

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12月31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：114/1/17

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12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：114/1/17

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12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	198,000,000	64,181,555	7,028,498
					-	-			147,337,527	
					-	-			-	-
					-	-			43,633,975	
			30	300000 設備及投資*	198,000,000	-	198,000,000	198,000,000	64,181,555	7,028,498
					-	-			147,337,527	
					-	-			-	-
					-	-			43,633,975	
				資本門合計	199,010,000	-	199,010,000	199,010,000	64,281,555	7,028,927
					-	-			148,347,098	
					-	-			-	-
					-	-			43,633,975	
				經資門合計	249,457,000	-	249,457,000	249,457,000	73,099,157	10,217,339
					-	-			195,605,686	
					-	-			-	-
					-	-			43,633,975	
09				7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	629,520	-	629,520	629,520	-	-
					-	-			629,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611221090100 公務人員退休及撫卹給付	629,520	-	629,520	629,520	-	-
					-	-			629,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	629,520	-	629,520	629,520	-	-
					-	-			629,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8911221050000 災害準備金	27,604,000	-	27,604,000	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：114/1/17

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12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	27,604,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		27,604,000	-
		30		300000 設備及投資*	27,604,000	-	27,604,000	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	28,310,120	-
					-	-		706,120	-
					-	-		-	-
					-	-		27,604,000	-
				總計	277,767,120	-	277,767,120	277,767,120	10,217,339
					-	-		73,099,157	-
					-	-		196,311,806	-
					-	-		-	-
					-	-		71,237,975	-