經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

科目	預	算	數		執行數	41 /- 45
	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)-
款項目節 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)	(4)
	第一預備金	調整待遇準備	D #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	26, 107, 000	-	26, 107, 000	12, 224, 000	3, 509, 068 9, 612, 043	2, 611, 957
一般打政		-			9, 012, 045	-
01 5911221010100 行政管理	26, 107, 000	- -	26, 107, 000	12, 224, 000	- 3, 509, 068 9, 612, 043	2, 611, 957
		-				_
01 5911221010101 人員維持費	16, 220, 000	-	16, 220, 000	8, 500, 000	2, 829, 862 7, 489, 769	1, 010, 231
		-			<u> </u>	-
10 100000	16, 220, 000	-	16, 220, 000	8, 500, 000	2, 829, 862	1, 010, 231
人事費		-			7, 489, 769 -	-
02 5911221010102 一般業務	9, 887, 000	- -	9, 887, 000	3, 724, 000	679, 206 2, 122, 274	1, 601, 726
		-				_
10 100000 人事費	102, 000	-	102, 000	24, 000	-	24, 000
	-	-				-
20 200000 業務費	9, 785, 000	-	9, 785, 000	3, 700, 000	679, 206 2, 122, 274	1, 577, 726
	=	=				
08 5911221080000 風景區管理業務	17, 337, 000	-	17, 337, 000	1, 670, 000	246, 696 1, 076, 974	593, 026
		-			<u>-</u> -	_

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	41 /- 45
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數 - (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	月	箭	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)	
7,900			n		第一預備金	調整待遇準備		۵,	(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	17, 337, 000	-		17, 337, 000	1, 670, 000	246, 696 1, 076, 974	593, 026
				風景區管理	_	_				1,076,974	_
-			20	200000	17, 337, 000	-		17, 337, 000	1, 670, 000	246, 696	593, 026
			20	業務費	11, 331, 000	_		17, 557, 000	1, 070, 000	1, 076, 974	J9J, UZU
						-			-		-
				經常門合計	43, 444, 000	-		43, 444, 000	13, 894, 000	3, 755, 764	3, 204, 983
						<u> </u>				10, 689, 017	_
0.1				5011001010000	-	-		100.000		-	
01				5911221010000 一般行政	100, 000	-	1	100, 000	-	= -	=
					-	-				-	-
	01			5911221010100	100,000	_		100, 000	-	- -	-
				行政管理*		_			-		
					_	_				=	
		02		5911221010102 一般業務*	100, 000	<u> </u>		100,000	-	=	-
				nx nx 4n	-	-				-	-
			30	300000	100,000	-		100, 000	_	<u> </u>	_
				設備及投資*	_	-	1	,		-	
					=	=	<u> </u>		ł		_
90				5911221900000	52, 276, 000	-		52, 276, 000	450, 000		427, 754
				一般建築及設備		=	1		ŀ	22, 246	_
					-	-				-	

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	執行較
					原預算數	第二預備金			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)
卦	項	日日	節	 代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計		截至本月止 累計實現數(2)	
7190	- 74	"	M.	7 7 77	第一預備金	調整待遇準備		41	(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	52, 276, 000	_	-	52, 276, 000	450, 000	22, 246	427, 754
				一般建築及設備*			-		-	22, 246	-
		_	20	20000	- - 070 000	_	-	FO 076 000	450,000	-	407. 754
			30	300000 設備及投資*	52, 276, 000		-	52, 276, 000	450, 000	22, 246	427, 754
					_	-	-			-	-
				資本門合計	52, 376, 000	_	-	52, 376, 000	450, 000	_	427, 754
					=	<u> </u>	_		-	22, 246	
					-	_				=	
				經資門合計	95, 820, 000		<u> </u>	95, 820, 000	14, 344, 000	3, 755, 764 10, 711, 263	3, 632, 737
					-	_				-	-
09				7611221090000	211, 960		- <u> </u> -	211, 960	211, 960		_
				公務人員退休及撫卹給付	_	-		211, 555	211, 000	211, 960	
							<u> </u>		-		-
	01			7611221090100	211, 960	_	-	211, 960	211, 960	52, 990	-
				公務人員退休及撫卹給付			<u>-</u> -		-	211, 960	
			1.0	10000	- 011 000	_	-	011 000	011 000	- -	
			10	100000 人事費	211, 960		<u>-</u>	211, 960	211, 960	52, 990 211, 960	-
					_	_	-			-	-
09	-			8911221090000	128, 800		-	128, 800	128, 800		_
				公務人員各項補助及慰問金	-	=	-			128, 800	
						=			-		

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				科	目			預	算	數			執行數	せんたま
								原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
盐	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	79	П	티	1 500	X	<i>A</i> 3	177	第一預備金	調整待遇準備	- D	əl	(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				128, 800	-		128, 800	128, 800	-	-
				公務人員各項補助	b			-	-				128, 800	
								=	=				=	=
			4.0	10000				-	_		100.000	100.000	-	
			10					128, 800	=	•	128, 800	128, 800		=
				人事費				=	_	1			128, 800	
									=					
				統籌科目合計				340, 760	=		340, 760	340, 760	52, 990	=
								, =	=		ŕ	ŕ	340, 760	
								=					=	=
								=	-				-	
				總計				96, 160, 760	_		96, 160, 760	14, 684, 760		3, 632, 737
								=	=	4			11, 052, 023	
								_	_	1			_	-
								-	-	·			=	