

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	215,414,000	-	215,414,000	49,543,000	19,637,975	22,771,676	
					-	-			26,771,324		
					-	-			-	250,000	
					-	-					
					-	-					
	01			行政管理	111,937,000	-	111,937,000	32,017,000	14,318,722	12,173,439	
					-	-			19,843,561		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	98,550,000	-	98,550,000	28,974,000	14,143,861	9,305,300	
					-	-			19,668,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	13,387,000	-	13,387,000	3,043,000	174,861	2,868,139	
					-	-			174,861		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			文書檔案管理	10,072,000	-	10,072,000	1,984,000	1,323,524	562,596	
					-	-			1,421,404		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,246,000	-	1,246,000	390,000	199,407	102,613	
					-	-			287,387		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	8,826,000	-	8,826,000	1,594,000	1,124,117	459,983
					-	-			1,134,017	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			事務管理	47,374,000	-	47,374,000	9,462,000	2,089,873	6,224,685
					-	-			3,237,315	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			10	人事費	2,147,000	-	2,147,000	662,000	254,497	277,857
					-	-			384,143	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	45,227,000	-	45,227,000	8,800,000	1,835,376	5,946,828
					-	-			2,853,172	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	23			新聞工作	27,695,000	-	27,695,000	4,599,000	1,678,197	2,591,827
					-	-			2,007,173	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			10	人事費	1,930,000	-	1,930,000	559,000	278,779	155,190
					-	-			403,810	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:110/4/13

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	25,765,000	-	25,765,000	4,040,000	1,399,418	2,436,637	
					-	-			1,603,363		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
					-	-					
	24			法制業務	3,135,000	-	3,135,000	400,000	5,515	394,485	
					-	-			5,515		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	74,000	-	74,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	3,047,000	-	3,047,000	386,000	5,515	380,485	
					-	-			5,515		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	14,000	-	14,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	25			青年事務	7,813,000	-	7,813,000	30,000	8,075	21,925	
					-	-			8,075		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	7,413,000	-	7,413,000	30,000	8,075	21,925
					-	-			8,075	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	26			車輛管理	7,388,000	-	7,388,000	1,051,000	214,069	802,719
					-	-			248,281	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,388,000	-	7,388,000	1,051,000	214,069	802,719
					-	-			248,281	
					-	-			-	-
					-	-				
03				主計業務	26,739,000	-	26,739,000	7,866,000	3,550,378	3,128,791
					-	-			4,737,209	
					-	-			-	3,434
					-	-				
	08			主計工作	26,739,000	-	26,739,000	7,866,000	3,550,378	3,128,791
					-	-			4,737,209	
					-	-			-	3,434
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:110/4/13

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	22,494,000	-	22,494,000	6,903,000	3,167,219	2,548,950
					-	-			4,354,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,245,000	-	4,245,000	963,000	383,159	579,841
					-	-			383,159	
					-	-			-	3,434
					-	-				
04				人事業務	35,918,000	-	35,918,000	9,134,000	3,652,724	4,095,485
					-	-			5,038,515	
					-	-			-	166,400
					-	-				
	07			人事工作	35,918,000	-	35,918,000	9,134,000	3,652,724	4,095,485
					-	-			5,038,515	
					-	-			-	166,400
					-	-				
			10	人事費	23,293,000	-	23,293,000	6,718,000	3,540,505	1,791,704
					-	-			4,926,296	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,587,000	-	10,587,000	1,598,000	12,219	1,585,781
					-	-			12,219	
					-	-			-	166,400
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	2,038,000	-	2,038,000	818,000	100,000	718,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
05				政風業務	19,307,000	-	19,307,000	7,346,000	2,644,009	3,604,537
					-	-			3,741,463	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	05			政風工作	19,307,000	-	19,307,000	7,346,000	2,644,009	3,604,537
					-	-			3,741,463	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	17,919,000	-	17,919,000	6,856,000	2,580,886	3,177,660
					-	-			3,678,340	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,388,000	-	1,388,000	490,000	63,123	426,877
					-	-			63,123	
					-	-			-	-
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	48,439,000	-	49,282,000	7,741,000	1,478,194	5,769,305
					-	-			1,971,695	
					843,000	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第7頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			研究發展及管制考核	6,869,000	-	6,869,000	915,000	68,747	846,253
					-	-			68,747	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	18,000	-	18,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	6,841,000	-	6,841,000	900,000	68,747	831,253
					-	-			68,747	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			設計規畫	5,617,000	-	5,617,000	852,000	164,597	582,809
					-	-			269,191	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	589,000	-	589,000	242,000	94,298	106,108
					-	-			135,892	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	5,028,000	-	5,028,000	610,000	70,299	476,701	
					-	-			133,299		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			資訊業務	35,953,000	-	36,796,000	5,974,000	1,244,850	4,340,243	
					-	-			1,633,757		
					843,000	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,936,000	-	6,779,000	2,284,000	883,534	1,011,559	
					-	-			1,272,441		
					843,000	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	30,017,000	-	30,017,000	3,690,000	361,316	3,328,684	
					-	-			361,316		
					-	-			-	-	
					-	-					
98				第一預備金	10,000,000	-	9,157,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-843,000	-			-	-	
					-	-					
	01			第一預備金	10,000,000	-	9,157,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-843,000	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	預備金	10,000,000	-	9,157,000	-	-	-
					-	-			-	
					-843,000	-			-	-
					-	-				
07				原住民族業務	360,612,732	755,000	361,367,732	79,853,000	2,831,202	76,072,431
					-	-			3,780,569	
					-	-			-	6,897,000
					-	-				
	05			原民行政及產業發展	146,326,732	250,000	146,576,732	72,893,000	2,588,857	69,354,776
					-	-			3,538,224	
					-	-			-	6,897,000
					-	-				
			10	人事費	17,181,000	-	17,181,000	5,201,000	2,349,257	1,902,376
					-	-			3,298,624	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	41,740,732	-	41,740,732	21,424,000	179,600	21,244,400
					-	-			179,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	87,405,000	250,000	87,655,000	46,268,000	60,000	46,208,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	6,897,000
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第10頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			原住民族地區經濟建設及保留地利用管理	214,286,000	505,000	214,791,000	6,960,000	242,345	6,717,655
					-	-			242,345	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	17,025,000	34,000	17,059,000	3,924,000	242,345	3,681,655
					-	-			242,345	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	197,256,000	471,000	197,727,000	3,031,000	-	3,031,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
08				民政業務	115,889,000	-	115,889,000	25,655,000	13,618,292	10,275,223
					-	-			15,379,777	
					-	-			-	49,085
					-	-				
	15			客家事務工作	18,713,000	-	18,713,000	6,007,000	1,703,234	3,883,573
					-	-			2,123,427	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/13

