

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				一般行政	215,414,000	-	215,414,000	88,701,000	17,366,631	32,144,571		
					-	-			56,556,429			
					-	-			-	1,101,100		
					-	-						
	01			行政管理	111,937,000	-	111,937,000	54,461,000	12,465,271	15,425,109		
					-	-			39,035,891			
					-	-			-	239,620		
					-	-						
			10	人事費	98,550,000	-	98,550,000	49,116,000	10,820,667	12,601,091		
					-	-			36,514,909			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	13,387,000	-	13,387,000	5,345,000	1,644,604	2,824,018		
					-	-			2,520,982			
					-	-			-	239,620		
					-	-						
	03			文書檔案管理	10,072,000	-	10,072,000	3,564,000	747,877	775,707		
					-	-			2,788,293			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	1,246,000	-	1,246,000	570,000	88,327	105,959		
					-	-			464,041			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	8,826,000	-	8,826,000	2,994,000	659,550	669,748		
					-	-			2,324,252			
					-	-			-	-		
					-	-						
	21			事務管理	47,374,000	-	47,374,000	18,192,000	3,269,971	9,651,150		
					-	-			8,540,850			
					-	-			-	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：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

目					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			10	人事費	2,147,000	-	2,147,000	992,000	130,158	347,541	
					-	-			644,459		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	45,227,000	-	45,227,000	17,200,000	3,139,813	9,303,609	
					-	-			7,896,391		
					-	-			-	200,000	
					-	-					
	23			新聞工作	27,695,000	-	27,695,000	9,033,000	428,692	3,864,752	
					-	-			5,168,248		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
			10	人事費	1,930,000	-	1,930,000	853,000	131,520	178,461	
					-	-			674,539		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	25,765,000	-	25,765,000	8,180,000	297,172	3,686,291	
					-	-			4,493,709		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
	24			法制業務	3,135,000	-	3,135,000	740,000	73,470	599,186	
					-	-			140,814		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	74,000	-	74,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,047,000	-	3,047,000	711,000	73,470	570,186	
					-	-			140,814		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	14,000	-	14,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	25			青年事務	7,813,000	-	7,813,000	230,000	-	187,323	
					-	-			42,677	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,413,000	-	7,413,000	230,000	-	187,323	
					-	-			42,677	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	26			車輛管理	7,388,000	-	7,388,000	2,481,000	381,350	1,641,344	
					-	-			839,656	-	
					-	-			-	611,480	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,388,000	-	7,388,000	2,481,000	381,350	1,641,344	
					-	-			839,656	-	
					-	-			-	611,480	
					-	-			-	-	
03				主計業務	26,739,000	-	26,739,000	13,133,000	2,583,831	4,278,316	
					-	-			8,854,684	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			主計工作	26,739,000	-	26,739,000	13,133,000	2,583,831	4,278,316	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			8,854,684			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	22,494,000	-	22,494,000	11,498,000	2,366,106	3,464,714		
					-	-			8,033,286			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	4,245,000	-	4,245,000	1,635,000	217,725	813,602		
					-	-			821,398			
					-	-			-	-		
					-	-						
04				人事業務	35,918,000	-	35,918,000	15,608,000	3,141,637	5,894,252		
					-	-			9,713,748			
					-	-			-	108,661		
					-	-						
	07			人事工作	35,918,000	-	35,918,000	15,608,000	3,141,637	5,894,252		
					-	-			9,713,748			
					-	-			-	108,661		
					-	-						
			10	人事費	23,293,000	-	23,293,000	11,433,000	2,906,688	2,116,162		
					-	-			9,316,838			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	10,587,000	-	10,587,000	3,315,000	234,949	3,018,090		
					-	-			296,910			
					-	-			-	108,661		
					-	-						
			40	獎補助費	2,038,000	-	2,038,000	860,000	-	760,000		
					-	-			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：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
05				政風業務	19,307,000	-	19,307,000	10,007,000	2,344,550	2,742,777		
					-	-			7,264,223			
					-	-			-	-		
					-	-						
	05			政風工作	19,307,000	-	19,307,000	10,007,000	2,344,550	2,742,777		
					-	-			7,264,223			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	17,919,000	-	17,919,000	9,293,000	2,308,012	2,177,270		
					-	-			7,115,730			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	1,388,000	-	1,388,000	714,000	36,538	565,507		
					-	-			148,493			
					-	-			-	-		
					-	-						
06				施政計畫綜合業務	48,439,000	-	49,282,000	13,219,000	1,076,923	8,489,179		
					-	-			4,729,821			
					843,000	-			-	-		
					-	-						
	03			研究發展及管制考核	6,869,000	-	6,869,000	1,858,000	76,561	1,550,320		
					-	-			307,680			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	18,000	-	18,000	12,000	-	12,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	6,841,000	-	6,841,000	1,837,000	76,561	1,529,320		
					-	-			307,680			
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

