

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	132,017,000	12,388,408	45,381,239
					-	-			86,635,761	
					-	-			-	2,564,060
					-	-				
					-	-				
	01			行政管理	105,662,000	-	105,662,000	72,464,000	7,099,612	11,684,658
					-	-			60,779,342	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	98,550,000	-	98,550,000	68,523,000	6,217,229	10,560,705
					-	-			57,962,295	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,112,000	-	7,112,000	3,941,000	882,383	1,123,953
					-	-			2,817,047	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			文書檔案管理	10,316,000	-	10,316,000	6,202,000	811,554	1,064,795
					-	-			5,137,205	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,246,000	-	1,246,000	878,000	87,713	130,413
					-	-			747,587	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	5,324,000	723,841	934,382	
					-	-			4,389,618		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	05			新聞宣導	14,640,000	-	14,640,000	8,435,000	577,560	5,252,442	
					-	-			3,182,558		
					-	-			-	107,391	
					-	-					
			10	人事費	1,930,000	-	1,930,000	1,294,000	135,318	173,139	
					-	-			1,120,861		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	12,570,000	-	12,570,000	7,015,000	442,242	4,953,303	
					-	-			2,061,697		
					-	-			-	107,391	
					-	-					
			40	獎補助費	140,000	-	140,000	126,000	-	126,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	10			車輛管理	7,296,000	-	7,296,000	4,331,000	307,230	2,113,158	
					-	-			2,217,842		
					-	-			-	371,682	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	7,296,000	-	7,296,000	4,331,000	307,230	2,113,158
					-	-			2,217,842	
					-	-			-	371,682
					-	-				
	11			轉播站維護	1,116,000	1,536,000	2,652,000	2,164,000	205,011	1,534,333
					-	-			629,667	
					-	-			-	126,347
					-	-				
			20	業務費	1,116,000	1,536,000	2,652,000	2,164,000	205,011	1,534,333
					-	-			629,667	
					-	-			-	126,347
					-	-				
	13			事務管理	51,467,000	-	51,467,000	32,894,000	3,298,833	18,363,563
					-	-			14,530,437	
					-	-			-	1,958,640
					-	-				
			10	人事費	2,147,000	-	2,147,000	1,487,000	152,058	582,138
					-	-			904,862	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	49,320,000	-	49,320,000	31,407,000	3,146,775	17,781,425
					-	-			13,625,575	
					-	-			-	1,958,640
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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			法制訴願消保管理	505,000	-	505,000	284,000	68,754	183,268
					-	-			100,732	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	23,000	-	23,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	482,000	-	482,000	270,000	68,754	169,268
					-	-			100,732	
					-	-			-	-
					-	-				
	17			調解法律扶助管理	1,083,000	-	1,083,000	382,000	249	351,417
					-	-			30,583	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,000	-	8,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,061,000	-	1,061,000	370,000	249	339,417
					-	-			30,583	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/19

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	18			青年事務	7,813,000	-	7,813,000	4,861,000	19,605	4,833,605
					-	-			27,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,813,000	-	7,813,000	4,861,000	19,605	4,833,605
					-	-			27,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				主計業務	26,287,000	-	26,287,000	18,771,000	1,608,077	4,184,628
					-	-			14,586,372	
					-	-			-	26,400
					-	-			-	-
	08			主計工作	26,287,000	-	26,287,000	18,771,000	1,608,077	4,184,628
					-	-			14,586,372	
					-	-			-	26,400
					-	-			-	-
			10	人事費	22,494,000	-	22,494,000	16,391,000	1,396,018	3,324,025
					-	-			13,066,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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		
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	3,793,000	-	3,793,000	2,380,000	212,059	860,603	
					-	-			1,519,397		
					-	-			-	26,400	
					-	-					
					-	-					
04				人事業務	29,311,000	-	29,311,000	20,662,000	1,708,188	5,558,175	
					-	-			15,103,825		
					-	-			-	152,734	
					-	-					
					-	-					
	07			人事工作	29,311,000	-	29,311,000	20,662,000	1,708,188	5,558,175	
					-	-			15,103,825		
					-	-			-	152,734	
					-	-					
					-	-					
			10	人事費	23,293,000	-	23,293,000	16,122,000	1,509,128	2,758,258	
					-	-			13,363,742		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,980,000	-	3,980,000	2,856,000	199,060	1,313,917	
					-	-			1,542,083		
					-	-			-	151,540	
					-	-					
			40	獎補助費	2,038,000	-	2,038,000	1,684,000	-	1,486,000	
					-	-			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7月31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	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				政風業務	19,364,000	155,000	19,519,000	14,207,000	1,233,508	3,472,589
					-	-			10,734,411	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	05			政風工作	19,364,000	155,000	19,519,000	14,207,000	1,233,508	3,472,589
					-	-			10,734,411	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	17,919,000	-	17,919,000	12,952,000	1,143,297	2,557,323
					-	-			10,394,677	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,445,000	155,000	1,600,000	1,255,000	90,211	915,266
					-	-			339,734	
					-	-			-	-
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	55,607,000	-	55,607,000	21,891,000	2,832,269	10,696,694
					-	-			11,194,306	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			研究發展及管制考核	6,728,000	-	6,728,000	3,864,000	890,689	1,998,216
					-	-			1,865,784	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/19

新竹縣政府 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	12,000	4,332	2,424
					-	-			9,576	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,700,000	-	6,700,000	3,852,000	886,357	1,995,792
					-	-			1,856,208	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			設計規畫	4,791,000	-	4,791,000	3,321,000	461,412	1,930,383
					-	-			1,390,617	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	589,000	-	589,000	421,000	46,748	70,843
					-	-			350,157	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,202,000	-	4,202,000	2,900,000	414,664	1,859,540
					-	-			1,040,460	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/19

