

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4月30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	43,975,000	7,547,219	10,970,446
					-	-		33,004,554		
					-	-		-	8,000	
					-	-		-		
03				5313790010300 行政工作	101,469,000	-	101,469,000	43,975,000	7,547,219	10,970,446
					-	-		33,004,554		
					-	-		-	8,000	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	68,403,000	-	68,403,000	33,203,000	4,497,216	7,519,273
					-	-		25,683,727		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	33,048,000	-	33,048,000	10,766,000	3,050,003	3,451,173
					-	-		7,314,827		
					-	-		-	8,000	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
60				5313790600000 文教活動	159,604,000	-	159,604,000	41,875,000	5,677,240	19,075,260
					-	-		22,799,740		
					-	-		-	264,650	
					-	-		-		

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4月30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	41,875,000	5,677,240	19,075,260
					-	-		22,799,740		
					-	-		-		264,650
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	939,000	-	939,000	186,000	81,255	95,979
					-	-		90,021		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	134,086,000	-	134,086,000	34,288,000	5,525,985	14,095,186
					-	-		20,192,814		
					-	-		-		264,650
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,579,000	-	24,579,000	7,401,000	70,000	4,884,095
					-	-		2,516,905		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	261,073,000	-	261,073,000	85,850,000	13,224,459	30,045,706
					-	-		55,804,294		
					-	-		-		272,650
					-	-		-		-
01				5313790010000 一般行政	4,100,000	-	4,100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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*	4,100,000	-	4,100,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,100,000	-	4,100,000	-	-	
60				5313790600000 文教活動	324,161,000	-	324,161,000	54,716,000	8,586,055	
								26,976,611	27,739,389	
	07			5313790600700 文教業務*	324,161,000	-	324,161,000	54,716,000	8,586,055	
								26,976,611	27,739,389	
			30	300000 設備及投資*	214,047,000	-	214,047,000	21,393,000	8,586,055	
								14,302,230	7,090,770	
			40	400000 獎補助費*	110,114,000	-	110,114,000	-	20,648,619	
								12,674,381	-	

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4月30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	54,716,000	8,586,055	27,739,389
					-	-		26,976,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	589,334,000	-	589,334,000	140,566,000	21,810,514	57,785,095
					-	-		82,780,905		
					-	-		-		272,650
					-	-		-		
83				7613790830000 公務人員退休及撫卹給付	1,617,740	-	1,617,740	1,617,740	414,637	-
					-	-		1,617,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613790830100 公務人員退休及撫卹給付	1,617,740	-	1,617,740	1,617,740	414,637	-
					-	-		1,617,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,617,740	-	1,617,740	1,617,740	414,637	-
					-	-		1,617,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
94				8913790940000 公務人員各項補助	116,900	-	116,900	116,900	116,900	-
					-	-		116,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
	01			8913790940100 公務人員各項補助	116,900	-	116,900	116,900	-	
					-	-		116,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	116,900	-	116,900	116,900	-	
					-	-		116,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,734,640	-	1,734,640	1,734,640	531,537	
					-	-		1,734,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	591,068,640	-	591,068,640	142,300,640	22,342,051	
					-	-		84,515,545	57,785,095	
					-	-		-	272,650	
					-	-		-	-	