

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	199,898,000	1,536,000	201,434,000	115,606,000	9,974,664	41,358,647
					-	-			74,247,353	
					-	-			-	2,347,434
					-	-				
					-	-				
	01			行政管理	105,662,000	-	105,662,000	65,187,000	6,774,090	11,507,270
					-	-			53,679,730	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	98,550,000	-	98,550,000	61,809,000	6,285,281	10,063,934
					-	-			51,745,066	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,112,000	-	7,112,000	3,378,000	488,809	1,443,336
					-	-			1,934,664	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			文書檔案管理	10,316,000	-	10,316,000	5,410,000	732,040	1,084,349
					-	-			4,325,651	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,246,000	-	1,246,000	786,000	110,576	126,126
					-	-			659,874	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	9,070,000	-	9,070,000	4,624,000	621,464	958,223
					-	-			3,665,777	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			新聞宣導	14,640,000	-	14,640,000	7,283,000	263,727	4,678,002
					-	-			2,604,998	
					-	-			-	115,130
					-	-				
			10	人事費	1,930,000	-	1,930,000	1,147,000	146,393	161,457
					-	-			985,543	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,570,000	-	12,570,000	6,010,000	117,334	4,390,545
					-	-			1,619,455	
					-	-			-	115,130
					-	-				
			40	獎補助費	140,000	-	140,000	126,000	-	126,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			車輛管理	7,296,000	-	7,296,000	3,431,000	242,418	1,520,388
					-	-			1,910,612	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	7,296,000	-	7,296,000	3,431,000	242,418	1,520,388
					-	-			1,910,612	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			轉播站維護	1,116,000	1,536,000	2,652,000	2,076,000	-	1,651,344
					-	-			424,656	
					-	-			-	205,011
					-	-				
			20	業務費	1,116,000	1,536,000	2,652,000	2,076,000	-	1,651,344
					-	-			424,656	
					-	-			-	205,011
					-	-				
	13			事務管理	51,467,000	-	51,467,000	28,278,000	1,945,831	17,046,396
					-	-			11,231,604	
					-	-			-	2,027,293
					-	-				
			10	人事費	2,147,000	-	2,147,000	1,322,000	98,576	569,196
					-	-			752,804	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	49,320,000	-	49,320,000	26,956,000	1,847,255	16,477,200
					-	-			10,478,800	
					-	-			-	2,027,293
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第4頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	15			法制訴訟消保管理	505,000	-	505,000	242,000	1,360	210,022
					-	-			31,978	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	23,000	-	23,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	482,000	-	482,000	230,000	1,360	198,022
					-	-			31,978	
					-	-			-	-
					-	-				
	17			調解法律扶助管理	1,083,000	-	1,083,000	136,000	7,408	105,666
					-	-			30,334	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,000	-	8,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,061,000	-	1,061,000	126,000	7,408	95,666
					-	-			30,334	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	14,000	-	14,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	18			青年事務	7,813,000	-	7,813,000	3,563,000	7,790	3,555,210	
					-	-			7,790		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,813,000	-	7,813,000	3,563,000	7,790	3,555,210	
					-	-			7,790		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				主計業務	26,287,000	-	26,287,000	17,047,000	1,709,889	4,068,705	
					-	-			12,978,295		
					-	-			-	22,800	
					-	-			-	-	
	08			主計工作	26,287,000	-	26,287,000	17,047,000	1,709,889	4,068,705	
					-	-			12,978,295		
					-	-			-	22,800	
					-	-			-	-	
			10	人事費	22,494,000	-	22,494,000	14,955,000	1,530,572	3,284,043	
					-	-			11,670,957		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,793,000	-	3,793,000	2,092,000	179,317	784,662
					-	-			1,307,338	
					-	-			-	22,800
					-	-				
					-	-				
04				人事業務	29,311,000	-	29,311,000	18,194,000	1,841,830	4,798,363
					-	-			13,395,637	
					-	-			-	167,994
					-	-				
					-	-				
	07			人事工作	29,311,000	-	29,311,000	18,194,000	1,841,830	4,798,363
					-	-			13,395,637	
					-	-			-	167,994
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	23,293,000	-	23,293,000	14,559,000	1,683,287	2,704,386
					-	-			11,854,614	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			20	業務費	3,980,000	-	3,980,000	2,676,000	58,543	1,332,977
					-	-			1,343,023	
					-	-			-	126,800
					-	-				
			40	獎補助費	2,038,000	-	2,038,000	959,000	100,000	761,000
					-	-			198,000	
					-	-			-	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6月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				政風業務	19,364,000	155,000	19,519,000	12,669,000	1,363,403	3,168,097
					-	-			9,500,903	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			政風工作	19,364,000	155,000	19,519,000	12,669,000	1,363,403	3,168,097
					-	-			9,500,903	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	17,919,000	-	17,919,000	11,731,000	1,324,982	2,479,620
					-	-			9,251,380	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,445,000	155,000	1,600,000	938,000	38,421	688,477
					-	-			249,523	
					-	-			-	-
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	55,607,000	-	55,607,000	17,769,000	1,821,072	9,406,963
					-	-			8,362,037	
					-	-			-	295,642
					-	-				
	03			研究發展及管制考核	6,728,000	-	6,728,000	3,308,000	489,075	2,332,905
					-	-			975,095	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	18,000	-	18,000	6,000	-	756	
					-	-			5,244		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	業務費	6,700,000	-	6,700,000	3,302,000	489,075	2,332,149	
					-	-			969,851		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			設計規畫	4,791,000	-	4,791,000	2,379,000	45,064	1,449,795	
					-	-			929,205		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	人事費	589,000	-	589,000	379,000	42,545	75,591	
					-	-			303,409		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,202,000	-	4,202,000	2,000,000	2,519	1,374,204	
					-	-			625,796		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第9頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			資訊業務	44,088,000	-	44,088,000	12,082,000	1,286,933	5,624,263
					-	-			6,457,737	
					-	-			-	295,642
					-	-				
			10	人事費	5,936,000	-	5,936,000	3,754,000	440,005	655,680
					-	-			3,098,320	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	38,152,000	-	38,152,000	8,328,000	846,928	4,968,583
					-	-			3,359,417	
					-	-			-	295,642
					-	-				
