	-	-
	02			水利工作	14,534,000	453,000	14,987,000	6,521,000	577,772	4,091,112
					-	-	-	2,429,888	-	-
					-	-	-	-	453,000	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	2,621,000	-	2,621,000	920,000	74,655	627,103
					-	-	-	292,897	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	11,663,000	453,000	12,116,000	5,501,000	503,117	3,364,009
					-	-	-	2,136,991	-	-
					-	-	-	-	453,000	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	100,000	-	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5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	10,469,000	256,873	9,162,644
					-	-		1,306,356		
					-	-		-		4,000,000
					-	-		-		
	01			工商業務推展	20,437,000	182,000	20,619,000	10,469,000	256,873	9,162,644
					-	-		1,306,356		
					-	-		-		4,000,000
					-	-		-		
		10		人事費	1,803,000	-	1,803,000	990,000	121,677	212,601
					-	-		777,399		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,141,000	182,000	1,323,000	580,000	135,196	350,643
					-	-		229,357		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	17,493,000	-	17,493,000	8,899,000	-	8,599,400
					-	-		299,600		
					-	-		-		4,000,000
					-	-		-		-
30				建築管理業務	35,530,000	-	35,530,000	25,674,000	763,316	22,080,384
					-	-		3,593,616		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				備註(預付款)
	06			建築管理工作	7,671,000	-	7,671,000	3,309,000	447,568	1,219,225
					-	-		2,089,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,900,000	-	3,900,000	2,150,000	263,200	501,801
					-	-		1,648,199		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,771,000	-	3,771,000	1,159,000	184,368	717,424
					-	-		441,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			使用管理工作	27,859,000	-	27,859,000	22,365,000	315,748	20,861,159
					-	-		1,503,841		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,438,000	-	2,438,000	1,310,000	171,596	440,676
					-	-		869,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,276,000	-	7,276,000	2,910,000	144,152	2,275,483
					-	-		634,517		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	備註(預付款)			
			40	獎補助費	18,145,000	-	18,145,000	-	18,145,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
31				都市設計業務	4,098,000	-	4,098,000	212,755	1,301,157	
					-	-		970,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			都市設計工作	4,098,000	-	4,098,000	212,755	1,301,157	
					-	-		970,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,238,000	-	1,238,000	94,572	116,644	
					-	-		527,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,860,000	-	2,860,000	118,183	1,184,513	
					-	-		443,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	3,767,000	38,427,000	16,364,000	2,049,840	4,327,100
					-	-		12,036,900	-	-
					-	-		-	224,407	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			交通工作	34,660,000	3,767,000	38,427,000	16,364,000	2,049,840	4,327,100
					-	-		12,036,900	-	-
					-	-		-	224,407	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	23,503,000	-	23,503,000	13,270,000	1,907,240	1,751,810
					-	-		11,518,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	11,157,000	3,767,000	14,924,000	3,094,000	142,600	2,575,290
					-	-		518,710	-	-
					-	-		-	224,407	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	29,334,000	3,507,394	5,400,536
					-	-		23,933,464		
					-	-		-		153,332
					-	-		-		-
	03			土木工程勘測工作	50,465,000	-	50,465,000	29,334,000	3,507,394	5,400,536
					-	-		23,933,464		
					-	-		-		153,332
					-	-		-		-
		10		人事費	48,385,000	-	48,385,000	28,244,000	3,400,907	4,644,854
					-	-		23,599,146		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,080,000	-	2,080,000	1,090,000	106,487	755,682
					-	-		334,318		
					-	-		-		153,332
					-	-		-		-
				道路養護業務	37,184,000	-	37,184,000	31,730,000	5,441,440	16,696,389
					-	-		15,033,611		
					-	-		-		164,040
					-	-		-		-
	03			道路養護工作	37,184,000	-	37,184,000	31,730,000	5,441,440	16,696,389
					-	-		15,033,611		
					-	-		-		164,040
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				
			10	人事費	3,414,000	-	3,414,000	2,250,000	204,623	872,218
					-	-		1,377,782	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	10,290,000	-	10,290,000	6,000,000	664,817	4,620,171
					-	-		1,379,829	-	-
					-	-		-	164,040	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	23,480,000	-	23,480,000	23,480,000	4,572,000	11,204,000
