

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3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	10,020,000	-	10,020,000	4,265,000	17,730	1,622,135	
					-	-			2,642,865		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5312038010100 行政管理	10,020,000	-	10,020,000	4,265,000	17,730	1,622,135	
					-	-			2,642,865		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	9,470,000	-	9,470,000	4,105,000	-	1,522,634	
					-	-			2,582,366		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	160,000	17,730	99,501	
					-	-			60,499		
					-	-			-	-	
					-	-					
12				5312038120000 客家發展	15,480,000	-	22,318,000	7,269,000	4,124,436	2,139,964	
					6,838,000	-			5,129,036		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5312038120100 文教推廣	12,190,000	-	14,030,000	5,489,000	2,360,016	2,124,384	
					1,840,000	-			3,364,616		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3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	-	10,075,000	3,199,000	1,130,516	2,023,884	
					1,840,000	-			1,175,116		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,955,000	-	3,955,000	2,290,000	1,229,500	100,500	
					-	-			2,189,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5312038120200 綜合產發	3,290,000	-	8,288,000	1,780,000	1,764,420	15,580	
					4,998,000	-			1,764,420		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	620,000	-	3,120,000	10,000	-	10,000	
					2,500,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,670,000	-	5,168,000	1,770,000	1,764,420	5,580	
					2,498,000	-			1,764,420		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	25,500,000	-	32,338,000	11,534,000	4,142,166	3,762,099	
					6,838,000	-			7,771,901		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3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		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*	141,000	-	141,000	14,000	14,000	-	
					-	-			14,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	1,641,000	-	19,741,000	14,000	14,000	-	
					18,100,000	-			14,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	27,141,000	-	52,079,000	11,548,000	4,156,166	3,762,099	
					24,938,000	-			7,785,901		
					-	-			-	-	
					-	-					
18				8912038180000 公務人員各項補助	169,300	-	169,300	169,300	169,300	-	
					-	-			169,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8912038180100 公務人員各項補助	169,300	-	169,300	169,300	169,300	-	
					-	-			169,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	169,300	-	169,300	169,300	169,300	-	
					-	-			169,300		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3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					
				統籌科目合計	169,300	-	169,300	169,300	-		
					-	-		169,300			
					-	-		-	-		
					-	-					
				總計	27,310,300	-	52,248,300	11,717,300	4,325,466	3,762,099	
					24,938,000	-			7,955,201		
					-	-			-	-	
					-	-					