

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7月31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	7,632,000	640,858	2,441,245	
					-	-			5,190,755		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5312038010100 行政管理	9,862,000	-	9,862,000	7,632,000	640,858	2,441,245	
					-	-			5,190,755		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	9,312,000	-	9,312,000	7,245,000	566,071	2,272,092	
					-	-			4,972,908		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	387,000	74,787	169,153	
					-	-			217,847		
					-	-			-	-	
					-	-					
12				5312038120000 客家發展	55,386,000	424,000	59,186,000	40,927,000	244,166	16,637,825	
					3,376,000	-			24,289,175		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
	01			5312038120100 文教推廣	12,670,000	424,000	14,750,000	8,655,000	226,584	1,265,823	
					1,656,000	-			7,389,177		
					-	-			-	100,000	
					-	-					

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7月31日

頁數：第5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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待過準備	預算調整數					
				統籌科目合計	203,800	-	203,800	203,800	-		
					-	-		203,800			
					-	-		-	-		
					-	-					
				總計	66,581,800	424,000	70,381,800	49,892,800	1,088,824	19,085,220	
					3,376,000	-			30,807,580		
					-	-			-	100,000	
					-	-					