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第11頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	1,701,000	-	1,701,000	621,000	283,060	212,992
					-	-			408,008	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	2,070,000	-	2,070,000	386,000	70,174	315,826
					-	-			70,174	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	14,942,000	-	14,942,000	5,000,000	1,350,000	3,354,755
					-	-			1,645,245	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			自治行政工作	92,721,000	-	92,721,000	18,696,000	11,905,058	5,449,650
					-	-			13,246,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	28,538,000	-	28,538,000	7,085,000	3,540,003	2,227,867
					-	-			4,857,133	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	14,408,000	-	14,408,000	3,385,000	200,055	3,160,783
					-	-			224,217	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	49,775,000	-	49,775,000	8,226,000	8,165,000	61,000	
					-	-			8,165,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	18			殯葬管理	423,000	-	423,000	131,000	-	131,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	423,000	-	423,000	131,000	-	131,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	19			戶政工作	4,032,000	-	4,032,000	821,000	10,000	811,000	
					-	-			10,000		
					-	-			-	49,085	
					-	-					
			10	人事費	32,000	-	32,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	4,000,000	-	4,000,000	815,000	10,000	805,000	
					-	-			10,000		
					-	-			-	49,085	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第13頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
11				役政業務	10,662,000	-	10,662,000	4,000,000	69,079	3,930,921
					-	-			69,079	
					-	-			-	315,572
					-	-				
					-	-				
	03			兵員徵集工作	10,662,000	-	10,662,000	4,000,000	69,079	3,930,921
					-	-			69,079	
					-	-			-	315,572
					-	-				
			20	業務費	8,495,000	-	8,495,000	3,000,000	69,079	2,930,921
					-	-			69,079	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,167,000	-	2,167,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	315,572
					-	-				
13				地政業務	67,392,000	-	67,392,000	15,082,000	6,673,940	5,942,823
					-	-			9,139,177	
					-	-			-	26,766
					-	-				
	04			地政工作	67,392,000	-	67,392,000	15,082,000	6,673,940	5,942,823
					-	-			9,139,177	
					-	-			-	26,766
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/13

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第14頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	42,716,000	-	42,716,000	12,511,000	6,194,866	3,860,697
					-	-			8,650,303	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	24,676,000	-	24,676,000	2,571,000	479,074	2,082,126
					-	-			488,874	
					-	-			-	26,766
					-	-				
15				財政及公產業務	49,763,000	-	49,763,000	12,798,000	4,706,751	6,306,381
					-	-			6,491,619	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			財政及公產工作	49,763,000	-	49,763,000	12,798,000	4,706,751	6,306,381
					-	-			6,491,619	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	28,890,000	-	28,890,000	10,913,000	4,302,482	4,846,158
					-	-			6,066,842	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	20,873,000	-	20,873,000	1,885,000	404,269	1,460,223
					-	-			424,777	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第15頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
81				非營業特種基金	9,335,065,000	-	9,335,065,000	2,120,615,000	-	2,120,615,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	2,120,615,000
					-	-				
	03			地方教育發展基金	9,335,065,000	-	9,335,065,000	2,120,615,000	-	2,120,615,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	2,120,615,000
					-	-				
			40	獎補助費	9,335,065,000	-	9,335,065,000	2,120,615,000	-	2,120,615,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	2,120,615,000
					-	-				
10				宗教禮俗	2,357,000	-	2,357,000	270,000	-	270,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	-
					-	-				
	01			宗教禮俗工作	2,357,000	-	2,357,000	270,000	-	270,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	-
					-	-				
			10	人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第16頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,957,000	-	1,957,000	260,000	-	260,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
22				農業管理及輔導業務	147,229,000	-	147,229,000	18,169,000	6,608,261	9,085,229
					-	-			9,083,771	
					-	-			-	615,590
					-	-				
	20			農業行政管理業務	41,645,000	-	41,645,000	12,139,000	5,879,558	3,876,682
					-	-			8,262,318	
					-	-			-	277,614
					-	-				
			10	人事費	37,937,000	-	37,937,000	12,059,000	5,863,708	3,812,532
					-	-			8,246,468	
					-	-			-	277,614
					-	-				
			20	業務費	2,735,000	-	2,735,000	80,000	15,850	64,150
					-	-			15,850	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第17頁

