

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	162,006,000	13,542,084	50,043,870
					-	-			111,962,130	
					-	-			-	2,327,628
					-	-				
	01			行政管理	105,662,000	-	105,662,000	87,018,000	6,741,784	13,156,993
					-	-			73,861,007	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	98,550,000	-	98,550,000	81,951,000	5,991,825	11,905,670
					-	-			70,045,330	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,112,000	-	7,112,000	5,067,000	749,959	1,251,323
					-	-			3,815,677	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			文書檔案管理	10,316,000	-	10,316,000	7,786,000	736,019	1,115,186
					-	-			6,670,814	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,246,000	-	1,246,000	1,062,000	87,713	138,736
					-	-			923,264	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	6,724,000	648,306	976,450
					-	-			5,747,550	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			新聞宣導	14,640,000	-	14,640,000	10,739,000	726,462	6,246,396
					-	-			4,492,604	
					-	-			-	106,801
					-	-				
			10	人事費	1,930,000	-	1,930,000	1,588,000	133,621	190,975
					-	-			1,397,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,570,000	-	12,570,000	9,025,000	592,841	5,929,421
					-	-			3,095,579	
					-	-			-	106,801
					-	-				
			40	獎補助費	140,000	-	140,000	126,000	-	126,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	10			車輛管理	7,296,000	-	7,296,000	5,331,000	249,259	2,161,443
					-	-			3,169,557	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	5,331,000	249,259	2,161,443
					-	-			3,169,557	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	11			轉播站維護	1,116,000	1,536,000	2,652,000	2,340,000	329,953	1,254,033
					-	-			1,085,967	
					-	-			-	124,286
					-	-				
			20	業務費	1,116,000	1,536,000	2,652,000	2,340,000	329,953	1,254,033
					-	-			1,085,967	
					-	-			-	124,286
					-	-				
	13			事務管理	51,467,000	-	51,467,000	42,126,000	4,286,913	20,767,696
					-	-			21,358,304	
					-	-			-	2,062,541
					-	-				
			10	人事費	2,147,000	-	2,147,000	1,817,000	139,663	670,679
					-	-			1,146,321	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	49,320,000	-	49,320,000	40,309,000	4,147,250	20,097,017
					-	-			20,211,983	
					-	-			-	2,062,541
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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			法制訴願消保管理	505,000	-	505,000	363,000	54,803	186,703
					-	-			176,297	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	23,000	-	23,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	482,000	-	482,000	345,000	54,803	168,703
					-	-			176,297	
					-	-			-	-
					-	-				
	17			調解法律扶助管理	1,083,000	-	1,083,000	792,000	136,333	464,373
					-	-			327,627	
					-	-			-	34,000
					-	-				
			10	人事費	8,000	-	8,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,061,000	-	1,061,000	777,000	136,333	449,373
					-	-			327,627	
					-	-			-	34,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	9,000	-	9,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	18			青年事務	7,813,000	-	7,813,000	5,511,000	280,558	4,691,047	
					-	-			819,953		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,813,000	-	7,813,000	5,511,000	280,558	4,691,047	
					-	-			819,953		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				主計業務	26,287,000	-	26,287,000	22,530,000	1,623,906	4,666,858	
					-	-			17,863,142		
					-	-			-	80,000	
					-	-			-	-	
	08			主計工作	26,287,000	-	26,287,000	22,530,000	1,623,906	4,666,858	
					-	-			17,863,142		
					-	-			-	80,000	
					-	-			-	-	
			10	人事費	22,494,000	-	22,494,000	19,407,000	1,404,517	3,486,822	
					-	-			15,920,178		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	3,123,000	219,389	1,180,036
					-	-			1,942,964	
					-	-			-	80,000
					-	-				
					-	-				
04				人事業務	29,311,000	-	29,311,000	24,460,000	1,664,021	6,202,869
					-	-			18,257,131	
					-	-			-	403,174
					-	-				
	07			人事工作	29,311,000	-	29,311,000	24,460,000	1,664,021	6,202,869
					-	-			18,257,131	
					-	-			-	403,174
					-	-				
			10	人事費	23,293,000	-	23,293,000	19,342,000	1,401,424	3,131,677
					-	-			16,210,323	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,980,000	-	3,980,000	3,315,000	158,597	1,570,192
					-	-			1,744,808	
					-	-			-	401,980
					-	-				
			40	獎補助費	2,038,000	-	2,038,000	1,803,000	104,000	1,501,000
					-	-			302,000	
					-	-			-	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9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	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	16,870,000	1,236,695	3,585,887
					-	-			13,284,113	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			政風工作	19,364,000	155,000	19,519,000	16,870,000	1,236,695	3,585,887
					-	-			13,284,113	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	17,919,000	-	17,919,000	15,389,000	1,141,506	2,736,447
					-	-			12,652,553	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,445,000	155,000	1,600,000	1,481,000	95,189	849,440
					-	-			631,560	
					-	-			-	-
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	55,607,000	-	55,607,000	26,772,000	4,522,473	9,557,893
					-	-			17,214,107	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			研究發展及管制考核	6,728,000	-	6,728,000	4,914,000	253,570	2,311,393
					-	-			2,602,607	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	12,000	-	2,424
					-	-			9,576	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	6,700,000	-	6,700,000	4,902,000	253,570	2,308,969
					-	-			2,593,031	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			設計規畫	4,791,000	-	4,791,000	3,545,000	165,820	1,891,080
					-	-			1,653,920	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	589,000	-	589,000	505,000	41,467	71,787
					-	-			433,213	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,202,000	-	4,202,000	3,040,000	124,353	1,819,293
					-	-			1,220,707	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	18,313,000	4,103,083	5,355,420	
					-	-			12,957,580		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,936,000	-	5,936,000	5,068,000	429,332	680,463	
					-	-			4,387,537		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	38,152,000	-	38,152,000	13,245,000	3,673,751	4,674,957	
