

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9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	24,445,000	1,813,974	4,555,557	
					-	-			19,889,443		
					-	-			-	29,764	
					-	-			-		
	01			5911221010100 行政管理	28,477,000	-	28,477,000	24,445,000	1,813,974	4,555,557	
					-	-			19,889,443		
					-	-			-	29,764	
					-	-			-		
		01		5911221010101 人員維持費	17,784,000	-	17,784,000	14,600,000	1,083,046	1,194,601	
					-	-			13,405,399		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	17,784,000	-	17,784,000	14,600,000	1,083,046	1,194,601	
					-	-			13,405,399		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		5911221010102 一般業務	10,693,000	-	10,693,000	9,845,000	730,928	3,360,956	
					-	-			6,484,044		
					-	-			-	29,764	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	45,000	-	38,551	
					-	-			6,449		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	10,591,000	-	10,591,000	9,800,000	730,928	3,322,405	
					-	-			6,477,595		
					-	-			-	29,764	
					-	-			-		
08				5911221080000 風景區管理業務	27,155,000	-	27,155,000	19,900,000	5,508,175	4,266,161	
					-	-			15,633,839		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/10/30

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9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：114/10/30

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9月30日

頁數：第3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			5911221900100 一般建築及設備*	122,280,000	-	122,280,000	75,088,000	11,885,188	25,642,538	
					-	-			49,445,462		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	122,280,000	-	122,280,000	75,088,000	11,885,188	25,642,538	
					-	-			49,445,462		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	125,131,000	-	125,131,000	77,864,000	11,885,188	28,393,538	
					-	-			49,470,462		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	180,763,000	-	180,763,000	122,209,000	19,207,337	37,215,256	
					-	-			84,993,744		
					-	-			-	29,764	
					-	-			-	-	
09				7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	498,100	-	498,100	498,100	49,810	-	
					-	-			498,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7611221090100 公務人員退休及撫卹給付	498,100	-	498,100	498,100	49,810	-	
					-	-			498,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	498,100	-	498,100	498,100	49,810	-	
					-	-			498,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8911221090000 公務人員各項補助及慰問金	147,200	-	147,200	147,200	109,400	-	
					-	-			147,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/10/30

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9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	147,200	-	147,200	147,200	109,400	-	
					-	-			147,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	147,200	-	147,200	147,200	109,400	-	
					-	-			147,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	645,300	-	645,300	645,300	159,210	-	
					-	-			645,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	181,408,300	-	181,408,300	122,854,300	19,366,547	37,215,256	
					-	-			85,639,044		
					-	-			-	29,764	
					-	-			-		