

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	188,650,000	16,887,225	47,524,271
					-	-			141,125,729	
					-	-			-	232,852
					-	-				
	01			行政管理	105,662,000	-	105,662,000	101,572,000	7,622,912	12,754,842
					-	-			88,817,158	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	98,550,000	-	98,550,000	95,379,000	6,192,431	12,480,371
					-	-			82,898,629	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,112,000	-	7,112,000	6,193,000	1,430,481	274,471
					-	-			5,918,529	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			文書檔案管理	10,316,000	-	10,316,000	9,370,000	722,491	1,188,064
					-	-			8,181,936	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,246,000	-	1,246,000	1,246,000	87,713	135,560
					-	-			1,110,440	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,070,000	-	9,070,000	8,124,000	634,778	1,052,504
					-	-			7,071,496	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			新聞宣導	14,640,000	-	14,640,000	13,043,000	502,088	7,366,875
					-	-			5,676,125	
					-	-			-	62,852

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			10	人事費	1,930,000	-	1,930,000	1,882,000	115,010	222,606
					-	-			1,659,394	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,570,000	-	12,570,000	11,035,000	387,078	7,018,269
					-	-			4,016,731	
					-	-			-	62,852
					-	-				
			40	獎補助費	140,000	-	140,000	126,000	-	126,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			車輛管理	7,296,000	-	7,296,000	6,431,000	297,960	2,434,974
					-	-			3,996,026	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,296,000	-	7,296,000	6,431,000	297,960	2,434,974
					-	-			3,996,026	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			轉播站維護	1,116,000	1,536,000	2,652,000	2,511,000	189,837	1,110,670
					-	-			1,400,330	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,116,000	1,536,000	2,652,000	2,511,000	189,837	1,110,670
					-	-			1,400,330	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			事務管理	51,467,000	-	51,467,000	47,596,000	6,918,149	16,711,201
					-	-			30,884,799	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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		
款	項	目	節	代 號 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)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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					
					-	-		-	130,000		
			10	人事費	2,147,000	-	2,147,000	2,147,000	132,387	765,766	
					-	-			1,381,234		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	49,320,000	-	49,320,000	45,449,000	6,785,762	15,945,435	
					-	-			29,503,565		
					-	-			-	130,000	
					-	-					
	15			法制訴願消保管理	505,000	-	505,000	447,000	70,464	174,188	
					-	-			272,812		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	23,000	-	23,000	22,000	-	22,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	482,000	-	482,000	425,000	70,464	152,188	
					-	-			272,812		
					-	-			-	-	
					-	-					
	17			調解法律扶助管理	1,083,000	-	1,083,000	959,000	94,854	350,880	
					-	-			608,120		
					-	-			-	40,000	
					-	-					
			10	人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,061,000	-	1,061,000	940,000	94,854	331,880	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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		
款	項	目	節	代 號 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)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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					
					-	-		608,120			
					-	-		-	40,000		
					-	-					
			40	獎補助費	14,000	-	14,000	11,000	-	11,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-					
					-	-					
	18			青年事務	7,813,000	-	7,813,000	6,721,000	468,470	5,432,577	
					-	-		1,288,423			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	業務費	7,813,000	-	7,813,000	6,721,000	468,470	5,432,577	
					-	-		1,288,423			
					-	-		-	-		
					-	-					
03				主計業務	26,287,000	-	26,287,000	25,492,000	1,515,660	4,269,229	
					-	-		21,222,771			
					-	-		-	77,320		
					-	-					
	08			主計工作	26,287,000	-	26,287,000	25,492,000	1,515,660	4,269,229	
					-	-		21,222,771			
					-	-		-	77,320		
					-	-					
			10	人事費	22,494,000	-	22,494,000	21,851,000	1,262,352	3,204,797	
					-	-		18,646,203			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	業務費	3,793,000	-	3,793,000	3,641,000	253,308	1,064,432	
					-	-		2,576,568			
					-	-		-	77,320		
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				人事業務	29,311,000	-	29,311,000	28,045,000	1,805,387	6,280,611
					-	-			21,764,389	
					-	-			-	453,874
					-	-				
	07			人事工作	29,311,000	-	29,311,000	28,045,000	1,805,387	6,280,611
					-	-			21,764,389	
					-	-			-	453,874
					-	-				
			10	人事費	23,293,000	-	23,293,000	22,532,000	1,420,980	3,365,173
					-	-			19,166,827	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,980,000	-	3,980,000	3,685,000	384,407	1,389,438
					-	-			2,295,562	
					-	-			-	422,680
					-	-				
			40	獎補助費	2,038,000	-	2,038,000	1,828,000	-	1,526,000
					-	-			302,000	
					-	-			-	31,194
					-	-				
05				政風業務	19,364,000	155,000	19,519,000	19,363,000	1,288,777	3,395,257
					-	-			15,967,743	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			政風工作	19,364,000	155,000	19,519,000	19,363,000	1,288,777	3,395,257
					-	-			15,967,743	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	17,919,000	-	17,919,000	17,817,000	1,150,286	2,809,507
					-	-			15,007,493	
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	1,445,000	155,000	1,600,000	1,546,000	138,491	585,750
					-	-			960,250	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				施政計畫綜合業務	55,607,000	-	55,607,000	42,162,000	4,500,221	19,165,093
					-	-			22,996,907	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			研究發展及管制考核	6,728,000	-	6,728,000	5,929,000	488,123	2,323,139
					-	-			3,605,861	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	18,000	-	18,000	18,000	-	216
					-	-			17,784	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	6,700,000	-	6,700,000	5,902,000	488,123	2,313,923
					-	-			3,588,077	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			設計規畫	4,791,000	-	4,791,000	4,549,000	913,063	1,864,147
					-	-			2,684,853	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	589,000	-	589,000	589,000	41,467	56,531
					-	-			532,469	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	4,202,000	-	4,202,000	3,960,000	871,596	1,807,616
					-	-		2,152,384		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			資訊業務	44,088,000	-	44,088,000	31,684,000	3,099,035	14,977,807
					-	-		16,706,193		
					-	-		-	211,189	
					-	-				
			10	人事費	5,936,000	-	5,936,000	5,936,000	429,332	569,140
					-	-		5,366,860		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	38,152,000	-	38,152,000	25,748,000	2,669,703	14,408,667
					-	-		11,339,333		
					-	-		-	211,189	
					-	-				
98				第一預備金	10,000,000	-	4,017,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-5,983,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	10,000,000	-	4,017,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-5,983,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	10,000,000	-	4,017,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-5,983,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				原住民族業務	327,924,000	23,245,000	352,018,000	330,135,000	3,312,866	281,251,536