					-	-		12,276,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				其他公共設施	3,540,000	-	3,540,000	1,015,000	-	1,015,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			重大工程管理	3,540,000	-	3,540,000	1,015,000	-	1,015,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
36				經貿事務	57,060,000	-	57,060,000	30,779,000	1,832,834	18,900,633
					-	-		11,878,367	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			產業發展	57,060,000	-	57,060,000	30,779,000	1,832,834	18,900,633
					-	-		11,878,367	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	24,526,000	-	24,526,000	14,989,000	1,702,007	3,357,978
					-	-		11,631,022	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	18,734,000	-	18,734,000	6,990,000	130,827	6,742,655
					-	-		247,345	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	13,800,000	-	13,800,000	8,800,000	-	8,800,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	863,000	79,837,000	76,533,000	196,287	72,496,168
					-	-		4,036,832		862,125
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			公用事業工作	78,974,000	863,000	79,837,000	76,533,000	196,287	72,496,168
					-	-		4,036,832		862,125
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	2,467,000	-	2,467,000	1,256,000	157,035	347,506
					-	-		908,494		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	26,765,000	-	26,765,000	25,802,000	39,252	25,575,679
					-	-		226,321		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	49,742,000	863,000	50,605,000	49,475,000	-	46,572,983
					-	-		2,902,017		-
					-	-		-		862,125
					-	-		-		-
38				觀光業務	34,685,000	5,770,000	40,455,000	14,556,000	4,248,406	8,905,563
					-	-		5,650,437		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	5,770,000	40,455,000	14,556,000	4,248,406	8,905,563
					-	-		5,650,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,789,000	-	1,789,000	1,026,000	129,708	238,540
					-	-		787,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	32,293,000	5,770,000	38,063,000	13,070,000	4,118,698	8,207,023
					-	-		4,862,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	603,000	-	603,000	460,000	-	460,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
45				城鄉發展業務	5,972,000	-	5,972,000	4,887,000	195,784	4,217,843
					-	-		669,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			城鄉發展工作	5,972,000	-	5,972,000	4,887,000	195,784	4,217,843
					-	-		669,157		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				
			10	人事費	619,000	-	619,000	372,000	71,326	75,472
					-	-		296,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,603,000	-	1,603,000	1,140,000	124,458	767,371
					-	-		372,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,750,000	-	3,750,000	3,375,000	-	3,375,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				社會保險	70,036,000	-	70,036,000	31,500,000	8,185,991	18,387,943
					-	-		13,112,057		
					-	-		-		4,268,736
					-	-		-		
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	31,500,000	8,185,991	18,387,943
					-	-		13,112,057		
					-	-		-		4,268,736
					-	-		-		
			40	獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	31,500,000	8,185,991	18,387,943
					-	-		13,112,057		
					-	-		-		4,268,736
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	3,204,000	1,325,707	1,878,293
					-	-		1,325,707		
					-	-		-	664,603	
					-	-		-	-	
	02			農漁民健康保險	10,691,000	-	10,691,000	3,204,000	1,325,707	1,878,293
					-	-		1,325,707		
					-	-		-	664,603	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	10,691,000	-	10,691,000	3,204,000	1,325,707	1,878,293
					-	-		1,325,707		
					-	-		-	664,603	
					-	-		-	-	
40				社政業務	122,011,000	-	122,011,000	45,326,000	1,176,210	41,737,864
					-	-		3,588,136		
					-	-		-	4,273,000	
					-	-		-	-	
	10			社會救助工作	122,011,000	-	122,011,000	45,326,000	1,176,210	41,737,864
					-	-		3,588,136		
					-	-		-	4,273,000	
					-	-		-	-	
		10		人事費	247,000	-	247,000	126,000	22,750	103,250
					-	-		22,750		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	2,700,000	456,422	1,143,341
					-	-		1,556,659		
					-	-		-		273,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	117,006,000	-	117,006,000	42,500,000	697,038	40,491,273
					-	-		2,008,727		
					-	-		-		4,000,000
					-	-		-		-
39				社會救濟	133,775,000	-	133,775,000	59,018,000	116,784	47,872,802
					-	-		11,145,198		
					-	-		-		33,252,117
					-	-		-		-
	01			社會救濟工作	133,775,000	-	133,775,000	59,018,000	116,784	47,872,802
					-	-		11,145,198		
					-	-		-		33,252,117
					-	-		-		-
			20	業務費	26,000	-	26,000	18,000	698	17,302
