

彰化縣文化局

歲出機關別決算表

中華民國 106 年度

單位:新臺幣元

經常門

科 目					預 算 數			決 算 數								比較增減數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數			保 留 數			合 計 (2)			
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
				總計	276,342,761	58,573,000	334,915,761	229,328,451	-	-	-	500,000	62,427,410	62,927,410	292,255,861	-42,659,900	-	
				經常門資本門合計	271,760,000	58,573,000	330,333,000	224,745,690	-	-	-	500,000	62,427,410	62,927,410	287,673,100	-42,659,900	-	
				經常門合計	231,545,000	35,483,000	267,028,000	209,760,644	-	-	-	500,000	27,609,338	28,109,338	237,869,982	-29,158,018	-	
01				00360000000 文化局主管	231,545,000	35,483,000	267,028,000	209,760,644	-	-	-	500,000	27,609,338	28,109,338	237,869,982	-29,158,018	-	
	01			00363580000 彰化縣文化局	231,545,000	35,483,000	267,028,000	209,760,644	-	-	-	500,000	27,609,338	28,109,338	237,869,982	-29,158,018	-	
		01		533635802530100 一般行政	69,586,000	-	69,586,000	62,503,793	-	-	-	-	-	-	62,503,793	-7,082,207	-	
			01	533635802530101 行政管理	69,586,000	-	69,586,000	62,503,793	-	-	-	-	-	-	62,503,793	-7,082,207	-	
				010000人事費	53,739,000	-	53,739,000	49,928,442	-	-	-	-	-	-	49,928,442	-3,810,558	-	
				020000業務費	15,769,000	-	15,769,000	12,555,351	-	-	-	-	-	-	12,555,351	-3,213,649	-	
				040000獎補助費	78,000	-	78,000	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-58,000	-	
		02		533635802532200 文教活動	161,959,000	35,483,000	197,442,000	147,256,851	-	-	-	500,000	27,609,338	28,109,338	175,366,189	-22,075,811	-	
			01	533635802532201 圖書資訊	24,318,000	100,000	24,418,000	22,238,518	-	-	-	-	1,320,000	1,320,000	23,558,518	-859,482	-	
				010000人事費	4,258,000	-	4,258,000	4,210,579	-	-	-	-	-	-	4,210,579	-47,421	-	
				020000業務費	18,440,000	-	18,440,000	16,612,244	-	-	-	-	1,320,000	1,320,000	17,932,244	-507,756	-	
				040000獎補助費	1,620,000	100,000	1,720,000	1,415,695	-	-	-	-	-	-	1,415,695	-304,305	-	預算增減數100,000元 =第二預備金100,000

彰化縣文化局

歲出機關別決算表

中華民國 106年度

單位:新臺幣元

經常門

科 目					預 算 數			決 算 數							比較增減數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數			保 留 數			合 計 (2)		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計			
			02	533635802532202 傳統戲曲	21,370,000	14,739,000	36,109,000	23,471,208	-	-	-	-	9,195,750	9,195,750	32,666,958	-3,442,042	-
				010000人事費	2,297,000	-	2,297,000	1,934,694	-	-	-	-	-	-	1,934,694	-362,306	-
				020000業務費	18,723,000	13,208,000	31,931,000	20,798,135	-	-	-	-	8,195,750	8,195,750	28,993,885	-2,937,115	-預算增減數 13,208,000元=追加減 預算數8,208,000+第 二預備金5,000,000
				040000獎補助費	350,000	1,531,000	1,881,000	738,379	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,738,379	-142,621	-預算增減數1,531,000 元=追加減預算數 1,000,000+第二預備 金531,000
			03	533635802532203 藝文推廣	43,125,000	5,564,000	48,689,000	40,417,943	-	-	-	500,000	1,140,000	1,640,000	42,057,943	-6,631,057	-
				010000人事費	2,631,000	-	2,631,000	2,349,863	-	-	-	-	-	-	2,349,863	-281,137	-
				020000業務費	21,544,000	3,704,000	25,248,000	21,584,333	-	-	-	500,000	480,000	980,000	22,564,333	-2,683,667	-預算增減數3,704,000 元=追加減預算數 1,364,000+第二預備 金2,340,000
				040000獎補助費	18,950,000	1,860,000	20,810,000	16,483,747	-	-	-	-	660,000	660,000	17,143,747	-3,666,253	-預算增減數1,860,000 元=追加減預算數 1,200,000+第二預備 金660,000
			04	533635802532204 視覺表演	36,232,000	6,950,000	43,182,000	34,832,786	-	-	-	-	3,587,088	3,587,088	38,419,874	-4,762,126	-
				010000人事費	2,011,000	-	2,011,000	1,801,730	-	-	-	-	-	-	1,801,730	-209,270	-
				020000業務費	31,951,000	5,450,000	37,401,000	29,383,702	-	-	-	-	3,587,088	3,587,088	32,970,790	-4,430,210	-預算增減數5,450,000 元=追加減預算數 2,450,000+第二預備 金3,000,000
				040000獎補助費	2,270,000	1,500,000	3,770,000	3,647,354	-	-	-	-	-	-	3,647,354	-122,646	-預算增減數1,500,000 元=追加減預算數 1,500,000