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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				
					-	-		48,883,464		
					849,000	-		-	233,513,133	
					-	-				
	01			原住民族行政	15,190,000	-	15,911,000	15,494,000	1,048,163	1,618,100
					-	-		13,875,900		
					721,000	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	15,070,000	-	15,791,000	15,389,000	1,048,163	1,526,100
					-	-		13,862,900		
					721,000	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	120,000	-	120,000	105,000	-	92,000
					-	-		13,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			原住民族輔導工作	54,976,000	8,294,000	63,270,000	62,601,000	1,222,352	48,528,025
					-	-		14,072,975		
					-	-		-	40,359,445	
					-	-				
			10	人事費	1,277,000	54,000	1,331,000	1,331,000	100,764	300,115
					-	-		1,030,885		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	3,666,000	1,715,000	5,450,000	5,302,000	376,088	2,976,226
					-	69,000		2,325,774		
					-	-		-	311,760	
					-	-				
			40	獎補助費	50,033,000	6,525,000	56,489,000	55,968,000	745,500	45,251,684
					-	-69,000		10,716,316		
					-	-		-	40,047,685	
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			原住民族發展方案	247,921,000	7,965,000	256,014,000	235,322,000	414,202	226,445,358
					-	-			8,876,642	
					128,000	-			-	193,153,688
					-	-				
			20	業務費	33,327,000	7,965,000	41,420,000	35,882,000	414,202	29,754,769
					-	-			6,127,231	
					128,000	-			-	8,847,104
					-	-				
			40	獎補助費	214,594,000	-	214,594,000	199,440,000	-	196,690,589
					-	-			2,749,411	
					-	-			-	184,306,584
					-	-				
	04			保留地利用管理	9,837,000	6,986,000	16,823,000	16,718,000	628,149	4,660,053
					-	-			12,057,947	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,378,000	569,000	1,947,000	1,842,000	69,333	806,082
					-	-			1,035,918	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	8,454,000	6,417,000	14,871,000	14,871,000	558,816	3,848,971
					-	-			11,022,029	
					-	-			-	-
					-	-				
08				民政業務	102,268,000	2,388,000	104,656,000	98,447,000	2,600,861	26,771,740
					-	-			71,675,260	
					-	-			-	3,673,999

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	01			民政行政	25,164,000	-	25,164,000	24,433,000	1,510,387	3,532,846
					-	-			20,900,154	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	25,044,000	-	25,044,000	24,319,000	1,510,387	3,472,546
					-	-			20,846,454	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	120,000	-	120,000	114,000	-	60,300
					-	-			53,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政工作	20,851,000	-	20,851,000	19,346,000	136,971	10,195,901
					-	-			9,150,099	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,971,000	-	10,971,000	10,361,000	136,971	9,369,401
					-	-			991,599	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	9,870,000	-	9,870,000	8,975,000	-	816,500
					-	-			8,158,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			自治工作	39,985,000	-	39,985,000	36,368,000	30,200	3,676,800
					-	-			32,691,200	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	290,000	30,200	232,800
					-	-		57,200		
					-	-		-		-
					-	-				
			40	獎補助費	39,680,000	-	39,680,000	36,078,000	-	3,444,000
					-	-		32,634,000		
					-	-		-		-
					-	-				
	05			客家事務工作	13,542,000	22,000	13,564,000	13,405,000	807,010	5,287,546
					-	-			8,117,454	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,701,000	-	1,701,000	1,701,000	124,567	161,758
					-	-			1,539,242	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,763,000	-	1,763,000	1,674,000	62,443	1,315,788
					-	-			358,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	10,078,000	22,000	10,100,000	10,030,000	620,000	3,810,000
					-	-			6,220,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			殯葬管理	261,000	-	261,000	227,000	33,143	93,751
					-	-			133,249	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	261,000	-	261,000	227,000	33,143	93,751

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			133,249			
					-	-			-	-		
					-	-						
	07			戶政工作	2,365,000	-	2,365,000	2,202,000	83,150	1,573,896		
					-	-			628,104			
					-	-			-	1,263,600		
					-	-						
			10	人事費	32,000	-	32,000	31,000	-	27,700		
					-	-			3,300			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	2,333,000	-	2,333,000	2,171,000	83,150	1,546,196		
					-	-			624,804			
					-	-			-	1,263,600		
					-	-						
	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		
					-	-						
			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	9,730,000	633,813	3,987,201		
					-	-			5,742,799			
					-	-			-	220,920		
					-	-						
	02			兵員徵集工作	9,901,000	-	9,901,000	9,730,000	633,813	3,987,201		
					-	-			5,742,799			
					-	-			-	220,920		
					-	-						

