

新竹縣政 府文化局

歲出機關 別決算表

中華民國 110 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

科目					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
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
12	001	01	01	合 計	592,616,927	10,711,000	603,327,927	160,810,572	2,702,104	379,224,294	542,736,970	-60,590,957	89.96%	
				00130000000 文化局主管	588,393,000	10,711,000	599,104,000	156,875,645	2,702,104	378,938,294	538,516,043	-60,587,957	89.89%	
				00137900000 新竹縣政府文化局	588,393,000	10,711,000	599,104,000	156,875,645	2,702,104	378,938,294	538,516,043	-60,587,957	89.89%	
				經常門合計	195,532,000	6,011,000	201,543,000	137,644,899	2,659,804	27,526,843	167,831,546	-33,711,454	83.27%	
				資本門合計	392,861,000	4,700,000	397,561,000	19,230,746	42,300	351,411,451	370,684,497	-26,876,503	93.24%	
				53137900100 一般行政	73,223,000	-	73,223,000	67,270,577	235,245	1,628,035	69,133,857	-4,089,143	94.42%	
				53137900101 行政管理	35,078,000	-	35,078,000	33,196,600	-	-	33,196,600	-1,881,400	94.64%	
				100000人事費	34,571,000	-	34,571,000	32,840,835	-	-	32,840,835	-1,730,165	95%	
				200000業務費	495,000	-	495,000	343,765	-	-	343,765	-151,235	69.45%	
				400000獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	12,000	-	100%	
				53137900104 業務管理	38,145,000	-	38,145,000	34,073,977	235,245	1,628,035	35,937,257	-2,207,743	94.21%	
				100000人事費	15,563,000	-	15,563,000	14,502,003	-	-	14,502,003	-1,060,997	93.18%	
				200000業務費	21,982,000	-17,000	21,965,000	18,988,442	235,245	1,628,035	20,851,722	-1,113,278	94.93%	預算增減數-17,000 元=經費流用-
				300000設備及投資*	600,000	17,000	617,000	583,532	-	-	583,532	-33,468	94.58%	預算增減數17,000 元=經費流用17,000 元
	02			53137906000 文教活動	515,170,000	10,711,000	525,881,000	89,605,068	2,466,859	377,310,259	469,382,186	-56,498,814	89.26%	

新竹縣政 府文化局 歲出機關 別決算表

中華民國 110年度

經資門併計

單位:新臺幣元

科目					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
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
			01	53137906001 展覽工作	10,647,000	-	10,647,000	5,195,424	7,420	1,441,850	6,644,694	-4,002,306	62.41%	
				100000人事費	80,000	-	80,000	79,497	-	-	79,497	-503	99.37%	
				200000業務費	10,287,000	-	10,287,000	4,863,927	7,420	1,441,850	6,313,197	-3,973,803	61.37%	
				400000獎補助費	280,000	-	280,000	252,000	-	-	252,000	-28,000	90%	
			02	53137906002 藝術活動	12,283,000	-	12,283,000	8,297,539	1,484,500	120,000	9,902,039	-2,380,961	80.62%	
				100000人事費	330,000	-	330,000	330,000	-	-	330,000	-	100%	
				200000業務費	9,258,000	-	9,258,000	6,407,539	1,405,000	-	7,812,539	-1,445,461	84.39%	
				400000獎補助費	2,695,000	-	2,695,000	1,560,000	79,500	120,000	1,759,500	-935,500	65.29%	
			03	53137906003 圖書管理	383,877,000	2,550,000	386,427,000	28,877,691	4,844	348,878,509	377,761,044	-8,665,956	97.76%	
				100000人事費	77,000	-	77,000	60,814	-	-	60,814	-16,186	78.98%	
				200000業務費	19,617,000	-230,000	19,387,000	11,985,926	4,844	865,079	12,855,849	-6,531,151	66.31%	預算增減數- 230,000元=第二預 備金450,000元+經 費流用-680,000元
				300000設備及投資*	362,295,000	680,000	362,975,000	15,636,473	-	345,913,430	361,549,903	-1,425,097	99.61%	預算增減數680,000 元=經費流用 680,000元
				400000獎補助費	963,000	-	963,000	621,478	-	-	621,478	-341,522	64.54%	
				400000獎補助費*	925,000	2,100,000	3,025,000	573,000	-	2,100,000	2,673,000	-352,000	88.36%	預算增減數 2,100,000元=第二 預備金2,100,000元
			04	53137906004 推廣工作	58,443,000	7,000,000	65,443,000	37,637,420	794,297	12,250,457	50,682,174	-14,760,826	77.44%	
				100000人事費	39,000	-	39,000	38,218	-	-	38,218	-782	97.99%	

