

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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			保留數(4)	備註(預付款)	
01				5911221010000 一般行政	27,352,000	-	27,352,000	16,004,000	1,682,302	2,288,185	
					-	-			13,715,815		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5911221010100 行政管理	27,352,000	-	27,352,000	16,004,000	1,682,302	2,288,185	
					-	-			13,715,815		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5911221010101 人員維持費	17,100,000	-	17,100,000	10,350,000	1,031,977	902,264	
					-	-			9,447,736		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	17,100,000	-	17,100,000	10,350,000	1,031,977	902,264	
					-	-			9,447,736		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5911221010102 一般業務	10,252,000	-	10,252,000	5,654,000	650,325	1,385,921	
					-	-			4,268,079		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	54,000	-	47,258	
					-	-			6,742		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,150,000	-	10,150,000	5,600,000	650,325	1,338,663	
					-	-			4,261,337		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5911221080000 風景區管理業務	23,095,000	-	23,095,000	9,050,000	1,238,359	1,587,310	
					-	-			7,462,690		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/1

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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				保留數(4)	備註(預付款)
	01			5911221080100 風景區管理	23,095,000	-	23,095,000	9,050,000	1,238,359	1,587,310	
					-	-			7,462,690		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	23,095,000	-	23,095,000	9,050,000	1,238,359	1,587,310	
					-	-			7,462,690		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	50,447,000	-	50,447,000	25,054,000	2,920,661	3,875,495	
					-	-			21,178,505		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				5911221010000 一般行政	1,010,000	-	1,010,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5911221010100 行政管理*	1,010,000	-	1,010,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5911221010102 一般業務*	1,010,000	-	1,010,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,010,000	-	1,010,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5911221900000 一般建築及設備	198,000,000	-	198,000,000	59,385,000	5,773,267	31,805,183	
					-	-			27,579,817		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/1

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
	01			5911221900100 一般建築及設備*	198,000,000	-	198,000,000	59,385,000	5,773,267	31,805,183
					-	-			27,579,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	198,000,000	-	198,000,000	59,385,000	5,773,267	31,805,183
					-	-			27,579,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	199,010,000	-	199,010,000	59,385,000	5,773,267	31,805,183
					-	-			27,579,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	249,457,000	-	249,457,000	84,439,000	8,693,928	35,680,678
					-	-			48,758,322	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	367,220	-	367,220	367,220	52,460	-
					-	-			367,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611221090100 公務人員退休及撫卹給付	367,220	-	367,220	367,220	52,460	-
					-	-			367,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	367,220	-	367,220	367,220	52,460	-
					-	-			367,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8911221090000 公務人員各項補助及慰問金	38,300	-	38,300	38,300	-	-
					-	-			38,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/1

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					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				保留數(4)	備註(預付款)
	02			8911221090200 公務人員各項補助	38,300	-	38,300	38,300	-	-	
					-	-			38,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	38,300	-	38,300	38,300	-	-	
					-	-			38,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	405,520	-	405,520	405,520	52,460	-	
					-	-			405,520	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	249,862,520	-	249,862,520	84,844,520	8,746,388	35,680,678	
					-	-			49,163,842	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	