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	7,642,000	-	7,642,000	7,540,000	315,561	2,836,967
					-	-			4,703,033	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,259,000	-	2,259,000	2,190,000	318,252	1,150,234
					-	-			1,039,766	
					-	-			-	220,920
					-	-				
13				地政業務	63,134,000	4,136,000	67,270,000	66,567,000	6,015,653	17,413,018
					-	-			49,153,982	
					-	-			-	551,993
					-	-				
	04			地政工作	63,134,000	4,136,000	67,270,000	66,567,000	6,015,653	17,413,018
					-	-			49,153,982	
					-	-			-	551,993
					-	-				
			10	人事費	42,716,000	20,000	42,736,000	42,596,000	2,893,497	5,047,635
					-	-			37,548,365	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			20	業務費	20,418,000	4,116,000	24,534,000	23,971,000	3,122,156	12,365,383
					-	-			11,605,617	
					-	-			-	541,993
					-	-				
15				財政及公產業務	47,316,000	-	47,316,000	45,723,000	11,440,944	8,427,988
					-	-			37,295,012	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			財政及公產工作	47,316,000	-	47,316,000	45,723,000	11,440,944	8,427,988
					-	-			37,295,012	
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	28,890,000	-	28,890,000	28,190,000	1,817,119	4,110,964
					-	-			24,079,036	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業 務 費	18,426,000	-	18,426,000	17,533,000	9,623,825	4,317,024
					-	-			13,215,976	
					-	-			-	
					-	-			-	
81				非營業特種基金	8,563,364,000	-	8,563,364,000	8,447,124,000	1,021,562,000	1,029,950,000
					-	-			7,417,174,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			地方教育發展基金	8,563,364,000	-	8,563,364,000	8,447,124,000	1,021,562,000	1,029,950,000
					-	-			7,417,174,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	8,563,364,000	-	8,563,364,000	8,447,124,000	1,021,562,000	1,029,950,000
					-	-			7,417,174,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				宗教禮俗	2,385,000	-	2,385,000	2,247,000	-	2,070,088
					-	-			176,912	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			禮俗業務	1,849,000	-	1,849,000	1,757,000	-	1,592,471
					-	-			164,529	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人 事 費	20,000	-	20,000	20,000	-	14,060
					-	-			5,940	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	1,829,000	-	1,829,000	1,737,000	-	1,578,411
					-	-		158,589	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			加強宗教輔導	536,000	-	536,000	490,000	-	477,617
					-	-		12,383	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	156,000	-	156,000	148,000	-	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	7,462,000	149,181,000	136,863,000	13,481,704	65,473,135
					-	-			71,389,865	
					1,446,000	-			-	839,388
					-	-			-	
	01			農業行政	35,625,000	-	37,071,000	36,301,000	2,395,656	3,347,927
					-	-			32,953,073	
					1,446,000	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	35,505,000	-	36,951,000	36,196,000	2,390,656	3,315,173
					-	-			32,880,827	
					1,446,000	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	120,000	-	120,000	105,000	5,000	32,754

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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				
					-	-		72,246		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			農作物產銷輔導	21,998,000	2,429,000	24,427,000	21,888,000	4,805,399	13,993,574
					-	-			7,894,426	
					-	-			-	202,000
					-	-				
			10	人事費	276,000	370,000	646,000	646,000	46,235	135,794
					-	-			510,206	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,386,000	85,000	1,471,000	1,268,000	53,548	902,029
					-	-			365,971	
					-	-			-	202,000
					-	-				
			40	獎補助費	20,336,000	1,974,000	22,310,000	19,974,000	4,705,616	12,955,751
					-	-			7,018,249	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			農業資材及植物防疫	42,232,000	806,000	43,038,000	36,416,000	4,008,204	17,410,461
					-	-			19,005,539	
					-	-			-	28,000
					-	-				
			10	人事費	631,000	22,000	653,000	632,000	46,235	105,794
					-	-			526,206	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	14,240,000	683,000	14,923,000	12,683,000	1,082,978	8,037,679
					-	-			4,645,321	
					-	-			-	28,000
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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		
款	項	目	節	代 號 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)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	27,361,000	101,000	27,462,000	23,101,000	2,878,991	9,266,988	
					-	-			13,834,012		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			農業企劃及農地管理業務	4,045,000	260,000	4,305,000	3,158,000	668,488	2,221,551	
					-	-			936,449		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	41,000	-	41,000	38,000	-	22,000	
					-	-			16,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,405,000	260,000	2,665,000	1,895,000	668,488	974,551	
					-	-			920,449		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,599,000	-	1,599,000	1,225,000	-	1,225,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	10			農會管理業務輔導	147,000	-	147,000	143,000	-	98,790	
					-	-			44,210		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	137,000	-	137,000	133,000	-	88,790	
					-	-			44,210		
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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		
款	項	目	節	代 號 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)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	12,118,000	43,419	8,807,411	
					-	-			3,310,589		
					-	-			-	115,920	
					-	-					
			10	人事費	30,000	10,000	40,000	40,000	3,225	24,044	
					-	-			15,956		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,254,000	21,000	1,275,000	1,156,000	40,194	687,867	
					-	-			468,133		
					-	-			-	115,920	
					-	-					
			40	獎補助費	10,555,000	402,000	10,957,000	10,922,000	-	8,095,500	
					-	-			2,826,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	12			綠美化及自然生態保育	19,561,000	3,320,000	22,881,000	21,841,000	1,275,479	15,092,239	
					-	-			6,748,761		
					-	-			-	449,668	
					-	-					
			20	業務費	15,781,000	3,320,000	18,451,000	17,501,000	903,479	11,254,239	
					-	-650,000			6,246,761		
					-	-			-	449,668	
					-	-					
			40	獎補助費	3,780,000	-	4,430,000	4,340,000	372,000	3,838,000	
					-	650,000			502,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	16			公私有林及林業管理	4,826,000	214,000	5,040,000	4,998,000	285,059	4,501,182	
					-	-			496,818		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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				
					-	-		-	43,800	
					-	-				
			20	業務費	4,826,000	-	4,826,000	4,784,000	285,059	4,287,182
					-	-		496,818		
					-	-		-	43,800	
					-	-				
			40	獎補助費	-	214,000	214,000	214,000	-	214,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-				
23				水產種苗場業務	11,834,000	4,062,000	15,896,000	14,776,000	138,619	7,969,855
					-	-		6,806,145		
					-	-		-		
					-	-				
	01			漁業推廣及管理	11,834,000	4,062,000	15,896,000	14,776,000	138,619	7,969,855
					-	-		6,806,145		
					-	-		-		
					-	-				
			20	業務費	4,957,000	3,599,000	8,444,000	7,324,000	126,124	3,676,830
					-	-112,000		3,647,170		
					-	-		-		
					-	-				
			40	獎補助費	6,877,000	463,000	7,452,000	7,452,000	12,495	4,293,025
					-	112,000		3,158,975		
					-	-		-		
					-	-				
24				畜牧管理及輔導業務	4,949,000	455,000	5,404,000	5,289,000	164,109	3,125,055
					-	-		2,163,945		
					-	-		-		
					-	-				
	05			畜禽生產輔導及管理	4,949,000	455,000	5,404,000	5,289,000	164,109	3,125,055

