

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5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	28,477,000	-	28,477,000	16,225,000	2,057,497	3,776,929
					-	-			12,448,071	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	28,477,000	-	28,477,000	16,225,000	2,057,497	3,776,929
					-	-			12,448,071	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	17,784,000	-	17,784,000	9,800,000	1,357,125	896,550
					-	-			8,903,450	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,784,000	-	17,784,000	9,800,000	1,357,125	896,550
					-	-			8,903,450	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5911221010102 一般業務	10,693,000	-	10,693,000	6,425,000	700,372	2,880,379
					-	-			3,544,621	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,591,000	-	10,591,000	6,400,000	700,372	2,855,379
					-	-			3,544,621	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	27,155,000	-	27,155,000	7,950,000	595,636	2,890,394
					-	-			5,059,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/6/2

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5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：114/6/2

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5月31日

頁數：第3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：114/6/2

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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	336,660	-	336,660	336,660	-
					-	-		49,810	-
					-	-		336,660	-
					-	-		-	-
				總計	181,099,660	-	181,099,660	62,135,660	20,772,667
					-	-		6,941,309	-
					-	-		41,362,993	-
					-	-		-	-