

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)		
01				一般行政	199,898,000	1,536,000	201,434,000	198,484,000	31,402,947	15,830,214	
					-	-			172,528,676		
					-	-			1,114,046	-	
					-	-			9,011,064		
	01			行政管理	105,662,000	-	105,662,000	105,306,000	10,583,360	5,836,482	
					-	-			99,400,518		
					-	-			69,000	-	
					-	-			-		
			10	人事費	98,550,000	-	98,550,000	98,550,000	9,948,581	5,702,790	
					-	-			92,847,210		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	7,112,000	-	7,112,000	6,756,000	634,779	133,692	
					-	-			6,553,308		
					-	-			69,000	-	
					-	-			-		
	03			文書檔案管理	10,316,000	-	10,316,000	10,070,000	1,300,262	355,663	
					-	-			9,482,198		
					-	-			22,139	-	
					-	-			210,000		
			10	人事費	1,246,000	-	1,246,000	1,246,000	102,113	33,447	
					-	-			1,212,553		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	9,070,000	-	9,070,000	8,824,000	1,198,149	322,216	
					-	-			8,269,645		
					-	-			22,139	-	
					-	-			210,000		
	05			新聞宣導	14,640,000	-	14,640,000	14,096,000	4,045,947	1,316,876	
					-	-			9,722,072		
					-	-			147,052		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
					-	-			2,910,000	
			10	人事費	1,930,000	-	1,930,000	1,930,000	212,592	15,930
					-	-			1,871,986	
					-	-			42,084	-
					-	-			-	
			20	業務費	12,570,000	-	12,570,000	12,040,000	3,833,355	1,174,946
					-	-			7,850,086	
					-	-			104,968	-
					-	-			2,910,000	
			40	獎補助費	140,000	-	140,000	126,000	-	126,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	10			車輛管理	7,296,000	-	7,296,000	6,931,000	790,826	1,929,458
					-	-			4,786,852	
					-	-			-	-
					-	-			214,690	
			20	業務費	7,296,000	-	7,296,000	6,931,000	790,826	1,929,458
					-	-			4,786,852	
					-	-			-	-
					-	-			214,690	
	11			轉播站維護	1,116,000	1,536,000	2,652,000	2,596,000	-	109,670
					-	-			1,400,330	
					-	-			-	-
					-	-			1,086,000	
			20	業務費	1,116,000	1,536,000	2,652,000	2,596,000	-	109,670
					-	-			1,400,330	
					-	-			-	-
					-	-			1,086,000	
	13			事務管理	51,467,000	-	51,467,000	50,556,000	9,951,891	4,873,470
					-	-			40,836,690	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-			255,466	-
					-	-			4,590,374	
			10	人事費	2,147,000	-	2,147,000	2,147,000	235,770	385,270
					-	-			1,617,004	
					-	-			144,726	-
					-	-			-	
			20	業務費	49,320,000	-	49,320,000	48,409,000	9,716,121	4,488,200
					-	-			39,219,686	
					-	-			110,740	-
					-	-			4,590,374	
	15			法制訴願消保管理	505,000	-	505,000	480,000	11,135	193,804
					-	-			283,947	
					-	-			2,249	-
					-	-			-	
			10	人事費	23,000	-	23,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	482,000	-	482,000	457,000	11,135	170,804
					-	-			283,947	
					-	-			2,249	-
					-	-			-	
	17			調解法律扶助管理	1,083,000	-	1,083,000	1,027,000	269,006	149,874
					-	-			877,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,061,000	-	1,061,000	1,007,000	269,006	129,874

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			截至本月止 累計分配數 (1)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					保留數(4)
					-	-			877,126		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	14,000	-	14,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	18			青年事務	7,813,000	-	7,813,000	7,422,000	4,450,520	1,064,917	
					-	-			5,738,943		
					-	-			618,140	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,813,000	-	7,813,000	7,422,000	4,450,520	1,064,917	
					-	-			5,738,943		
					-	-			618,140	-	
					-	-			-	-	
03				主計業務	26,287,000	-	26,287,000	26,213,000	2,742,310	2,229,510	
					-	-			23,965,081		
					-	-			18,409	-	
					-	-			-	-	
	08			主計工作	26,287,000	-	26,287,000	26,213,000	2,742,310	2,229,510	
					-	-			23,965,081		
					-	-			18,409	-	
					-	-			-	-	
		01		主計行政	20,717,000	-	20,717,000	20,711,000	1,757,627	1,942,390	
					-	-			18,768,610		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	20,597,000	-	20,597,000	20,597,000	1,734,452	1,882,520	
					-	-			18,714,480		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
			20	業務費	120,000	-	120,000	114,000	23,175	59,870	
					-	-			54,130		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		預算工作	1,385,000	-	1,385,000	1,357,000	401,768	23,281	
					-	-			1,333,719		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	80,000	-	80,000	80,000	7,310	12,992	
					-	-			67,008		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,305,000	-	1,305,000	1,277,000	394,458	10,289	
					-	-			1,266,711		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		單位會計	2,060,000	-	2,060,000	2,057,000	219,528	120,121	
					-	-			1,936,879		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,181,000	-	1,181,000	1,181,000	92,525	23,881	
					-	-			1,157,119		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	879,000	-	879,000	876,000	127,003	96,240	
					-	-			779,760		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		總會計工作	783,000	-	783,000	764,000	117,688	73,631	
					-	-			690,369		
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)		
					-	-			-		
			10	人事費	27,000	-	27,000	27,000	3,312	19,656	
					-	-			7,344		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	756,000	-	756,000	737,000	114,376	53,975	
					-	-			683,025		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		基金工作	750,000	-	750,000	742,000	100,735	29,904	
					-	-			712,096		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	589,000	-	589,000	589,000	49,195	1,954	
					-	-			587,046		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	161,000	-	161,000	153,000	51,540	27,950	
					-	-			125,050		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		統計工作	592,000	-	592,000	582,000	144,964	40,183	
					-	-			523,408		
					-	-			18,409	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	6,664	13,336	
					-	-			6,664		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	572,000	-	572,000	562,000	138,300	26,847	
					-	-			516,744		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
					-	-			18,409	-	
					-	-			-		
04				人事業務	29,311,000	67,000	29,378,000	29,190,000	4,875,318	2,456,059	
					-	-			26,639,707		
					-	-			93,040	1,194	
					-	-			1,194		
	07			人事工作	29,311,000	67,000	29,378,000	29,190,000	4,875,318	2,456,059	
					-	-			26,639,707		
					-	-			93,040	1,194	
					-	-			1,194		
		01		人事行政	23,373,000	-	23,373,000	23,367,000	2,200,727	1,928,609	
					-	-			21,436,883		
					-	-			1,508	-	
					-	-			-		
			10	人事費	23,253,000	-	23,253,000	23,253,000	2,196,227	1,928,438	
					-	-			21,323,054		
					-	-			1,508	-	
					-	-			-		
			20	業務費	120,000	-	120,000	114,000	4,500	171	
					-	-			113,829		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		組織編制及任免升遷	171,000	-	171,000	162,000	19,743	68,273	
					-	-			93,727		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	171,000	-	171,000	162,000	19,743	68,273	
					-	-			93,727		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		03		考核獎懲與訓練進修	391,000	67,000	458,000	440,000	206,218	27,734	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
					-	-			412,266		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	-	
					-	-			40,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	351,000	67,000	418,000	400,000	206,218	27,734	
					-	-			372,266	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事企劃與人事資訊	518,000	-	518,000	489,000	74,007	41,927	
					-	-			369,931	-	
					-	-			77,142	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	448,000	-	448,000	426,000	74,007	14,069	
					-	-			369,931	-	
					-	-			42,000	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	63,000	-	27,858	
					-	-			-	-	
					-	-			35,142	-	
					-	-			-	-	
		05		員工文康活動	1,266,000	-	1,266,000	1,203,000	479,957	69,928	
					-	-			1,133,072	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,203,000	479,957	69,928	
					-	-			1,133,072	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)		
		06		待遇福利與退休照護	3,592,000	-	3,592,000	3,529,000	1,894,666	319,588	
					-	-			3,193,828		
					-	-			14,390	1,194	
					-	-			1,194		
			20	業務費	1,624,000	-	1,624,000	1,561,000	264,666	284,782	
					-	-			1,261,828		
					-	-			14,390	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	1,968,000	-	1,968,000	1,968,000	1,630,000	34,806	
					-	-			1,932,000		
					-	-			-	1,194	
					-	-			1,194		
05				政風業務	19,364,000	164,000	19,528,000	19,481,000	2,067,864	1,350,750	
					-	-			18,035,607		
					-	-			4,643	-	
					-	-			90,000		
	05			政風工作	19,364,000	164,000	19,528,000	19,481,000	2,067,864	1,350,750	
					-	-			18,035,607		
					-	-			4,643	-	
					-	-			90,000		
		01		政風行政	16,757,000	-	16,757,000	16,751,000	1,553,858	1,314,343	
					-	-			15,436,657		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	16,637,000	-	16,637,000	16,637,000	1,477,910	1,314,341	
					-	-			15,322,659		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	120,000	-	120,000	114,000	75,948	2	
					-	-			113,998		
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			截至本月止 累計分配數 (1)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					保留數(4)
					-	-			-		
		02		政風管理	526,000	-	526,000	520,000	71,388	26,482	
					-	-			493,518		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	36,000	-	36,000	36,000	792	132	
					-	-			35,868		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	490,000	-	490,000	484,000	70,596	26,350	
					-	-			457,650		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		政風預防	1,775,000	9,000	1,784,000	1,754,000	331,781	4,849	
					-	-			1,712,297		
					-	-			-	-	
					-	-			36,854		
			10	人事費	1,188,000	9,000	1,197,000	1,197,000	117,999	2,023	