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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				
					-	-		2,163,945		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	664,000	45,000	709,000	705,000	41,550	136,335
					-	-		568,665		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,616,000	210,000	1,808,000	1,805,000	122,559	954,720
					-	-18,000		850,280		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	2,669,000	200,000	2,887,000	2,779,000	-	2,034,000
					-	18,000		745,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
25				水土保持	31,769,000	236,000	32,453,000	25,309,000	1,067,186	17,194,526
					-	-		8,114,474		
					448,000	-		-	-	
					-	-				
	01			山坡地保育管理	13,266,000	-	13,714,000	12,655,000	728,833	8,042,393
					-	-		4,612,607		
					448,000	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	1,588,000	-	1,588,000	1,528,000	83,100	548,023
					-	-		979,977		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	10,318,000	-	10,766,000	9,903,000	645,733	7,225,370
					-	-		2,677,630		
					448,000	-		-	-	
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	1,360,000	-	1,360,000	1,224,000	-	269,000
					-	-			955,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農村建設	13,721,000	-	13,721,000	7,933,000	103,483	5,526,438
					-	-			2,406,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,143,000	-	1,143,000	1,143,000	83,017	90,343
					-	-			1,052,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,308,000	-	12,268,000	6,480,000	20,466	5,230,935
					-	-40,000			1,249,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	236,000	5,018,000	4,721,000	234,870	3,625,695
					-	-			1,095,305	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,213,000	-	1,213,000	1,213,000	90,060	321,364
					-	-			891,636	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,497,000	-	3,497,000	3,200,000	91,610	3,062,131
					-	-			137,869	
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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		
款	項	目	節	代 號 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)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	236,000	308,000	308,000	53,200	242,200	
					-	-			65,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
29				水利業務	14,534,000	453,000	14,987,000	13,587,000	789,082	7,791,239	
					-	-			5,795,761		
					-	-			-	453,000	
					-	-					
	02			水利工作	14,534,000	453,000	14,987,000	13,587,000	789,082	7,791,239	
					-	-			5,795,761		
					-	-			-	453,000	
					-	-					
			10	人事費	2,621,000	-	2,621,000	2,300,000	50,573	1,684,989	
					-	-			615,011		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,663,000	453,000	12,116,000	11,062,000	738,509	5,881,250	
					-	-			5,180,750		
					-	-			-	453,000	
					-	-					
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	225,000	-	225,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
29				工商管理	20,437,000	182,000	20,619,000	18,745,000	2,576,904	10,616,699	
					-	-			8,128,301		
					-	-			-	4,279,600	
					-	-					
	01			工商業務推展	20,437,000	182,000	20,619,000	18,745,000	2,576,904	10,616,699	
					-	-			8,128,301		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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				
					-	-			-	4,279,600
			10	人事費	1,803,000	-	1,803,000	1,803,000	138,330	218,029
					-	-			1,584,971	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,141,000	182,000	1,323,000	1,189,000	69,302	543,798
					-	-			645,202	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	17,493,000	-	17,493,000	15,753,000	2,369,272	9,854,872
					-	-			5,898,128	
					-	-			-	4,279,600
					-	-				
30				建築管理業務	35,530,000	-	35,530,000	33,446,000	642,312	24,987,747
					-	-			8,458,253	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			建築管理工作	7,671,000	-	7,671,000	6,589,000	328,068	1,689,938
					-	-			4,899,062	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,900,000	-	3,900,000	3,780,000	322,400	391,255
					-	-			3,388,745	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,771,000	-	3,771,000	2,809,000	5,668	1,298,683
					-	-			1,510,317	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			使用管理工作	27,859,000	-	27,859,000	26,857,000	314,244	23,297,809

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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		
款	項	目	節	代 號 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)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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					
					-	-		3,559,191			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	人事費	2,438,000	-	2,438,000	2,310,000	163,444	406,288	
					-	-		1,903,712			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	業務費	7,276,000	-	7,276,000	6,402,000	150,800	4,746,521	
					-	-		1,655,479			
					-	-		-	-		
					-	-					
			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	5,448,000	198,540	3,236,233	
					-	-		2,211,767			
					-	-		-	-		
					-	-					
	02			都市設計工作	4,098,000	1,500,000	5,598,000	5,448,000	198,540	3,236,233	
					-	-		2,211,767			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	人事費	1,238,000	-	1,238,000	1,238,000	89,556	104,899	
					-	-		1,133,101			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	業務費	2,860,000	1,500,000	4,360,000	4,210,000	108,984	3,131,334	
					-	-		1,078,666			
					-	-		-	-		
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
33				新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	131,000	26,285	104,715
					-	-			26,285	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	26,285	104,715
					-	-			26,285	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	131,000	-	131,000	131,000	26,285	104,715
					-	-			26,285	
					-	-			-	-
					-	-				
26				交通業務	34,660,000	18,729,000	53,527,000	40,734,000	2,069,381	14,726,784
					-	-39,000			26,007,216	
					177,000	-			-	237,619
					-	-				
	04			交通工作	34,660,000	18,729,000	53,527,000	40,734,000	2,069,381	14,726,784
					-	-39,000			26,007,216	
					177,000	-			-	237,619
					-	-				
			10	人事費	23,503,000	-	23,680,000	23,679,000	1,652,951	1,921,639
					-	-			21,757,361	
					177,000	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,157,000	4,558,000	15,676,000	8,990,000	416,430	4,740,145
					-	-39,000			4,249,855	
					-	-			-	237,619
					-	-				
			40	獎補助費	-	14,171,000	14,171,000	8,065,000	-	8,065,000
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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		
款	項	目	節	代 號 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)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
34				土木工程勘測業務	50,465,000	-	50,465,000	49,586,000	3,389,728	4,726,684	
					-	-			44,859,316		
					-	-			-		160,000
					-	-					
	03			土木工程勘測工作	50,465,000	-	50,465,000	49,586,000	3,389,728	4,726,684	
					-	-			44,859,316		
					-	-			-		160,000
					-	-					
			10	人事費	48,385,000	-	48,385,000	47,676,000	3,282,822	3,904,604	
					-	-			43,771,396		
					-	-			-		-
					-	-					
			20	業務費	2,080,000	-	2,080,000	1,910,000	106,906	822,080	
					-	-			1,087,920		
					-	-			-		160,000
					-	-					
35				道路養護業務	37,184,000	-	37,184,000	36,838,000	944,950	13,614,002	
					-	-			23,223,998		
					-	-			-		295,657
					-	-					
	03			道路養護工作	37,184,000	-	37,184,000	36,838,000	944,950	13,614,002	
					-	-			23,223,998		
					-	-			-		295,657
					-	-					
			10	人事費	3,414,000	-	3,414,000	3,414,000	246,173	462,917	
					-	-			2,951,083		
					-	-			-		-
					-	-					
			20	業務費	10,290,000	-	10,290,000	9,944,000	698,777	3,531,085	
					-	-			6,412,915		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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				
					-	-			-	295,657
			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	4,415,000	10,300	4,330,733
					-	-			84,267	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			重大工程管理	3,540,000	10,500,000	14,040,000	4,415,000	10,300	4,330,733
					-	-			84,267	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	46,040
					-	-			3,960	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,490,000	10,500,000	13,990,000	4,365,000	10,300	4,284,693
					-	-			80,307	
					-	-			-	-
					-	-				
36				經貿事務	57,060,000	-	57,060,000	56,413,000	8,966,736	23,765,159
					-	-			32,647,841	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			產業發展	57,060,000	-	57,060,000	56,413,000	8,966,736	23,765,159
					-	-			32,647,841	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	24,526,000	-	24,526,000	24,526,000	1,490,547	4,170,548

