

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8月31日

頁數：第1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：114/9/3

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8月31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	14,400,000	2,513,579	4,274,336	
					-	-			10,125,664		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	27,155,000	-	27,155,000	14,400,000	2,513,579	4,274,336	
					-	-			10,125,664		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	55,632,000	-	55,632,000	36,840,000	4,422,726	8,638,867	
					-	-			28,201,133		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				5911221010000 一般行政	2,851,000	-	2,851,000	2,776,000	-	2,751,000	
					-	-			25,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5911221010100 行政管理*	2,851,000	-	2,851,000	2,776,000	-	2,751,000	
					-	-			25,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5911221010102 一般業務*	2,851,000	-	2,851,000	2,776,000	-	2,751,000	
					-	-			25,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,851,000	-	2,851,000	2,776,000	-	2,751,000	
					-	-			25,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5911221900000 一般建築及設備	122,280,000	-	122,280,000	57,849,000	2,688,681	20,288,726	
					-	-			37,560,274		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/9/3

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8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：114/9/3

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8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	486,090	-	486,090	486,090	49,810	-	
					-	-		486,090	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	181,249,090	-	181,249,090	97,951,090	7,161,217	31,678,593	
					-	-			66,272,497	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	