

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11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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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	9,847,000	77,654	2,145,866
					-	-			7,701,134	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312038010100 行政管理	9,862,000	-	9,862,000	9,847,000	77,654	2,145,866
					-	-			7,701,134	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,312,000	-	9,312,000	9,312,000	50,090	1,959,267
					-	-			7,352,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	535,000	27,564	186,599
					-	-			348,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				5312038120000 客家發展	55,386,000	424,000	59,186,000	47,241,000	706,023	20,499,101
					3,376,000	-			26,741,899	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312038120100 文教推廣	12,670,000	424,000	14,750,000	14,170,000	406,023	5,183,305
					1,656,000	-			8,986,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,133,000	424,000	8,387,000	8,307,000	361,023	4,471,902
					1,830,000	-			3,835,098	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,537,000	-	6,363,000	5,863,000	45,000	711,403
					-174,000	-			5,151,597	
					-	-			-	-

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11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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
					-	-				
	02			5312038120200 綜合產發	42,716,000	-	44,436,000	33,071,000	300,000	15,315,796
					1,720,000	-			17,755,204	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,284,000	-	5,284,000	5,034,000	300,000	1,769,414
					-	-			3,264,586	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	37,432,000	-	39,152,000	28,037,000	-	13,546,382
					1,720,000	-			14,490,618	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	65,248,000	424,000	69,048,000	57,088,000	783,677	22,644,967
					3,376,000	-			34,443,033	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5312038900000 一般建築及設備	1,130,000	-	1,130,000	1,130,000	-	6,150
					-	-			1,123,850	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5312038900400 交通及運輸設備*	910,000	-	910,000	910,000	-	397
					-	-			909,603	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	910,000	-	910,000	910,000	-	397
					-	-			909,603	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5312038900500 資訊設備*	120,000	-	120,000	120,000	-	5,710
					-	-			114,290	

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11月30日

頁數：第3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 號 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)
					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*	120,000	-	120,000	120,000	-	5,710
					-	-		114,290		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			5312038900700 其他設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	43
					-	-		99,957		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	58,218,000	783,677	22,651,117
					3,376,000	-			35,566,883	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	203,800	-	203,800	203,800	-	-

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11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 號 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)
					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				
				人事費	-	-			203,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	203,800	-	203,800	203,800	-	-
					-	-			203,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	66,581,800	424,000	70,381,800	58,421,800	783,677	22,651,117
					3,376,000	-			35,770,683	
					-	-			-	-
					-	-				