

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9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	8,755,000	608,720	2,321,513
					-	-			6,433,487	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5312038010100 行政管理	9,862,000	-	9,862,000	8,755,000	608,720	2,321,513
					-	-			6,433,487	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,312,000	-	9,312,000	8,282,000	590,036	2,162,536
					-	-			6,119,464	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	473,000	18,684	158,977
					-	-			314,023	
					-	-			-	-
					-	-				
12				5312038120000 客家發展	55,386,000	424,000	59,186,000	45,227,000	945,219	19,626,142
					3,376,000	-			25,600,858	
					-	-			-	45,000
					-	-				
	01			5312038120100 文教推廣	12,670,000	424,000	14,750,000	12,556,000	432,537	4,402,282
					1,656,000	-			8,153,718	
					-	-			-	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9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	6,743,000	432,537	3,690,879	
					1,830,000	-			3,052,121		
					-	-			-	45,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,537,000	-	6,363,000	5,813,000	-	711,403	
					-174,000	-			5,101,597		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5312038120200 綜合產發	42,716,000	-	44,436,000	32,671,000	512,682	15,223,860	
					1,720,000	-			17,447,140		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,284,000	-	5,284,000	4,634,000	7,002	1,677,478	
					-	-			2,956,522		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	37,432,000	-	39,152,000	28,037,000	505,680	13,546,382	
					1,720,000	-			14,490,618		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	65,248,000	424,000	69,048,000	53,982,000	1,553,939	21,947,655	
					3,376,000	-			32,034,345		
					-	-			-	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9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	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	-	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	55,112,000	1,553,939	21,953,805
					3,376,000	-			33,158,195	-
					-	-			-	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

