

彰化縣文化局

歲出機關別決算表

經常門

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

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	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計			
				總計	448,922,609	13,766,000	462,688,609	331,126,333	-	-	-	-	100,220,032	100,220,032	431,346,365	-31,342,244	-
				經常門資本門合計	444,303,000	13,766,000	458,069,000	326,506,724	-	-	-	-	100,220,032	100,220,032	426,726,756	-31,342,244	-
				經常門合計	304,470,000	13,639,000	318,109,000	276,146,000	-	-	-	-	17,805,131	17,805,131	293,951,131	-24,157,869	-
01				00360000000 文化局主管	304,470,000	13,639,000	318,109,000	276,146,000	-	-	-	-	17,805,131	17,805,131	293,951,131	-24,157,869	-
	01			00363580000 彰化縣文化局	304,470,000	13,639,000	318,109,000	276,146,000	-	-	-	-	17,805,131	17,805,131	293,951,131	-24,157,869	-
		01		533635802530100 一般行政	63,965,000	-	63,965,000	61,229,420	-	-	-	-	380,000	380,000	61,609,420	-2,355,580	-
			01	533635802530101 行政管理	63,965,000	-	63,965,000	61,229,420	-	-	-	-	380,000	380,000	61,609,420	-2,355,580	-
				010000人事費	53,737,000	-	53,737,000	52,331,315	-	-	-	-	-	-	52,331,315	-1,405,685	-
				020000業務費	10,162,000	-	10,162,000	8,846,105	-	-	-	-	380,000	380,000	9,226,105	-935,895	-
				040000獎補助費	66,000	-	66,000	52,000	-	-	-	-	-	-	52,000	-14,000	-
		02		533635802532200 文教活動	240,505,000	13,639,000	254,144,000	214,916,580	-	-	-	-	17,425,131	17,425,131	232,341,711	-21,802,289	-
			01	533635802532201 圖書資訊	16,204,000	264,000	16,468,000	13,231,307	-	-	-	-	1,701,750	1,701,750	14,933,057	-1,534,943	-
				010000人事費	94,000	-	94,000	67,959	-	-	-	-	-	-	67,959	-26,041	-
				020000業務費	13,620,000	264,000	13,884,000	11,583,348	-	-	-	-	1,701,750	1,701,750	13,285,098	-598,902	-預算增減數264,000元=追加減 預算數264,000
				040000獎補助費	2,490,000	-	2,490,000	1,580,000	-	-	-	-	-	-	1,580,000	-910,000	-
			02	533635802532202 傳統戲曲	22,199,000	-	22,199,000	19,347,933	-	-	-	-	-	-	19,347,933	-2,851,067	-
				010000人事費	5,916,000	-	5,916,000	5,821,740	-	-	-	-	-	-	5,821,740	-94,260	-
				020000業務費	16,283,000	-	16,283,000	13,526,193	-	-	-	-	-	-	13,526,193	-2,756,807	-
			03	533635802532203 藝文推廣	61,544,000	4,345,000	65,889,000	60,082,710	-	-	-	-	497,200	497,200	60,579,910	-5,309,090	-

彰化縣文化局

歲出機關別決算表

經常門

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

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	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計			
				010000人事費	220,000	60,000	280,000	223,412	-	-	-	-	-	-	223,412	-56,588	-預算增減數60,000元=追加減預算數60,000
				020000業務費	44,051,000	3,425,000	47,476,000	42,156,986	-	-	-	-	272,200	272,200	42,429,186	-5,046,814	-預算增減數3,425,000元=追加減預算數4,125,000+經費流用700,000
				040000獎補助費	17,273,000	860,000	18,133,000	17,702,312	-	-	-	-	225,000	225,000	17,927,312	-205,688	-預算增減數860,000元=追加減預算數160,000+經費流用700,000
			04	533635802532204 視覺表演	101,213,000	9,030,000	110,243,000	94,560,533	-	-	-	-	6,501,950	6,501,950	101,062,483	-9,180,517	-
				010000人事費	818,000	-	818,000	654,642	-	-	-	-	-	-	654,642	-163,358	-
				020000業務費	97,925,000	7,530,000	105,455,000	90,292,891	-	-	-	-	6,501,950	6,501,950	96,794,841	-8,660,159	-預算增減數7,530,000元=追加減預算數2,300,000+第二預備金5,230,000
				040000獎補助費	2,470,000	1,500,000	3,970,000	3,613,000	-	-	-	-	-	-	3,613,000	-357,000	-預算增減數1,500,000元=追加減預算數1,500,000
			05	533635802532205 文化資產	17,498,000	-	17,498,000	6,339,801	-	-	-	-	8,724,231	8,724,231	15,064,032	-2,433,968	-
				010000人事費	840,000	-	840,000	747,061	-	-	-	-	-	-	747,061	-92,939	-
				020000業務費	15,933,000	-	15,933,000	5,420,240	-	-	-	-	8,271,731	8,271,731	13,691,971	-2,241,029	-
				040000獎補助費	725,000	-	725,000	172,500	-	-	-	-	452,500	452,500	625,000	-100,000	-
			06	533635802532206 彰南演藝	21,847,000	-	21,847,000	21,354,296	-	-	-	-	-	-	21,354,296	-492,704	-
				010000人事費	5,946,000	-	5,946,000	5,803,940	-	-	-	-	-	-	5,803,940	-142,060	-
				020000業務費	15,871,000	-	15,871,000	15,531,216	-	-	-	-	-	-	15,531,216	-339,784	-
				040000獎補助費	30,000	-	30,000	19,140	-	-	-	-	-	-	19,140	-10,860	-