					-	-		698		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	133,749,000	-	133,749,000	59,000,000	116,086	47,855,500
					-	-		11,144,500		
					-	-		-		33,252,117
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	6,997,000	3,169,656,000	1,419,886,000	69,957,328	1,001,717,473
					-	-		418,168,527		
					-	-		-	429,130,389	
					-	-		-		
	01			社會行政	25,688,000	-	25,688,000	16,770,000	1,310,964	8,533,193
					-	-		8,236,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	25,368,000	-	25,368,000	16,625,000	1,310,964	8,398,193
					-	-		8,226,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	320,000	-	320,000	145,000	-	135,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			社會發展工作	5,759,000	-	5,759,000	3,061,000	157,735	2,287,170
					-	-		773,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	659,000	-	659,000	361,000	41,550	109,605
					-	-		251,395		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	3,080,000	-	3,080,000	1,400,000	116,185	877,565
					-	-		522,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			推行社運工作	113,297,000	-	113,297,000	70,840,000	19,786,934	46,459,066
					-	-		24,380,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	63,000	-	63,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	513,000	-	513,000	275,000	-	275,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	112,721,000	-	112,721,000	70,540,000	19,786,934	46,159,066
					-	-		24,380,934		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	460,297,000	243,478	275,916,751
					-	-		184,380,249		185,330,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	494,000	-	494,000	252,000	32,478	82,751
					-	-		169,249		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	106,000	-	106,000	42,000	-	42,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,124,442,000	-	1,124,442,000	460,003,000	211,000	275,792,000
					-	-		184,211,000		185,330,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			老人福利工作	439,458,000	510,000	439,968,000	184,591,000	27,023,224	94,062,698
					-	-		90,528,302		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	126,000	-	126,000	32,000	-	32,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				
			20	業務費	21,269,000	510,000	21,779,000	9,559,000	562,387	6,688,050
					-	-		2,870,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	418,063,000	-	418,063,000	175,000,000	26,460,837	87,342,648
					-	-		87,657,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			兒童少年福利	470,993,000	947,000	471,940,000	215,950,000	6,965,766	202,307,371
					-	-		13,642,629		
					-	-		-		130,425,028
					-	-		-		
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	31,426,000	947,000	32,373,000	15,947,000	187,816	14,530,716
					-	-		1,416,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	439,564,000	-	439,564,000	200,000,000	6,777,950	187,773,655
					-	-		12,226,345		
					-	-		-		130,425,028
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				
	08			婦女福利工作	13,762,000	-	13,762,000	6,515,000	2,021,350	3,395,149
					-	-		3,119,851		1,648,393
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	92,000	-	92,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,690,000	-	3,690,000	1,755,000	351,491	966,960
					-	-		788,040		137,281
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	9,980,000	-	9,980,000	4,685,000	1,669,859	2,353,189
					-	-		2,331,811		1,511,112
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	11			身心障礙福利	825,814,000	-	825,814,000	410,445,000	8,471,735	333,840,219
					-	-		76,604,781		110,594,528
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,904,000	-	1,904,000	945,000	38,262	486,350
					-	-		458,650		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	31,500,000	882,573	29,767,621
					-	-		1,732,379		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	772,660,000	-	772,660,000	378,000,000	7,550,900	303,586,248
					-	-		74,413,752		
					-	-		-		110,592,528
					-	-		-		-
	12			家暴性侵防治	11,545,000	-	11,545,000	4,605,000	456,960	3,053,642
					-	-		1,551,358		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
			10	人事費	535,000	-	535,000	220,000	4,000	123,600
					-	-		96,400		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	8,890,000	-	8,890,000	3,590,000	376,060	2,617,008
					-	-		972,992		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	795,000	76,900	313,034
					-	-		481,966		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	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	34,809,000	3,519,182	19,859,214