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	14,706,000	1,480,168	6,768,095
					-	-			7,937,905	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	5,936,000	-	5,936,000	4,192,000	429,332	664,348
					-	-			3,527,652	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	38,152,000	-	38,152,000	10,514,000	1,050,836	6,103,747
					-	-			4,410,253	
					-	-			-	-
					-	-				
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：109/8/19

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	100,756,000	4,807,828	64,002,366
					-	-			36,753,634	
					128,000	-			-	42,031,033
					-	-				
	01			原住民族行政	15,190,000	-	15,190,000	10,805,000	1,027,693	1,277,676
					-	-			9,527,324	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		人事費	15,070,000	-	15,070,000	10,736,000	1,027,693	1,210,176
					-	-			9,525,824	
					-	-			-	-
					-	-				
		20		業務費	120,000	-	120,000	69,000	-	67,500
					-	-			1,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			原住民族輔導工作	54,976,000	3,823,000	58,799,000	52,332,000	1,582,631	41,079,592
					-	-			11,252,408	
					-	-			-	34,334,929
					-	-				
		10		人事費	1,277,000	54,000	1,331,000	987,000	85,564	340,346
					-	-			646,654	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/19

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	4,136,000	200,587	3,037,842
					-	-			1,098,158	
					-	-			-	22,080
					-	-				
			40	獎補助費	50,033,000	2,515,000	52,548,000	47,209,000	1,296,480	37,701,404
					-	-			9,507,596	
					-	-			-	34,312,849
					-	-				
	03			原住民族發展方案	247,921,000	832,000	248,881,000	25,605,000	2,130,359	19,613,279
					-	-			5,991,721	
					128,000	-			-	7,696,104
					-	-				
			20	業務費	33,327,000	832,000	34,287,000	21,351,000	2,130,359	16,979,279
					-	-			4,371,721	
					128,000	-			-	7,696,104
					-	-				
			40	獎補助費	214,594,000	-	214,594,000	4,254,000	-	2,634,000
					-	-			1,620,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			保留地利用管理	9,837,000	6,856,000	16,693,000	12,014,000	67,145	2,031,819
					-	-			9,982,181	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	1,495,000	67,145	813,600	
					-	-			681,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	8,454,000	6,287,000	14,741,000	10,514,000	-	1,213,219	
					-	-			9,300,781		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				民政業務	102,268,000	2,388,000	104,656,000	64,171,000	6,840,734	16,116,811	
					-	-			48,054,189		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政行政	25,164,000	-	25,164,000	17,933,000	1,536,550	3,194,578	
					-	-			14,738,422		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	25,044,000	-	25,044,000	17,863,000	1,535,150	3,148,478	
					-	-			14,714,522		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	70,000	1,400	46,100	
					-	-			23,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			民政工作	20,851,000	-	20,851,000	6,812,000	925,338	572,870	
					-	-			6,239,130		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	10,971,000	-	10,971,000	1,041,000	109,338	512,370	
					-	-			528,630		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	9,870,000	-	9,870,000	5,761,000	816,000	50,500	
					-	-			5,710,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			自治工作	39,985,000	-	39,985,000	23,480,000	3,264,000	611,000	
					-	-			22,869,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	
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	305,000	-	305,000	270,000	-	243,000
					-	-			27,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	39,680,000	-	39,680,000	23,210,000	3,264,000	368,000
					-	-			22,842,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	05			客家事務工作	13,542,000	22,000	13,564,000	12,349,000	934,327	8,568,087
					-	-			3,780,913	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,701,000	-	1,701,000	1,221,000	124,567	180,738
					-	-			1,040,262	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,763,000	-	1,763,000	1,120,000	9,760	1,079,349
					-	-			40,651	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	10,078,000	22,000	10,100,000	10,008,000	800,000	7,308,000
					-	-			2,700,000	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	147,000	21,863	93,428
					-	-			53,572	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	261,000	-	261,000	147,000	21,863	93,428
					-	-			53,572	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			戶政工作	2,365,000	-	2,365,000	984,000	103,656	665,848
					-	-			318,152	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	32,000	-	32,000	21,000	550	17,700
					-	-			3,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,333,000	-	2,333,000	963,000	103,106	648,148
					-	-			314,852	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			公職人員出缺補選	100,000	2,366,000	2,466,000	2,466,000	55,000	2,411,000
					-	-			55,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/19

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	2,366,000	2,466,000	2,466,000	55,000	2,411,000
					-	-			55,000	
					-	-			-	-
					-	-				
11				役政業務	9,901,000	-	9,901,000	9,110,000	490,898	5,340,966
					-	-			3,769,034	
					-	-			-	475,492
					-	-				
	02			兵員徵集工作	9,901,000	-	9,901,000	9,110,000	490,898	5,340,966
					-	-			3,769,034	
					-	-			-	475,492
					-	-				
			20	業務費	7,642,000	-	7,642,000	7,000,000	490,898	3,572,618
					-	-			3,427,382	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,259,000	-	2,259,000	2,110,000	-	1,768,348
					-	-			341,652	
					-	-			-	475,492
					-	-				
13				地政業務	63,134,000	3,850,000	66,984,000	47,824,000	3,355,942	18,878,885
					-	-			28,945,115	
					-	-			-	284,060
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/19

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	47,824,000	3,355,942	18,878,885
					-	-			28,945,115	
					-	-			-	284,060
					-	-				
			10	人事費	42,716,000	20,000	42,736,000	31,769,000	2,887,473	5,760,742
					-	-			26,008,258	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	20,418,000	3,830,000	24,248,000	16,055,000	468,469	13,118,143
					-	-			2,936,857	
					-	-			-	284,060
					-	-				
15				財政及公產業務	47,316,000	-	47,316,000	31,185,000	2,906,850	11,970,968
					-	-			19,214,032	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			財政及公產工作	47,316,000	-	47,316,000	31,185,000	2,906,850	11,970,968
					-	-			19,214,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	28,890,000	-	28,890,000	22,825,000	1,872,289	6,308,724
					-	-			16,516,276	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/19