					-	-			1,194,977		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	587,000	-	587,000	557,000	213,782	2,826	
					-	-			517,320		
					-	-			-	-	
					-	-			36,854		
		04		政風查處	306,000	155,000	461,000	456,000	110,837	5,076	
					-	-			393,135		
					-	-			4,643	-	
					-	-			53,146		
			10	人事費	58,000	-	58,000	58,000	6,761	549	
					-	-			57,451		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	248,000	155,000	403,000	398,000	104,076	4,527	
					-	-			335,684		
					-	-			4,643	-	
					-	-			53,146		
06				施政計畫綜合業務	55,607,000	-	55,607,000	53,220,000	11,258,193	1,094,766	
					-	-			34,255,100		
					-	-			1,319,351	-	
					-	-			16,550,783		
	03			研究發展及管制考核	6,728,000	-	6,728,000	6,429,000	495,617	264,448	
					-	-			4,101,478		
					-	-			195,303	-	
					-	-			1,867,771		
			10	人事費	18,000	-	18,000	18,000	-	216	
					-	-			17,784		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	6,700,000	-	6,700,000	6,402,000	495,617	255,232	
					-	-			4,083,694		
					-	-			195,303	-	
					-	-			1,867,771		
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	04			設計規畫	4,791,000	-	4,791,000	4,581,000	439,000	288,389	
					-	-			3,123,853		
					-	-			8,758	-	
					-	-			1,160,000		
			10	人事費	589,000	-	589,000	589,000	56,181	350	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			截至本月止 累計分配數 (1)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					保留數(4)
					-	-			588,650		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,202,000	-	4,202,000	3,992,000	382,819	288,039	
					-	-			2,535,203		
					-	-			8,758	-	
					-	-			1,160,000		
	05			資訊業務	44,088,000	-	44,088,000	42,210,000	10,323,576	541,929	
					-	-			27,029,769		
					-	-			1,115,290	-	
					-	-			13,523,012		
			10	人事費	5,936,000	-	5,936,000	5,936,000	475,194	91,328	
					-	-			5,842,054		
					-	-			2,618	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	38,152,000	-	38,152,000	36,274,000	9,848,382	450,601	
					-	-			21,187,715		
					-	-			1,112,672	-	
					-	-			13,523,012		
98				第一預備金	10,000,000	-	906,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-9,094,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	10,000,000	-	906,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-9,094,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	預備金	10,000,000	-	906,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-9,094,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第13頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
07				原住民族業務	327,924,000	23,245,000	352,018,000	346,531,000	16,599,956	25,442,138	
					-	-			65,483,420		
					849,000	-			1,978,627	225,494,090	
					-	-			253,626,815		
	01			原住民族行政	15,190,000	-	15,911,000	15,905,000	1,466,461	562,639	
					-	-			15,342,361		
					721,000	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	15,070,000	-	15,791,000	15,791,000	1,466,461	461,639	
					-	-			15,329,361		
					721,000	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	120,000	-	120,000	114,000	-	101,000	
					-	-			13,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			原住民族輔導工作	54,976,000	8,294,000	63,270,000	62,721,000	10,078,935	1,738,315	
					-	-			24,151,910		
					-	-			1,672,635	28,568,402	
					-	-			35,158,140		
			10	人事費	1,277,000	54,000	1,331,000	1,331,000	154,935	76,821	
					-	-			1,185,820		
					-	-			68,359	-	
					-	-			-		
			20	業務費	3,666,000	1,715,000	5,450,000	5,422,000	777,557	702,934	
					-	69,000			3,103,331		
					-	-			225,271	390,464	
					-	-			1,390,464		
			40	獎補助費	50,033,000	6,525,000	56,489,000	55,968,000	9,146,443	958,560	
					-	-69,000			19,862,759		
					-	-			1,379,005	28,177,938	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-				33,767,676
	03			原住民族發展方案	247,921,000	7,965,000	256,014,000	251,101,000	1,710,950	21,804,838
					-	-			10,587,592	
					128,000	-			250,492	196,925,688
					-	-			218,458,078	
			20	業務費	33,327,000	7,965,000	41,420,000	36,813,000	1,732,346	1,641,539
					-	-			7,859,577	
					128,000	-			250,492	11,119,104
					-	-			27,061,392	
			40	獎補助費	214,594,000	-	214,594,000	214,288,000	-21,396	20,163,299
					-	-			2,728,015	
					-	-			-	185,806,584
					-	-			191,396,686	
	04			保留地利用管理	9,837,000	6,986,000	16,823,000	16,804,000	3,343,610	1,336,346
					-	-			15,401,557	
					-	-			55,500	-
					-	-			10,597	
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,378,000	569,000	1,947,000	1,928,000	291,316	534,669
					-	-			1,327,234	
					-	-			55,500	-
					-	-			10,597	
			40	獎補助費	8,454,000	6,417,000	14,871,000	14,871,000	3,052,294	796,677
					-	-			14,074,323	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				民政業務	102,268,000	2,411,000	104,679,000	103,428,000	14,169,680	5,917,697
					-	-			85,844,940	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第15頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-			9,034,763	930,600
					-	-		2,630,600		
	01			民政行政	25,164,000	-	25,164,000	25,158,000	2,443,428	1,787,337
					-	-		23,343,582		
					-	-		27,081	-	
					-	-		-		
			10	人事費	25,044,000	-	25,044,000	25,044,000	2,423,039	1,773,066
					-	-		23,269,493		
					-	-		1,441	-	
					-	-		-		
			20	業務費	120,000	-	120,000	114,000	20,389	14,271
					-	-		74,089		
					-	-		25,640	-	
					-	-		-		
	02			民政工作	20,851,000	-	20,851,000	20,224,000	1,863,749	1,482,752
					-	-		11,013,848		
					-	-		7,727,400	-	
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			20	業務費	10,971,000	-	10,971,000	10,423,000	231,499	1,472,502
					-	-		1,223,098		
					-	-		7,727,400	-	
					-	-		-		
			40	獎補助費	9,870,000	-	9,870,000	9,791,000	1,632,250	250
					-	-		9,790,750		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
	03			自治工作	39,985,000	-	39,985,000	39,632,000	6,529,000	312,050

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			截至本月止 累計分配數 (1)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					保留數(4)
					-	-			39,220,200		
					-	-			99,750	-	
					-	-			-		
			20	業務費	305,000	-	305,000	290,000	-	133,050	
					-	-			57,200		
					-	-			99,750	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	39,680,000	-	39,680,000	39,342,000	6,529,000	179,000	
					-	-			39,163,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	05			客家事務工作	13,542,000	45,000	13,587,000	13,428,000	763,831	1,705,634	
					-	-			8,881,285		
					-	-			1,178,081	-	
					-	-			1,663,000		
			10	人事費	1,701,000	23,000	1,724,000	1,724,000	159,767	311	
					-	-			1,699,009		
					-	-			24,680	-	
					-	-			-		
			20	業務費	1,763,000	-	1,763,000	1,674,000	82,964	1,232,824	
					-	-			441,176		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	10,078,000	22,000	10,100,000	10,030,000	521,100	472,499	
					-	-			6,741,100		
					-	-			1,153,401	-	
					-	-			1,663,000		
	06			殯葬管理	261,000	-	261,000	247,000	27,970	83,430	
					-	-			161,219		
					-	-			2,351	-	
					-	-			-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			20	業務費	261,000	-	261,000	247,000	27,970	83,430
					-	-			161,219	
					-	-			2,351	-
					-	-			-	
	07			戶政工作	2,365,000	-	2,365,000	2,273,000	549,202	127,994
					-	-			1,177,306	
					-	-			100	930,600
					-	-			967,600	
			10	人事費	32,000	-	32,000	32,000	1,375	27,325
					-	-			4,675	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,333,000	-	2,333,000	2,241,000	547,827	100,669
					-	-			1,172,631	
					-	-			100	930,600
					-	-			967,600	
	08			公職人員出缺補選	100,000	2,366,000	2,466,000	2,466,000	1,992,500	418,500
					-	-			2,047,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	100,000	2,366,000	2,466,000	2,466,000	1,992,500	418,500
					-	-			2,047,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
11				役政業務	9,901,000	-	9,901,000	9,750,000	2,231,982	1,515,964
					-	-			7,974,781	
					-	-			259,255	-
					-	-			-	
	02			兵員徵集工作	9,901,000	-	9,901,000	9,750,000	2,231,982	1,515,964
					-	-			7,974,781	
					-	-			259,255	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第18頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
					-	-			-	
			20	業務費	7,642,000	-	7,642,000	7,550,000	1,939,942	647,770
					-	-			6,642,975	
					-	-			259,255	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,259,000	-	2,259,000	2,200,000	292,040	868,194
					-	-			1,331,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				地政業務	63,134,000	4,136,000	67,270,000	66,844,000	11,293,386	1,535,052
					-	-			60,447,368	
					-	-			-	270,000
					-	-			4,861,580	
	04			地政工作	63,134,000	4,136,000	67,270,000	66,844,000	11,293,386	1,535,052
					-	-			60,447,368	
					-	-			-	270,000
					-	-			4,861,580	
		01		行政管理	39,702,000	-	39,702,000	39,696,000	4,304,064	548,181
					-	-			39,147,819	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	39,582,000	-	39,582,000	39,582,000	4,284,054	548,181
					-	-			39,033,819	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	120,000	-	120,000	114,000	20,010	-
					-	-			114,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		地籍工作	571,000	-	571,000	555,000	168,230	149,312
					-	-			405,688	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第19頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	11,000	-	11,000	11,000	-	1,120
					-	-			9,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	560,000	-	560,000	544,000	168,230	148,192
					-	-			395,808	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		地價工作	644,000	-	644,000	612,000	255,344	31,445
					-	-			580,555	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,000	-	14,000	14,000	213	28
					-	-			13,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	630,000	-	630,000	598,000	255,131	31,417