目					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			合	計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-						
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
	04			設計規畫	5,617,000	-	5,617,000	1,823,000	274,363	1,227,298		
					-	-			595,702			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	589,000	-	589,000	379,000	41,759	159,590		
					-	-			219,410			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	5,028,000	-	5,028,000	1,444,000	232,604	1,067,708		
					-	-			376,292			
					-	-			-	-		
					-	-						
	08			資訊業務	35,953,000	-	36,796,000	9,538,000	725,999	5,711,561		
					-	-			3,826,439			
					843,000	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	5,936,000	-	6,779,000	3,286,000	390,438	1,232,683		
					-	-			2,053,317			
					843,000	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	30,017,000	-	30,017,000	6,252,000	335,561	4,478,878		
					-	-			1,773,122			
					-	-			-	-		
					-	-						
98				第一預備金	10,000,000	-	9,157,000	-	-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-843,000	-			-	-		
					-	-						
	01			第一預備金	10,000,000	-	9,157,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-843,000	-			-	-		
					-	-						
			60	預備金	10,000,000	-	9,157,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-843,000	-			-	-		
					-	-						
07				原住民族業務	360,612,732	2,304,000	362,916,732	110,487,000	2,291,703	103,014,037		
					-	-			7,472,963			
					-	-			-	30,448,027		
					-	-						
	05			原民行政及產業發展	146,326,732	1,799,000	148,125,732	100,492,000	2,076,578	93,670,280		
					-	-			6,821,720			
					-	-			-	28,227,875		
					-	-						
			10	人事費	17,181,000	-	17,181,000	8,876,000	1,751,378	2,815,376		
					-	-			6,060,624			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	41,740,732	1,549,000	43,289,732	27,588,000	200,200	27,021,904		
					-	-			566,096			
					-	-			-	30,800		
					-	-						
			40	獎補助費	87,405,000	250,000	87,655,000	64,028,000	125,000	63,833,000		
					-	-			195,000			
					-	-			-	28,197,075		
					-	-						
	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	9,995,000	215,125	9,343,757		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合			計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			651,243			
					-	-			-	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	6,959,000	215,125	6,307,757		
					-	-			651,243			
					-	-			-	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	47,360,000	8,388,669	17,657,807		
					-	-			29,702,193			
					-	-			-	149,085		
					-	-						
	15			客家事務工作	18,713,000	-	18,713,000	11,647,000	919,884	8,336,554		
					-	-			3,310,446			
					-	-			-	100,000		
					-	-						
			10	人事費	1,701,000	-	1,701,000	861,000	106,937	220,612		
					-	-			640,388			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	2,070,000	-	2,070,000	786,000	32,947	600,187		
					-	-			185,813			
					-	-			-	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：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			40	獎補助費	14,942,000	-	14,942,000	10,000,000	780,000	7,515,755		
					-	-			2,484,245			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	16			自治行政工作	92,721,000	-	92,721,000	34,238,000	7,419,238	7,964,619		
					-	-			26,273,381			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	28,538,000	-	28,538,000	13,766,000	3,253,940	4,163,820		
					-	-			9,602,180			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	14,408,000	-	14,408,000	3,815,000	56,548	3,500,049		
					-	-			314,951			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	49,775,000	-	49,775,000	16,657,000	4,108,750	300,750		
					-	-			16,356,250			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	18			殯葬管理	423,000	-	423,000	191,000	462	183,454		
					-	-			7,546			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	423,000	-	423,000	191,000	462	183,454		
					-	-			7,546			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	19			戶政工作	4,032,000	-	4,032,000	1,284,000	49,085	1,173,180		
					-	-			110,820			
					-	-			-	49,085		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			10	人事費	32,000	-	32,000	12,000	-	11,450	
					-	-			550		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,000,000	-	4,000,000	1,272,000	49,085	1,161,730	
					-	-			110,270		
					-	-			-	49,085	
					-	-					
11				役政業務	10,662,000	-	10,662,000	6,470,000	172,210	3,341,423	
					-	-			3,128,577		
					-	-			-	42,320	
					-	-					
	03			兵員徵集工作	10,662,000	-	10,662,000	6,470,000	172,210	3,341,423	
					-	-			3,128,577		
					-	-			-	42,320	
					-	-					
			20	業務費	8,495,000	-	8,495,000	5,000,000	172,210	2,174,675	
					-	-			2,825,325		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,167,000	-	2,167,000	1,470,000	-	1,166,748	
					-	-			303,252		
					-	-			-	42,320	
					-	-					
13				地政業務	67,392,000	-	67,392,000	27,884,000	6,115,087	9,679,866	
					-	-			18,204,134		
					-	-			-	17,117	
					-	-					
	04			地政工作	67,392,000	-	67,392,000	27,884,000	6,115,087	9,679,866	
					-	-			18,204,134		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			-	17,117		
			10	人事費	42,716,000	-	42,716,000	23,544,000	5,682,276	6,577,061		
					-	-			16,966,939			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	24,676,000	-	24,676,000	4,340,000	432,811	3,102,805		
					-	-			1,237,195			
					-	-			-	17,117		
					-	-						
15				財政及公產業務	49,763,000	-	49,763,000	20,807,000	3,542,270	8,703,593		
					-	-			12,103,407			
					-	-			-	-		
					-	-						
	14			財政及公產工作	49,763,000	-	49,763,000	20,807,000	3,542,270	8,703,593		
					-	-			12,103,407			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	28,890,000	-	28,890,000	16,824,000	3,306,767	5,634,530		
					-	-			11,189,470			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	20,873,000	-	20,873,000	3,983,000	235,503	3,069,063		
					-	-			913,937			
					-	-			-	-		
					-	-						
81				非營業特種基金	9,335,065,000	-	9,335,065,000	3,385,419,000	411,800,000	853,004,000		
					-	-			2,532,415,000			
					-	-			-	853,004,000		
					-	-						
	03			地方教育發展基金	9,335,065,000	-	9,335,065,000	3,385,419,000	411,800,000	853,004,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合			計	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備								
					各類員工 待遇準備	預算調整數								
					-	-			2,532,415,000					
					-	-			-		853,004,000			
					-	-								
			40	獎補助費	9,335,065,000	-	9,335,065,000	3,385,419,000	411,800,000		853,004,000			
					-	-			2,532,415,000					
					-	-			-		853,004,000			
					-	-								
10				宗教禮俗	2,357,000	-	2,357,000	710,000	-		710,000			
					-	-			-					
					-	-			-		-			
					-	-			-					
	01			宗教禮俗工作	2,357,000	-	2,357,000	710,000	-		710,000			
					-	-			-					
					-	-			-		-			
					-	-			-					
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-		20,000			
					-	-			-					
					-	-			-		-			
					-	-			-					
			20	業務費	1,957,000	-	1,957,000	520,000	-		520,000			
					-	-			-					
					-	-			-		-			
					-	-			-					
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	170,000	-		170,000			
					-	-			-					
					-	-			-		-			
					-	-			-					
22				農業管理及輔導業務	147,229,000	689,000	147,918,000	45,245,000	5,874,079		27,192,931			
					-	-			18,052,069					
					-	-			-		858,593			
					-	-								

