

經費累計表

頁數：第1頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				5308600010000 一般行政	23,697,000	-	23,697,000	9,935,000	1,989,382	3,331,839
					-	-			6,603,161	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308600010100 行政管理	23,697,000	-	23,697,000	9,935,000	1,989,382	3,331,839
					-	-			6,603,161	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,968,000	-	6,968,000	3,515,000	567,735	979,744
					-	-			2,535,256	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,675,000	-	16,675,000	6,402,000	1,421,647	2,352,095
					-	-			4,049,905	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5308600030000 動物園管理	9,673,000	-	9,673,000	3,830,000	483,163	1,795,675
					-	-			2,034,325	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30 列印日期：111/6/30

