

# 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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				5313790010000 一般行政	115,091,000	-	115,091,000	25,332,000	5,095,245	20,236,755
					-	-		5,095,245		137,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5313790010300 行政工作	115,091,000	-	115,091,000	25,332,000	5,095,245	20,236,755
					-	-		5,095,245		137,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	77,422,000	-	77,422,000	22,212,000	3,986,047	18,225,953
					-	-		3,986,047		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	37,651,000	-	37,651,000	3,114,000	1,109,198	2,004,802
					-	-		1,109,198		137,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
60				5313790600000 文教活動	287,592,000	-	287,592,000	22,528,200	2,603,349	19,924,851
					-	-		2,603,349		20,860
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	07			5313790600700 文教業務	287,592,000	-	287,592,000	22,528,200	2,603,349	19,924,851
					-	-		2,603,349		20,860
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	939,000	-	939,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	239,409,000	-	239,409,000	16,947,200	944,849	16,002,351
					-	-		944,849		20,860
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	47,244,000	-	47,244,000	5,546,000	1,658,500	3,887,500
					-	-		1,658,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	402,683,000	-	402,683,000	47,860,200	7,698,594	40,161,606
					-	-		7,698,594		158,360
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5313790010000 一般行政	53,470,000	-	53,470,000	127,000	-	127,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	127,000	-	127,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	53,470,000	-	53,470,000	127,000	-	127,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
60				5313790600000 文教活動	727,544,000	-	727,544,000	57,720,000	828,153	56,891,847
					-	-		828,153		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5313790600700 文教業務*	727,544,000	-	727,544,000	57,720,000	828,153	56,891,847
					-	-		828,153		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	637,217,000	-	637,217,000	55,220,000	378,153	54,841,847
					-	-		378,153		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	90,327,000	-	90,327,000	2,500,000	450,000	2,050,000
					-	-		450,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	781,014,000	-	781,014,000	57,847,000	828,153	57,018,847
					-	-		828,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,183,697,000	-	1,183,697,000	105,707,200	8,526,747	97,180,453
					-	-		8,526,747		
					-	-		-		158,360
					-	-		-		
83				7613790830000 公務人員退休及撫卹給付	385,249	-	385,249	385,249	532,923	-147,674
					-	-		532,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613790830100 公務人員退休及撫卹給付	385,249	-	385,249	385,249	532,923	-147,674
					-	-		532,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	385,249	-	385,249	385,249	532,923	-147,674
					-	-		532,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	385,249	-	385,249	385,249	532,923	-147,674
					-	-		532,923		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	1,184,082,249	-	1,184,082,249	106,092,449	9,059,670	97,032,779
					-	-		9,059,670		
					-	-				158,360
					-	-				