

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7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	7,300,000	1,508,833	1,330,420
					-	-			5,969,580	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5312038010100 行政管理	10,020,000	-	10,020,000	7,300,000	1,508,833	1,330,420
					-	-			5,969,580	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,470,000	-	9,470,000	6,946,000	1,439,785	1,178,526
					-	-			5,767,474	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	354,000	69,048	151,894
					-	-			202,106	
					-	-			-	-
					-	-				
12				5312038120000 客家發展	15,480,000	-	22,318,000	12,222,000	839,692	4,083,940
					6,838,000	-			8,138,060	
					-	-			-	30,000
					-	-				
	01			5312038120100 文教推廣	12,190,000	-	14,030,000	8,244,000	120,510	2,612,254
					1,840,000	-			5,631,746	
					-	-			-	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7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	5,879,000	120,510	2,514,254	
					1,840,000	-			3,364,746		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,955,000	-	3,955,000	2,365,000	-	98,000	
					-	-			2,267,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5312038120200 綜合產發	3,290,000	-	8,288,000	3,978,000	719,182	1,471,686	
					4,998,000	-			2,506,314		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	620,000	-	3,120,000	1,068,000	719,182	326,106	
					2,500,000	-			741,894		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	19,522,000	2,348,525	5,414,360	
					6,838,000	-			14,107,640		
					-	-			-	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7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	-	19,741,000	891,000	-	780,000
					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	750,000	-	750,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	750,000	-	750,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5312038900700 其他設備*	141,000	-	141,000	141,000	-	30,000
					-	-			111,000	
					-	-			-	-
					-	-				

