

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4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	8,235,000	-	10,075,000	3,369,000	319,696	1,874,188	
					1,840,000	-			1,494,812		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,955,000	-	3,955,000	2,290,000	52,500	48,000	
					-	-			2,242,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5312038120200 綜合產發	3,290,000	-	8,288,000	2,705,000	6,600	933,980	
					4,998,000	-			1,771,020		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	620,000	-	3,120,000	170,000	6,600	163,400	
					2,500,000	-			6,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,670,000	-	5,168,000	2,535,000	-	770,580	
					2,498,000	-			1,764,420		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	25,500,000	-	32,338,000	13,651,000	1,553,680	4,325,419	
					6,838,000	-			9,325,581		
					-	-			-	-	
					-	-					