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

目					算		數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	20,444,000	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數								
					第一預備金	調整待遇準備								
					各類員工 待遇準備	預算調整數								
	20			農業行政管理業務	41,645,000	-	41,645,000	20,444,000	4,561,268	5,101,902				
					-	-			15,342,098					
					-	-			-	277,614				
					-	-								
			10	人事費	37,937,000	-	37,937,000	20,025,000	4,560,268	4,699,752				
					-	-			15,325,248					
					-	-			-	277,614				
					-	-								
			20	業務費	2,735,000	-	2,735,000	350,000	1,000	333,150				
					-	-			16,850					
					-	-			-	-				
					-	-								
			40	獎補助費	973,000	-	973,000	69,000	-	69,000				
					-	-			-					
					-	-			-	-				
					-	-								
	21			農糧作物產銷輔導暨農業資材及植物防疫工作	61,663,000	689,000	62,352,000	11,432,000	1,038,514	9,195,598				
					-	-			2,236,402					
					-	-			-	206,000				
					-	-								
			10	人事費	946,000	349,000	1,295,000	509,000	93,114	136,544				
					-	-			372,456					
					-	-			-	-				
					-	-								
			20	業務費	15,856,000	288,000	16,144,000	2,223,000	177,722	1,934,162				
					-	-			288,838					
					-	-			-	206,000				
					-	-								
			40	獎補助費	44,861,000	52,000	44,913,000	8,700,000	767,678	7,124,892				
					-	-			1,575,108					
					-	-			-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

目					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			合	計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-						
	22			農會輔導及農業推廣	17,262,000	-	17,262,000	6,759,000	88,775	6,548,802		
					-	-			210,198			
					-	-			-	93,267		
					-	-						
			10	人事費	50,000	-	50,000	35,000	-	35,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	2,691,000	-	2,691,000	857,000	88,775	646,802		
					-	-			210,198			
					-	-			-	93,267		
					-	-						
			40	獎補助費	14,521,000	-	14,521,000	5,867,000	-	5,867,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
	23			生態保育及林業管理	26,659,000	-	26,659,000	6,610,000	185,522	6,346,629		
					-	-			263,371			
					-	-			-	281,712		
					-	-						
			20	業務費	21,579,000	-	21,579,000	5,000,000	185,522	4,736,629		
					-	-			263,371			
					-	-			-	281,712		
					-	-						
			40	獎補助費	5,080,000	-	5,080,000	1,610,000	-	1,610,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
23				水產種苗場業務	5,798,000	5,680,000	11,478,000	4,730,000	19,200	4,497,861		
					-	-			232,139			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-		-	-			
	02			漁業推廣及管理	5,798,000	5,680,000	11,478,000	4,730,000	19,200	4,497,861		
					-	-			232,139			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	2,012,000	5,680,000	7,692,000	1,280,000	19,200	1,047,861		
					-	-			232,139			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	3,786,000	-	3,786,000	3,450,000	-	3,450,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
24				畜牧管理及輔導業務	4,006,000	-	4,006,000	1,810,000	83,921	1,423,843		
					-	-			386,157			
					-	-			-	-		
					-	-						
	06			畜禽生產輔導及管理	4,006,000	-	4,006,000	1,810,000	83,921	1,423,843		
					-	-			386,157			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	662,000	-	662,000	310,000	41,842	90,258		
					-	-			219,742			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	1,204,000	-	1,204,000	700,000	42,079	533,585		
					-	-			166,415			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	2,140,000	-	2,140,000	800,000	-	800,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

目					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			合	計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數						截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
25				水土保持	31,150,000	-	31,150,000	11,521,000	389,588	9,662,189		
					-	-			1,858,811			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
	05			山坡地保育管理工作	19,639,000	-	19,639,000	7,721,000	299,812	6,392,516		
					-	-			1,328,484			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	2,801,000	-	2,801,000	1,460,000	167,368	594,125		
					-	-			865,875			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	15,406,000	-	15,406,000	4,965,000	132,444	4,502,391		
					-	-			462,609			
					-	-			-	-		
					-	-						
			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	3,800,000	89,776	3,269,673		
					-	-			530,327			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	1,143,000	-	1,143,000	700,000	83,601	260,848		
					-	-			439,152			
					-	-			-	-		
					-	-						

