經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
٠,	-77	-	t.h.	D = 7 4 40	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51		截至本月止 累計實現數(2)	
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				5313960010000	70, 684, 000	=	70, 684, 000	41, 926, 000	5, 098, 396	312, 312
				一般行政	_	_			41, 613, 688	
					-	_			-	42, 564
					-	=				
	01			5313960010100	70, 684, 000	-	70, 684, 000	41, 926, 000	5, 098, 396	312, 312
				行政管理	-	=			41, 613, 688	
					_	-			=	42, 564
					_	_				
			10	100000	55, 689, 000	=	55, 689, 000	35, 206, 000	3, 832, 398	86, 578
				人事費	_	_			35, 119, 422	
					_	_			-	-
					-	_				
			20	200000 業務費	14, 965, 000	-	14, 961, 000	6, 696, 000	1, 253, 998	223, 734
					-	-4, 000			6, 472, 266	
					_	_			-	42, 564
					_	_				
			40	400000	30,000	_	34, 000	24, 000	12,000	2, 000
				獎補助費	_	4, 000			22, 000	
					_	-			-	-
					_	-				
47				5313960470000	116, 720, 000	-	116, 720, 000	47, 691, 000	11, 651, 278	18, 302, 255
				文教活動	=	=	. ,	. ,	29, 388, 745	. ,
					_	_				10, 383, 043
					_					. ,

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數	本月實現數	執行較 分配增減數
			t:h:	the ent of the end	預算追加(減)數	經費流用數	A =1		截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			5313960470100 文教創新推動	116, 720, 000	-	116, 720, 000	47, 691, 000	11, 651, 278	18, 302, 255
				义 教制和推 期	-	-			29, 388, 745	
					_	-			=	10, 383, 043
					_	=				
			10	100000 人事費	323, 000	-	323, 000	175, 000	64, 102	92, 462
				八寸貝	_	=			82, 538	
					-	=			-	-
					_	=				
			20	200000 業務費	57, 297, 000	-	57, 297, 000	15, 866, 000	3, 632, 324	5, 662, 738
				ボ <i>切</i> 貝	_	=			10, 203, 262	102 100
					_	=			-	193, 109
				100000	-	=				
			40	400000 獎補助費	59, 100, 000	-	59, 100, 000	31, 650, 000	7, 954, 852	12, 547, 055
				突備功貝	-	=			19, 102, 945	
					-	=			_	10, 189, 934
					_	=				
49				5313960490000 觀光活動	32, 546, 000	=	32, 546, 000	14, 712, 000	542, 724	6, 097, 042
				(的) 7C / 在 多//	=	-			8, 614, 958	
					-	_			=	1, 347, 932
					-	-				
	01			5313960490100 拓展觀光業務	32, 546, 000	=	32, 546, 000	14, 712, 000	542, 724	6, 097, 042
				- 拓展観兀兼務	-				8, 614, 958	
					-	=			-	1, 347, 932
					-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數	本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計		截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
拟	垻	Н	即	代物及石槽	第一預備金	調整待遇準備	विश	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	45, 000	-	45, 000	31,000	-	31,000
				人事費	-	_			_	
					=	=			-	=
			00	200000		-	00.011.000	10 701 000	540.504	5 010 040
			20	200000 業務費	28, 811, 000	_	28, 811, 000	12, 781, 000	542, 724 6, 864, 958	5, 916, 042
								-	0, 604, 936	1, 347, 932
										1, 041, 302
-		40	40	400000 獎補助費	3, 690, 000		3, 690, 000	1, 900, 000	_	150, 000
					-	-	, ,	, ,	1, 750, 000	,
					_	_			-	=
					-	-				
				經常門合計	219, 950, 000	=	219, 950, 000	104, 329, 000	17, 292, 398	24, 711, 609
					-	=			79, 617, 391	
					-	-			_	11, 773, 539
					-	-				
47				5313960470000 文教活動	13, 677, 000	-	13, 677, 000	3, 924, 000	498, 454	2, 497, 258
				文 秋 /a 助	-	=			1, 426, 742	
					-	_			-	-
-	01			5313960470100	13, 677, 000	=	13, 677, 000	3, 924, 000	498, 454	2, 497, 258
	01			5313900470100 文教創新推動*	15, 011, 000		15, 011, 000	5, 924, 000	1, 426, 742	2, 491, 208
				Selection the sty	=	=			1, 420, 742	
					=	=				
					_	_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數	本月實現數	執行較 分配增減數
	-7:		t:K	D = 7 4 46	預算追加(滅)數	經費流用數	A at		截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	11, 495, 000	-	11, 250, 000	2, 145, 000	54, 780	1, 632, 127
				業務費*	-	-245, 000			512, 873	
					-	=			-	-
					_	=				
			30	300000	2, 142, 000	-	2, 387, 000	1, 765, 000	443, 674	851, 131
				設備及投資*	_	245, 000			913, 869	
					_	=			-	-
					_	-				
			40	400000 獎補助費*	40, 000	-	40, 000	14, 000	_	14, 000
				突備切資*	_	_			-	
					_	_			-	-
					-	-				
49				5313960490000 觀光活動	36, 087, 000	=	36, 087, 000	26, 187, 000	739, 694	24, 621, 322
					_	_			1, 565, 678	
					_	-			-	12, 587, 000
					-	-				
	01			5313960490100 拓展觀光業務*	36, 087, 000	=	36, 087, 000	26, 187, 000	739, 694	24, 621, 322
				· // // // // // // // // // // // // //	_	=			1, 565, 678	
					_	-			=	12, 587, 000
					-	=				
			20	200000 業務費*	4, 000, 000	-	4, 000, 000	2, 100, 000	95, 025	1, 857, 975
				赤 4ガ 貝 ^小	-	_			242, 025	
					-	_			-	-
					_	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