98				第一預備金	10,000,000	-	9,424,000	-	-	-
					-	-			-	
					-576,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			第一預備金	10,000,000	-	9,424,000	-	-	-
					-	-			-	
					-576,000	-			-	-
					-	-			-	
			60	預備金	10,000,000	-	9,424,000	-	-	-
					-	-			-	
					-576,000	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第10頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
07				原住民族業務	327,924,000	11,511,000	339,563,000	96,498,000	6,974,904	64,552,194	
					-	-			31,945,806		
					128,000	-			-	43,063,749	
					-	-					
	01			原住民族行政	15,190,000	-	15,190,000	9,813,000	1,127,157	1,313,369	
					-	-			8,499,631		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	15,070,000	-	15,070,000	9,753,000	1,127,157	1,254,869	
					-	-			8,498,131		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	120,000	-	120,000	60,000	-	58,500	
					-	-			1,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			原住民族輔導工作	54,976,000	3,823,000	58,799,000	51,284,000	363,431	41,614,223	
					-	-			9,669,777		
					-	-			-	33,478,149	
					-	-					
			10	人事費	1,277,000	54,000	1,331,000	901,000	87,895	339,910	
					-	-			561,090		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第11頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	3,666,000	1,254,000	4,920,000	3,833,000	189,220	2,935,429	
					-	-			897,571		
					-	-			-	19,800	
					-	-					
			40	獎補助費	50,033,000	2,515,000	52,548,000	46,550,000	86,316	38,338,884	
					-	-			8,211,116		
					-	-			-	33,458,349	
					-	-					
	03			原住民族發展方案	247,921,000	832,000	248,881,000	23,518,000	2,333,047	19,656,638	
					-	-			3,861,362		
					128,000	-			-	9,585,600	
					-	-					
			20	業務費	33,327,000	832,000	34,287,000	20,398,000	713,047	18,156,638	
					-	-			2,241,362		
					128,000	-			-	9,585,600	
					-	-					
			40	獎補助費	214,594,000	-	214,594,000	3,120,000	1,620,000	1,500,000	
					-	-			1,620,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			保留地利用管理	9,837,000	6,856,000	16,693,000	11,883,000	3,151,269	1,967,964	
					-	-			9,915,036		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第12頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,378,000	569,000	1,947,000	1,364,000	69,773	749,745	
					-	-			614,255		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	8,454,000	6,287,000	14,741,000	10,514,000	3,081,496	1,213,219	
					-	-			9,300,781		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				民政業務	102,268,000	-	102,268,000	50,601,000	6,133,857	9,387,545	
					-	-			41,213,455		
					-	-			-	104,085	
					-	-			-	-	
	01			民政行政	25,164,000	-	25,164,000	16,309,000	1,638,562	3,107,128	
					-	-			13,201,872		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	25,044,000	-	25,044,000	16,249,000	1,638,062	3,069,628	
					-	-			13,179,372		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第13頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	120,000	-	120,000	60,000	500	37,500	
					-	-			22,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政工作	20,851,000	-	20,851,000	5,908,000	995,131	594,208	
					-	-			5,313,792		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	10,971,000	-	10,971,000	960,000	179,131	540,708	
					-	-			419,292		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	9,870,000	-	9,870,000	4,938,000	816,000	43,500	
					-	-			4,894,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			自治工作	39,985,000	-	39,985,000	20,186,000	3,264,000	581,000	
					-	-			19,605,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第14頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	305,000	-	305,000	266,000	-	239,000	
					-	-			27,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	39,680,000	-	39,680,000	19,920,000	3,264,000	342,000	
					-	-			19,578,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			客家事務工作	13,542,000	-	13,542,000	7,065,000	145,982	4,218,414	
					-	-			2,846,586		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,701,000	-	1,701,000	1,101,000	135,738	185,305	
					-	-			915,695		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,763,000	-	1,763,000	960,000	10,244	929,109	
					-	-			30,891		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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6月30日

頁數：第15頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	06			殯葬管理	261,000	-	261,000	127,000	24,089	95,291	
					-	-			31,709		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	261,000	-	261,000	127,000	24,089	95,291	
					-	-			31,709		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			戶政工作	2,365,000	-	2,365,000	906,000	66,093	691,504	
					-	-			214,496		
					-	-			-	49,085	
					-	-					
			10	人事費	32,000	-	32,000	18,000	2,750	15,250	
					-	-			2,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,333,000	-	2,333,000	888,000	63,343	676,254	
					-	-			211,746		
					-	-			-	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6月30日

頁數：第16頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	55,000
					-	-				
11				役政業務	9,901,000	-	9,901,000	8,860,000	1,618,298	5,581,864
					-	-			3,278,136	
					-	-			-	475,492
					-	-				
	02			兵員徵集工作	9,901,000	-	9,901,000	8,860,000	1,618,298	5,581,864
					-	-			3,278,136	
					-	-			-	475,492
					-	-				
			20	業務費	7,642,000	-	7,642,000	6,800,000	1,612,698	3,863,516
					-	-			2,936,484	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,259,000	-	2,259,000	2,060,000	5,600	1,718,348
					-	-			341,652	
					-	-			-	475,492
					-	-				
13				地政業務	63,134,000	3,850,000	66,984,000	42,088,000	3,475,509	16,498,827
					-	-			25,589,173	
					-	-			-	287,830
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第17頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			地政工作	63,134,000	3,850,000	66,984,000	42,088,000	3,475,509	16,498,827
					-	-			25,589,173	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	42,716,000	20,000	42,736,000	29,016,000	2,920,433	5,895,215
					-	-			23,120,785	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	20,418,000	3,830,000	24,248,000	13,072,000	555,076	10,603,612
					-	-			2,468,388	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
15				財政及公產業務	47,316,000	-	47,316,000	27,874,000	2,633,240	11,566,818
					-	-			16,307,182	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	14			財政及公產工作	47,316,000	-	47,316,000	27,874,000	2,633,240	11,566,818
					-	-			16,307,182	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	28,890,000	-	28,890,000	20,814,000	2,120,338	6,170,013