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

目					預		算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			20	業務費	10,168,000	-	10,168,000	3,100,000	6,175	3,008,825		
					-	-			91,175			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
29				水利業務	14,163,000	-	14,163,000	5,292,000	541,864	3,212,857		
					-	-			2,079,143			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			水利工作	14,163,000	-	14,163,000	5,292,000	541,864	3,212,857		
					-	-			2,079,143			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	2,621,000	-	2,621,000	920,000	41,759	700,590		
					-	-			219,410			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	11,292,000	-	11,292,000	4,372,000	500,105	2,512,267		
					-	-			1,859,733			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
29				工商管理	21,130,000	-	21,130,000	10,045,000	183,070	8,902,092		
					-	-			1,142,908			
					-	-			-	4,051,801		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
	01			工商業務推展	21,130,000	-	21,130,000	10,045,000	183,070	8,902,092	
					-	-			1,142,908		
					-	-			-	4,051,801	
					-	-					
			10	人事費	1,803,000	-	1,803,000	834,000	125,526	200,961	
					-	-			633,039		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,137,000	-	2,137,000	1,347,000	57,544	877,131	
					-	-			469,869		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	17,190,000	-	17,190,000	7,864,000	-	7,824,000	
					-	-			40,000		
					-	-			-	4,051,801	
					-	-					
30				建築管理業務	72,945,000	-	72,945,000	7,286,000	563,686	4,394,350	
					-	-			2,891,650		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			建築管理工作	7,619,000	-	7,619,000	2,754,000	266,482	1,209,354	
					-	-			1,544,646		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,900,000	-	3,900,000	1,850,000	265,042	457,633	
					-	-			1,392,367		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,719,000	-	3,719,000	904,000	1,440	751,721	
					-	-			152,279		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		-	-
					-	-			
	07			使用管理工作	65,326,000	-	65,326,000	4,532,000	3,184,996
					-	-		297,204	
					-	-		1,347,004	
					-	-		-	-
					-	-			
		10		人事費	3,700,000	-	3,700,000	2,132,000	1,258,748
					-	-		178,674	
					-	-		873,252	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	7,484,000	-	7,484,000	2,400,000	1,926,248
					-	-		118,530	
					-	-		473,752	
					-	-		-	-
					-	-			
		40		獎補助費	54,142,000	-	54,142,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
31				都市設計業務	3,360,000	-	3,360,000	1,534,000	897,497
					-	-		165,700	
					-	-		636,503	
					-	-		-	-
					-	-			
	02			都市設計工作	3,360,000	-	3,360,000	1,534,000	897,497
					-	-		165,700	
					-	-		636,503	
					-	-		-	-
					-	-			
		10		人事費	1,238,000	-	1,238,000	644,000	204,516
					-	-		83,684	
					-	-		439,484	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	2,122,000	-	2,122,000	890,000	692,981
					-	-		82,016	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		197,019	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
33				新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	44,000	44,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	44,000	44,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	131,000	-	131,000	44,000	44,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
26				交通業務	259,721,000	-	259,721,000	18,229,000	7,337,053
					-	-		3,411,249	10,891,947
					-	-		-	90,000
					-	-		-	-
	04			交通工作	259,721,000	-	259,721,000	18,229,000	7,337,053
					-	-		3,411,249	10,891,947
					-	-		-	90,000
					-	-		-	-
		10		人事費	23,503,000	-	23,503,000	14,508,000	4,272,668
					-	-		3,210,144	10,235,332
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	26,218,000	-	26,218,000	3,721,000	3,064,385
					-	-		201,105	656,615
					-	-		-	90,000
					-	-		-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			40	獎補助費	210,000,000	-	210,000,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
34				土木工程勘測業務	53,147,000	-	53,147,000	26,857,000	5,617,853	6,965,588		
					-	-			19,891,412			
					-	-			-	56,000		
					-	-						
	03			土木工程勘測工作	53,147,000	-	53,147,000	26,857,000	5,617,853	6,965,588		
					-	-			19,891,412			
					-	-			-	56,000		
					-	-						
			10	人事費	51,082,000	-	51,082,000	25,927,000	5,488,714	6,367,528		
					-	-			19,559,472			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	2,065,000	-	2,065,000	930,000	129,139	598,060		
					-	-			331,940			
					-	-			-	56,000		
					-	-						
35				道路養護業務	40,840,000	-	40,840,000	25,714,000	844,056	23,044,327		
					-	-			2,669,673			
					-	-			-	7,035,361		
					-	-						
	03			道路養護工作	40,840,000	-	40,840,000	25,714,000	844,056	23,044,327		
					-	-			2,669,673			
					-	-			-	7,035,361		
					-	-						
			10	人事費	3,414,000	-	3,414,000	1,814,000	247,798	508,564		
					-	-			1,305,436			
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-						
			20	業務費	11,206,000	-	11,206,000	3,900,000	596,258	2,535,763		
					-	-			1,364,237			
					-	-			-	123,361		
					-	-						
			40	獎補助費	26,220,000	-	26,220,000	20,000,000	-	20,000,000		
					-	-			-			
					-	-			-	6,912,000		
					-	-						
08				其他公共設施	3,540,000	-	3,540,000	510,000	12,500	475,450		
					-	-			34,550			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			重大工程管理	3,540,000	-	3,540,000	510,000	12,500	475,450		
					-	-			34,550			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	3,490,000	-	3,490,000	500,000	12,500	465,450		
					-	-			34,550			
					-	-			-	-		
					-	-						
36				經貿事務	60,267,000	-	60,267,000	21,270,000	2,917,909	11,534,027		
					-	-			9,735,973			
					-	-			-	-		
					-	-						
	03			產業發展	60,267,000	-	60,267,000	21,270,000	2,917,909	11,534,027		
					-	-			9,735,973			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		-	-
					-	-			
			10	人事費	26,723,000	-	26,723,000	14,200,000	4,538,225
					-	-		2,890,755	
					-	-		9,661,775	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	業務費	23,544,000	-	23,544,000	7,070,000	6,995,802
					-	-		27,154	
					-	-		74,198	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	獎補助費	10,000,000	-	10,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
37				公用事業	29,237,000	-	29,237,000	25,051,000	14,105,630
					-	-		1,683,115	
					-	-		10,945,370	
					-	-		-	-
					-	-			
	03			公用事業工作	29,237,000	-	29,237,000	25,051,000	14,105,630
					-	-		1,683,115	
					-	-		10,945,370	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	人事費	3,583,000	-	3,583,000	2,271,000	1,341,928
					-	-		158,134	
					-	-		929,072	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	業務費	3,866,000	-	3,866,000	3,362,000	1,667,448
					-	-		1,524,981	
					-	-		1,694,552	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	獎補助費	21,788,000	-	21,788,000	19,418,000	11,096,254