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	8,360,000	1,034,561	5,662,244
					-	-			2,697,756	
					-	-			-	-
					-	-				
81				非營業特種基金	8,563,364,000	-	8,563,364,000	5,554,733,000	1,016,942,000	583,452,000
					-	-			4,971,281,000	
					-	-			-	559,720,000
					-	-				
	03			地方教育發展基金	8,563,364,000	-	8,563,364,000	5,554,733,000	1,016,942,000	583,452,000
					-	-			4,971,281,000	
					-	-			-	559,720,000
					-	-				
			40	獎補助費	8,563,364,000	-	8,563,364,000	5,554,733,000	1,016,942,000	583,452,000
					-	-			4,971,281,000	
					-	-			-	559,720,000
					-	-				
09				宗教禮俗	2,385,000	-	2,385,000	1,132,000	2,214	1,123,846
					-	-			8,154	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			禮俗業務	1,849,000	-	1,849,000	642,000	2,214	633,846
					-	-			8,154	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/19

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	-	14,060
					-	-			5,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,829,000	-	1,829,000	622,000	2,214	619,786
					-	-			2,214	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	7,248,000	147,521,000	87,736,000	5,487,262	51,383,535
					-	-			36,352,465	
					-	-			-	737,468
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/19

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	25,619,000	2,418,174	2,575,824
					-	-			23,043,176	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	35,505,000	-	35,505,000	25,550,000	2,418,174	2,551,070
					-	-			22,998,930	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	120,000	-	120,000	69,000	-	24,754
					-	-			44,246	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農作物產銷輔導	21,998,000	2,429,000	24,427,000	14,313,000	737,991	12,660,995
					-	-			1,652,005	
					-	-			-	202,000
					-	-				
			10	人事費	276,000	370,000	646,000	459,000	46,235	134,189
					-	-			324,811	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,386,000	85,000	1,471,000	901,000	4,999	876,214
					-	-			24,786	
					-	-			-	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：109/8/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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		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	20,336,000	1,974,000	22,310,000	12,953,000	686,757	11,650,592
					-	-			1,302,408	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			農業資材及植物防疫	42,232,000	806,000	43,038,000	22,206,000	2,003,794	15,382,764
					-	-			6,823,236	
					-	-			-	28,000
					-	-				
			10	人事費	631,000	22,000	653,000	422,000	46,235	97,189
					-	-			324,811	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	14,240,000	683,000	14,923,000	8,683,000	195,833	8,017,060
					-	-			665,940	
					-	-			-	28,000
					-	-				
			40	獎補助費	27,361,000	101,000	27,462,000	13,101,000	1,761,726	7,268,515
					-	-			5,832,485	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			農業企劃及農地管理業務	4,045,000	260,000	4,305,000	1,091,000	22,700	1,031,536
					-	-			59,464	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	26,000	-	10,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,405,000	260,000	2,665,000	600,000	22,700	556,536
					-	-			43,464	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,599,000	-	1,599,000	465,000	-	465,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			農會管理業務輔導	147,000	-	147,000	103,000	29,510	65,790
					-	-			37,210	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	137,000	-	137,000	93,000	29,510	55,790
					-	-			37,210	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/19

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	7,335,000	38,453	4,218,847
					-	-			3,116,153	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	30,000	10,000	40,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	1,254,000	21,000	1,275,000	735,000	38,453	445,347
					-	-			289,653	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	10,555,000	402,000	10,957,000	6,570,000	-	3,743,500
					-	-			2,826,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			綠美化及自然生態保育	19,561,000	3,320,000	22,881,000	15,052,000	155,140	13,522,814
					-	-			1,529,186	
					-	-			-	439,668
					-	-				
			20	業務費	15,781,000	3,320,000	18,451,000	11,750,000	155,140	10,220,814
					-	-650,000			1,529,186	
					-	-			-	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：109/8/19

