

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	215,414,000	-	215,414,000	65,496,000	12,418,474	26,306,202
					-	-			39,189,798	
					-	-			-	489,620
					-	-				
					-	-				
	01			行政管理	111,937,000	-	111,937,000	39,745,000	6,727,059	13,174,380
					-	-			26,570,620	
					-	-			-	239,620
					-	-				
			10	人事費	98,550,000	-	98,550,000	35,688,000	6,025,542	9,993,758
					-	-			25,694,242	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	13,387,000	-	13,387,000	4,057,000	701,517	3,180,622
					-	-			876,378	
					-	-			-	239,620
					-	-				
	03			文書檔案管理	10,072,000	-	10,072,000	2,774,000	619,012	733,584
					-	-			2,040,416	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,246,000	-	1,246,000	480,000	88,327	104,286
					-	-			375,714	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	8,826,000	-	8,826,000	2,294,000	530,685	629,298
					-	-			1,664,702	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			事務管理	47,374,000	-	47,374,000	13,927,000	2,033,564	8,656,121
					-	-			5,270,879	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			10	人事費	2,147,000	-	2,147,000	827,000	130,158	312,699
					-	-			514,301	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	45,227,000	-	45,227,000	13,100,000	1,903,406	8,343,422
					-	-			4,756,578	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	23			新聞工作	27,695,000	-	27,695,000	6,816,000	2,732,383	2,076,444
					-	-			4,739,556	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			10	人事費	1,930,000	-	1,930,000	706,000	139,209	162,981
					-	-			543,019	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:110/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	25,765,000	-	25,765,000	6,110,000	2,593,174	1,913,463
					-	-			4,196,537	
					-	-			-	50,000
					-	-				
					-	-				
	24			法制業務	3,135,000	-	3,135,000	553,000	61,829	485,656
					-	-			67,344	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	74,000	-	74,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,047,000	-	3,047,000	531,000	61,829	463,656
					-	-			67,344	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	14,000	-	14,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	25			青年事務	7,813,000	-	7,813,000	130,000	34,602	87,323
					-	-			42,677	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	7,413,000	-	7,413,000	130,000	34,602	87,323
					-	-			42,677	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	26			車輛管理	7,388,000	-	7,388,000	1,551,000	210,025	1,092,694
					-	-			458,306	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	7,388,000	-	7,388,000	1,551,000	210,025	1,092,694
					-	-			458,306	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
03				主計業務	26,739,000	-	26,739,000	9,702,000	1,533,644	3,431,147
					-	-			6,270,853	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			主計工作	26,739,000	-	26,739,000	9,702,000	1,533,644	3,431,147
					-	-			6,270,853	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	22,494,000	-	22,494,000	8,435,000	1,313,130	2,767,820
					-	-			5,667,180	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,245,000	-	4,245,000	1,267,000	220,514	663,327
					-	-			603,673	
					-	-			-	-
					-	-				
04				人事業務	35,918,000	-	35,918,000	11,508,000	1,533,596	4,935,889
					-	-			6,572,111	
					-	-			-	196,495
					-	-				
	07			人事工作	35,918,000	-	35,918,000	11,508,000	1,533,596	4,935,889
					-	-			6,572,111	
					-	-			-	196,495
					-	-				
			10	人事費	23,293,000	-	23,293,000	8,281,000	1,483,854	1,870,850
					-	-			6,410,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,587,000	-	10,587,000	2,403,000	49,742	2,341,039
					-	-			61,961	
					-	-			-	196,495
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	2,038,000	-	2,038,000	824,000	-	724,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				政風業務	19,307,000	-	19,307,000	8,676,000	1,178,210	3,756,327
					-	-			4,919,673	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			政風工作	19,307,000	-	19,307,000	8,676,000	1,178,210	3,756,327
					-	-			4,919,673	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	17,919,000	-	17,919,000	8,074,000	1,129,378	3,266,282
					-	-			4,807,718	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,388,000	-	1,388,000	602,000	48,832	490,045
					-	-			111,955	
					-	-			-	-
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	48,439,000	-	49,282,000	9,462,000	1,681,203	5,809,102
					-	-			3,652,898	
					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3月31日

頁數：第7頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			研究發展及管制考核	6,869,000	-	6,869,000	1,355,000	162,372	1,123,881
					-	-			231,119	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	18,000	-	18,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	6,841,000	-	6,841,000	1,337,000	162,372	1,105,881
					-	-			231,119	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	52,148	530,661
					-	-			321,339	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	589,000	-	589,000	242,000	41,759	64,349
					-	-			177,651	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	5,028,000	-	5,028,000	610,000	10,389	466,312	
					-	-			143,688		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			資訊業務	35,953,000	-	36,796,000	7,255,000	1,466,683	4,154,560	
					-	-			3,100,440		
					843,000	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,936,000	-	6,779,000	2,785,000	390,438	1,122,121	
					-	-			1,662,879		
					843,000	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	30,017,000	-	30,017,000	4,470,000	1,076,245	3,032,439	
					-	-			1,437,561		
					-	-			-	-	
					-	-					
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3月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	預備金	10,000,000	-	9,157,000	-	-	-
					-	-			-	
					-843,000	-			-	-
					-	-				
07				原住民族業務	360,612,732	805,000	361,417,732	98,959,000	1,400,691	93,777,740
					-	-			5,181,260	
					-	-			-	19,194,007
					-	-				
