

新竹市立動物園

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	24,360,000	-	24,360,000	4,844,000	1,198,192	1,711,856
					-	-			3,132,144	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308600010100 行政管理	24,360,000	-	24,360,000	4,844,000	1,198,192	1,711,856
					-	-			3,132,144	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,568,000	-	7,568,000	1,901,000	332,795	431,170
					-	-			1,469,830	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,738,000	-	16,738,000	2,925,000	865,397	1,280,686
					-	-			1,644,314	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5308600030000 動物園管理	9,081,000	-	9,081,000	1,546,000	479,409	877,720
					-	-			668,280	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市立動物園

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3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			5308600030100 動物園管理	9,081,000	-	9,081,000	1,546,000	479,409	877,720
					-	-			668,280	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	9,081,000	-	9,081,000	1,546,000	479,409	877,720
					-	-			668,280	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	33,441,000	-	33,441,000	6,390,000	1,677,601	2,589,576
					-	-			3,800,424	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5308600030000 動物園管理	10,000,000	-	10,000,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308600030100 動物園管理*	10,000,000	-	10,000,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-			-	-

新竹市立動物園

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4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					
				資本門合計	10,000,000	-	10,000,000	2,500,000	-	2,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	43,441,000	-	43,441,000	8,890,000	1,677,601	5,089,576	
					-	-			3,800,424		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				7608600020000 公務人員退休及撫卹給付	185,577	-	185,577	185,577	61,859	-	
					-	-			185,577		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7608600020100 公務人員退休及撫卹給付	185,577	-	185,577	185,577	61,859	-	
					-	-			185,577		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	185,577	-	185,577	185,577	61,859	-	
					-	-			185,577		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				8908600020000 公務人員各項補助	16,100	-	16,100	16,100	16,100	-	
					-	-			16,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