科					目		預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數								
					預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)								
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)							
					各類員工 待遇準備	預算調整數										
			40	獎補助費	973,000	-	973,000	-	-	-						
					-	-		-	-	-						
					-	-		-	-	-						
					-	-		-	-	-						
	21			農糧作物產銷輔導暨農業資材及植物防疫工作	61,663,000	-	61,663,000	4,527,000	651,993	3,782,257						
					-	-			744,743							
					-	-			-	206,000						
					-	-										
			10	人事費	946,000	-	946,000	297,000	93,478	110,772						
					-	-			186,228							
					-	-			-	-						
					-	-										
			20	業務費	15,856,000	-	15,856,000	630,000	48,915	581,085						
					-	-			48,915							
					-	-			-	206,000						
					-	-										
			40	獎補助費	44,861,000	-	44,861,000	3,600,000	509,600	3,090,400						
					-	-			509,600							
					-	-			-	-						
					-	-										
	22			農會輔導及農業推廣	17,262,000	-	17,262,000	303,000	76,710	226,290						
					-	-			76,710							
					-	-			-	-						
					-	-										

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第18頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,691,000	-	2,691,000	266,000	76,710	189,290
					-	-			76,710	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	14,521,000	-	14,521,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	23			生態保育及林業管理	26,659,000	-	26,659,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-			-	
					-	-			-	131,976
					-	-				
			20	業務費	21,579,000	-	21,579,000	900,000	-	900,000
					-	-			-	
					-	-			-	131,976
					-	-				
			40	獎補助費	5,080,000	-	5,080,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第19頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
23				水產種苗場業務	5,798,000	-	5,798,000	100,000	8,729	91,271
					-	-			8,729	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			漁業推廣及管理	5,798,000	-	5,798,000	100,000	8,729	91,271
					-	-			8,729	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,012,000	-	2,012,000	100,000	8,729	91,271
					-	-			8,729	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,786,000	-	3,786,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
24				畜牧管理及輔導業務	4,006,000	-	4,006,000	510,000	162,559	305,764
					-	-			204,236	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			畜禽生產輔導及管理	4,006,000	-	4,006,000	510,000	162,559	305,764
					-	-			204,236	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第20頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	662,000	-	662,000	210,000	94,381	73,942
					-	-			136,058	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	1,204,000	-	1,204,000	200,000	68,178	131,822
					-	-			68,178	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	2,140,000	-	2,140,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
25				水土保持	31,150,000	-	31,150,000	4,050,000	769,919	3,030,102
					-	-			1,019,898	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			山坡地保育管理工作	19,639,000	-	19,639,000	3,440,000	581,240	2,692,052
					-	-			747,948	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,801,000	-	2,801,000	1,060,000	364,431	528,861
					-	-			531,139	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/13

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第21頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	15,406,000	-	15,406,000	2,380,000	216,809	2,163,191	
					-	-			216,809		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,432,000	-	1,432,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			農村建設	11,511,000	-	11,511,000	610,000	188,679	338,050	
					-	-			271,950		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,143,000	-	1,143,000	530,000	188,679	258,050	
					-	-			271,950		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,168,000	-	10,168,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第22頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
29				水利業務	14,163,000	-	14,163,000	3,196,000	1,014,447	2,139,959	
					-	-			1,056,041		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			水利工作	14,163,000	-	14,163,000	3,196,000	1,014,447	2,139,959	
					-	-			1,056,041		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	2,621,000	-	2,621,000	710,000	94,298	574,108	
					-	-			135,892		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,292,000	-	11,292,000	2,486,000	920,149	1,565,851	
					-	-			920,149		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
29				工商管理	21,130,000	-	21,130,000	5,620,000	310,681	5,184,288	
					-	-			435,712		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第23頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			工商業務推展	21,130,000	-	21,130,000	5,620,000	310,681	5,184,288
					-	-			435,712	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,803,000	-	1,803,000	582,000	256,956	200,013
					-	-			381,987	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,137,000	-	2,137,000	1,141,000	53,725	1,087,275
					-	-			53,725	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	17,190,000	-	17,190,000	3,897,000	-	3,897,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
30				建築管理業務	72,945,000	-	72,945,000	4,642,000	1,204,598	3,009,579
					-	-			1,632,421	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			建築管理工作	7,619,000	-	7,619,000	1,702,000	598,282	839,717
					-	-			862,283	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/13

