

體育場

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				5304410010000 一般行政	31,224,000	-	31,530,000	18,519,000	1,885,518	5,253,538
					306,000	-		13,265,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5304410010100 行政管理	31,224,000	-	31,530,000	18,519,000	1,885,518	5,253,538
					306,000	-		13,265,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,902,000	-	10,902,000	6,881,000	580,570	1,942,881
					-	-		4,938,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,298,000	-	20,604,000	11,622,000	1,298,948	3,306,657
					306,000	-		8,315,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	6,000	4,000
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	31,224,000	-	31,530,000	18,519,000	1,885,518	5,253,538
					306,000	-		13,265,462		
					-	-		-		
					-	-		-		

體育場

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
90				5304410900000 一般建築及設備	2,741,000	-	2,741,000	2,741,000	-	2,644,820
					-	-		96,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	21			5304410902100 建築及設備*	2,741,000	-	2,741,000	2,741,000	-	2,644,820
					-	-		96,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	2,741,000	-	2,741,000	2,741,000	-	2,644,820
					-	-		96,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,741,000	-	2,741,000	2,741,000	-	2,644,820
					-	-		96,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	33,965,000	-	34,271,000	21,260,000	1,885,518	7,898,358
					306,000	-		13,361,642		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7604410010000 公務人員退休給付	661,437	-	661,437	661,437	94,491	-
					-	-		661,437		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

體育場

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7604410010100 退休金	661,437	-	661,437	94,491	-	
					-	-		661,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	661,437	-	661,437	94,491	-	
					-	-		661,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	661,437	-	661,437	94,491	-	
					-	-		661,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	34,626,437	-	34,932,437	1,980,009	7,898,358	
					306,000	-		14,023,079	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	