經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

	科目			· II	預	算	數		執行數	
				代碼及名稱	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 分配增減數
款	項	目			預算追加(滅)數	經費流用數 調整待遇準備	숨計		截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	節		第一預備金					
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				6511122010000	7, 169, 000	=	7, 169, 000	3, 400, 000	72, 796	1, 128, 977
				一般行政	-	-			2, 271, 023	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6511122010100 一般行政	7, 169, 000	=	7, 169, 000	3, 400, 000	72, 796	1, 128, 977
					-	-			2, 271, 023	
					-	-			-	=
					-	-				
			10	10 100000 人事費	6, 629, 000	=	6, 629, 000	3, 180, 000	66, 587	1, 036, 973
					-	-			2, 143, 027	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	540, 000	=	540, 000	220, 000	6, 209	92, 004
				業務費	-	-			127, 996	
					-	-			_	=
					-	-				
04				6511122040000	59, 144, 000	-	59, 144, 000	18, 944, 000	1, 017, 587	10, 002, 409
				心防業務	-	-			8, 941, 591	
					-	=			-	204, 600
					-	-				
	01			6511122040100	9, 524, 000	-	9, 524, 000	5, 426, 000	247, 890	1, 027, 139
				心防業務	-	-			4, 398, 861	
					-	-			-	102, 100
					-	=				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

	#		科	目	預	算	數		執行數	
款				代碼及名稱	原預算數	第二預備金	- 合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
	項	目	節		預算追加(減)數				截至本月止 累計實現數(2)	
私	欠		Kl1	1、一种人人 一种	第一預備金					備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
			10	100000	4, 049, 000	-	4, 049, 000	3, 524, 000	-	436, 666
				人事費	-	-			3, 087, 334	
					-	=			=	=
					-	=				
			20	200000 業務費	5, 475, 000	-	5, 475, 000	1, 902, 000	247, 890	590, 473
					-	=			1, 311, 527	
					_	-			-	102, 100
					-					
	02			6511122040200 中央補助心防業務 100000 人事費	49, 620, 000	_	49, 620, 000 	9, 795, 000	769, 697	8, 975, 270
					-	_			4, 542, 730	
					-	_			-	102, 500
					-					
			10		36, 444, 000	_			346, 215	6, 376, 749
					-	_			3, 418, 251	
					-				-	-
					-					
			20	200000 ** * * *	13, 176, 000	-			423, 482	2, 598, 521
				業務費	-				1, 124, 479	
					-		66, 313, 000	22, 344, 000	-	102, 500
					-					
				經常門合計	66, 313, 000				1, 090, 383	11, 131, 386
					-	=			11, 212, 614	
					_	=			-	204, 600
L						=				

報表編號: arg30 列印日期:112/6/29

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

	科		目	預	算	數		執行數		
	項			0.57.466	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 分配增	執行較 分配增減數
款			節		預算追加(滅)數 經費流	經費流用數	A +L			(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	且	印	代碼及名稱	第一預備金	第一預備金 調整待遇準備	合計			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
04				122040000	45, 000	=	45, 000	45, 000	29, 473	4, 527
			心防	業務	-	-			40, 473	
					=	=			=	-
	01		65	11122040100	45, 000	<u>-</u> _	45, 000	45, 000	29, 473	4, 527
	01			心防業務*	10, 000	_	10,000		40, 473	4, 021
									40, 410	_
		3	30	30 300000 設備及投資*	45, 000	_	45, 000	45, 000	29, 473	4, 527
						_			40, 473	1, 021
					_	_			40, 410	_
					_	=				
			資本		45, 000		45, 000	45, 000	29, 473	4, 527
						=		22, 389, 000	40, 473	
					_	_			-	=
					_					
\Box			經資	經資門合計	66, 358, 000	=	66, 358, 000		1, 119, 856	11, 135, 913
					_	_			11, 253, 087	
					_	_			-	204, 600
					_	_				
03				8911122030000 公教人員各項補助及慰問金	31,800	=	31, 800	31, 800	-	-
			公教		-	=			31,800	
					-	=			-	=
					_	=				

報表編號: arg30 列印日期:112/6/29

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	算	數		執行數	
					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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計		截至本月止 累計實現數(2)	
75/	74		l bla		第一預備金	調整待遇準備	ם מן		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8911122030100	31, 800	=	31, 800	31, 800	-	-
				公教人員各項補助	=	=			31, 800	
					=	=			-	_
					_	-				
			10	100000	31, 800	-	31, 800	31, 800	-	=
				人事費	-	=			31, 800	
					=	=			-	-
					=	=				
				統籌科目合計	31, 800	-	31,800	31, 800	-	-
					-	-			31, 800	
				İ	-	-			=	=
					-	-				
				總計	66, 389, 800	=	66, 389, 800	22, 420, 800	1, 119, 856	11, 135, 913
					-	-			11, 284, 887	
					-	-			-	204, 600
					-	-				