					-	-			8,570,043		
					-	-			-	-	
					-	-					
98				第一預備金	10,000,000	-	7,257,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-2,743,000	-			-	-	
					-	-					
	01			第一預備金	10,000,000	-	7,257,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-2,743,000	-			-	-	
					-	-					
			60	預備金	10,000,000	-	7,257,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-2,743,000	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	22,916,000	351,689,000	125,363,000	2,163,753	82,243,407
					-	-			43,119,593	
					849,000	-			-	48,269,141
					-	-				
	01			原住民族行政	15,190,000	-	15,911,000	13,510,000	1,077,368	1,801,885
					-	-			11,708,115	
					721,000	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	15,070,000	-	15,791,000	13,423,000	1,076,368	1,727,885
					-	-			11,695,115	
					721,000	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	120,000	-	120,000	87,000	1,000	74,000
					-	-			13,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			原住民族輔導工作	54,976,000	8,174,000	63,150,000	58,779,000	436,591	46,558,765
					-	-			12,220,235	
					-	-			-	40,573,037
					-	-				
			10	人事費	1,277,000	54,000	1,331,000	1,159,000	87,604	337,078
					-	-			821,922	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	1,595,000	5,330,000	5,152,000	338,987	3,471,283
					-	69,000			1,680,717	
					-	-			-	133,080
					-	-				
			40	獎補助費	50,033,000	6,525,000	56,489,000	52,468,000	10,000	42,750,404
					-	-69,000			9,717,596	
					-	-			-	40,439,957
					-	-				
	03			原住民族發展方案	247,921,000	7,782,000	255,831,000	36,555,000	542,864	28,587,558
					-	-			7,967,442	
					128,000	-			-	7,696,104
					-	-				
			20	業務費	33,327,000	7,782,000	41,237,000	32,301,000	542,864	27,082,969
					-	-			5,218,031	
					128,000	-			-	7,696,104
					-	-				
			40	獎補助費	214,594,000	-	214,594,000	4,254,000	-	1,504,589
					-	-			2,749,411	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			保留地利用管理	9,837,000	6,960,000	16,797,000	16,519,000	106,930	5,295,199
					-	-			11,223,801	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	1,669,000	106,930	804,812	
					-	-			864,188		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	8,454,000	6,391,000	14,845,000	14,845,000	-	4,485,387	
					-	-			10,359,613		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				民政業務	102,268,000	2,388,000	104,656,000	86,359,000	12,558,638	24,019,746	
					-	-			62,339,254		
					-	-			-	3,865,006	
					-	-			-	-	
	01			民政行政	25,164,000	-	25,164,000	21,181,000	1,494,631	3,361,829	
					-	-			17,819,171		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	25,044,000	-	25,044,000	21,091,000	1,469,431	3,324,429	
					-	-			17,766,571		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	90,000	25,200	37,400	
					-	-			52,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			民政工作	20,851,000	-	20,851,000	17,618,000	1,709,470	9,659,200	
					-	-			7,958,800		
					-	-			-	141,922	
					-	-					
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	10,971,000	-	10,971,000	10,201,000	77,470	9,584,700	
					-	-			616,300		
					-	-			-	141,922	
					-	-					
			40	獎補助費	9,870,000	-	9,870,000	7,407,000	1,632,000	64,500	
					-	-			7,342,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			自治工作	39,985,000	-	39,985,000	30,068,000	6,528,000	671,000	
					-	-			29,397,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	278,000	-	251,000
					-	-			27,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	39,680,000	-	39,680,000	29,790,000	6,528,000	420,000
					-	-			29,370,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			客家事務工作	13,542,000	22,000	13,564,000	12,899,000	2,637,787	6,355,208
					-	-			6,543,792	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,701,000	-	1,701,000	1,461,000	124,567	171,253
					-	-			1,289,747	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,763,000	-	1,763,000	1,430,000	13,220	1,375,955
					-	-			54,045	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	10,078,000	22,000	10,100,000	10,008,000	2,500,000	4,808,000
					-	-			5,200,000	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	187,000	14,665	117,252
					-	-			69,748	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	261,000	-	261,000	187,000	14,665	117,252
					-	-			69,748	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			戶政工作	2,365,000	-	2,365,000	1,940,000	174,085	1,444,257
					-	-			495,743	
					-	-			-	1,312,685
					-	-				
			10	人事費	32,000	-	32,000	27,000	-	23,700
					-	-			3,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,333,000	-	2,333,000	1,913,000	174,085	1,420,557
					-	-			492,443	
					-	-			-	1,312,685
					-	-				
	08			公職人員出缺補選	100,000	2,366,000	2,466,000	2,466,000	-	2,411,000
					-	-			55,000	
					-	-			-	2,410,399
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	2,366,000	2,466,000	2,466,000	-	2,411,000	
					-	-			55,000		
					-	-			-	2,410,399	
					-	-					
11				役政業務	9,901,000	-	9,901,000	9,570,000	673,594	4,702,130	
					-	-			4,867,870		
					-	-			-	489,892	
					-	-					
	02			兵員徵集工作	9,901,000	-	9,901,000	9,570,000	673,594	4,702,130	
					-	-			4,867,870		
					-	-			-	489,892	
					-	-					
			20	業務費	7,642,000	-	7,642,000	7,400,000	641,784	3,253,644	
					-	-			4,146,356		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,259,000	-	2,259,000	2,170,000	31,810	1,448,486	
					-	-			721,514		
					-	-			-	489,892	
					-	-					
13				地政業務	63,134,000	4,136,000	67,270,000	55,495,000	3,348,860	18,185,850	
					-	-			37,309,150		
					-	-			-	595,913	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	4,136,000	67,270,000	55,495,000	3,348,860	18,185,850
					-	-			37,309,150	
					-	-			-	595,913
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	42,716,000	20,000	42,736,000	37,233,000	2,804,341	5,601,076
					-	-			31,631,924	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	20,418,000	4,116,000	24,534,000	18,262,000	544,519	12,584,774
					-	-			5,677,226	
					-	-			-	595,913
					-	-				
15				財政及公產業務	47,316,000	-	47,316,000	37,804,000	2,180,593	14,197,203
					-	-			23,606,797	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			財政及公產工作	47,316,000	-	47,316,000	37,804,000	2,180,593	14,197,203
