

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				一般行政	215,414,000	2,549,000	219,163,000	153,246,000	13,042,012	42,369,714
					-	-		110,876,286		
					1,200,000	-		-	250,000	
					-	-		-		
	01			行政管理	111,937,000	-	111,937,000	84,912,000	6,508,242	16,542,341
					-	-		68,369,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	98,550,000	-	98,550,000	75,237,000	6,344,827	11,435,863
					-	-		63,801,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	13,387,000	-	13,387,000	9,675,000	163,415	5,106,478
					-	-		4,568,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			文書檔案管理	10,072,000	-	10,072,000	6,724,000	800,735	505,387
					-	-		6,218,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,246,000	-	1,246,000	930,000	88,327	105,122
					-	-		824,878		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	8,826,000	-	8,826,000	5,794,000	712,408	400,265
					-	-		5,393,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
	21			事務管理	47,374,000	2,549,000	49,923,000	33,826,000	3,728,012	10,278,512
					-	-		23,547,488		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		
			10	人事費	2,147,000	-	2,147,000	1,652,000	170,748	310,887
					-	-		1,341,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	45,227,000	-	45,227,000	32,174,000	3,557,264	9,967,625
					-	-		22,206,375		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		
			30	設備及投資	-	2,549,000	2,549,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	23			新聞工作	27,695,000	-	28,895,000	18,247,000	423,624	9,952,784
					-	-		8,294,216		
					1,200,000	-		-		50,000
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		新聞宣導	25,629,000	-	26,829,000	16,887,000	309,809	9,765,027
					-	-		7,121,973		
					1,200,000	-		-	50,000	
					-	-		-		
		10		人事費	1,930,000	-	1,930,000	1,441,000	130,534	124,763
					-	-		1,316,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	23,699,000	-	24,899,000	15,446,000	179,275	9,640,264
					-	-		5,805,736		
					1,200,000	-		-	50,000	
					-	-		-		
		02		轉播站維護	2,066,000	-	2,066,000	1,360,000	113,815	187,757
					-	-		1,172,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,066,000	-	2,066,000	1,360,000	113,815	187,757
					-	-		1,172,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
	24			法制業務	3,135,000	-	3,135,000	2,066,000	361,960	1,082,970
					-	-		983,030		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		消費者保護業務	1,327,000	-	1,327,000	877,000	76,171	426,150
					-	-		450,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	48,000	-	48,000	32,000	-	32,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,279,000	-	1,279,000	845,000	76,171	394,150
					-	-		450,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		法制訴願調解及法律扶助業務	1,808,000	-	1,808,000	1,189,000	285,789	656,820
					-	-		532,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	26,000	-	26,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,768,000	-	1,768,000	1,163,000	285,789	630,820
					-	-		532,180		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	14,000	-	14,000	8,000	8,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	25			青年事務	7,813,000	-	7,813,000	2,530,000	1,846,591	
					-	-		585,705		
					-	-		683,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,413,000	-	7,413,000	2,530,000	1,846,591	
					-	-		585,705		
					-	-		683,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	26			車輛管理	7,388,000	-	7,388,000	4,941,000	2,161,129	
					-	-		633,734		
					-	-		2,779,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,388,000	-	7,388,000	4,941,000	2,161,129	
					-	-		633,734		
					-	-		2,779,871		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				主計業務	26,739,000	-	26,739,000	20,688,000	1,752,058	4,775,109
					-	-		15,912,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			主計工作	26,739,000	-	26,739,000	20,688,000	1,752,058	4,775,109
					-	-		15,912,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		主計行政	20,717,000	-	20,717,000	16,407,000	1,320,592	3,716,056
					-	-		12,690,944	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	20,597,000	-	20,597,000	16,327,000	1,319,592	3,670,904
					-	-		12,656,096	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	120,000	-	120,000	80,000	1,000	45,152
					-	-		34,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		預算工作	1,837,000	-	1,837,000	1,114,000	144,844	398,862
					-	-		715,138	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	80,000	-	80,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,757,000	-	1,757,000	1,079,000	144,844	363,862
					-	-		715,138		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		單位會計	2,057,000	-	2,057,000	1,565,000	144,611	246,409
					-	-		1,318,591		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,181,000	-	1,181,000	939,000	83,684	125,090
					-	-		813,910		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	876,000	-	876,000	626,000	60,927	121,319
					-	-		504,681		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		總會計工作	786,000	-	786,000	574,000	29,780	131,318
					-	-		442,682		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	27,000	-	27,000	-	27,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	759,000	-	759,000	29,780	104,318	
					-	-		442,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		基金工作	740,000	-	740,000	55,802	168,762	
					-	-		436,238	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	589,000	-	589,000	48,802	79,676	
					-	-		401,324	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	151,000	-	151,000	7,000	89,086	
					-	-		34,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		統計工作	602,000	-	602,000	56,429	113,702	
					-	-		309,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	20,000	-	20,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	582,000	-	582,000	410,000	56,429	100,702
					-	-		309,298		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				人事業務	35,918,000	-	35,918,000	26,817,000	1,719,274	8,028,648
					-	-		18,788,352		-
					-	-		-		33,545
					-	-		-		-
	07			人事工作	35,918,000	-	35,918,000	26,817,000	1,719,274	8,028,648
					-	-		18,788,352		-
					-	-		-		33,545
					-	-		-		-
		01		人事行政	23,373,000	-	23,373,000	17,739,000	1,458,368	1,846,273
					-	-		15,892,727		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	23,253,000	-	23,253,000	17,645,000	1,457,368	1,800,121
					-	-		15,844,879		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	120,000	-	120,000	94,000	1,000	46,152
					-	-		47,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		組織編制及任免升遷	171,000	-	171,000	134,000	3,781	96,701
					-	-		37,299		
					-	-		-		20,965
					-	-		-		
			20	業務費	171,000	-	171,000	134,000	3,781	96,701
					-	-		37,299		
					-	-		-		20,965
					-	-		-		
		03		考核獎懲與訓練進修	2,495,000	-	2,495,000	1,945,000	130,999	744,608
					-	-		1,200,392		
					-	-		-		12,580
					-	-		-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,455,000	-	2,455,000	1,905,000	130,999	744,608
					-	-		1,160,392		
					-	-		-		12,580
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		04		人事企劃與人事資訊	5,018,000	-	5,018,000	2,960,000	277	2,772,561
					-	-		187,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,948,000	-	4,948,000	2,910,000	277	2,722,561
					-	-		187,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	70,000	-	70,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		員工文康活動	1,266,000	-	1,266,000	934,000	120,771	591,780
					-	-		342,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,266,000	-	1,266,000	934,000	120,771	591,780
					-	-		342,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		待遇福利與退休照護	3,595,000	-	3,595,000	3,105,000	5,078	1,976,725
					-	-		1,128,275		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,627,000	-	1,627,000	1,358,000	5,078	429,725
					-	-		928,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,968,000	-	1,968,000	1,747,000	-	1,547,000
					-	-		200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				政風業務	19,307,000	-	19,307,000	15,379,000	1,222,559	3,070,389
					-	-		12,308,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			政風工作	19,307,000	-	19,307,000	15,379,000	1,222,559	3,070,389
					-	-		12,308,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風行政	16,757,000	-	16,757,000	13,239,000	1,090,863	2,076,013
					-	-		11,162,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	16,637,000	-	16,637,000	13,147,000	1,090,164	2,000,044
					-	-		11,146,956		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	120,000	-	120,000	92,000	699	75,969
					-	-		16,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		政風管理	517,000	-	517,000	447,000	36,510	192,628
					-	-		254,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	36,000	-	36,000	31,000	-	31,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	481,000	-	481,000	416,000	36,510	161,628
					-	-		254,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		政風預防	1,747,000	-	1,747,000	1,447,000	93,356	585,500
					-	-		861,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,188,000	-	1,188,000	947,000	89,732	155,957
					-	-		791,043		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	559,000	-	559,000	500,000	3,624	429,543
					-	-		70,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		政風查處	286,000	-	286,000	246,000	1,830	216,248
					-	-		29,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	58,000	-	58,000	46,000	1,760	27,080
					-	-		18,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	228,000	-	228,000	200,000	70	189,168