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			20,355,452		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	18,734,000	-	18,734,000	18,087,000	6,096,751	9,414,199	
					-	-			8,672,801		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	13,800,000	-	13,800,000	13,800,000	1,379,438	10,180,412	
					-	-			3,619,588		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
37				公用事業	78,974,000	1,267,000	80,241,000	79,745,000	5,471,253	38,610,711	
					-	-			41,134,289		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			公用事業工作	78,974,000	1,267,000	80,241,000	79,745,000	5,471,253	38,610,711	
					-	-			41,134,289		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,467,000	-	2,467,000	2,294,000	169,995	346,389	
					-	-			1,947,611		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	26,765,000	-	26,765,000	26,642,000	39,605	15,470,252	
					-	-			11,171,748		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	49,742,000	1,267,000	51,009,000	50,809,000	5,261,653	22,794,070	
					-	-			28,014,930		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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		
款	項	目	節	代 號 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)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	15,827,000	50,512,000	35,229,000	1,180,644	23,587,177	
					-	-			11,641,823		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	10			觀光工作	34,685,000	15,827,000	50,512,000	35,229,000	1,180,644	23,587,177	
					-	-			11,641,823		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,789,000	-	1,789,000	1,789,000	124,426	324,300	
					-	-			1,464,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	32,293,000	12,827,000	45,120,000	30,641,000	231,318	21,611,777	
					-	-			9,029,223		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	603,000	3,000,000	3,603,000	2,799,000	824,900	1,651,100	
					-	-			1,147,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
45				城鄉發展業務	5,972,000	-	5,972,000	5,767,000	123,020	4,478,383	
					-	-			1,288,617		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			城鄉發展工作	5,972,000	-	5,972,000	5,767,000	123,020	4,478,383	
					-	-			1,288,617		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	619,000	-	619,000	619,000	48,129	49,486	
					-	-			569,514		
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	1,603,000	-	1,603,000	1,523,000	74,891	803,897
					-	-			719,103	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,750,000	-	3,750,000	3,625,000	-	3,625,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
01				社會保險	70,036,000	-	70,036,000	59,300,000	3,466,545	12,610,202
					-	-			46,689,798	
					-	-			-	4,335,500
					-	-				
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	59,300,000	3,466,545	12,610,202
					-	-			46,689,798	
					-	-			-	4,335,500
					-	-				
			40	獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	59,300,000	3,466,545	12,610,202
					-	-			46,689,798	
					-	-			-	4,335,500
					-	-				
86				全民健康醫療保險	10,691,000	-	10,691,000	8,021,000	1,310,843	2,090,493
					-	-			5,930,507	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農漁民健康保險	10,691,000	-	10,691,000	8,021,000	1,310,843	2,090,493
					-	-			5,930,507	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	10,691,000	-	10,691,000	8,021,000	1,310,843	2,090,493
					-	-			5,930,507	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
40				社政業務	122,011,000	697,000	122,708,000	98,889,000	28,723,715	62,313,962	
					-	-			36,575,038		
					-	-			-	22,877,662	
					-	-					
	10			社會救助工作	122,011,000	697,000	122,708,000	98,889,000	28,723,715	62,313,962	
					-	-			36,575,038		
					-	-			-	22,877,662	
					-	-					
			10	人 事 費	247,000	-	247,000	247,000	9,858	143,293	
					-	-			103,707		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業 務 費	4,758,000	659,000	5,417,000	5,104,000	351,141	1,360,648	
					-	-			3,743,352		
					-	-			-	314,730	
					-	-					
			40	獎補助費	117,006,000	38,000	117,044,000	93,538,000	28,362,716	60,810,021	
					-	-			32,727,979		
					-	-			-	22,562,932	
					-	-					
39				社會救濟	133,775,000	-	133,775,000	133,026,000	22,997,095	32,089,146	
					-	-			100,936,854		
					-	-			-	11,800,000	
					-	-					
	01			社會救濟工作	133,775,000	-	133,775,000	133,026,000	22,997,095	32,089,146	
					-	-			100,936,854		
					-	-			-	11,800,000	
					-	-					
			20	業 務 費	26,000	-	26,000	26,000	-	22,722	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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				
					-	-		3,278		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	133,749,000	-	133,749,000	133,000,000	22,997,095	32,066,424
					-	-		100,933,576		
					-	-		-	11,800,000	
					-	-				
40				社政業務	3,162,659,000	10,537,000	3,173,196,000	3,003,474,000	394,958,665	1,035,772,362
					-	-		1,967,701,638		
					-	-		-	267,402,137	
					-	-				
	01			社會行政	25,688,000	-	25,688,000	24,995,000	1,354,230	8,503,395
					-	-		16,491,605		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	25,368,000	-	25,368,000	24,713,000	1,344,230	8,241,395
					-	-		16,471,605		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	320,000	-	320,000	282,000	10,000	262,000
					-	-		20,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			社會發展工作	5,759,000	-	5,759,000	5,429,000	120,781	2,349,567
					-	-		3,079,433		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	659,000	-	659,000	643,000	41,550	140,919
					-	-		502,081		
					-	-		-	-	
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,080,000	-	3,080,000	2,968,000	79,231	1,510,648
					-	-			1,457,352	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	1,818,000	-	698,000
					-	-			1,120,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			推行社運工作	113,297,000	-	113,297,000	101,874,000	7,761,000	53,650,945
					-	-			48,223,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	63,000	-	63,000	57,000	-	57,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	513,000	-	513,000	467,000	-	222,879
					-	-			244,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	112,721,000	-	112,721,000	101,350,000	7,761,000	53,371,066
					-	-			47,978,934	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			敬老福利津貼	1,125,042,000	-	1,125,042,000	1,124,993,000	188,673,489	285,141,939
					-	-			839,851,061	
					-	-			-	95,002,000
					-	-			-	-
			10	人事費	494,000	-	494,000	459,000	34,623	92,007
					-	-			366,993	
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	106,000	-	106,000	92,000	5,866	75,932
			-		-	16,068				
			-		-	-				
			-		-	-				
			40	獎補助費	1,124,442,000	-	1,124,442,000	1,124,442,000	188,633,000	284,974,000
			-		-	839,468,000				
			-		-	-				
			-		-	95,002,000				
	06			老人福利工作	439,458,000	1,003,000	440,461,000	405,759,000	63,188,676	89,478,063
			-		-	316,280,937				
			-		-	-				
			-		-	51,560				
			10	人事費	126,000	-	126,000	126,000	-	36,582
			-		-	89,418				
			-		-	-				
			-		-	-				
			20	業務費	21,269,000	1,003,000	22,272,000	20,633,000	1,391,491	10,400,120
			-		-	10,232,880				
			-		-	-				
			-		-	51,560				
			40	獎補助費	418,063,000	-	418,063,000	385,000,000	61,797,185	79,041,361
			-		-	305,958,639				
			-		-	-				
			-		-	-				
	07			兒童少年福利	470,993,000	947,000	471,940,000	428,441,000	78,738,466	111,182,253
			-		-	317,258,747				
			-		-	-				
			-		-	31,237,601				
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	2,280	720
			-		-	2,280				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第35頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	31,426,000	947,000	32,373,000	29,642,000	1,759,137	20,103,229
					-	-			9,538,771	
					-	-			-	37,800
					-	-				
			40	獎補助費	439,564,000	-	439,564,000	398,796,000	76,977,049	91,078,304
					-	-			307,717,696	
					-	-			-	31,199,801
					-	-				
	08			婦女福利工作	13,762,000	2,531,000	16,293,000	15,858,000	1,899,257	3,987,715
					-	-			11,870,285	
					-	-			-	4,342
					-	-				
			10	人事費	92,000	-	92,000	92,000	1,824	31
					-	-			91,969	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,690,000	-	3,690,000	3,255,000	132,897	1,390,212
					-	-			1,864,788	
					-	-			-	4,342
					-	-				
			40	獎補助費	9,980,000	2,531,000	12,511,000	12,511,000	1,764,536	2,597,472
					-	-			9,913,528	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			身心障礙福利	825,814,000	231,000	826,045,000	774,266,000	46,706,053	430,959,571
					-	-			343,306,429	
					-	-			-	140,369,542
					-	-				
			10	人事費	1,904,000	-	1,904,000	1,785,000	176,735	750,190