	05			原民行政及產業發展	146,326,732	300,000	146,626,732	91,425,000	1,206,918	86,679,858
					-	-			4,745,142	
					-	-			-	16,973,855
					-	-				
			10	人事費	17,181,000	-	17,181,000	6,405,000	1,010,622	2,095,754
					-	-			4,309,246	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	41,740,732	50,000	41,790,732	25,943,000	186,296	25,577,104
					-	-			365,896	
					-	-			-	21,620
					-	-				
			40	獎補助費	87,405,000	250,000	87,655,000	59,077,000	10,000	59,007,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	16,952,235
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第10頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	7,534,000	193,773	7,097,882
					-	-			436,118	
					-	-			-	2,220,152
					-	-				
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	17,025,000	34,000	17,059,000	4,498,000	193,773	4,061,882
					-	-			436,118	
					-	-			-	2,220,152
					-	-				
			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	32,580,000	5,933,747	11,266,476
					-	-			21,313,524	
					-	-			-	198,170
					-	-				
	15			客家事務工作	18,713,000	-	18,713,000	6,327,000	267,135	3,936,438
					-	-			2,390,562	
					-	-			-	100,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:110/4/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	1,701,000	-	1,701,000	741,000	125,443	207,549
					-	-			533,451	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	2,070,000	-	2,070,000	586,000	82,692	433,134
					-	-			152,866	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			40	獎補助費	14,942,000	-	14,942,000	5,000,000	59,000	3,295,755
					-	-			1,704,245	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			自治行政工作	92,721,000	-	92,721,000	24,876,000	5,607,793	6,021,857
					-	-			18,854,143	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	28,538,000	-	28,538,000	8,932,000	1,491,107	2,583,760
					-	-			6,348,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	14,408,000	-	14,408,000	3,605,000	34,186	3,346,597
					-	-			258,403	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第12頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	49,775,000	-	49,775,000	12,339,000	4,082,500	91,500
					-	-			12,247,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	18			殯葬管理	423,000	-	423,000	161,000	7,084	153,916
					-	-			7,084	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	423,000	-	423,000	161,000	7,084	153,916
					-	-			7,084	
					-	-			-	-
					-	-				
	19			戶政工作	4,032,000	-	4,032,000	1,216,000	51,735	1,154,265
					-	-			61,735	
					-	-			-	98,170
					-	-				
			10	人事費	32,000	-	32,000	9,000	550	8,450
					-	-			550	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,000,000	-	4,000,000	1,207,000	51,185	1,145,815
					-	-			61,185	
					-	-			-	98,170
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第13頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
11				役政業務	10,662,000	-	10,662,000	5,170,000	2,887,288	2,213,633
					-	-			2,956,367	
					-	-			-	42,320
					-	-				
					-	-				
	03			兵員徵集工作	10,662,000	-	10,662,000	5,170,000	2,887,288	2,213,633
					-	-			2,956,367	
					-	-			-	42,320
					-	-				
			20	業務費	8,495,000	-	8,495,000	4,000,000	2,584,036	1,346,885
					-	-			2,653,115	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,167,000	-	2,167,000	1,170,000	303,252	866,748
					-	-			303,252	
					-	-			-	42,320
					-	-				
13				地政業務	67,392,000	-	67,392,000	20,656,000	2,949,870	8,566,953
					-	-			12,089,047	
					-	-			-	14,841
					-	-				
	04			地政工作	67,392,000	-	67,392,000	20,656,000	2,949,870	8,566,953
					-	-			12,089,047	
					-	-			-	14,841
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:110/4/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	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	17,277,000	2,634,360	5,992,337
					-	-			11,284,663	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	24,676,000	-	24,676,000	3,379,000	315,510	2,574,616
					-	-			804,384	
					-	-			-	14,841
					-	-				
15				財政及公產業務	49,763,000	-	49,763,000	15,610,000	2,069,518	7,048,863
					-	-			8,561,137	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			財政及公產工作	49,763,000	-	49,763,000	15,610,000	2,069,518	7,048,863
					-	-			8,561,137	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	28,890,000	-	28,890,000	12,926,000	1,815,861	5,043,297
					-	-			7,882,703	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	20,873,000	-	20,873,000	2,684,000	253,657	2,005,566
					-	-			678,434	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第15頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
81				非營業特種基金	9,335,065,000	-	9,335,065,000	2,532,415,000	2,120,615,000	411,800,000
					-	-			2,120,615,000	
					-	-			-	411,800,000
					-	-				
					-	-				
	03			地方教育發展基金	9,335,065,000	-	9,335,065,000	2,532,415,000	2,120,615,000	411,800,000
					-	-			2,120,615,000	
					-	-			-	411,800,000
					-	-				
			40	獎補助費	9,335,065,000	-	9,335,065,000	2,532,415,000	2,120,615,000	411,800,000
					-	-			2,120,615,000	
					-	-			-	411,800,000
					-	-				
10				宗教禮俗	2,357,000	-	2,357,000	405,000	-	405,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			宗教禮俗工作	2,357,000	-	2,357,000	405,000	-	405,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:110/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第16頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,957,000	-	1,957,000	390,000	-	390,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
22				農業管理及輔導業務	147,229,000	219,000	147,448,000	27,622,000	3,094,219	15,444,010
					-	-			12,177,990	
					-	-			-	858,593
					-	-				
	20			農業行政管理業務	41,645,000	-	41,645,000	14,849,000	2,518,512	4,068,170
					-	-			10,780,830	
					-	-			-	277,614
					-	-				
			10	人事費	37,937,000	-	37,937,000	14,709,000	2,518,512	3,944,020
					-	-			10,764,980	
					-	-			-	277,614
					-	-				
			20	業務費	2,735,000	-	2,735,000	140,000	-	124,150
