

花蓮縣家庭教育中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數			執行數 截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
02				一般行政	2,507,000	-	2,507,000	2,185,000	144,529	399,763
					-	-			1,785,237	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	2,507,000	-	2,507,000	2,185,000	144,529	399,763
					-	-			1,785,237	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,492,000	-	2,492,000	2,170,000	144,529	393,343
					-	-			1,776,657	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,000	-	15,000	15,000	-	6,420
					-	-			8,580	-
					-	-			-	-
03				推展家庭教育	2,076,000	-	2,076,000	1,808,000	94,429	1,015,234
					-	-			792,766	-
					-	-			-	42,260
	01			推展家庭教育	2,076,000	-	2,076,000	1,808,000	94,429	1,015,234
					-	-			792,766	-
					-	-			-	42,260
		01		人事費	647,000	-	647,000	551,000	46,905	51,610
					-	-			499,390	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,347,000	-	1,347,000	1,195,000	47,524	937,204
					-	-			257,796	-
					-	-			-	42,260

花蓮縣家庭教育中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	82,000	-	82,000	62,000	-	26,420
					-	-			35,580	
					-	-			-	-
				經常門合計	4,583,000	-	4,583,000	3,993,000	238,958	1,414,997
					-	-			2,578,003	
					-	-			-	42,260
05				一般建築及設備	25,000	-	25,000	25,000	-	80
					-	-			24,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	25,000	-	25,000	25,000	-	80
					-	-			24,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	25,000	-	25,000	25,000	-	80
					-	-			24,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	25,000	-	25,000	25,000	-	80
					-	-			24,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	4,608,000	-	4,608,000	4,018,000	238,958	1,415,077
					-	-			2,602,923	
					-	-			-	42,260
					-	-			-	-
01				公教人員退休撫卹給付	43,310	-	43,310	43,310	4,331	-
					-	-			43,310	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣家庭教育中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			公教人員退休撫卹給付	43,310	-	43,310	43,310	4,331	-
					-	-	-	-	43,310	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	43,310	-	43,310	43,310	4,331	-
					-	-	-	-	43,310	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			公教人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-	-	-	1,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公教人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-	-	-	1,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-	-	-	1,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	44,310	-	44,310	44,310	4,331	-
					-	-	-	-	44,310	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	4,652,310	-	4,652,310	4,062,310	243,289	1,415,077
					-	-	-	-	2,647,233	-
					-	-	-	-	-	42,260
					-	-	-	-	-	-