

新竹市立動物園
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				5308600010000 一般行政	23,697,000	-	23,697,000	15,726,000	1,397,625	5,242,322
					-	-			10,483,678	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			5308600010100 行政管理	23,697,000	-	23,697,000	15,726,000	1,397,625	5,242,322
					-	-			10,483,678	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,968,000	-	6,968,000	5,117,000	385,840	1,585,847
					-	-			3,531,153	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,675,000	-	16,675,000	10,573,000	1,011,785	3,656,475
					-	-			6,916,525	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5308600030000 動物園管理	9,673,000	-	9,673,000	6,069,000	918,004	1,692,447
					-	-			4,376,553	
					-	-			-	-
					-	-				