					-	-			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：110/4/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	219,000	61,882,000	6,624,000	453,145	5,426,112
					-	-			1,197,888	
					-	-			-	206,000
					-	-			-	
			10	人事費	946,000	2,000	948,000	394,000	93,114	114,658
					-	-			279,342	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	15,856,000	217,000	16,073,000	830,000	62,201	718,884
					-	-			111,116	
					-	-			-	206,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	44,861,000	-	44,861,000	5,400,000	297,830	4,592,570
					-	-			807,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	22			農會輔導及農業推廣	17,262,000	-	17,262,000	2,149,000	44,713	2,027,577
					-	-			121,423	
					-	-			-	93,267
					-	-			-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第18頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,691,000	-	2,691,000	752,000	44,713	630,577
					-	-			121,423	
					-	-			-	93,267
					-	-			-	-
			40	獎補助費	14,521,000	-	14,521,000	1,367,000	-	1,367,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	23			生態保育及林業管理	26,659,000	-	26,659,000	4,000,000	77,849	3,922,151
					-	-			77,849	
					-	-			-	281,712
					-	-			-	-
			20	業務費	21,579,000	-	21,579,000	3,200,000	77,849	3,122,151
					-	-			77,849	
					-	-			-	281,712
					-	-			-	-
			40	獎補助費	5,080,000	-	5,080,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第19頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
23				水產種苗場業務	5,798,000	-	5,798,000	320,000	204,210	107,061
					-	-			212,939	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			漁業推廣及管理	5,798,000	-	5,798,000	320,000	204,210	107,061
					-	-			212,939	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,012,000	-	2,012,000	300,000	204,210	87,061
					-	-			212,939	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,786,000	-	3,786,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
24				畜牧管理及輔導業務	4,006,000	-	4,006,000	760,000	98,000	457,764
					-	-			302,236	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			畜禽生產輔導及管理	4,006,000	-	4,006,000	760,000	98,000	457,764
					-	-			302,236	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第20頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	662,000	-	662,000	260,000	41,842	82,100
					-	-			177,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,204,000	-	1,204,000	200,000	56,158	75,664
					-	-			124,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,140,000	-	2,140,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
25				水土保持	31,150,000	-	31,150,000	6,841,000	449,325	5,371,777
					-	-			1,469,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			山坡地保育管理工作	19,639,000	-	19,639,000	6,126,000	280,724	5,097,328
					-	-			1,028,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,801,000	-	2,801,000	1,260,000	167,368	561,493
					-	-			698,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:110/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第21頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	15,406,000	-	15,406,000	3,570,000	113,356	3,239,835
					-	-			330,165	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,432,000	-	1,432,000	1,296,000	-	1,296,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			農村建設	11,511,000	-	11,511,000	715,000	168,601	274,449
					-	-			440,551	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,143,000	-	1,143,000	615,000	83,601	259,449
					-	-			355,551	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,168,000	-	10,168,000	100,000	85,000	15,000
					-	-			85,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
29				水利業務	14,163,000	-	14,163,000	4,289,000	481,238	2,751,721	
					-	-			1,537,279		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			水利工作	14,163,000	-	14,163,000	4,289,000	481,238	2,751,721	
					-	-			1,537,279		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	2,621,000	-	2,621,000	810,000	41,759	632,349	
					-	-			177,651		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,292,000	-	11,292,000	3,479,000	439,479	2,119,372	
					-	-			1,359,628		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
29				工商管理	21,130,000	-	21,130,000	5,929,000	524,126	4,969,162	
					-	-			959,838		
					-	-			-	1,764,201	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第23頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			工商業務推展	21,130,000	-	21,130,000	5,929,000	524,126	4,969,162
					-	-			959,838	
					-	-			-	1,764,201
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	1,803,000	-	1,803,000	708,000	125,526	200,487
					-	-			507,513	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,137,000	-	2,137,000	1,254,000	358,600	841,675
					-	-			412,325	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	17,190,000	-	17,190,000	3,967,000	40,000	3,927,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	1,764,201
					-	-				
30				建築管理業務	72,945,000	-	72,945,000	5,964,000	695,543	3,636,036
					-	-			2,327,964	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			建築管理工作	7,619,000	-	7,619,000	2,228,000	415,881	949,836
					-	-			1,278,164	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第24頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	3,900,000	-	3,900,000	1,550,000	265,042	422,675	
					-	-			1,127,325		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,719,000	-	3,719,000	678,000	150,839	527,161	
					-	-			150,839		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			使用管理工作	65,326,000	-	65,326,000	3,736,000	279,662	2,686,200	
					-	-			1,049,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,700,000	-	3,700,000	1,936,000	164,479	1,241,422	
					-	-			694,578		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,484,000	-	7,484,000	1,800,000	115,183	1,444,778	
					-	-			355,222		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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3月31日

頁數：第25頁

科					目		預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數								
