

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6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	18,230,000	1,833,678	3,948,251	
					-	-			14,281,749		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5911221010100 行政管理	28,477,000	-	28,477,000	18,230,000	1,833,678	3,948,251	
					-	-			14,281,749		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5911221010101 人員維持費	17,784,000	-	17,784,000	11,000,000	1,140,544	956,006	
					-	-			10,043,994		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	17,784,000	-	17,784,000	11,000,000	1,140,544	956,006	
					-	-			10,043,994		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5911221010102 一般業務	10,693,000	-	10,693,000	7,230,000	693,134	2,992,245	
					-	-			4,237,755		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,591,000	-	10,591,000	7,200,000	693,134	2,962,245	
					-	-			4,237,755		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5911221080000 風景區管理業務	27,155,000	-	27,155,000	10,000,000	1,780,784	3,159,610	
					-	-			6,840,390		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/7/1

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6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：114/7/1

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6月30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：114/7/1

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6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	備註(預付款)	
					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)		
	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	-	-	
					-	-		336,660	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	181,099,660	-	181,099,660	74,040,660	11,141,816	21,535,851	
					-	-		52,504,809	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	