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第24頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	3,900,000	-	3,900,000	1,250,000	598,282	387,717	
					-	-			862,283		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,719,000	-	3,719,000	452,000	-	452,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			使用管理工作	65,326,000	-	65,326,000	2,940,000	606,316	2,169,862	
					-	-			770,138		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,700,000	-	3,700,000	1,740,000	366,277	1,209,901	
					-	-			530,099		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,484,000	-	7,484,000	1,200,000	240,039	959,961	
					-	-			240,039		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	54,142,000	-	54,142,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第25頁

科				
---	--	--	--	--

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第26頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	131,000	-	131,000	22,000	-	22,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
26				交通業務	259,721,000	-	259,721,000	12,518,000	3,932,032	7,043,340	
					-	-			5,474,660		
					-	-			-	105,000	
					-	-			-		
	04			交通工作	259,721,000	-	259,721,000	12,518,000	3,932,032	7,043,340	
					-	-			5,474,660		
					-	-			-	105,000	
					-	-			-		
			10	人事費	23,503,000	-	23,503,000	10,550,000	3,854,961	5,152,411	
					-	-			5,397,589		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	26,218,000	-	26,218,000	1,968,000	77,071	1,890,929	
					-	-			77,071		
					-	-			-	105,000	
					-	-			-		
			40	獎補助費	210,000,000	-	210,000,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第27頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
34				土木工程勘測業務	53,147,000	-	53,147,000	15,910,000	7,819,229	5,028,649	
					-	-			10,881,351		
					-	-			-	77,150	
					-	-					
					-	-					
	03			土木工程勘測工作	53,147,000	-	53,147,000	15,910,000	7,819,229	5,028,649	
					-	-			10,881,351		
					-	-			-	77,150	
					-	-					
			10	人事費	51,082,000	-	51,082,000	15,350,000	7,726,469	4,561,409	
					-	-			10,788,591		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,065,000	-	2,065,000	560,000	92,760	467,240	
					-	-			92,760		
					-	-			-	77,150	
					-	-					
35				道路養護業務	40,840,000	-	40,840,000	13,245,000	1,202,195	11,780,307	
					-	-			1,464,693		
					-	-			-	5,624,360	
					-	-					
	03			道路養護工作	40,840,000	-	40,840,000	13,245,000	1,202,195	11,780,307	
					-	-			1,464,693		
					-	-			-	5,624,360	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第28頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	3,414,000	-	3,414,000	1,245,000	563,032	435,160
					-	-			809,840	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	11,206,000	-	11,206,000	2,000,000	639,163	1,345,147
					-	-			654,853	
					-	-			-	8,360
					-	-				
			40	獎補助費	26,220,000	-	26,220,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	5,616,000
					-	-				
08				其他公共設施	3,540,000	-	3,540,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-				
	02			重大工程管理	3,540,000	-	3,540,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第29頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	3,490,000	-	3,490,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
36				經貿事務	60,267,000	-	60,267,000	11,850,000	3,720,447	6,609,068	
					-	-		5,240,932			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			產業發展	60,267,000	-	60,267,000	11,850,000	3,720,447	6,609,068	
					-	-		5,240,932			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	26,723,000	-	26,723,000	8,800,000	3,694,551	3,584,964	
					-	-		5,215,036			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	23,544,000	-	23,544,000	3,050,000	25,896	3,024,104	
					-	-		25,896			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第30頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
37				公用事業	29,237,000	-	29,237,000	20,419,000	533,832	13,828,909	
					-	-			6,590,091		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			公用事業工作	29,237,000	-	29,237,000	20,419,000	533,832	13,828,909	
					-	-			6,590,091		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,583,000	-	3,583,000	1,433,000	455,291	820,196	
					-	-			612,804		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,866,000	-	3,866,000	768,000	78,541	689,459	
					-	-			78,541		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	21,788,000	-	21,788,000	18,218,000	-	12,319,254	
					-	-			5,898,746		
					-	-			-	-	
					-	-					
38				觀光業務	36,366,000	-	36,366,000	9,302,000	437,787	8,739,182	
					-	-			562,818		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第31頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	10			觀光工作	36,366,000	-	36,366,000	9,302,000	437,787	8,739,182
					-	-			562,818	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,789,000	-	1,789,000	562,000	270,050	166,919
					-	-			395,081	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	34,037,000	-	34,037,000	8,350,000	167,737	8,182,263
					-	-			167,737	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	540,000	-	540,000	390,000	-	390,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
45				城鄉發展業務	8,628,000	-	8,628,000	4,697,000	170,006	4,485,400
					-	-			211,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			城鄉發展工作	8,628,000	-	8,628,000	4,697,000	170,006	4,485,400
					-	-			211,600	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第32頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	619,000	-	619,000	207,000	94,298	71,108
					-	-			135,892	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,459,000	-	1,459,000	560,000	75,708	484,292
					-	-			75,708	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,550,000	-	6,550,000	3,930,000	-	3,930,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
01				社會保險	70,036,000	-	70,036,000	14,700,000	-	14,700,000
					-	-			-	
					-	-			-	9,463,556
					-	-				
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	14,700,000	-	14,700,000
					-	-			-	
					-	-			-	9,463,556
					-	-				
			40	獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	14,700,000	-	14,700,000
					-	-			-	
					-	-			-	9,463,556
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/13

