

新竹縣政府文化局
歲出機關別決算表

中華民國 111 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			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
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
				合 計	488,626,394	26,000,000	514,626,394	286,823,164	2,916,878	194,078,258	483,818,300	-30,808,094	94.01%	
12				00130000000 文化局主管	483,399,000	26,000,000	509,399,000	281,595,770	2,916,878	194,078,258	478,590,906	-30,808,094	93.95%	
	001			00137900000 新竹縣政府文化局	483,399,000	26,000,000	509,399,000	281,595,770	2,916,878	194,078,258	478,590,906	-30,808,094	93.95%	
				經常門合計	245,584,000	25,400,000	270,984,000	216,913,186	2,916,878	23,170,503	243,000,567	-27,983,433	89.67%	
				資本門合計	237,815,000	600,000	238,415,000	64,682,584	-	170,907,755	235,590,339	-2,824,661	98.82%	
		01		53137900100 一般行政	81,036,000	-	81,036,000	74,209,165	428,100	348,240	74,985,505	-6,050,495	92.53%	
			01	53137900101 行政管理	41,625,000	-	41,625,000	37,007,360	-	-	37,007,360	-4,617,640	88.91%	
				100000人事費	41,118,000	-	41,118,000	36,521,676	-	-	36,521,676	-4,596,324	88.82%	
				200000業務費	495,000	-	495,000	473,684	-	-	473,684	-21,316	95.69%	
				400000獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	12,000	-	100%	
			02	53137900104 業務管理	39,411,000	-	39,411,000	37,201,805	428,100	348,240	37,978,145	-1,432,855	96.36%	
				100000人事費	15,705,000	-	15,705,000	14,854,473	-	-	14,854,473	-850,527	94.58%	
				200000業務費	22,556,000	-	22,556,000	21,255,347	428,100	348,240	22,031,687	-524,313	97.68%	
				300000設備及投資*	1,150,000	-	1,150,000	1,091,985	-	-	1,091,985	-58,015	94.96%	
		02		53137906000 文教活動	402,363,000	26,000,000	428,363,000	207,386,605	2,488,778	193,730,018	403,605,401	-24,757,599	94.22%	
			01	53137906001 展覽工作	14,592,000	-	14,592,000	10,341,353	1,625,985	683,430	12,650,768	-1,941,232	86.7%	
				100000人事費	80,000	-	80,000	79,983	-	-	79,983	-17	99.98%	

新竹縣政府文化局
歲出機關別決算表

中華民國 111 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			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	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數				合 計 (2)
				200000業務費	13,632,000	-	13,632,000	9,753,070	1,625,985	393,678	11,772,733	-1,859,267	86.36%	
				300000設備及投資*	600,000	-	600,000	256,300	-	289,752	546,052	-53,948	91.01%	
				400000獎補助費	280,000	-	280,000	252,000	-	-	252,000	-28,000	90%	
			02	53137906002 藝術活動	38,053,000	-	38,053,000	27,409,198	-	8,926,952	36,336,150	-1,716,850	95.49%	
				100000人事費	330,000	-	330,000	329,909	-	-	329,909	-91	99.97%	
				200000業務費	23,528,000	-	23,528,000	21,623,641	-	797,720	22,421,361	-1,106,639	95.3%	
				300000設備及投資*	9,900,000	-	9,900,000	1,770,768	-	8,129,232	9,900,000	-	100%	
				400000獎補助費	4,295,000	-	4,295,000	3,684,880	-	-	3,684,880	-610,120	85.79%	
			03	53137906003 圖書管理	216,636,000	-	216,636,000	76,267,077	473,499	132,307,310	209,047,886	-7,588,114	96.5%	
				100000人事費	17,000	-	17,000	16,952	-	-	16,952	-48	99.72%	
				200000業務費	21,693,000	-600,000	21,093,000	14,658,139	473,499	577,022	15,708,660	-5,384,340	74.47%	預算增減數- 600,000元=經費流 用-600,000元
				300000設備及投資*	187,039,000	600,000	187,639,000	57,060,812	-	130,070,288	187,131,100	-507,900	99.73%	預算增減數600,000 元=經費流用 600,000元
				400000獎補助費	1,008,000	-	1,008,000	864,200	-	-	864,200	-143,800	85.73%	
				400000獎補助費*	6,879,000	-	6,879,000	3,666,974	-	1,660,000	5,326,974	-1,552,026	77.44%	
			04	53137906004 推廣工作	68,491,000	26,000,000	94,491,000	67,679,238	148,333	17,486,370	85,313,941	-9,177,059	90.29%	
				100000人事費	39,000	-	39,000	38,784	-	-	38,784	-216	99.45%	
				200000業務費	39,612,000	26,000,000	65,612,000	51,319,651	108,333	7,976,370	59,404,354	-6,207,646	90.54%	預算增減數 26,000,000元=第二 預備金26,000,000 元

新竹縣政府文化局
歲出機關別決算表

中華民國 111 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			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
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
				300000設備及投資*	950,000	-	950,000	325,228	-	-	325,228	-624,772	34.23%	
				400000獎補助費	18,890,000	-	18,890,000	15,995,575	40,000	510,000	16,545,575	-2,344,425	87.59%	
				400000獎補助費*	9,000,000	-	9,000,000	-	-	9,000,000	9,000,000	-	100%	
			05	53137906005 文化資產	50,615,000	-	50,615,000	16,997,281	140,961	29,635,043	46,773,285	-3,841,715	92.41%	
				100000人事費	8,000	-	8,000	7,582	-	-	7,582	-418	94.77%	
				200000業務費	27,370,000	-	27,370,000	15,632,863	140,961	7,953,492	23,727,316	-3,642,684	86.69%	
				300000設備及投資*	21,737,000	-	21,737,000	319,474	-	21,417,526	21,737,000	-	100%	
				400000獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	1,037,362	-	264,025	1,301,387	-198,613	86.76%	
			06	53137906006 史料文獻*	13,976,000	-	13,976,000	8,692,458	100,000	4,690,913	13,483,371	-492,629	96.48%	
				100000人事費	16,000	-	16,000	15,871	-	-	15,871	-129	99.19%	
				200000業務費	13,400,000	-	13,400,000	8,485,544	100,000	4,349,956	12,935,500	-464,500	96.53%	
				300000設備及投資*	560,000	-	560,000	191,043	-	340,957	532,000	-28,000	95%	
13				00700000000 統籌支撥科目	5,227,394	-	5,227,394	5,227,394	-	-	5,227,394	-	100%	
	001			00700020000 公務人員退休及撫卹給付	4,828,234	-	4,828,234	4,828,234	-	-	4,828,234	-	100%	
		01		76700028300 公務人員退休及撫卹給付	4,828,234	-	4,828,234	4,828,234	-	-	4,828,234	-	100%	
			01	76700028301 公務人員退休及撫卹給付	4,828,234	-	4,828,234	4,828,234	-	-	4,828,234	-	100%	
				100000人事費	4,828,234	-	4,828,234	4,828,234	-	-	4,828,234	-	100%	

新竹縣政府文化局
歲出機關別決算表

中華民國 111 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			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
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
	002			00700040000 公務人員各項補助	399,160	-	399,160	399,160	-	-	399,160	-	100%	
		01		89700049400 公務人員各項補助	399,160	-	399,160	399,160	-	-	399,160	-	100%	
			01	89700049401 公務人員各項補助	399,160	-	399,160	399,160	-	-	399,160	-	100%	
				100000人事費	399,160	-	399,160	399,160	-	-	399,160	-	100%	