					-	-			23,606,797	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	28,890,000	-	28,890,000	26,845,000	1,879,114	6,574,220
					-	-			20,270,780	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	10,959,000	301,479	7,622,983
					-	-			3,336,017	
					-	-			-	-
					-	-				
81				非營業特種基金	8,563,364,000	-	8,563,364,000	6,778,499,000	544,711,000	702,787,000
					-	-			6,075,712,000	
					-	-			-	319,900,000
					-	-				
	03			地方教育發展基金	8,563,364,000	-	8,563,364,000	6,778,499,000	544,711,000	702,787,000
					-	-			6,075,712,000	
					-	-			-	319,900,000
					-	-				
			40	獎補助費	8,563,364,000	-	8,563,364,000	6,778,499,000	544,711,000	702,787,000
					-	-			6,075,712,000	
					-	-			-	319,900,000
					-	-				
09				宗教禮俗	2,385,000	-	2,385,000	1,287,000	13,203	1,255,426
					-	-			31,574	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			禮俗業務	1,849,000	-	1,849,000	797,000	820	777,809
					-	-			19,191	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	-	14,060
					-	-			5,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,829,000	-	1,829,000	777,000	820	763,749
					-	-			13,251	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			加強宗教輔導	536,000	-	536,000	490,000	12,383	477,617
					-	-			12,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	156,000	-	156,000	148,000	12,383	135,617
					-	-			12,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	148,967,000	113,042,000	6,598,705	61,373,545
					-	-			51,668,455	
					1,446,000	-			-	963,471
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	-	37,071,000	31,683,000	2,471,194	3,761,684
					-	-			27,921,316	
					1,446,000	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	35,505,000	-	36,951,000	31,596,000	2,448,194	3,741,930
					-	-			27,854,070	
					1,446,000	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	120,000	-	120,000	87,000	23,000	19,754
					-	-			67,246	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農作物產銷輔導	21,998,000	2,429,000	24,427,000	18,673,000	670,319	16,199,149
					-	-			2,473,851	
					-	-			-	202,000
					-	-				
			10	人事費	276,000	370,000	646,000	581,000	46,235	163,591
					-	-			417,409	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,386,000	85,000	1,471,000	1,125,000	208,996	880,368
					-	-			244,632	
					-	-			-	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：109/10/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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		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	16,967,000	415,088	15,155,190
					-	-			1,811,810	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			農業資材及植物防疫	42,232,000	806,000	43,038,000	28,316,000	2,209,720	16,071,615
					-	-			12,244,385	
					-	-			-	28,000
					-	-				
			10	人事費	631,000	22,000	653,000	532,000	46,235	114,591
					-	-			417,409	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	14,240,000	683,000	14,923,000	10,683,000	171,048	7,300,931
					-	-			3,382,069	
					-	-			-	28,000
					-	-				
			40	獎補助費	27,361,000	101,000	27,462,000	17,101,000	1,992,437	8,656,093
					-	-			8,444,907	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			農業企劃及農地管理業務	4,045,000	260,000	4,305,000	2,097,000	183,505	1,850,441
					-	-			246,559	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	32,000	-	16,000	
					-	-			16,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,405,000	260,000	2,665,000	1,400,000	183,505	1,169,441	
					-	-			230,559		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,599,000	-	1,599,000	665,000	-	665,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	10			農會管理業務輔導	147,000	-	147,000	103,000	-	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	-	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：109/10/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	7,898,000	52,879	4,695,076
					-	-			3,202,924	
					-	-			-	125,600
					-	-				
			10	人事費	30,000	10,000	40,000	40,000	9,936	30,064
					-	-			9,936	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,254,000	21,000	1,275,000	956,000	42,943	589,512
					-	-			366,488	
					-	-			-	125,600
					-	-				
			40	獎補助費	10,555,000	402,000	10,957,000	6,902,000	-	4,075,500
					-	-			2,826,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			綠美化及自然生態保育	19,561,000	3,320,000	22,881,000	19,806,000	895,862	14,471,051
					-	-			5,334,949	
					-	-			-	510,968
					-	-				
			20	業務費	15,781,000	3,320,000	18,451,000	15,904,000	895,862	10,699,051
					-	-650,000			5,204,949	
					-	-			-	510,968
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
			40	獎補助費	3,780,000	-	4,430,000	3,902,000	-	3,772,000
					-	650,000			130,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	16			公私有林及林業管理	4,826,000	-	4,826,000	4,466,000	115,226	4,258,739
					-	-			207,261	
					-	-			-	96,903
					-	-			-	
			20	業務費	4,826,000	-	4,826,000	4,466,000	115,226	4,258,739
					-	-			207,261	
					-	-			-	96,903
					-	-			-	
23				水產種苗場業務	11,834,000	2,554,000	14,388,000	12,018,000	288,820	6,246,160
					-	-			5,771,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			漁業推廣及管理	11,834,000	2,554,000	14,388,000	12,018,000	288,820	6,246,160
					-	-			5,771,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,957,000	2,554,000	7,399,000	5,029,000	283,420	2,403,640
					-	-112,000			2,625,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/15

新竹縣政府 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	5,400	3,842,520
					-	112,000			3,146,480	
					-	-			-	-
					-	-				
24				畜牧管理及輔導業務	4,949,000	245,000	5,194,000	4,979,000	207,223	3,824,197
					-	-			1,154,803	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			畜禽生產輔導及管理	4,949,000	245,000	5,194,000	4,979,000	207,223	3,824,197
					-	-			1,154,803	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	664,000	35,000	699,000	595,000	57,210	117,725
					-	-			477,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,616,000	210,000	1,808,000	1,805,000	132,013	1,145,472
					-	-18,000			659,528	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,669,000	-	2,687,000	2,579,000	18,000	2,561,000
					-	18,000			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	18,552,000	864,905	13,066,272