彰化縣文化局

歲出機關別決算表

中華民國 106年度

單位:新臺幣元

經常門

科 目					預 算 數			決 算 數								比較增減數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數			保 留 數			合 計 (2)			
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			05	533635802532205 文化資產	17,439,000	8,130,000	25,569,000	7,963,429	-	-	-	-	12,366,500	12,366,500	20,329,929	-5,239,071	-	
				010000人事費	2,768,000	-	2,768,000	2,439,910	-	-	-	-	-	-	2,439,910	-328,090	-	
				020000業務費	14,631,000	8,130,000	22,761,000	5,523,519	-	-	-	-	12,366,500	12,366,500	17,890,019	-4,870,981	-	預算增減數8,130,000 元=追加減預算數 8,130,000
				040000獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-40,000	-	
			06	533635802532206 彰南演藝	19,475,000	-	19,475,000	18,332,967	-	-	-	-	-	-	18,332,967	-1,142,033	-	
				010000人事費	2,563,000	-	2,563,000	1,913,919	-	-	-	-	-	-	1,913,919	-649,081	-	
				020000業務費	16,912,000	-	16,912,000	16,419,048	-	-	-	-	-	-	16,419,048	-492,952	-	

彰化縣文化局

歲出機關別決算表

中華民國 106年度

單位:新臺幣元

資本門

科 目					預 算 數			決	算 數						比較增減數 (3)= (2)-(1)	剔除經費	說明
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數			保 留 數			合 計 (2)		
									已預 付	尚 未 支付數	小 計	已預 付	尚 未 支付數	小 計			
				資本門合計	40,215,000	23,090,000	63,305,000	14,985,046	-	-	-	-	34,818,072	34,818,072	49,803,118	-13,501,882	-
01				003600000000 文化局主管	40,215,000	23,090,000	63,305,000	14,985,046	-	-	-	-	34,818,072	34,818,072	49,803,118	-13,501,882	-
	01			00363580000 彰化縣文化局	40,215,000	23,090,000	63,305,000	14,985,046	-	-	-	-	34,818,072	34,818,072	49,803,118	-13,501,882	-
		01		533635802538600 古蹟修護工程	15,392,000	8,740,000	24,132,000	5,272,064	-	-	-	-	17,378,922	17,378,922	22,650,986	-1,481,014	-
			01	533635802538601 古蹟修護工程	15,392,000	8,740,000	24,132,000	5,272,064	-	-	-	-	17,378,922	17,378,922	22,650,986	-1,481,014	-
				030000設備及投 資	12,392,000	5,460,000	17,852,000	2,872,064	-	-	-	-	14,368,922	14,368,922	17,240,986	-611,014	-預算增減數 5,460,000元=追加 減預算數
				040000獎補助費	3,000,000	3,280,000	6,280,000	2,400,000	-	-	-	-	3,010,000	3,010,000	5,410,000	-870,000	-預算增減數 3,280,000元=追加 減預算數 3,280,000
		02		533635802539000 一般建築及設備	24,823,000	14,350,000	39,173,000	9,712,982	-	-	-	-	17,439,150	17,439,150	27,152,132	-12,020,868	-
			01	533635802539020 各項設備	24,823,000	14,350,000	39,173,000	9,712,982	-	-	-	-	17,439,150	17,439,150	27,152,132	-12,020,868	-
				030000設備及投 資	12,780,000	8,350,000	21,130,000	8,738,832	-	-	-	-	9,420,000	9,420,000	18,158,832	-2,971,168	-預算增減數 8,350,000元=追加 減預算數 8,350,000
				040000獎補助費	12,043,000	6,000,000	18,043,000	974,150	-	-	-	-	8,019,150	8,019,150	8,993,300	-9,049,700	-預算增減數 6,000,000元=追加 減預算數 6,000,000

彰化縣文化局

歲出機關別決算表

中華民國 106 年度

單位:新臺幣元

統籌支撥

科 目					預 算 數			決 算							數	比較增減數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數			保 留 數			合 計 (2)			
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
				統籌支撥科目合計	4,582,761	-	4,582,761	4,582,761	-	-	-	-	-	-	4,582,761	-	-	
01				00360000000 文化局主管	4,582,761	-	4,582,761	4,582,761	-	-	-	-	-	-	4,582,761	-	-	
	01			00363580000 彰化縣文化局	4,582,761	-	4,582,761	4,582,761	-	-	-	-	-	-	4,582,761	-	-	
		01		753635806757000 公教人員退休給付	3,890,147	-	3,890,147	3,890,147	-	-	-	-	-	-	3,890,147	-	-	
			01	753635806757001 公務人員退休給付	3,890,147	-	3,890,147	3,890,147	-	-	-	-	-	-	3,890,147	-	-	
				010000人事費	3,890,147	-	3,890,147	3,890,147	-	-	-	-	-	-	3,890,147	-	-	
		02		753635806757100 公教人員撫卹給付	63,869	-	63,869	63,869	-	-	-	-	-	-	63,869	-	-	
			01	753635806757101 公務人員撫卹給付	63,869	-	63,869	63,869	-	-	-	-	-	-	63,869	-	-	
				010000人事費	63,869	-	63,869	63,869	-	-	-	-	-	-	63,869	-	-	
		03		893635810895900 公教人員各項補助	628,745	-	628,745	628,745	-	-	-	-	-	-	628,745	-	-	
			01	893635810895901 公務人員各項補助	628,745	-	628,745	628,745	-	-	-	-	-	-	628,745	-	-	
				010000人事費	604,245	-	604,245	604,245	-	-	-	-	-	-	604,245	-	-	
				020000業務費	24,500	-	24,500	24,500	-	-	-	-	-	-	24,500	-	-	