

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7月31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	17,913,000	1,669,670	2,527,515	
					-	-			15,385,485		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5911221010100 行政管理	27,352,000	-	27,352,000	17,913,000	1,669,670	2,527,515	
					-	-			15,385,485		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5911221010101 人員維持費	17,100,000	-	17,100,000	11,450,000	1,020,591	981,673	
					-	-			10,468,327		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	17,100,000	-	17,100,000	11,450,000	1,020,591	981,673	
					-	-			10,468,327		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5911221010102 一般業務	10,252,000	-	10,252,000	6,463,000	649,079	1,545,842	
					-	-			4,917,158		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	63,000	-	56,258	
					-	-			6,742		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,150,000	-	10,150,000	6,400,000	649,079	1,489,584	
					-	-			4,910,416		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5911221080000 風景區管理業務	23,095,000	-	23,095,000	10,010,000	1,995,517	551,793	
					-	-			9,458,207		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/2

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/2

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7月31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	86,227,000	1,573,037	57,074,146
					-	-			29,152,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	198,000,000	-	198,000,000	86,227,000	1,573,037	57,074,146
					-	-			29,152,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	199,010,000	-	199,010,000	87,137,000	1,573,037	57,984,146
					-	-			29,152,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	249,457,000	-	249,457,000	115,060,000	5,238,224	61,063,454
					-	-			53,996,546	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	419,680	-	419,680	419,680	52,460	-
					-	-			419,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611221090100 公務人員退休及撫卹給付	419,680	-	419,680	419,680	52,460	-
					-	-			419,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	419,680	-	419,680	419,680	52,460	-
					-	-			419,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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：113/8/2

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7月31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	457,980	-	457,980	457,980	52,460	-	
					-	-		457,980	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	249,914,980	-	249,914,980	115,517,980	5,290,684	61,063,454	
					-	-		54,454,526	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	