經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				升 目	預	算	數			執行數	b1 /- b2
					原預算數	第二預備金		N.	截至本月止 累計分配數	本月實現數	執行較 分配増減数 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	п	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合			截至本月止 累計實現數(2)	
秋	垻		Elı	1 代	第一預備金	調整待遇準備	e e	計	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
01				5911221010000	28, 477, 000	-		28, 477, 000	20, 235, 000	1, 884, 573	4, 068, 678
				一般行政	_ _		1			16, 166, 322 -	_
					_		-		•	_	
	01			5911221010100	28, 477, 000	=		28, 477, 000	20, 235, 000	1, 884, 573	4, 068, 678
				行政管理	-					16, 166, 322 _	_
					-	=				-	
		01		5911221010101	17, 784, 000	_		17, 784, 000	12, 200, 000	1, 118, 606	1, 037, 400
			人員維持費	-					11, 162, 600		
					_				•		
			10		17, 784, 000	-		17, 784, 000	12, 200, 000	1, 118, 606	1, 037, 400
				人事費	-				-	11, 162, 600	
							1		-		_
		02		5911221010102	10, 693, 000	_		10, 693, 000	8, 035, 000	765, 967	3, 031, 278
				一般業務	-	_				5, 003, 722	
					-	_	<u> </u>				_
			10	100000	102, 000	-		102,000	35, 000	6, 449	28, 551
				人事費	=	=				6, 449	
					_ _	-			-	_ _	-
	20	20	200000	10, 591, 000			10, 591, 000	8, 000, 000	759, 518	3, 002, 727	
				業務費	-	_		, , , ,	_,, 000	4, 997, 273	
					-				-	=	-
08				5911221080000	27, 155, 000			27, 155, 000	12, 300, 000	771, 695	4, 687, 915
				風景區管理業務	_	_				7, 612, 085	. ,
					_	_	4		-	-	-
Ш					_		<u> </u>				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	11 /- 15
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
款	百	日	緕	代號及名稱	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)	(3)=(1)-(2)-(3)-(4)
1,100		•	N,	N	第一預備金	調整待遇準備	B	e j	(1)	應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)	
()1			5911221080100 風景區管理	27, 155, 000	-	-	27, 155, 000	12, 300, 000	771, 695 7, 612, 085	4, 687, 915
				風 京 匝 皆 珪						7, 012, 085	-
			20	200000 業務費	27, 155, 000			27, 155, 000	12, 300, 000	- 771, 695 7, 612, 085	4, 687, 915
				X-07 X	_	-				-	-
				經常門合計	55, 632, 000		·	55, 632, 000	32, 535, 000	2, 656, 268 23, 778, 407	8, 756, 593
					_	_	-			-	_
01	T			5911221010000	2, 851, 000	-		2, 851, 000	25, 000	_	-
				一般行政	=	-	·		ŀ	25, 000 -	_
				- F011001010100	- 0.051.000	-		2 051 000	25, 222	_	
)1			5911221010100 行政管理*	2, 851, 000	=	<u>.</u>	2, 851, 000	25, 000		_
					_	_	-			_	_
	T	02		5911221010102	2, 851, 000	-	_	2, 851, 000	25, 000	=	-
				一般業務*		-	· <u> </u>		ŀ	25, 000 -	_
	4		0.0	200000	0.051.000	-	-	0.051.000	25, 222	-	
			30	300000 設備及投資*	2, 851, 000		<u>.</u>	2, 851, 000	25, 000	25, 000	_
					_	_	<u>.</u>				_
90	T			5911221900000 一般建築及設備	122, 280, 000			122, 280, 000	53, 649, 000	3, 850, 583 34, 871, 593	18, 777, 407
						-	· <u> </u> ·				_

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	+1. /= +2
					原預算數 追加(減)數	第二預備金			截至本月止	本月實現數截至本月止	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代號及名稱		経貝加用製	合	計	累計分配數 (1)	累計實現數(2)	(1)
					第一預備金	調整待遇準備			(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
	01			5911221900100 一般建築及設備*	122, 280, 000	-		122, 280, 000	53, 649, 000	3, 850, 583 34, 871, 593	18, 777, 407
				一 放廷 杂 及 政 備 *						54, 611, 595 -	-
			30	300000	- 122, 280, 000	<u> </u>		122, 280, 000	53, 649, 000	- 3, 850, 583	18, 777, 407
			50	設備及投資*	122, 200, 000			122, 200, 000	55, 045, 000	34, 871, 593	10, 111, 401
					=	<u> </u>				<u> </u>	-
				資本門合計	125, 131, 000	-		125, 131, 000	53, 674, 000	3, 850, 583 34, 896, 593	18, 777, 407
					_	_				54, 690, 595 -	-
				經資門合計	- 180, 763, 000	<u> </u>		180, 763, 000	86, 209, 000	- 6, 506, 851	27, 534, 000
				WE X 1 1 0 0	-	_		100, 100, 000	00, 200, 000	58, 675, 000	21, 001, 000
					-		:		ŀ	-	-
09				7611221090000	398, 480	-		398, 480	398, 480	99, 620	-
				公務人員退休及撫卹給付	-		•		ŀ	398, 480 -	
	0.1			504400400400	-	_		222 422	222 422	-	
	01			7611221090100 公務人員退休及撫卹給付	398, 480 -	<u> </u>	· <u> </u>	398, 480	398, 480	99, 620 398, 480	=
					_	_				_	-
			10	100000	398, 480			398, 480	398, 480	99, 620	-
				人事費	_	_	-			398, 480	
											_
09				8911221090000 公務人員各項補助及慰問金	37, 800	_		37, 800	37, 800		-
				4 切八只 丁只 備 功 久 心 門 豆	-	_	1			-	-
					=	=				=	

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				科	目			預	算	數			執行數	+1. /- +2
								原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
卦	項	н	節	代 號	及	名	稱	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)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
水人	79	П	티	1 500	X	A	177	第一預備金	調整待遇準備	Ti di	Đ J	(1)	應付數(3)	
								各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
	02			8911221090200				37, 800	-		37, 800	37, 800	-	-
				公務人員各項補助	1			-	-				37, 800	
								=	=				=	=
								-	-				-	
			10					37, 800	=		37, 800	37, 800		=
				人事費					_	1			37, 800	
														_
				統籌科目合計				436, 280	=		436, 280	436, 280	99, 620	=
								, =	=		,	,	436, 280	
													=	=
								=	-				-	
				總計				181, 199, 280	=		181, 199, 280	86, 645, 280		27, 534, 000
								-	_	1			59, 111, 280	
								=	_	1			=	-
Щ								_	_					