

南投縣客家發展所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第1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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				5312038010000 一般行政	9,862,000	-	9,862,000	4,129,000	514,885	1,477,180		
					-	-			2,651,820			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			5312038010100 行政管理	9,862,000	-	9,862,000	4,129,000	514,885	1,477,180		
					-	-			2,651,820			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	9,312,000	-	9,312,000	4,013,000	495,885	1,380,180		
					-	-			2,632,820			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	116,000	19,000	97,000		
					-	-			19,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
12				5312038120000 客家發展	55,386,000	300,000	55,686,000	24,171,000	19,919,711	4,251,289		
					-	-			19,919,711			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			5312038120100 文教推廣	12,670,000	300,000	12,970,000	7,089,000	6,254,807	834,193		
					-	-			6,254,807			
					-	-			-	-		
					-	-						

南投縣客家發展所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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				
			20	200000 業務費	6,133,000	300,000	6,433,000	1,742,000	1,406,710	335,290
					-	-			1,406,710	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,537,000	-	6,537,000	5,347,000	4,848,097	498,903
					-	-			4,848,097	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5312038120200 綜合產發	42,716,000	-	42,716,000	17,082,000	13,664,904	3,417,096
					-	-			13,664,904	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,284,000	-	5,284,000	2,947,000	613,786	2,333,214
					-	-			613,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	37,432,000	-	37,432,000	14,135,000	13,051,118	1,083,882
					-	-			13,051,118	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	65,248,000	300,000	65,548,000	28,300,000	20,434,596	5,728,469
					-	-			22,571,531	
					-	-			-	-
					-	-				

