

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11月30日

頁數：第1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：113/12/2

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11月30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：113/12/2

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11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	170,120,000	31,314,256	86,964,028
					-	-			83,155,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	198,000,000	-	198,000,000	170,120,000	31,314,256	86,964,028
					-	-			83,155,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	199,010,000	-	199,010,000	171,130,000	32,223,827	87,064,457
					-	-			84,065,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	249,457,000	-	249,457,000	215,129,000	35,356,222	92,622,471
					-	-			122,506,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	
09				7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	629,520	-	629,520	629,520	52,460	-
					-	-			629,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7611221090100 公務人員退休及撫卹給付	629,520	-	629,520	629,520	52,460	-
					-	-			629,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人 事 費	629,520	-	629,520	629,520	52,460	-
					-	-			629,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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：113/12/2

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11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		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	28,310,120	-	28,310,120	706,120	-
					-	-		52,460	-
					-	-		706,120	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	277,767,120	-	277,767,120	215,835,120	92,622,471
					-	-		35,408,682	-
					-	-		123,212,649	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-