					預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)								
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)							
					各類員工 待遇準備	預算調整數										
31				都市設計業務	3,360,000	-	3,360,000	1,218,000	198,515	747,197						
					-	-		470,803								
					-	-		-		-						
					-	-		-								
					-	-		-								
	02			都市設計工作	3,360,000	-	3,360,000	1,218,000	198,515	747,197						
					-	-		470,803								
					-	-		-		-						
					-	-		-								
			10	人事費	1,238,000	-	1,238,000	528,000	83,684	172,200						
					-	-		355,800								
					-	-		-		-						
					-	-		-								
			20	業務費	2,122,000	-	2,122,000	690,000	114,831	574,997						
					-	-		115,003								
					-	-		-		-						
					-	-		-								
33				新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	33,000	-	33,000						
					-	-		-								
					-	-		-		-						
					-	-		-								
	01			新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	33,000	-	33,000						
					-	-		-								
					-	-		-		-						
					-	-		-								

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:110/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第26頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	131,000	-	131,000	33,000	-	33,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
26				交通業務	259,721,000	-	259,721,000	15,035,000	2,006,038	7,554,302
					-	-			7,480,698	
					-	-			-	90,000
					-	-				
	04			交通工作	259,721,000	-	259,721,000	15,035,000	2,006,038	7,554,302
					-	-			7,480,698	
					-	-			-	90,000
					-	-				
			10	人事費	23,503,000	-	23,503,000	11,852,000	1,627,599	4,826,812
					-	-			7,025,188	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	26,218,000	-	26,218,000	3,183,000	378,439	2,727,490
					-	-			455,510	
					-	-			-	90,000
					-	-				
			40	獎補助費	210,000,000	-	210,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第27頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
34				土木工程勘測業務	53,147,000	-	53,147,000	19,649,000	3,392,208	5,375,441
					-	-			14,273,559	
					-	-			-	61,704
					-	-				
					-	-				
	03			土木工程勘測工作	53,147,000	-	53,147,000	19,649,000	3,392,208	5,375,441
					-	-			14,273,559	
					-	-			-	61,704
					-	-				
			10	人事費	51,082,000	-	51,082,000	18,889,000	3,282,167	4,818,242
					-	-			14,070,758	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,065,000	-	2,065,000	760,000	110,041	557,199
					-	-			202,801	
					-	-			-	61,704
					-	-				
35				道路養護業務	40,840,000	-	40,840,000	19,414,000	360,924	17,588,383
					-	-			1,825,617	
					-	-			-	6,928,000
					-	-				
	03			道路養護工作	40,840,000	-	40,840,000	19,414,000	360,924	17,588,383
					-	-			1,825,617	
					-	-			-	6,928,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:110/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第28頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	3,414,000	-	3,414,000	1,514,000	247,798	456,362	
					-	-			1,057,638		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,206,000	-	11,206,000	2,900,000	113,126	2,132,021	
					-	-			767,979		
					-	-			-	16,000	
					-	-					
			40	獎補助費	26,220,000	-	26,220,000	15,000,000	-	15,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	6,912,000	
					-	-					
08				其他公共設施	3,540,000	-	3,540,000	310,000	22,050	287,950	
					-	-			22,050		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			重大工程管理	3,540,000	-	3,540,000	310,000	22,050	287,950	
					-	-			22,050		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	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3月31日

頁數：第29頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,490,000	-	3,490,000	300,000	22,050	277,950
					-	-			22,050	
					-	-			-	-
					-	-				
36				經貿事務	60,267,000	-	60,267,000	15,660,000	1,577,132	8,841,936
					-	-			6,818,064	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			產業發展	60,267,000	-	60,267,000	15,660,000	1,577,132	8,841,936
					-	-			6,818,064	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	26,723,000	-	26,723,000	10,600,000	1,555,984	3,828,980
					-	-			6,771,020	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	23,544,000	-	23,544,000	5,060,000	21,148	5,012,956
					-	-			47,044	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第30頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
37				公用事業	29,237,000	-	29,237,000	24,865,000	2,672,164	15,602,745
					-	-			9,262,255	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			公用事業工作	29,237,000	-	29,237,000	24,865,000	2,672,164	15,602,745
					-	-			9,262,255	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,583,000	-	3,583,000	2,107,000	158,134	1,336,062
					-	-			770,938	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,866,000	-	3,866,000	3,340,000	91,030	3,170,429
					-	-			169,571	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	21,788,000	-	21,788,000	19,418,000	2,423,000	11,096,254
					-	-			8,321,746	
					-	-			-	-
					-	-				
38				觀光業務	36,366,000	500,000	36,866,000	13,822,000	424,553	12,834,629
					-	-			987,371	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第31頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	10			觀光工作	36,366,000	500,000	36,866,000	13,822,000	424,553	12,834,629
					-	-			987,371	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,789,000	-	1,789,000	712,000	125,526	191,393
					-	-			520,607	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	34,037,000	-	34,037,000	12,210,000	267,827	11,774,436
					-	-			435,564	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	540,000	500,000	1,040,000	900,000	31,200	868,800
					-	-			31,200	
					-	-			-	-
					-	-				
45				城鄉發展業務	8,628,000	-	8,628,000	6,997,000	48,179	6,737,221
					-	-			259,779	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			城鄉發展工作	8,628,000	-	8,628,000	6,997,000	48,179	6,737,221
					-	-			259,779	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第32頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	619,000	-	619,000	262,000	41,759	84,349