					-	-		14,949,786	-	1,122,440
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	43,577,000	-	43,577,000	21,984,000	2,227,570	10,286,662
					-	-		11,697,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	16,352,000	1,125,000	17,477,000	6,605,000	203,118	5,978,431
					-	-		626,569	-	126,722
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	16,310,000	4,415,000	20,725,000	6,220,000	1,088,494	3,594,121
					-	-		2,625,879	-	995,718
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				備註(預付款)
50				住宅業務	78,890,000	144,000	79,034,000	33,350,000	33,653	32,327,795
					-	-		1,022,205		
					-	-		-		939,946
					-	-		-		-
	01			住宅工作	78,890,000	144,000	79,034,000	33,350,000	33,653	32,327,795
					-	-		1,022,205		
					-	-		-		939,946
					-	-		-		-
		20		業務費	73,390,000	-	73,390,000	31,000,000	33,653	30,787,973
					-	-		212,027		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	5,500,000	144,000	5,644,000	2,350,000	-	1,539,822
					-	-		810,178		
					-	-		-		939,946
					-	-		-		-
41				勞資關係與福利	38,409,000	261,000	38,670,000	22,068,000	1,487,018	11,670,508
					-	-		10,397,492		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			勞資關係與福利工作	38,409,000	261,000	38,670,000	22,068,000	1,487,018	11,670,508
					-	-		10,397,492		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				
			10	人事費	19,832,000	-	19,832,000	10,842,000	1,391,624	1,937,499
					-	-		8,904,501		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,067,000	261,000	3,328,000	1,690,000	95,394	1,467,113
					-	-		222,887		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	15,510,000	-	15,510,000	9,536,000	-	8,265,896
					-	-		1,270,104		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
18				環保工務	9,533,000	-	9,533,000	5,000,000	544,624	2,884,014
					-	-		2,115,986		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			下水道工作	9,533,000	-	9,533,000	5,000,000	544,624	2,884,014
					-	-		2,115,986		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	9,533,000	-	9,533,000	5,000,000	544,624	2,884,014
					-	-		2,115,986		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)	
81				非營業特種基金	1,784,641,000	-	1,784,641,000	892,320,000	178,464,000	178,464,000
					-	-		713,856,000		154,986,127
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			教育人員退休撫卹給付	1,784,641,000	-	1,784,641,000	892,320,000	178,464,000	178,464,000
					-	-		713,856,000		154,986,127
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	1,784,641,000	-	1,784,641,000	892,320,000	178,464,000	178,464,000
					-	-		713,856,000		154,986,127
					-	-		-		-
					-	-		-		-
46				債務付息支出	250,000,000	-	250,000,000	37,000,000	4,623,431	31,583,419
					-	-		5,416,581		-
					-	-		-		10,539,659
					-	-		-		-
	01			債務付息	250,000,000	-	250,000,000	37,000,000	4,623,431	31,583,419
					-	-		5,416,581		-
					-	-		-		10,539,659
					-	-		-		-
		50		債務費	250,000,000	-	250,000,000	37,000,000	4,623,431	31,583,419
					-	-		5,416,581		-
					-	-		-		10,539,659
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	553,000	40,000	301,073
					-	-		251,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	553,000	40,000	301,073
					-	-		251,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	553,000	40,000	301,073
					-	-		251,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	15,684,969,000	39,992,000	15,724,961,000	7,211,527,000	945,545,155	2,304,572,639
					-	-		4,906,954,361		
					-	-		-		1,219,758,233
					-	-		-		
90				一般建築及設備	77,487,000	-	77,487,000	22,179,000	563,350	21,424,520
					-	-		754,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			充實行政設備*	20,572,000	-	20,572,000	19,193,000	397,950	18,697,520
					-	-		495,480		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	19,193,000	397,950	18,697,520
					-	-		495,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			數位化服務整合*	56,915,000	-	56,915,000	2,986,000	165,400	2,727,000
					-	-		259,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	56,915,000	-	56,915,000	2,986,000	165,400	2,727,000
					-	-		259,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
13				地政業務	19,200,000	-	19,200,000	9,925,000	-	9,925,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政工作*	19,200,000	-	19,200,000	9,925,000	-	9,925,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	19,200,000	-	19,200,000	9,925,000	-	9,925,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				
