

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4月30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	
					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				5312038010000 一般行政	9,862,000	-	9,862,000	5,934,000	1,106,813	2,112,771
					-	-			3,821,229	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5312038010100 行政管理	9,862,000	-	9,862,000	5,934,000	1,106,813	2,112,771
					-	-			3,821,229	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,312,000	-	9,312,000	5,695,000	1,091,932	1,943,222
					-	-			3,751,778	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	239,000	14,881	169,549
					-	-			69,451	
					-	-			-	-
					-	-				
12				5312038120000 客家發展	55,386,000	300,000	59,062,000	25,832,000	1,329,616	3,670,107
					3,376,000	-			22,161,893	
					-	-			-	39,500
					-	-				
	01			5312038120100 文教推廣	12,670,000	300,000	14,626,000	7,305,000	131,500	323,423
					1,656,000	-			6,981,577	
					-	-			-	39,500
					-	-				

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					
			20	200000 業務費	6,133,000	300,000	8,263,000	2,102,000	113,000	222,020	
					1,830,000	-			1,879,980		
					-	-			-	39,500	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,537,000	-	6,363,000	5,203,000	18,500	101,403	
					-174,000	-			5,101,597		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5312038120200 綜合產發	42,716,000	-	44,436,000	18,527,000	1,198,116	3,346,684	
					1,720,000	-			15,180,316		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,284,000	-	5,284,000	3,885,000	692,436	2,561,482	
					-	-			1,323,518		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	37,432,000	-	39,152,000	14,642,000	505,680	785,202	
					1,720,000	-			13,856,798		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	65,248,000	300,000	68,924,000	31,766,000	2,436,429	5,782,878	
					3,376,000	-			25,983,122		
					-	-			-	39,500	
					-	-					

經費累計表

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	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						
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
				資本門合計	1,130,000	-	1,130,000	1,130,000	-	1,019,790		
					-	-		110,210				
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
				經資門合計	66,378,000	300,000	70,054,000	32,896,000	2,436,429	6,802,668		
					3,376,000	-		26,093,332				
					-	-		-	-	39,500		
					-	-		-	-			
				總計	66,378,000	300,000	70,054,000	32,896,000	2,436,429	6,802,668		
					3,376,000	-		26,093,332				
					-	-		-	-	39,500		
					-	-		-	-			