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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				
					-	-		1,034,810		
					-	-		-	351,262	
					-	-				
			20	業務費	51,250,000	231,000	51,481,000	49,481,000	3,670,710	33,979,099
					-	-			15,501,901	
					-	-			-	70,360
					-	-				
			40	獎補助費	772,660,000	-	772,660,000	723,000,000	42,858,608	396,230,282
					-	-			326,769,718	
					-	-			-	139,947,920
					-	-				
	12			家暴性侵防治	11,545,000	149,000	11,694,000	10,288,000	557,056	4,930,779
					-	-			5,357,221	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			10	人事費	535,000	-	535,000	495,000	118,824	151,834
					-	-			343,166	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,890,000	149,000	9,039,000	8,044,000	263,911	4,683,664
					-	-			3,360,336	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	1,749,000	174,321	95,281
					-	-			1,653,719	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			縣民保險工作	55,062,000	-	55,062,000	38,003,000	-	15,959,948
					-	-			22,043,052	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	55,062,000	-	55,062,000	38,003,000	-	15,959,948
					-	-			22,043,052	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			社會工作	76,239,000	5,676,000	81,915,000	73,568,000	5,959,657	29,628,187
					-	-			43,939,813	
					-	-			-	727,092
					-	-				
			10	人事費	43,577,000	-	43,577,000	41,352,000	3,275,835	13,262,674
					-	-			28,089,326	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,352,000	1,261,000	17,613,000	15,417,000	1,648,589	8,807,049
					-	-			6,609,951	
					-	-			-	258,139
					-	-				
			40	獎補助費	16,310,000	4,415,000	20,725,000	16,799,000	1,035,233	7,558,464
					-	-			9,240,536	
					-	-			-	468,953
					-	-				
50				住宅業務	78,890,000	1,644,000	80,534,000	74,870,000	1,306,449	70,023,114
					-	-			4,846,886	
					-	-			-	660,000
					-	-				
	01			住宅工作	78,890,000	1,644,000	80,534,000	74,870,000	1,306,449	70,023,114
					-	-			4,846,886	
					-	-			-	660,000
					-	-				
			20	業務費	73,390,000	1,500,000	74,890,000	69,700,000	966,449	68,352,004
					-	-			1,347,996	
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	5,500,000	144,000	5,644,000	5,170,000	340,000	1,671,110
					-	-			3,498,890	
					-	-			-	660,000
					-	-				
41				勞資關係與福利	38,409,000	261,000	38,670,000	36,356,000	2,583,887	10,338,498
					-	-			26,017,502	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			勞資關係與福利工作	38,409,000	261,000	38,670,000	36,356,000	2,583,887	10,338,498
					-	-			26,017,502	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	19,832,000	-	19,832,000	19,461,000	1,026,938	3,329,851
					-	-			16,131,149	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,067,000	261,000	3,328,000	3,125,000	234,387	1,795,907
					-	-			1,329,093	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	15,510,000	-	15,510,000	13,770,000	1,322,562	5,212,740
					-	-			8,557,260	
					-	-			-	-
					-	-				
18				環保工務	9,533,000	-	9,533,000	9,522,000	549,019	4,009,295
					-	-			5,512,705	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			下水道工作	9,533,000	-	9,533,000	9,522,000	549,019	4,009,295
					-	-			5,512,705	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	9,522,000	549,019	4,009,295
					-	-		5,512,705		
					-	-		-	-	
					-	-				
81				非營業特種基金	1,784,641,000	-	1,784,641,000	1,784,641,000	-	405,263,373
					-	-		1,379,377,627		
					-	-		-	661,000	
					-	-				
	04			教育人員退休撫卹給付	1,784,641,000	-	1,784,641,000	1,784,641,000	-	405,263,373
					-	-		1,379,377,627		
					-	-		-	661,000	
					-	-				
			40	獎補助費	1,784,641,000	-	1,784,641,000	1,784,641,000	-	405,263,373
					-	-		1,379,377,627		
					-	-		-	661,000	
					-	-				
46				債務付息支出	250,000,000	-	250,000,000	250,000,000	6,854,021	198,917,285
					-	-		51,082,715		
					-	-		-	4,516,822	
					-	-				
	01			債務付息	250,000,000	-	250,000,000	250,000,000	6,854,021	198,917,285
					-	-		51,082,715		
					-	-		-	4,516,822	
					-	-				
			50	債務費	250,000,000	-	250,000,000	250,000,000	6,854,021	198,917,285
					-	-		51,082,715		
					-	-		-	4,516,822	
					-	-				
91				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	1,213,000	-	672,307