					-	-			177,651	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,459,000	-	1,459,000	840,000	6,420	757,872
					-	-			82,128	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,550,000	-	6,550,000	5,895,000	-	5,895,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
01				社會保險	70,036,000	-	70,036,000	21,200,000	234,966	20,965,034
					-	-			234,966	
					-	-			-	13,093,281
					-	-				
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	21,200,000	234,966	20,965,034
					-	-			234,966	
					-	-			-	13,093,281
					-	-				
			40	獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	21,200,000	234,966	20,965,034
					-	-			234,966	
					-	-			-	13,093,281
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第33頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
86				全民健康醫療保險	23,316,000	-	23,316,000	14,731,000	674,013	13,904,677
					-	-			826,323	
					-	-			-	10,329,632
					-	-				
					-	-				
	02			農漁民健康保險	23,316,000	-	23,316,000	14,731,000	674,013	13,904,677
					-	-			826,323	
					-	-			-	10,329,632
					-	-				
			40	獎補助費	23,316,000	-	23,316,000	14,731,000	674,013	13,904,677
					-	-			826,323	
					-	-			-	10,329,632
					-	-				
40				社政業務	117,902,000	-	117,902,000	28,490,000	313,848	27,350,892
					-	-			1,139,108	
					-	-			-	4,572,000
					-	-				
	10			社會救助工作	117,902,000	-	117,902,000	28,490,000	313,848	27,350,892
					-	-			1,139,108	
					-	-			-	4,572,000
					-	-				
			10	人事費	247,000	-	247,000	67,000	-	67,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第34頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	5,011,000	-	5,011,000	2,225,000	313,848	1,372,603
					-	-			852,397	
					-	-			-	350,000
					-	-				
			40	獎補助費	112,644,000	-	112,644,000	26,198,000	-	25,911,289
					-	-			286,711	
					-	-			-	4,222,000
					-	-				
39				社會救濟	147,991,000	-	147,991,000	39,009,000	12,026,205	26,982,795
					-	-			12,026,205	
					-	-			-	12,400,000
					-	-				
	01			社會救濟工作	147,991,000	-	147,991,000	39,009,000	12,026,205	26,982,795
					-	-			12,026,205	
					-	-			-	12,400,000
					-	-				
			20	業務費	26,000	-	26,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	147,965,000	-	147,965,000	39,000,000	12,026,205	26,973,795
					-	-			12,026,205	
					-	-			-	12,400,000
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第35頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
40				社政業務	3,355,217,300	-	3,355,217,300	958,607,000	63,972,653	874,689,963
					-	-			83,917,037	
					-	-			-	326,340,843
					-	-				
					-	-				
	01			社會行政	25,668,000	-	25,668,000	10,290,000	1,403,068	4,259,760
					-	-			6,030,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	25,368,000	-	25,368,000	10,197,000	1,392,028	4,187,800
					-	-			6,009,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	300,000	-	300,000	93,000	11,040	71,960
					-	-			21,040	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			社會發展工作	5,687,000	-	5,687,000	1,466,000	158,448	1,045,410
					-	-			420,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	659,000	-	659,000	266,000	-	213,626
					-	-			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：110/4/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第36頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	3, 008, 000	-	3, 008, 000	600, 000	158, 448	231, 784	
					-	-			368, 216		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2, 020, 000	-	2, 020, 000	600, 000	-	600, 000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			推行社運工作	113, 297, 000	-	113, 297, 000	60, 485, 000	1, 158, 160	58, 785, 940	
					-	-			1, 699, 060		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	63, 000	-	63, 000	15, 000	-	15, 000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	513, 000	-	513, 000	200, 000	11, 160	188, 840	
					-	-			11, 160		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	112, 721, 000	-	112, 721, 000	60, 270, 000	1, 147, 000	58, 582, 100	
					-	-			1, 687, 900		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第37頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	05			敬老福利津貼	1,141,910,000	-	1,141,910,000	292,142,000	155,701	291,679,746	
					-	-			462,254		
					-	-			-	193,001,000	
					-	-					
					-	-					
			10	人事費	494,000	-	494,000	207,000	32,701	67,746	
					-	-			139,254		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			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	291,909,000	123,000	291,586,000	
					-	-			323,000		
					-	-			-	193,001,000	
					-	-					
	13			縣民保險工作	55,053,000	-	55,053,000	12,412,000	-	12,412,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	53,000	-	53,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第38頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	55,000,000	-	55,000,000	12,400,000	-	12,400,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	15			身心障礙福利	795,507,300	-	795,507,300	277,765,000	15,987,825	258,768,411	
					-	-			18,996,589		
					-	-			-	56,015,405	
					-	-			-		
			10	人事費	1,904,000	-	1,904,000	665,000	160,101	244,196	
					-	-			420,804		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	46,863,750	-	46,863,750	19,100,000	95,245	18,882,284	
					-	-			217,716		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-		
			40	獎補助費	746,739,550	-	746,739,550	258,000,000	15,732,479	239,641,931	
					-	-			18,358,069		
					-	-			-	55,995,405	
					-	-			-		
	16			兒童少年福利	575,241,000	-	575,241,000	141,357,000	248,133	140,826,586	
					-	-			530,414		
					-	-			-	75,280,929	
					-	-			-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第39頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	20,614,000	-	20,614,000	5,400,000	197,018	4,920,701	
					-	-			479,299		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	554,624,000	-	554,624,000	135,954,000	51,115	135,902,885	
					-	-			51,115		
					-	-			-	75,280,929	
					-	-			-	-	
