

臺中市風景區管理所
歲出機關別決算表

中華民國

104 年度

單位：新臺幣元

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算			算			比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明		
					本年度 預算數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實現數	應 付 數			保 留 數					合 計 (2)	
									已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數					小 計
				總計	67,825,238	-	67,825,238	57,023,159		24,441	24,441							
				經常門資本門合計	67,156,000	-	67,156,000	56,353,921		24,441	24,441							
				經常門合計	35,656,000	-	35,656,000	32,143,133										
01				00110000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	35,656,000	-	35,656,000	32,143,133										
	01			00112210000 臺中市風景區管理所	35,656,000	-	35,656,000	32,143,133										
		01		611122103610100 一般行政	22,759,000	-	22,759,000	19,955,093										
			01	611122103610101 行政管理	22,759,000	-	22,759,000	19,955,093										
				010000人事費	14,426,000	-	14,426,000	12,890,344										
				020000業務費	8,327,000	-	8,327,000	7,058,749										
				040000獎補助費	6,000	-	6,000	6,000										
		02		611122103610800 風景區管理業務	12,897,000	-	12,897,000	12,188,040										
			01	611122103610801 風景區管理	12,897,000	-	12,897,000	12,188,040										
				020000業務費	12,877,000	-	12,877,000	12,168,040										
				040000獎補助費	20,000	-	20,000	20,000										

臺中市風景區管理所
歲出機關別決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

資本門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算			保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明			
					本年度 預算數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計					已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
				資本門合計	31,500,000	-	31,500,000	24,210,788		24,441	24,441			24,235,229	-7,264,771					
01				0011000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	31,500,000	-	31,500,000	24,210,788		24,441	24,441			24,235,229	-7,264,771					
		01		00112210000 臺中市風景區管理所	31,500,000	-	31,500,000	24,210,788		24,441	24,441			24,235,229	-7,264,771					
			01	611122103619000 一般建築及設備	31,500,000	-	31,500,000	24,210,788		24,441	24,441			24,235,229	-7,264,771					
				611122103619001 一般建築及設備	31,500,000	-	31,500,000	24,210,788		24,441	24,441			24,235,229	-7,264,771					
				030000設備及投資	31,500,000	-	31,500,000	24,210,788		24,441	24,441			24,235,229	-7,264,771					

臺中市風景區管理所
歲出機關別決算表

中華民國

104 年度

單位：新臺幣元

統籌支撥

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算			算			比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		合 計 (2)	保 留 數	小 計			
									已預付 之 數	尚 未 支 付 數						
				統籌支撥科目合計	669,238	-	669,238	669,238	-	-	669,238	-	-	-	-	
01				0011000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	669,238	-	669,238	669,238	-	-	669,238	-	-	-	-	
	01			00112210000 臺中市風景區管理所	669,238	-	669,238	669,238	-	-	669,238	-	-	-	-	
		01		751122106750100 公務人員退休給付	366,098	-	366,098	366,098	-	-	366,098	-	-	-	-	
			01	751122106750101 公務人員退休給付	366,098	-	366,098	366,098	-	-	366,098	-	-	-	-	
				010000人事費	366,098	-	366,098	366,098	-	-	366,098	-	-	-	-	
		02		891122110890200 公務人員各項補助	303,140	-	303,140	303,140	-	-	303,140	-	-	-	-	
			01	891122110890201 公務人員各項補助	303,140	-	303,140	303,140	-	-	303,140	-	-	-	-	
				010000人事費	303,140	-	303,140	303,140	-	-	303,140	-	-	-	-	