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	3,302,000	-	3,302,000
					-	650,000			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	16			公私有林及林業管理	4,826,000	-	4,826,000	2,017,000	81,500	1,924,965
					-	-			92,035	
					-	-			-	67,800
					-	-				
			20	業務費	4,826,000	-	4,826,000	2,017,000	81,500	1,924,965
					-	-			92,035	
					-	-			-	67,800
					-	-				
23				水產種苗場業務	11,834,000	2,554,000	14,388,000	12,018,000	102,850	7,246,933
					-	-			4,771,067	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			漁業推廣及管理	11,834,000	2,554,000	14,388,000	12,018,000	102,850	7,246,933
					-	-			4,771,067	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,957,000	2,554,000	7,399,000	5,029,000	99,250	3,234,213
					-	-112,000			1,794,787	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	3,600	4,012,720	
					-	112,000			2,976,280		
					-	-			-	-	
					-	-					
24				畜牧管理及輔導業務	4,949,000	245,000	5,194,000	4,849,000	92,752	4,064,935	
					-	-			784,065		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			畜禽生產輔導及管理	4,949,000	245,000	5,194,000	4,849,000	92,752	4,064,935	
					-	-			784,065		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	664,000	35,000	699,000	495,000	51,990	116,599	
					-	-			378,401		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,616,000	210,000	1,808,000	1,775,000	40,762	1,369,336	
					-	-18,000			405,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,669,000	-	2,687,000	2,579,000	-	2,579,000	
					-	18,000			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	14,064,000	700,248	9,933,749	
					-	-			4,130,251		
					448,000	-			-	29,400	
					-	-					
	01			山坡地保育管理	13,266,000	-	13,714,000	8,907,000	459,991	6,164,421	
					-	-			2,742,579		
					448,000	-			-	29,400	
					-	-					
			10	人事費	1,588,000	-	1,588,000	1,180,000	83,100	533,010	
					-	-			646,990		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,318,000	-	10,766,000	6,503,000	376,891	5,362,411	
					-	-			1,140,589		
					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	2,145,000	198,707	1,266,098	
					-	-			878,902		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	955,000	83,017	251,009
					-	-			703,991	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,308,000	-	12,268,000	880,000	10,850	809,929
					-	-40,000			70,071	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	270,000	-	310,000	310,000	104,840	205,160
					-	40,000			104,840	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			土石流防災	4,782,000	-	4,782,000	3,012,000	41,550	2,503,230
					-	-			508,770	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,213,000	-	1,213,000	940,000	41,550	472,099
					-	-			467,901	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,497,000	-	3,497,000	2,000,000	-	1,959,131
					-	-			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7月31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	8,371,000	449,855	4,947,966
					-	-			3,423,034	
					-	-			-	453,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			水利工作	14,534,000	453,000	14,987,000	8,371,000	449,855	4,947,966
					-	-			3,423,034	
					-	-			-	453,000
					-	-			-	
			10	人事費	2,621,000	-	2,621,000	1,230,000	51,851	823,431
					-	-			406,569	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	11,663,000	453,000	12,116,000	6,991,000	398,004	3,974,535
					-	-			3,016,465	
					-	-			-	453,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	15,091,000	141,565	13,510,673
					-	-			1,580,327	
					-	-			-	7,508,856
					-	-				
	01			工商業務推展	20,437,000	182,000	20,619,000	15,091,000	141,565	13,510,673
					-	-			1,580,327	
					-	-			-	7,508,856
					-	-				
			10	人事費	1,803,000	-	1,803,000	1,278,000	83,100	325,933
					-	-			952,067	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,141,000	182,000	1,323,000	784,000	58,465	455,340
					-	-			328,660	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	17,493,000	-	17,493,000	13,029,000	-	12,729,400
					-	-			299,600	
					-	-			-	7,508,856
					-	-				
30				建築管理業務	35,530,000	-	35,530,000	28,808,000	893,641	23,613,299
					-	-			5,194,701	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	4,939,000	393,887	2,039,057	
					-	-			2,899,943		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,900,000	-	3,900,000	2,750,000	263,200	552,696	
					-	-			2,197,304		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,771,000	-	3,771,000	2,189,000	130,687	1,486,361	
					-	-			702,639		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			使用管理工作	27,859,000	-	27,859,000	23,869,000	499,754	21,574,242	
					-	-			2,294,758		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	2,438,000	-	2,438,000	1,650,000	163,444	420,038	
					-	-			1,229,962		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,276,000	-	7,276,000	4,074,000	336,310	3,009,204	
					-	-			1,064,796		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	-	18,145,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
31				都市設計業務	4,098,000	1,500,000	5,598,000	3,373,000	218,043	1,927,188
					-	-			1,445,812	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			都市設計工作	4,098,000	1,500,000	5,598,000	3,373,000	218,043	1,927,188
					-	-			1,445,812	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,238,000	-	1,238,000	857,000	125,166	113,526
					-	-			743,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,860,000	1,500,000	4,360,000	2,516,000	92,877	1,813,662
					-	-			702,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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：109/8/19

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	5,152,000	39,812,000	21,570,000	2,067,748	5,620,167
					-	-			15,949,833	
					-	-			-	175,187
					-	-				
	04			交通工作	34,660,000	5,152,000	39,812,000	21,570,000	2,067,748	5,620,167
					-	-			15,949,833	
					-	-			-	175,187
					-	-				
			10	人事費	23,503,000	-	23,503,000	17,092,000	1,634,931	2,297,105
					-	-			14,794,895	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,157,000	4,427,000	15,584,000	4,478,000	432,817	3,323,062
					-	-			1,154,938	
					-	-			-	175,187
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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					
			40	獎補助費	-	725,000	725,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
34				土木工程勘測業務	50,465,000	-	50,465,000	36,226,000	3,407,113	5,302,280	
					-	-			30,923,720		
					-	-			-	110,667	
					-	-			-		
					-	-			-		
	03			土木工程勘測工作	50,465,000	-	50,465,000	36,226,000	3,407,113	5,302,280	
					-	-			30,923,720		
					-	-			-	110,667	
					-	-			-		
			10	人事費	48,385,000	-	48,385,000	34,856,000	3,237,487	4,557,067	
					-	-			30,298,933		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	2,080,000	-	2,080,000	1,370,000	169,626	745,213	
					-	-			624,787		
					-	-			-	110,667	
					-	-			-		
35				道路養護業務	37,184,000	-	37,184,000	32,980,000	2,595,781	14,471,225	
					-	-			18,508,775		
					-	-			-	193,898	
					-	-			-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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				
	03			道路養護工作	37,184,000	-	37,184,000	32,980,000	2,595,781	14,471,225
					-	-			18,508,775	
					-	-			-	193,898
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	3,414,000	-	3,414,000	2,500,000	246,173	582,735
					-	-			1,917,265	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,290,000	-	10,290,000	7,000,000	765,608	4,268,490
					-	-			2,731,510	
					-	-			-	193,898
					-	-				
			40	獎補助費	23,480,000	-	23,480,000	23,480,000	1,584,000	9,620,000
					-	-			13,860,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				其他公共設施	3,540,000	10,500,000	14,040,000	3,080,000	-	3,020,793
					-	-			59,207	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			重大工程管理	3,540,000	10,500,000	14,040,000	3,080,000	-	3,020,793
					-	-			59,207	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/19