	科		科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	T-75		r.K	小亚刀力 66	預算追加(滅)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	19, 500, 000	=	17, 500, 000	9, 500, 000	644, 669	8, 176, 347
				設備及投資*	-	-2, 000, 000			1, 323, 653	
					-	-			=	=
					-	-				
			40	400000	12, 587, 000	-	14, 587, 000	14, 587, 000	-	14, 587, 000
				獎補助費*	-	2, 000, 000			-	
					-	-			=	12, 587, 000
					-	=				
			Ī	資本門合計	49, 764, 000	-	49, 764, 000	30, 111, 000	1, 238, 148	27, 118, 580
					-	-			2, 992, 420	
					-	-			-	12, 587, 000
					-	=				
			4	經資門合計	269, 714, 000	-	269, 714, 000	134, 440, 000	18, 530, 546	51, 830, 189
					-	=			82, 609, 811	
					-	-			=	24, 360, 539
					-	-				
54				7613960540000	2, 035, 880	-	2, 035, 880	2, 035, 880	255, 479	_
			4	公務人員退休給付	-	-			2, 035, 880	
					-	_			-	-
					-	-				
	01			7613960540100	1, 878, 260	-	1, 878, 260	1, 878, 260	255, 479	_
				公務人員退休給付	_	=			1, 878, 260	
					-	=			-	_
					_					

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	- B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	725	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數 調整待遇準備	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻		Kh	代物及右傳	第一預備金			(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	1, 878, 260	-	1, 878, 260	1, 878, 260	255, 479	
				人事費	-	-			1, 878, 260	
					=	=			-	
					-	-				
	03			7613960540300	157, 620	-	157, 620	157, 620	_	
				公務人員其他現金給與補償	-	-			157, 620	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	157, 620	-	157, 620	157, 620	-	
					-			_	157, 620	
					_				_	
56				8913960560000	386, 700	=	386, 700	386, 700		
90				公務人員各項補助	380, 700	-	380, 700	380, 700	386, 700	
								-	300, 100	
	01			8913960560100	386, 700		386, 700	386, 700	_	
	01			公務人員各項補助	-		000, 100	550, 100	386, 700	
					-	_		-	-	
					=	=				
	\vdash		10	100000	386, 700	-	386, 700	386, 700	=	
				人事費	-	_	,	,	386, 700	
					_	_			=	
				_	_					

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金	- 合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 - (4)=(1)-(2)-(3)
盐	項	н	笞	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
水人	欠		Kl ₁	代物及右褥	第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	2, 422, 580	=	2, 422, 580	2, 422, 580	255, 479	-
					-	_	-		2, 422, 580	
					-	_			-	-
					-	_	-			
				總計	272, 136, 580	-	272, 136, 580	136, 862, 580	18, 786, 025	51, 830, 189
					-	_	-		85, 032, 391	
					-	_	-		-	24, 360, 539
					-	_	-			