

新竹縣政 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	01	01		合 計	284,866,909	51,730,000	336,596,909
			00130000000 文化局主管	281,154,000	51,730,000	332,884,000	
			00137900000 新竹縣政府文化局	281,154,000	51,730,000	332,884,000	
			經常門合計	182,666,000	46,002,000	228,668,000	
			資本門合計	98,488,000	5,728,000	104,216,000	
			53137900100 一般行政	74,631,000	1,963,000	76,594,000	
			53137900101 行政管理	34,848,000	-	34,848,000	
			010000人事費	34,397,000	-	34,397,000	
			020000業務費	433,000	-	433,000	
			040000獎補助費	18,000	-	18,000	
			53137900102 庶務管理	18,878,000	-	18,878,000	
			020000業務費	18,878,000	-	18,878,000	
			53137900104 業務管理	17,890,000	-	17,890,000	
			010000人事費	14,894,000	-	14,894,000	
			020000業務費	2,996,000	-	2,996,000	
			53137900106 圖書管理	3,015,000	1,963,000	4,978,000	
			010000人事費	17,000	-	17,000	

府文化局 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
209,975,172	4,056,274	79,990,606	294,022,052	-42,574,857	87.35%	
206,262,263	4,056,274	79,990,606	290,309,143	-42,574,857	87.21%	
206,262,263	4,056,274	79,990,606	290,309,143	-42,574,857	87.21%	
162,648,006	2,986,524	28,127,864	193,762,394	-34,905,606	84.74%	
43,614,257	1,069,750	51,862,742	96,546,749	-7,669,251	92.64%	
68,399,883	51,001	2,087,571	70,538,455	-6,055,545	92.09%	
32,776,134	-	-	32,776,134	-2,071,866	94.05%	
32,403,602	-	-	32,403,602	-1,993,398	94.2%	
354,532	-	-	354,532	-78,468	81.88%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
15,886,822	51,001	734,433	16,672,256	-2,205,744	88.32%	
15,886,822	51,001	734,433	16,672,256	-2,205,744	88.32%	
16,167,889	-	-	16,167,889	-1,722,111	90.37%	
13,806,198	-	-	13,806,198	-1,087,802	92.7%	
2,361,691	-	-	2,361,691	-634,309	78.83%	
3,569,038	-	1,353,138	4,922,176	-55,824	98.88%	
16,913	-	-	16,913	-87	99.49%	

新竹縣政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預	算	數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				020000業務費	2,998,000	1,870,000	4,868,000
				040000獎補助費	-	93,000	93,000
		02		53137906000 文教活動	108,035,000	44,039,000	152,074,000
			01	53137906001 展覽工作	6,125,000	2,739,000	8,864,000
				010000人事費	80,000	-	80,000
				020000業務費	5,765,000	2,739,000	8,504,000
				040000獎補助費	280,000	-	280,000
			02	53137906002 藝術活動	9,980,000	12,020,000	22,000,000
				010000人事費	210,000	-	210,000
				020000業務費	7,075,000	10,620,000	17,695,000
				040000獎補助費	2,695,000	1,400,000	4,095,000
			03	53137906003 研習工作	7,371,000	-	7,371,000
				010000人事費	60,000	-	60,000
				020000業務費	7,311,000	-	7,311,000
			04	53137906004 推廣工作	39,538,000	25,490,000	65,028,000

府文化局 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,479,773	-	1,353,138	4,832,911	-35,089	99.28%	預算增減數 1,870,000元=第二 預備金1,870,000元 預算增減數93,000 元=第二預備金 93,000元
72,352	-	-	72,352	-20,648	77.8%	
94,248,123	2,935,523	26,040,293	123,223,939	-28,850,061	81.03%	
6,456,615	-	39,595	6,496,210	-2,367,790	73.29%	
79,833	-	-	79,833	-167	99.79%	
6,146,782	-	39,595	6,186,377	-2,317,623	72.75%	預算增減數 2,739,000元=第二 預備金2,739,000元
230,000	-	-	230,000	-50,000	82.14%	
20,124,801	219,500	415,000	20,759,301	-1,240,699	94.36%	
209,947	-	-	209,947	-53	99.97%	
16,357,254	119,500	345,000	16,821,754	-873,246	95.07%	
3,557,600	100,000	70,000	3,727,600	-367,400	91.03%	預算增減數 10,620,000元=第二 預備金10,620,000 元 預算增減數 1,400,000元=第二 預備金1,400,000元
5,669,463	-	66,880	5,736,343	-1,634,657	77.82%	
34,857	-	-	34,857	-25,143	58.09%	
5,634,606	-	66,880	5,701,486	-1,609,514	77.99%	
40,651,065	2,438,180	8,643,977	51,733,222	-13,294,778	79.56%	