					-	-			14,643,987	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第18頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	18,426,000	-	18,426,000	7,060,000	512,902	5,396,805	
					-	-			1,663,195		
					-	-			-	805,264	
					-	-					
81				非營業特種基金	8,563,364,000	-	8,563,364,000	4,986,706,000	539,507,000	1,032,367,000	
					-	-			3,954,339,000		
					-	-			-	1,016,942,000	
					-	-					
	03			地方教育發展基金	8,563,364,000	-	8,563,364,000	4,986,706,000	539,507,000	1,032,367,000	
					-	-			3,954,339,000		
					-	-			-	1,016,942,000	
					-	-					
			40	獎補助費	8,563,364,000	-	8,563,364,000	4,986,706,000	539,507,000	1,032,367,000	
					-	-			3,954,339,000		
					-	-			-	1,016,942,000	
					-	-					
09				宗教禮俗	2,385,000	-	2,385,000	1,042,000	5,940	1,036,060	
					-	-			5,940		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			禮俗業務	1,849,000	-	1,849,000	552,000	5,940	546,060	
					-	-			5,940		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第19頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	5,940	14,060
					-	-			5,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,829,000	-	1,829,000	532,000	-	532,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	7,122,000	147,395,000	73,878,000	7,171,887	43,012,797
					-	-			30,865,203	
					-	-			-	947,282
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第20頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			農業行政	35,625,000	-	35,625,000	23,310,000	2,562,533	2,684,998
					-	-			20,625,002	
					-	-			-	277,614
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	35,505,000	-	35,505,000	23,250,000	2,562,033	2,669,244
					-	-			20,580,756	
					-	-			-	277,614
					-	-				
			20	業務費	120,000	-	120,000	60,000	500	15,754
					-	-			44,246	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農作物產銷輔導	21,998,000	2,429,000	24,427,000	12,133,000	300,464	11,218,986
					-	-			914,014	
					-	-			-	202,000
					-	-				
			10	人事費	276,000	370,000	646,000	398,000	47,401	119,424
					-	-			278,576	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,386,000	85,000	1,471,000	789,000	6,751	769,213
					-	-			19,787	
					-	-			-	202,000
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第21頁

科					目		預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	22,310,000	10,946,000	本月實現數	246,312	10,330,349				
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)						
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)				備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數										
			40	獎補助費	20,336,000	1,974,000										
					-	-				615,651						
					-	-				-		-				
					-	-										
					-	-										
	06			農業資材及植物防疫	42,232,000	680,000		42,912,000	19,030,000	1,607,946		14,210,558				
					-	-				4,819,442						
					-	-				-		28,000				
					-	-										
					-	-										
			10	人事費	631,000	22,000		653,000	372,000	47,401		93,424				
					-	-				278,576						
					-	-				-		-				
					-	-										
			20	業務費	14,240,000	557,000		14,797,000	7,557,000	138,681		7,086,893				
					-	-				470,107						
					-	-				-		28,000				
					-	-										
			40	獎補助費	27,361,000	101,000		27,462,000	11,101,000	1,421,864		7,030,241				
					-	-				4,070,759						
					-	-				-		-				
					-	-										
	09			農業企劃及農地管理業務	4,045,000	260,000		4,305,000	888,000	20,814		851,236				
					-	-				36,764						
					-	-				-		-				
					-	-										

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第22頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	41,000	-	41,000	23,000	16,000	7,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,405,000	260,000	2,665,000	500,000	4,814	479,236
					-	-			20,764	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,599,000	-	1,599,000	365,000	-	365,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			農會管理業務輔導	147,000	-	147,000	45,000	7,000	37,300
					-	-			7,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	137,000	-	137,000	40,000	7,000	32,300
					-	-			7,700	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第23頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	11			農業計畫及推廣教育	11,839,000	433,000	12,272,000	4,100,000	1,834,326	1,022,300
					-	-			3,077,700	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	30,000	10,000	40,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,254,000	21,000	1,275,000	600,000	39,826	348,800
					-	-			251,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	10,555,000	402,000	10,957,000	3,500,000	1,794,500	673,500
					-	-			2,826,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			綠美化及自然生態保育	19,561,000	3,320,000	22,881,000	12,715,000	833,506	11,340,954
					-	-			1,374,046	
					-	-			-	439,668
					-	-				
			20	業務費	15,781,000	3,320,000	18,451,000	9,850,000	833,506	8,475,954
					-	-650,000			1,374,046	
					-	-			-	439,668
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第24頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	3,780,000	-	4,430,000	2,865,000	-	2,865,000
					-	650,000			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	16			公私有林及林業管理	4,826,000	-	4,826,000	1,657,000	5,298	1,646,465
					-	-			10,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,826,000	-	4,826,000	1,657,000	5,298	1,646,465
					-	-			10,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
23				水產種苗場業務	11,834,000	2,554,000	14,388,000	12,018,000	952,680	7,349,783
					-	-			4,668,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			漁業推廣及管理	11,834,000	2,554,000	14,388,000	12,018,000	952,680	7,349,783
					-	-			4,668,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,957,000	2,554,000	7,399,000	5,029,000	952,680	3,333,463
					-	-112,000			1,695,537	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第25頁

科目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	6,877,000	-	6,989,000	6,989,000	-	4,016,320
					-	112,000			2,972,680	
					-	-			-	-
					-	-				
24				畜牧管理及輔導業務	4,949,000	245,000	5,194,000	4,614,000	114,840	3,922,687
					-	-			691,313	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			畜禽生產輔導及管理	4,949,000	245,000	5,194,000	4,614,000	114,840	3,922,687
					-	-			691,313	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	664,000	35,000	699,000	420,000	50,627	93,589
					-	-			326,411	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,616,000	210,000	1,826,000	1,633,000	64,213	1,268,098