					-	-			566,583	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		地權及租佃工作	528,000	-	528,000	520,000	88,456	17,517
					-	-			502,483	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	528,000	-	528,000	520,000	88,456	17,517
					-	-			502,483	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		地用及土地編定管理工作	3,864,000	4,136,000	8,000,000	7,935,000	465,679	93,767

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第20頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			截至本月止 累計分配數 (1)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					保留數(4)
					-	-			4,025,222		
					-	-			-	270,000	
					-	-			3,816,011		
			10	人事費	1,147,000	20,000	1,167,000	1,167,000	83,100	7,908	
					-	-			1,139,092		
					-	-			-	10,000	
					-	-			20,000		
			20	業務費	2,717,000	4,116,000	6,833,000	6,768,000	382,579	85,859	
					-	-			2,886,130		
					-	-			-	260,000	
					-	-			3,796,011		
		06		重劃工作	77,000	-	77,000	73,000	4,427	776	
					-	-			72,224		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	77,000	-	77,000	73,000	4,427	776	
					-	-			72,224		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		測量工作	14,033,000	-	14,033,000	13,850,000	5,389,132	381,608	
					-	-			13,468,392		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	481,000	-	481,000	481,000	107,339	2,234	
					-	-			478,766		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	13,552,000	-	13,552,000	13,369,000	5,281,793	379,374	
					-	-			12,989,626		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第21頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
		08		地政資訊管理	3,341,000	-	3,341,000	3,248,000	618,054	47,338	
					-	-			2,155,093		
					-	-			-	-	
					-	-			1,045,569		
			10	人事費	1,481,000	-	1,481,000	1,481,000	124,720	8,738	
					-	-			1,472,262		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,860,000	-	1,860,000	1,767,000	493,334	38,600	
					-	-			682,831		
					-	-			-	-	
					-	-			1,045,569		
		09		土地徵收工作	374,000	-	374,000	355,000	-	265,108	
					-	-			89,892		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	374,000	-	374,000	355,000	-	265,108	
					-	-			89,892		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
15				財政及公產業務	47,316,000	-	47,316,000	47,154,000	3,398,027	6,133,059	
					-	-			40,693,039		
					-	-			16,111	-	
					-	-			311,791		
	14			財政及公產工作	47,316,000	-	47,316,000	47,154,000	3,398,027	6,133,059	
					-	-			40,693,039		
					-	-			16,111	-	
					-	-			311,791		
		01		財政行政	26,056,000	-	26,056,000	26,050,000	2,538,047	1,834,281	
					-	-			24,215,719		
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-			-	
			10	人事費	25,936,000	-	25,936,000	25,936,000	2,522,864	1,834,124
					-	-			24,101,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	120,000	-	120,000	114,000	15,183	157
					-	-			113,843	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		財政管理	1,524,000	-	1,524,000	1,506,000	219,087	175,272
					-	-			1,317,501	
					-	-			13,227	-
					-	-			-	-
			10	人事費	37,000	-	37,000	37,000	-	35,315
					-	-			-	-
					-	-			1,685	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,487,000	-	1,487,000	1,469,000	219,087	139,957
					-	-			1,317,501	
					-	-			11,542	-
					-	-			-	-
		03		鄉鎮市財政管理	589,000	-	589,000	588,000	41,550	19,543
					-	-			568,457	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	569,000	-	569,000	569,000	41,550	543
					-	-			568,457	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	20,000	-	20,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		04		金融業務管理	59,000	-	59,000	56,000	8,006	8,860	
					-	-			47,140		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	59,000	-	59,000	56,000	8,006	8,860	
					-	-			47,140		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		05		公有財產管理	15,172,000	-	15,172,000	15,063,000	253,859	3,205,373	
					-	-			11,857,627		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	625,000	-	625,000	625,000	46,955	63,555	
					-	-			561,445		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	14,547,000	-	14,547,000	14,438,000	206,904	3,141,818	
					-	-			11,296,182		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		06		集中支付業務	1,417,000	-	1,417,000	1,403,000	121,753	618,793	
					-	-			784,207		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	16,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	1,401,000	-	1,401,000	1,387,000	121,753	602,793	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第24頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	
					-	-			784,207		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		菸酒稅務管理	2,499,000	-	2,499,000	2,488,000	215,725	270,937	
					-	-			1,902,388		
					-	-			2,884	-	
					-	-			311,791		
			10	人事費	1,707,000	-	1,707,000	1,707,000	154,500	-	
					-	-			1,613,127		
					-	-			-	-	
					-	-			93,873		
			20	業務費	792,000	-	792,000	781,000	61,225	270,937	
					-	-			289,261		
					-	-			2,884	-	
					-	-			217,918		
81				非營業特種基金	8,563,364,000	-	8,563,364,000	8,563,364,000	577,766,000	568,424,000	
					-	-			7,994,940,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			地方教育發展基金	8,563,364,000	-	8,563,364,000	8,563,364,000	577,766,000	568,424,000	
					-	-			7,994,940,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	8,563,364,000	-	8,563,364,000	8,563,364,000	577,766,000	568,424,000	
					-	-			7,994,940,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				宗教禮俗	2,385,000	-	2,385,000	2,247,000	250,279	919,809	
					-	-			427,191		
					-	-			-	-	
					-	-			900,000		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第25頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
	02			禮俗業務	1,849,000	-	1,849,000	1,757,000	39,270	653,201
					-	-			203,799	
					-	-			-	-
					-	-			900,000	
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	14,060
					-	-			5,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,829,000	-	1,829,000	1,737,000	39,270	639,141
					-	-			197,859	
					-	-			-	-
					-	-			900,000	
	05			加強宗教輔導	536,000	-	536,000	490,000	211,009	266,608
					-	-			223,392	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	156,000	-	156,000	148,000	11,009	124,608
					-	-			23,392	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	342,000	200,000	142,000
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
22				農業管理及輔導業務	140,273,000	7,481,000	149,200,000	143,709,000	26,341,339	22,580,582
					-	-			97,731,204	
					1,446,000	-			13,770,819	-
					-	-			9,626,395	
	01			農業行政	35,625,000	-	37,071,000	37,065,000	3,893,836	218,091
					-	-			36,846,909	
					1,446,000	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第26頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
					-	-			-		
			10	人事費	35,505,000	-	36,951,000	36,951,000	3,852,736	217,437	
					-	-			36,733,563		
					1,446,000	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	120,000	-	120,000	114,000	41,100	654	
					-	-			113,346		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			農作物產銷輔導	21,998,000	2,432,000	24,430,000	22,359,000	3,387,261	8,686,783	
					-	-			11,281,687		
					-	-			2,270,530	-	
					-	-			120,000		
			10	人事費	276,000	373,000	649,000	649,000	76,323	4,112	
					-	-			586,529		
					-	-			58,359	-	
					-	-			-		
			20	業務費	1,386,000	85,000	1,471,000	1,408,000	754,248	161,452	
					-	-			1,120,219		
					-	-			6,329	-	
					-	-			120,000		
			40	獎補助費	20,336,000	1,974,000	22,310,000	20,302,000	2,556,690	8,521,219	
					-	-			9,574,939		
					-	-			2,205,842	-	
					-	-			-		
	06			農業資材及植物防疫	42,232,000	810,000	43,042,000	40,341,000	9,299,455	5,921,609	
					-	-			28,304,994		
					-	-			4,052,897	-	
					-	-			2,061,500		
			10	人事費	631,000	26,000	657,000	657,000	61,715	10,720	
					-	-			587,921		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第27頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
					-	-			58,359	-	
					-	-			-		
			20	業務費	14,240,000	683,000	14,923,000	14,429,000	4,323,847	3,147,682	
					-	-			8,969,168		
					-	-			250,650	-	
					-	-			2,061,500		
			40	獎補助費	27,361,000	101,000	27,462,000	25,255,000	4,913,893	2,763,207	
					-	-			18,747,905		
					-	-			3,743,888	-	
					-	-			-		
	09			農業企劃及農地管理業務	4,045,000	260,000	4,305,000	4,191,000	721,623	2,209,486	
					-	-			1,658,072		
					-	-			323,442	-	
					-	-			-		
			10	人事費	41,000	-	41,000	41,000	12,000	13,000	
					-	-			28,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,405,000	260,000	2,665,000	2,645,000	609,623	791,486	
					-	-			1,530,072		
					-	-			323,442	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	1,599,000	-	1,599,000	1,505,000	100,000	1,405,000	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	10			農會管理業務輔導	147,000	-	147,000	143,000	8,500	90,290	
					-	-			52,710		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	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12月31日

頁數：第28頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	137,000	-	137,000	133,000	8,500	80,290	
					-	-			52,710		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	11			農業計畫及推廣教育	11,839,000	433,000	12,272,000	12,218,000	2,847,587	1,313,465	
					-	-			6,158,176		
					-	-			4,746,359	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	30,000	10,000	40,000	40,000	4,005	20,039	
					-	-			19,961		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,254,000	21,000	1,275,000	1,256,000	375,722	412,145	
					-	-			843,855		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	10,555,000	402,000	10,957,000	10,922,000	2,467,860	881,281	
					-	-			5,294,360		