					-	-		10,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				施政計畫綜合業務	48,439,000	-	49,282,000	28,777,000	3,514,159	12,881,898
					-	-		15,895,102		
					843,000	-		-		
					-	-		-		
		03		研究發展及管制考核	6,869,000	-	6,869,000	4,263,000	1,063,008	2,129,599
					-	-		2,133,401		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	18,000	-	18,000	-	10,750	
					-	-		7,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,841,000	-	6,841,000	1,063,008	2,109,849	
					-	-		2,126,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	-	9,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			設計規畫	5,617,000	-	5,617,000	49,338	2,170,280	
					-	-		1,419,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	589,000	-	589,000	41,759	108,275	
					-	-		396,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,028,000	-	5,028,000	7,579	2,062,005	
					-	-		1,022,995		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	08			資訊業務	35,953,000	-	36,796,000	20,924,000	2,401,813	8,582,019
					-	-		12,341,981		
					843,000	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,936,000	-	6,779,000	5,287,000	378,259	1,524,614
					-	-		3,762,386		
					843,000	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,017,000	-	30,017,000	15,637,000	2,023,554	7,057,405
					-	-		8,579,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				第一預備金	10,000,000	-	7,957,000	-	-	-
					-	-		-		
					-2,043,000	-		-		
					-	-		-		
01				第一預備金	10,000,000	-	7,957,000	-	-	-
					-	-		-		
					-2,043,000	-		-		
					-	-		-		
		60		預備金	10,000,000	-	7,957,000	-	-	-
					-	-		-		
					-2,043,000	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				原住民族業務	360,612,732	3,814,000	364,426,732	149,679,000	2,256,035	124,316,049
					-	-		25,362,951		
					-	-		-	63,973,062	
					-	-		-		
	05			原民行政及產業發展	146,326,732	1,909,000	148,235,732	129,395,000	1,977,248	107,238,388
					-	-		22,156,612		
					-	-		-	61,292,910	
					-	-		-		
		01		原住民族行政	15,939,000	-	15,939,000	12,585,000	1,048,079	2,620,632
					-	-		9,964,368		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,819,000	-	15,819,000	12,507,000	1,038,579	2,579,708
					-	-		9,927,292		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	120,000	-	120,000	78,000	9,500	40,924
					-	-		37,076		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		原住民族輔導工作	130,387,732	1,909,000	132,296,732	116,810,000	929,169	104,617,756
					-	-		12,192,244		
					-	-		-	61,292,910	
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	1,362,000	20,000	1,382,000	1,102,000	93,115	269,453
					-	-		832,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	41,620,732	1,549,000	42,669,732	40,118,000	318,114	33,772,543
					-	-500,000		6,345,457		
					-	-		-	65,800	
					-	-		-		
			40	獎補助費	87,405,000	340,000	88,245,000	75,590,000	517,940	70,575,760
					-	500,000		5,014,240		
					-	-		-	61,227,110	
					-	-		-		
	06			原住民族地區經濟建設及保留地利用管理	214,286,000	1,905,000	216,191,000	20,284,000	278,787	17,077,661
					-	-		3,206,339		
					-	-		-	2,680,152	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族地區經濟建設	210,825,000	1,434,000	212,259,000	16,400,000	244,006	14,776,473
					-	-		1,623,527		
					-	-		-	2,680,152	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	16,129,000	34,000	16,163,000	13,920,000	244,006	12,296,473
					-	-		1,623,527		
					-	-		-	2,680,152	
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	194,696,000	1,400,000	196,096,000	2,480,000	-	2,480,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		保留地利用管理	3,461,000	471,000	3,932,000	3,884,000	34,781	2,301,188
					-	-		1,582,812		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	896,000	-	896,000	848,000	34,781	539,988
					-	-		308,012		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,560,000	471,000	3,031,000	3,031,000	-	1,756,200
					-	-		1,274,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				民政業務	115,889,000	1,500,000	117,389,000	79,670,000	6,298,870	22,049,511
					-	-		57,620,489		-
					-	-		-		1,914,685
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	15			客家事務工作	18,713,000	1,500,000	20,213,000	16,943,000	260,017	11,600,185
					-	-		5,342,815	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,701,000	-	1,701,000	1,341,000	130,227	388,636
					-	-		952,364	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,070,000	710,000	2,780,000	2,376,000	14,066	1,875,036
					-	-		500,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	14,942,000	790,000	15,732,000	13,226,000	115,724	9,336,513
					-	-		3,889,487	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	16			自治行政工作	92,721,000	-	92,721,000	58,754,000	5,925,853	7,737,793
					-	-		51,016,207	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		民政行政	28,648,000	-	28,648,000	21,224,000	1,784,170	5,092,494
					-	-		16,131,506	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	28,528,000	-	28,528,000	21,144,000	1,784,170	5,018,653
					-	-		16,125,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	120,000	-	120,000	80,000	-	73,841
					-	-		6,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		民政工作	20,808,000	-	20,808,000	7,709,000	854,683	580,549
					-	-		7,128,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,883,000	-	10,883,000	1,090,000	32,933	519,799
					-	-		570,201		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	9,915,000	-	9,915,000	6,609,000	821,750	50,750
					-	-		6,558,250		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		03		自治工作	43,165,000	-	43,165,000	29,726,000	3,287,000	1,969,750
					-	-		27,756,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,305,000	-	3,305,000	3,126,000	-	1,602,750
					-	-		1,523,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	39,860,000	-	39,860,000	26,600,000	3,287,000	367,000
					-	-		26,233,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		公職人員出缺補選	100,000	-	100,000	95,000	-	95,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	100,000	-	100,000	95,000	-	95,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	18			殯葬管理	423,000	-	423,000	311,000	14,830	174,232
					-	-		136,768	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	423,000	-	423,000	311,000	14,830	174,232
					-	-		136,768		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	19			戶政工作	4,032,000	-	4,032,000	3,662,000	98,170	2,537,301
					-	-		1,124,699		
					-	-		-		1,914,685
					-	-		-		-
			10	人事費	32,000	-	32,000	24,000	-	23,450
					-	-		550		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,000,000	-	4,000,000	3,638,000	98,170	2,513,851
					-	-		1,124,149		
					-	-		-		1,914,685
					-	-		-		-
11				役政業務	10,662,000	-	10,662,000	10,020,000	131,942	5,803,495
					-	-		4,216,505		
					-	-		-		12,320
					-	-		-		-
	03			兵員徵集工作	10,662,000	-	10,662,000	10,020,000	131,942	5,803,495
					-	-		4,216,505		
					-	-		-		12,320
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	8,495,000	-	8,495,000	8,000,000	58,022	4,523,919
					-	-		3,476,081		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,167,000	-	2,167,000	2,020,000	73,920	1,279,576
					-	-		740,424		
					-	-		-		12,320
					-	-		-		
13				地政業務	67,392,000	-	67,392,000	50,944,000	3,168,930	19,809,863
					-	-		31,134,137		
					-	-		-		969,000
					-	-		-		
	04			地政工作	67,392,000	-	67,392,000	50,944,000	3,168,930	19,809,863
					-	-		31,134,137		
					-	-		-		969,000
					-	-		-		
		01		行政管理	39,702,000	-	39,702,000	32,194,000	2,579,550	5,850,411
					-	-		26,343,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	39,582,000	-	39,582,000	32,080,000	2,534,550	5,816,952
					-	-		26,263,048		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	120,000	-	120,000	114,000	45,000	33,459
					-	-		80,541		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		地籍工作	471,000	-	471,000	444,000	2,258	405,575
					-	-		38,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	11,000	-	11,000	11,000	-	4,700
					-	-		6,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	460,000	-	460,000	433,000	2,258	400,875
					-	-		32,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		地價工作	644,000	-	644,000	542,000	58,837	363,467
					-	-		178,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	14,000	-	14,000	14,000	5,017	3
					-	-		13,997		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	630,000	-	630,000	528,000	53,820	363,464
					-	-		164,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		地權及租佃工作	531,000	-	531,000	403,000	34,021	128,093
					-	-		274,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	531,000	-	531,000	403,000	34,021	128,093
					-	-		274,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		地用及土地編定管理工作	3,788,000	-	3,788,000	3,357,000	204,150	1,474,769
					-	-		1,882,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,147,000	-	1,147,000	1,007,000	83,684	210,065
					-	-		796,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,641,000	-	2,641,000	2,350,000	120,466	1,264,704
					-	-		1,085,296		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		06		重劃工作	77,000	-	77,000	73,000	833	23,601
					-	-		49,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	77,000	-	77,000	73,000	833	23,601
					-	-		49,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		測量工作	15,675,000	-	15,675,000	9,491,000	128,437	8,302,506
					-	-		1,188,494		
					-	-		-		969,000
					-	-		-		
		10		人事費	481,000	-	481,000	313,000	52,471	91,400
