

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10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	26,441,000	1,933,884	4,617,673	
					-	-			21,823,327		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5911221010100 行政管理	28,477,000	-	28,477,000	26,441,000	1,933,884	4,617,673	
					-	-			21,823,327		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5911221010101 人員維持費	17,784,000	-	17,784,000	15,800,000	1,060,095	1,334,506	
					-	-			14,465,494		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	17,784,000	-	17,784,000	15,800,000	1,060,095	1,334,506	
					-	-			14,465,494		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	5911221010102 一般業務	10,693,000	-	10,693,000	10,641,000	873,789	3,283,167	
					-	-			7,357,833		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	50,000	19,720	23,831	
					-	-			26,169		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,591,000	-	10,591,000	10,591,000	854,069	3,259,336	
					-	-			7,331,664		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5911221080000 風景區管理業務	27,155,000	-	27,155,000	20,900,000	1,292,150	3,974,011	
					-	-			16,925,989		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/11/3

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10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：114/11/3

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10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：114/11/3

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10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)	備註(預付款)
					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	-	-
					-	-			147,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	147,200	-	147,200	147,200	-	-
					-	-			147,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	695,110	-	695,110	695,110	49,810	-
					-	-			695,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	181,458,110	-	181,458,110	135,267,110	15,842,023	33,786,043
					-	-			101,481,067	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-