					-	-			4,746,359	-	
					-	-			-	-	
	12			綠美化及自然生態保育	19,561,000	3,320,000	22,881,000	22,361,000	4,900,163	890,386	
					-	-			11,648,924		
					-	-			2,376,795	-	
					-	-			7,444,895		
			20	業務費	15,781,000	3,320,000	18,451,000	17,976,000	2,450,163	615,386	
					-	-650,000			8,696,924		
					-	-			1,218,795	-	
					-	-			7,444,895		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第29頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
			40	獎補助費	3,780,000	-	4,430,000	4,385,000	2,450,000	275,000	
					-	650,000			2,952,000		
					-	-			1,158,000	-	
					-	-			-		
	16			公私有林及林業管理	4,826,000	226,000	5,052,000	5,031,000	1,282,914	3,250,472	
					-	-			1,779,732		
					-	-			796	-	
					-	-			-		
			10	人事費	-	12,000	12,000	12,000	12,000	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	4,826,000	-	4,826,000	4,805,000	1,056,914	3,250,472	
					-	-			1,553,732		
					-	-			796	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	-	214,000	214,000	214,000	214,000	-	
					-	-			214,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
23				水產種苗場業務	11,834,000	4,165,000	15,999,000	15,879,000	5,481,008	3,456,387	
					-	-			12,287,153		
					-	-			1,100	-	
					-	-			134,360		
	01			漁業推廣及管理	11,834,000	4,165,000	15,999,000	15,879,000	5,481,008	3,456,387	
					-	-			12,287,153		
					-	-			1,100	-	
					-	-			134,360		
			20	業務費	4,957,000	3,702,000	7,847,000	7,727,000	3,342,608	601,762	
					-	-812,000			6,989,778		
					-	-			1,100		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第30頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
					-	-			134,360	
			40	獎補助費	6,877,000	463,000	8,152,000	8,152,000	2,138,400	2,854,625
					-	812,000			5,297,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
24				畜牧管理及輔導業務	4,949,000	472,000	5,421,000	5,310,000	878,554	2,257,952
					-	-			3,042,499	
					-	-			9,549	-
					-	-			-	-
	05			畜禽生產輔導及管理	4,949,000	472,000	5,421,000	5,310,000	878,554	2,257,952
					-	-			3,042,499	
					-	-			9,549	-
					-	-			-	-
			10	人事費	664,000	62,000	726,000	726,000	62,989	94,346
					-	-			631,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,616,000	210,000	1,808,000	1,805,000	219,960	725,211
					-	-18,000			1,070,240	
					-	-			9,549	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,669,000	200,000	2,887,000	2,779,000	595,605	1,438,395
					-	18,000			1,340,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
25				水土保持	31,769,000	275,000	32,492,000	32,333,000	4,155,768	13,974,316
					-	-			12,270,242	
					448,000	-			154,642	-
					-	-			5,933,800	
	01			山坡地保育管理	13,266,000	9,000	13,723,000	13,574,000	2,920,875	3,318,076
					-	-			7,533,482	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第31頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					448,000	-			154,642	-	
					-	-			2,567,800		
			10	人事費	1,588,000	9,000	1,597,000	1,597,000	124,100	256,523	
					-	-			1,104,077		
					-	-			-	-	
					-	-			236,400		
			20	業務費	10,318,000	-	10,766,000	10,753,000	2,796,775	2,893,953	
					-	-			5,474,405		
					448,000	-			154,642	-	
					-	-			2,230,000		
			40	獎補助費	1,360,000	-	1,360,000	1,224,000	-	167,600	
					-	-			955,000		
					-	-			-	-	
					-	-			101,400		
	02			農村建設	13,721,000	30,000	13,751,000	13,744,000	938,313	9,953,125	
					-	-			3,344,875		
					-	-			-	-	
					-	-			446,000		
			10	人事費	1,143,000	30,000	1,173,000	1,173,000	112,537	7,806	
					-	-			1,165,194		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	12,308,000	-	12,268,000	12,261,000	679,876	9,886,059	
					-	-40,000			1,928,941		
					-	-			-	-	
					-	-			446,000		
			40	獎補助費	270,000	-	310,000	310,000	145,900	59,260	
					-	40,000			250,740		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			土石流防災	4,782,000	236,000	5,018,000	5,015,000	296,580	703,115	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第32頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-			1,391,885	
					-	-			-	-
					-	-			2,920,000	
			10	人事費	1,213,000	-	1,213,000	1,213,000	89,500	231,864
					-	-			981,136	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,497,000	-	3,497,000	3,494,000	37,420	398,711
					-	-			175,289	
					-	-			-	-
					-	-			2,920,000	
			40	獎補助費	72,000	236,000	308,000	308,000	169,660	72,540
					-	-			235,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
29				水利業務	14,534,000	453,000	14,987,000	14,727,000	1,062,633	4,717,813
					-	-			6,858,394	
					-	-			40,793	453,000
					-	-			3,110,000	
	02			水利工作	14,534,000	453,000	14,987,000	14,727,000	1,062,633	4,717,813
					-	-			6,858,394	
					-	-			40,793	453,000
					-	-			3,110,000	
		01		水利管理	9,058,000	453,000	9,511,000	9,251,000	421,039	3,769,571
					-	-			2,368,195	
					-	-			3,234	453,000
					-	-			3,110,000	
			10	人事費	2,521,000	-	2,521,000	2,521,000	62,521	1,871,722
					-	-			649,278	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第33頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			20	業務費	6,287,000	453,000	6,740,000	6,505,000	358,518	1,672,849
					-	-			1,718,917	
					-	-			3,234	453,000
					-	-			3,110,000	
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	225,000	-	225,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		水源保育回饋金管理	5,476,000	-	5,476,000	5,476,000	641,594	948,242
					-	-			4,490,199	
					-	-			37,559	-
					-	-			-	
			10	人事費	100,000	-	100,000	100,000	4,710	67,036
					-	-			32,964	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,376,000	-	5,376,000	5,376,000	636,884	881,206
					-	-			4,457,235	
					-	-			37,559	-
					-	-			-	
29				工商管理	20,437,000	182,000	20,619,000	18,899,000	3,223,354	5,321,430
					-	-			11,351,655	
					-	-			86,115	2,000,000
					-	-			2,139,800	
	01			工商業務推展	20,437,000	182,000	20,619,000	18,899,000	3,223,354	5,321,430
					-	-			11,351,655	
					-	-			86,115	2,000,000
					-	-			2,139,800	
			10	人事費	1,803,000	-	1,803,000	1,803,000	177,419	31,466
					-	-			1,762,390	
					-	-			9,144	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第34頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-		-			
			20	業務費	1,141,000	182,000	1,323,000	1,281,000	138,186	420,641	
					-	-			783,388		
					-	-			76,971	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	17,493,000	-	17,493,000	15,815,000	2,907,749	4,869,323	
					-	-			8,805,877		
					-	-			-	2,000,000	
					-	-			2,139,800		
30				建築管理業務	35,530,000	-	35,530,000	35,120,000	1,464,242	21,526,278	
					-	-			9,922,495		
					-	-			61,927	-	
					-	-			3,609,300		
	06			建築管理工作	7,671,000	-	7,671,000	7,549,000	768,288	1,554,982	
					-	-			5,667,350		
					-	-			23,668	-	
					-	-			303,000		
		01		建築管理	6,331,000	-	6,331,000	6,209,000	530,288	1,282,982	
					-	-			4,599,350		
					-	-			23,668	-	
					-	-			303,000		
			10	人事費	3,900,000	-	3,900,000	3,900,000	395,212	105,977	
					-	-			3,783,957		
					-	-			10,066	-	
					-	-			-		
			20	業務費	2,431,000	-	2,431,000	2,309,000	135,076	1,177,005	
					-	-			815,393		
					-	-			13,602	-	
					-	-			303,000		
		02		山坡地管理	1,340,000	-	1,340,000	1,340,000	238,000	272,000	
					-	-			1,068,000		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第35頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	1,340,000	-	1,340,000	1,340,000	238,000	272,000	
					-	-			1,068,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	07			使用管理工作	27,859,000	-	27,859,000	27,571,000	695,954	19,971,296	
					-	-			4,255,145		
					-	-			38,259	-	
					-	-			3,306,300		
			10	人事費	2,438,000	-	2,438,000	2,438,000	248,461	269,321	
					-	-			2,152,173		
					-	-			16,506	-	
					-	-			-		
			20	業務費	7,276,000	-	7,081,000	6,793,000	447,493	1,556,975	
					-	-195,000			2,102,972		
					-	-			21,753	-	
					-	-			3,111,300		
			40	獎補助費	18,145,000	-	18,340,000	18,340,000	-	18,145,000	
					-	195,000			-		
					-	-			-	-	
					-	-			195,000		
31				都市設計業務	4,098,000	1,508,000	5,606,000	5,463,000	288,376	394,790	
					-	-			2,500,143		
					-	-			26,067	-	
					-	-			2,542,000		
	02			都市設計工作	4,098,000	1,508,000	5,606,000	5,463,000	288,376	394,790	
					-	-			2,500,143		
					-	-			26,067	-	
					-	-			2,542,000		
			10	人事費	1,238,000	8,000	1,246,000	1,246,000	112,635	264	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第36頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-			1,245,736		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,860,000	1,500,000	4,360,000	4,217,000	175,741	394,526	
					-	-			1,254,407		
					-	-			26,067	-	
					-	-			2,542,000		
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	11,155	93,560	
					-	-			37,440		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	11,155	93,560	
					-	-			37,440		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	131,000	-	131,000	131,000	11,155	93,560	
					-	-			37,440		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
26				交通業務	34,660,000	19,401,000	54,199,000	53,848,000	3,411,878	15,423,819	
					-	-39,000			29,419,094		
					177,000	-			466,752	71,075	
					-	-			8,538,335		
	04			交通工作	34,660,000	19,401,000	54,199,000	53,848,000	3,411,878	15,423,819	
					-	-39,000			29,419,094		
					177,000	-			466,752	71,075	
					-	-			8,538,335		
		01		交通旅遊行政	22,445,000	635,000	23,257,000	23,251,000	2,389,148	40,189	
					-	-			23,150,829		
					177,000	-			59,982	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第37頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
			10	人事費	22,325,000	635,000	23,137,000	23,137,000	2,315,148	40,189	
					-	-			23,050,699		
					177,000	-			46,112	-	
					-	-			-		
			20	業務費	120,000	-	120,000	114,000	74,000	-	
