

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3月31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	36,944,000	8,144,729	11,486,665
					-	-			25,457,335	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5313790010300 行政工作	101,469,000	-	101,469,000	36,944,000	8,144,729	11,486,665
					-	-			25,457,335	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	68,403,000	-	68,403,000	28,803,000	7,110,453	7,616,489
					-	-			21,186,511	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,048,000	-	33,048,000	8,135,000	1,028,276	3,870,176
					-	-			4,264,824	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
60				5313790600000 文教活動	159,604,000	-	159,604,000	29,671,000	6,652,679	12,548,500
					-	-			17,122,500	
					-	-			-	7,740
					-	-				

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3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	51,616,000	3,940,515	33,225,444	
					-	-			18,390,556		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	589,334,000	-	589,334,000	118,231,000	18,737,923	57,260,609	
					-	-			60,970,391		
					-	-			-	7,740	
					-	-					
83				7613790830000 公務人員退休及撫卹給付	1,203,103	-	1,203,103	1,203,103	403,822	-	
					-	-			1,203,103		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7613790830100 公務人員退休及撫卹給付	1,203,103	-	1,203,103	1,203,103	403,822	-	
					-	-			1,203,103		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,203,103	-	1,203,103	1,203,103	403,822	-	
					-	-			1,203,103		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	1,320,003	-	1,320,003	1,320,003	403,822	116,900
					-	-			1,203,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	590,654,003	-	590,654,003	119,551,003	19,141,745	57,377,509
					-	-			62,173,494	
					-	-			-	7,740
					-	-			-	