

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7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	20,235,000	1,884,573	4,068,678
					-	-			16,166,322	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	28,477,000	-	28,477,000	20,235,000	1,884,573	4,068,678
					-	-			16,166,322	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	17,784,000	-	17,784,000	12,200,000	1,118,606	1,037,400
					-	-			11,162,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,784,000	-	17,784,000	12,200,000	1,118,606	1,037,400
					-	-			11,162,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務	10,693,000	-	10,693,000	8,035,000	765,967	3,031,278
					-	-			5,003,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	35,000	6,449	28,551
					-	-			6,449	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,591,000	-	10,591,000	8,000,000	759,518	3,002,727
					-	-			4,997,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	27,155,000	-	27,155,000	12,300,000	771,695	4,687,915
					-	-			7,612,085	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/8/1

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7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：114/8/1

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7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：114/8/1

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7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	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	436,280	-	436,280	436,280	99,620	-	
					-	-		436,280	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	181,199,280	-	181,199,280	86,645,280	6,606,471	27,534,000	
					-	-		59,111,280	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	