					-	-			100,130		
					-	-			13,870	-	
					-	-			-		
		02		交通規劃工作	8,813,000	17,000	8,830,000	8,509,000	614,342	22,068	
					-	-			3,645,037		
					-	-			340,452	71,075	
					-	-			4,501,443		
			10	人事費	589,000	17,000	606,000	606,000	41,550	21,143	
					-	-			552,455		
					-	-			32,402	-	
					-	-			-		
			20	業務費	8,224,000	-	8,224,000	7,903,000	572,792	925	
					-	-			3,092,582		
					-	-			308,050	71,075	
					-	-			4,501,443		
		03		交通管理工作	3,402,000	18,749,000	22,112,000	22,088,000	408,388	15,361,562	
					-	-39,000			2,623,228		
					-	-			66,318	-	
					-	-			4,036,892		
			10	人事費	589,000	20,000	609,000	609,000	84,620	5,135	
					-	-			595,525		
					-	-			8,340	-	
					-	-			-		
			20	業務費	2,813,000	4,558,000	7,332,000	7,308,000	323,768	1,185,427	
					-	-39,000			2,027,703		
					-	-			57,978		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第38頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			截至本月止 累計分配數 (1)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					保留數(4)
					-	-			4,036,892		
			40	獎補助費	-	14,171,000	14,171,000	14,171,000	-	14,171,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
34				土木工程勘測業務	50,465,000	782,000	51,247,000	51,184,000	5,726,280	579,688	
					-	-			50,585,596		
					-	-			18,716	-	
					-	-			-		
	03			土木工程勘測工作	50,465,000	782,000	51,247,000	51,184,000	5,726,280	579,688	
					-	-			50,585,596		
					-	-			18,716	-	
					-	-			-		
		01		工務行政	48,424,000	782,000	49,206,000	49,200,000	5,419,988	686	
					-	-			49,184,608		
					-	-			14,706	-	
					-	-			-		
			10	人事費	48,304,000	782,000	49,086,000	49,086,000	5,370,169	686	
					-	-			49,070,608		
					-	-			14,706	-	
					-	-			-		
			20	業務費	120,000	-	120,000	114,000	49,819	-	
					-	-			114,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		土木工程管理	2,041,000	-	2,041,000	1,984,000	306,292	579,002	
					-	-			1,400,988		
					-	-			4,010	-	
					-	-			-		
			10	人事費	81,000	-	81,000	81,000	-	10,043	
					-	-			70,957		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第39頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	1,960,000	-	1,960,000	1,903,000	306,292	568,959	
					-	-			1,330,031		
					-	-			4,010	-	
					-	-			-		
35				道路養護業務	37,184,000	-	37,184,000	36,838,000	11,175,293	328,803	
					-	-			34,399,291		
					-	-			286	358,000	
					-	-			2,109,620		
	03			道路養護工作	37,184,000	-	37,184,000	36,838,000	11,175,293	328,803	
					-	-			34,399,291		
					-	-			286	358,000	
					-	-			2,109,620		
			10	人事費	3,414,000	-	3,414,000	3,414,000	340,693	122,224	
					-	-			3,291,776		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	10,290,000	-	10,290,000	9,944,000	1,240,600	180,579	
					-	-			7,653,515		
					-	-			286	358,000	
					-	-			2,109,620		
			40	獎補助費	23,480,000	-	23,480,000	23,480,000	9,594,000	26,000	
					-	-			23,454,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
08				其他公共設施	3,540,000	20,000,000	23,540,000	23,365,000	-	3,840,733	
					-	-			84,267		
					-	-			-	-	
					-	-			19,440,000		
	02			重大工程管理	3,540,000	20,000,000	23,540,000	23,365,000	-	3,840,733	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第40頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-		84,267		
					-	-		-	-	
					-	-		19,440,000		
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	46,040
					-	-		3,960		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,490,000	20,000,000	23,490,000	23,315,000	-	3,794,693
					-	-		80,307		
					-	-		-	-	
					-	-		19,440,000		
36				經貿事務	57,060,000	-	57,060,000	56,413,000	8,364,663	3,137,352
					-	-		41,012,504		
					-	-		19,952	-	
					-	-		12,243,192		
	03			產業發展	57,060,000	-	57,060,000	56,413,000	8,364,663	3,137,352
					-	-		41,012,504		
					-	-		19,952	-	
					-	-		12,243,192		
		01		產業發展行政	23,408,000	-	23,408,000	23,402,000	2,167,975	1,806,788
					-	-		21,595,212		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	23,288,000	-	23,288,000	23,288,000	2,116,825	1,803,148
					-	-		21,484,852		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	120,000	-	120,000	114,000	51,150	3,640
					-	-		110,360		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第41頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
		02		產業發展管理	33,652,000	-	33,652,000	33,011,000	6,196,688	1,330,564	
					-	-			19,417,292		
					-	-			19,952	-	
					-	-			12,243,192		
			10	人事費	1,238,000	-	1,238,000	1,238,000	124,037	116,363	
					-	-			1,111,462		
					-	-			10,175	-	
					-	-			-		
			20	業務費	18,614,000	-	18,614,000	17,973,000	1,131,959	915,173	
					-	-			9,745,550		
					-	-			9,777	-	
					-	-			7,302,500		
			40	獎補助費	13,800,000	-	13,800,000	13,800,000	4,940,692	299,028	
					-	-			8,560,280		
					-	-			-	-	
					-	-			4,940,692		
37				公用事業	78,974,000	1,267,000	80,241,000	80,008,000	5,576,728	2,995,743	
					-	-			46,711,017		
					-	-			161,080	-	
					-	-			30,140,160		
	03			公用事業工作	78,974,000	1,267,000	80,241,000	80,008,000	5,576,728	2,995,743	
					-	-			46,711,017		
					-	-			161,080	-	
					-	-			30,140,160		
			10	人事費	2,467,000	-	2,467,000	2,467,000	263,677	149,514	
					-	-			2,211,288		
					-	-			10,588	-	
					-	-			95,610		
			20	業務費	26,765,000	-	26,765,000	26,732,000	526,259	631,629	
					-	-			11,698,007		
					-	-			5,492		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第42頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-			14,396,872	
			40	獎補助費	49,742,000	1,267,000	51,009,000	50,809,000	4,786,792	2,214,600
					-	-			32,801,722	
					-	-			145,000	-
					-	-			15,647,678	
38				觀光業務	34,685,000	15,851,000	50,536,000	49,599,000	2,814,812	4,163,297
					-	-			14,456,635	
					-	-			2,944,061	984,257
					-	-			28,035,007	
	10			觀光工作	34,685,000	15,851,000	50,536,000	49,599,000	2,814,812	4,163,297
					-	-			14,456,635	
					-	-			2,944,061	984,257
					-	-			28,035,007	
		01		觀光管理工作	3,281,000	2,663,000	5,944,000	5,868,000	564,200	1,406,938
					-	-			3,279,162	
					-	-			99,400	-
					-	-			1,082,500	
			10	人事費	569,000	13,000	582,000	582,000	54,310	785
					-	-			581,215	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,509,000	2,650,000	5,159,000	5,097,000	509,890	1,217,153
					-	-			2,697,947	
					-	-			99,400	-
					-	-			1,082,500	
			40	獎補助費	203,000	-	203,000	189,000	-	189,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光行銷工作	16,165,000	10,677,000	26,842,000	26,045,000	1,826,787	1,569,014
					-	-			9,122,057	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第43頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-			2,815,679	-
					-	-			12,538,250	
			10	人事費	639,000	-	639,000	639,000	37,471	172,303
					-	-			464,361	
					-	-			2,336	-
					-	-			-	
			20	業務費	15,126,000	7,677,000	22,803,000	22,046,000	960,616	1,240,711
					-	-			6,681,096	
					-	-			1,831,343	-
					-	-			12,292,850	
			40	獎補助費	400,000	3,000,000	3,400,000	3,360,000	828,700	156,000
					-	-			1,976,600	
					-	-			982,000	-
					-	-			245,400	
		03		觀光技術工作	15,239,000	2,511,000	17,750,000	17,686,000	423,825	1,187,345
					-	-			2,055,416	
					-	-			28,982	984,257
					-	-			14,414,257	
			10	人事費	581,000	11,000	592,000	592,000	68,350	12,745
					-	-			579,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	14,658,000	2,500,000	17,158,000	17,094,000	355,475	1,174,600
					-	-			1,476,161	
					-	-			28,982	984,257
					-	-			14,414,257	
45				城鄉發展業務	5,972,000	10,000	5,982,000	5,777,000	3,756,645	716,177
					-	-			5,045,262	
					-	-			15,561	-
					-	-			-	
	01			城鄉發展工作	5,972,000	10,000	5,982,000	5,777,000	3,756,645	716,177

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第44頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
					-	-			5,045,262		
					-	-			15,561	-	
					-	-			-		
			10	人事費	619,000	10,000	629,000	629,000	58,807	679	
					-	-			628,321		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	1,603,000	-	1,603,000	1,523,000	197,838	590,498	
					-	-			916,941		
					-	-			15,561	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	3,750,000	-	3,750,000	3,625,000	3,500,000	125,000	
					-	-			3,500,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
01				社會保險	70,036,000	-	70,036,000	70,036,000	8,125,174	3,416,679	
					-	-			54,814,972		
					-	-			11,804,349	8,634,277	
					-	-			-		
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	70,036,000	8,125,174	3,416,679	
					-	-			54,814,972		
					-	-			11,804,349	8,634,277	
					-	-			-		
			40	獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	70,036,000	8,125,174	3,416,679	
					-	-			54,814,972		
					-	-			11,804,349	8,634,277	
					-	-			-		
86				全民健康醫療保險	10,691,000	-	10,691,000	9,623,000	1,913,000	1,779,493	
					-	-			7,843,507		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第45頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
	02			農漁民健康保險	10,691,000	-	10,691,000	9,623,000	1,913,000	1,779,493
					-	-			7,843,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,691,000	-	10,691,000	9,623,000	1,913,000	1,779,493
					-	-			7,843,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				社政業務	122,011,000	697,000	122,708,000	111,033,000	40,194,122	33,701,178
					-	-			76,769,160	
					-	-			562,662	314,730
					-	-			-	-
	10			社會救助工作	122,011,000	697,000	122,708,000	111,033,000	40,194,122	33,701,178
					-	-			76,769,160	
					-	-			562,662	314,730
					-	-			-	-
			10	人事費	247,000	-	247,000	247,000	25,488	94,805
					-	-			129,195	
					-	-			23,000	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,758,000	659,000	5,417,000	5,389,000	694,038	411,948
					-	-			4,437,390	