					-	-			364,902	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,669,000	-	2,669,000	2,561,000	-	2,561,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第26頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
25				水土保持	31,769,000	-	32,217,000	12,569,000	503,566	9,138,997	
					-	-			3,430,003		
					448,000	-			-	29,400	
					-	-					
	01			山坡地保育管理	13,266,000	-	13,714,000	7,937,000	307,728	5,654,412	
					-	-			2,282,588		
					448,000	-			-	29,400	
					-	-					
			10	人事費	1,588,000	-	1,588,000	1,060,000	85,192	496,110	
					-	-			563,890		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,318,000	-	10,766,000	5,653,000	222,536	4,889,302	
					-	-			763,698		
					448,000	-			-	29,400	
					-	-					
			40	獎補助費	1,360,000	-	1,360,000	1,224,000	-	269,000	
					-	-			955,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			農村建設	13,721,000	-	13,721,000	2,010,000	101,525	1,329,805	
					-	-			680,195		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第27頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	1,143,000	-	1,143,000	870,000	101,141	249,026
					-	-			620,974	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,308,000	-	12,268,000	830,000	384	770,779
					-	-40,000			59,221	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	270,000	-	310,000	310,000	-	310,000
					-	40,000			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			土石流防災	4,782,000	-	4,782,000	2,622,000	94,313	2,154,780
					-	-			467,220	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,213,000	-	1,213,000	850,000	94,313	423,649
					-	-			426,351	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,497,000	-	3,497,000	1,700,000	-	1,659,131
					-	-			40,869	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第28頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	72,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
29				水利業務	14,534,000	453,000	14,987,000	7,266,000	543,291	4,292,821
					-	-			2,973,179	
					-	-			-	453,000
					-	-				
					-	-				
	02			水利工作	14,534,000	453,000	14,987,000	7,266,000	543,291	4,292,821
					-	-			2,973,179	
					-	-			-	453,000
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	2,621,000	-	2,621,000	1,020,000	61,821	665,282
					-	-			354,718	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,663,000	453,000	12,116,000	6,146,000	481,470	3,527,539
					-	-			2,618,461	
					-	-			-	453,000
					-	-				
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第29頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
29				工商管理	20,437,000	182,000	20,619,000	10,762,000	132,406	9,323,238
					-	-			1,438,762	
					-	-			-	5,508,856
					-	-				
	01			工商業務推展	20,437,000	182,000	20,619,000	10,762,000	132,406	9,323,238
					-	-			1,438,762	
					-	-			-	5,508,856
					-	-				
			10	人事費	1,803,000	-	1,803,000	1,116,000	91,568	247,033
					-	-			868,967	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,141,000	182,000	1,323,000	682,000	40,838	411,805
					-	-			270,195	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	17,493,000	-	17,493,000	8,964,000	-	8,664,400
					-	-			299,600	
					-	-			-	5,508,856
					-	-				
30				建築管理業務	35,530,000	-	35,530,000	26,956,000	707,444	22,654,940
					-	-			4,301,060	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第30頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			建築管理工作	7,671,000	-	7,671,000	3,839,000	416,281	1,332,944
					-	-		2,506,056	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,900,000	-	3,900,000	2,450,000	285,905	515,896
					-	-		1,934,104	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,771,000	-	3,771,000	1,389,000	130,376	817,048
					-	-		571,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			使用管理工作	27,859,000	-	27,859,000	23,117,000	291,163	21,321,996
					-	-		1,795,004	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,438,000	-	2,438,000	1,480,000	197,194	413,482
					-	-		1,066,518	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,276,000	-	7,276,000	3,492,000	93,969	2,763,514
					-	-		728,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第31頁

科目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	18,145,000	-	18,145,000		18,145,000	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
31				都市設計業務	4,098,000	-	4,098,000	2,494,000	256,926	1,266,231
					-	-		1,227,769		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			都市設計工作	4,098,000	-	4,098,000	2,494,000	256,926	1,266,231
					-	-		1,227,769		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	1,238,000	-	1,238,000	728,000	90,952	109,692
					-	-		618,308		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	2,860,000	-	2,860,000	1,766,000	165,974	1,156,539
					-	-		609,461		
					-	-		-	-	
					-	-				
33				新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	131,000	-	131,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第32頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	131,000	-	131,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	131,000	-	131,000	131,000	-	131,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
26				交通業務	34,660,000	3,767,000	38,427,000	18,700,000	1,845,185	4,817,915
					-	-			13,882,085	
					-	-		-	-	289,120
					-	-		-	-	
	04			交通工作	34,660,000	3,767,000	38,427,000	18,700,000	1,845,185	4,817,915
					-	-			13,882,085	
					-	-		-	-	289,120
					-	-		-	-	
			10	人事費	23,503,000	-	23,503,000	14,874,000	1,641,774	1,714,036
					-	-			13,159,964	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	11,157,000	3,767,000	14,924,000	3,826,000	203,411	3,103,879
					-	-			722,121	
					-	-		-	-	289,120
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第33頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
34				土木工程勘測業務	50,465,000	-	50,465,000	32,780,000	3,583,143	5,263,393
					-	-			27,516,607	
					-	-			-	105,610
					-	-				
					-	-				
	03			土木工程勘測工作	50,465,000	-	50,465,000	32,780,000	3,583,143	5,263,393
					-	-			27,516,607	
					-	-			-	105,610
					-	-				
			10	人事費	48,385,000	-	48,385,000	31,550,000	3,462,300	4,488,554
					-	-			27,061,446	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,080,000	-	2,080,000	1,230,000	120,843	774,839
					-	-			455,161	
					-	-			-	105,610
					-	-				
35				道路養護業務	37,184,000	-	37,184,000	31,730,000	879,383	15,817,006
					-	-			15,912,994	
					-	-			-	728,843
					-	-				
	03			道路養護工作	37,184,000	-	37,184,000	31,730,000	879,383	15,817,006
					-	-			15,912,994	