					-	-			5,485,728	
					448,000	-			-	29,400
					-	-				
	01			山坡地保育管理	13,266,000	-	13,714,000	10,845,000	226,548	7,598,144
					-	-			3,246,856	
					448,000	-			-	29,400
					-	-				
			10	人事費	1,588,000	-	1,588,000	1,418,000	83,100	604,581
					-	-			813,419	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,318,000	-	10,766,000	8,203,000	143,448	6,724,563
					-	-			1,478,437	
					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	3,915,000	550,037	2,391,787
					-	-			1,523,213	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	1,125,000	83,017	254,738
					-	-			870,262	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	12,308,000	-	12,268,000	2,480,000	467,020	1,931,889
					-	-40,000			548,111	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	270,000	-	310,000	310,000	-	205,160
					-	40,000			104,840	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			土石流防災	4,782,000	-	4,782,000	3,792,000	88,320	3,076,341
					-	-			715,659	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,213,000	-	1,213,000	1,120,000	88,320	445,210
					-	-			674,790	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,497,000	-	3,497,000	2,600,000	-	2,559,131
					-	-			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9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	10,482,000	542,485	6,066,896	
					-	-			4,415,104		
					-	-			-	453,000	
					-	-			-		
	02			水利工作	14,534,000	453,000	14,987,000	10,482,000	542,485	6,066,896	
					-	-			4,415,104		
					-	-			-	453,000	
					-	-			-		
			10	人事費	2,621,000	-	2,621,000	1,630,000	41,467	1,129,003	
					-	-			500,997		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	11,663,000	453,000	12,116,000	8,702,000	501,018	4,787,893	
					-	-			3,914,107		
					-	-			-	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9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	15,707,000	3,430,476	10,375,971
					-	-			5,331,029	
					-	-			-	4,648,872
					-	-				
	01			工商業務推展	20,437,000	182,000	20,619,000	15,707,000	3,430,476	10,375,971
					-	-			5,331,029	
					-	-			-	4,648,872
					-	-				
			10	人事費	1,803,000	-	1,803,000	1,560,000	139,185	273,797
					-	-			1,286,203	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,141,000	182,000	1,323,000	988,000	62,035	472,030
					-	-			515,970	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	17,493,000	-	17,493,000	13,159,000	3,229,256	9,630,144
					-	-			3,528,856	
					-	-			-	4,648,872
					-	-				
30				建築管理業務	35,530,000	-	35,530,000	31,272,000	1,186,280	24,144,498
					-	-			7,127,502	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	5,899,000	818,464	1,717,250
					-	-			4,181,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,900,000	-	3,900,000	3,350,000	283,747	547,387
					-	-			2,802,613	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,771,000	-	3,771,000	2,549,000	534,717	1,169,863
					-	-			1,379,137	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			使用管理工作	27,859,000	-	27,859,000	25,373,000	367,816	22,427,248
					-	-			2,945,752	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,438,000	-	2,438,000	1,990,000	178,306	417,762
					-	-			1,572,238	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,276,000	-	7,276,000	5,238,000	189,510	3,864,486
					-	-			1,373,514	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	-	18,145,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
31				都市設計業務	4,098,000	1,500,000	5,598,000	4,412,000	275,546	2,576,813	
					-	-			1,835,187		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			都市設計工作	4,098,000	1,500,000	5,598,000	4,412,000	275,546	2,576,813	
					-	-			1,835,187		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,238,000	-	1,238,000	1,070,000	83,100	135,853	
					-	-			934,147		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,860,000	1,500,000	4,360,000	3,342,000	192,446	2,440,960	
					-	-			901,040		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
33				新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	131,000	-	131,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	5,152,000	39,812,000	28,322,000	2,279,415	7,900,903
					-	-			20,421,097	
					-	-			-	237,508
					-	-				
	04			交通工作	34,660,000	5,152,000	39,812,000	28,322,000	2,279,415	7,900,903
					-	-			20,421,097	
					-	-			-	237,508
					-	-				
			10	人事費	23,503,000	-	23,503,000	20,298,000	1,711,896	2,041,951
					-	-			18,256,049	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,157,000	4,427,000	15,584,000	7,799,000	567,519	5,633,952
					-	-			2,165,048	
					-	-			-	237,508
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
			40	獎補助費	-	725,000	725,000	225,000	-	225,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
34				土木工程勘測業務	50,465,000	-	50,465,000	42,916,000	3,515,694	5,181,764
					-	-			37,734,236	
					-	-			-	56,690
					-	-			-	
	03			土木工程勘測工作	50,465,000	-	50,465,000	42,916,000	3,515,694	5,181,764
					-	-			37,734,236	
					-	-			-	56,690
					-	-			-	
			10	人事費	48,385,000	-	48,385,000	41,266,000	3,402,674	4,360,396
					-	-			36,905,604	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,080,000	-	2,080,000	1,650,000	113,020	821,368
					-	-			828,632	
					-	-			-	56,690
					-	-			-	
35				道路養護業務	37,184,000	-	37,184,000	35,530,000	919,758	15,735,061
					-	-			19,794,939	
					-	-			-	369,435
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
	03			道路養護工作	37,184,000	-	37,184,000	35,530,000	919,758	15,735,061
					-	-			19,794,939	
					-	-			-	369,435
					-	-				
			10	人事費	3,414,000	-	3,414,000	3,050,000	246,173	639,786
					-	-			2,410,214	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,290,000	-	10,290,000	9,000,000	673,585	5,475,275
					-	-			3,524,725	
					-	-			-	369,435
					-	-				
			40	獎補助費	23,480,000	-	23,480,000	23,480,000	-	9,620,000
					-	-			13,860,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				其他公共設施	3,540,000	10,500,000	14,040,000	3,090,000	10,800	3,016,033
					-	-			73,967	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			重大工程管理	3,540,000	10,500,000	14,040,000	3,090,000	10,800	3,016,033