新竹縣政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				010000人事費	39,000	-	39,000
				020000業務費	36,549,000	16,220,000	52,769,000
				040000獎補助費	2,950,000	9,270,000	12,220,000
			05	53137906005 文化資產	16,804,000	-	16,804,000
				010000人事費	28,000	-	28,000
				020000業務費	15,976,000	-	15,976,000
				040000獎補助費	800,000	-	800,000
			06	53137906006 史料文獻	28,217,000	3,790,000	32,007,000
				010000人事費	16,000	-	16,000
				020000業務費	28,201,000	3,790,000	31,991,000
		03		53137909000 一般建築及設備	98,488,000	5,728,000	104,216,000
			01	53137909010 充實文化設備*	98,488,000	5,728,000	104,216,000
				030000設備及投資*	98,488,000	5,361,000	103,849,000
				040000獎補助費*	-	367,000	367,000

府文化局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
27,286	-	-	27,286	-11,714	69.96%	
34,798,421	720,286	8,613,977	44,132,684	-8,636,316	83.63%	預算增減數 16,220,000元=第二 預備金16,810,000 元+經費流用-
5,825,358	1,717,894	30,000	7,573,252	-4,646,748	61.97%	590,000元 預算增減數 9,270,000元=第二 預備金8,680,000元 +經費流用590,000 元
3,806,183	252,796	5,458,093	9,517,072	-7,286,928	56.64%	
-	-	-	-	-28,000	-	
3,179,899	187,087	5,458,093	8,825,079	-7,150,921	55.24%	
626,284	65,709	-	691,993	-108,007	86.5%	
17,539,996	25,047	11,416,748	28,981,791	-3,025,209	90.55%	
15,711	-	-	15,711	-289	98.19%	
17,524,285	25,047	11,416,748	28,966,080	-3,024,920	90.54%	預算增減數 3,790,000元=第二 預備金3,790,000元
43,614,257	1,069,750	51,862,742	96,546,749	-7,669,251	92.64%	
43,614,257	1,069,750	51,862,742	96,546,749	-7,669,251	92.64%	
43,247,257	1,069,750	51,862,742	96,179,749	-7,669,251	92.61%	預算增減數 5,361,000元=第二 預備金5,361,000元
367,000	-	-	367,000	-	100%	預算增減數367,000 元=第二預備金 367,000元

新竹縣政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02				00700000000 統籌支撥科目	3, 712, 909	-	3, 712, 909
	01			00700020000 公務人員退休給付	3, 050, 830	-	3, 050, 830
		01		75700028400 公務人員退休給付	3, 050, 830	-	3, 050, 830
			01	75700028401 公務人員退休給付	3, 050, 830	-	3, 050, 830
				010000人事費	3, 050, 830	-	3, 050, 830
	02			00700030000 公務人員撫卹給付	170, 124	-	170, 124
		01		75700038500 公務人員撫卹給付	170, 124	-	170, 124
			01	75700038501 公務人員撫卹給付	170, 124	-	170, 124
				010000人事費	170, 124	-	170, 124
	03			00700040000 公務人員各項補助	491, 955	-	491, 955
		01		89700049400 公務人員各項補助	491, 955	-	491, 955
			01	89700049401 公務人員各項補助	491, 955	-	491, 955
				010000人事費	491, 955	-	491, 955

府文化局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,712,909	-	-	3,712,909	-	100%	
3,050,830	-	-	3,050,830	-	100%	
3,050,830	-	-	3,050,830	-	100%	
3,050,830	-	-	3,050,830	-	100%	
3,050,830	-	-	3,050,830	-	100%	
170,124	-	-	170,124	-	100%	
170,124	-	-	170,124	-	100%	
170,124	-	-	170,124	-	100%	
170,124	-	-	170,124	-	100%	
491,955	-	-	491,955	-	100%	
491,955	-	-	491,955	-	100%	
491,955	-	-	491,955	-	100%	
491,955	-	-	491,955	-	100%	