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

目					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		8,321,746			
					-	-		-	-		
					-	-					
38				觀光業務	36,366,000	17,537,000	53,903,000	17,911,000	384,987	16,538,642	
					-	-			1,372,358		
					-	-			-	-	
					-	-					
	10			觀光工作	36,366,000	17,537,000	53,903,000	17,911,000	384,987	16,538,642	
					-	-			1,372,358		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,789,000	-	1,789,000	851,000	125,526	204,867	
					-	-			646,133		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	34,037,000	17,037,000	51,074,000	16,150,000	259,461	15,454,975	
					-	-			695,025		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	540,000	500,000	1,040,000	910,000	-	878,800	
					-	-			31,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
45				城鄉發展業務	8,628,000	-	8,628,000	7,232,000	132,703	6,839,518	
					-	-			392,482		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			城鄉發展工作	8,628,000	-	8,628,000	7,232,000	132,703	6,839,518	
					-	-			392,482		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	人事費	619,000	-	619,000	317,000	45,674	93,675		
					-	-			223,325			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	1,459,000	-	1,459,000	1,020,000	87,029	850,843		
					-	-			169,157			
					-	-			-	-		
					-	-						
			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	27,700,000	5,369,565	22,095,469		
					-	-			5,604,531			
					-	-			-	15,315,103		
					-	-						
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	27,700,000	5,369,565	22,095,469		
					-	-			5,604,531			
					-	-			-	15,315,103		
					-	-						
			40	獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	27,700,000	5,369,565	22,095,469		
					-	-			5,604,531			
					-	-			-	15,315,103		
					-	-						
86				全民健康醫療保險	23,316,000	4,000	23,320,000	15,430,000	705,740	13,897,937		
					-	-			1,532,063			
					-	-			-	10,284,002		
					-	-						
	02			農漁民健康保險	23,316,000	4,000	23,320,000	15,430,000	705,740	13,897,937		
					-	-			1,532,063			
					-	-			-	10,284,002		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			40	獎補助費	23,316,000	4,000	23,320,000	15,430,000	705,740	13,897,937
					-	-			1,532,063	
					-	-			-	10,284,002
					-	-				
40				社政業務	117,902,000	-	117,902,000	37,177,000	3,510,039	32,527,853
					-	-			4,649,147	
					-	-			-	1,680,000
					-	-				
	10			社會救助工作	117,902,000	-	117,902,000	37,177,000	3,510,039	32,527,853
					-	-			4,649,147	
					-	-			-	1,680,000
					-	-				
			10	人事費	247,000	-	247,000	87,000	-	87,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,011,000	-	5,011,000	2,535,000	313,237	1,369,366
					-	-			1,165,634	
					-	-			-	350,000
					-	-				
			40	獎補助費	112,644,000	-	112,644,000	34,555,000	3,196,802	31,071,487
					-	-			3,483,513	
					-	-			-	1,330,000
					-	-				
39				社會救濟	147,991,000	-	147,991,000	52,013,000	-	39,986,795
					-	-			12,026,205	
					-	-			-	24,678,372
					-	-				
	01			社會救濟工作	147,991,000	-	147,991,000	52,013,000	-	39,986,795
					-	-			12,026,205	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			-	24,678,372		
			20	業務費	26,000	-	26,000	13,000	-	13,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	147,965,000	-	147,965,000	52,000,000	-	39,973,795		
					-	-			12,026,205			
					-	-			-	24,678,372		
					-	-			-	-		
40				社政業務	3,355,217,300	-	3,355,217,300	1,233,614,000	59,332,301	1,090,364,662		
					-	-			143,249,338			
					-	-			-	481,592,045		
					-	-			-	-		
	01			社會行政	25,668,000	-	25,668,000	15,396,000	2,888,248	6,477,512		
					-	-			8,918,488			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	25,368,000	-	25,368,000	15,277,000	2,888,248	6,379,552		
					-	-			8,897,448			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	300,000	-	300,000	119,000	-	97,960		
					-	-			21,040			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			社會發展工作	5,687,000	-	5,687,000	2,314,000	67,557	1,825,853		
					-	-			488,147			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	659,000	-	659,000	314,000	-	261,626		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合			計	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備								
					各類員工 待遇準備	預算調整數								
					-	-			52,374					
					-	-			-		-			
					-	-								
			20	業務費	3,008,000	-	3,008,000	1,000,000	67,557	564,227				
					-	-			435,773					
					-	-			-		-			
					-	-								
			40	獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	1,000,000	-	1,000,000				
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			
					-	-								
	04			推行社運工作	113,297,000	-	113,297,000	65,655,000	7,871,583	56,084,357				
					-	-			9,570,643					
					-	-			-		-			
					-	-								
			10	人事費	63,000	-	63,000	20,000	-	20,000				
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			
					-	-								
			20	業務費	513,000	-	513,000	230,000	2,409	216,431				
					-	-			13,569					
					-	-			-		-			
					-	-								
			40	獎補助費	112,721,000	-	112,721,000	65,405,000	7,869,174	55,847,926				
					-	-			9,557,074					
					-	-			-		-			
					-	-								
	05			敬老福利津貼	1,141,910,000	-	1,141,910,000	384,117,000	178,201	383,476,545				
					-	-			640,455					
					-	-			-		-			
					-	-					287,011,000			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	人事費	494,000	-	494,000	248,000	32,701	76,045		
					-	-			171,955			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	106,000	-	106,000	51,000	7,500	43,500		
					-	-			7,500			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	1,141,310,000	-	1,141,310,000	383,818,000	138,000	383,357,000		
					-	-			461,000			
					-	-			-	287,011,000		
					-	-						
	13			縣民保險工作	55,053,000	-	55,053,000	16,616,000	-	16,616,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	53,000	-	53,000	16,000	-	16,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	55,000,000	-	55,000,000	16,600,000	-	16,600,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	15			身心障礙福利	795,507,300	-	795,507,300	344,205,000	14,298,020	310,910,391		
					-	-			33,294,609			
					-	-			-	84,638,261		
					-	-			-			
			10	人事費	1,904,000	-	1,904,000	805,000	130,725	253,471		
					-	-			551,529			
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	業務費	46,863,750	-	46,863,750	25,400,000	141,347	25,040,937	
					-	-			359,063		
					-	-			-	24,000	
					-	-					
			40	獎補助費	746,739,550	-	746,739,550	318,000,000	14,025,948	285,615,983	
					-	-			32,384,017		
					-	-			-	84,614,261	
					-	-					
	16			兒童少年福利	575,241,000	-	575,241,000	188,475,000	1,241,097	186,703,489	
					-	-			1,771,511		
					-	-			-	107,520,409	
					-	-					
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	20,614,000	-	20,614,000	7,200,000	1,205,079	5,515,622	
					-	-			1,684,378		
					-	-			-	20,800	
					-	-					
			40	獎補助費	554,624,000	-	554,624,000	181,272,000	36,018	181,184,867	
					-	-			87,133		
					-	-			-	107,499,609	
					-	-					
	17			婦女福利工作	16,997,000	-	16,997,000	5,967,000	1,629,059	3,819,541	
					-	-			2,147,459		
					-	-			-	1,557,208	
					-	-					
			10	人事費	92,000	-	92,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