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第33頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
86				全民健康醫療保險	23,316,000	-	23,316,000	2,331,000	152,310	2,178,690
					-	-			152,310	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農漁民健康保險	23,316,000	-	23,316,000	2,331,000	152,310	2,178,690
					-	-			152,310	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	23,316,000	-	23,316,000	2,331,000	152,310	2,178,690
					-	-			152,310	
					-	-			-	-
					-	-				
40				社政業務	117,902,000	-	117,902,000	19,803,000	825,260	18,977,740
					-	-			825,260	
					-	-			-	4,800,000
					-	-				
	10			社會救助工作	117,902,000	-	117,902,000	19,803,000	825,260	18,977,740
					-	-			825,260	
					-	-			-	4,800,000
					-	-				
			10	人事費	247,000	-	247,000	47,000	-	47,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第34頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	5,011,000	-	5,011,000	1,915,000	538,549	1,376,451	
					-	-			538,549		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	112,644,000	-	112,644,000	17,841,000	286,711	17,554,289	
					-	-			286,711		
					-	-			-	4,800,000	
					-	-					
39				社會救濟	147,991,000	-	147,991,000	26,005,000	-	26,005,000	
					-	-			-		
					-	-			-	12,026,205	
					-	-					
	01			社會救濟工作	147,991,000	-	147,991,000	26,005,000	-	26,005,000	
					-	-			-		
					-	-			-	12,026,205	
					-	-					
			20	業務費	26,000	-	26,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	147,965,000	-	147,965,000	26,000,000	-	26,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	12,026,205	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第35頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
40				社政業務	3,355,217,300	-	3,355,217,300	687,794,000	15,157,826	667,849,616
					-	-			19,944,384	
					-	-			-	165,713,719
					-	-				
					-	-				
	01			社會行政	25,668,000	-	25,668,000	8,915,000	3,357,588	4,287,828
					-	-			4,627,172	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	25,368,000	-	25,368,000	8,849,000	3,347,588	4,231,828
					-	-			4,617,172	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	300,000	-	300,000	66,000	10,000	56,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			社會發展工作	5,687,000	-	5,687,000	818,000	262,142	555,858
					-	-			262,142	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	659,000	-	659,000	218,000	52,374	165,626
					-	-			52,374	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/13

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第36頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	3,008,000	-	3,008,000	300,000	209,768	90,232	
					-	-			209,768		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			推行社運工作	113,297,000	-	113,297,000	55,295,000	540,900	54,754,100	
					-	-			540,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	63,000	-	63,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	513,000	-	513,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	112,721,000	-	112,721,000	55,135,000	540,900	54,594,100	
					-	-			540,900		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第37頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			敬老福利津貼	1,141,910,000	-	1,141,910,000	200,192,000	273,978	199,885,447
					-	-			306,553	
					-	-			-	96,614,000
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	494,000	-	494,000	166,000	73,978	59,447
					-	-			106,553	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	106,000	-	106,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	1,141,310,000	-	1,141,310,000	200,000,000	200,000	199,800,000
					-	-			200,000	
					-	-			-	96,614,000
					-	-				
	13			縣民保險工作	55,053,000	-	55,053,000	8,208,000	-	8,208,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	53,000	-	53,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/13

