

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3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	24,360,000	-	24,360,000	6,628,000	1,522,981	1,972,875
					-	-			4,655,125	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308600010100 行政管理	24,360,000	-	24,360,000	6,628,000	1,522,981	1,972,875
					-	-			4,655,125	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,568,000	-	7,568,000	2,447,000	402,178	574,992
					-	-			1,872,008	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,738,000	-	16,738,000	4,163,000	1,120,803	1,397,883
					-	-			2,765,117	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,290,000	1,081,443	540,277
					-	-			1,749,723	
					-	-			-	-
					-	-				







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3月31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	11,418,000	2,604,424	5,013,152	
					-	-			6,404,848		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				7608600020000 公務人員退休及撫卹給付	247,436	-	247,436	247,436	61,859	-	
					-	-			247,436		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7608600020100 公務人員退休及撫卹給付	247,436	-	247,436	247,436	61,859	-	
					-	-			247,436		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	247,436	-	247,436	247,436	61,859	-	
					-	-			247,436		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				8908600020000 公務人員各項補助	239,950	-	239,950	239,950	223,850	-	
					-	-			239,950		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	



