

新竹縣政府文化局

歲出機關別結算表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚未 執行數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減 數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)		
12	001			合 計	1,186,845,254	6,000	1,186,851,254	575,110,954	138,612,723	104,286	138,717,009	24.12%	436,393,945	
				00130000000 文化局主管	1,183,697,000	6,000	1,183,703,000	571,962,700	135,861,333	104,286	135,965,619	23.77%	435,997,081	
				00137900000 新竹縣政府文化局	1,183,697,000	6,000	1,183,703,000	571,962,700	135,861,333	104,286	135,965,619	23.77%	435,997,081	
				經常門小計	402,683,000	6,000	402,689,000	189,160,000	126,802,689	89,888	126,892,577	67.08%	62,267,423	
				資本門小計	781,014,000	-	781,014,000	382,802,700	9,058,644	14,398	9,073,042	2.37%	373,729,658	
				01	53137900100 一般行政	168,561,000	6,000	168,567,000	75,321,000	48,926,533	8,476	48,935,009	64.97%	26,385,991
				01	53137900103 行政工作	168,561,000	6,000	168,567,000	75,321,000	48,926,533	8,476	48,935,009	64.97%	26,385,991
					100000人事費	77,422,000	-	77,422,000	47,362,000	37,159,770	-	37,159,770	78.46%	10,202,230
					200000業務費	37,651,000	-	37,651,000	18,316,000	11,392,651	8,476	11,401,127	62.25%	6,914,873
					300000設備及投資*	53,470,000	-	53,470,000	9,627,000	366,112	-	366,112	3.8%	9,260,888
					400000獎補助費	18,000	6,000	24,000	16,000	8,000	-	8,000	50%	8,000
				02	53137906000 文教活動	1,015,136,000	-	1,015,136,000	496,641,700	86,934,800	95,810	87,030,610	17.52%	409,611,090
				01	53137906007 文教業務	1,015,136,000	-	1,015,136,000	496,641,700	86,934,800	95,810	87,030,610	17.52%	409,611,090
					100000人事費	939,000	-	939,000	353,000	176,826	-	176,826	50.09%	176,174
					200000業務費	239,409,000	-	239,409,000	101,051,000	68,489,412	81,412	68,570,824	67.86%	32,480,176
					300000設備及投資*	637,217,000	-	637,217,000	362,770,700	4,177,285	14,398	4,191,683	1.16%	358,579,017
					400000獎補助費	47,244,000	-	47,244,000	22,062,000	9,576,030	-	9,576,030	43.41%	12,485,970
	400000獎補助費*	90,327,000	-	90,327,000	10,405,000	4,515,247	-	4,515,247	43.39%	5,889,753				
13	001			00700000000 統籌支撥科目	3,148,254	-	3,148,254	3,148,254	2,751,390	-	2,751,390	87.39%	396,864	
				00700020000 公務人員退休及撫卹給付	3,044,454	-	3,044,454	3,044,454	2,647,590	-	2,647,590	86.96%	396,864	
				01	76700028300 公務人員退休及撫卹給付	3,044,454	-	3,044,454	3,044,454	2,647,590	-	2,647,590	86.96%	396,864
				01	76700028301 公務人員退休及撫卹給付	3,044,454	-	3,044,454	3,044,454	2,647,590	-	2,647,590	86.96%	396,864
					100000人事費	3,044,454	-	3,044,454	3,044,454	2,647,590	-	2,647,590	86.96%	396,864
				002	00700040000 公務人員各項補助	103,800	-	103,800	103,800	103,800	-	103,800	100%	-
				01	89700049400 公務人員各項補助	103,800	-	103,800	103,800	103,800	-	103,800	100%	-
				01	89700049401 公務人員各項補助	103,800	-	103,800	103,800	103,800	-	103,800	100%	-

歲出機關別結算表

單位：新臺幣元

科目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚未 執行數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減 數		合計	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		占累計分 配數% (4)/(1)
				100000人事費	103,800	-	103,800	103,800	103,800	-	103,800	100%	-