

經費累計表

頁數：第2頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07			5313790600700 文教業務	159,604,000	-	159,604,000	57,072,000	4,102,142	30,170,118
					-	-			26,901,882	
					-	-			-	441,380
					-	-				
			10	100000 人事費	939,000	-	939,000	283,000	-	192,979
					-	-			90,021	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	134,086,000	-	134,086,000	45,568,000	3,772,142	21,603,044
					-	-			23,964,956	
					-	-			-	441,380
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,579,000	-	24,579,000	11,221,000	330,000	8,374,095
					-	-			2,846,905	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	261,073,000	-	261,073,000	108,078,000	9,612,372	42,661,334
					-	-			65,416,666	
					-	-			-	441,380
					-	-				
01				5313790010000 一般行政	4,100,000	-	4,100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第4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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	328,261,000	-	328,261,000	83,178,000	-	56,201,389
					-	-			26,976,611	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	589,334,000	-	589,334,000	191,256,000	9,612,372	98,862,723
					-	-			92,393,277	
					-	-			-	441,380
					-	-				
83				7613790830000 公務人員退休及撫卹給付	2,014,551	-	2,014,551	2,014,551	396,811	-
					-	-			2,014,551	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7613790830100 公務人員退休及撫卹給付	2,014,551	-	2,014,551	2,014,551	396,811	-
					-	-			2,014,551	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,014,551	-	2,014,551	2,014,551	396,811	-
					-	-			2,014,551	
					-	-			-	-
					-	-				
94				8913790940000 公務人員各項補助	116,900	-	116,900	116,900	-	-
					-	-			116,900	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第5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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8913790940100 公務人員各項補助	116,900	-	116,900	116,900	-	-
					-	-		116,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	116,900	-	116,900	116,900	-	-
					-	-		116,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,131,451	-	2,131,451	2,131,451	396,811	-
					-	-		2,131,451	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	591,465,451	-	591,465,451	193,387,451	10,009,183	98,862,723
					-	-		94,524,728	-	-
					-	-		-	-	441,380
					-	-				