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	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	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,490,000	10,500,000	13,990,000	3,050,000	-	2,990,793
					-	-			59,207	
					-	-			-	-
					-	-			-	
36				經貿事務	57,060,000	-	57,060,000	36,328,000	1,909,855	19,008,122
					-	-			17,319,878	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			產業發展	57,060,000	-	57,060,000	36,328,000	1,909,855	19,008,122
					-	-			17,319,878	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	24,526,000	-	24,526,000	18,414,000	1,386,819	3,786,506
					-	-			14,627,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	18,734,000	-	18,734,000	9,114,000	523,036	8,321,616
					-	-			792,384	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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		
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					
			40	獎補助費	13,800,000	-	13,800,000	8,800,000	-	6,900,000	
					-	-			1,900,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
37				公用事業	78,974,000	893,000	79,867,000	78,019,000	358,041	58,964,230	
					-	-			19,054,770		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			公用事業工作	78,974,000	893,000	79,867,000	78,019,000	358,041	58,964,230	
					-	-			19,054,770		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	2,467,000	-	2,467,000	1,602,000	157,035	312,418	
					-	-			1,289,582		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	26,765,000	-	26,765,000	25,982,000	51,256	18,953,809	
					-	-			7,028,191		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	49,742,000	893,000	50,635,000	50,435,000	149,750	39,698,003	
					-	-			10,736,997		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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				
38				觀光業務	34,685,000	8,270,000	42,955,000	18,627,000	1,261,822	11,111,181
					-	-			7,515,819	
					-	-			-	2,791
					-	-				
	10			觀光工作	34,685,000	8,270,000	42,955,000	18,627,000	1,261,822	11,111,181
					-	-			7,515,819	
					-	-			-	2,791
					-	-				
			10	人事費	1,789,000	-	1,789,000	1,280,000	131,658	230,907
					-	-			1,049,093	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	32,293,000	8,270,000	40,563,000	16,847,000	1,130,164	10,380,274
					-	-			6,466,726	
					-	-			-	2,791
					-	-				
			40	獎補助費	603,000	-	603,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
45				城鄉發展業務	5,972,000	-	5,972,000	5,290,000	106,264	4,438,919
					-	-			851,081	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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					
	01			城鄉發展工作	5,972,000	-	5,972,000	5,290,000	106,264	4,438,919	
					-	-			851,081		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	619,000	-	619,000	482,000	41,467	89,861	
					-	-			392,139		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,603,000	-	1,603,000	1,433,000	64,797	974,058	
					-	-			458,942		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	42,100,000	7,031,266	21,831,952	
					-	-			20,268,048		
					-	-			-	16,513,031	
					-	-					
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	42,100,000	7,031,266	21,831,952	
					-	-			20,268,048		
					-	-			-	16,513,031	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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				
			40	獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	42,100,000	7,031,266	21,831,952
					-	-			20,268,048	
					-	-			-	16,513,031
					-	-				
					-	-				
86				全民健康醫療保險	10,691,000	-	10,691,000	4,806,000	1,317,655	1,498,035
					-	-			3,307,965	
					-	-			-	656,729
					-	-				
	02			農漁民健康保險	10,691,000	-	10,691,000	4,806,000	1,317,655	1,498,035
					-	-			3,307,965	
					-	-			-	656,729
					-	-				
			40	獎補助費	10,691,000	-	10,691,000	4,806,000	1,317,655	1,498,035
					-	-			3,307,965	
					-	-			-	656,729
					-	-				
40				社政業務	122,011,000	304,000	122,315,000	63,001,000	949,531	57,490,963
					-	-			5,510,037	
					-	-			-	15,372,000
					-	-				
	10			社會救助工作	122,011,000	304,000	122,315,000	63,001,000	949,531	57,490,963
					-	-			5,510,037	
					-	-			-	15,372,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/19

