

# 新竹縣政府文化局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	101,469,000	-	101,469,000	65,242,000	6,489,402	11,974,086
					-	-		53,267,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5313790010300 行政工作	101,469,000	-	101,469,000	65,242,000	6,489,402	11,974,086
					-	-		53,267,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	68,403,000	-	68,403,000	46,603,000	4,467,499	6,966,170
					-	-		39,636,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	33,048,000	-	33,048,000	18,627,000	2,021,903	5,001,916
					-	-		13,625,084	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	6,000
					-	-		-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
60				5313790600000 文教活動	159,604,000	-	159,604,000	79,313,000	8,060,996	32,463,877
					-	-		46,849,123	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,527,442	

# 新竹縣政府文化局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	159,604,000	-	159,604,000	79,313,000	8,060,996	32,463,877
					-	-		46,849,123		
					-	-		-		1,527,442
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	939,000	-	939,000	402,000	42,139	224,897
					-	-		177,103		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	134,086,000	-	134,086,000	66,590,000	5,232,570	28,832,878
					-	-		37,757,122		
					-	-		-		1,527,442
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,579,000	-	24,579,000	12,321,000	2,786,287	3,406,102
					-	-		8,914,898		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	261,073,000	-	261,073,000	144,555,000	14,550,398	44,437,963
					-	-		100,117,037		
					-	-		-		1,527,442
					-	-		-		-
01				5313790010000 一般行政	4,100,000	-	4,100,000	1,275,000	24,400	1,250,600
					-	-		24,400		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新竹縣政府文化局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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*	4,100,000	-	4,100,000	1,275,000	24,400	1,250,600
					-	-		24,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,100,000	-	4,100,000	1,275,000	24,400	1,250,600
					-	-		24,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
60				5313790600000 文教活動	324,161,000	-	324,161,000	108,376,000	12,387,134	68,882,694
					-	-		39,493,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5313790600700 文教業務*	324,161,000	-	324,161,000	108,376,000	12,387,134	68,882,694
					-	-		39,493,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	214,047,000	-	214,047,000	70,053,000	10,480,134	45,141,075
					-	-		24,911,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	110,114,000	-	110,114,000	38,323,000	1,907,000	23,741,619
					-	-		14,581,381		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹縣政府文化局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	328,261,000	-	328,261,000	109,651,000	12,411,534	70,133,294
					-	-		39,517,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	589,334,000	-	589,334,000	254,206,000	26,961,932	114,571,257
					-	-		139,634,743		
					-	-		-		1,527,442
					-	-		-		
83				7613790830000 公務人員退休及撫卹給付	2,876,550	-	2,876,550	2,876,550	413,117	-
					-	-		2,876,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613790830100 公務人員退休及撫卹給付	2,876,550	-	2,876,550	2,876,550	413,117	-
					-	-		2,876,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,876,550	-	2,876,550	2,876,550	413,117	-
					-	-		2,876,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
94				8913790940000 公務人員各項補助	291,950	-	291,950	291,950	175,050	-
					-	-		291,950		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹縣政府文化局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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)			
	01			8913790940100 公務人員各項補助	291,950	-	291,950	175,050	-	
					-	-		291,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	291,950	-	291,950	175,050	-	
					-	-		291,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,168,500	-	3,168,500	588,167	-	
					-	-		3,168,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	592,502,500	-	592,502,500	27,550,099	114,571,257	
					-	-		142,803,243	-	
					-	-		-	1,527,442	
					-	-		-	-	