

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4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	28,477,000	-	28,477,000	14,020,000	1,870,580	3,629,426	
					-	-			10,390,574		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5911221010100 行政管理	28,477,000	-	28,477,000	14,020,000	1,870,580	3,629,426	
					-	-			10,390,574		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5911221010101 人員維持費	17,784,000	-	17,784,000	8,600,000	1,132,946	1,053,675	
					-	-			7,546,325		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	17,784,000	-	17,784,000	8,600,000	1,132,946	1,053,675	
					-	-			7,546,325		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5911221010102 一般業務	10,693,000	-	10,693,000	5,420,000	737,634	2,575,751	
					-	-			2,844,249		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,591,000	-	10,591,000	5,400,000	737,634	2,555,751	
					-	-			2,844,249		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5911221080000 風景區管理業務	27,155,000	-	27,155,000	5,750,000	486,025	1,286,030	
					-	-			4,463,970		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/5/2

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4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	27,155,000	-	27,155,000	5,750,000	486,025	1,286,030	
					-	-			4,463,970		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	27,155,000	-	27,155,000	5,750,000	486,025	1,286,030	
					-	-			4,463,970		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	55,632,000	-	55,632,000	19,770,000	2,356,605	4,915,456	
					-	-			14,854,544		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				5911221010000 一般行政	2,851,000	-	2,851,000	25,000	-	-	
					-	-			25,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5911221010100 行政管理*	2,851,000	-	2,851,000	25,000	-	-	
					-	-			25,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5911221010102 一般業務*	2,851,000	-	2,851,000	25,000	-	-	
					-	-			25,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,851,000	-	2,851,000	25,000	-	-	
					-	-			25,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5911221900000 一般建築及設備	122,280,000	-	122,280,000	27,399,000	11,199,634	8,143,710	
					-	-			19,255,290		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/5/2

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4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*	122,280,000	-	122,280,000	27,399,000	11,199,634	8,143,710
					-	-			19,255,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	122,280,000	-	122,280,000	27,399,000	11,199,634	8,143,710
					-	-			19,255,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	125,131,000	-	125,131,000	27,424,000	11,199,634	8,143,710
					-	-			19,280,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	180,763,000	-	180,763,000	47,194,000	13,556,239	13,059,166
					-	-			34,134,834	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	249,050	-	249,050	249,050	49,810	-
					-	-			249,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611221090100 公務人員退休及撫卹給付	249,050	-	249,050	249,050	49,810	-
					-	-			249,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	249,050	-	249,050	249,050	49,810	-
					-	-			249,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8911221090000 公務人員各項補助及慰問金	37,800	-	37,800	37,800	-	-
					-	-			37,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/5/2

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4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	37,800	-	37,800	37,800	-	-	
					-	-		37,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	37,800	-	37,800	37,800	-	-	
					-	-		37,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	286,850	-	286,850	286,850	49,810	-	
					-	-		286,850	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	181,049,850	-	181,049,850	47,480,850	13,606,049	13,059,166	
					-	-		-	34,421,684	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	