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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				
			10	人事費	247,000	-	247,000	172,000	-	149,250
					-	-			22,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,758,000	304,000	5,062,000	3,329,000	456,139	997,428
					-	-			2,331,572	
					-	-			-	273,000
					-	-				
			40	獎補助費	117,006,000	-	117,006,000	59,500,000	493,392	56,344,285
					-	-			3,155,715	
					-	-			-	15,099,000
					-	-				
39				社會救濟	133,775,000	-	133,775,000	84,024,000	22,113,438	28,924,021
					-	-			55,099,979	
					-	-			-	11,350,000
					-	-				
	01			社會救濟工作	133,775,000	-	133,775,000	84,024,000	22,113,438	28,924,021
					-	-			55,099,979	
					-	-			-	11,350,000
					-	-				
			20	業務費	26,000	-	26,000	24,000	838	22,464
					-	-			1,536	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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		
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					
			40	獎補助費	133,749,000	-	133,749,000	84,000,000	22,112,600	28,901,557	
					-	-			55,098,443		
					-	-			-	11,350,000	
					-	-					
					-	-					
40				社政業務	3,162,659,000	7,775,000	3,170,434,000	2,038,523,000	397,437,859	1,131,436,308	
					-	-			907,086,692		
					-	-			-	372,464,270	
					-	-					
	01			社會行政	25,688,000	-	25,688,000	19,515,000	1,195,743	8,834,311	
					-	-			10,680,689		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	25,368,000	-	25,368,000	19,321,000	1,195,743	8,650,311	
					-	-			10,670,689		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	320,000	-	320,000	194,000	-	184,000	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			社會發展工作	5,759,000	-	5,759,000	4,255,000	256,243	3,069,711	
					-	-			1,185,289		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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					
			10	人事費	659,000	-	659,000	455,000	41,550	119,553	
					-	-			335,447		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,080,000	-	3,080,000	2,200,000	214,693	1,350,158	
					-	-			849,842		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	1,600,000	-	1,600,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			推行社運工作	113,297,000	-	113,297,000	81,175,000	1,815,491	53,212,125	
					-	-			27,962,875		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	63,000	-	63,000	35,000	-	35,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	513,000	-	513,000	330,000	50,491	183,059	
					-	-			146,941		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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					
			40	獎補助費	112,721,000	-	112,721,000	80,810,000	1,765,000	52,994,066	
					-	-			27,815,934		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			敬老福利津貼	1,125,042,000	-	1,125,042,000	756,823,000	275,799,734	294,891,219	
					-	-			461,931,781		
					-	-			-	94,745,000	
					-	-					
			10	人事費	494,000	-	494,000	319,000	32,478	84,475	
					-	-			234,525		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	106,000	-	106,000	58,000	2,256	55,744	
					-	-			2,256		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,124,442,000	-	1,124,442,000	756,446,000	275,765,000	294,751,000	
					-	-			461,695,000		
					-	-			-	94,745,000	
					-	-					
	06			老人福利工作	439,458,000	1,003,000	440,461,000	258,161,000	26,761,951	124,381,507	
					-	-			133,779,493		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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					
			10	人事費	126,000	-	126,000	64,000	4,018	28,132	
					-	-			35,868		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	21,269,000	1,003,000	22,272,000	13,097,000	739,161	8,342,460	
					-	-			4,754,540		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	418,063,000	-	418,063,000	245,000,000	26,018,772	116,010,915	
					-	-			128,989,085		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			兒童少年福利	470,993,000	947,000	471,940,000	293,185,000	55,293,825	188,033,993	
					-	-			105,151,007		
					-	-			-	109,893,996	
					-	-					
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	31,426,000	947,000	32,373,000	21,182,000	126,410	16,472,848	
					-	-			4,709,152		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	
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				
			40	獎補助費	439,564,000	-	439,564,000	272,000,000	55,167,415	171,558,145
					-	-			100,441,855	
					-	-			-	109,893,996
					-	-				
					-	-				
	08			婦女福利工作	13,762,000	-	13,762,000	8,904,000	1,828,030	3,504,112
					-	-			5,399,888	
					-	-			-	1,756,030
					-	-				
			10	人事費	92,000	-	92,000	92,000	10,960	37,420
					-	-			54,580	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,690,000	-	3,690,000	2,255,000	219,242	995,599
					-	-			1,259,401	
					-	-			-	212,166
					-	-				
			40	獎補助費	9,980,000	-	9,980,000	6,557,000	1,597,828	2,471,093
					-	-			4,085,907	
					-	-			-	1,543,864
					-	-				
	11			身心障礙福利	825,814,000	-	825,814,000	537,025,000	18,532,767	414,315,783
					-	-			122,709,217	
					-	-			-	165,352,945
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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				
			10	人事費	1,904,000	-	1,904,000	1,225,000	71,580	604,828
					-	-			620,172	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	51,250,000	-	51,250,000	40,800,000	2,038,741	35,218,610
					-	-			5,581,390	
					-	-			-	7,060
					-	-				
			40	獎補助費	772,660,000	-	772,660,000	495,000,000	16,422,446	378,492,345
					-	-			116,507,655	
					-	-			-	165,345,885
					-	-				
	12			家暴性侵防治	11,545,000	149,000	11,694,000	6,574,000	437,499	3,540,493
					-	-			3,033,507	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			10	人事費	535,000	-	535,000	310,000	5,664	207,936
					-	-			102,064	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,890,000	149,000	9,039,000	5,151,000	210,071	3,107,747
					-	-			2,043,253	
					-	-			-	10,000
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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				
			40	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	1,113,000	221,764	224,810
					-	-			888,190	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	13			縣民保險工作	55,062,000	-	55,062,000	25,003,000	11,020,602	13,981,050
					-	-			11,021,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	55,062,000	-	55,062,000	25,003,000	11,020,602	13,981,050
					-	-			11,021,950	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			社會工作	76,239,000	5,676,000	81,915,000	47,903,000	4,495,974	23,672,004
					-	-			24,230,996	
					-	-			-	706,299
					-	-				
			10	人事費	43,577,000	-	43,577,000	28,440,000	2,568,332	11,560,707
					-	-			16,879,293	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,352,000	1,261,000	17,613,000	9,622,000	472,374	7,276,412
					-	-			2,345,588	
					-	-			-	187,440
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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					
			40	獎補助費	16,310,000	4,415,000	20,725,000	9,841,000	1,455,268	4,834,885	
					-	-			5,006,115		
					-	-			-	518,859	
					-	-					
50				住宅業務	78,890,000	1,644,000	80,534,000	46,990,000	750,986	44,770,346	
					-	-			2,219,654		
					-	-			-	347,000	
					-	-					
	01			住宅工作	78,890,000	1,644,000	80,534,000	46,990,000	750,986	44,770,346	
					-	-			2,219,654		
					-	-			-	347,000	
					-	-					
			20	業務費	73,390,000	1,500,000	74,890,000	43,700,000	33,653	43,419,817	
					-	-			280,183		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	5,500,000	144,000	5,644,000	3,290,000	717,333	1,350,529	
					-	-			1,939,471		
					-	-			-	347,000	
					-	-					
41				勞資關係與福利	38,409,000	261,000	38,670,000	28,092,000	1,682,817	14,249,622	
					-	-			13,842,378		
					-	-			-	276,000	
					-	-					

新竹縣政府 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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				
	07			勞資關係與福利工作	38,409,000	261,000	38,670,000	28,092,000	1,682,817	14,249,622
					-	-			13,842,378	
					-	-			-	276,000
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	19,832,000	-	19,832,000	14,250,000	1,254,051	2,740,960
					-	-			11,509,040	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,067,000	261,000	3,328,000	2,291,000	75,516	1,851,016
					-	-			439,984	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	15,510,000	-	15,510,000	11,551,000	353,250	9,657,646
					-	-			1,893,354	
					-	-			-	276,000
					-	-				
18				環保工務	9,533,000	-	9,533,000	7,000,000	568,653	3,744,879
					-	-			3,255,121	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			下水道工作	9,533,000	-	9,533,000	7,000,000	568,653	3,744,879
					-	-			3,255,121	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/19

