

南投縣客家發展所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	8,235,000	-	8,235,000	1,229,000	34,600	1,194,400	
					-	-			34,600		
					-	-			-	8,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,955,000	-	3,955,000	2,240,000	960,000	1,280,000	
					-	-			960,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5312038120200 綜合產發	3,290,000	-	3,290,000	1,770,000	-	1,770,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	620,000	-	620,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,670,000	-	2,670,000	1,770,000	-	1,770,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	25,500,000	-	25,500,000	8,126,000	2,149,960	5,976,040	
					-	-			2,149,960		
					-	-			-	8,000	
					-	-					

南投縣客家發展所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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		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					
90				5312038900000 一般建築及設備	1,641,000	-	1,641,000	14,000	-	14,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			5312038900500 資訊設備*	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5312038900700 其他設備*	141,000	-	141,000	14,000	-	14,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	141,000	-	141,000	14,000	-	14,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,641,000	-	1,641,000	14,000	-	14,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