					-	-		221,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	15,194,000	-	15,194,000	9,178,000	75,966	8,211,106
					-	-		966,894		
					-	-		-		969,000
					-	-		-		
		08		地政資訊管理	6,130,000	-	6,130,000	4,160,000	160,844	2,988,811
					-	-		1,171,189		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	1,481,000	-	1,481,000	1,160,000	107,060	162,472
					-	-		997,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,649,000	-	4,649,000	3,000,000	53,784	2,826,339
					-	-		173,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		土地徵收工作	374,000	-	374,000	280,000	-	272,630
					-	-		7,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	374,000	-	374,000	280,000	-	272,630
					-	-		7,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
15				財政及公產業務	49,763,000	-	49,763,000	34,107,000	1,990,893	12,849,733
					-	-		21,257,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
	14			財政及公產工作	49,763,000	-	49,763,000	34,107,000	1,990,893	12,849,733
					-	-		21,257,267		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		財政行政	26,056,000	-	26,056,000	22,600,000	1,582,153	5,451,829
					-	-		17,148,171	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	25,936,000	-	25,936,000	22,500,000	1,563,444	5,411,974
					-	-		17,088,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	120,000	-	120,000	100,000	18,709	39,855
					-	-		60,145	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		財政管理	1,460,000	-	1,460,000	1,002,000	92,484	235,716
					-	-		766,284	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	37,000	-	37,000	28,000	-	28,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,423,000	-	1,423,000	974,000	92,484	207,716
					-	-		766,284	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		鄉鎮市財政管理	589,000	-	589,000	478,000	41,842	89,925
					-	-		388,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	569,000	-	569,000	460,000	41,842	71,925
					-	-		388,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		金融業務管理	56,000	-	56,000	39,000	-	13,954
					-	-		25,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	56,000	-	56,000	39,000	-	13,954
					-	-		25,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		公有財產管理	17,540,000	-	17,540,000	7,034,000	85,993	5,794,163
					-	-		1,239,837		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		人事費	625,000	-	625,000	534,000	41,842	145,925
					-	-		388,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	16,915,000	-	16,915,000	6,500,000	44,151	5,648,238
					-	-		851,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			集中支付業務	1,395,000	-	1,395,000	983,000	57,158	509,308
					-	-		473,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,379,000	-	1,379,000	967,000	57,158	493,308
					-	-		473,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			菸酒稅務管理	2,667,000	-	2,667,000	1,971,000	131,263	754,838
					-	-		1,216,162		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	1,707,000	-	1,707,000	1,332,000	125,526	166,914
					-	-		1,165,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	960,000	-	960,000	639,000	5,737	587,924
					-	-		51,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
81				非營業特種基金	9,335,065,000	-	9,335,065,000	6,316,840,000	1,397,493,000	-
					-	-		6,316,840,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			地方教育發展基金	9,335,065,000	-	9,335,065,000	6,316,840,000	1,397,493,000	-
					-	-		6,316,840,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	9,335,065,000	-	9,335,065,000	6,316,840,000	1,397,493,000	-
					-	-		6,316,840,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				宗教禮俗	2,357,000	-	2,357,000	1,201,000	-	1,158,786
					-	-		42,214		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			宗教禮俗工作	2,357,000	-	2,357,000	1,201,000	1,158,786	
					-	-		42,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		禮俗業務	1,849,000	-	1,849,000	737,000	709,810	
					-	-		27,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,829,000	-	1,829,000	717,000	689,810	
					-	-		27,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		加強宗教輔導	508,000	-	508,000	464,000	448,976	
					-	-		15,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	128,000	-	128,000	122,000	106,976	
					-	-		15,024		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	342,000	-	342,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
22				農業管理及輔導業務	147,229,000	2,882,000	150,111,000	96,337,000	4,611,597	50,601,342
					-	-		45,735,658		327,320
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	20			農業行政管理業務	41,645,000	65,000	41,710,000	31,357,000	2,711,739	5,017,866
					-	-		26,339,134		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		農業行政	38,029,000	-	38,029,000	30,687,000	2,568,381	4,551,418
					-	-		26,135,582		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	37,909,000	-	37,909,000	30,609,000	2,563,381	4,534,068
					-	-		26,074,932		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	120,000	-	120,000	78,000	5,000	17,350
					-	-		60,650		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		農業企劃及農地管理	3,616,000	65,000	3,681,000	670,000	143,358	466,448
					-	-		203,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	28,000	-	28,000	16,000	-	-
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,615,000	-	2,615,000	460,000	143,358	272,448
					-	-		187,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	973,000	65,000	1,038,000	194,000	-	194,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	21			農糧作物產銷輔導暨農業資材及植物防疫工作	61,663,000	1,468,000	63,131,000	35,105,000	1,517,758	21,420,689
					-	-		13,684,311		
					-	-		-	206,000	
					-	-		-		
	01			農作物產銷輔導	22,006,000	1,249,000	23,255,000	11,622,000	632,877	9,357,062
					-	-		2,264,938		
					-	-		-	206,000	
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	303,000	347,000	650,000	650,000	46,557	276,468
					-	-		373,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,380,000	71,000	1,451,000	1,041,000	58,500	842,417
					-	-		198,583		
					-	-		-		206,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	20,323,000	831,000	21,154,000	9,931,000	527,820	8,238,177
					-	-		1,692,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業資材及植物防疫	39,657,000	219,000	39,876,000	23,483,000	884,881	12,063,627
					-	-		11,419,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	643,000	2,000	645,000	444,000	46,557	70,468
					-	-		373,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	14,476,000	217,000	14,693,000	7,903,000	89,359	3,806,778
					-	-		4,096,222		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第37頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	獎補助費	24,538,000	-	24,538,000	15,136,000	748,965	8,186,381
					-	-		6,949,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
	22			農會輔導及農業推廣	17,262,000	1,321,000	18,583,000	10,862,000	340,525	6,250,430
					-	-		4,611,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農會管理業務輔導	3,861,000	-	3,861,000	2,782,000	200	757,269
					-	-		2,024,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,230,000	-	1,230,000	415,000	200	19,269
					-	-		395,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,631,000	-	2,631,000	2,367,000	-	738,000
					-	-		1,629,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業計畫及推廣教育	13,401,000	1,321,000	14,722,000	8,080,000	340,325	5,493,161
					-	-		2,586,839		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第38頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	50,000	-	50,000	-	41,615	
					-	-		8,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,461,000	60,000	1,521,000	1,180,000	37,325	829,546
					-	-		350,454	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	11,890,000	1,261,000	13,151,000	6,850,000	303,000	4,622,000
					-	-		2,228,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	23			生態保育及林業管理	26,659,000	28,000	26,687,000	19,013,000	41,575	17,912,357
					-	-		1,100,643	-	
					-	-		-	121,320	
					-	-		-	-	
		01		綠美化及自然生態保育	21,182,000	-	21,182,000	15,100,000	40,575	14,114,857
					-	-		985,143	-	
					-	-		-	47,520	
					-	-		-	-	
			20	業務費	16,412,000	-	16,412,000	11,600,000	40,575	10,744,857
					-	-		855,143	-	
					-	-		-	47,520	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第39頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	4,770,000	-	4,770,000	3,500,000	-	3,370,000
					-	-		130,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		公私有林及林業管理	5,477,000	28,000	5,505,000	3,913,000	1,000	3,797,500
					-	-		115,500		-
					-	-		-		73,800
					-	-		-		-
			10	人事費	-	28,000	28,000	28,000	-	28,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,167,000	-	5,035,000	3,443,000	1,000	3,327,500
					-	-132,000		115,500		-
					-	-		-		73,800
					-	-		-		-
			40	獎補助費	310,000	-	442,000	442,000	-	442,000
					-	132,000		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
23				水產種苗場業務	5,798,000	6,180,000	11,978,000	11,934,000	106,990	8,117,232
					-	-		3,816,768		-
					-	-		-		23,500
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第40頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			漁業推廣及管理	5,798,000	6,180,000	11,978,000	11,934,000	106,990	8,117,232
					-	-		3,816,768		23,500
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,012,000	6,180,000	8,153,000	8,109,000	101,265	7,297,957
					-	-39,000		811,043		8,500
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,786,000	-	3,825,000	3,825,000	5,725	819,275