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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				
			20	業務費	9,533,000	-	9,533,000	7,000,000	568,653	3,744,879
					-	-			3,255,121	
					-	-			-	-
					-	-				
81				非營業特種基金	1,784,641,000	-	1,784,641,000	1,249,248,000	137,799,900	242,605,973
					-	-			1,006,642,027	
					-	-			-	15,807,600
					-	-				
	04			教育人員退休撫卹給付	1,784,641,000	-	1,784,641,000	1,249,248,000	137,799,900	242,605,973
					-	-			1,006,642,027	
					-	-			-	15,807,600
					-	-				
			40	獎補助費	1,784,641,000	-	1,784,641,000	1,249,248,000	137,799,900	242,605,973
					-	-			1,006,642,027	
					-	-			-	15,807,600
					-	-				
46				債務付息支出	250,000,000	-	250,000,000	112,000,000	8,335,983	96,043,760
					-	-			15,956,240	
					-	-			-	22,428,203
					-	-				
	01			債務付息	250,000,000	-	250,000,000	112,000,000	8,335,983	96,043,760
					-	-			15,956,240	
					-	-			-	22,428,203
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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				
			50	債務費	250,000,000	-	250,000,000	112,000,000	8,335,983	96,043,760
					-	-			15,956,240	
					-	-			-	22,428,203
					-	-				
91				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	773,000	-	232,307
					-	-			540,693	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	773,000	-	232,307
					-	-			540,693	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	773,000	-	232,307
					-	-			540,693	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	15,684,969,000	66,421,000	15,751,390,000	10,099,577,000	1,652,897,844	2,651,703,528
					-	-			7,447,873,472	
					-	-			-	1,069,679,879
					-	-				
90				一般建築及設備	77,487,000	2,992,000	80,479,000	35,711,000	225,923	34,604,597
					-	-			1,106,403	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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				
	02			充實行政設備*	20,572,000	2,992,000	23,564,000	19,508,000	138,923	18,823,597
					-	-			684,403	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	20,572,000	2,992,000	23,564,000	19,508,000	138,923	18,823,597
					-	-			684,403	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			數位化服務整合*	56,915,000	-	56,915,000	16,203,000	87,000	15,781,000
					-	-			422,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	56,915,000	-	56,915,000	16,203,000	87,000	15,781,000
					-	-			422,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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					
			30	設備及投資*	19,200,000	-	19,200,000	9,925,000	-	9,925,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
81				非營業特種基金	889,952,000	-	889,952,000	566,328,000	80,904,000	80,904,000	
					-	-			485,424,000		
					-	-			-	80,904,000	
					-	-			-		
	03			地方教育發展基金*	889,952,000	-	889,952,000	566,328,000	80,904,000	80,904,000	
					-	-			485,424,000		
					-	-			-	80,904,000	
					-	-			-		
			40	獎補助費*	889,952,000	-	889,952,000	566,328,000	80,904,000	80,904,000	
					-	-			485,424,000		
					-	-			-	80,904,000	
					-	-			-		
29				水利業務	551,086,000	-	551,086,000	187,060,000	135,361	186,103,053	
					-	-			956,947		
					-	-			-	8,390,500	
					-	-			-		
	02			水利工作*	551,086,000	-	551,086,000	187,060,000	135,361	186,103,053	
					-	-			956,947		
					-	-			-	8,390,500	
					-	-			-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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				
			30	設備及投資*	240,439,000	-	240,439,000	85,200,000	135,361	84,243,053
					-	-			956,947	
					-	-			-	8,390,500
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費*	310,647,000	-	310,647,000	101,860,000	-	101,860,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,314,000	1,154,000	6,468,000	5,346,000	1,131,751	2,420,249
					-	-			2,925,751	
					-	-			-	-
					-	-				
	18			農業業務設備*	5,314,000	1,154,000	6,468,000	5,346,000	1,131,751	2,420,249
					-	-			2,925,751	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	900,000	-	900,000	900,000	831,751	68,249
					-	-			831,751	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	4,414,000	1,154,000	5,568,000	4,446,000	300,000	2,352,000
					-	-			2,094,000	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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				
29				工商管理	437,350,000	-	437,350,000	60,348,000	1,860,000	56,742,000
					-	-			3,606,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			工商業務推展*	437,350,000	-	437,350,000	60,348,000	1,860,000	56,742,000
					-	-			3,606,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	437,350,000	-	437,350,000	60,348,000	1,860,000	56,742,000
					-	-			3,606,000	
					-	-			-	-
					-	-				
26				交通業務	777,460,000	19,824,000	797,284,000	91,551,000	13,272,234	77,933,364
					-	-			13,617,636	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			交通工作*	777,460,000	19,824,000	797,284,000	91,551,000	13,272,234	77,933,364
					-	-			13,617,636	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	386,148,000	19,824,000	405,972,000	32,551,000	13,272,234	18,933,364
					-	-			13,617,636	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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				
			40	獎補助費*	391,312,000	-	391,312,000	59,000,000	-	59,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
33				漁港及農路工程	104,110,000	4,220,000	108,330,000	70,044,000	4,704,800	62,339,200
					-	-			7,704,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			修建漁港*	71,910,000	4,220,000	76,130,000	67,544,000	4,704,800	59,839,200
					-	-			7,704,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	71,010,000	4,220,000	75,230,000	66,734,000	4,704,800	59,029,200
					-	-			7,704,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/19

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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*	32,200,000	-	32,200,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
35				道路養護業務	1,411,991,000	3,647,000	1,415,638,000	1,038,011,000	9,399,446	1,017,754,591
					-	-			20,256,409	
					-	-			-	10,812,372
					-	-				
	03			道路養護工作*	1,411,991,000	3,647,000	1,415,638,000	1,038,011,000	9,399,446	1,017,754,591
					-	-			20,256,409	
					-	-			-	10,812,372
					-	-				
			30	設備及投資*	1,377,112,000	3,647,000	1,380,759,000	1,006,084,000	9,399,446	987,051,591
					-	-			19,032,409	
					-	-			-	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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/19