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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				
					-	-		540,693		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	1,213,000	-	672,307
					-	-		540,693	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	1,213,000	-	672,307
					-	-		540,693	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	15,684,969,000	105,272,000	15,787,139,000	15,325,318,000	1,575,554,399	3,552,944,906
					-	-39,000			11,772,373,094	
					-3,063,000	-			-	1,018,979,665
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	77,487,000	15,433,000	95,983,000	80,600,000	7,837,043	59,904,002
					-	-			20,695,998	
					3,063,000	-			-	-
					-	-			-	-
	02			充實行政設備*	20,572,000	15,433,000	39,068,000	26,535,000	4,999,000	17,595,398
					-	-			8,939,602	
					3,063,000	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費*	-	6,072,000	6,072,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	20,572,000	9,361,000	32,996,000	26,535,000	4,999,000	17,595,398
					-	-			8,939,602	
					3,063,000	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			數位化服務整合*	56,915,000	-	56,915,000	54,065,000	2,838,043	42,308,604
					-	-			11,756,396	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	56,915,000	-	56,915,000	54,065,000	2,838,043	42,308,604
					-	-			11,756,396	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				地政業務	19,200,000	-	19,200,000	18,525,000	-	18,525,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地政工作*	19,200,000	-	19,200,000	18,525,000	-	18,525,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	19,200,000	-	19,200,000	18,525,000	-	18,525,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				非營業特種基金	889,952,000	-	889,952,000	889,944,000	35,406,000	207,306,000
					-	-			682,638,000	
					-	-			-	80,904,000
					-	-				
	03			地方教育發展基金*	889,952,000	-	889,952,000	889,944,000	35,406,000	207,306,000
					-	-			682,638,000	
					-	-			-	80,904,000
					-	-				
			40	獎補助費*	889,952,000	-	889,952,000	889,944,000	35,406,000	207,306,000
					-	-			682,638,000	
					-	-			-	80,904,000

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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				水利業務	551,086,000	-	551,086,000	518,260,000	3,460,773	511,692,009
					-	-			6,567,991	
					-	-			-	7,420,000
					-	-				
	02			水利工作*	551,086,000	-	551,086,000	518,260,000	3,460,773	511,692,009
					-	-			6,567,991	
					-	-			-	7,420,000
					-	-				
			30	設備及投資*	240,439,000	-	240,439,000	212,400,000	3,460,773	205,832,009
					-	-			6,567,991	
					-	-			-	6,802,000
					-	-				
			40	獎補助費*	310,647,000	-	310,647,000	305,860,000	-	305,860,000
					-	-			-	
					-	-			-	618,000
					-	-				
90				一般建築及設備	5,314,000	2,509,000	7,823,000	7,655,000	946,800	2,690,049
					-	-			4,964,951	
					-	-			-	-
					-	-				
	18			農業業務設備*	5,314,000	2,509,000	7,823,000	7,655,000	946,800	2,690,049
					-	-			4,964,951	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	900,000	-	900,000	900,000	-	68,249
					-	-			831,751	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	4,414,000	2,509,000	6,923,000	6,755,000	946,800	2,621,800
					-	-			4,133,200	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	797,323,000	201,102,000	7,073,921	153,188,605
					-	39,000		47,913,395		
					-	-		-		26,009,541
					-	-				
	04			交通工作*	777,460,000	19,824,000	797,323,000	201,102,000	7,073,921	153,188,605
					-	39,000		47,913,395		
					-	-		-		26,009,541
					-	-				
			30	設備及投資*	386,148,000	19,824,000	406,011,000	89,502,000	7,073,921	68,704,808
					-	39,000		20,797,192		
					-	-		-		-
					-	-				
			40	獎補助費*	391,312,000	-	391,312,000	111,600,000	-	84,483,797
					-	-		27,116,203		
					-	-		-		26,009,541
					-	-				
33				漁港及農路工程	104,110,000	4,220,000	108,330,000	94,470,000	7,781,359	76,780,458

