# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第1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)-
款項	i F	4	絎	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)
1,90	`		<b>1</b>	77 30 22 33 313	第一預備金	調整待遇準備		-1	(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 一般行政	28, 477, 000	-		28, 477, 000	22, 440, 000	1, 909, 147 18, 075, 469	4, 364, 531
						<u> </u>					=
0	1			5911221010100 行政管理	28, 477, 000	_ 		28, 477, 000	22, 440, 000	1, 909, 147 18, 075, 469	4, 364, 531
	0	1		5911221010101	17, 784, 000			17, 784, 000	13, 400, 000	1 150 759	1, 077, 647
	0	1		5911221010101 人員維持費	17, 784, 000	_		17, 784, 000	13, 400, 000	1, 159, 753 12, 322, 353	1, 077, 047
	1		1.0	10000	-			15 504 000	10, 400, 000		1 055 045
			10	100000 人事費	17, 784, 000			17, 784, 000	13, 400, 000	1, 159, 753 12, 322, 353	1, 077, 647
						=			-	_ 	_
	0:	2		5911221010102 一般業務	10, 693, 000			10, 693, 000	9, 040, 000	749, 394 5, 753, 116	3, 286, 884
						<del>-</del>			•		=
			10	100000 人事費	102, 000	_ 		102, 000	40, 000	6, 449	33, 551
						_					_
		1	20	200000 業務費	10, 591, 000	_		10, 591, 000	9, 000, 000	749, 394 5, 746, 667	3, 253, 333
				A. W. A.	-	-	1			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	27, 155, 000			27, 155, 000	14, 400, 000	2, 513, 579 10, 125, 664	4, 274, 336
					-	_				- -	_

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	41 /- 4h
					原預算數	第二預備金			截至本月止	本月實現數 截至本月止	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
款	項	日	緕	   代號及名稱	追加(減)數	<b>經費流用數</b>	合	計	累計分配數	累計實現數(2)	(4)
۸۶۷	- X	П	N.		第一預備金	調整待遇準備		u I	(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			5911221080100 風景區管理	27, 155, 000	-		27, 155, 000	14, 400, 000	2, 513, 579 10, 125, 664	4, 274, 336
					-	_					-
			20	200000 業務費	27, 155, 000	-		27, 155, 000	14, 400, 000	2, 513, 579 10, 125, 664	4, 274, 336
				不 4万 貝	_	-				10, 123, 004	-
				經常門合計	55, 632, 000			55, 632, 000	36, 840, 000	4, 422, 726 28, 201, 133	8, 638, 867
					-	_				28, 201, 133	-
01				5911221010000	2, 851, 000	-		2, 851, 000	2, 776, 000	<u> </u>	2, 751, 000
				一般行政		-				25, 000 -	_
H	01			5911221010100	2, 851, 000			2, 851, 000	2, 776, 000	_ _	2, 751, 000
				行政管理*		-			ŀ	25, 000 -	-
$\vdash$		02		5911221010102	2, 851, 000			2, 851, 000	2, 776, 000		2, 751, 000
				一般業務*		-		_,,	_, ,	25, 000	_, ,
			0.0	200000	- 0.051.000	_		0.051.000	0.770.000	-	0.751.000
			30	300000 設備及投資*	2, 851, 000	-		2, 851, 000	2, 776, 000	25, 000	2, 751, 000
					<u>-</u>	<u>-</u>				<u> </u>	_
90				5911221900000 一般建築及設備	122, 280, 000			122, 280, 000	57, 849, 000	2, 688, 681 37, 560, 274	20, 288, 726
					-	-	}			-	-

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

	科 目				預	預 算 數				執行數	執行較
					原預算數	第二預備金		譮	截至本月止 累計分配數	本月實現數	分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	H	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)	
1,50				10	第一預備金	調整待遇準備		-1	(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	57, 849, 000	2, 688, 681 37, 560, 274	20, 288, 726
				放 及 宗 及 政 佣 "	-					-	-
Н		-	30	300000	122, 280, 000			122, 280, 000	57, 849, 000	2, 688, 681	20, 288, 726
				設備及投資*		_				37, 560, 274	
					_					_ _	_
				資本門合計	125, 131, 000 -	<u> </u>		125, 131, 000	60, 625, 000	2, 688, 681 37, 585, 274	23, 039, 726
					_	-				-	-
Н				經資門合計		<del>_</del>		180, 763, 000	97, 465, 000		31, 678, 593
					-				-	65, 786, 407 _	
Ш					_	-				-	
09				7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	448, 290 -	<del>_</del>		448, 290	448, 290	49, 810 448, 290	_
					-	-				-	-
H	01			7611221090100	448, 290			448, 290	448, 290	49, 810	_
				公務人員退休及撫卹給付	_ _				ŀ	448, 290 -	_
			1.0	100000	-	_		440, 000	440, 000	-	
			10	100000 人事費	448, 290		}	448, 290	448, 290	49, 810 448, 290	-
09				8911221090000	37, 800	-		37, 800	37, 800	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	_ _	<del>-</del>				37, 800 -	-
					_	-				-	

報表編號: arg30 列印日期: 114/9/3

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年8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
盐	項	п	态	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		El1	1 500	X	10	177	第一預備金	調整待遇準備	1	ם	(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				=	=				37, 800	
								-	-				-	-
								_					_	
			10					37, 800	=		37, 800	37, 800		=
				人事費				_	_				37, 800	
									_					_
				統籌科目合計				486, 090	_		486, 090	486, 090	49, 810	-
								=	=	1	,	,	486, 090	
								=	-				_	-
								-	_				_	
				總計				181, 249, 090	=		181, 249, 090	97, 951, 090		31, 678, 593
								-	_	4			66, 272, 497	
								=	=				=	=
<u> </u>			<u> </u>					_	_					