經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	且	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	-25	п	r.kr	小亚 卫力松	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	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)
01				5313960010000	75, 427, 000	-	75, 427, 000	15, 159, 000	12, 868, 264	2, 290, 736
				一般行政	-	-			12, 868, 264	
					-	-			-	53, 172
					-	-				
	01			5313960010100	75, 427, 000	-	75, 427, 000	15, 159, 000	12, 868, 264	2, 290, 736
				行政管理	-	-			12, 868, 264	
					-	=			-	53, 172
					-	-				
			10	人事費	60, 225, 000	-	60, 225, 000	13, 645, 000	11, 871, 223	1, 773, 777
					-	-			11, 871, 223	
					-	-			-	-
					_	-				
			20		15, 160, 000	-	15, 160, 000	1, 500, 000	983, 041	516, 959
					_	=			983, 041	
					_	=			-	53, 172
					_	-				
			40	40000	42, 000	-	42, 000	14, 000	14, 000	-
				獎補助費	_	=			14, 000	
					_	-			-	-
					_	-				
47				5313960470000	159, 554, 000	-	159, 554, 000	12, 615, 000	303, 009	12, 311, 991
				文教活動		-			303, 009	
						-			-	41, 278
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	且	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	-25		r.hr	小亚刀力的	預算追加(減)數	經費流用數	اد۸	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)
	01			5313960470100	159, 554, 000	-	159, 554, 000	12, 615, 000	303, 009	12, 311, 991
				文教創新推動	-	-			303, 009	
					-	-			=	41, 278
					_	=				
			10	100000 人事費	323, 000	-	323, 000	21,000	=	21, 000
					_	=			=	
					_	-			-	-
					_	=				
			20	200000 業務費	91, 028, 000	-	91, 028, 000	2, 579, 000	303, 009	2, 275, 991
					_	=			303, 009	
					_	=			-	41, 278
					-	_				
			40	400000 獎補助費	68, 203, 000	-	68, 203, 000	10, 015, 000	=	10, 015, 000
					_	=			=	
					_	=			-	-
					_	=				
49				5313960490000	70, 339, 000	-	70, 339, 000	5, 613, 000	1, 004, 428	4, 608, 572
				觀光活動	-	=			1, 004, 428	
					-	-			-	356, 166
					=	=				
	01			5313960490100	70, 339, 000		70, 339, 000	5, 613, 000	1, 004, 428	4, 608, 572
				拓展觀光業務	-	-			1, 004, 428	
					-	-			-	356, 166
					_	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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		# - 1 - 2 - 1	本月實現數	執行較 分配增減數
بد ا	-*:	-	t tr	Description of the second	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	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)
			10	100000 人事費	113, 000	_	113, 000	20,000	-	20, 000
				八尹貝	-	-			-	
					-	_			-	-
_			20	200000	60, 936, 000	-	60, 936, 000	5, 593, 000	1, 004, 428	4, 588, 572
			20	業務費	00, 950, 000		00, 930, 000	5, 595, 000	1, 004, 428	4, 500, 512
					_	_		-	-	356, 166
										,
			40	400000	9, 290, 000	-	9, 290, 000	-	-	-
				獎補助費	-	-			-	
				İ	-	-	305, 320, 000		-	=
					-	-				
			á	經常門合計	305, 320, 000	-		33, 387, 000	14, 175, 701	19, 211, 299
					-	-			14, 175, 701	450.040
					=	-			_	450, 616
47				5313960470000	14, 047, 000	-	14, 047, 000	860, 000	59, 010	800, 990
41				5313900470000 文教活動	14, 047, 000	-	14, 047, 000	800, 000	59, 010	800, 990
								_	59, 010	_
					_	_				
	01			5313960470100	14, 047, 000	_	14, 047, 000	860, 000	59, 010	800, 990
				文教創新推動*	=	=	. ,	·	59, 010	,
					-	_		-	-	-
					-	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	F 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	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 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	Klı	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(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, 005, 000	-	11, 005, 000	50, 000	-	50, 000
				業務費*	-	-			_	
					-	-			-	=
			20	22222	-	=	2.012.000	242.222	50.040	
			30	300000 設備及投資*	3, 012, 000	-	3, 012, 000	810, 000	59, 010 59, 010	750, 990
				Se in section of	=	=			59, 010	
-			40	400000	30,000	_	30,000	_	_	=
			10	獎補助費*	-	=			_	
					-	-			_	_
					-	-				
49				5313960490000 觀光活動	118, 019, 000	-	118, 019, 000	7, 000, 000	-	7, 000, 000
					-	-			_	
					=	=			=	=
					-	_				
	01			5313960490100 拓展觀光業務*	118, 019, 000	-	118, 019, 000	7, 000, 000	-	7, 000, 000
				和依帆儿未初"	-	-			-	
					-	_			-	-
			9.0	200000	4 000 000	-	4 000 000	0 000 000		2, 000, 000
			20	200000 業務費*	4, 000, 000	_	4, 000, 000	2, 000, 000	-	2, 000, 000
										=
					_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

	科		科	目	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
٠,	-75		t:K	all off II de dels	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	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	101, 432, 000	=	101, 120, 784	4, 688, 784	-	4, 688, 784
				設備及投資*	-	-311, 216			-	
					_	=			_	-
					_	-				
			40	400000	12, 587, 000	=	12, 898, 216	311, 216	-	311, 216
				獎補助費*	-	311, 216			-	
					-	=			-	-
					-	-				
				資本門合計	132, 066, 000	=	132, 066, 000	7, 860, 000	59, 010	7, 800, 990
					-	-			59, 010	
					-	-			-	-
					-	=				
			á	經資門合計	437, 386, 000	-	437, 386, 000	41, 247, 000	14, 234, 711	27, 012, 289
					-	=			14, 234, 711	
					-	-			-	450, 616
					-	-				
54				7613960540000	569, 856	-	569, 856	569, 856	569, 856	-
			4	公務人員退休給付	-	-			569, 856	
					-	-			-	=
					_	-				
	01			7613960540100	569, 856	-	569, 856	569, 856	569, 856	_
				公務人員退休給付	-	-			569, 856	
					_	_			-	-
					_	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增滅數
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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
715/			N,		第一預備金	調整待遇準備	5 4			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	569, 856	=	569, 856	569, 856	569, 856	-
				人事費	-	-			569, 856	
					-	-			=	-
					-	-				
				統籌科目合計	569, 856	=	569, 856	569, 856	569, 856	-
					-	-			569, 856	
					-	-			=	=
					-	-				
				總計	437, 955, 856	=	437, 955, 856	41, 816, 856	14, 804, 567	27, 012, 289
					-	-			14, 804, 567	
					-	-			=	450, 616
					=	=				