					-	39,000		3,005,725		15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	24			畜牧管理及輔導業務	4,006,000	10,000	4,016,000	3,765,000	97,870	2,910,173
					-	-		854,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			畜禽生產輔導及管理	4,006,000	10,000	4,016,000	3,765,000	97,870	2,910,173
					-	-		854,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	662,000	-	662,000	525,000	41,842	118,173
					-	-		406,827		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第41頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,204,000	10,000	1,214,000	1,211,000	56,028	853,000
					-	-		358,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,140,000	-	2,140,000	2,029,000	-	1,939,000
					-	-		90,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
25				水土保持	31,150,000	-	31,150,000	23,396,000	642,542	17,401,783
					-	-		5,994,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			山坡地保育管理工作	19,639,000	-	19,639,000	14,006,000	558,941	9,682,726
					-	-		4,323,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		山坡地保育管理	14,860,000	-	14,860,000	10,674,000	517,099	7,003,961
					-	-		3,670,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,588,000	-	1,588,000	1,300,000	46,543	655,514
					-	-		644,486		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第42頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	11,912,000	-	11,912,000	8,150,000	470,556	6,119,447
					-	-		2,030,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,360,000	-	1,360,000	1,224,000	-	229,000
					-	-		995,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		土石流防災	4,779,000	-	4,779,000	3,332,000	41,842	2,678,765
					-	-		653,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,213,000	-	1,213,000	960,000	41,842	340,314
					-	-		619,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,494,000	-	3,494,000	2,300,000	-	2,266,451
					-	-		33,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	72,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第43頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			農村建設	11,511,000	-	11,511,000	9,390,000	83,601	7,719,057
					-	-		1,670,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,143,000	-	1,143,000	1,040,000	83,601	248,489
					-	-		791,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	10,168,000	-	10,168,000	8,150,000	-	7,270,568
					-	-		879,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	29			水利業務	14,163,000	-	14,163,000	9,099,000	533,920	4,832,317
					-	-		4,266,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水利工作	14,163,000	-	14,163,000	9,099,000	533,920	4,832,317
					-	-		4,266,683		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第44頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		水利管理	8,687,000	-	8,687,000	5,369,000	189,960	3,911,525
					-	-		1,457,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,521,000	-	2,521,000	1,500,000	54,817	1,068,247
					-	-		431,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,916,000	-	5,916,000	3,644,000	135,143	2,647,203
					-	-		996,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	225,000	-	196,075
					-	-		28,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		水源保育回饋金管理	5,476,000	-	5,476,000	3,730,000	343,960	920,792
					-	-		2,809,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	100,000	-	100,000	30,000	5,460	5,703
					-	-		24,297		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第45頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	5,376,000	-	5,376,000	3,700,000	338,500	915,089
					-	-		2,784,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
29				工商管理	21,130,000	6,000	21,136,000	14,891,000	465,843	7,565,803
					-	-		7,325,197		
					-	-		-		4,287,600
					-	-		-		
	01			工商業務推展	21,130,000	6,000	21,136,000	14,891,000	465,843	7,565,803
					-	-		7,325,197		
					-	-		-		4,287,600
					-	-		-		
			10	人事費	1,803,000	-	1,803,000	1,404,000	125,526	215,929
					-	-		1,188,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,137,000	-	2,137,000	1,803,000	52,717	1,064,489
					-	-		738,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	17,190,000	6,000	17,196,000	11,684,000	287,600	6,285,385
					-	-		5,398,615		
					-	-		-		4,287,600
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第46頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
30				建築管理業務	72,945,000	-	72,945,000	13,086,000	932,954	7,290,504
					-	-		5,795,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			建築管理工作	7,619,000	-	7,619,000	5,370,000	695,512	2,139,429
					-	-		3,230,571	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建築管理	6,279,000	-	6,279,000	4,270,000	405,512	1,469,429
					-	-		2,800,571	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,900,000	-	3,900,000	3,050,000	277,678	550,830
					-	-		2,499,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,379,000	-	2,379,000	1,220,000	127,834	918,599
					-	-		301,401	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		山坡地管理	1,340,000	-	1,340,000	1,100,000	290,000	670,000
					-	-		430,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第47頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,340,000	-	1,340,000	1,100,000	290,000	670,000
					-	-		430,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			使用管理工作	65,326,000	-	65,326,000	7,716,000	237,442	5,151,075
					-	-		2,564,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,700,000	-	3,700,000	2,916,000	122,720	1,453,246
					-	-		1,462,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,484,000	-	7,484,000	4,800,000	114,722	3,697,829
					-	-		1,102,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	54,142,000	-	54,142,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
31				都市設計業務	3,360,000	-	3,360,000	2,760,000	142,993	1,545,922
					-	-		1,214,078		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第48頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			都市設計工作	3,360,000	-	3,360,000	2,760,000	142,993	1,545,922
					-	-		1,214,078	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,238,000	-	1,238,000	1,070,000	59,061	390,228
					-	-		679,772	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,122,000	-	2,122,000	1,690,000	83,932	1,155,694
					-	-		534,306	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	33			新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	88,000	-	88,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	88,000	-	88,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	131,000	-	131,000	88,000	-	88,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第49頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
26				交通業務	259,721,000	15,077,000	274,798,000	37,478,000	3,908,195	15,694,821
					-	-		21,783,179		195,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			交通工作	259,721,000	15,077,000	274,798,000	37,478,000	3,908,195	15,694,821
					-	-		21,783,179		195,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		交通旅遊行政	22,445,000	-	22,445,000	18,814,000	1,609,041	2,354,585
					-	-		16,459,415		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	22,325,000	-	22,325,000	18,725,000	1,609,041	2,265,585
					-	-		16,459,415		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	120,000	-	120,000	89,000	-	89,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		交通規劃工作	8,706,000	6,000,000	14,706,000	3,726,000	498,396	1,940,790
					-	-		1,785,210		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第50頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	589,000	-	589,000	41,842	74,925	
					-	-		388,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,117,000	6,000,000	14,117,000	456,554	1,865,865	
					-	-		1,397,135	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		交通管理工作	228,570,000	9,077,000	237,647,000	1,800,758	11,399,446	
					-	-		3,538,554	-	
					-	-		-	195,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	589,000	-	589,000	52,427	65,340	
					-	-		398,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	17,981,000	9,077,000	26,863,000	1,748,331	7,339,106	
					-	-195,000		3,139,894	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	210,000,000	-	210,195,000	-	3,995,000	
					-	195,000		-	-	
					-	-		-	195,000	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第51頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				土木工程勘測業務	53,147,000	-	53,147,000	41,481,000	3,731,944	5,407,386
					-	-		36,073,614		
					-	-		-		141,990
					-	-		-		-
	03			土木工程勘測工作	53,147,000	-	53,147,000	41,481,000	3,731,944	5,407,386
					-	-		36,073,614		
					-	-		-		141,990
					-	-		-		-
		01		工務行政	51,121,000	-	51,121,000	39,990,000	3,633,630	4,624,206
					-	-		35,365,794		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	51,001,000	-	51,001,000	39,910,000	3,629,330	4,580,703
					-	-		35,329,297		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	120,000	-	120,000	80,000	4,300	43,503
					-	-		36,497		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		土木工程管理	2,026,000	-	2,026,000	1,491,000	98,314	783,180
					-	-		707,820		
					-	-		-		141,990
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第52頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	81,000	-	81,000	9,912	20,392	
					-	-		40,608		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,945,000	-	1,945,000	88,402	762,788	
					-	-		667,212		
					-	-		-	141,990	
					-	-		-	-	
35				道路養護業務	40,840,000	-	40,840,000	891,644	28,860,504	
					-	-		5,351,496		
					-	-		-	9,574,000	
					-	-		-	-	
	03			道路養護工作	40,840,000	-	40,840,000	891,644	28,860,504	