					-	-			-	728,843
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第34頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	3,414,000	-	3,414,000	2,250,000	293,310	578,908	
					-	-			1,671,092		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	業務費	10,290,000	-	10,290,000	6,000,000	586,073	4,034,098	
					-	-			1,965,902		
					-	-			-	728,843	
					-	-					
			40	獎補助費	23,480,000	-	23,480,000	23,480,000	-	11,204,000	
					-	-			12,276,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				其他公共設施	3,540,000	10,500,000	14,040,000	1,020,000	59,207	960,793	
					-	-			59,207		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			重大工程管理	3,540,000	10,500,000	14,040,000	1,020,000	59,207	960,793	
					-	-			59,207		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	50,000	-	50,000	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6月30日

頁數：第35頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	3,490,000	10,500,000	13,990,000	1,000,000	59,207	940,793	
					-	-			59,207		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
36				經貿事務	57,060,000	-	57,060,000	32,663,000	3,531,656	17,252,977	
					-	-			15,410,023		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	03			產業發展	57,060,000	-	57,060,000	32,663,000	3,531,656	17,252,977	
					-	-			15,410,023		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	24,526,000	-	24,526,000	16,763,000	1,609,653	3,522,325	
					-	-			13,240,675		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	18,734,000	-	18,734,000	7,100,000	22,003	6,830,652	
					-	-			269,348		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	13,800,000	-	13,800,000	8,800,000	1,900,000	6,900,000	
					-	-			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6月30日

頁數：第36頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
37				公用事業	78,974,000	893,000	79,867,000	77,726,000	14,659,897	59,029,271	
					-	-			18,696,729		
					-	-			-	99,750	
					-	-					
	03			公用事業工作	78,974,000	893,000	79,867,000	77,726,000	14,659,897	59,029,271	
					-	-			18,696,729		
					-	-			-	99,750	
					-	-					
			10	人事費	2,467,000	-	2,467,000	1,429,000	224,053	296,453	
					-	-			1,132,547		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	26,765,000	-	26,765,000	25,892,000	6,750,614	18,915,065	
					-	-			6,976,935		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	49,742,000	893,000	50,635,000	50,405,000	7,685,230	39,817,753	
					-	-			10,587,247		
					-	-			-	99,750	
					-	-					
38				觀光業務	34,685,000	5,770,000	40,455,000	15,004,000	603,560	8,750,003	
					-	-			6,253,997		
					-	-			-	393,912	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第37頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	10			觀光工作	34,685,000	5,770,000	40,455,000	15,004,000	603,560	8,750,003
					-	-			6,253,997	
					-	-			-	393,912
					-	-				
			10	人事費	1,789,000	-	1,789,000	1,153,000	129,975	235,565
					-	-			917,435	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	32,293,000	5,770,000	38,063,000	13,371,000	473,585	8,034,438
					-	-			5,336,562	
					-	-			-	393,912
					-	-				
			40	獎補助費	603,000	-	603,000	480,000	-	480,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
45				城鄉發展業務	5,972,000	-	5,972,000	5,022,000	75,660	4,277,183
					-	-			744,817	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			城鄉發展工作	5,972,000	-	5,972,000	5,022,000	75,660	4,277,183
					-	-			744,817	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第38頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	619,000	-	619,000	427,000	54,144	76,328
					-	-			350,672	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,603,000	-	1,603,000	1,220,000	21,516	825,855
					-	-			394,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	37,800,000	124,725	24,563,218
					-	-			13,236,782	
					-	-			-	17,690,081
					-	-				
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	37,800,000	124,725	24,563,218
					-	-			13,236,782	
					-	-			-	17,690,081
					-	-				
			40	獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	37,800,000	124,725	24,563,218
					-	-			13,236,782	
					-	-			-	17,690,081
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第39頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
86				全民健康醫療保險	10,691,000	-	10,691,000	4,005,000	664,603	2,014,690	
					-	-			1,990,310		
					-	-			-	660,774	
					-	-					
					-	-					
	02			農漁民健康保險	10,691,000	-	10,691,000	4,005,000	664,603	2,014,690	
					-	-			1,990,310		
					-	-			-	660,774	
					-	-					
			40	獎補助費	10,691,000	-	10,691,000	4,005,000	664,603	2,014,690	
					-	-			1,990,310		
					-	-			-	660,774	
					-	-					
40				社政業務	122,011,000	304,000	122,315,000	54,148,000	972,370	49,587,494	
					-	-			4,560,506		
					-	-			-	6,273,000	
					-	-					
	10			社會救助工作	122,011,000	304,000	122,315,000	54,148,000	972,370	49,587,494	
					-	-			4,560,506		
					-	-			-	6,273,000	
					-	-					
			10	人事費	247,000	-	247,000	148,000	-	125,250	
					-	-			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6月30日

頁數：第40頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	4,758,000	304,000	5,062,000	3,000,000	318,774	1,124,567	
					-	-			1,875,433		
					-	-			-	273,000	
					-	-					
			40	獎補助費	117,006,000	-	117,006,000	51,000,000	653,596	48,337,677	
					-	-			2,662,323		
					-	-			-	6,000,000	
					-	-					
39				社會救濟	133,775,000	-	133,775,000	71,023,000	21,841,343	38,036,459	
					-	-			32,986,541		
					-	-			-	22,212,762	
					-	-					
	01			社會救濟工作	133,775,000	-	133,775,000	71,023,000	21,841,343	38,036,459	
					-	-			32,986,541		
					-	-			-	22,212,762	
					-	-					
			20	業務費	26,000	-	26,000	23,000	-	22,302	
					-	-			698		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	133,749,000	-	133,749,000	71,000,000	21,841,343	38,014,157	
					-	-			32,985,843		
					-	-			-	22,212,762	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第41頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
40				社政業務	3,162,659,000	7,258,000	3,169,917,000	1,674,860,000	91,480,306	1,165,211,167
					-	-			509,648,833	
					-	-			-	546,263,807
					-	-				
					-	-				
	01			社會行政	25,688,000	-	25,688,000	18,144,000	1,248,139	8,659,054
					-	-			9,484,946	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	25,368,000	-	25,368,000	17,973,000	1,248,139	8,498,054
					-	-			9,474,946	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	320,000	-	320,000	171,000	-	161,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			社會發展工作	5,759,000	-	5,759,000	3,708,000	155,216	2,778,954