					-	-			73,967	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/15

新竹縣政府 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	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	40,000	-	36,040
					-	-			3,960	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	3,490,000	10,500,000	13,990,000	3,050,000	10,800	2,979,993
					-	-			70,007	
					-	-			-	-
					-	-				
36				經貿事務	57,060,000	-	57,060,000	46,758,000	1,400,034	25,401,359
					-	-			21,356,641	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			產業發展	57,060,000	-	57,060,000	46,758,000	1,400,034	25,401,359
					-	-			21,356,641	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	24,526,000	-	24,526,000	21,844,000	1,376,807	4,478,269
					-	-			17,365,731	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	18,734,000	-	18,734,000	16,114,000	23,227	14,023,090
					-	-			2,090,910	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
			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	78,845,000	9,669,271	47,050,143
					-	-			31,794,857	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			公用事業工作	78,974,000	893,000	79,867,000	78,845,000	9,669,271	47,050,143
					-	-			31,794,857	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,467,000	-	2,467,000	1,948,000	157,035	343,846
					-	-			1,604,154	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	26,765,000	-	26,765,000	26,462,000	3,951,064	15,441,506
					-	-			11,020,494	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	49,742,000	893,000	50,635,000	50,435,000	5,561,172	31,264,791
					-	-			19,170,209	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
38				觀光業務	34,685,000	15,134,000	49,819,000	25,612,000	284,158	17,534,089
					-	-			8,077,911	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	10			觀光工作	34,685,000	15,134,000	49,819,000	25,612,000	284,158	17,534,089
					-	-			8,077,911	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,789,000	-	1,789,000	1,534,000	83,100	293,786
					-	-			1,240,214	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	32,293,000	12,134,000	44,427,000	22,798,000	165,358	15,996,003
					-	-			6,801,997	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	603,000	3,000,000	3,603,000	1,280,000	35,700	1,244,300
					-	-			35,700	
					-	-			-	-
					-	-				
45				城鄉發展業務	5,972,000	-	5,972,000	5,490,000	171,099	4,391,553
					-	-			1,098,447	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	
款	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				
	01			城鄉發展工作	5,972,000	-	5,972,000	5,490,000	171,099	4,391,553
					-	-			1,098,447	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	619,000	-	619,000	592,000	41,467	116,805
					-	-			475,195	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,603,000	-	1,603,000	1,523,000	129,632	899,748
					-	-			623,252	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	50,700,000	7,006,180	11,060,516
					-	-			39,639,484	
					-	-			-	7,709,774
					-	-				
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	50,700,000	7,006,180	11,060,516
					-	-			39,639,484	
					-	-			-	7,709,774
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
			40	獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	50,700,000	7,006,180	11,060,516
					-	-			39,639,484	
					-	-			-	7,709,774
					-	-				
					-	-				
86				全民健康醫療保險	10,691,000	-	10,691,000	6,419,000	654,970	1,799,336
					-	-			4,619,664	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			農漁民健康保險	10,691,000	-	10,691,000	6,419,000	654,970	1,799,336
					-	-			4,619,664	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	10,691,000	-	10,691,000	6,419,000	654,970	1,799,336
					-	-			4,619,664	
					-	-			-	-
					-	-				
40				社政業務	122,011,000	697,000	122,708,000	80,890,000	538,719	73,936,331
					-	-			6,953,669	
					-	-			-	34,193,656
					-	-				
	10			社會救助工作	122,011,000	697,000	122,708,000	80,890,000	538,719	73,936,331
					-	-			6,953,669	
					-	-			-	34,193,656
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
			10	人事費	247,000	-	247,000	218,000	22,002	150,498
					-	-			67,502	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,758,000	659,000	5,417,000	4,159,000	375,346	1,144,872
					-	-			3,014,128	
					-	-			-	314,730
					-	-				
			40	獎補助費	117,006,000	38,000	117,044,000	76,513,000	141,371	72,640,961
					-	-			3,872,039	
					-	-			-	33,878,926
					-	-				
39				社會救濟	133,775,000	-	133,775,000	110,026,000	11,448,113	32,176,539
					-	-			77,849,461	
					-	-			-	11,600,000
					-	-				
	01			社會救濟工作	133,775,000	-	133,775,000	110,026,000	11,448,113	32,176,539
					-	-			77,849,461	
					-	-			-	11,600,000
					-	-				
			20	業務費	26,000	-	26,000	26,000	-	23,794
					-	-			2,206	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	獎補助費	133,749,000	-	133,749,000	110,000,000	11,448,113	32,152,745
					-	-			77,847,255	
					-	-			-	11,600,000
					-	-				
40				社政業務	3,162,659,000	8,006,000	3,170,665,000	2,516,161,000	281,392,462	1,169,925,136
					-	-			1,346,235,864	
					-	-			-	416,134,671
					-	-				
	01			社會行政	25,688,000	-	25,688,000	22,255,000	1,448,066	8,748,703
					-	-			13,506,297	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	25,368,000	-	25,368,000	22,017,000	1,448,066	8,520,703
					-	-			13,496,297	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	320,000	-	320,000	238,000	-	228,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			社會發展工作	5,759,000	-	5,759,000	5,199,000	737,021	2,694,528
					-	-			2,504,472	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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					
			10	人事費	659,000	-	659,000	549,000	41,550	130,339	
					-	-			418,661		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,080,000	-	3,080,000	2,900,000	95,471	1,614,189	
					-	-			1,285,811		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	1,750,000	600,000	950,000	
					-	-			800,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			推行社運工作	113,297,000	-	113,297,000	91,542,000	6,137,600	55,180,525	
					-	-			36,361,475		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	63,000	-	63,000	45,000	-	45,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	513,000	-	513,000	417,000	87,600	182,459	