					-	-		5,351,496		
					-	-		-	9,574,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,414,000	-	3,414,000	247,798	611,483	
					-	-		2,302,517		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	11,206,000	-	11,206,000	643,846	4,651,021	
					-	-		3,048,979		
					-	-		-	286,000	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第53頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	獎補助費	26,220,000	-	26,220,000	-	23,598,000	
					-	-		-	9,288,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
08				其他公共設施	3,540,000	-	3,540,000	1,800	1,279,035	
					-	-		45,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			重大工程管理	3,540,000	-	3,540,000	1,800	1,279,035	
					-	-		45,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	-	25,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,490,000	-	3,490,000	1,800	1,254,035	
					-	-		45,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
36				經貿事務	60,267,000	-	60,267,000	2,018,723	18,355,141	
					-	-		17,154,859	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第54頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	03			產業發展	60,267,000	-	60,267,000	35,510,000	2,018,723	18,355,141
					-	-		17,154,859		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		產業發展行政	25,605,000	-	25,605,000	20,410,000	1,453,718	5,091,216
					-	-		15,318,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	25,485,000	-	25,485,000	20,310,000	1,449,218	5,045,130
					-	-		15,264,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	120,000	-	120,000	100,000	4,500	46,086
					-	-		53,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		產業發展管理	34,662,000	-	34,662,000	15,100,000	565,005	13,263,925
					-	-		1,836,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,238,000	-	1,238,000	1,100,000	83,905	329,112
					-	-		770,888		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第55頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	23,424,000	-	23,424,000	14,000,000	481,100	12,934,813
					-	-		1,065,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			37	公用事業	29,237,000	-	29,237,000	26,895,000	221,526	11,537,775
					-	-		15,357,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			公用事業工作	29,237,000	-	29,237,000	26,895,000	221,526	11,537,775
					-	-		15,357,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,583,000	-	3,583,000	2,927,000	164,489	248,168
					-	-		2,678,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,866,000	-	3,866,000	3,450,000	57,037	433,606
					-	-		3,016,394		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第56頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	21,788,000	-	21,788,000	20,518,000	-	10,856,001
					-	-		9,661,999		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
38				觀光業務	36,366,000	28,917,000	65,283,000	54,059,000	2,666,338	46,701,659
					-	-			7,357,341	-
					-	-			-	22,701
					-	-			-	-
	10			觀光工作	36,366,000	28,917,000	65,283,000	54,059,000	2,666,338	46,701,659
					-	-			7,357,341	-
					-	-			-	22,701
					-	-			-	-
		01		觀光管理工作	3,200,000	2,100,000	5,300,000	4,546,000	261,929	2,963,012
					-	-			1,582,988	-
					-	-			-	5,280
					-	-			-	-
			10	人事費	569,000	-	569,000	436,000	41,842	47,925
					-	-			388,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,491,000	-	2,491,000	1,920,000	107,887	837,287
					-	-			1,082,713	-
					-	-			-	5,280
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第57頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	140,000	2,100,000	2,240,000	2,190,000	112,200	2,077,800
					-	-		112,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		觀光行銷工作	19,044,000	19,180,000	38,224,000	34,785,000	2,025,341	31,594,352
					-	-		3,190,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	639,000	-	639,000	494,000	41,842	98,519
					-	-		395,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	18,005,000	19,180,000	37,185,000	33,931,000	1,983,499	31,274,033
					-	-		2,656,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	360,000	-	221,800
					-	-		138,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		觀光技術工作	14,122,000	7,637,000	21,759,000	14,728,000	379,068	12,144,295
					-	-		2,583,705		
					-	-		-		17,421
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第58頁

科 目				預 算			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					
			10	人事費	581,000	-	581,000	41,842	67,925		
					-	-		388,075	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	13,541,000	7,637,000	21,178,000	337,226	12,076,370		
					-	-		2,195,630	-		
					-	-		-	17,421		
					-	-		-	-		
45				城鄉發展業務	8,628,000	-	8,628,000	118,725	6,884,011		
					-	-		883,989	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			城鄉發展工作	8,628,000	-	8,628,000	118,725	6,884,011		
					-	-		883,989	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	619,000	-	619,000	41,759	100,981		
					-	-		436,019	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	1,459,000	-	1,459,000	76,966	888,030		
					-	-		447,970	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第59頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	55,400,000	20,097,001	10,337,242
					-	-		45,062,758		3,664,446
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	55,400,000	20,097,001	10,337,242
					-	-		45,062,758		3,664,446
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	55,400,000	20,097,001	10,337,242
					-	-		45,062,758		3,664,446
					-	-		-		-
					-	-		-		-
86				全民健康醫療保險	23,316,000	4,000	23,320,000	18,210,000	908,287	3,593,679
					-	-		14,616,321		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			農漁民健康保險	23,316,000	4,000	23,320,000	18,210,000	908,287	3,593,679
					-	-		14,616,321		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第60頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	23,316,000	4,000	23,320,000	18,210,000	908,287	3,593,679
					-	-		14,616,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
40				社政業務	117,902,000	280,000	118,182,000	72,124,000	11,365,172	45,009,186
					-	-		27,114,814	-	21,588,574
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	10			社會救助工作	117,902,000	280,000	118,182,000	72,124,000	11,365,172	45,009,186
					-	-		27,114,814	-	21,588,574
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	247,000	-	247,000	167,000	7,750	102,984
					-	-		64,016	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,011,000	190,000	5,201,000	3,965,000	345,253	1,324,901
					-	-		2,640,099	-	-
					-	-		-	-	700,000
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	112,644,000	90,000	112,734,000	67,992,000	11,012,169	43,581,301
					-	-		24,410,699	-	-
					-	-		-	-	20,888,574
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第61頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				社會救濟	147,991,000	-	147,991,000	107,025,000	25,460,633	28,492,744
					-	-		78,532,256		
					-	-		-	13,100,000	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟工作	147,991,000	-	147,991,000	107,025,000	25,460,633	28,492,744
					-	-		78,532,256		
					-	-		-	13,100,000	
					-	-		-	-	
		20		業務費	26,000	-	26,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	147,965,000	-	147,965,000	107,000,000	25,460,633	28,467,744
					-	-		78,532,256		
					-	-		-	13,100,000	
					-	-		-	-	
40				社政業務	3,355,217,300	1,395,000	3,356,612,300	2,424,502,000	259,606,319	1,231,739,390
					-	-		1,192,762,610		
					-	-		-	456,841,760	
					-	-		-	-	
	01			社會行政	25,668,000	-	25,668,000	20,885,000	1,331,239	6,065,919
					-	-		14,819,081		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第62頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	25,368,000	-	25,368,000	20,669,000	1,331,239	5,874,639
					-	-		14,794,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	300,000	-	300,000	216,000	-	191,280
					-	-		24,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			社會發展工作	5,687,000	-	5,687,000	4,802,000	194,583	3,640,675
					-	-		1,161,325		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	659,000	-	659,000	502,000	-	449,032
					-	-		52,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,008,000	-	3,008,000	2,600,000	194,583	1,491,643
					-	-		1,108,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	1,700,000	-	1,700,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第63頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	04			推行社運工作	113,297,000	-	113,297,000	91,360,000	7,227,443	46,225,714
					-	-		45,134,286	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	63,000	-	63,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	513,000	-	513,000	375,000	161,600	8,131
					-	-		366,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	112,721,000	-	112,721,000	90,945,000	7,065,843	46,177,583
					-	-		44,767,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			敬老福利津貼	1,141,910,000	-	1,141,910,000	866,073,000	100,610,701	380,530,940
					-	-		485,542,060	-	
					-	-		-	196,244,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	494,000	-	494,000	412,000	32,701	103,994
					-	-		308,006	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第64頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	106,000	-	106,000	76,000	-	64,946
					-	-		11,054		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,141,310,000	-	1,141,310,000	865,585,000	100,578,000	380,362,000
					-	-		485,223,000		
					-	-		-		196,244,000
					-	-		-		
	13			縣民保險工作	55,053,000	-	55,053,000	33,435,000	-	21,385,295
					-	-		12,049,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	53,000	-	53,000	35,000	-	30,876