					-	-			929,046	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	659,000	-	659,000	408,000	42,502	114,103
					-	-			293,897	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第42頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,080,000	-	3,080,000	1,800,000	112,714	1,164,851
					-	-			635,149	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			推行社運工作	113,297,000	-	113,297,000	76,010,000	1,766,450	49,862,616
					-	-			26,147,384	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	63,000	-	63,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	513,000	-	513,000	305,000	96,450	208,550
					-	-			96,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	112,721,000	-	112,721,000	75,675,000	1,670,000	49,624,066
					-	-			26,050,934	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第43頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			敬老福利津貼	1,125,042,000	-	1,125,042,000		552,336,000	1,751,798
					-	-			186,132,047	
					-	-			-	276,891,000
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	494,000	-	494,000	284,000	32,798	81,953
					-	-			202,047	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	106,000	-	106,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,124,442,000	-	1,124,442,000	552,002,000	1,719,000	366,072,000
					-	-			185,930,000	
					-	-			-	276,891,000
					-	-				
	06			老人福利工作	439,458,000	510,000	439,968,000	221,350,000	16,489,240	114,332,458
					-	-			107,017,542	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	126,000	-	126,000	32,000	31,850	150
					-	-			31,850	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第44頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	21,269,000	510,000	21,779,000	11,318,000	1,144,429	7,302,621	
					-	-			4,015,379		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	418,063,000	-	418,063,000	210,000,000	15,312,961	107,029,687	
					-	-			102,970,313		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			兒童少年福利	470,993,000	947,000	471,940,000	258,950,000	36,214,553	209,092,818	
					-	-			49,857,182		
					-	-			-	128,077,429	
					-	-					
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	31,426,000	947,000	32,373,000	18,947,000	3,166,458	14,364,258	
					-	-			4,582,742		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	439,564,000	-	439,564,000	240,000,000	33,048,095	194,725,560	
					-	-			45,274,440		
					-	-			-	128,077,429	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第45頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	08			婦女福利工作	13,762,000	-	13,762,000	7,717,000	452,007	4,145,142	
					-	-			3,571,858		
					-	-			-	1,669,548	
					-	-					
			10	人事費	92,000	-	92,000	90,000	43,620	46,380	
					-	-			43,620		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,690,000	-	3,690,000	2,005,000	252,119	964,841	
					-	-			1,040,159		
					-	-			-	158,436	
					-	-					
			40	獎補助費	9,980,000	-	9,980,000	5,622,000	156,268	3,133,921	
					-	-			2,488,079		
					-	-			-	1,511,112	
					-	-					
	11			身心障礙福利	825,814,000	-	825,814,000	476,885,000	27,571,669	372,708,550	
					-	-			104,176,450		
					-	-			-	138,417,385	
					-	-					
			10	人事費	1,904,000	-	1,904,000	1,085,000	89,942	536,408	
					-	-			548,592		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第46頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	51,250,000	-	51,250,000	37,800,000	1,810,270	34,257,351
					-	-			3,542,649	
					-	-			-	2,000
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	772,660,000	-	772,660,000	438,000,000	25,671,457	337,914,791
					-	-			100,085,209	
					-	-			-	138,415,385
					-	-				
	12			家暴性侵防治	11,545,000	125,000	11,670,000	5,527,000	1,044,650	2,930,992
					-	-			2,596,008	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			10	人事費	535,000	-	535,000	265,000	-	168,600
					-	-			96,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,890,000	125,000	9,015,000	4,308,000	860,190	2,474,818
					-	-			1,833,182	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	954,000	184,460	287,574
					-	-			666,426	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第47頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	13			縣民保險工作	55,062,000	-	55,062,000	12,003,000	1,348	12,001,652
					-	-			1,348	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	55,062,000	-	55,062,000	12,003,000	1,348	12,001,652
					-	-			1,348	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			社會工作	76,239,000	5,676,000	81,915,000	42,230,000	4,785,236	22,494,978
					-	-			19,735,022	
					-	-			-	1,198,445
					-	-				
			10	人事費	43,577,000	-	43,577,000	25,212,000	2,613,623	10,901,039
					-	-			14,310,961	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,352,000	1,261,000	17,613,000	8,301,000	1,246,645	6,427,786
					-	-			1,873,214	
					-	-			-	196,727
					-	-				
			40	獎補助費	16,310,000	4,415,000	20,725,000	8,717,000	924,968	5,166,153
					-	-			3,550,847	
					-	-			-	1,001,718
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第48頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
50				住宅業務	78,890,000	144,000	79,034,000	40,020,000	446,463	38,551,332
					-	-			1,468,668	
					-	-			-	1,064,333
					-	-				
	01			住宅工作	78,890,000	144,000	79,034,000	40,020,000	446,463	38,551,332
					-	-			1,468,668	
					-	-			-	1,064,333
					-	-				
			20	業務費	73,390,000	-	73,390,000	37,200,000	34,503	36,953,470
					-	-			246,530	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	5,500,000	144,000	5,644,000	2,820,000	411,960	1,597,862
					-	-			1,222,138	
					-	-			-	1,064,333
					-	-				
41				勞資關係與福利	38,409,000	261,000	38,670,000	25,290,000	1,762,069	13,130,439
					-	-			12,159,561	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			勞資關係與福利工作	38,409,000	261,000	38,670,000	25,290,000	1,762,069	13,130,439
					-	-			12,159,561	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第49頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	19,832,000	-	19,832,000	12,646,000	1,350,488	2,391,011	
					-	-			10,254,989		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,067,000	261,000	3,328,000	2,000,000	141,581	1,635,532	
					-	-			364,468		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	15,510,000	-	15,510,000	10,644,000	270,000	9,103,896	
					-	-			1,540,104		
					-	-			-	-	
					-	-					
