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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5312038010000 一般行政	10,020,000	-	10,020,000	6,608,000	591,599	2,147,253
					-	-			4,460,747	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5312038010100 行政管理	10,020,000	-	10,020,000	6,608,000	591,599	2,147,253
					-	-			4,460,747	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,470,000	-	9,470,000	6,315,000	574,180	1,987,311
					-	-			4,327,689	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	293,000	17,419	159,942
					-	-			133,058	
					-	-			-	-
					-	-				
12				5312038120000 客家發展	15,480,000	-	22,318,000	10,904,000	166,536	3,605,632
					6,838,000	-			7,298,368	
					-	-			-	30,000
					-	-				
	01			5312038120100 文教推廣	12,190,000	-	14,030,000	7,754,000	150,424	2,242,764
					1,840,000	-			5,511,236	
					-	-			-	30,000
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	8,235,000	-	10,075,000	5,439,000	150,424	2,194,764
					1,840,000	-			3,244,236	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,955,000	-	3,955,000	2,315,000	-	48,000
					-	-			2,267,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5312038120200 綜合產發	3,290,000	-	8,288,000	3,150,000	16,112	1,362,868
					4,998,000	-			1,787,132	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	620,000	-	3,120,000	240,000	16,112	217,288
					2,500,000	-			22,712	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,670,000	-	5,168,000	2,910,000	-	1,145,580
					2,498,000	-			1,764,420	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	25,500,000	-	32,338,000	17,512,000	758,135	5,752,885
					6,838,000	-			11,759,115	
					-	-			-	30,000
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
90				5312038900000 一般建築及設備	1,641,000	-	19,741,000	441,000	-		-	330,000	-
					18,100,000	-			111,000				
					-	-							
					-	-							
	02			5312038900200 房屋建築*	-	-	18,100,000	-	-		-	-	-
					18,100,000	-			-				
					-	-							
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	-	-	18,100,000	-	-		-	-	-
					18,100,000	-			-				
					-	-							
					-	-							
	05			5312038900500 資訊設備*	1,500,000	-	1,500,000	300,000	-		-	300,000	-
					-	-			-				
					-	-							
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	300,000	-		-	300,000	-
					-	-			-				
					-	-							
					-	-							
	07			5312038900700 其他設備*	141,000	-	141,000	141,000	-		-	30,000	-
					-	-			111,000				
					-	-							
					-	-							

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	141,000	-	141,000	141,000	-	30,000
					-	-			111,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,641,000	-	19,741,000	441,000	-	330,000
					18,100,000	-			111,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	27,141,000	-	52,079,000	17,953,000	758,135	6,082,885
					24,938,000	-			11,870,115	
					-	-			-	30,000
					-	-				
18				8912038180000 公務人員各項補助	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	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	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6月30日

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	18,122,300	758,135	6,082,885
					24,938,000	-			12,039,415	
					-	-			-	30,000
					-	-				