					-	-			539,662	314,730
					-	-			-	-
			40	獎補助費	117,006,000	38,000	117,044,000	105,397,000	39,474,596	33,194,425
					-	-			72,202,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
39				社會救濟	133,775,000	-	133,775,000	133,775,000	31,534,481	1,303,665
					-	-			132,471,335	
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第46頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-		-		
	01			社會救濟工作	133,775,000	-	133,775,000	133,775,000	31,534,481	1,303,665
					-	-		132,471,335		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	26,000	-	26,000	26,000	-	22,722
					-	-		3,278		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	133,749,000	-	133,749,000	133,749,000	31,534,481	1,280,943
					-	-		132,468,057		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				社政業務	3,162,659,000	14,534,000	3,177,193,000	3,151,445,000	631,041,865	311,832,677
					-	-		2,598,743,503		
					-	-		70,792,360	138,195,995	
					-	-		170,076,460		
	01			社會行政	25,688,000	-	25,688,000	25,672,000	2,052,715	7,125,212
					-	-		18,544,320		
					-	-		2,468	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	25,368,000	-	25,368,000	25,368,000	2,052,715	6,843,680
					-	-		18,524,320		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	320,000	-	320,000	304,000	-	281,532
					-	-		20,000		
					-	-		2,468	-	
					-	-		-	-	
	03			社會發展工作	5,759,000	-	5,759,000	5,475,000	456,372	1,887,768
					-	-		3,535,805		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第47頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
					-	-			51,427	-	
					-	-			-		
			10	人事費	659,000	-	659,000	659,000	46,045	110,874	
					-	-			548,126		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,080,000	-	3,080,000	2,998,000	310,327	1,178,894	
					-	-			1,767,679		
					-	-			51,427	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	1,818,000	100,000	598,000	
					-	-			1,220,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			推行社運工作	113,297,000	-	113,297,000	106,998,000	17,499,428	4,734,380	
					-	-			65,722,483		
					-	-			16,137	-	
					-	-			36,525,000		
			10	人事費	63,000	-	63,000	63,000	-	63,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	513,000	-	513,000	487,000	52,028	174,714	
					-	-			296,149		
					-	-			16,137	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	112,721,000	-	112,721,000	106,448,000	17,447,400	4,496,666	
					-	-			65,426,334		
					-	-			-	-	
					-	-			36,525,000		
	05			敬老福利津貼	1,125,042,000	1,950,000	1,126,992,000	1,126,986,000	190,740,156	364,273	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第48頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-			1,030,591,217		
					-	-			3,510	96,027,000	
					-	-			96,027,000		
			10	人事費	494,000	-	494,000	494,000	71,463	52,034	
					-	-			438,456		
					-	-			3,510	-	
					-	-			-		
			20	業務費	106,000	-	106,000	100,000	12,693	71,239	
					-	-			28,761		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	1,124,442,000	1,950,000	1,126,392,000	1,126,392,000	190,656,000	241,000	
					-	-			1,030,124,000		
					-	-			-	96,027,000	
					-	-			96,027,000		
	06			老人福利工作	439,458,000	1,003,000	440,461,000	438,167,000	82,905,412	19,888,784	
					-	-			399,186,349		
					-	-			17,484,683	-	
					-	-			1,607,184		
			10	人事費	126,000	-	126,000	126,000	36,428	154	
					-	-			125,846		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	21,269,000	1,003,000	22,272,000	21,991,000	4,149,284	5,238,195	
					-	-			14,382,164		
					-	-			763,457	-	
					-	-			1,607,184		
			40	獎補助費	418,063,000	-	418,063,000	416,050,000	78,719,700	14,650,435	
					-	-			384,678,339		
					-	-			16,721,226	-	
					-	-			-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第49頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
	07			兒童少年福利	470,993,000	2,994,000	473,987,000	462,488,000	62,588,253	33,311,385	
					-	-			379,847,000		
					-	-			42,621,337	41,810,985	
					-	-			6,708,278		
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	720	
					-	-			2,280		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	31,426,000	2,994,000	34,420,000	33,689,000	1,461,728	15,716,242	
					-	-			11,000,499		
					-	-			263,981	-	
					-	-			6,708,278		
			40	獎補助費	439,564,000	-	439,564,000	428,796,000	61,126,525	17,594,423	
					-	-			368,844,221		
					-	-			42,357,356	41,810,985	
					-	-			-		
	08			婦女福利工作	13,762,000	2,531,000	16,293,000	16,108,000	1,990,841	2,141,023	
					-	-			13,861,126		
					-	-			16,400	-	
					-	-			89,451		
			10	人事費	92,000	-	92,000	92,000	-	31	
					-	-			91,969		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	3,690,000	-	3,690,000	3,505,000	188,642	1,345,719	
					-	-			2,053,430		
					-	-			16,400	-	
					-	-			89,451		
			40	獎補助費	9,980,000	2,531,000	12,511,000	12,511,000	1,802,199	795,273	
					-	-			11,715,727		
					-	-			-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第50頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-		-			
	11			身心障礙福利	825,814,000	231,000	826,045,000	826,045,000	248,894,011	215,673,439	
					-	-			592,200,440		
					-	-			3,426,010	358,010	
					-	-			14,745,111		
			10	人事費	1,904,000	-	1,904,000	1,904,000	279,820	81,982	
					-	-			1,314,630		
					-	-			507,388	351,262	
					-	-			-		
			20	業務費	51,250,000	231,000	51,481,000	51,481,000	3,248,352	18,413,810	
					-	-			18,750,253		
					-	-			233,020	6,748	
					-	-			14,083,917		
			40	獎補助費	772,660,000	-	772,660,000	772,660,000	245,365,839	197,177,647	
					-	-			572,135,557		
					-	-			2,685,602	-	
					-	-			661,194		
	12			家暴性侵防治	11,545,000	149,000	11,694,000	11,414,000	1,950,257	2,915,201	
					-	-			7,307,478		
					-	-			457,069	-	
					-	-			734,252		
			10	人事費	535,000	-	535,000	535,000	6,844	74,740	
					-	-			350,010		
					-	-			110,250	-	
					-	-			-		
			20	業務費	8,890,000	149,000	8,615,000	8,335,000	1,516,435	2,511,508	
					-	-424,000			4,876,771		
					-	-			212,469	-	
					-	-			734,252		
			40	獎補助費	2,120,000	-	2,544,000	2,544,000	426,978	328,953	
					-	424,000			2,080,697		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第51頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-			134,350	-
					-	-			-	
	13			縣民保險工作	55,062,000	-	55,062,000	52,308,000	11,025,742	8,219,104
					-	-			33,068,794	
					-	-			-	-
					-	-			11,020,102	
			20	業務費	55,062,000	-	55,062,000	52,308,000	11,025,742	8,219,104
					-	-			33,068,794	
					-	-			-	-
					-	-			11,020,102	
	14			社會工作	76,239,000	5,676,000	81,915,000	79,784,000	10,938,678	15,572,108
					-	-			54,878,491	
					-	-			6,713,319	-
					-	-			2,620,082	
			10	人事費	43,577,000	-	43,577,000	43,577,000	4,023,554	6,336,155
					-	-			32,112,880	
					-	-			5,127,965	-
					-	-			-	
			20	業務費	16,352,000	1,261,000	17,613,000	17,113,000	1,792,609	5,792,579
					-	-			8,402,560	
					-	-			297,779	-
					-	-			2,620,082	
			40	獎補助費	16,310,000	4,415,000	20,725,000	19,094,000	5,122,515	3,443,374
					-	-			14,363,051	
					-	-			1,287,575	-
					-	-			-	
50				住宅業務	78,890,000	1,644,000	80,534,000	80,464,000	2,057,314	17,573,883
					-	-			6,904,200	
					-	-			49,683	-
					-	-			55,936,234	
	01			住宅工作	78,890,000	1,644,000	80,534,000	80,464,000	2,057,314	17,573,883

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第52頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
					-	-			6,904,200		
					-	-			49,683	-	
					-	-			55,936,234		
			20	業務費	73,390,000	1,500,000	74,890,000	74,890,000	885,580	17,006,507	
					-	-			2,233,576		
					-	-			49,683	-	
					-	-			55,600,234		
			40	獎補助費	5,500,000	144,000	5,644,000	5,574,000	1,171,734	567,376	
					-	-			4,670,624		
					-	-			-	-	
					-	-			336,000		
41				勞資關係與福利	38,409,000	261,000	38,670,000	37,005,000	6,130,116	4,772,084	
					-	-			32,147,618		
					-	-			85,298	-	
					-	-			-		
	07			勞資關係與福利工作	38,409,000	261,000	38,670,000	37,005,000	6,130,116	4,772,084	
					-	-			32,147,618		
					-	-			85,298	-	
					-	-			-		
		01		勞工行政	15,476,000	-	15,476,000	15,470,000	1,247,404	1,444,620	
					-	-			14,025,380		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	15,356,000	-	15,356,000	15,356,000	1,246,404	1,443,873	
					-	-			13,912,127		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	120,000	-	120,000	114,000	1,000	747	
					-	-			113,253		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第53頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			截至本月止 累計分配數 (1)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					保留數(4)
		02		勞工組織	15,002,000	261,000	15,263,000	13,800,000	4,204,129	816,798	
					-	-			12,975,909		
					-	-			7,293	-	
					-	-			-		
			10	人事費	21,000	-	21,000	21,000	-	13,707	
					-	-			-		
					-	-			7,293	-	
					-	-			-		
			20	業務費	571,000	261,000	832,000	810,000	171,337	218,423	
					-	-			591,577		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	14,410,000	-	14,410,000	12,969,000	4,032,792	584,668	
					-	-			12,384,332		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		03		勞資關係	1,923,000	-	1,923,000	1,777,000	89,608	1,169,386	
					-	-			602,852		
					-	-			4,762	-	
					-	-			-		
			10	人事費	1,000	-	1,000	1,000	890	110	
					-	-			890		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	922,000	-	922,000	876,000	88,718	421,276	
					-	-			449,962		
					-	-			4,762	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	900,000	-	748,000	
					-	-			152,000		
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第54頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			截至本月止 累計分配數 (1)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					保留數(4)
