

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7月31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	12,127,000	42,642	11,718,246	
					-	-			408,754		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	53,470,000	-	53,470,000	12,127,000	42,642	11,718,246	
					-	-			408,754		
					-	-			-	-	
					-	-					
60				5313790600000 文教活動	727,544,000	-	727,544,000	414,799,700	1,094,494	405,012,674	
					-	-			9,787,026		
					-	-			-	14,398	
					-	-					
	07			5313790600700 文教業務*	727,544,000	-	727,544,000	414,799,700	1,094,494	405,012,674	
					-	-			9,787,026		
					-	-			-	14,398	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	637,217,000	-	637,217,000	401,394,700	1,094,494	396,122,921	
					-	-			5,271,779		
					-	-			-	14,398	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	90,327,000	-	90,327,000	13,405,000	-	8,889,753	
					-	-			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7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	781,014,000	-	781,014,000	426,926,700	1,137,136	416,730,920
					-	-			10,195,780	
					-	-			-	14,398
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	1,183,697,000	6,000	1,183,703,000	644,271,000	25,222,206	483,187,461
					-	-			161,083,539	
					-	-			-	1,362,784
					-	-				
83				7613790830000 公務人員退休及撫卹給付	4,097,850	-	4,097,850	4,097,850	1,450,260	-
					-	-			4,097,850	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7613790830100 公務人員退休及撫卹給付	4,097,850	-	4,097,850	4,097,850	1,450,260	-
					-	-			4,097,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,097,850	-	4,097,850	4,097,850	1,450,260	-
					-	-			4,097,850	
					-	-			-	-
					-	-				
94				8913790940000 公務人員各項補助	103,800	-	103,800	103,800	-	-
					-	-			103,800	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

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	103,800	-	103,800	103,800	-	-	
					-	-		103,800			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	103,800	-	103,800	103,800	-	-	
					-	-		103,800			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	4,201,650	-	4,201,650	4,201,650	1,450,260	-	
					-	-		4,201,650			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	1,187,898,650	6,000	1,187,904,650	648,472,650	26,672,466	483,187,461	
					-	-		165,285,189			
					-	-		-		1,362,784	
					-	-					