# 經費累計表

### 中華民國112年1月1日至112年7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 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
款」	項	目	笳	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)
1,100		П	M	70 30 20 311	第一預備金	調整待遇準備		Ψ1	(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	19, 856, 000	1, 751, 728 16, 459, 046	3, 396, 954
				DX II DX	_	_				-	-
(	01			5911221010100 行政管理	26, 107, 000			26, 107, 000	19, 856, 000	1, 751, 728 16, 459, 046	3, 396, 954
$\vdash$	+	01		5911221010101	16, 220, 000			16, 220, 000	13, 300, 000	- - 1, 014, 128	1, 835, 415
				人員維持費	-	_				11, 464, 585 -	-
			10	100000 人事費	16, 220, 000			16, 220, 000	13, 300, 000	1, 014, 128 11, 464, 585	1, 835, 415
					-	_				=	_
		02		5911221010102 一般業務	9, 887, 000	-		9, 887, 000	6, 556, 000	737, 600 4, 994, 461	1, 561, 539
					-				•		_
			10	100000 人事費	102, 000	-		102, 000	56, 000	36, 981	19, 019
					<u> </u>						-
			20	200000 業務費	9, 785, 000			9, 785, 000	6, 500, 000	737, 600 4, 957, 480	1, 542, 520
									•	_ 	_
08				5911221080000 風景區管理業務	17, 337, 000			17, 337, 000	6, 570, 000	913, 445 4, 776, 371	1, 793, 629
						_			-	- -	_

# 經費累計表

### 中華民國112年1月1日至112年7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 累計分配數	本月實現數	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
款	75	目	節	人	追加(減)數	經費流用數		21		截至本月止 累計實現數(2)	(3)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	垻	B	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
	01			5911221080100	17, 337, 000	-		17, 337, 000	6, 570, 000	913, 445	1, 793, 629
				風景區管理	=				-	4, 776, 371	
						<u>-</u> 					_
			20	200000	17, 337, 000	-		17, 337, 000	6, 570, 000	913, 445	1, 793, 629
				業務費	-	_				4, 776, 371	
					=	=			-	=	-
				經常門合計	43, 444, 000	<u> </u>		43, 444, 000	26, 426, 000	2, 665, 173	5, 190, 583
				27 11 1 D 21	-	_		10, 111, 000	20, 120, 000	21, 235, 417	0, 100, 000
					-	-				=	-
01				F011001010000	100 000	_		100 000	50,000	-	F0, 000
01				5911221010000 一般行政	100, 000	=		100, 000	50, 000	=	50, 000
				M. I. M.	-	_				-	-
					-	-				=	
	01			5911221010100	100, 000			100, 000	50, 000	-	50, 000
				行政管理*	- -	<u> </u>			-		_
					=	=	-			=	
		02		5911221010102	100, 000	=		100, 000	50, 000	=	50, 000
				一般業務*	=	_				-	
					- _				-		-
			30	300000	100, 000	=		100, 000	50, 000	-	50, 000
				設備及投資*	-	=		100, 000	50, 000	=	,
					-	_				=	-
90		$\vdash$		5911221900000	52, 276, 000	=		52, 276, 000	6, 400, 000	5, 915, 189	462, 065
90				一般建築及設備	<i>J2</i> , 210, 000 -			32, 210, 000	0, 400, 000	5, 937, 935	402, 000
					-	=					-
Ш					=					-	

# 經費累計表

### 中華民國112年1月1日至112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	第二預備金		計	截至本月止 累計分配數	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
卦	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)	(4)
719/	**	ı	Kl <sub>2</sub>	7 7 7 117	第一預備金	調整待遇準備	B	91	(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	6, 400, 000	5, 915, 189	462, 065
				一般建築及設備*	-				-	5, 937, 935	
									,		
			30	300000	52, 276, 000	=		52, 276, 000	6, 400, 000	5, 915, 189	462, 065
				設備及投資*	-	_				5, 937, 935	
					-						-
				資本門合計	52, 376, 000	-		52, 376, 000	6, 450, 000	5, 915, 189	512, 065
					=	_			-	5, 937, 935	
					_ _				-		=
				經資門合計	95, 820, 000	=		95, 820, 000	32, 876, 000	8, 580, 362	5, 702, 648
					-	-				27, 173, 352	
					-	_			-	-	-
09				7611221090000	423, 920	<u> </u>		423, 920	423, 920	52, 990	_
				公務人員退休及撫卹給付	-	-		120, 020	120, 020	423, 920	
					-	=				=	=
-	01			7611221090100	423, 920			423, 920	423, 920	52, 990	_
	01			公務人員退休及撫卹給付	420, 320			425, 520	420, 320	423, 920	
					-	_				-	-
			10	100000	- 423, 920	_		499 090	402.000	- 59,000	
			10	人事費	423, 920			423, 920	423, 920	52, 990 423, 920	_
					-	_			<u> </u>	-	-
					-			100 555	100	-	
09				8911221090000 公務人員各項補助及慰問金	128, 800		-	128, 800	128, 800	128, 800	=
				4 切八只分穴間切及心門並	_		1		-	120, 000	-
					_						

# 經費累計表

### 中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第4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			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
±h	т <b>Б</b>	項目節	<u>ሩ</u>	代 號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	÷L	截至本月止 累計實現數(2)			
秋	均	ы	티		X	石	件	第一預備金	調整待遇準備	6	計	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			89112210902	00				128, 800	_		128, 800	128, 800	-	-
				公務人員各項	頁補助				-	-				128, 800	
									=	=				=	=
-									-	_					
			10						128, 800	=		128, 800	128, 800		=
				人事費						_				128, 800	
										_					_
				統籌科目合計					552, 720	=		552, 720	552, 720	52, 990	_
				WC 24 4   11 12 11					- 552, 120	=		002, 120	002, 120	552, 720	
									-	-				_	-
									=	=				=	
				總計					96, 372, 720			96, 372, 720	33, 428, 720		
									_	=				27, 726, 072	
									-	_	1			=	=
									_	_					