

新竹縣體育場 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

科 目					預 算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				一般行政	8,716,000	-	-	-	8,716,000	4,867,000	567,436	-	1,265,901	
					-	-	-	-			3,601,099	-	-	
	01			行政管理	8,716,000	-	-	-	8,716,000	4,867,000	567,436	-	1,265,901	
					-	-	-	-			3,601,099	-	-	
			01	人事費	8,544,000	-	-	-	8,544,000	4,776,000	553,836	-	1,234,237	
					-	-	-	-			3,541,763	-	-	
			02	業務費	172,000	-	-	-	172,000	91,000	13,600	-	31,664	
					-	-	-	-			59,336	-	-	
02				體育管理	35,694,000	-	-	-	35,694,000	14,640,000	2,350,460	-	5,823,296	
					-	-	-	-			8,816,704	-	-	
	01			體育管理	35,694,000	-	-	-	35,694,000	14,640,000	2,350,460	-	5,823,296	
					-	-	-	-			8,816,704	-	-	
			02	業務費	35,694,000	-	-	-	35,694,000	14,640,000	2,350,460	-	5,823,296	
					-	-	-	-			8,816,704	-	-	
				經常門合計	44,410,000	-	-	-	44,410,000	19,507,000	2,917,896	-	7,089,197	
					-	-	-	-			12,417,803	-	-	
03				一般建築及設備	6,669,000	-	-	-	6,669,000	5,435,000	116,144	-	5,087,056	
					-	-	-	-			347,944	-	-	
	01			充實設備*	6,669,000	-	-	-	6,669,000	5,435,000	116,144	-	5,087,056	
					-	-	-	-			347,944	-	-	
			03	設備及投資*	6,669,000	-	-	-	6,669,000	5,435,000	116,144	-	5,087,056	
					-	-	-	-			347,944	-	-	
				資本門合計	6,669,000	-	-	-	6,669,000	5,435,000	116,144	-	5,087,056	
					-	-	-	-			347,944	-	-	
				經資門合計	51,079,000	-	-	-	51,079,000	24,942,000	3,034,040	-	12,176,253	
					-	-	-	-			12,765,747	-	-	
84				公務人員退休給付	152,094	-	-	-	152,094	152,094	30,419	-	30,419	
					-	-	-	-			121,675	-	-	
	01			公務人員退休給付	152,094	-	-	-	152,094	152,094	30,419	-	30,419	
					-	-	-	-			121,675	-	-	
			01	人事費	152,094	-	-	-	152,094	152,094	30,419	-	30,419	
					-	-	-	-			121,675	-	-	
94				公務人員各項補助	35,800	-	-	-	35,800	35,800	-	-	-	
					-	-	-	-			35,800	-	-	
	01			公務人員各項補助	35,800	-	-	-	35,800	35,800	-	-	-	
					-	-	-	-			35,800	-	-	
			01	人事費	35,800	-	-	-	35,800	35,800	-	-	-	
					-	-	-	-			35,800	-	-	
				統籌科目合計	187,894	-	-	-	187,894	187,894	30,419	-	30,419	
					-	-	-	-			157,475	-	-	

新竹縣體育場 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

科 目					預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	51,266,894	-	-	-	51,266,894	25,129,894	-	12,206,672
					-	-	-	-		3,064,459		-
										12,923,222		-