

# 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10月31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	86,700,000	7,079,802	11,581,020
					-	-		75,118,980		16,680
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5313790010300 行政工作	101,469,000	-	101,469,000	86,700,000	7,079,802	11,581,020
					-	-		75,118,980		16,680
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	68,403,000	-	68,403,000	60,203,000	4,732,939	6,935,626
					-	-		53,267,374		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	33,048,000	-	33,048,000	26,479,000	2,334,863	4,645,394
					-	-		21,833,606		16,680
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	12,000	-
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
60				5313790600000 文教活動	159,604,000	-	159,390,000	123,583,000	11,239,500	45,966,533
					-	-214,000		77,616,467		2,064,932
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10月31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	123,583,000	11,239,500	45,966,533
					-	-214,000		77,616,467		2,064,932
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	939,000	-	939,000	629,000	33,548	337,513
					-	-		291,487		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	134,086,000	-	133,672,000	104,770,000	10,843,812	39,260,833
					-	-414,000		65,509,167		2,064,932
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,579,000	-	24,779,000	18,184,000	362,140	6,368,187
					-	200,000		11,815,813		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	261,073,000	-	260,859,000	210,283,000	18,319,302	57,547,533
					-	-214,000		152,735,447		2,081,612
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5313790010000 一般行政	4,100,000	-	4,100,000	1,275,000	11,290	1,239,310
					-	-		35,690		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10月31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				
	03			5313790010300 行政工作*	4,100,000	-	4,100,000	1,275,000	11,290	1,239,310
					-	-			35,690	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,100,000	-	4,100,000	1,275,000	11,290	1,239,310
					-	-			35,690	
					-	-			-	
					-	-			-	
60				5313790600000 文教活動	324,161,000	-	324,375,000	139,506,000	9,332,072	90,099,446
					-	214,000			49,406,554	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			5313790600700 文教業務*	324,161,000	-	324,375,000	139,506,000	9,332,072	90,099,446
					-	214,000			49,406,554	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	214,047,000	-	214,047,000	94,243,000	5,721,788	63,028,111
					-	-			31,214,889	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	110,114,000	-	110,328,000	45,263,000	3,610,284	27,071,335
					-	214,000			18,191,665	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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10月31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				
				資本門合計	328,261,000	-	328,475,000	140,781,000	9,343,362	91,338,756
					-	214,000		49,442,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	589,334,000	-	589,334,000	351,064,000	27,662,664	148,886,309
					-	-		202,177,691		
					-	-		-		2,081,612
					-	-		-		
83				7613790830000 公務人員退休及撫卹給付	4,111,631	-	4,111,631	4,111,631	403,719	-
					-	-		4,111,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613790830100 公務人員退休及撫卹給付	4,111,631	-	4,111,631	4,111,631	403,719	-
					-	-		4,111,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,111,631	-	4,111,631	4,111,631	403,719	-
					-	-		4,111,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
94				8913790940000 公務人員各項補助	396,750	-	396,750	396,750	104,800	-
					-	-		396,750		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10月31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	396,750	104,800	-
					-	-		396,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	396,750	-	396,750	396,750	104,800	-
					-	-		396,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,508,381	-	4,508,381	4,508,381	508,519	-
					-	-		4,508,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	593,842,381	-	593,842,381	355,572,381	28,171,183	148,886,309
					-	-		206,686,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	2,081,612	