

# 新竹縣政府文化局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			備註(預付款)	
01				5313790010000 一般行政	115,091,000	6,000	115,097,000	41,668,000	6,603,127	17,512,888
					-	-		24,155,112		
					-	-		-	2,605,658	
					-	-		-		
	03			5313790010300 行政工作	115,091,000	6,000	115,097,000	41,668,000	6,603,127	17,512,888
					-	-		24,155,112		
					-	-		-	2,605,658	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	77,422,000	-	77,422,000	32,272,000	5,292,404	12,159,547
					-	-		20,112,453		
					-	-		-	2,605,658	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	37,651,000	-	37,651,000	9,388,000	1,310,723	5,351,341
					-	-		4,036,659		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	6,000	24,000	8,000	-	2,000
					-	-		6,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
60				5313790600000 文教活動	287,592,000	-	287,592,000	57,719,200	18,845,819	29,330,506
					-	-		28,388,694		
					-	-		-	9,600	
					-	-		-	-	

# 新竹縣政府文化局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	287,592,000	-	287,592,000	57,719,200	18,845,819	29,330,506
					-	-		28,388,694		
					-	-		-		9,600
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	939,000	-	939,000	152,000	34,191	105,490
					-	-		46,510		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	239,409,000	-	239,409,000	46,661,200	16,076,401	22,732,743
					-	-		23,928,457		
					-	-		-		9,600
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	47,244,000	-	47,244,000	10,906,000	2,735,227	6,492,273
					-	-		4,413,727		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	402,683,000	6,000	402,689,000	99,387,200	25,448,946	46,843,394
					-	-		52,543,806		
					-	-		-		2,615,258
					-	-		-		-
01				5313790010000 一般行政	53,470,000	-	53,470,000	127,000	108,000	19,000
					-	-		108,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新竹縣政府文化局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			5313790010300 行政工作*	53,470,000	-	53,470,000	127,000	108,000	19,000	
					-	-		108,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	300000 設備及投資*	53,470,000	-	53,470,000	127,000	108,000	19,000	
					-	-		108,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
60				5313790600000 文教活動	727,544,000	-	727,544,000	321,755,700	910,846	317,395,507	
					-	-		4,360,193			
					-	-		-			
					-	-		-			
	07			5313790600700 文教業務*	727,544,000	-	727,544,000	321,755,700	910,846	317,395,507	
					-	-		4,360,193			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	300000 設備及投資*	637,217,000	-	637,217,000	318,555,700	244,823	315,311,530	
					-	-		3,244,170			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費*	90,327,000	-	90,327,000	3,200,000	666,023	2,083,977	
					-	-		1,116,023			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 新竹縣政府文化局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	備註(預付款)			
				資本門合計	781,014,000	-	781,014,000	321,882,700	1,018,846	317,414,507
					-	-		4,468,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,183,697,000	6,000	1,183,703,000	421,269,900	26,467,792	364,257,901
					-	-		57,011,999		
					-	-		-		2,615,258
					-	-		-		
83				7613790830000 公務人員退休及撫卹給付	1,563,540	-	1,563,540	1,563,540	634,807	-
					-	-		1,563,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613790830100 公務人員退休及撫卹給付	1,563,540	-	1,563,540	1,563,540	634,807	-
					-	-		1,563,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,563,540	-	1,563,540	1,563,540	634,807	-
					-	-		1,563,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
94				8913790940000 公務人員各項補助	103,800	-	103,800	103,800	-	103,800
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹縣政府文化局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	103,800	-	103,800	-	103,800	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	103,800	-	103,800	-	103,800	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,667,340	-	1,667,340	634,807	103,800	
					-	-		1,563,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	1,185,364,340	6,000	1,185,370,340	27,102,599	364,361,701	
					-	-		58,575,539		
					-	-		-	2,615,258	
					-	-		-		