					-	-			-		
		04		勞工福利與擴大就業	653,000	-	653,000	617,000	171,956	108,524	
					-	-			494,526		
					-	-			13,950	-	
					-	-			-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	4,750	68	
					-	-			39,932		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	513,000	-	513,000	487,000	167,206	78,812	
					-	-			400,874		
					-	-			7,314	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	90,000	-	29,644	
					-	-			53,720		
					-	-			6,636	-	
					-	-			-		
		05		勞動條件	5,355,000	-	5,355,000	5,341,000	417,019	1,232,756	
					-	-			4,048,951		
					-	-			59,293	-	
					-	-			-		
			10	人事費	4,414,000	-	4,414,000	4,414,000	374,110	586,508	
					-	-			3,804,354		
					-	-			23,138	-	
					-	-			-		
			20	業務費	941,000	-	941,000	927,000	42,909	646,248	
					-	-			244,597		
					-	-			36,155	-	
					-	-			-		
18				環保工務	9,533,000	-	9,533,000	9,522,000	1,194,178	1,995,526	
					-	-			6,706,883		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第55頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
					-	-			672,628	100,563	
					-	-			146,963		
	03			下水道工作	9,533,000	-	9,533,000	9,522,000	1,194,178	1,995,526	
					-	-			6,706,883		
					-	-			672,628	100,563	
					-	-			146,963		
			20	業務費	9,533,000	-	9,533,000	9,522,000	1,194,178	1,995,526	
					-	-			6,706,883		
					-	-			672,628	100,563	
					-	-			146,963		
81				非營業特種基金	1,784,641,000	-	1,784,641,000	1,784,641,000	661,000	404,602,373	
					-	-			1,380,038,627		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			教育人員退休撫卹給付	1,784,641,000	-	1,784,641,000	1,784,641,000	661,000	404,602,373	
					-	-			1,380,038,627		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		教育人員退休給付	1,706,600,000	-	1,706,600,000	1,706,600,000	660,000	396,798,373	
					-	-			1,309,801,627		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,706,600,000	-	1,706,600,000	1,706,600,000	660,000	396,798,373	
					-	-			1,309,801,627		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		教育人員撫卹給付	78,041,000	-	78,041,000	78,041,000	1,000	7,804,000	
					-	-			70,237,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	78,041,000	-	78,041,000	78,041,000	1,000	7,804,000	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第56頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	
					-	-			70,237,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
46				債務付息支出	250,000,000	-	250,000,000	250,000,000	49,827,482	137,324,940	
					-	-			100,910,197		
					-	-			-	-	
					-	-			11,764,863		
	01			債務付息	250,000,000	-	250,000,000	250,000,000	49,827,482	137,324,940	
					-	-			100,910,197		
					-	-			-	-	
					-	-			11,764,863		
			50	債務費	250,000,000	-	250,000,000	250,000,000	49,827,482	137,324,940	
					-	-			100,910,197		
					-	-			-	-	
					-	-			11,764,863		
91				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	1,323,000	-	782,307	
					-	-			540,693		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	1,323,000	-	782,307	
					-	-			540,693		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	1,323,000	-	782,307	
					-	-			540,693		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	15,684,969,000	120,542,000	15,799,298,000	15,733,376,000	1,534,467,402	1,657,442,543	
					-	-39,000			13,306,840,496		
					-6,174,000	-			115,582,645	377,807,781	
					-	-			653,510,316		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第57頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	77,487,000	15,433,000	95,983,000	95,983,000	39,575,699	1,498,685
					-	-			60,271,697	
					3,063,000	-			5,586,237	-
					-	-			28,626,381	
	02			充實行政設備*	20,572,000	15,433,000	39,068,000	39,068,000	7,741,736	1,115,759
					-	-			16,681,338	
					3,063,000	-			-	-
					-	-			21,270,903	
			30	設備及投資*	20,572,000	15,433,000	39,068,000	39,068,000	7,741,736	1,115,759
					-	-			16,681,338	
					3,063,000	-			-	-
					-	-			21,270,903	
	04			數位化服務整合*	56,915,000	-	56,915,000	56,915,000	31,833,963	382,926
					-	-			43,590,359	
					-	-			5,586,237	-
					-	-			7,355,478	
			30	設備及投資*	56,915,000	-	56,915,000	56,915,000	31,833,963	382,926
					-	-			43,590,359	
					-	-			5,586,237	-
					-	-			7,355,478	
13				地政業務	19,200,000	-	19,200,000	18,525,000	9,622,500	90,000
					-	-			9,622,500	
					-	-			-	-
					-	-			8,812,500	
	04			地政工作*	19,200,000	-	19,200,000	18,525,000	9,622,500	90,000
					-	-			9,622,500	
					-	-			-	-
					-	-			8,812,500	
		07		測量工作*	900,000	-	900,000	900,000	810,000	90,000
					-	-			810,000	
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第58頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		-		
			30	設備及投資*	900,000	-	900,000	900,000	810,000	90,000
					-	-			810,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		08		地政資訊管理*	18,300,000	-	18,300,000	17,625,000	8,812,500	-
					-	-			8,812,500	
					-	-			-	-
					-	-			8,812,500	
			30	設備及投資*	18,300,000	-	18,300,000	17,625,000	8,812,500	-
					-	-			8,812,500	
					-	-			8,812,500	
					-	-			-	-
					-	-			8,812,500	
81				非營業特種基金	889,952,000	-	889,952,000	889,952,000	138,762,260	68,551,740
					-	-			821,400,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			地方教育發展基金*	889,952,000	-	889,952,000	889,952,000	138,762,260	68,551,740
					-	-			821,400,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費*	889,952,000	-	889,952,000	889,952,000	138,762,260	68,551,740
					-	-			821,400,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	
29				水利業務	551,086,000	-	551,086,000	548,203,000	68,926,286	33,365,973
					-	-			75,494,277	
					-	-			-	7,043,050
					-	-			439,342,750	
	02			水利工作*	551,086,000	-	551,086,000	548,203,000	68,926,286	33,365,973
					-	-			75,494,277	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第59頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-		-	7,043,050	
					-	-		439,342,750		
		01		水利管理*	860,000	-	860,000	860,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		860,000	-	-
			40	獎補助費*	860,000	-	860,000	860,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		860,000	-	-
		02		灌溉排水工程*	538,826,000	-	538,826,000	535,943,000	68,926,286	32,279,853
					-	-		75,418,927	-	-
					-	-		-	-	7,043,050
					-	-		428,244,220	-	-
			30	設備及投資*	240,039,000	-	239,311,000	236,568,000	56,004,463	22,359,372
					-	-728,000		62,497,104	-	-
					-	-		-	-	6,425,050
					-	-		151,711,524	-	-
			40	獎補助費*	298,787,000	-	299,515,000	299,375,000	12,921,823	9,920,481
					-	728,000		12,921,823	-	-
					-	-		-	-	618,000
					-	-		276,532,696	-	-
		03		水源保育回饋金管理*	11,400,000	-	11,400,000	11,400,000	-	1,086,120
					-	-		75,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		10,238,530	-	-
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	324,650
					-	-		75,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	-	761,470

新竹縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第60頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	備註(預付款)
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			10,238,530	
90				一般建築及設備	5,314,000	2,944,000	8,258,000	8,090,000	1,439,800	1,000,249
					-	-			6,404,751	
					-	-			250,000	-
					-	-			435,000	
	18			農業業務設備*	5,314,000	2,944,000	8,258,000	8,090,000	1,439,800	1,000,249
					-	-			6,404,751	
					-	-			250,000	-
					-	-			435,000	
			30	設備及投資*	900,000	435,000	1,335,000	1,335,000	-	68,249
					-	-			831,751	
					-	-			-	-
					-	-			435,000	
			40	獎補助費*	4,414,000	2,509,000	6,923,000	6,755,000	1,439,800	932,000
					-	-			5,573,000	
					-	-			250,000	-
					-	-			-	
29				工商管理	437,350,000	-	437,350,000	437,350,000	-	433,744,000
					-	-			3,606,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			工商業務推展*	437,350,000	-	437,350,000	437,350,000	-	433,744,000
					-	-			3,606,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	437,350,000	-	437,350,000	437,350,000	-	433,744,000
					-	-			3,606,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第61頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
26				交通業務	777,460,000	19,824,000	797,323,000	795,523,000	70,666,410	33,335,605	
					-	39,000			118,579,805		
					-	-			14,685,195	19,284,844	
					-	-			628,922,395		
	04			交通工作*	777,460,000	19,824,000	797,323,000	795,523,000	70,666,410	33,335,605	
					-	39,000			118,579,805		
					-	-			14,685,195	19,284,844	
					-	-			628,922,395		
		02		交通規劃工作*	57,336,000	19,824,000	77,160,000	75,360,000	11,428,982	954,805	
					-	-			26,551,930		
					-	-			14,685,195	-	
					-	-			33,168,070		
			30	設備及投資*	57,336,000	19,824,000	77,160,000	75,360,000	11,428,982	954,805	
					-	-			26,551,930		
					-	-			14,685,195	-	
					-	-			33,168,070		
		03		交通管理工作*	720,124,000	-	720,163,000	720,163,000	59,237,428	32,380,800	
					-	39,000			92,027,875		
					-	-			-	19,284,844	
					-	-			595,754,325		
			30	設備及投資*	328,812,000	-	328,851,000	328,851,000	18,680,995	31	
					-	39,000			24,355,239		
					-	-			-	-	
					-	-			304,495,730		
			40	獎補助費*	391,312,000	-	391,312,000	391,312,000	40,556,433	32,380,769	
					-	-			67,672,636		
					-	-			-	19,284,844	
					-	-			291,258,595		
33				漁港及農路工程	104,110,000	4,220,000	108,330,000	106,920,000	4,988,148	47,929,218	
					-	-			22,677,690		
					-	-			-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第62頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
					-	-			36,313,092	
	01			修建漁港*	71,910,000	4,220,000	76,130,000	75,970,000	98,600	46,553,368
					-	-			10,005,259	
					-	-			-	-
					-	-			19,411,373	
			30	設備及投資*	71,010,000	4,220,000	75,230,000	75,160,000	98,600	46,553,368
					-	-			10,005,259	
					-	-			-	-
					-	-			18,601,373	