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第38頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	55,000,000	-	55,000,000	8,200,000	-	8,200,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	15			身心障礙福利	795,507,300	-	795,507,300	211,325,000	2,012,483	208,316,236	
					-	-			3,008,764		
					-	-			-	28,167,870	
					-	-			-		
			10	人事費	1,904,000	-	1,904,000	525,000	135,672	264,297	
					-	-			260,703		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	46,863,750	-	46,863,750	12,800,000	122,471	12,677,529	
					-	-			122,471		
					-	-			-	24,000	
					-	-			-		
			40	獎補助費	746,739,550	-	746,739,550	198,000,000	1,754,340	195,374,410	
					-	-			2,625,590		
					-	-			-	28,143,870	
					-	-			-		
	16			兒童少年福利	575,241,000	-	575,241,000	94,239,000	248,981	93,956,719	
					-	-			282,281		
					-	-			-	38,756,778	
					-	-			-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第39頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	20,614,000	-	20,614,000	3,600,000	248,981	3,317,719	
					-	-			282,281		
					-	-			-	3,080	
					-	-			-		
			40	獎補助費	554,624,000	-	554,624,000	90,636,000	-	90,636,000	
					-	-			-		
					-	-			-	38,753,698	
					-	-			-		
	17			婦女福利工作	16,997,000	-	16,997,000	3,227,000	209,416	3,004,296	
					-	-			222,704		
					-	-			-	1,683,825	
					-	-			-		
			10	人事費	92,000	-	92,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,693,000	-	3,693,000	1,027,000	83,781	943,219	
					-	-			83,781		
					-	-			-	134,625	
					-	-			-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第40頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	13,212,000	-	13,212,000	2,170,000	125,635	2,031,077	
					-	-			138,923		
					-	-			-	1,549,200	
					-	-					
	18			社會工作	98,653,000	-	98,653,000	17,805,000	3,271,502	12,091,968	
					-	-			5,713,032		
					-	-			-	481,246	
					-	-					
			10	人事費	52,133,000	-	52,133,000	10,478,000	2,746,409	5,290,811	
					-	-			5,187,189		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	24,030,000	-	24,030,000	3,647,000	195,093	3,451,907	
					-	-			195,093		
					-	-			-	33,293	
					-	-					
			40	獎補助費	22,490,000	-	22,490,000	3,680,000	330,000	3,349,250	
					-	-			330,750		
					-	-			-	447,953	
					-	-					
	19			家暴性侵防治	12,097,000	-	12,097,000	1,940,000	505,410	1,434,590	
					-	-			505,410		
					-	-			-	10,000	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第41頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	809,000	-	809,000	140,000	-	140,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	8,638,000	-	8,638,000	1,400,000	247,531	1,152,469	
					-	-			247,531		
					-	-			-	10,000	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	2,650,000	-	2,650,000	400,000	257,879	142,121	
					-	-			257,879		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	20			老人福利工作	515,107,000	-	515,107,000	85,830,000	4,475,426	81,354,574	
					-	-			4,475,426		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	126,000	-	126,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	22,953,000	-	22,953,000	4,800,000	790,934	4,009,066	
					-	-			790,934		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第42頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	492,028,000	-	492,028,000	81,000,000	3,684,492	77,315,508
					-	-			3,684,492	
					-	-			-	-
					-	-				
50				住宅業務	33,268,000	-	33,268,000	6,220,000	195,686	6,024,314
					-	-			195,686	
					-	-			-	1,087,200
					-	-				
	01			住宅工作	33,268,000	-	33,268,000	6,220,000	195,686	6,024,314
					-	-			195,686	
					-	-			-	1,087,200
					-	-				
			10	人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	21,766,000	-	21,766,000	4,000,000	195,686	3,804,314
					-	-			195,686	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	11,452,000	-	11,452,000	2,200,000	-	2,200,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,087,200
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:110/4/13

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第43頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
41				勞資關係與福利	38,475,000	-	38,475,000	9,906,000	2,770,226	6,024,753	
					-	-			3,881,247		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			勞資關係與福利工作	38,475,000	-	38,475,000	9,906,000	2,770,226	6,024,753	
					-	-			3,881,247		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	20,054,000	-	20,054,000	5,940,000	2,735,601	2,153,378	
					-	-			3,786,622		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,911,000	-	2,911,000	750,000	7,625	742,375	
					-	-			7,625		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	15,510,000	-	15,510,000	3,216,000	27,000	3,129,000	
					-	-			87,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
18				環保工務	10,562,000	-	10,562,000	2,000,000	548,516	1,451,484	
					-	-			548,516		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第44頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			下水道工作	10,562,000	-	10,562,000	2,000,000	548,516	1,451,484
					-	-			548,516	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,562,000	-	10,562,000	2,000,000	548,516	1,451,484
					-	-			548,516	
					-	-			-	-
					-	-				
81				非營業特種基金	1,788,436,000	-	1,788,436,000	357,676,000	-	357,676,000
					-	-			-	
					-	-			-	357,676,000
					-	-				
	04			教育人員退休撫卹給付	1,788,436,000	-	1,788,436,000	357,676,000	-	357,676,000
					-	-			-	
					-	-			-	357,676,000
					-	-				
			40	獎補助費	1,788,436,000	-	1,788,436,000	357,676,000	-	357,676,000
					-	-			-	
					-	-			-	357,676,000
					-	-				
46				債務付息支出	200,000,000	-	200,000,000	6,400,000	-	6,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	554,203
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/13

