

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11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	27,661,000	2,023,153	3,814,520	
					-	-			23,846,480		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5911221010100 行政管理	28,477,000	-	28,477,000	27,661,000	2,023,153	3,814,520	
					-	-			23,846,480		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5911221010101 人員維持費	17,784,000	-	17,784,000	17,000,000	1,211,560	1,322,946	
					-	-			15,677,054		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	17,784,000	-	17,784,000	17,000,000	1,211,560	1,322,946	
					-	-			15,677,054		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5911221010102 一般業務	10,693,000	-	10,693,000	10,661,000	811,593	2,491,574	
					-	-			8,169,426		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	70,000	16,405	27,426	
					-	-			42,574		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,591,000	-	10,591,000	10,591,000	795,188	2,464,148	
					-	-			8,126,852		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5911221080000 風景區管理業務	27,155,000	-	27,155,000	23,800,000	1,242,939	5,631,072	
					-	-			18,168,928		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/12/2

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11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：114/12/2

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11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	92,780,000	11,892,422	18,931,937
					-	-			73,848,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	122,280,000	-	122,280,000	92,780,000	11,892,422	18,931,937
					-	-			73,848,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	125,131,000	-	125,131,000	95,631,000	11,892,422	21,701,937
					-	-			73,929,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	180,763,000	-	180,763,000	147,092,000	15,158,514	31,147,529
					-	-			115,944,471	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	597,720	-	597,720	597,720	49,810	-
					-	-			597,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611221090100 公務人員退休及撫卹給付	597,720	-	597,720	597,720	49,810	-
					-	-			597,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	597,720	-	597,720	597,720	49,810	-
					-	-			597,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8911221090000 公務人員各項補助及慰問金	147,200	-	147,200	147,200	-	-
					-	-			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：114/12/2

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11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	-	-	
					-	-		147,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	147,200	-	147,200	147,200	-	-	
					-	-		147,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	744,920	-	744,920	744,920	49,810	-	
					-	-		744,920	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	181,507,920	-	181,507,920	147,836,920	15,208,324	31,147,529	
					-	-		116,689,391	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	