目					算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,693,000	-	3,693,000	1,577,000	79,353	1,237,762
					-	-			339,238	
					-	-			-	3,208
					-	-				
			40	獎補助費	13,212,000	-	13,212,000	4,330,000	1,549,706	2,521,779
					-	-			1,808,221	
					-	-			-	1,554,000
					-	-				
	18			社會工作	98,653,000	-	98,653,000	35,537,000	4,045,002	21,278,599
					-	-			14,258,401	
					-	-			-	855,167
					-	-				
			10	人事費	52,133,000	-	52,133,000	19,956,000	2,670,445	9,491,446
					-	-			10,464,554	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	24,030,000	-	24,030,000	8,158,000	449,830	7,244,603
					-	-			913,397	
					-	-			-	33,308
					-	-				
			40	獎補助費	22,490,000	-	22,490,000	7,423,000	924,727	4,542,550
					-	-			2,880,450	
					-	-			-	821,859
					-	-				
	19			家暴性侵防治	12,097,000	-	12,097,000	3,882,000	570,126	2,455,377
					-	-			1,426,623	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			10	人事費	809,000	-	809,000	280,000	-	280,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	8,638,000	-	8,638,000	2,802,000	302,501	1,961,011		
					-	-			840,989			
					-	-			-	10,000		
					-	-						
			40	獎補助費	2,650,000	-	2,650,000	800,000	267,625	214,366		
					-	-			585,634			
					-	-			-	-		
					-	-						
	20			老人福利工作	515,107,000	-	515,107,000	171,450,000	26,543,408	100,716,998		
					-	-			70,733,002			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	126,000	-	126,000	50,000	-	50,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	22,953,000	-	22,953,000	8,400,000	677,262	6,244,939		
					-	-			2,155,061			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	492,028,000	-	492,028,000	163,000,000	25,866,146	94,422,059		
					-	-			68,577,941			
					-	-			-	-		
					-	-						
50				住宅業務	33,268,000	-	33,268,000	12,540,000	678,787	11,437,123		
					-	-			1,102,877			
					-	-			-	1,252,400		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			住宅工作	33,268,000	-	33,268,000	12,540,000	678,787	11,437,123	
					-	-			1,102,877		
					-	-			-	1,252,400	
					-	-					
			10	人事費	50,000	-	50,000	40,000	1,305	38,695	
					-	-			1,305		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	21,766,000	-	21,766,000	8,000,000	128,282	7,551,824	
					-	-			448,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	11,452,000	-	11,452,000	4,500,000	549,200	3,846,604	
					-	-			653,396		
					-	-			-	1,252,400	
					-	-					
41				勞資關係與福利	38,475,000	-	38,475,000	18,861,000	2,740,123	10,976,352	
					-	-			7,884,648		
					-	-			-	330,000	
					-	-					
	07			勞資關係與福利工作	38,475,000	-	38,475,000	18,861,000	2,740,123	10,976,352	
					-	-			7,884,648		
					-	-			-	330,000	
					-	-					
			10	人事費	20,054,000	-	20,054,000	10,021,000	1,873,841	3,253,456	
					-	-			6,767,544		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,911,000	-	2,911,000	1,408,000	151,523	1,200,355	
					-	-			207,645		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