81				非營業特種基金	889,952,000	-	889,952,000	404,520,000	80,904,000	80,904,000
					-	-		323,616,000		
					-	-		-		80,904,000
					-	-		-		-
	03			地方教育發展基金*	889,952,000	-	889,952,000	404,520,000	80,904,000	80,904,000
					-	-		323,616,000		
					-	-		-		80,904,000
					-	-		-		-
		40		獎補助費*	889,952,000	-	889,952,000	404,520,000	80,904,000	80,904,000
					-	-		323,616,000		
					-	-		-		80,904,000
					-	-		-		-
29				水利業務	551,086,000	-	551,086,000	104,010,000	-	103,933,414
					-	-		-		-
					-	-		76,586		
					-	-		-		3,118,500
					-	-		-		-
	02			水利工作*	551,086,000	-	551,086,000	104,010,000	-	103,933,414
					-	-		76,586		
					-	-		-		3,118,500
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	240,439,000	-	240,439,000	40,150,000	-	40,073,414
					-	-		76,586		
					-	-		-		3,118,500
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	63,860,000	-	63,860,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	5,314,000	1,154,000	6,468,000	4,296,000	1,350,000	2,946,000
					-	-		1,350,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	18			農業業務設備*	5,314,000	1,154,000	6,468,000	4,296,000	1,350,000	2,946,000
					-	-		1,350,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	4,414,000	1,154,000	5,568,000	4,296,000	1,350,000	2,946,000
					-	-		1,350,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
29				工商管理	437,350,000	-	437,350,000	43,422,000	-	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5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	43,422,000	-	41,676,000
					-	-		1,746,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	437,350,000	-	437,350,000	43,422,000	-	41,676,000
					-	-		1,746,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
26				交通業務	777,460,000	-	777,460,000	56,750,000	70,824	56,668,617
					-	-		81,383	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			交通工作*	777,460,000	-	777,460,000	56,750,000	70,824	56,668,617
					-	-		81,383	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	386,148,000	-	386,148,000	13,750,000	70,824	13,668,617
					-	-		81,383	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	391,312,000	-	391,312,000	43,000,000	-	43,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	備註(預付款)			
				漁港及農路工程	104,110,000	-	104,110,000	66,284,000	-	66,284,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			修建漁港*	71,910,000	-	71,910,000	66,284,000	-	66,284,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	71,010,000	-	71,010,000	66,284,000	-	66,284,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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5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	3,647,000	1,415,638,000	787,627,000	4,018,658	781,026,291
					-	-		6,600,709		
					-	-		-	2,687,696	
					-	-		-		
	03			道路養護工作*	1,411,991,000	3,647,000	1,415,638,000	787,627,000	4,018,658	781,026,291
					-	-		6,600,709		
					-	-		-	2,687,696	
					-	-		-		
		30		設備及投資*	1,377,112,000	3,647,000	1,380,759,000	755,700,000	2,794,658	750,323,291
					-	-		5,376,709		
					-	-		-	2,687,696	
					-	-		-		
		40		獎補助費*	34,879,000	-	34,879,000	31,927,000	1,224,000	30,703,000
					-	-		1,224,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				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5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	79,295,613	108,765,225	
					-	-		141,561,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共設施管理*	389,315,000	-	389,315,000	79,295,613	108,765,225	
					-	-		141,561,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	8,500,000	8,500,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	379,315,000	-	379,315,000	79,295,613	100,265,225	
					-	-		141,561,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				基層建設	326,459,000	450,000	326,909,000	31,184,115	69,090,594	
					-	-		41,550,406	-	
					-	-		-	5,980,700	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				備註(預付款)
	02			村里基層建設*	94,914,000	-	94,914,000	50,000,000	26,640,000	22,257,752
					-	-		27,742,248	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費*	94,914,000	-	94,914,000	50,000,000	26,640,000	22,257,752
					-	-		27,742,248	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	450,000	221,995,000	55,641,000	4,544,115	41,832,842
					-	-		13,808,158	-	-
					-	-		-	5,980,700	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	6,333,000	-	6,493,000	2,651,000	159,115	2,471,935
