

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2月28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	33,328,000	12,456,740	15,776,015
					-	-		17,551,985		
					-	-		-	2,605,658	
					-	-		-	-	
	03			5313790010300 行政工作	115,091,000	-	115,091,000	33,328,000	12,456,740	15,776,015
					-	-		17,551,985		
					-	-		-	2,605,658	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	77,422,000	-	77,422,000	27,242,000	10,834,002	12,421,951
					-	-		14,820,049		
					-	-		-	2,605,658	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	37,651,000	-	37,651,000	6,080,000	1,616,738	3,354,064
					-	-		2,725,936		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
60				5313790600000 文教活動	287,592,000	-	287,592,000	35,845,200	6,939,526	26,302,325
					-	-		9,542,875		
					-	-		-	7,900	
					-	-		-	-	

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2月28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				
	07			5313790600700 文教業務	287,592,000	-	287,592,000	35,845,200	6,939,526	26,302,325
					-	-		9,542,875		
					-	-		-		7,900
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	939,000	-	939,000	75,000	12,319	62,681
					-	-		12,319		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	239,409,000	-	239,409,000	28,464,200	6,907,207	20,612,144
					-	-		7,852,056		
					-	-		-		7,900
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	47,244,000	-	47,244,000	7,306,000	20,000	5,627,500
					-	-		1,678,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	402,683,000	-	402,683,000	69,173,200	19,396,266	42,078,340
					-	-		27,094,860		
					-	-		-		2,613,558
					-	-		-		-
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2月28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			備註(預付款)	
	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	159,187,800	2,621,194	155,738,453
					-	-		3,449,347		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5313790600700 文教業務*	727,544,000	-	727,544,000	159,187,800	2,621,194	155,738,453
					-	-		3,449,347		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	637,217,000	-	637,217,000	156,387,800	2,621,194	153,388,453
					-	-		2,999,347		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	90,327,000	-	90,327,000	2,800,000	-	2,350,000
					-	-		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2月28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	159,314,800	2,621,194	155,865,453
					-	-		3,449,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,183,697,000	-	1,183,697,000	228,488,000	22,017,460	197,943,793
					-	-		30,544,207		
					-	-		-		2,613,558
					-	-		-		
83				7613790830000 公務人員退休及撫卹給付	928,733	-	928,733	928,733	395,810	-
					-	-		928,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613790830100 公務人員退休及撫卹給付	928,733	-	928,733	928,733	395,810	-
					-	-		928,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	928,733	-	928,733	928,733	395,810	-
					-	-		928,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	928,733	-	928,733	928,733	395,810	-
					-	-		928,733		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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				
				總計	1,184,625,733	-	1,184,625,733	229,416,733	22,413,270	197,943,793
					-	-		31,472,940		
					-	-				2,613,558
					-	-				