新竹縣政府文化局 歲出機關別決算表

中華民國 110 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

科目					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
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
13	001		05	200000業務費	39,214,000	7,000,000	46,214,000	24,938,334	764,397	9,600,037	35,302,768	-10,911,232	76.39%	預算增減數 7,000,000元=第二 預備金7,000,000元
				300000設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	114,273	29,900	1,630,420	1,774,593	-675,407	72.43%	
				400000獎補助費	16,040,000	-	16,040,000	11,846,595	-	1,020,000	12,866,595	-3,173,405	80.22%	
				400000獎補助費*	700,000	-	700,000	700,000	-	-	700,000	-	100%	
			06	53137906005 文化資產	38,183,000	1,161,000	39,344,000	5,184,279	146,232	9,179,614	14,510,125	-24,833,875	36.88%	預算增減數- 742,000元=經費流 用-742,000元 預算增減數 1,903,000元=第二 預備金1,161,000元 +經費流用742,000 元
				100000人事費	28,000	-	28,000	-	-	-	-	-28,000	-	
				200000業務費	13,010,000	-742,000	12,268,000	4,572,600	133,832	7,242,262	11,948,694	-319,306	97.4%	
				300000設備及投資*	24,345,000	1,903,000	26,248,000	121,799	12,400	1,767,601	1,901,800	-24,346,200	7.25%	
				400000獎補助費	800,000	-	800,000	489,880	-	169,751	659,631	-140,369	82.45%	
				53137906006 史料文獻	11,737,000	-	11,737,000	4,412,715	29,566	5,439,829	9,882,110	-1,854,890	84.2%	
				100000人事費	16,000	-	16,000	15,929	-	-	15,929	-71	99.56%	
				200000業務費	10,175,000	-	10,175,000	2,895,117	29,566	5,439,829	8,364,512	-1,810,488	82.21%	
				300000設備及投資*	1,546,000	-	1,546,000	1,501,669	-	-	1,501,669	-44,331	97.13%	
			007000000000 統籌支撥科目		4,223,927	-	4,223,927	3,934,927	-	286,000	4,220,927	-3,000	99.93%	
				00700020000 公務人員退休給付	3,772,727	-	3,772,727	3,772,727	-	-	3,772,727	-	100%	

新竹縣政 府文化局

歲出機關 別決算表

中華民國 110 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

科目					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
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
		01		76700028400 公務人員退休給付	3,772,727	-	3,772,727	3,772,727	-	-	3,772,727	-	100%	
			01	76700028401 公務人員退休給付	3,772,727	-	3,772,727	3,772,727	-	-	3,772,727	-	100%	
				100000人事費	3,772,727	-	3,772,727	3,772,727	-	-	3,772,727	-	100%	
	002			00700040000 公務人員各項補助	162,200	-	162,200	162,200	-	-	162,200	-	100%	
			01	89700049400 公務人員各項補助	162,200	-	162,200	162,200	-	-	162,200	-	100%	
			01	89700049401 公務人員各項補助	162,200	-	162,200	162,200	-	-	162,200	-	100%	
				100000人事費	162,200	-	162,200	162,200	-	-	162,200	-	100%	
	004			00700060000 災害準備金	289,000	-	289,000	-	-	286,000	286,000	-3,000	98.96%	
			01	89700069600 災害準備金	289,000	-	289,000	-	-	286,000	286,000	-3,000	98.96%	
			01	89700069601 災害準備金*	289,000	-	289,000	-	-	286,000	286,000	-3,000	98.96%	
				300000設備及投資*	289,000	-	289,000	-	-	286,000	286,000	-3,000	98.96%	