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第45頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			債務付息	200,000,000	-	200,000,000	6,400,000	-	6,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	554,203
					-	-				
			50	債務費	200,000,000	-	200,000,000	6,400,000	-	6,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	554,203
					-	-				
91				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	223,000	-	223,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	223,000	-	223,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	223,000	-	223,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	16,875,889,032	755,000	16,876,644,032	3,598,073,000	106,596,024	3,451,265,929
					-	-			146,807,071	
					-	-			-	2,686,066,240
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第46頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	43,396,000	-	43,396,000	2,915,000	42,725	2,872,275
					-	-			42,725	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			事務管理*	41,481,000	-	41,481,000	1,000,000	42,725	957,275
					-	-			42,725	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	41,481,000	-	41,481,000	1,000,000	42,725	957,275
					-	-			42,725	
					-	-			-	-
					-	-				
	26			車輛管理*	1,915,000	-	1,915,000	1,915,000	-	1,915,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,915,000	-	1,915,000	1,915,000	-	1,915,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	17,000,000	-	17,000,000	3,100,000	73,500	3,026,500
					-	-			73,500	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第47頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	08			資訊業務*	17,000,000	-	17,000,000	3,100,000	73,500	3,026,500
					-	-			73,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	17,000,000	-	17,000,000	3,100,000	73,500	3,026,500
					-	-			73,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				原住民族業務	295,201,268	-	295,201,268	42,267,000	-	42,267,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			原民行政及產業發展*	61,943,268	-	61,943,268	1,795,000	-	1,795,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	32,125,000	-	32,125,000	1,593,000	-	1,593,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	29,818,268	-	29,818,268	202,000	-	202,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第48頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			原住民族地區經濟建設及保留地利用管理*	233,258,000	-	233,258,000	40,472,000	-	40,472,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	232,938,000	-	232,938,000	40,472,000	-	40,472,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				民政業務	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	3,500,000	1,500,000
					-	-			3,500,000	
					-	-		-	-	
					-	-				
	18			殯葬管理*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	3,500,000	1,500,000
					-	-			3,500,000	
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	3,500,000	1,500,000
					-	-			3,500,000	
					-	-		-	-	
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第49頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
13				地政業務	1,150,000	-	1,150,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			地政工作*	1,150,000	-	1,150,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,150,000	-	1,150,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
81				非營業特種基金	2,751,703,000	-	2,751,703,000	458,623,000	-	458,623,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	458,623,000
					-	-		-	-	
	03			地方教育發展基金*	2,751,703,000	-	2,751,703,000	458,623,000	-	458,623,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	458,623,000
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	2,751,703,000	-	2,751,703,000	458,623,000	-	458,623,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	458,623,000
					-	-		-	-	

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/13

新竹縣政府 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第50頁

科					目		預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	3,678,000	-	-	本月實現數	-		-		
					預算追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)					
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)				備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數										
22				農業管理及輔導業務	3,678,000	-	3,678,000	-	-	-	-	-	-			
					-	-					-		-			
					-	-					-		-			
					-	-					-		-			
					-	-					-		-			
	20			農業行政管理業務*	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-			
					-	-					-		-			
					-	-					-		-			
					-	-					-		-			
			40	獎補助費*	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-			
					-	-					-		-			
					-	-					-		-			
					-	-					-		-			
	21			農糧作物產銷輔導暨農業資材及植物防疫工作*	1,225,000	-	1,225,000	-	-	-	-	-	-			
					-	-					-		-			
					-	-					-		-			
					-	-					-		-			
			40	獎補助費*	1,225,000	-	1,225,000	-	-	-	-	-	-			
					-	-					-		-			
					-	-					-		-			
					-	-					-		-			
	22			農會輔導及農業推廣*	1,953,000	-	1,953,000	-	-	-	-	-	-			
					-	-					-		-			
					-	-					-		-			
					-	-					-		-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第51頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費*	1,953,000	-	1,953,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
23				水產種苗場業務	3,596,000	-	3,596,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			漁業推廣及管理*	3,596,000	-	3,596,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	396,000	-	396,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	3,200,000	-	3,200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
24				畜牧管理及輔導業務	1,780,000	-	1,780,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第52頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			畜禽生產輔導及管理*	1,780,000	-	1,780,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	1,780,000	-	1,780,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
25				水土保持	528,000	-	528,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			山坡地保育管理工作*	528,000	-	528,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	528,000	-	528,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
29				水利業務	244,283,000	-	244,283,000	12,780,000	-	12,780,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第53頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			水利工作*	244,283,000	-	244,283,000	12,780,000	-	12,780,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	240,663,000	-	240,663,000	10,060,000	-	10,060,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	3,620,000	-	3,620,000	2,720,000	-	2,720,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
29				工商管理	23,400,000	-	23,400,000	23,100,000	-	23,100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			工商業務推展*	23,400,000	-	23,400,000	23,100,000	-	23,100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	23,400,000	-	23,400,000	23,100,000	-	23,100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第54頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
26				交通業務	56,658,000	-	56,658,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			交通工作*	56,658,000	-	56,658,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	36,990,000	-	36,990,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費*	19,668,000	-	19,668,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
33				漁港及農路工程	46,984,000	-	46,984,000	3,810,000	-	3,810,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			漁港及農路建設*	46,984,000	-	46,984,000	3,810,000	-	3,810,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/13

