

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5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	11,288,000	2,031,081	3,457,650
					-	-			7,830,350	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308600010100 行政管理	24,360,000	-	24,360,000	11,288,000	2,031,081	3,457,650
					-	-			7,830,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,568,000	-	7,568,000	4,183,000	829,252	1,198,723
					-	-			2,984,277	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,738,000	-	16,738,000	7,087,000	1,201,829	2,258,927
					-	-			4,828,073	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	3,950,000	901,565	852,518
					-	-			3,097,482	
					-	-			-	-
					-	-				