18				環保工務	9,533,000	-	9,533,000	6,000,000	570,482	3,313,532	
					-	-			2,686,468		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			下水道工作	9,533,000	-	9,533,000	6,000,000	570,482	3,313,532	
					-	-			2,686,468		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,533,000	-	9,533,000	6,000,000	570,482	3,313,532	
					-	-			2,686,468		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第50頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
81				非營業特種基金	1,784,641,000	-	1,784,641,000	1,070,784,000	154,986,127	201,941,873
					-	-			868,842,127	
					-	-			-	137,799,900
					-	-				
					-	-				
	04			教育人員退休撫卹給付	1,784,641,000	-	1,784,641,000	1,070,784,000	154,986,127	201,941,873
					-	-			868,842,127	
					-	-			-	137,799,900
					-	-				
			40	獎補助費	1,784,641,000	-	1,784,641,000	1,070,784,000	154,986,127	201,941,873
					-	-			868,842,127	
					-	-			-	137,799,900
					-	-				
46				債務付息支出	250,000,000	-	250,000,000	87,000,000	2,203,676	79,379,743
					-	-			7,620,257	
					-	-			-	8,335,983
					-	-				
	01			債務付息	250,000,000	-	250,000,000	87,000,000	2,203,676	79,379,743
					-	-			7,620,257	
					-	-			-	8,335,983
					-	-				
			50	債務費	250,000,000	-	250,000,000	87,000,000	2,203,676	79,379,743
					-	-			7,620,257	
					-	-			-	8,335,983
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第51頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
91				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	663,000	288,766	122,307
					-	-			540,693	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	663,000	288,766	122,307
					-	-			540,693	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	663,000	288,766	122,307
					-	-			540,693	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	15,684,969,000	56,505,000	15,741,474,000	8,831,880,000	888,021,267	3,036,904,372
					-	-			5,794,975,628	
					-	-			-	1,813,368,703
					-	-				
90				一般建築及設備	77,487,000	65,000	77,552,000	34,396,000	126,000	33,515,520
					-	-			880,480	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			充實行政設備*	20,572,000	65,000	20,637,000	19,193,000	50,000	18,647,520
					-	-			545,480	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第52頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	20,572,000	65,000	20,637,000	19,193,000	50,000	18,647,520
					-	-			545,480	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			數位化服務整合*	56,915,000	-	56,915,000	15,203,000	76,000	14,868,000
					-	-			335,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	56,915,000	-	56,915,000	15,203,000	76,000	14,868,000
					-	-			335,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第53頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
81				非營業特種基金	889,952,000	-	889,952,000	485,424,000	80,904,000	80,904,000
					-	-			404,520,000	
					-	-			-	80,904,000
					-	-				
					-	-				
	03			地方教育發展基金*	889,952,000	-	889,952,000	485,424,000	80,904,000	80,904,000
					-	-			404,520,000	
					-	-			-	80,904,000
					-	-				
			40	獎補助費*	889,952,000	-	889,952,000	485,424,000	80,904,000	80,904,000
					-	-			404,520,000	
					-	-			-	80,904,000
					-	-				
29				水利業務	551,086,000	-	551,086,000	111,010,000	745,000	110,188,414
					-	-			821,586	
					-	-			-	4,800,500
					-	-				
	02			水利工作*	551,086,000	-	551,086,000	111,010,000	745,000	110,188,414
					-	-			821,586	
					-	-			-	4,800,500
					-	-				
			30	設備及投資*	240,439,000	-	240,439,000	45,150,000	745,000	44,328,414
					-	-			821,586	
					-	-			-	4,800,500
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第54頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費*	310,647,000	-	310,647,000	65,860,000	-	65,860,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	5,314,000	1,154,000	6,468,000	5,246,000	444,000	3,452,000	
					-	-			1,794,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	18			農業業務設備*	5,314,000	1,154,000	6,468,000	5,246,000	444,000	3,452,000	
					-	-			1,794,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	900,000	-	900,000	900,000	-	900,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費*	4,414,000	1,154,000	5,568,000	4,346,000	444,000	2,552,000	
					-	-			1,794,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
29				工商管理	437,350,000	-	437,350,000	60,348,000	-	58,602,000	
					-	-			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6月30日

頁數：第55頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			工商業務推展*	437,350,000	-	437,350,000	60,348,000	-	58,602,000
					-	-		1,746,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	437,350,000	-	437,350,000	60,348,000	-	58,602,000
					-	-		1,746,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
26				交通業務	777,460,000	19,824,000	797,284,000	68,465,000	264,019	68,119,598
					-	-		345,402	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			交通工作*	777,460,000	19,824,000	797,284,000	68,465,000	264,019	68,119,598
					-	-		345,402	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	386,148,000	19,824,000	405,972,000	17,465,000	264,019	17,119,598
					-	-		345,402	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	391,312,000	-	391,312,000	51,000,000	-	51,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第56頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
33				漁港及農路工程	104,110,000	4,220,000	108,330,000	70,044,000	3,000,000	67,044,000
					-	-			3,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			修建漁港*	71,910,000	4,220,000	76,130,000	67,544,000	3,000,000	64,544,000
					-	-			3,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	71,010,000	4,220,000	75,230,000	66,734,000	3,000,000	63,734,000
					-	-			3,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	900,000	-	900,000	810,000	-	810,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農路改善及維護*	32,200,000	-	32,200,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	32,200,000	-	32,200,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第57頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待過準備	預算調整數				
35				道路養護業務	1,411,991,000	3,647,000	1,415,638,000	787,627,000	4,256,254	776,770,037
				-	-	10,856,963				
				-	-	-			10,812,372	
				-	-					
				-	-					
	03			道路養護工作*	1,411,991,000	3,647,000	1,415,638,000	787,627,000	4,256,254	776,770,037
				-	-	10,856,963				
				-	-	-			10,812,372	
				-	-					
				-	-					
			30	設備及投資*	1,377,112,000	3,647,000	1,380,759,000	755,700,000	4,256,254	746,067,037
				-	-	9,632,963				
				-	-	-			10,812,372	
