

新竹縣政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	115,091,000	6,000	115,097,000	65,694,000	8,262,416	17,133,579
					-	-			48,560,421	
					-	-			-	8,476
					-	-				
					-	-				
	03			5313790010300 行政工作	115,091,000	6,000	115,097,000	65,694,000	8,262,416	17,133,579
					-	-			48,560,421	
					-	-			-	8,476
					-	-				
			10	100000 人事費	77,422,000	-	77,422,000	47,362,000	5,194,184	10,202,230
					-	-			37,159,770	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	37,651,000	-	37,651,000	18,316,000	3,068,232	6,923,349
					-	-			11,392,651	
					-	-			-	8,476
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	6,000	24,000	16,000	-	8,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
60				5313790600000 文教活動	287,592,000	-	287,592,000	123,466,000	19,436,121	45,223,732
					-	-			78,242,268	
					-	-			-	81,412
					-	-				

新竹縣政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第3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				
	03			5313790010300 行政工作*	53,470,000	-	53,470,000	9,627,000	-	9,260,888
					-	-			366,112	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	53,470,000	-	53,470,000	9,627,000	-	9,260,888
					-	-			366,112	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
60				5313790600000 文教活動	727,544,000	-	727,544,000	373,175,700	1,910,983	364,483,168
					-	-			8,692,532	
					-	-			-	14,398
					-	-				
					-	-				
	07			5313790600700 文教業務*	727,544,000	-	727,544,000	373,175,700	1,910,983	364,483,168
					-	-			8,692,532	
					-	-			-	14,398
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	637,217,000	-	637,217,000	362,770,700	555,259	358,593,415
					-	-			4,177,285	
					-	-			-	14,398
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	90,327,000	-	90,327,000	10,405,000	1,355,724	5,889,753
					-	-			4,515,247	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	781,014,000	-	781,014,000	382,802,700	1,910,983	373,744,056
					-	-			9,058,644	
					-	-			-	14,398
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	1,183,697,000	6,000	1,183,703,000	571,962,700	29,609,520	436,101,367
					-	-			135,861,333	
					-	-			-	104,286
					-	-				
83				7613790830000 公務人員退休及撫卹給付	3,044,454	-	3,044,454	3,044,454	445,985	396,864
					-	-			2,647,590	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7613790830100 公務人員退休及撫卹給付	3,044,454	-	3,044,454	3,044,454	445,985	396,864
					-	-			2,647,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,044,454	-	3,044,454	3,044,454	445,985	396,864
					-	-			2,647,590	
					-	-			-	-
					-	-				
94				8913790940000 公務人員各項補助	103,800	-	103,800	103,800	-	-
					-	-			103,800	
					-	-			-	-
					-	-				