					-	-			234,541		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
			40	獎補助費	112,721,000	-	112,721,000	91,080,000	6,050,000	54,953,066
					-	-			36,126,934	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	05			敬老福利津貼	1,125,042,000	-	1,125,042,000	940,908,000	93,663,478	383,793,173
					-	-			557,114,827	
					-	-			-	188,042,000
					-	-				
			10	人事費	494,000	-	494,000	389,000	32,478	89,429
					-	-			299,571	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	106,000	-	106,000	75,000	6,000	66,744
					-	-			8,256	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,124,442,000	-	1,124,442,000	940,444,000	93,625,000	383,637,000
					-	-			556,807,000	
					-	-			-	188,042,000
					-	-				
	06			老人福利工作	439,458,000	1,003,000	440,461,000	331,879,000	35,689,773	105,608,282
					-	-			226,270,718	
					-	-			-	51,560
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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					
			10	人事費	126,000	-	126,000	64,000	-	28,132	
					-	-			35,868		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	21,269,000	1,003,000	22,272,000	16,815,000	1,435,020	9,463,961	
					-	-			7,351,039		
					-	-			-	51,560	
					-	-					
			40	獎補助費	418,063,000	-	418,063,000	315,000,000	34,254,753	96,116,189	
					-	-			218,883,811		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			兒童少年福利	470,993,000	947,000	471,940,000	361,645,000	28,669,021	191,541,772	
					-	-			170,103,228		
					-	-			-	114,600,980	
					-	-					
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	31,426,000	947,000	32,373,000	25,642,000	1,995,234	17,971,414	
					-	-			7,670,586		
					-	-			-	28,400	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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					
			40	獎補助費	439,564,000	-	439,564,000	336,000,000	26,673,787	173,567,358	
					-	-			162,432,642		
					-	-			-	114,572,580	
					-	-					
					-	-					
	08			婦女福利工作	13,762,000	-	13,762,000	11,892,000	509,020	3,837,833	
					-	-			8,054,167		
					-	-			-	1,566,135	
					-	-					
			10	人事費	92,000	-	92,000	92,000	8,140	11,540	
					-	-			80,460		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,690,000	-	3,690,000	2,755,000	70,792	1,076,524	
					-	-			1,678,476		
					-	-			-	7,298	
					-	-					
			40	獎補助費	9,980,000	-	9,980,000	9,045,000	430,088	2,749,769	
					-	-			6,295,231		
					-	-			-	1,558,837	
					-	-					
	11			身心障礙福利	825,814,000	231,000	826,045,000	655,305,000	97,273,099	383,635,381	
					-	-			271,669,619		
					-	-			-	111,203,580	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
			10	人事費	1,904,000	-	1,904,000	1,505,000	121,487	711,392
					-	-			793,608	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	51,250,000	231,000	51,481,000	44,800,000	2,062,487	34,818,153
					-	-			9,981,847	
					-	-			-	50,360
					-	-				
			40	獎補助費	772,660,000	-	772,660,000	609,000,000	95,089,125	348,105,836
					-	-			260,894,164	
					-	-			-	111,153,220
					-	-				
	12			家暴性侵防治	11,545,000	149,000	11,694,000	8,447,000	771,384	3,952,816
					-	-			4,494,184	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			10	人事費	535,000	-	535,000	405,000	-	180,658
					-	-			224,342	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,890,000	149,000	9,039,000	6,611,000	484,432	3,718,684
					-	-			2,892,316	
					-	-			-	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9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				
			40	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	1,431,000	286,952	53,474
					-	-			1,377,526	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	13			縣民保險工作	55,062,000	-	55,062,000	25,003,000	11,020,102	2,959,948
					-	-			22,043,052	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	55,062,000	-	55,062,000	25,003,000	11,020,102	2,959,948
					-	-			22,043,052	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			社會工作	76,239,000	5,676,000	81,915,000	62,086,000	5,473,898	27,972,175
					-	-			34,113,825	
					-	-			-	660,416
					-	-				
			10	人事費	43,577,000	-	43,577,000	34,896,000	2,760,479	12,671,490
					-	-			22,224,510	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,352,000	1,261,000	17,613,000	12,639,000	1,599,710	8,096,035
					-	-			4,542,965	
					-	-			-	191,463
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
			40	獎補助費	16,310,000	4,415,000	20,725,000	14,551,000	1,113,709	7,204,650
					-	-			7,346,350	
					-	-			-	468,953
					-	-				
50				住宅業務	78,890,000	1,644,000	80,534,000	60,930,000	571,072	57,758,522
					-	-			3,171,478	
					-	-			-	675,000
					-	-				
	01			住宅工作	78,890,000	1,644,000	80,534,000	60,930,000	571,072	57,758,522
					-	-			3,171,478	
					-	-			-	675,000
					-	-				
			20	業務費	73,390,000	1,500,000	74,890,000	56,700,000	33,653	56,352,412
					-	-			347,588	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	5,500,000	144,000	5,644,000	4,230,000	537,419	1,406,110
					-	-			2,823,890	
					-	-			-	675,000
					-	-				
41				勞資關係與福利	38,409,000	261,000	38,670,000	32,847,000	3,673,736	11,966,281
					-	-			20,880,719	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
	07			勞資關係與福利工作	38,409,000	261,000	38,670,000	32,847,000	3,673,736	11,966,281
					-	-			20,880,719	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	19,832,000	-	19,832,000	16,858,000	1,231,075	2,978,586
					-	-			13,879,414	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,067,000	261,000	3,328,000	2,673,000	427,734	1,764,873
					-	-			908,127	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	15,510,000	-	15,510,000	13,316,000	2,014,927	7,222,822
					-	-			6,093,178	
					-	-			-	-
					-	-				
18				環保工務	9,533,000	-	9,533,000	8,500,000	623,360	4,102,493
					-	-			4,397,507	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			下水道工作	9,533,000	-	9,533,000	8,500,000	623,360	4,102,493
					-	-			4,397,507	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
			20	業務費	9,533,000	-	9,533,000	8,500,000	623,360	4,102,493
					-	-			4,397,507	
					-	-			-	-
					-	-				
81				非營業特種基金	1,784,641,000	-	1,784,641,000	1,606,176,000	178,464,000	405,262,373
					-	-			1,200,913,627	
