

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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				5313790010000 一般行政	101,469,000	-	101,396,000	99,850,000	11,215,943	3,800,535
					-	-73,000		94,363,760		
					-	-		-		
					-	-		1,685,705		
03				5313790010300 行政工作	101,469,000	-	101,396,000	99,850,000	11,215,943	3,800,535
					-	-73,000		94,363,760		
					-	-		-		
					-	-		1,685,705		
		10		100000 人事費	68,403,000	-	68,403,000	68,403,000	7,388,099	3,333,523
					-	-		65,069,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	33,048,000	-	32,975,000	31,429,000	3,827,844	467,012
					-	-73,000		29,276,283		
					-	-		-		
					-	-		1,685,705		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
60				5313790600000 文教活動	159,604,000	2,240,000	161,430,000	157,806,000	34,239,629	4,483,346
					-	-414,000		125,529,197		
					-	-		757,587		
					-	-		27,035,870		

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
	07			5313790600700 文教業務	159,604,000	2,240,000	161,430,000	157,806,000	34,239,629	4,483,346
					-	-414,000		125,529,197		
					-	-		757,587	-	
					-	-		27,035,870	-	
			10	100000 人事費	939,000	-	939,000	939,000	423,303	103,540
					-	-		835,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	134,086,000	2,240,000	135,806,000	133,042,000	23,733,623	4,020,308
					-	-520,000		101,673,350	-	
					-	-		757,587	-	
					-	-		26,590,755	-	
			40	400000 獎補助費	24,579,000	-	24,685,000	23,825,000	10,082,703	359,498
					-	106,000		23,020,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		445,115	-	
				經常門合計	261,073,000	2,240,000	262,826,000	257,656,000	45,455,572	8,283,881
					-	-487,000		219,892,957	-	
					-	-		757,587	-	
					-	-		28,721,575	-	
01				5313790010000 一般行政	4,100,000	-	4,173,000	3,968,000	83,128	696
					-	73,000		268,818	-	
					-	-		-	-	
					-	-		3,698,486	-	

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
	03			5313790010300 行政工作*	4,100,000	-	4,173,000	3,968,000	83,128		696
					-	73,000			268,818		
					-	-			-		
					-	-			3,698,486		
			30	300000 設備及投資*	4,100,000	-	4,173,000	3,968,000	83,128	696	
					-	73,000			268,818		
					-	-			-		
					-	-			3,698,486		
60				5313790600000 文教活動	324,161,000	-	324,575,000	322,632,000	30,114,272	8,334,125	
					-	414,000			90,307,986		
					-	-			2,113,000	2,113,000	
					-	-			221,876,889		
	07			5313790600700 文教業務*	324,161,000	-	324,575,000	322,632,000	30,114,272	8,334,125	
					-	414,000			90,307,986		
					-	-			2,113,000	2,113,000	
					-	-			221,876,889		
			30	300000 設備及投資*	214,047,000	-	214,247,000	212,718,000	17,830,623	1,833,195	
					-	200,000			52,958,040		
					-	-			-		
					-	-			157,926,765		
			40	400000 獎補助費*	110,114,000	-	110,328,000	109,914,000	12,283,649	6,500,930	
					-	214,000			37,349,946		
					-	-			2,113,000	2,113,000	
					-	-			63,950,124		

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12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				資本門合計	328,261,000	-	328,748,000	326,600,000	30,197,400	8,334,821
					-	487,000			90,576,804	
					-	-			2,113,000	2,113,000
					-	-			225,575,375	
				經資門合計	589,334,000	2,240,000	591,574,000	584,256,000	75,652,972	16,618,702
					-	-			310,469,761	
					-	-			2,870,587	2,113,000
					-	-			254,296,950	
83				7613790830000 公務人員退休及撫卹給付	4,940,259	-	4,940,259	4,940,259	418,082	-
					-	-			4,940,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7613790830100 公務人員退休及撫卹給付	4,940,259	-	4,940,259	4,940,259	418,082	-
					-	-			4,940,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,940,259	-	4,940,259	4,940,259	418,082	-
					-	-			4,940,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
94				8913790940000 公務人員各項補助	443,790	-	443,790	443,790	-	-
					-	-			443,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
	01			8913790940100 公務人員各項補助	443,790	-	443,790	-			-
					-	-		443,790		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	443,790	-	443,790	-		-	
					-	-		443,790		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	5,384,049	-	5,384,049	-		-	
					-	-		418,082		-	
					-	-		5,384,049		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	594,718,049	2,240,000	596,958,049	-		-	
					-	-		76,071,054		16,618,702	
					-	-		315,853,810		-	
					-	-		2,870,587		2,113,000	
					-	-		254,296,950		-	