

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6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	424,000	8,387,000	2,242,000	107,472	181,004	
					1,830,000	-			2,060,996		
					-	-			-	67,728	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,537,000	-	6,363,000	5,223,000	-	121,403	
					-174,000	-			5,101,597		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5312038120200 綜合產發	42,716,000	-	44,436,000	19,608,000	1,029,500	2,725,584	
					1,720,000	-			16,882,416		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,284,000	-	5,284,000	3,955,000	901,360	1,057,522	
					-	-			2,897,478		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	37,432,000	-	39,152,000	15,653,000	128,140	1,668,062	
					1,720,000	-			13,984,938		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	65,248,000	424,000	69,048,000	34,094,000	1,197,426	5,499,094	
					3,376,000	-			28,594,906		
					-	-			-	70,643	
					-	-					

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6月30日

頁數：第4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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	99,957	43
					-	-			99,957	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,130,000	-	1,130,000	1,130,000	1,009,560	6,150
					-	-			1,123,850	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	66,378,000	424,000	70,178,000	35,224,000	2,206,986	5,505,244
					3,376,000	-			29,718,756	
					-	-			-	70,643
					-	-				
				總計	66,378,000	424,000	70,178,000	35,224,000	2,206,986	5,505,244
					3,376,000	-			29,718,756	
					-	-			-	70,643
					-	-				