目					算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合		計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			40	獎補助費	15,510,000	-	15,510,000	7,432,000	714,759	6,522,541	
					-	-			909,459		
					-	-			-	330,000	
					-	-					
18				環保工務	10,562,000	1,524,000	12,086,000	4,000,000	466,116	2,476,012	
					-	-			1,523,988		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			下水道工作	10,562,000	1,524,000	12,086,000	4,000,000	466,116	2,476,012	
					-	-			1,523,988		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,562,000	-	10,562,000	4,000,000	466,116	2,476,012	
					-	-			1,523,988		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	-	1,524,000	1,524,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
81				非營業特種基金	1,788,436,000	-	1,788,436,000	715,352,000	178,838,000	178,838,000	
					-	-			536,514,000		
					-	-			-	178,838,000	
					-	-					
	04			教育人員退休撫卹給付	1,788,436,000	-	1,788,436,000	715,352,000	178,838,000	178,838,000	
					-	-			536,514,000		
					-	-			-	178,838,000	
					-	-					
			40	獎補助費	1,788,436,000	-	1,788,436,000	715,352,000	178,838,000	178,838,000	
					-	-			536,514,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	178,838,000	
46				債務付息支出	200,000,000	-	200,000,000	24,800,000	325,634	24,245,797	
					-	-			554,203		
					-	-			-	9,969,688	
					-	-					
	01			債務付息	200,000,000	-	200,000,000	24,800,000	325,634	24,245,797	
					-	-			554,203		
					-	-			-	9,969,688	
					-	-					
			50	債務費	200,000,000	-	200,000,000	24,800,000	325,634	24,245,797	
					-	-			554,203		
					-	-			-	9,969,688	
					-	-					
91				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	443,000	-	443,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	443,000	-	443,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	443,000	-	443,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	16,875,889,032	27,738,000	16,903,627,032	6,112,016,000	733,615,296	2,624,016,676	
					-	-			3,487,999,324		
					-	-			-	1,620,901,675	
					-	-					
01				一般行政	43,396,000	-	43,396,000	3,815,000	308,910	3,329,215	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			485,785			
					-	-			-	-		
					-	-						
	21			事務管理*	41,481,000	-	41,481,000	1,900,000	308,910	1,414,215		
					-	-			485,785			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	41,481,000	-	41,481,000	1,900,000	308,910	1,414,215		
					-	-			485,785			
					-	-			-	-		
					-	-						
	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	4,100,000	233,230	3,744,270		
					-	-			355,730			
					-	-			-	-		
					-	-						
	08			資訊業務*	17,000,000	-	17,000,000	4,100,000	233,230	3,744,270		
					-	-			355,730			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	17,000,000	-	17,000,000	4,100,000	233,230	3,744,270		
					-	-			355,730			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
07				原住民族業務	295,201,268	-	295,201,268	60,358,000	-	60,358,000	
					-	-			-		
					-	-			-	520,000	
					-	-			-		
	05			原民行政及產業發展*	61,943,268	-	61,943,268	19,886,000	-	19,886,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			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	10,067,000	-	10,067,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	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	-	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：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-						
	18			殯葬管理*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	155,160		
					-	-			4,844,840			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	155,160		
					-	-			4,844,840			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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	917,239,000	229,308,000	229,308,000		
					-	-			687,931,000			
					-	-			-	229,308,000		
					-	-			-	-		
	03			地方教育發展基金*	2,751,703,000	-	2,751,703,000	917,239,000	229,308,000	229,308,000		
					-	-			687,931,000			
					-	-			-	229,308,000		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費*	2,751,703,000	-	2,751,703,000	917,239,000	229,308,000	229,308,000		
					-	-			687,931,000			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-		-	229,308,000			
					-	-						
22				農業管理及輔導業務	3,678,000	-	3,678,000	1,700,000	-	1,700,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	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	100,000	-	100,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費*	1,225,000	-	1,225,000	100,000	-	100,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	22			農會輔導及農業推廣*	1,953,000	-	1,953,000	1,600,000	-	1,600,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費*	1,953,000	-	1,953,000	1,600,000	-	1,600,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
23				水產種苗場業務	3,596,000	30,000	3,626,000	906,000	18,000	888,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			18,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			漁業推廣及管理*	3,596,000	30,000	3,626,000	906,000	18,000	888,000	
					-	-			18,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	396,000	30,000	426,000	406,000	18,000	388,000	
					-	-			18,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費*	3,200,000	-	3,200,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
24				畜牧管理及輔導業務	1,780,000	-	1,780,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			畜禽生產輔導及管理*	1,780,000	-	1,780,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費*	1,780,000	-	1,780,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
25				水土保持	528,000	-	528,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

目					預		算		數		執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數			
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
	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	46,800,000	291,013	46,508,987			
					-	-			291,013				
					-	-			-	4,618,500			
					-	-							
	02			水利工作*	244,283,000	9,000,000	253,283,000	46,800,000	291,013	46,508,987			
					-	-			291,013				
					-	-			-	4,618,500			
					-	-							
			30	設備及投資*	240,663,000	9,000,000	249,663,000	44,080,000	291,013	43,788,987			
					-	-			291,013				
					-	-			-	4,618,500			
					-	-							
			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			
					-	-			-				
					-	-			-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合			計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-						
			40	獎補助費*	23,400,000	-	23,400,000	23,370,000	-	23,370,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
26				交通業務	56,658,000	-	56,658,000	2,400,000	-	2,400,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
	04			交通工作*	56,658,000	-	56,658,000	2,400,000	-	2,400,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
			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	2,100,000	-	2,100,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
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		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
			30	設備及投資*	46,084,000	-	46,084,000	5,774,000	-	5,774,000		
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		-	-
					-	-			
			40	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	310,000,000	270,423,854
					-	-		23,727,553	
					-	-		39,576,146	
					-	-		-	6,720,659
					-	-			
	03			道路養護工作*	1,976,340,000	-	1,976,340,000	310,000,000	270,423,854
					-	-		23,727,553	
					-	-		39,576,146	
					-	-		-	6,720,659
					-	-			
			30	設備及投資*	1,798,201,000	-	1,798,201,000	240,000,000	215,169,333
					-	-		8,982,074	
					-	-		24,830,667	
					-	-		-	1,824,659
					-	-			
			40	獎補助費*	178,139,000	-	178,139,000	70,000,000	55,254,521
					-	-		14,745,479	
					-	-		14,745,479	
					-	-		-	4,896,000
					-	-			
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
08				其他公共設施	187,500,000	-	187,500,000	104,228,000	9,910,816	87,205,429		
					-	-			17,022,571			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			其他公共設施管理*	187,500,000	-	187,500,000	104,228,000	9,910,816	87,205,429		
					-	-			17,022,571			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	7,500,000	-	7,500,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費*	177,500,000	-	177,500,000	96,728,000	9,910,816	79,705,429		
					-	-			17,022,571			
					-	-			-	-		
					-	-						
10				基層建設	47,543,000	-	47,543,000	37,468,000	413,280	36,829,684		
					-	-			638,316			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			村里基層建設*	47,543,000	-	47,543,000	37,468,000	413,280	36,829,684		
					-	-			638,316			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費*	47,543,000	-	47,543,000	37,468,000	413,280	36,829,684		
					-	-			638,316			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科目					預算		數	執行數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				本月實現數	
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
36				經貿事務	13,140,000	-	13,140,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			產業發展*	13,140,000	-	13,140,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	40,168,000	1,677,144	34,758,430	
					-	-			5,409,570		
					-	-			-	237,599	
					-	-					
	03			公用事業工作*	74,299,000	239,000	74,538,000	40,168,000	1,677,144	34,758,430	
					-	-			5,409,570		
					-	-			-	237,599	
					-	-					
			40	獎補助費*	74,299,000	239,000	74,538,000	40,168,000	1,677,144	34,758,430	
					-	-			5,409,570		
					-	-			-	237,599	
					-	-					
38				觀光業務	105,200,000	17,000,000	122,200,000	30,300,000	-	29,993,100	
					-	-			306,900		
					-	-			-		
					-	-			-		
	10			觀光工作*	105,200,000	17,000,000	122,200,000	30,300,000	-	29,993,100	
					-	-			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：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