	17			婦女福利工作	16,997,000	-	16,997,000	4,572,000	295,696	4,053,600	
					-	-			518,400		
					-	-			-	1,487,598	
					-	-			-	-	
			10	人事費	92,000	-	92,000	45,000	-	45,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,693,000	-	3,693,000	1,277,000	176,104	1,017,115	
					-	-			259,885		
					-	-			-	4,332	
					-	-			-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第40頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	13,212,000	-	13,212,000	3,250,000	119,592	2,991,485	
					-	-			258,515		
					-	-			-	1,483,266	
					-	-					
	18			社會工作	98,653,000	-	98,653,000	26,568,000	4,500,367	16,354,601	
					-	-			10,213,399		
					-	-			-	545,911	
					-	-					
			10	人事費	52,133,000	-	52,133,000	15,217,000	2,606,920	7,422,891	
					-	-			7,794,109		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	24,030,000	-	24,030,000	5,831,000	268,474	5,367,433	
					-	-			463,567		
					-	-			-	110,911	
					-	-					
			40	獎補助費	22,490,000	-	22,490,000	5,520,000	1,624,973	3,564,277	
					-	-			1,955,723		
					-	-			-	435,000	
					-	-					
	19			家暴性侵防治	12,097,000	-	12,097,000	2,910,000	351,087	2,053,503	
					-	-			856,497		
					-	-			-	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3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 (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	210,000	-	210,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	8,638,000	-	8,638,000	2,100,000	290,957	1,561,512	
					-	-			538,488		
					-	-			-	10,000	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	2,650,000	-	2,650,000	600,000	60,130	281,991	
					-	-			318,009		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	20			老人福利工作	515,107,000	-	515,107,000	128,640,000	39,714,168	84,450,406	
					-	-			44,189,594		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	126,000	-	126,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	22,953,000	-	22,953,000	6,600,000	686,865	5,122,201	
					-	-			1,477,799		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第42頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	492,028,000	-	492,028,000	122,000,000	39,027,303	79,288,205
					-	-			42,711,795	
					-	-			-	-
					-	-				
50				住宅業務	33,268,000	-	33,268,000	9,430,000	228,404	9,005,910
					-	-			424,090	
					-	-			-	1,620,000
					-	-				
	01			住宅工作	33,268,000	-	33,268,000	9,430,000	228,404	9,005,910
					-	-			424,090	
					-	-			-	1,620,000
					-	-				
			10	人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	21,766,000	-	21,766,000	6,000,000	124,208	5,680,106
					-	-			319,894	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	11,452,000	-	11,452,000	3,400,000	104,196	3,295,804
					-	-			104,196	
					-	-			-	1,620,000
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第43頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
41				勞資關係與福利	38,475,000	-	38,475,000	13,650,000	1,263,278	8,505,475
					-	-			5,144,525	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			勞資關係與福利工作	38,475,000	-	38,475,000	13,650,000	1,263,278	8,505,475
					-	-			5,144,525	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	20,054,000	-	20,054,000	7,231,000	1,107,081	2,337,297
					-	-			4,893,703	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,911,000	-	2,911,000	1,095,000	48,497	1,038,878
					-	-			56,122	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	15,510,000	-	15,510,000	5,324,000	107,700	5,129,300
					-	-			194,700	
					-	-			-	-
					-	-				
18				環保工務	10,562,000	-	10,562,000	3,000,000	509,356	1,942,128
					-	-			1,057,872	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第44頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			下水道工作	10,562,000	-	10,562,000	3,000,000	509,356	1,942,128
					-	-			1,057,872	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,562,000	-	10,562,000	3,000,000	509,356	1,942,128
					-	-			1,057,872	
					-	-			-	-
					-	-				
81				非營業特種基金	1,788,436,000	-	1,788,436,000	536,514,000	357,676,000	178,838,000
					-	-			357,676,000	
					-	-			-	178,838,000
					-	-				
	04			教育人員退休撫卹給付	1,788,436,000	-	1,788,436,000	536,514,000	357,676,000	178,838,000
					-	-			357,676,000	
					-	-			-	178,838,000
					-	-				
			40	獎補助費	1,788,436,000	-	1,788,436,000	536,514,000	357,676,000	178,838,000
					-	-			357,676,000	
					-	-			-	178,838,000
					-	-				
46				債務付息支出	200,000,000	-	200,000,000	12,800,000	228,569	12,571,431
					-	-			228,569	
					-	-			-	4,312,177
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 (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	12,800,000	228,569	12,571,431
					-	-			228,569	
					-	-			-	4,312,177
					-	-				
					-	-				
			50	債務費	200,000,000	-	200,000,000	12,800,000	228,569	12,571,431
					-	-			228,569	
					-	-			-	4,312,177
					-	-				
91				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	333,000	-	333,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	333,000	-	333,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	333,000	-	333,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	16,875,889,032	1,524,000	16,877,413,032	4,617,131,000	2,607,576,957	1,862,746,972
					-	-			2,754,384,028	
					-	-			-	993,143,884
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/15

新竹縣政府 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第46頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	43,396,000	-	43,396,000	3,415,000	134,150	3,238,125
					-	-			176,875	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			事務管理*	41,481,000	-	41,481,000	1,500,000	134,150	1,323,125
					-	-			176,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	41,481,000	-	41,481,000	1,500,000	134,150	1,323,125
					-	-			176,875	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	3,200,000	49,000	3,077,500
					-	-			122,500	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第47頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	08			資訊業務*	17,000,000	-	17,000,000	3,200,000	49,000	3,077,500