					-	-		4,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	55,000,000	-	55,000,000	33,400,000	-	21,354,419
					-	-		12,045,581		
					-	-		-		
					-	-		-		
	15			身心障礙福利	795,507,300	1,395,000	796,902,300	597,760,000	19,775,501	500,790,967
					-	-		96,969,033		
					-	-		-		197,213,596
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第65頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	1,904,000	-	1,904,000	1,365,000	160,129	221,509
					-	-		1,143,491		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	46,863,750	1,395,000	48,258,750	44,395,000	1,092,030	39,286,777
					-	-		5,108,223		
					-	-		-		4,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	746,739,550	-	746,739,550	552,000,000	18,523,342	461,282,681
					-	-		90,717,319		
					-	-		-		197,209,596
					-	-		-		-
	16			兒童少年福利	575,241,000	-	575,241,000	377,080,000	100,622,057	128,178,459
					-	-		248,901,541		
					-	-		-		62,580,070
					-	-		-		-
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	20,614,000	-	20,614,000	14,533,000	484,784	9,393,764
					-	-		5,139,236		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第66頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	獎補助費	554,624,000	-	554,624,000	362,544,000	100,137,273	118,781,695
					-	-		243,762,305		
					-	-		-		62,580,070
					-	-		-		-
	17			婦女福利工作	16,997,000	-	16,997,000	11,519,000	1,827,196	5,432,954
					-	-			6,086,046	
					-	-			-	194,235
					-	-			-	-
			10	人事費	92,000	-	92,000	92,000	21,715	60,653
					-	-			31,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,693,000	-	3,693,000	2,777,000	73,007	2,102,784
					-	-			674,216	
					-	-			-	194,235
					-	-			-	-
			40	獎補助費	13,212,000	-	13,212,000	8,650,000	1,732,474	3,269,517
					-	-			5,380,483	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	18			社會工作	98,653,000	-	98,653,000	71,127,000	6,187,010	36,229,267
					-	-			34,897,733	
					-	-			-	299,859
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第67頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	52,133,000	-	52,133,000	38,912,000	2,527,647	17,838,579
					-	-		21,073,421	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	24,030,000	-	24,030,000	17,180,000	1,001,011	12,809,484
					-	-		4,370,516	-	-
					-	-		-	-	36,000
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	22,490,000	-	22,490,000	15,035,000	2,658,352	5,581,204
					-	-		9,453,796	-	-
					-	-		-	-	263,859
					-	-		-	-	-
	19			家暴性侵防治	12,097,000	-	12,097,000	7,773,000	1,015,097	3,283,278
					-	-		4,489,722	-	-
					-	-		-	-	10,000
					-	-		-	-	-
			10	人事費	809,000	-	809,000	560,000	-	353,100
					-	-		206,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	8,638,000	-	8,638,000	5,613,000	805,184	2,836,432
					-	-		2,776,568	-	-
					-	-		-	-	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8月31日

頁數：第68頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	獎補助費	2,650,000	-	2,650,000	1,600,000	209,913	93,746
					-	-		1,506,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
	20			老人福利工作	515,107,000	-	515,107,000	342,688,000	20,815,492	99,975,922
					-	-		242,712,078		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		
			10	人事費	126,000	-	126,000	88,000	-	63,612
					-	-		24,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	22,953,000	-	22,953,000	15,600,000	1,700,710	7,582,220
					-	-		8,017,780		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	492,028,000	-	492,028,000	327,000,000	19,114,782	92,330,090
					-	-		234,669,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
50				住宅業務	33,268,000	-	33,268,000	25,150,000	763,917	20,854,271
					-	-		4,295,729		
					-	-		-		1,092,600
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第69頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			住宅工作	33,268,000	-	33,268,000	25,150,000	763,917	20,854,271
					-	-		4,295,729		
					-	-		-	1,092,600	
					-	-		-	-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	290	24,642
					-	-		25,358		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	21,766,000	-	21,766,000	16,000,000	188,527	14,959,548
					-	-		1,040,452		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	11,452,000	-	11,452,000	9,100,000	575,100	5,870,081
					-	-		3,229,919		
					-	-		-	1,092,600	
					-	-		-	-	
	41			勞資關係與福利	38,475,000	-	38,475,000	31,310,000	1,221,934	14,788,974
					-	-		16,521,026		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			勞資關係與福利工作	38,475,000	-	38,475,000	31,310,000	1,221,934	14,788,974
					-	-		16,521,026		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第70頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		勞工行政	15,476,000	-	15,476,000	11,914,000	837,682	3,161,583
					-	-		8,752,417	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	15,356,000	-	15,356,000	11,800,000	837,682	3,090,633
					-	-		8,709,367	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	120,000	-	120,000	114,000	-	70,950
					-	-		43,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		勞工組織	14,976,000	-	14,976,000	13,386,000	32,079	8,860,273
					-	-		4,525,727	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	21,000	-	21,000	21,000	-	16,734
					-	-		4,266	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	545,000	-	545,000	525,000	12,079	384,819
					-	-		140,181	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第71頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	14,410,000	-	14,410,000	12,840,000	20,000	8,458,720
					-	-		4,381,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		勞資關係	1,909,000	-	1,909,000	1,440,000	5,020	1,310,520
					-	-		129,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	48,000	-	48,000	40,000	3,420	15,340
					-	-		24,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	861,000	-	861,000	620,000	1,600	515,180
					-	-		104,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	780,000	-	780,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		勞工福利與擴大就業	640,000	-	640,000	456,000	9,120	431,237
					-	-		24,763		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第72頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	40,000	-	40,000	32,000	9,120	18,320
					-	-		13,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	500,000	-	500,000	360,000	-	348,917
					-	-		11,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	64,000	-	64,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		勞動條件	5,474,000	-	5,474,000	4,114,000	338,033	1,025,361
					-	-		3,088,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,589,000	-	4,589,000	3,480,000	298,911	594,161
					-	-		2,885,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	885,000	-	885,000	634,000	39,122	431,200
					-	-		202,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第73頁

科 目				預 算			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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
18				環保工務	10,562,000	1,524,000	12,086,000	9,524,000	578,145	4,674,615
					-	-		4,849,385	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			下水道工作	10,562,000	1,524,000	12,086,000	9,524,000	578,145	4,674,615
					-	-		4,849,385	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	10,562,000	-	10,562,000	8,000,000	578,145	4,290,615
					-	-		3,709,385	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	-	1,524,000	1,524,000	1,524,000	-	384,000
					-	-		1,140,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
81				非營業特種基金	1,788,436,000	-	1,788,436,000	1,430,704,000	357,676,000	-
					-	-		1,430,704,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			教育人員退休撫卹給付	1,788,436,000	-	1,788,436,000	1,430,704,000	357,676,000	-
					-	-		1,430,704,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第74頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		教育人員退休給付	1,709,356,000	-	1,709,356,000	1,367,440,000	-	
					-	-		341,860,000	-	
					-	-		1,367,440,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,709,356,000	-	1,709,356,000	1,367,440,000	-	
					-	-		341,860,000	-	
					-	-		1,367,440,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		教育人員撫卹給付	79,080,000	-	79,080,000	63,264,000	-	
					-	-		15,816,000	-	
					-	-		63,264,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	79,080,000	-	79,080,000	63,264,000	-	
					-	-		15,816,000	-	
					-	-		63,264,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
46				債務付息支出	200,000,000	-	200,000,000	89,600,000	-	
					-	-		15,892,016	60,560,258	
					-	-		29,039,742	-	
					-	-		-	219,540	
					-	-		-	-	
		01		債務付息	200,000,000	-	200,000,000	89,600,000	-	
					-	-		15,892,016	60,560,258	
					-	-		29,039,742	-	
					-	-		-	219,540	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第75頁

科 目					預 算			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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			50	債務費	200,000,000	-	200,000,000	89,600,000	15,892,016	60,560,258
					-	-		29,039,742		
					-	-		-		219,540
					-	-		-		-
91				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	883,000	-	883,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	883,000	-	883,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	883,000	-	883,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	16,875,889,032	64,138,000	16,940,027,032	11,565,884,000	2,147,252,760	1,913,119,962
					-	-		9,652,764,038		
					-	-		-		578,231,643
					-	-		-		-
01				一般行政	43,396,000	-	43,396,000	5,115,000	153,600	2,493,559
