

# 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11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	93,917,000	8,028,837	10,769,183
					-	-		83,147,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			5313790010300 行政工作	101,469,000	-	101,469,000	93,917,000	8,028,837	10,769,183
					-	-		83,147,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	68,403,000	-	68,403,000	64,803,000	4,414,004	7,121,622
					-	-		57,681,378	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	33,048,000	-	33,048,000	29,096,000	3,614,833	3,647,561
					-	-		25,448,439	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
60				5313790600000 文教活動	159,604,000	200,000	159,590,000	140,400,000	13,673,101	49,110,432
					-	-214,000		91,289,568	-	-
					-	-		-	-	1,384,932
					-	-		-	-	-

# 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11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	200,000	159,590,000	140,400,000	13,673,101	49,110,432
					-	-214,000		91,289,568		
					-	-		-	1,384,932	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	939,000	-	939,000	722,000	120,670	309,843
					-	-		412,157	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	134,086,000	200,000	133,966,000	117,968,000	12,430,560	40,028,273
					-	-320,000		77,939,727	-	
					-	-		-	1,384,932	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,579,000	-	24,685,000	21,710,000	1,121,871	8,772,316
					-	106,000		12,937,684	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	261,073,000	200,000	261,059,000	234,317,000	21,701,938	59,879,615
					-	-214,000		174,437,385	-	
					-	-		-	1,384,932	
					-	-		-	-	
01				5313790010000 一般行政	4,100,000	-	4,100,000	1,275,000	150,000	1,089,310
					-	-		185,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11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				
	03			5313790010300 行政工作*	4,100,000	-	4,100,000	1,275,000	150,000	1,089,310
					-	-		185,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,100,000	-	4,100,000	1,275,000	150,000	1,089,310
					-	-		185,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
60				5313790600000 文教活動	324,161,000	-	324,375,000	144,778,000	10,787,160	84,584,286
					-	214,000		60,193,714	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			5313790600700 文教業務*	324,161,000	-	324,375,000	144,778,000	10,787,160	84,584,286
					-	214,000		60,193,714	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	214,047,000	-	214,047,000	99,515,000	3,912,528	64,387,583
					-	-		35,127,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	110,114,000	-	110,328,000	45,263,000	6,874,632	20,196,703
					-	214,000		25,066,297	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11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	146,053,000	10,937,160	85,673,596
					-	214,000		60,379,404		60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	589,334,000	200,000	589,534,000	380,370,000	32,639,098	145,553,211
					-	-		234,816,789		1,444,932
					-	-		-		
					-	-		-		
83				7613790830000 公務人員退休及撫卹給付	4,522,177	-	4,522,177	4,522,177	410,546	-
					-	-		4,522,177		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613790830100 公務人員退休及撫卹給付	4,522,177	-	4,522,177	4,522,177	410,546	-
					-	-		4,522,177		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	4,522,177	-	4,522,177	4,522,177	410,546	-
					-	-		4,522,177		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
94				8913790940000 公務人員各項補助	443,790	-	443,790	443,790	47,040	-
					-	-		443,790		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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	443,790	-	443,790	47,040	-	
					-	-		443,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	443,790	-	443,790	47,040	-	
					-	-		443,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,965,967	-	4,965,967	457,586	-	
					-	-		4,965,967	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	594,299,967	200,000	594,499,967	33,096,684	145,553,211	
					-	-		239,782,756	-	
					-	-		-	1,444,932	
					-	-		-	-	