					-	-			122,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	17,000,000	-	17,000,000	3,200,000	49,000	3,077,500
					-	-			122,500	
					-	-			-	-
					-	-				
07				原住民族業務	295,201,268	-	295,201,268	56,058,000	-	56,058,000
					-	-			-	
					-	-			-	520,000
					-	-				
	05			原民行政及產業發展*	61,943,268	-	61,943,268	15,586,000	-	15,586,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	32,125,000	-	32,125,000	9,819,000	-	9,819,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	29,818,268	-	29,818,268	5,767,000	-	5,767,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第48頁

科					目		預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	233,258,000	-	233,258,000	40,472,000	本月實現數		-	40,472,000	
					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			
					-	-						-				
					-	-						-		520,000		
					-	-						-				
			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			
					-	-						-				
					-	-						-		520,000		
					-	-						-				
08				民政業務	5,000,000	-		5,000,000		5,000,000		1,344,840		155,160		
					-	-						4,844,840				
					-	-						-		-		
	18			殯葬管理*	5,000,000	-		5,000,000		5,000,000		1,344,840		155,160		
					-	-						4,844,840				
					-	-						-		-		
					-	-						-		-		
			40	獎補助費*	5,000,000	-		5,000,000		5,000,000		1,344,840		155,160		
					-	-						4,844,840				
					-	-						-		-		
					-	-						-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:110/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第49頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	687,931,000	458,623,000	229,308,000
					-	-			458,623,000	
					-	-			-	229,308,000
					-	-			-	
	03			地方教育發展基金*	2,751,703,000	-	2,751,703,000	687,931,000	458,623,000	229,308,000
					-	-			458,623,000	
					-	-			-	229,308,000
					-	-			-	
			40	獎補助費*	2,751,703,000	-	2,751,703,000	687,931,000	458,623,000	229,308,000
					-	-			458,623,000	
					-	-			-	229,308,000
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	執行數 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				
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：110/4/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第51頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	676,000	-	676,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			漁業推廣及管理*	3,596,000	-	3,596,000	676,000	-	676,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	396,000	-	396,000	376,000	-	376,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	3,200,000	-	3,200,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
24				畜牧管理及輔導業務	1,780,000	-	1,780,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第52頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	9,000,000	253,283,000	26,780,000	-	26,780,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,573,500
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第53頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			水利工作*	244,283,000	9,000,000	253,283,000	26,780,000	-	26,780,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,573,500
					-	-				
			30	設備及投資*	240,663,000	9,000,000	249,663,000	24,060,000	-	24,060,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,573,500
					-	-				
			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	23,370,000	-	23,370,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			工商業務推展*	23,400,000	-	23,400,000	23,370,000	-	23,370,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	23,400,000	-	23,400,000	23,370,000	-	23,370,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:110/4/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第54頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
26				交通業務	56,658,000	-	56,658,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			交通工作*	56,658,000	-	56,658,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	36,990,000	-	36,990,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			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	6,584,000	-	6,584,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	04			漁港及農路建設*	46,984,000	-	46,984,000	6,584,000	-	6,584,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第55頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	46,084,000	-	46,084,000	5,774,000	-	5,774,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			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	250,000,000	12,577,980	234,151,407	
					-	-			15,848,593		
					-	-			-	6,720,659	
					-	-					
	03			道路養護工作*	1,976,340,000	-	1,976,340,000	250,000,000	12,577,980	234,151,407	
					-	-			15,848,593		
					-	-			-	6,720,659	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,798,201,000	-	1,798,201,000	190,000,000	12,577,980	174,151,407	
					-	-			15,848,593		
					-	-			-	1,824,659	
					-	-					
			40	獎補助費*	178,139,000	-	178,139,000	60,000,000	-	60,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-	4,896,000	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第56頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
37				新竹縣道路基金	80,000,000	-	80,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			新竹縣道路基金*	80,000,000	-	80,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				其他公共設施	187,500,000	-	187,500,000	96,066,000	4,194,207	88,954,245
					-	-			7,111,755	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			其他公共設施管理*	187,500,000	-	187,500,000	96,066,000	4,194,207	88,954,245
					-	-			7,111,755	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	6,500,000	-	6,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第57頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費*	177,500,000	-	177,500,000	89,566,000	4,194,207	82,454,245
					-	-			7,111,755	
					-	-			-	-
					-	-				
10				基層建設	47,543,000	-	47,543,000	25,638,000	-	25,412,964
					-	-			225,036	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			村里基層建設*	47,543,000	-	47,543,000	25,638,000	-	25,412,964