					-	-		2,621,441		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第76頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	21			事務管理*	41,481,000	-	41,481,000	3,200,000	153,600	2,488,665
					-	-		711,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	41,481,000	-	41,481,000	3,200,000	153,600	2,488,665
					-	-		711,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
	26			車輛管理*	1,915,000	-	1,915,000	1,915,000	-	4,894
					-	-		1,910,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,915,000	-	1,915,000	1,915,000	-	4,894
					-	-		1,910,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				施政計畫綜合業務	17,000,000	-	17,000,000	5,400,000	92,400	1,647,030
					-	-		3,752,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			資訊業務*	17,000,000	-	17,000,000	5,400,000	92,400	1,647,030
					-	-		3,752,970		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第77頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	17,000,000	-	17,000,000	5,400,000	92,400	1,647,030
					-	-		3,752,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				原住民族業務	295,201,268	11,071,000	306,272,268	223,843,000	10,591,837	196,089,989
					-	-			27,753,011	
					-	-			-	735,000
					-	-			-	
	05			原民行政及產業發展*	61,943,268	6,291,000	68,234,268	48,142,000	620,000	41,821,650
					-	-			6,320,350	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
		02		原住民族輔導工作*	61,943,268	6,291,000	68,234,268	48,142,000	620,000	41,821,650
					-	-			6,320,350	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	32,125,000	-	32,125,000	25,044,000	20,000	24,882,850
					-	-			161,150	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費*	29,818,268	6,291,000	36,109,268	23,098,000	600,000	16,938,800
					-	-			6,159,200	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第78頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	06			原住民族地區經濟建設及保留地利用管理*	233,258,000	4,780,000	238,038,000	175,701,000	9,971,837	154,268,339
					-	-		21,432,661		
					-	-		-		720,000
					-	-		-		
		01		原住民族地區經濟建設*	233,258,000	4,780,000	238,038,000	175,701,000	9,971,837	154,268,339
					-	-		21,432,661		
					-	-		-		720,000
					-	-		-		
			30	設備及投資*	320,000	4,780,000	5,100,000	600,000	31,395	553,605
					-	-		46,395		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		
			40	獎補助費*	232,938,000	-	232,938,000	175,101,000	9,940,442	153,714,734
					-	-		21,386,266		
					-	-		-		520,000
					-	-		-		
	08			民政業務	5,000,000	12,000,000	17,000,000	9,200,000	-	4,993,693
					-	-		4,206,307		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	18			殯葬管理*	5,000,000	12,000,000	17,000,000	9,200,000	-	4,993,693
					-	-		4,206,307		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第79頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	設備及投資*	-	12,000,000	12,000,000	4,200,000	-	4,200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	793,693
					-	-		4,206,307		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				地政業務	1,150,000	-	1,150,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			地政工作*	1,150,000	-	1,150,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		測量工作*	1,150,000	-	1,150,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,150,000	-	1,150,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第80頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
81				非營業特種基金	2,751,703,000	-	2,751,703,000	1,834,471,000	458,616,000	-
					-	-		1,834,471,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			地方教育發展基金*	2,751,703,000	-	2,751,703,000	1,834,471,000	458,616,000	-
					-	-		1,834,471,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費*	2,751,703,000	-	2,751,703,000	1,834,471,000	458,616,000	-
					-	-		1,834,471,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
22				農業管理及輔導業務	3,678,000	942,000	4,620,000	3,328,000	1,114,000	2,214,000
					-	-		1,114,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	20			農業行政管理業務*	500,000	220,000	720,000	220,000	-	220,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		農業企劃及農地管理*	500,000	220,000	720,000	220,000	-	220,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第81頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		40		獎補助費*	500,000	220,000	720,000	220,000	-	220,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	21			農糧作物產銷輔導暨農業資材及植物防疫工作*	1,225,000	657,000	1,882,000	1,266,000	-	1,266,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		農作物產銷輔導*	1,175,000	657,000	1,832,000	1,221,000	-	1,221,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費*	1,175,000	657,000	1,832,000	1,221,000	-	1,221,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		農業資材及植物防疫*	50,000	-	50,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費*	50,000	-	50,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第82頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	22			農會輔導及農業推廣*	1,953,000	65,000	2,018,000	1,842,000	1,114,000	728,000
					-	-		1,114,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業計畫及推廣教育*	1,953,000	65,000	2,018,000	1,842,000	1,114,000	728,000
					-	-		1,114,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	-	65,000	65,000	65,000	65,000	-
					-	-		65,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	1,953,000	-	1,953,000	1,777,000	1,049,000	728,000
					-	-		1,049,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	23			水產種苗場業務	3,596,000	30,000	3,626,000	3,106,000	100,000	2,976,000
					-	-		130,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		漁業推廣及管理*	3,596,000	30,000	3,626,000	3,106,000	100,000	2,976,000
					-	-		130,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第83頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費*	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	396,000	30,000	426,000	406,000	376,000	
			40	獎補助費*	3,200,000	-	3,200,000	2,700,000	2,600,000	
24				畜牧管理及輔導業務	1,780,000	256,000	2,036,000	2,036,000	1,780,000	
	06			畜禽生產輔導及管理*	1,780,000	256,000	2,036,000	2,036,000	1,780,000	
			40	獎補助費*	1,780,000	256,000	2,036,000	2,036,000	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8月31日

頁數：第84頁

科 目				預 算			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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
25				水土保持	528,000	-	528,000	-	528,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			山坡地保育管理工作*	528,000	-	528,000	-	528,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		土石流防災*	528,000	-	528,000	-	528,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	528,000	-	528,000	-	528,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
29				水利業務	244,283,000	9,000,000	253,283,000	19,878,716	80,492,227	
					-	-		21,827,773	-	
					-	-		-	6,015,000	
					-	-		-	-	
	02			水利工作*	244,283,000	9,000,000	253,283,000	19,878,716	80,492,227	
					-	-		21,827,773	-	
					-	-		-	6,015,000	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第85頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		水利管理*	2,220,000	-	2,220,000	-	2,220,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	2,220,000	-	2,220,000	-	2,220,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		灌溉排水工程*	240,163,000	9,000,000	249,163,000	99,760,000	19,851,316	77,959,627
					-	-		21,800,373	-	6,015,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	238,763,000	9,000,000	247,763,000	99,000,000	19,851,316	77,199,627
					-	-		21,800,373	-	5,385,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	1,400,000	-	1,400,000	760,000	-	760,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	630,000
					-	-		-	-	-
		03		水源保育回饋金管理*	1,900,000	-	1,900,000	340,000	27,400	312,600
					-	-		27,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第86頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	1,900,000	-	1,900,000	340,000	27,400	312,600
					-	-		27,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
29				工商管理	23,400,000	-	23,400,000	23,370,000	-	14,536,134
					-	-		8,833,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			工商業務推展*	23,400,000	-	23,400,000	23,370,000	-	14,536,134
					-	-		8,833,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	23,400,000	-	23,400,000	23,370,000	-	14,536,134
					-	-		8,833,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
26				交通業務	56,658,000	-	56,658,000	17,840,000	1,661,772	15,455,592
					-	-		2,384,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			交通工作*	56,658,000	-	56,658,000	17,840,000	1,661,772	15,455,592
					-	-		2,384,408		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第87頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		02		交通規劃工作*	36,000,000	-	36,000,000	7,000,000	1,568,572	5,324,799
					-	-		1,675,201	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	36,000,000	-	36,000,000	7,000,000	1,568,572	5,324,799
					-	-		1,675,201	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		交通管理工作*	20,658,000	-	20,658,000	10,840,000	93,200	10,130,793
					-	-		709,207	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	990,000	-	990,000	940,000	93,200	846,800
					-	-		93,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費*	19,668,000	-	19,668,000	9,900,000	-	9,283,993
					-	-		616,007	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				漁港及農路工程	46,984,000	2,500,000	49,484,000	33,974,000	27,000	29,056,703
					-	-		4,917,297	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第88頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	04			漁港及農路建設*	46,984,000	2,500,000	49,484,000	33,974,000	27,000	29,056,703