					-	160,000		179,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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			備註(預付款)	
			40	獎補助費*	215,212,000	450,000	215,502,000	52,990,000	4,385,000	39,360,907
					-	-160,000		13,629,093		
					-	-		-		5,980,700
					-	-		-		-
36				經貿事務	256,150,000	-	256,150,000	85,000,000	-	85,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			產業發展*	256,150,000	-	256,150,000	85,000,000	-	85,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	256,150,000	-	256,150,000	85,000,000	-	85,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
37				公用事業	90,064,000	-	90,064,000	46,404,000	2,499,510	43,904,490
					-	-		2,499,510		
					-	-		-		125,338
					-	-		-		-
	03			公用事業工作*	90,064,000	-	90,064,000	46,404,000	2,499,510	43,904,490
					-	-		2,499,510		
					-	-		-		125,338
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				
			30	設備及投資*	4,176,000	-	4,176,000	-	4,176,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	85,888,000	-	85,888,000	2,499,510	39,728,490	
					-	-		2,499,510		
					-	-		-	125,338	
					-	-		-	-	
38				觀光業務	68,000,000	-	68,000,000	-	56,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	10			觀光工作*	68,000,000	-	68,000,000	-	56,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	68,000,000	-	68,000,000	-	56,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
44				農村重劃及農水路改善業務	31,828,000	-	31,828,000	168,058	29,419,192	
					-	-		183,808		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				
	01			農村重劃及農水路改善工作*	31,828,000	-	31,828,000	29,603,000	168,058	29,419,192
					-	-		183,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	31,828,000	-	31,828,000	29,603,000	168,058	29,419,192
					-	-		183,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	234,379,000	4,857,000	239,236,000	111,068,000	250,000	108,228,358
					-	-		2,839,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	16			福利服務設備*	234,379,000	4,857,000	239,236,000	111,068,000	250,000	108,228,358
					-	-		2,839,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	171,141,000	4,857,000	175,998,000	79,087,000	-	77,297,358
					-	-		1,789,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	63,238,000	-	63,238,000	31,981,000	250,000	30,931,000
					-	-		1,050,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				
18				環保工務	959,375,000	-	959,375,000	660,000,000	104,598,453	531,925,930
					-	-		128,074,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			下水道工作*	959,375,000	-	959,375,000	660,000,000	104,598,453	531,925,930
					-	-		128,074,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	959,375,000	-	959,375,000	660,000,000	104,598,453	531,925,930
					-	-		128,074,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	6,729,520,000	10,108,000	6,739,628,000	2,948,056,000	304,902,581	2,297,121,631
					-	-		650,934,369	-	-
					-	-		-	92,816,234	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	22,414,489,000	50,100,000	22,464,589,000	10,159,583,000	1,250,447,736	4,601,694,270
					-	-		5,557,888,730	-	-
					-	-		-	1,312,574,467	-
					-	-		-	-	-
84				公務人員退休給付	63,357,397	-	63,357,397	63,357,397	30,989,020	614,968
					-	-		62,742,429	-	-
					-	-		-	600,000	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	63,357,397	-	63,357,397	30,989,020	614,968	
					-	-		62,742,429		
					-	-		-	600,000	
					-	-		-	-	
		10		人事費	40,585,397	-	40,585,397	8,217,020	614,968	
					-	-		39,970,429		
					-	-		-	600,000	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	22,772,000	-	22,772,000	22,772,000	-	
					-	-		22,772,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	85			公務人員撫卹給付	37,152	-	37,152	7,398	-	
					-	-		37,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	37,152	-	37,152	7,398	-	
					-	-		37,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	37,152	-	37,152	7,398	-	
					-	-		37,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
94				公務人員各項補助	2,758,200	-	2,758,200	236,970	-	
					-	-		2,758,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	2,758,200	-	2,758,200	236,970	-	
					-	-		2,758,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,758,200	-	2,758,200	236,970	-	
					-	-		2,758,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	66,152,749	-	66,152,749	31,233,388	614,968	
					-	-		65,537,781	-	
					-	-		-	600,000	
					-	-		-	-	
				總計	22,480,641,749	50,100,000	22,530,741,749	1,281,681,124	4,602,309,238	
					-	-		5,623,426,511	-	
					-	-		-	1,313,174,467	
					-	-		-	-	