					-	-			225,036	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	47,543,000	-	47,543,000	25,638,000	-	25,412,964
					-	-			225,036	
					-	-			-	-
					-	-				
36				經貿事務	13,140,000	-	13,140,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			產業發展*	13,140,000	-	13,140,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第58頁

科					目	預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數			
					預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	13,140,000	-	13,140,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
37				公用事業	74,299,000	239,000	74,538,000	38,303,000	953,100	34,570,574	
					-	-			3,732,426		
					-	-			-	237,599	
					-	-			-		
	03			公用事業工作*	74,299,000	239,000	74,538,000	38,303,000	953,100	34,570,574	
					-	-			3,732,426		
					-	-			-	237,599	
					-	-			-		
			40	獎補助費*	74,299,000	239,000	74,538,000	38,303,000	953,100	34,570,574	
					-	-			3,732,426		
					-	-			-	237,599	
					-	-			-		
38				觀光業務	105,200,000	-	105,200,000	19,500,000	-	19,193,100	
					-	-			306,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	10			觀光工作*	105,200,000	-	105,200,000	19,500,000	-	19,193,100	
					-	-			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：110/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第59頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	53,000,000	-	53,000,000	7,500,000	-	7,193,100
					-	-			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	11,210,000	-	11,210,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農村重劃及農水路改善工作*	31,210,000	-	31,210,000	11,210,000	-	11,210,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	31,210,000	-	31,210,000	11,210,000	-	11,210,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				社政業務	87,814,700	-	87,814,700	14,097,250	173,223	13,924,027
					-	-			173,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:110/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第60頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	15			身心障礙福利*	4,135,700	-	4,135,700	938,250	-	938,250
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費*	338,250	-	338,250	338,250	-	338,250
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,576,000	-	2,576,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	1,221,450	-	1,221,450	600,000	-	600,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	16			兒童少年福利*	4,997,000	-	4,997,000	2,914,000	173,223	2,740,777
					-	-			173,223	
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	4,997,000	-	4,997,000	2,914,000	173,223	2,740,777
					-	-			173,223	
					-	-		-	-	
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/15

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第61頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	10,245,000	-	10,245,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,400,000	-	1,400,000	345,000	-	345,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	39,475,000	-	39,475,000	9,900,000	-	9,900,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
50				住宅業務	800,000	-	800,000	800,000	-	743,070
					-	-		-	56,930	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第62頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			住宅工作*	800,000	-	800,000	800,000	-	743,070
					-	-			56,930	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	800,000	-	800,000	800,000	-	743,070
					-	-			56,930	
					-	-			-	-
					-	-				
18				環保工務	520,579,000	-	520,579,000	80,000,000	-	79,925,968
					-	-			74,032	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			下水道工作*	520,579,000	-	520,579,000	80,000,000	-	79,925,968
					-	-			74,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	520,579,000	-	520,579,000	80,000,000	-	79,925,968
					-	-			74,032	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	6,618,782,968	9,239,000	6,628,021,968	1,358,928,250	478,049,500	867,632,140
					-	-			491,296,110	
					-	-			-	238,359,758
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/15

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第63頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	23,494,672,000	10,763,000	23,505,435,000	5,976,059,250	3,085,626,457	2,730,379,112
					-	-			3,245,680,138	
					-	-			-	1,231,503,642
					-	-				
					-	-				
84				公務人員退休給付	26,203,567	-	26,203,567	26,203,567	7,216,377	2,243,191
					-	-			23,960,376	
					-	-			-	2,200,000
					-	-				
	01			公務人員退休給付	26,203,567	-	26,203,567	26,203,567	7,216,377	2,243,191
					-	-			23,960,376	
					-	-			-	2,200,000
					-	-				
			10	人事費	26,203,567	-	26,203,567	26,203,567	7,216,377	2,243,191
					-	-			23,960,376	
					-	-			-	2,200,000
					-	-				
85				公務人員撫卹給付	22,194	-	22,194	22,194	7,398	-
					-	-			22,194	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	22,194	-	22,194	22,194	7,398	-
					-	-			22,194	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第64頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	22,194	-	22,194	22,194	7,398	-	
					-	-			22,194		
					-	-			-	-	
					-	-					
94				公務人員各項補助	261,120	-	261,120	261,120	-	-	
					-	-			261,120		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助	261,120	-	261,120	261,120	-	-	
					-	-			261,120		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	261,120	-	261,120	261,120	-	-	
					-	-			261,120		
					-	-			-	-	
					-	-					
96				災害準備金	5,731,726	-	5,731,726	5,731,726	-	5,731,726	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			災害準備金*	5,731,726	-	5,731,726	5,731,726	-	5,731,726	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第65頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費*	5,731,726	-	5,731,726	5,731,726	-	5,731,726
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	32,218,607	-	32,218,607	32,218,607	7,223,775	7,974,917
					-	-			24,243,690	
					-	-			-	2,200,000
					-	-				
				總計	23,526,890,607	10,763,000	23,537,653,607	6,008,277,857	3,092,850,232	2,738,354,029
					-	-			3,269,923,828	
					-	-			-	1,233,703,642
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:110/4/15