

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9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				
01				5313790010000 一般行政	101,469,000	-	101,469,000	79,482,000	7,153,003	11,442,822
					-	-		68,039,178		
					-	-		-		10,398
					-	-		-		-
	03			5313790010300 行政工作	101,469,000	-	101,469,000	79,482,000	7,153,003	11,442,822
					-	-		68,039,178		
					-	-		-		10,398
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	68,403,000	-	68,403,000	55,603,000	4,517,972	7,068,565
					-	-		48,534,435		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	33,048,000	-	33,048,000	23,861,000	2,635,031	4,362,257
					-	-		19,498,743		
					-	-		-		10,398
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	12,000
					-	-		6,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
60				5313790600000 文教活動	159,604,000	-	159,390,000	109,813,000	7,362,324	43,436,033
					-	-214,000		66,376,967		
					-	-		-		2,166,816
					-	-		-		-

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9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	-	159,390,000	109,813,000	7,362,324	43,436,033
					-	-214,000		66,376,967		2,166,816
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	939,000	-	939,000	541,000	53,282	283,061
					-	-		257,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	134,086,000	-	133,872,000	94,733,000	6,500,407	40,067,645
					-	-214,000		54,665,355		2,166,816
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	24,579,000	-	24,579,000	14,539,000	808,635	3,085,327
					-	-		11,453,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	261,073,000	-	260,859,000	189,295,000	14,515,327	54,878,855
					-	-214,000		134,416,145		2,177,214
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5313790010000 一般行政	4,100,000	-	4,100,000	1,275,000	-	1,250,600
					-	-		24,400		
					-	-		-		11,900
					-	-		-		

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9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	1,275,000	-	1,250,600
					-	-		24,400		11,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,100,000	-	4,100,000	1,275,000	-	1,250,600
					-	-		24,400		11,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
60				5313790600000 文教活動	324,161,000	-	324,375,000	130,696,000	310,636	90,621,518
					-	214,000		40,074,482		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5313790600700 文教業務*	324,161,000	-	324,375,000	130,696,000	310,636	90,621,518
					-	214,000		40,074,482		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	214,047,000	-	214,047,000	85,433,000	310,636	59,939,899
					-	-		25,493,101		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	110,114,000	-	110,328,000	45,263,000	-	30,681,619
					-	214,000		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9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	-	328,475,000	131,971,000	310,636	91,872,118
					-	214,000		40,098,882		11,900
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	589,334,000	-	589,334,000	321,266,000	14,825,963	146,750,973
					-	-		174,515,027		2,189,114
					-	-		-		
					-	-		-		
83				7613790830000 公務人員退休及撫卹給付	3,707,912	-	3,707,912	3,707,912	401,660	-
					-	-		3,707,912		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613790830100 公務人員退休及撫卹給付	3,707,912	-	3,707,912	3,707,912	401,660	-
					-	-		3,707,912		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	3,707,912	-	3,707,912	3,707,912	401,660	-
					-	-		3,707,912		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
94				8913790940000 公務人員各項補助	396,750	-	396,750	396,750	-	104,800
					-	-		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9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	備註(預付款)			
	01			8913790940100 公務人員各項補助	396,750	-	396,750	-	104,800	
					-	-		291,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	396,750	-	396,750	-	104,800	
					-	-		291,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,104,662	-	4,104,662	401,660	104,800	
					-	-		3,999,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	593,438,662	-	593,438,662	15,227,623	146,855,773	
					-	-		178,514,889	-	
					-	-		-	2,189,114	
					-	-		-	-	