

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6月30日

頁數：第1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				5313790010000 一般行政	101,469,000	-	101,469,000	58,127,000	4,299,687	11,348,488
					-	-			46,778,512	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5313790010300 行政工作	101,469,000	-	101,469,000	58,127,000	4,299,687	11,348,488
					-	-			46,778,512	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	68,403,000	-	68,403,000	42,103,000	1,662,335	6,933,669
					-	-			35,169,331	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,048,000	-	33,048,000	16,012,000	2,637,352	4,408,819
					-	-			11,603,181	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	6,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
60				5313790600000 文教活動	159,604,000	-	159,604,000	68,565,000	9,368,755	29,776,873
					-	-			38,788,127	
					-	-			-	1,608,242
					-	-				

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6月30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	100,366,000	129,561	73,259,828
					-	-			27,106,172	
					-	-			-	24,400
					-	-				
				經資門合計	589,334,000	-	589,334,000	227,058,000	13,798,003	114,385,189
					-	-			112,672,811	
					-	-			-	1,632,642
					-	-				
83				7613790830000 公務人員退休及撫卹給付	2,463,433	-	2,463,433	2,463,433	146,352	-
					-	-			2,463,433	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7613790830100 公務人員退休及撫卹給付	2,463,433	-	2,463,433	2,463,433	146,352	-
					-	-			2,463,433	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,463,433	-	2,463,433	2,463,433	146,352	-
					-	-			2,463,433	
					-	-			-	-
					-	-				
94				8913790940000 公務人員各項補助	116,900	-	116,900	116,900	-	-
					-	-			116,900	
					-	-			-	-
					-	-				