				-	-					
				-	-					
			40	獎補助費*	34,879,000	-	34,879,000	31,927,000	-	30,703,000
				-	-	1,224,000				
				-	-	-			-	
				-	-					
				-	-					
37				新竹縣道路基金	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000
				-	-	-				
				-	-	-			-	
				-	-	-				
				-	-	-				
	01			新竹縣道路基金*	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000
				-	-	-				
				-	-	-			-	
				-	-	-				
				-	-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第58頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				其他公共設施	389,315,000	2,430,000	391,745,000	285,123,000	12,831,272	130,729,953
					-	-			154,393,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			其他公共設施管理*	389,315,000	2,430,000	391,745,000	285,123,000	12,831,272	130,729,953
					-	-			154,393,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	9,500,000	-	9,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費*	379,315,000	2,430,000	381,745,000	275,623,000	12,831,272	121,229,953
					-	-			154,393,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	
10				基層建設	326,459,000	15,450,000	341,909,000	111,712,000	300,000	69,861,594
					-	-			41,850,406	
					-	-			-	6,008,568
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第59頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			村里基層建設*	94,914,000	-	94,914,000	50,000,000	-	22,257,752
					-	-		27,742,248	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	94,914,000	-	94,914,000	50,000,000	-	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	15,450,000	236,995,000	56,712,000	300,000	42,603,842
					-	-		14,108,158	-	6,008,568
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,333,000	15,000,000	21,493,000	2,651,000	-	2,471,935
					-	160,000		179,065	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第60頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費*	215,212,000	450,000	215,502,000	54,061,000	300,000	40,131,907
					-	-160,000			13,929,093	
					-	-			-	5,888,568
					-	-				
					-	-				
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	48,144,000	9,867,959	35,776,531
					-	-			12,367,469	
					-	-			-	125,338
					-	-				
	03			公用事業工作*	90,064,000	-	90,064,000	48,144,000	9,867,959	35,776,531
					-	-			12,367,469	
					-	-			-	125,338
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第61頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	4,176,000	-	4,176,000	4,176,000	-	4,176,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	85,888,000	-	85,888,000	43,968,000	9,867,959	31,600,531
					-	-		12,367,469		
					-	-		-		125,338
					-	-				
38				觀光業務	68,000,000	-	68,000,000	62,000,000	-	62,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	10			觀光工作*	68,000,000	-	68,000,000	62,000,000	-	62,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	68,000,000	-	68,000,000	62,000,000	-	62,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
44				農村重劃及農水路改善業務	31,828,000	-	31,828,000	29,603,000	85,530	29,333,662
					-	-		269,338		
					-	-		-	-	
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第62頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			農村重劃及農水路改善工作*	31,828,000	-	31,828,000	29,603,000	85,530	29,333,662
					-	-			269,338	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	31,828,000	-	31,828,000	29,603,000	85,530	29,333,662
					-	-			269,338	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	234,379,000	4,857,000	239,236,000	127,511,000	443,927	124,227,431
					-	-			3,283,569	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	16			福利服務設備*	234,379,000	4,857,000	239,236,000	127,511,000	443,927	124,227,431
					-	-			3,283,569	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	171,141,000	4,857,000	175,998,000	88,143,000	232,527	86,120,831
					-	-			2,022,169	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費*	63,238,000	-	63,238,000	39,368,000	211,400	38,106,600
					-	-			1,261,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第63頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
18				環保工務	959,375,000	-	959,375,000	740,000,000	58,641,228	553,284,702
					-	-			186,715,298	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			下水道工作*	959,375,000	-	959,375,000	740,000,000	58,641,228	553,284,702
					-	-			186,715,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	959,375,000	-	959,375,000	740,000,000	58,641,228	553,284,702
					-	-			186,715,298	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	6,729,520,000	51,647,000	6,781,167,000	3,221,578,000	171,909,189	2,398,734,442
					-	-			822,843,558	
					-	-			-	102,650,778
					-	-				
				經資門合計	22,414,489,000	108,152,000	22,522,641,000	12,053,458,000	1,059,930,456	5,435,638,814
					-	-			6,617,819,186	
					-	-			-	1,916,019,481
					-	-				
84				公務人員退休給付	127,967,857	-	127,967,857	127,967,857	65,210,460	14,968
					-	-			127,952,889	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第64頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休給付	127,967,857	-	127,967,857	127,967,857	65,210,460	14,968
					-	-			127,952,889	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	48,372,515	-	48,372,515	48,372,515	8,387,118	14,968
					-	-			48,357,547	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	79,595,342	-	79,595,342	79,595,342	56,823,342	-
					-	-			79,595,342	
					-	-			-	-
					-	-				
85				公務人員撫卹給付	44,550	-	44,550	44,550	7,398	-
					-	-			44,550	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	44,550	-	44,550	44,550	7,398	-
					-	-			44,550	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	44,550	-	44,550	44,550	7,398	-
					-	-			44,550	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/17

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第65頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
94				公務人員各項補助	2,895,480	-	2,895,480	2,895,480	137,280	-	
					-	-			2,895,480		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助	2,895,480	-	2,895,480	2,895,480	137,280	-	
					-	-			2,895,480		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	2,895,480	-	2,895,480	2,895,480	137,280	-	
					-	-			2,895,480		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	130,907,887	-	130,907,887	130,907,887	65,355,138	14,968	
					-	-			130,892,919		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	22,545,396,887	108,152,000	22,653,548,887	12,184,365,887	1,125,285,594	5,435,653,782	
					-	-			6,748,712,105		
					-	-			-	1,916,019,481	
					-	-					