

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10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	23,590,000	1,528,793	3,171,510
					-	-			20,418,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	27,352,000	-	27,352,000	23,590,000	1,528,793	3,171,510
					-	-			20,418,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	17,100,000	-	17,100,000	14,800,000	860,292	1,300,661
					-	-			13,499,339	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,100,000	-	17,100,000	14,800,000	860,292	1,300,661
					-	-			13,499,339	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5911221010102 一般業務	10,252,000	-	10,252,000	8,790,000	668,501	1,870,849
					-	-			6,919,151	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	90,000	2,082	81,176
					-	-			8,824	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,150,000	-	10,150,000	8,700,000	666,419	1,789,673
					-	-			6,910,327	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	23,095,000	-	23,095,000	17,750,000	2,549,069	2,859,899
					-	-			14,890,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/11/4

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10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：113/11/4

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10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	154,850,000	9,358,674	103,008,284
					-	-			51,841,716	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	198,000,000	-	198,000,000	154,850,000	9,358,674	103,008,284
					-	-			51,841,716	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	199,010,000	-	199,010,000	155,860,000	9,358,674	104,018,284
					-	-			51,841,716	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	249,457,000	-	249,457,000	197,200,000	13,436,536	110,049,693
					-	-			87,150,307	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	577,060	-	577,060	577,060	52,460	-
					-	-			577,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611221090100 公務人員退休及撫卹給付	577,060	-	577,060	577,060	52,460	-
					-	-			577,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人 事 費	577,060	-	577,060	577,060	52,460	-
					-	-			577,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8911221050000 災害準備金	27,604,000	-	27,604,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/11/4

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10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		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			8911221050100 災害準備金*	27,604,000	-	27,604,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	27,604,000	-	27,604,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				8911221090000 公務人員各項補助及慰問金	76,600	-	76,600	76,600	-
					-	-		76,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			8911221090200 公務人員各項補助	76,600	-	76,600	76,600	-
					-	-		76,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	76,600	-	76,600	76,600	-
					-	-		76,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	28,257,660	-	28,257,660	653,660	-
					-	-		52,460	-
					-	-		653,660	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	277,714,660	-	277,714,660	197,853,660	110,049,693
					-	-		13,488,996	-
					-	-		87,803,967	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-