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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				
	01			新竹縣道路基金*	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
08				其他公共設施	389,315,000	2,430,000	391,745,000	300,123,000	27,893,767	117,836,186
					-	-			182,286,814	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			其他公共設施管理*	389,315,000	2,430,000	391,745,000	300,123,000	27,893,767	117,836,186
					-	-			182,286,814	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	290,623,000	27,893,767	108,336,186
					-	-			182,286,814	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/19

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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				
10				基層建設	326,459,000	15,450,000	341,909,000	224,254,000	1,926,353	180,477,241
					-	-			43,776,759	
					-	-			-	6,008,568
					-	-				
					-	-				
	02			村里基層建設*	94,914,000	-	94,914,000	94,689,000	1,559,376	65,387,376
					-	-			29,301,624	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	94,914,000	-	94,914,000	94,689,000	1,559,376	65,387,376
					-	-			29,301,624	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			一般建築及設備*	10,000,000	-	10,000,000	9,500,000	-	9,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	9,500,000	-	9,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			原住民族公共工程*	221,545,000	15,450,000	236,995,000	120,065,000	366,977	105,589,865
					-	-			14,475,135	
					-	-			-	6,008,568
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/19

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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				
			30	設備及投資*	6,333,000	15,000,000	21,493,000	14,471,000	-	14,291,935
					-	160,000			179,065	
					-	-			-	120,000
					-	-				
			40	獎補助費*	215,212,000	450,000	215,502,000	105,594,000	366,977	91,297,930
					-	-160,000			14,296,070	
					-	-			-	5,888,568
					-	-				
36				經貿事務	256,150,000	-	256,150,000	85,000,000	37,144	84,962,856
					-	-			37,144	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			產業發展*	256,150,000	-	256,150,000	85,000,000	37,144	84,962,856
					-	-			37,144	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	256,150,000	-	256,150,000	85,000,000	37,144	84,962,856
					-	-			37,144	
					-	-			-	-
					-	-				
37				公用事業	90,064,000	-	90,064,000	60,633,000	-	48,265,531
					-	-			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：109/8/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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				
	03			公用事業工作*	90,064,000	-	90,064,000	60,633,000	-	48,265,531
					-	-			12,367,469	
					-	-			-	125,338
					-	-				
			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	56,457,000	-	44,089,531
					-	-			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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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				
44				農村重劃及農水路改善業務	31,828,000	-	31,828,000	29,603,000	37,100	29,296,562
					-	-			306,438	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			農村重劃及農水路改善工作*	31,828,000	-	31,828,000	29,603,000	37,100	29,296,562
					-	-			306,438	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	設備及投資*	31,828,000	-	31,828,000	29,603,000	37,100	29,296,562
					-	-			306,438	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
90				一般建築及設備	234,379,000	4,857,000	239,236,000	137,008,000	778,895	132,945,536
					-	-			4,062,464	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			福利服務設備*	234,379,000	4,857,000	239,236,000	137,008,000	778,895	132,945,536
					-	-			4,062,464	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	171,141,000	4,857,000	175,998,000	92,053,000	570,870	89,459,961
					-	-			2,593,039	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/19

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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				
			40	獎補助費*	63,238,000	-	63,238,000	44,955,000	208,025	43,485,575
					-	-			1,469,425	
					-	-			-	-
					-	-				
18				環保工務	959,375,000	-	959,375,000	770,000,000	61,533,555	521,751,147
					-	-			248,248,853	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			下水道工作*	959,375,000	-	959,375,000	770,000,000	61,533,555	521,751,147
					-	-			248,248,853	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	959,375,000	-	959,375,000	770,000,000	61,533,555	521,751,147
					-	-			248,248,853	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	6,729,520,000	54,574,000	6,784,094,000	3,832,945,000	203,840,329	2,806,261,113
					-	-			1,026,683,887	
					-	-			-	106,240,778
					-	-				
				經資門合計	22,414,489,000	120,995,000	22,535,484,000	13,932,522,000	1,856,738,173	5,457,964,641
					-	-			8,474,557,359	
					-	-			-	1,175,920,657
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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				
84				公務人員退休給付	135,482,115	-	135,482,115	135,482,115	7,514,258	14,968
					-	-			135,467,147	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休給付	135,482,115	-	135,482,115	135,482,115	7,514,258	14,968
					-	-			135,467,147	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	55,886,773	-	55,886,773	55,886,773	7,514,258	14,968
					-	-			55,871,805	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	79,595,342	-	79,595,342	79,595,342	-	-
					-	-			79,595,342	
					-	-			-	-
					-	-				
85				公務人員撫卹給付	51,948	-	51,948	51,948	7,398	-
					-	-			51,948	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	51,948	-	51,948	51,948	7,398	-
					-	-			51,948	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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				
			10	人事費	51,948	-	51,948	51,948	7,398	-
					-	-			51,948	
					-	-			-	-
					-	-				
94				公務人員各項補助	3,233,790	-	3,233,790	3,233,790	338,310	-
					-	-			3,233,790	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	3,233,790	-	3,233,790	3,233,790	338,310	-
					-	-			3,233,790	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,233,790	-	3,233,790	3,233,790	338,310	-
					-	-			3,233,790	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	138,767,853	-	138,767,853	138,767,853	7,859,966	14,968
					-	-			138,752,885	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	22,553,256,853	120,995,000	22,674,251,853	14,071,289,853	1,864,598,139	5,457,979,609
					-	-			8,613,310,244	
					-	-			-	1,175,920,657
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/19