彰化縣文化局

歲出機關別決算表

資本門

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

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				
				資本門合計	139,833,000	127,000	139,960,000	50,360,724	-	-	-	-	82,414,901	82,414,901	132,775,625	-7,184,375	-	
01				00360000000 文化局主管	139,833,000	127,000	139,960,000	50,360,724	-	-	-	-	82,414,901	82,414,901	132,775,625	-7,184,375	-	
	01			00363580000 彰化縣文化局	139,833,000	127,000	139,960,000	50,360,724	-	-	-	-	82,414,901	82,414,901	132,775,625	-7,184,375	-	
		01		533635802538600 古蹟修護工程	30,540,000	727,000	31,267,000	1,895,657	-	-	-	-	28,886,732	28,886,732	30,782,389	-484,611	-	
			01	533635802538601 古蹟修護工程	30,540,000	727,000	31,267,000	1,895,657	-	-	-	-	28,886,732	28,886,732	30,782,389	-484,611	-	
				030000設備及投資	30,540,000	727,000	31,267,000	1,895,657	-	-	-	-	28,886,732	28,886,732	30,782,389	-484,611	-	預算增減數727,000元 =追加減預算數727,000
		02		533635802539000 一般建築及設備	109,293,000	-600,000	108,693,000	48,465,067	-	-	-	-	53,528,169	53,528,169	101,993,236	-6,699,764	-	
			01	533635802539020 各項設備	109,293,000	-600,000	108,693,000	48,465,067	-	-	-	-	53,528,169	53,528,169	101,993,236	-6,699,764	-	
				030000設備及投資	90,200,000	500,000	90,700,000	40,385,304	-	-	-	-	46,081,201	46,081,201	86,466,505	-4,233,495	-	預算增減數500,000元 =追加減預算數500,000
				040000獎補助費	19,093,000	-1,100,000	17,993,000	8,079,763	-	-	-	-	7,446,968	7,446,968	15,526,731	-2,466,269	-	預算增減數- 1,100,000元=追加減 預算數-1,100,000

彰化縣文化局

歲出機關別決算表

統籌科目

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

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				
				統籌科目合計	4,619,609	-	4,619,609	4,619,609	-	-	-	-	-	-	4,619,609	-	-	
01				00360000000 文化局主管	4,619,609	-	4,619,609	4,619,609	-	-	-	-	-	-	4,619,609	-	-	
	01			00363580000 彰化縣文化局	4,619,609	-	4,619,609	4,619,609	-	-	-	-	-	-	4,619,609	-	-	
		01		753635806756100 公務人員退休給付	3,683,834	-	3,683,834	3,683,834	-	-	-	-	-	-	3,683,834	-	-	
			01	753635806756101 公務人員退休給付	3,683,834	-	3,683,834	3,683,834	-	-	-	-	-	-	3,683,834	-	-	
				010000人事費	3,683,834	-	3,683,834	3,683,834	-	-	-	-	-	-	3,683,834	-	-	
		02		893635810895600 公務人員各項補助	935,775	-	935,775	935,775	-	-	-	-	-	-	935,775	-	-	
			01	893635810895601 公務人員各項補助	935,775	-	935,775	935,775	-	-	-	-	-	-	935,775	-	-	
				010000人事費	925,275	-	925,275	925,275	-	-	-	-	-	-	925,275	-	-	
				020000業務費	10,500	-	10,500	10,500	-	-	-	-	-	-	10,500	-	-	