

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8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	8,176,000	634,012	2,351,233
					-	-			5,824,767	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5312038010100 行政管理	9,862,000	-	9,862,000	8,176,000	634,012	2,351,233
					-	-			5,824,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,312,000	-	9,312,000	7,764,000	556,520	2,234,572
					-	-			5,529,428	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	412,000	77,492	116,661
					-	-			295,339	
					-	-			-	-
					-	-				
12				5312038120000 客家發展	55,386,000	424,000	59,186,000	42,027,000	366,464	17,371,361
					3,376,000	-			24,655,639	
					-	-			-	45,000
					-	-				
	01			5312038120100 文教推廣	12,670,000	424,000	14,750,000	9,406,000	332,004	1,684,819
					1,656,000	-			7,721,181	
					-	-			-	45,000
					-	-				

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8月31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	-	43
					-	-			99,957	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,130,000	-	1,130,000	1,130,000	-	6,150
					-	-			1,123,850	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	66,378,000	424,000	70,178,000	51,333,000	1,000,476	19,728,744
					3,376,000	-			31,604,256	
					-	-			-	45,000
					-	-				
18				8912038180000 公務人員各項補助	203,800	-	203,800	203,800	-	-
					-	-			203,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8912038180100 公務人員各項補助	203,800	-	203,800	203,800	-	-
					-	-			203,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	203,800	-	203,800	203,800	-	-
					-	-			203,800	
					-	-			-	-
					-	-				

