

# 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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                       | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 5313790010000<br>一般行政 | 101,469,000  | -      | 101,469,000 | 72,358,000            | 7,618,261         | 11,471,825                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             | 60,886,175            |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             | -                     |                   | 8,850                           |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     | 03 |    |   | 5313790010300<br>行政工作 | 101,469,000  | -      | 101,469,000 | 72,358,000            | 7,618,261         | 11,471,825                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             | 60,886,175            |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             | -                     |                   | 8,850                           |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 68,403,000   | -      | 68,403,000  | 51,103,000            | 4,379,633         | 7,086,537                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             | 44,016,463            |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 33,048,000   | -      | 33,048,000  | 21,243,000            | 3,238,628         | 4,379,288                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             | 16,863,712            |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             | -                     |                   | 8,850                           |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費        | 18,000       | -      | 18,000      | 12,000                | -                 | 6,000                           |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             | 6,000                 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
| 60  |    |    |   | 5313790600000<br>文教活動 | 159,604,000  | -      | 159,604,000 | 93,361,000            | 12,165,520        | 34,346,357                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             | 59,014,643            |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             | -                     |                   | 2,155,392                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |

# 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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 備註(預付款)           |                                 |
|     | 07 |    |   | 5313790600700<br>文教業務 | 159,604,000  | -      | 159,604,000           | 93,361,000  | 12,165,520        | 34,346,357                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 59,014,643  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | 2,155,392                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 939,000      | -      | 939,000               | 469,000     | 27,554            | 264,343                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 204,657     |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 134,086,000  | -      | 134,086,000           | 79,033,000  | 10,407,826        | 30,868,052                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 48,164,948  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | 2,155,392                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費        | 24,579,000   | -      | 24,579,000            | 13,859,000  | 1,730,140         | 3,213,962                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 10,645,038  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   | 經常門合計                 | 261,073,000  | -      | 261,073,000           | 165,719,000 | 19,783,781        | 45,818,182                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 119,900,818 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | 2,164,242                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
| 01  |    |    |   | 5313790010000<br>一般行政 | 4,100,000    | -      | 4,100,000             | 1,275,000   | -                 | 1,250,600                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 24,400      |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |

# 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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   | 備註(預付款)                         |
|     | 03 |   |    | 5313790010300<br>行政工作* | 4,100,000    | -      | 4,100,000             | 1,275,000   | -                 | 1,250,600                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 24,400      |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 4,100,000    | -      | 4,100,000             | 1,275,000   | -                 | 1,250,600                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 24,400      |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
| 60  |    |   |    | 5313790600000<br>文教活動  | 324,161,000  | -      | 324,161,000           | 118,476,000 | 270,540           | 78,712,154                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 39,763,846  |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 07 |   |    | 5313790600700<br>文教業務* | 324,161,000  | -      | 324,161,000           | 118,476,000 | 270,540           | 78,712,154                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 39,763,846  |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 214,047,000  | -      | 214,047,000           | 80,153,000  | 270,540           | 54,970,535                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 25,182,465  |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*        | 110,114,000  | -      | 110,114,000           | 38,323,000  | -                 | 23,741,619                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 14,581,381  |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |

# 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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |    |   | 資本門合計                        | 328,261,000  | -      | 328,261,000           | 119,751,000 | 270,540           | 79,962,754                      |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 39,788,246  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   | 經資門合計                        | 589,334,000  | -      | 589,334,000           | 285,470,000 | 20,054,321        | 125,780,936                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 159,689,064 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | 2,164,242                       |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
| 83  |    |    |   | 7613790830000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,306,252    | -      | 3,306,252             | 3,306,252   | 429,702           | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 3,306,252   |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 7613790830100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,306,252    | -      | 3,306,252             | 3,306,252   | 429,702           | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 3,306,252   |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 3,306,252    | -      | 3,306,252             | 3,306,252   | 429,702           | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 3,306,252   |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
| 94  |    |    |   | 8913790940000<br>公務人員各項補助    | 291,950      | -      | 291,950               | 291,950     | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 291,950     |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |

# 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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |             |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 8913790940100<br>公務人員各項補助 | 291,950      | -      | 291,950               | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 291,950     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 291,950      | -      | 291,950               | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 291,950     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 3,598,202    | -      | 3,598,202             | 429,702     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 3,598,202   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 總計                        | 592,932,202  | -      | 592,932,202           | 20,484,023  | 125,780,936       |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 163,287,266 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | 2,164,242         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |