

新竹縣政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
12	001	01		合 計	288,604,635	8,760,000	297,364,635
			00130000000 文化局主管	283,659,000	8,760,000	292,419,000	
			00137900000 新竹縣政府文化局	283,659,000	8,760,000	292,419,000	
			經常門合計	209,183,000	8,760,000	217,943,000	
			資本門合計	74,476,000	-	74,476,000	
			53137900100 一般行政	75,324,000	-	75,324,000	
			01 53137900101 行政管理	35,377,000	-	35,377,000	
			100000人事費	34,864,000	-	34,864,000	
			200000業務費	495,000	-	495,000	
			400000獎補助費	18,000	-	18,000	
			02 53137900104 業務管理	39,947,000	-	39,947,000	
			100000人事費	14,427,000	-	14,427,000	
			200000業務費	22,969,000	-	22,969,000	
			300000設備及投資*	2,551,000	-	2,551,000	
			02 53137906000 文教活動	208,335,000	8,760,000	217,095,000	
			01 53137906001 展覽工作	10,974,000	-	10,974,000	
			100000人事費	80,000	-	80,000	

府文化局 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

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
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
164,775,257	2,130,093	40,374,948	207,280,298	-90,084,337	69.71%	
159,829,622	2,130,093	40,374,948	202,334,663	-90,084,337	69.19%	
159,829,622	2,130,093	40,374,948	202,334,663	-90,084,337	69.19%	
152,093,379	1,601,079	18,590,638	172,285,096	-45,657,904	79.05%	
7,736,243	529,014	21,784,310	30,049,567	-44,426,433	40.35%	
66,566,160	72,829	2,976,990	69,615,979	-5,708,021	92.42%	
33,040,031	-	-	33,040,031	-2,336,969	93.39%	
32,589,994	-	-	32,589,994	-2,274,006	93.48%	
438,037	-	-	438,037	-56,963	88.49%	
12,000	-	-	12,000	-6,000	66.67%	
33,526,129	72,829	2,976,990	36,575,948	-3,371,052	91.56%	
13,977,706	-	-	13,977,706	-449,294	96.89%	
18,025,953	4,518	2,050,990	20,081,461	-2,887,539	87.43%	
1,522,470	68,311	926,000	2,516,781	-34,219	98.66%	
93,263,462	2,057,264	37,397,958	132,718,684	-84,376,316	61.13%	
7,056,499	2,400	595,828	7,654,727	-3,319,273	69.75%	
79,968	-	-	79,968	-32	99.96%	

新竹縣政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				200000 業務費	10,614,000	-	10,614,000
				400000 獎補助費	280,000	-	280,000
			02	53137906002 藝術活動	18,614,000	3,297,000	21,911,000
				100000 人事費	240,000	-	240,000
				200000 業務費	12,579,000	3,097,000	15,676,000
				300000 設備及投資*	1,700,000	-	1,700,000
				400000 獎補助費	4,095,000	200,000	4,295,000
			03	53137906003 圖書管理	33,490,000	-	33,490,000
				100000 人事費	77,000	-	77,000
				200000 業務費	18,784,000	-	18,784,000
				300000 設備及投資*	14,629,000	-	14,629,000
			04	53137906004 推廣工作	42,249,000	5,463,000	47,712,000
				100000 人事費	39,000	-	39,000
				200000 業務費	34,450,000	5,463,000	39,913,000
				300000 設備及投資*	950,000	-	950,000
				400000 獎補助費	6,810,000	-	6,810,000
			05	53137906005 文化資產	77,269,000	-	77,269,000

府文化局 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

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
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
6,746,531	2,400	595,828	7,344,759	-3,269,241	69.2%	預算增減數 3,097,000元=第二 預備金3,097,000元 預算增減數200,000 元=第二預備金 200,000元 預算增減數 5,463,000元=第二 預備金5,463,000元
230,000	-	-	230,000	-50,000	82.14%	
17,445,584	138,436	1,821,785	19,405,805	-2,505,195	88.57%	
239,915	-	-	239,915	-85	99.96%	
13,767,045	41,250	763,795	14,572,090	-1,103,910	92.96%	
538,624	77,186	997,990	1,613,800	-86,200	94.93%	
2,900,000	20,000	60,000	2,980,000	-1,315,000	69.38%	
17,133,034	75,540	9,186,531	26,395,105	-7,094,895	78.81%	
21,235	-	-	21,235	-55,765	27.58%	
12,100,305	75,540	970,211	13,146,056	-5,637,944	69.99%	
5,011,494	-	8,216,320	13,227,814	-1,401,186	90.42%	
32,449,301	1,593,023	1,666,918	35,709,242	-12,002,758	74.84%	
31,002	-	-	31,002	-7,998	79.49%	
28,312,383	1,192,006	1,579,037	31,083,426	-8,829,574	77.88%	
141,855	383,517	-	525,372	-424,628	55.3%	
3,964,061	17,500	87,881	4,069,442	-2,740,558	59.76%	
3,986,904	238,000	16,700,478	20,925,382	-56,343,618	27.08%	

新竹縣政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
13	001	01	06	100000人事費	28,000	-	28,000
				200000業務費	22,355,000	-	22,355,000
				300000設備及投資*	54,086,000	-	54,086,000
				400000獎補助費	800,000	-	800,000
				53137906006 史料文獻	25,739,000	-	25,739,000
				100000人事費	16,000	-	16,000
				200000業務費	25,163,000	-	25,163,000
				300000設備及投資*	560,000	-	560,000
			00	00700000000 統籌支撥科目	4,945,635	-	4,945,635
				00700020000 公務人員退休給付	4,569,860	-	4,569,860
				76700028400 公務人員退休給付	4,569,860	-	4,569,860
				76700028401 公務人員退休給付	4,569,860	-	4,569,860
				100000人事費	4,569,860	-	4,569,860
				00700030000 公務人員撫卹給付	-	-	-
				76700038500 公務人員撫卹給付	-	-	-
				76700038501 公務人員撫卹給付	-	-	-

府文化局 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

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
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-28,000	-	
3,616,014	138,000	4,807,368	8,561,382	-13,793,618	38.3%	
-	-	11,644,000	11,644,000	-42,442,000	21.53%	
370,890	100,000	249,110	720,000	-80,000	90%	
15,192,140	9,865	7,426,418	22,628,423	-3,110,577	87.91%	
16,000	-	-	16,000	-	100%	
14,654,340	9,865	7,426,418	22,090,623	-3,072,377	87.79%	
521,800	-	-	521,800	-38,200	93.18%	
4,945,635	-	-	4,945,635	-	100%	
4,569,860	-	-	4,569,860	-	100%	
4,569,860	-	-	4,569,860	-	100%	
4,569,860	-	-	4,569,860	-	100%	
4,569,860	-	-	4,569,860	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

新竹縣政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				100000人事費	-	-	
	002			00700040000 公務人員各項補助	375,775	-	375,775
		01		89700049400 公務人員各項補助	375,775	-	375,775
			01	89700049401 公務人員各項補助	375,775	-	375,775
				100000人事費	375,775	-	375,775

府文化局
別決算表

109年度

單位:新臺幣元

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
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-	-	
375,775	-	-	375,775	-	100%	
375,775	-	-	375,775	-	100%	
375,775	-	-	375,775	-	100%	
375,775	-	-	375,775	-	100%	