目					算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			30	設備及投資*	53,000,000	17,000,000	70,000,000	7,500,000	-	7,193,100	
					-	-			306,900		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費*	52,200,000	-	52,200,000	22,800,000	-	22,800,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
44				農村重劃及農水路改善業務	31,210,000	-	31,210,000	16,210,000	-	16,210,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			農村重劃及農水路改善工作*	31,210,000	-	31,210,000	16,210,000	-	16,210,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	31,210,000	-	31,210,000	16,210,000	-	16,210,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
40				社政業務	87,814,700	-	87,814,700	17,812,250	-	17,639,027	
					-	-			173,223		
					-	-			-		
					-	-			-		
	15			身心障礙福利*	4,135,700	-	4,135,700	1,238,250	-	1,238,250	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費*	338,250	-	338,250	338,250	-	338,250	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

目					算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	2,576,000	-	2,576,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	獎補助費*	1,221,450	-	1,221,450	900,000	-	900,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
	16			兒童少年福利*	4,997,000	-	4,997,000	2,914,000	-	2,740,777	
					-	-		173,223			
					-	-		-	-		
					-	-					
			30	設備及投資*	4,997,000	-	4,997,000	2,914,000	-	2,740,777	
					-	-		173,223			
					-	-		-	-		
					-	-					
	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	13,660,000	-	13,660,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	1,400,000	-	1,400,000	460,000	-	460,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	39,475,000	-	39,475,000	13,200,000	-	13,200,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
50				住宅業務	800,000	-	800,000	800,000	-	743,070	
					-	-			56,930		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	130,000,000	-	129,925,968	
					-	-			74,032		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			下水道工作*	520,579,000	-	520,579,000	130,000,000	-	129,925,968	
					-	-			74,032		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	520,579,000	-	520,579,000	130,000,000	-	129,925,968	
					-	-			74,032		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

科 目					預	算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數			
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	6,618,782,968	26,269,000	6,645,051,968	1,770,258,250	265,887,946	1,013,074,194	
					-	-			757,184,056		
					-	-			-	241,404,758	
					-	-					
				經資門合計	23,494,672,000	54,007,000	23,548,679,000	7,882,274,250	999,503,242	3,637,090,870	
					-	-			4,245,183,380		
					-	-			-	1,862,306,433	
					-	-					
84				公務人員退休給付	56,193,356	-	56,193,356	56,193,356	29,989,789	2,243,191	
					-	-			53,950,165		
					-	-			-	2,200,000	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	56,193,356	-	56,193,356	56,193,356	29,989,789	2,243,191	
					-	-			53,950,165		
					-	-			-	2,200,000	
					-	-					
			10	人事費	33,579,356	-	33,579,356	33,579,356	7,375,789	2,243,191	
					-	-			31,336,165		
					-	-			-	2,200,000	
					-	-					
			40	獎補助費	22,614,000	-	22,614,000	22,614,000	22,614,000	-	
					-	-			22,614,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
85				公務人員撫卹給付	29,592	-	29,592	29,592	7,398	-	
					-	-			29,592		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員撫卹給付	29,592	-	29,592	29,592	7,398	-	
					-	-			29,592		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
			10	人事費	29,592	-	29,592	29,592	-
					-	-		7,398	-
					-	-		29,592	-
					-	-		-	-
					-	-			
94				公務人員各項補助	319,710	-	319,710	319,710	-
					-	-		58,590	-
					-	-		319,710	-
					-	-		-	-
					-	-			
	01			公務人員各項補助	319,710	-	319,710	319,710	-
					-	-		58,590	-
					-	-		319,710	-
					-	-		-	-
					-	-			
			10	人事費	319,710	-	319,710	319,710	-
					-	-		58,590	-
					-	-		319,710	-
					-	-		-	-
					-	-			
96				災害準備金	10,651,999	-	10,651,999	10,651,999	-
					-	-		-	10,651,999
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-			
	01			災害準備金*	10,651,999	-	10,651,999	10,651,999	-
					-	-		-	10,651,999
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-			
			40	獎補助費*	10,651,999	-	10,651,999	10,651,999	-
					-	-		-	10,651,999
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-			
				統籌科目合計	67,194,657	-	67,194,657	67,194,657	-
					-	-		30,055,777	12,895,190
								54,299,467	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/12

新竹縣政府
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

目					算			數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計				本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	2,200,000		
				總計	23,561,866,657	54,007,000	23,615,873,657	7,949,468,907	1,029,559,019	3,649,986,060	
					-	-			4,299,482,847		
					-	-			-	1,864,506,433	
					-	-					