					-	-			-	178,464,000
					-	-				
	04			教育人員退休撫卹給付	1,784,641,000	-	1,784,641,000	1,606,176,000	178,464,000	405,262,373
					-	-			1,200,913,627	
					-	-			-	178,464,000
					-	-				
			40	獎補助費	1,784,641,000	-	1,784,641,000	1,606,176,000	178,464,000	405,262,373
					-	-			1,200,913,627	
					-	-			-	178,464,000
					-	-				
46				債務付息支出	250,000,000	-	250,000,000	116,000,000	8,297,260	77,615,557
					-	-			38,384,443	
					-	-			-	5,844,251
					-	-				
	01			債務付息	250,000,000	-	250,000,000	116,000,000	8,297,260	77,615,557
					-	-			38,384,443	
					-	-			-	5,844,251
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
			50	債務費	250,000,000	-	250,000,000	116,000,000	8,297,260	77,615,557
					-	-			38,384,443	
					-	-			-	5,844,251
					-	-				
91				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	993,000	-	452,307
					-	-			540,693	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	993,000	-	452,307
					-	-			540,693	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	993,000	-	452,307
					-	-			540,693	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	15,684,969,000	85,600,000	15,770,569,000	12,413,815,000	1,112,553,361	3,021,519,787
					-	-			9,392,295,213	
					-	-			-	1,037,310,482
					-	-				
90				一般建築及設備	77,487,000	6,992,000	84,479,000	38,638,000	2,619,806	29,399,536
					-	-			9,238,464	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
	02			充實行政設備*	20,572,000	6,992,000	27,564,000	22,435,000	153,262	18,589,398
					-	-			3,845,602	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	20,572,000	6,992,000	27,564,000	22,435,000	153,262	18,589,398
					-	-			3,845,602	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			數位化服務整合*	56,915,000	-	56,915,000	16,203,000	2,466,544	10,810,138
					-	-			5,392,862	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	56,915,000	-	56,915,000	16,203,000	2,466,544	10,810,138
					-	-			5,392,862	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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：109/10/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
			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	728,136,000	80,904,000	80,904,000
					-	-			647,232,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			地方教育發展基金*	889,952,000	-	889,952,000	728,136,000	80,904,000	80,904,000
					-	-			647,232,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費*	889,952,000	-	889,952,000	728,136,000	80,904,000	80,904,000
					-	-			647,232,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
29				水利業務	551,086,000	-	551,086,000	212,060,000	10,788	210,254,339
					-	-			1,805,661	
					-	-			-	8,390,500
					-	-			-	
	02			水利工作*	551,086,000	-	551,086,000	212,060,000	10,788	210,254,339
					-	-			1,805,661	
					-	-			-	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9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				
			30	設備及投資*	240,439,000	-	240,439,000	95,200,000	10,788	93,394,339
					-	-			1,805,661	
					-	-			-	8,390,500
					-	-				
			40	獎補助費*	310,647,000	-	310,647,000	116,860,000	-	116,860,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	5,314,000	2,099,000	7,413,000	7,245,000	-	4,164,249
					-	-			3,080,751	
					-	-			-	-
					-	-				
	18			農業業務設備*	5,314,000	2,099,000	7,413,000	7,245,000	-	4,164,249
					-	-			3,080,751	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	900,000	-	900,000	900,000	-	68,249
					-	-			831,751	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	4,414,000	2,099,000	6,513,000	6,345,000	-	4,096,000
					-	-			2,249,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
29				工商管理	437,350,000	-	437,350,000	173,722,000	-	170,116,000
					-	-			3,606,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			工商業務推展*	437,350,000	-	437,350,000	173,722,000	-	170,116,000
					-	-			3,606,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	437,350,000	-	437,350,000	173,722,000	-	170,116,000
					-	-			3,606,000	
					-	-			-	-
					-	-				
26				交通業務	777,460,000	19,824,000	797,284,000	135,763,000	27,191,178	94,949,916
					-	-			40,813,084	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			交通工作*	777,460,000	19,824,000	797,284,000	135,763,000	27,191,178	94,949,916
					-	-			40,813,084	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	386,148,000	19,824,000	405,972,000	52,463,000	74,975	38,766,119
					-	-			13,696,881	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
			40	獎補助費*	391,312,000	-	391,312,000	83,300,000	27,116,203	56,183,797
					-	-			27,116,203	
					-	-			-	-
					-	-				
33				漁港及農路工程	104,110,000	4,220,000	108,330,000	82,970,000	81,210	73,139,381
					-	-			9,830,619	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			修建漁港*	71,910,000	4,220,000	76,130,000	75,470,000	81,210	65,639,381
					-	-			9,830,619	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	71,010,000	4,220,000	75,230,000	74,660,000	81,210	64,829,381
					-	-			9,830,619	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	7,500,000	-	7,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	7,500,000	-	7,500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
35				道路養護業務	1,411,991,000	11,459,000	1,423,450,000	1,171,015,000	9,410,532	1,125,347,229	
					-	-			45,667,771		
					-	-			-	11,130,603	
					-	-			-	-	
	03			道路養護工作*	1,411,991,000	11,459,000	1,423,450,000	1,171,015,000	9,410,532	1,125,347,229	
					-	-			45,667,771		
					-	-			-	11,130,603	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,377,112,000	11,459,000	1,388,571,000	1,139,088,000	910,532	1,117,889,708	
					-	-			21,198,292		
					-	-			-	11,130,603	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	34,879,000	-	34,879,000	31,927,000	8,500,000	7,457,521	
					-	-			24,469,479		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
37				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9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				
	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	4,512,000	393,827,000	330,123,000	5,828,036	129,830,357
					-	-			200,292,643	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			其他公共設施管理*	389,315,000	4,512,000	393,827,000	330,123,000	5,828,036	129,830,357