					-	-		4,917,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		修建漁港*	12,564,000	2,500,000	15,064,000	13,974,000	-	9,096,000
					-	-		4,878,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	11,664,000	2,500,000	14,164,000	13,164,000	-	8,286,000
					-	-		4,878,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	900,000	-	900,000	810,000	-	810,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農路改善及維護*	34,420,000	-	34,420,000	20,000,000	27,000	19,960,703
					-	-		39,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	34,420,000	-	34,420,000	20,000,000	27,000	19,960,703
					-	-		39,297		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第89頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				道路養護業務	1,976,340,000	-	1,976,340,000	920,994,000	313,012	822,934,505
					-	-		98,059,495		43,853,762
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路養護工作*	1,976,340,000	-	1,976,340,000	920,994,000	313,012	822,934,505
					-	-		98,059,495		43,853,762
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	1,798,201,000	-	1,798,201,000	780,994,000	313,012	716,375,803
					-	-		64,618,197		35,537,762
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費*	178,139,000	-	178,139,000	140,000,000	-	106,558,702
					-	-		33,441,298		8,316,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				新竹縣道路基金	80,000,000	-	80,000,000	70,000,000	-	69,968,940
					-	-		31,060		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			新竹縣道路基金*	80,000,000	-	80,000,000	70,000,000	-	69,968,940
					-	-		31,060		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第90頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	70,000,000	-	69,968,940
					-	-		31,060		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				其他公共設施	187,500,000	-	187,500,000	146,705,000	4,810,000	108,224,706
					-	-		38,480,294		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			其他公共設施管理*	187,500,000	-	187,500,000	146,705,000	4,810,000	108,224,706
					-	-		38,480,294		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	9,500,000	-	9,500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	177,500,000	-	177,500,000	137,205,000	4,810,000	98,724,706
					-	-		38,480,294		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				基層建設	47,543,000	-	47,543,000	43,378,000	-	40,747,181
					-	-		2,630,819		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第91頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			村里基層建設*	47,543,000	-	47,543,000	43,378,000	40,747,181	
					-	-		2,630,819	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費*	47,543,000	-	47,543,000	43,378,000	40,747,181	
					-	-		2,630,819	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
36				經貿事務	13,140,000	-	13,140,000	13,140,000	13,102,799	
					-	-		37,201	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			產業發展*	13,140,000	-	13,140,000	13,140,000	13,102,799	
					-	-		37,201	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		產業發展管理*	13,140,000	-	13,140,000	13,140,000	13,102,799	
					-	-		37,201	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	13,140,000	-	13,140,000	13,140,000	13,102,799	
					-	-		37,201	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第92頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				公用事業	74,299,000	239,000	74,538,000	55,050,000	1,676,856	33,471,179
					-	-		21,578,821		
					-	-		-		5,800,000
					-	-		-		
	03			公用事業工作*	74,299,000	239,000	74,538,000	55,050,000	1,676,856	33,471,179
					-	-		21,578,821		
					-	-		-		5,800,000
					-	-		-		
		40		獎補助費*	74,299,000	239,000	74,538,000	55,050,000	1,676,856	33,471,179
					-	-		21,578,821		
					-	-		-		5,800,000
					-	-		-		
38				觀光業務	105,200,000	17,000,000	122,200,000	75,750,000	450	71,489,070
					-	-		4,260,930		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10			觀光工作*	105,200,000	17,000,000	122,200,000	75,750,000	450	71,489,070
					-	-		4,260,930		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		觀光技術工作*	105,200,000	17,000,000	122,200,000	75,750,000	450	71,489,070
					-	-		4,260,930		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第93頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	設備及投資*	53,000,000	17,000,000	70,000,000	32,950,000	450	32,534,910
					-	-		415,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	52,200,000	-	52,200,000	42,800,000	-	38,954,160
					-	-		3,845,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
44				農村重劃及農水路改善業務	31,210,000	-	31,210,000	30,485,000	-	30,485,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農村重劃及農水路改善工作*	31,210,000	-	31,210,000	30,485,000	-	30,485,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	31,210,000	-	31,210,000	30,485,000	-	30,485,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				社政業務	87,814,700	-	87,814,700	35,199,700	861,266	31,208,930
					-	-		3,990,770		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第94頁

科 目				預 算			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)	
					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	-	4,135,700	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費*	338,250	-	338,250	-	338,250	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,576,000	-	2,576,000	-	2,576,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	1,221,450	-	1,221,450	-	1,221,450	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	16			兒童少年福利*	4,997,000	-	4,997,000	-	1,419,175	
					-	-		2,324,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,997,000	-	4,997,000	-	1,419,175	
					-	-		2,324,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第95頁

科 目				預 算			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)	
					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	27,320,000	861,266	
					-	-	-	1,665,945	25,654,055	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,400,000	-	1,400,000	920,000	733,345	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	186,655	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	39,475,000	-	39,475,000	26,400,000	861,266	
					-	-	-	1,479,290	24,920,710	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	50			住宅業務	800,000	-	800,000	800,000	57,435	
					-	-	-	260,345	539,655	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第96頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			住宅工作*	800,000	-	800,000	800,000	57,435	539,655
					-	-		260,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	800,000	-	800,000	800,000	57,435	539,655
					-	-		260,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
18				環保工務	520,579,000	-	520,579,000	350,000,000	15,134,071	317,709,192
					-	-		32,290,808		
					-	-		-		71,080
					-	-		-		
	03			下水道工作*	520,579,000	-	520,579,000	350,000,000	15,134,071	317,709,192
					-	-		32,290,808		
					-	-		-		71,080
					-	-		-		
			30	設備及投資*	520,579,000	-	520,579,000	350,000,000	15,134,071	317,709,192
					-	-		32,290,808		
					-	-		-		71,080
					-	-		-		
				資本門合計	6,618,782,968	53,038,000	6,671,820,968	4,006,232,700	515,138,415	1,892,344,084
					-	-		2,113,888,616		
					-	-		-		56,474,842
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第97頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	23,494,672,000	117,176,000	23,611,848,000	15,572,116,700	2,662,391,175	3,805,464,046
					-	-		11,766,652,654		634,706,485
					-	-		-		-
					-	-		-		-
84				公務人員退休給付	230,628,511	-	230,628,511	230,628,511	-5,043,424	35,168,474
					-	-		195,460,037		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	230,628,511	-	230,628,511	230,628,511	-5,043,424	35,168,474
					-	-		195,460,037		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	86,339,736	-	86,339,736	86,339,736	7,454,478	22,670,572
					-	-		63,669,164		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	144,288,775	-	144,288,775	144,288,775	-12,497,902	12,497,902
					-	-		131,790,873		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
85				公務人員撫卹給付	59,184	-	59,184	59,184	7,398	-
					-	-		59,184		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第98頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員撫卹給付	59,184	-	59,184	7,398	-	
					-	-		59,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	59,184	-	59,184	7,398	-	
					-	-		59,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
94				公務人員各項補助	2,915,551	-	2,915,551	46,240	-	
					-	-		2,915,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	2,915,551	-	2,915,551	46,240	-	
					-	-		2,915,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,915,551	-	2,915,551	46,240	-	
					-	-		2,915,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
96				災害準備金	54,331,201	-	54,331,201	420,642	51,722,107	
					-	-		2,609,094	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第99頁

科 目					預 算			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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			災害準備金*	54,331,201	-	54,331,201	54,331,201	420,642	51,722,107
					-	-			2,609,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,857,378	-	3,857,378	3,857,378	-	3,835,085
					-	-			22,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	50,473,823	-	50,473,823	50,473,823	420,642	47,887,022
					-	-			2,586,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	287,934,447	-	287,934,447	287,934,447	-4,569,144	86,890,581
					-	-			201,043,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	23,782,606,447	117,176,000	23,899,782,447	15,860,051,147	2,657,822,031	3,892,354,627
					-	-			11,967,696,520	-
					-	-			-	634,706,485
					-	-			-	-