			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	30,950,000	4,889,548	1,375,850
					-	-			12,672,431	
					-	-			-	-
					-	-			16,901,719	
			30	設備及投資*	32,200,000	-	32,200,000	30,950,000	4,889,548	1,375,850
					-	-			12,672,431	
					-	-			-	-
					-	-			16,901,719	
35				道路養護業務	1,411,991,000	15,419,000	1,427,410,000	1,398,842,000	48,331,179	98,777,228
					-	-			107,900,130	
					-	-			10,362,481	139,318,876
					-	-			1,181,802,161	
	03			道路養護工作*	1,411,991,000	15,419,000	1,427,410,000	1,398,842,000	48,331,179	98,777,228
					-	-			107,900,130	
					-	-			10,362,481	139,318,876
					-	-			1,181,802,161	
			30	設備及投資*	1,377,112,000	15,419,000	1,392,531,000	1,366,915,000	43,072,397	96,956,489
					-	-			77,793,869	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第63頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
					-	-			10,362,481	139,318,876
					-	-			1,181,802,161	
			40	獎補助費*	34,879,000	-	34,879,000	31,927,000	5,258,782	1,820,739
					-	-			30,106,261	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				新竹縣道路基金	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	8,100	38,605,900
					-	-			139,800	
					-	-			-	-
					-	-			61,254,300	
	01			新竹縣道路基金*	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	8,100	38,605,900
					-	-			139,800	
					-	-			-	-
					-	-			61,254,300	
			30	設備及投資*	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	8,100	38,605,900
					-	-			139,800	
					-	-			-	-
					-	-			61,254,300	
08				其他公共設施	389,315,000	4,512,000	393,827,000	379,327,000	20,631,844	13,504,458
					-	-			239,053,650	
					-	-			491,846	-
					-	-			126,277,046	
	01			其他公共設施管理*	389,315,000	4,512,000	393,827,000	379,327,000	20,631,844	13,504,458
					-	-			239,053,650	
					-	-			491,846	-
					-	-			126,277,046	
			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	369,827,000	20,631,844	4,004,458

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第64頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
					-	-			239,053,650		
					-	-			491,846	-	
					-	-			126,277,046		
10				基層建設	326,459,000	36,249,000	362,708,000	361,291,000	20,668,950	19,010,394	
					-	-			85,886,303		
					-	-			295,512	5,303,568	
					-	-			256,098,791		
	02			村里基層建設*	94,914,000	-	94,914,000	94,689,000	10,174,752	2,108,398	
					-	-			39,476,376		
					-	-			295,512	-	
					-	-			52,808,714		
			40	獎補助費*	94,914,000	-	94,914,000	94,689,000	10,174,752	2,108,398	
					-	-			39,476,376		
					-	-			295,512	-	
					-	-			52,808,714		
	03			一般建築及設備*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			10,000,000		
			30	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			10,000,000		
	05			原住民族公共工程*	221,545,000	36,249,000	257,794,000	256,602,000	10,494,198	16,901,996	
					-	-			46,409,927		
					-	-			-	5,303,568	
					-	-			193,290,077		
			30	設備及投資*	6,333,000	23,750,000	30,243,000	30,241,000	49,040	1,024,495	
					-	160,000			5,606,318		
					-	-			-	120,000	
					-	-			23,610,187		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第65頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
			40	獎補助費*	215,212,000	12,499,000	227,551,000	226,361,000	10,445,158	15,877,501	
					-	-160,000			40,803,609		
					-	-			-	5,183,568	
					-	-			169,679,890		
36				經貿事務	256,150,000	-	256,150,000	256,150,000	6,180,939	-	
					-	-			6,981,177		
					-	-			72,105,000	-	
					-	-			177,063,823		
	03			產業發展*	256,150,000	-	256,150,000	256,150,000	6,180,939	-	
					-	-			6,981,177		
					-	-			72,105,000	-	
					-	-			177,063,823		
		02		產業發展管理*	256,150,000	-	256,150,000	256,150,000	6,180,939	-	
					-	-			6,981,177		
					-	-			72,105,000	-	
					-	-			177,063,823		
			30	設備及投資*	256,150,000	-	256,150,000	256,150,000	6,180,939	-	
					-	-			6,981,177		
					-	-			72,105,000	-	
					-	-			177,063,823		
37				公用事業	90,064,000	2,810,000	92,874,000	92,874,000	118,660	678,454	
					-	-			12,486,129		
					-	-			4,979,434	-	
					-	-			74,729,983		
	03			公用事業工作*	90,064,000	2,810,000	92,874,000	92,874,000	118,660	678,454	
					-	-			12,486,129		
					-	-			4,979,434	-	
					-	-			74,729,983		
			30	設備及投資*	4,176,000	-	4,176,000	4,176,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31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	
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-		4,136,000		
			40	獎補助費*	85,888,000	2,810,000	88,698,000	88,698,000	118,660	638,454
					-	-			12,486,129	
					-	-			4,979,434	-
					-	-			70,593,983	
38				觀光業務	68,000,000	-	68,000,000	67,400,000	43,949,675	752,250
					-	-			43,974,368	
					-	-			12,540	-
					-	-			22,660,842	
	10			觀光工作*	68,000,000	-	68,000,000	67,400,000	43,949,675	752,250
					-	-			43,974,368	
					-	-			12,540	-
					-	-			22,660,842	
		03		觀光技術工作*	68,000,000	-	68,000,000	67,400,000	43,949,675	752,250
					-	-			43,974,368	
					-	-			12,540	-
					-	-			22,660,842	
			30	設備及投資*	68,000,000	-	68,000,000	67,400,000	43,949,675	752,250
					-	-			43,974,368	
					-	-			12,540	-
					-	-			22,660,842	
44				農村重劃及農水路改善業務	31,828,000	-	31,828,000	31,603,000	193,137	1,314,076
					-	-			11,534,215	
					-	-			-	-
					-	-			18,754,709	
	01			農村重劃及農水路改善工作*	31,828,000	-	31,828,000	31,603,000	193,137	1,314,076
					-	-			11,534,215	
					-	-			-	-
					-	-			18,754,709	
			30	設備及投資*	31,828,000	-	31,828,000	31,603,000	193,137	1,314,076
					-	-			11,534,215	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第67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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
					-	-			-	-	
					-	-			18,754,709		
90				一般建築及設備	234,379,000	4,942,000	242,432,000	241,844,000	4,966,830	50,928,072	
					-	-			29,635,409		
					3,111,000	-			3,825,400	-	
					-	-			157,455,119		
	16			福利服務設備*	234,379,000	4,942,000	242,432,000	241,844,000	4,966,830	50,928,072	
					-	-			29,635,409		
					3,111,000	-			3,825,400	-	
					-	-			157,455,119		
			30	設備及投資*	171,141,000	4,857,000	179,109,000	178,521,000	3,077,503	2,846,227	
					-	-			18,411,654		
					3,111,000	-			300,000	-	
					-	-			156,963,119		
			40	獎補助費*	63,238,000	85,000	63,323,000	63,323,000	1,889,327	48,081,845	
					-	-			11,223,755		
					-	-			3,525,400	-	
					-	-			492,000		
18				環保工務	959,375,000	-	959,375,000	954,075,000	116,983,375	73,365,429	
					-	-			491,997,082		
					-	-			17,726,536	-	
					-	-			370,985,953		
	03			下水道工作*	959,375,000	-	959,375,000	954,075,000	116,983,375	73,365,429	
					-	-			491,997,082		
					-	-			17,726,536	-	
					-	-			370,985,953		
			30	設備及投資*	959,375,000	-	959,375,000	954,075,000	116,983,375	73,365,429	
					-	-			491,997,082		
					-	-			17,726,536	-	
					-	-			370,985,953		
				資本門合計	6,729,520,000	106,353,000	6,842,086,000	6,783,952,000	596,013,792	916,451,731	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第68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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
					-	39,000			2,147,645,243		
					6,174,000	-			130,320,181	170,950,338	
					-	-			3,589,534,845		
				經資門合計	22,414,489,000	226,895,000	22,641,384,000	22,517,328,000	2,130,481,194	2,573,894,274	
					-	-			15,454,485,739		
					-	-			245,902,826	548,758,119	
					-	-			4,243,045,161		
84				公務人員退休給付	186,438,528	-	186,438,528	186,438,528	8,028,342	-	
					-	-			186,438,528		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	186,438,528	-	186,438,528	186,438,528	8,028,342	-	
					-	-			186,438,528		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	93,116,895	-	93,116,895	93,116,895	7,821,219	-	
					-	-			93,116,895		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	93,321,633	-	93,321,633	93,321,633	207,123	-	
					-	-			93,321,633		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
85				公務人員撫卹給付	88,938	-	88,938	88,938	7,398	-	
					-	-			88,938		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員撫卹給付	88,938	-	88,938	88,938	7,398	-	
					-	-			88,938		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第69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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
			10	人事費	88,938	-	88,938	88,938	7,398	-	
					-	-			88,938	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
94				公務人員各項補助	4,939,420	-	4,939,420	4,939,420	-	-	
					-	-			4,939,420	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	4,939,420	-	4,939,420	4,939,420	-	-	
					-	-			4,939,420	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,939,420	-	4,939,420	4,939,420	-	-	
					-	-			4,939,420	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
96				災害準備金	73,780,069	-	73,780,069	73,780,069	891,629	50,339	
					-	-			1,707,213	-	
					-	-			310,166	-	
					-	-			71,712,351	-	
	01			災害準備金*	73,780,069	-	73,780,069	73,780,069	891,629	50,339	
					-	-			1,707,213	-	
					-	-			310,166	-	
					-	-			71,712,351	-	
			30	設備及投資*	11,118,724	-	11,118,724	11,118,724	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			11,118,724	-	
			40	獎補助費*	62,661,345	-	62,661,345	62,661,345	891,629	50,339	
					-	-			1,707,213	-	
					-	-			310,166	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第70頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	備註(預付款)
					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		保留數(4)	
					-	-		60,593,627	
				統籌科目合計	265,246,955	-	265,246,955	8,927,369	50,339
					-	-		193,174,099	
					-	-		310,166	-
					-	-		71,712,351	
				總計	22,679,735,955	226,895,000	22,906,630,955	2,139,408,563	2,573,944,613
					-	-		15,647,659,838	
					-	-		246,212,992	548,758,119
					-	-		4,314,757,512	