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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		
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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					
					-	-			17,689,542		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			修建漁港*	71,910,000	4,220,000	76,130,000	75,970,000	-	66,063,341	
					-	-			9,906,659		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	71,010,000	4,220,000	75,230,000	75,160,000	-	65,253,341	
					-	-			9,906,659		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	18,500,000	7,781,359	10,717,117	
					-	-			7,782,883		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	32,200,000	-	32,200,000	18,500,000	7,781,359	10,717,117	
					-	-			7,782,883		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
35				道路養護業務	1,411,991,000	11,459,000	1,423,450,000	1,394,882,000	13,614,514	1,335,313,049	
					-	-			59,568,951		
					-	-			-	19,530,603	
					-	-			-	-	
	03			道路養護工作*	1,411,991,000	11,459,000	1,423,450,000	1,394,882,000	13,614,514	1,335,313,049	
					-	-			59,568,951		
					-	-			-	19,530,603	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	1,377,112,000	11,459,000	1,388,571,000	1,362,955,000	13,236,514	1,328,233,528
					-	-			34,721,472	
					-	-			-	19,530,603
					-	-				
			40	獎補助費*	34,879,000	-	34,879,000	31,927,000	378,000	7,079,521
					-	-			24,847,479	
					-	-			-	-
					-	-				
37				新竹縣道路基金	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	131,700	99,868,300
					-	-			131,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			新竹縣道路基金*	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	131,700	99,868,300
					-	-			131,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	131,700	99,868,300
					-	-			131,700	
					-	-			-	-
					-	-				
08				其他公共設施	389,315,000	4,512,000	393,827,000	364,635,000	12,679,321	146,213,194
					-	-			218,421,806	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			其他公共設施管理*	389,315,000	4,512,000	393,827,000	364,635,000	12,679,321	146,213,194
					-	-			218,421,806	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	9,500,000	-	9,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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*	379,315,000	4,512,000	383,827,000	355,135,000	12,679,321	136,713,194
					-	-			218,421,806	
					-	-			-	-
					-	-				
10				基層建設	326,459,000	36,249,000	362,708,000	312,652,000	7,913,213	247,434,647
					-	-			65,217,353	
					-	-			-	5,328,568
					-	-				
	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	36,249,000	257,794,000	208,463,000	7,913,213	172,547,271
					-	-			35,915,729	
					-	-			-	5,328,568
					-	-				
			30	設備及投資*	6,333,000	23,750,000	30,243,000	28,691,000	5,378,213	23,133,722
					-	160,000			5,557,278	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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				
					-	-		-	120,000	
			40	獎補助費*	215,212,000	12,499,000	227,551,000	179,772,000	2,535,000	149,413,549
					-	-160,000			30,358,451	
					-	-			-	5,208,568
					-	-				
36				經貿事務	256,150,000	-	256,150,000	256,150,000	648,918	255,349,762
					-	-			800,238	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			產業發展*	256,150,000	-	256,150,000	256,150,000	648,918	255,349,762
					-	-			800,238	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	256,150,000	-	256,150,000	256,150,000	648,918	255,349,762
					-	-			800,238	
					-	-			-	-
					-	-				
37				公用事業	90,064,000	2,810,000	92,874,000	90,064,000	-	77,696,531
					-	-			12,367,469	
					-	-			-	125,338
					-	-				
	03			公用事業工作*	90,064,000	2,810,000	92,874,000	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	2,810,000	88,698,000	85,888,000	-	73,520,531

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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		
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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					
					-	-			12,367,469		
					-	-			-	125,338	
					-	-					
38				觀光業務	68,000,000	-	68,000,000	62,000,000	-	61,975,307	
					-	-			24,693		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	10			觀光工作*	68,000,000	-	68,000,000	62,000,000	-	61,975,307	
					-	-			24,693		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	68,000,000	-	68,000,000	62,000,000	-	61,975,307	
					-	-			24,693		
					-	-			-	-	
					-	-					
44				農村重劃及農水路改善業務	31,828,000	-	31,828,000	31,603,000	10,906,770	20,261,922	
					-	-			11,341,078		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			農村重劃及農水路改善工作*	31,828,000	-	31,828,000	31,603,000	10,906,770	20,261,922	
					-	-			11,341,078		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	31,828,000	-	31,828,000	31,603,000	10,906,770	20,261,922	
					-	-			11,341,078		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	234,379,000	4,942,000	239,321,000	212,174,000	5,939,848	187,505,421	
					-	-			24,668,579		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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				
	16			福利服務設備*	234,379,000	4,942,000	239,321,000	212,174,000	5,939,848	187,505,421
					-	-			24,668,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	171,141,000	4,857,000	175,998,000	148,893,000	3,496,548	133,558,849
					-	-			15,334,151	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	63,238,000	85,000	63,323,000	63,281,000	2,443,300	53,946,572
					-	-			9,334,428	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				環保工務	959,375,000	-	959,375,000	954,075,000	19,808,890	579,061,293
					-	-			375,013,707	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			下水道工作*	959,375,000	-	959,375,000	954,075,000	19,808,890	579,061,293
					-	-			375,013,707	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	959,375,000	-	959,375,000	954,075,000	19,808,890	579,061,293
					-	-			375,013,707	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,729,520,000	101,958,000	6,834,580,000	5,762,513,000	134,149,070	4,210,881,549
					-	39,000			1,551,631,451	
					3,063,000	-			-	139,318,050
					-	-			-	-
				經資門合計	22,414,489,000	207,230,000	22,621,719,000	21,087,831,000	1,709,703,469	7,763,826,455
					-	-			13,324,004,545	
					-	-			-	1,158,297,715

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	178,425,154	-	178,425,154	178,425,154	7,316,790	14,968
					-	-			178,410,186	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	178,425,154	-	178,425,154	178,425,154	7,316,790	14,968
					-	-			178,410,186	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10	人 事 費	85,310,644	-	85,310,644	85,310,644	7,316,790	14,968	
				-	-			85,295,676		
				-	-			-		
				-	-			-		
		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	81,540	-	81,540	81,540	7,398	-
					-	-			81,540	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員撫卹給付	81,540	-	81,540	81,540	7,398	-
					-	-			81,540	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10	人 事 費	81,540	-	81,540	81,540	7,398	-	
				-	-			81,540		
				-	-			-		
				-	-			-		
94				公務人員各項補助	4,939,420	-	4,939,420	4,939,420	1,652,650	-
					-	-			4,939,420	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			公務人員各項補助	4,939,420	-	4,939,420	4,939,420	1,652,650	-
					-	-		4,939,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	4,939,420	-	4,939,420	4,939,420	1,652,650	-
					-	-		4,939,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
96				災害準備金	43,481,033	-	43,481,033	43,481,033	353,996	42,665,449
					-	-		815,584		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			災害準備金*	43,481,033	-	43,481,033	43,481,033	353,996	42,665,449
					-	-		815,584		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	10,357,381	-	10,357,381	10,357,381	-	10,357,381
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費*	33,123,652	-	33,123,652	33,123,652	353,996	32,308,068
					-	-		815,584		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	226,927,147	-	226,927,147	226,927,147	9,330,834	42,680,417
					-	-		184,246,730		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	22,641,416,147	207,230,000	22,848,646,147	21,314,758,147	1,719,034,303	7,806,506,872

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第52頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		13,508,251,275	
					-	-		-	1,158,297,715
					-	-			