

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4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	49,677,000	10,684,289	14,837,599
					-	-			34,839,401	
					-	-			-	2,635,184
					-	-				
					-	-				
	03			5313790010300 行政工作	115,091,000	6,000	115,097,000	49,677,000	10,684,289	14,837,599
					-	-			34,839,401	
					-	-			-	2,635,184
					-	-				
			10	100000 人事費	77,422,000	-	77,422,000	37,302,000	8,432,159	8,757,388
					-	-			28,544,612	
					-	-			-	2,605,658
					-	-				
			20	200000 業務費	37,651,000	-	37,651,000	12,367,000	2,250,130	6,080,211
					-	-			6,286,789	
					-	-			-	29,526
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	6,000	24,000	8,000	2,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
60				5313790600000 文教活動	287,592,000	-	287,592,000	80,009,200	20,884,818	30,735,688
					-	-			49,273,512	
					-	-			-	37,700
					-	-				

經費累計表

頁數：第5頁

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	-
					-	-	-	103,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	103,800	-	103,800	103,800	103,800	-
					-	-	-	103,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,305,405	-	2,305,405	2,305,405	741,865	-
					-	-	-	2,305,405	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	1,186,002,405	6,000	1,186,008,405	476,889,305	34,581,181	383,732,585
					-	-	-	93,156,720	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	2,672,884	