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第55頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	46,084,000	-	46,084,000	3,000,000	-	3,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費*	900,000	-	900,000	810,000	-	810,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
35				道路養護業務	1,976,340,000	-	1,976,340,000	130,000,000	897,233	126,729,387	
					-	-			3,270,613		
					-	-			-	1,225,898	
					-	-					
	03			道路養護工作*	1,976,340,000	-	1,976,340,000	130,000,000	897,233	126,729,387	
					-	-			3,270,613		
					-	-			-	1,225,898	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,798,201,000	-	1,798,201,000	100,000,000	897,233	96,729,387	
					-	-			3,270,613		
					-	-			-	1,898	
					-	-					
			40	獎補助費*	178,139,000	-	178,139,000	30,000,000	-	30,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-	1,224,000	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第56頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
37				新竹縣道路基金	80,000,000	-	80,000,000		-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			新竹縣道路基金*	80,000,000	-	80,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				其他公共設施	187,500,000	-	187,500,000	84,102,000	2,416,548	81,184,452
					-	-			2,917,548	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			其他公共設施管理*	187,500,000	-	187,500,000	84,102,000	2,416,548	81,184,452
					-	-			2,917,548	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第57頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費*	177,500,000	-	177,500,000	79,102,000	2,416,548	76,184,452
					-	-			2,917,548	
					-	-			-	-
					-	-				
10				基層建設	47,543,000	-	47,543,000	13,021,000	-	12,795,964
					-	-			225,036	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			村里基層建設*	47,543,000	-	47,543,000	13,021,000	-	12,795,964
					-	-			225,036	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	47,543,000	-	47,543,000	13,021,000	-	12,795,964
					-	-			225,036	
					-	-			-	-
					-	-				
36				經貿事務	13,140,000	-	13,140,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			產業發展*	13,140,000	-	13,140,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/13

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第58頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	13,140,000	-	13,140,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
37				公用事業	74,299,000	-	74,299,000	33,799,000	-	31,019,674
					-	-		2,779,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			公用事業工作*	74,299,000	-	74,299,000	33,799,000	-	31,019,674
					-	-		2,779,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	74,299,000	-	74,299,000	33,799,000	-	31,019,674
					-	-		2,779,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
38				觀光業務	105,200,000	-	105,200,000	17,500,000	-	17,193,100
					-	-		306,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	10			觀光工作*	105,200,000	-	105,200,000	17,500,000	-	17,193,100
					-	-		306,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/13

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第59頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	53,000,000	-	53,000,000	5,500,000	-	5,193,100
					-	-			306,900	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費*	52,200,000	-	52,200,000	12,000,000	-	12,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
44				農村重劃及農水路改善業務	31,210,000	-	31,210,000	6,210,000	-	6,210,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農村重劃及農水路改善工作*	31,210,000	-	31,210,000	6,210,000	-	6,210,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	31,210,000	-	31,210,000	6,210,000	-	6,210,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				社政業務	87,814,700	-	87,814,700	7,354,000	-	7,354,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第60頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	15			身心障礙福利*	4,135,700	-	4,135,700	524,000	-	524,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費*	338,250	-	338,250	224,000	-	224,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	2,576,000	-	2,576,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費*	1,221,450	-	1,221,450	300,000	-	300,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	16			兒童少年福利*	4,997,000	-	4,997,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	4,997,000	-	4,997,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第61頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	17			婦女福利工作*	37,807,000	-	37,807,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	37,807,000	-	37,807,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	20			老人福利工作*	40,875,000	-	40,875,000	6,830,000	-	6,830,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,400,000	-	1,400,000	230,000	-	230,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	39,475,000	-	39,475,000	6,600,000	-	6,600,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
50				住宅業務	800,000	-	800,000	600,000	56,930	543,070
					-	-		-	56,930	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/13

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第62頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			住宅工作*	800,000	-	800,000	600,000	56,930	543,070
					-	-			56,930	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	800,000	-	800,000	600,000	56,930	543,070
					-	-			56,930	
					-	-			-	-
					-	-				
18				環保工務	520,579,000	-	520,579,000	50,000,000	74,032	49,925,968
					-	-			74,032	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			下水道工作*	520,579,000	-	520,579,000	50,000,000	74,032	49,925,968
					-	-			74,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	520,579,000	-	520,579,000	50,000,000	74,032	49,925,968
					-	-			74,032	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	6,618,782,968	-	6,618,782,968	894,181,000	7,060,968	880,934,390
					-	-			13,246,610	
					-	-			-	459,848,898
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第63頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	23,494,672,000	755,000	23,495,427,000	4,492,254,000	113,656,992	4,332,200,319
					-	-			160,053,681	
					-	-			-	3,145,915,138
					-	-				
					-	-				
84				公務人員退休給付	16,766,292	-	16,766,292	16,766,292	7,433,749	22,293
					-	-			16,743,999	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休給付	16,766,292	-	16,766,292	16,766,292	7,433,749	22,293
					-	-			16,743,999	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	16,766,292	-	16,766,292	16,766,292	7,433,749	22,293
					-	-			16,743,999	
					-	-			-	-
					-	-				
85				公務人員撫卹給付	14,796	-	14,796	14,796	7,398	-
					-	-			14,796	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	14,796	-	14,796	14,796	7,398	-
					-	-			14,796	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第64頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	14,796	-	14,796	14,796	7,398	-
					-	-			14,796	
					-	-			-	-
					-	-				
94				公務人員各項補助	261,120	-	261,120	261,120	143,940	-
					-	-			261,120	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	261,120	-	261,120	261,120	143,940	-
					-	-			261,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	261,120	-	261,120	261,120	143,940	-
					-	-			261,120	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	17,042,208	-	17,042,208	17,042,208	7,585,087	22,293
					-	-			17,019,915	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	23,511,714,208	755,000	23,512,469,208	4,509,296,208	121,242,079	4,332,222,612
					-	-			177,073,596	
					-	-			-	3,145,915,138
					-	-				