

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4月30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	9,684,000	1,144,144	3,884,731
					-	-			5,799,269	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308600010100 行政管理	24,360,000	-	24,360,000	9,684,000	1,144,144	3,884,731
					-	-			5,799,269	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,568,000	-	7,568,000	3,753,000	283,017	1,597,975
					-	-			2,155,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,738,000	-	16,738,000	5,913,000	861,127	2,286,756
					-	-			3,626,244	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	3,318,000	446,194	1,122,083
					-	-			2,195,917	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	3,318,000	446,194	1,122,083
					-	-			2,195,917	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	9,081,000	-	9,081,000	3,318,000	446,194	1,122,083
					-	-			2,195,917	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	33,441,000	-	33,441,000	13,002,000	1,590,338	5,006,814
					-	-			7,995,186	
					-	-			-	-
					-	-				
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4月30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	15,502,000	1,590,338	7,506,814
					-	-			7,995,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7608600020000 公務人員退休及撫卹給付	309,295	-	309,295	309,295	61,859	-
					-	-			309,295	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608600020100 公務人員退休及撫卹給付	309,295	-	309,295	309,295	61,859	-
					-	-			309,295	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	309,295	-	309,295	309,295	61,859	-
					-	-			309,295	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8908600020000 公務人員各項補助	239,950	-	239,950	239,950	-	-
					-	-			239,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