					-	-			200,292,643	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	4,512,000	383,827,000	320,623,000	5,828,036	120,330,357
					-	-			200,292,643	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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					
10				基層建設	326,459,000	29,009,000	355,468,000	260,040,000	100,000	202,760,860	
					-	-			57,279,140		
					-	-			-	5,378,568	
					-	-					
	02			村里基層建設*	94,914,000	-	94,914,000	94,689,000	-	65,387,376	
					-	-			29,301,624		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費*	94,914,000	-	94,914,000	94,689,000	-	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	29,009,000	250,554,000	155,851,000	100,000	127,873,484	
					-	-			27,977,516		
					-	-			-	5,378,568	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
			30	設備及投資*	6,333,000	19,200,000	25,693,000	21,491,000	-	21,311,935
					-	160,000			179,065	
					-	-			-	120,000
					-	-				
			40	獎補助費*	215,212,000	9,809,000	224,861,000	134,360,000	100,000	106,561,549
					-	-160,000			27,798,451	
					-	-			-	5,258,568
					-	-				
36				經貿事務	256,150,000	-	256,150,000	170,000,000	97,008	169,865,848
					-	-			134,152	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			產業發展*	256,150,000	-	256,150,000	170,000,000	97,008	169,865,848
					-	-			134,152	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	256,150,000	-	256,150,000	170,000,000	97,008	169,865,848
					-	-			134,152	
					-	-			-	-
					-	-				
37				公用事業	90,064,000	-	90,064,000	90,064,000	-	77,696,531
					-	-			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：109/10/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
	03			公用事業工作*	90,064,000	-	90,064,000	90,064,000	-	77,696,531
					-	-			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	85,888,000	-	73,520,531
					-	-			12,367,469	
					-	-			-	125,338
					-	-				
38				觀光業務	68,000,000	-	68,000,000	62,000,000	24,693	61,975,307
					-	-			24,693	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			觀光工作*	68,000,000	-	68,000,000	62,000,000	24,693	61,975,307
					-	-			24,693	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	68,000,000	-	68,000,000	62,000,000	24,693	61,975,307
					-	-			24,693	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
44				農村重劃及農水路改善業務	31,828,000	-	31,828,000	31,603,000	86,056	31,210,506
					-	-			392,494	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農村重劃及農水路改善工作*	31,828,000	-	31,828,000	31,603,000	86,056	31,210,506
					-	-			392,494	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	31,828,000	-	31,828,000	31,603,000	86,056	31,210,506
					-	-			392,494	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	234,379,000	4,942,000	239,321,000	151,502,000	3,746,578	137,198,109
					-	-			14,303,891	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			福利服務設備*	234,379,000	4,942,000	239,321,000	151,502,000	3,746,578	137,198,109
					-	-			14,303,891	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	171,141,000	4,857,000	175,998,000	95,873,000	3,099,665	84,037,397
					-	-			11,835,603	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
			40	獎補助費*	63,238,000	85,000	63,323,000	55,629,000	646,913	53,160,712
					-	-			2,468,288	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
18				環保工務	959,375,000	-	959,375,000	830,000,000	55,246,873	519,248,390
					-	-			310,751,610	
					-	-			-	7,991,550
					-	-				
	03			下水道工作*	959,375,000	-	959,375,000	830,000,000	55,246,873	519,248,390
					-	-			310,751,610	
					-	-			-	7,991,550
					-	-				
			30	設備及投資*	959,375,000	-	959,375,000	830,000,000	55,246,873	519,248,390
					-	-			310,751,610	
					-	-			-	7,991,550
					-	-				
				資本門合計	6,729,520,000	83,057,000	6,812,577,000	4,584,806,000	185,346,758	3,227,985,558
					-	-			1,356,820,442	
					-	-			-	33,016,559
					-	-				
				經資門合計	22,414,489,000	168,657,000	22,583,146,000	16,998,621,000	1,297,900,119	6,249,505,345
					-	-			10,749,115,655	
					-	-			-	1,070,327,041
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
84				公務人員退休給付	163,896,105	-	163,896,105	163,896,105	7,507,768	14,968
				-	-	-	163,881,137	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	163,896,105	-	163,896,105	163,896,105	7,507,768	14,968
				-	-	-	163,881,137	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	70,781,595	-	70,781,595	70,781,595	7,507,768	14,968
				-	-	-	70,766,627	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	93,114,510	-	93,114,510	93,114,510	-	-
				-	-	-	93,114,510	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
85				公務人員撫卹給付	66,744	-	66,744	66,744	7,398	-
				-	-	-	66,744	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	66,744	-	66,744	66,744	7,398	-
				-	-	-	66,744	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	
款	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				
			10	人事費	66,744	-	66,744	66,744	7,398	-
					-	-			66,744	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
94				公務人員各項補助	3,233,790	-	3,233,790	3,233,790	-	-
					-	-			3,233,790	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員各項補助	3,233,790	-	3,233,790	3,233,790	-	-
					-	-			3,233,790	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	3,233,790	-	3,233,790	3,233,790	-	-
					-	-			3,233,790	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
96				災害準備金	29,591,787	-	29,591,787	29,591,787	301,192	29,290,595
					-	-			301,192	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			災害準備金*	29,591,787	-	29,591,787	29,591,787	301,192	29,290,595
					-	-			301,192	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第66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*	416,343	-	416,343	416,343	-	416,343	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費*	29,175,444	-	29,175,444	29,175,444	301,192	28,874,252	
					-	-			301,192		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				統籌科目合計	196,788,426	-	196,788,426	196,788,426	7,816,358	29,305,563	
					-	-			167,482,863		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				總計	22,611,277,426	168,657,000	22,779,934,426	17,195,409,426	1,305,716,477	6,278,810,908	
					-	-			10,916,598,518		
					-	-			-	1,070,327,041	
					-	-			-		