

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	30,218,000	-	30,218,000	20,650,000	1,941,768	5,294,944	
					-	-			15,355,056		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5911221010100 行政管理	30,218,000	-	30,218,000	20,650,000	1,941,768	5,294,944	
					-	-			15,355,056		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5911221010101 人員維持費	18,406,000	-	18,406,000	11,896,000	1,131,613	1,508,091	
					-	-			10,387,909		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	18,406,000	-	18,406,000	11,896,000	1,131,613	1,508,091	
					-	-			10,387,909		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5911221010102 一般業務	11,812,000	-	11,812,000	8,754,000	810,155	3,786,853	
					-	-			4,967,147		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	11,704,000	-	11,704,000	8,720,000	808,155	3,756,853	
					-	-			4,963,147		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/1

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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)
08				5911221080000 風景區管理業務	24,049,000	-	26,049,000	9,200,000	741,783	3,005,927	
					2,000,000	-			6,194,073		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5911221080100 風景區管理	24,049,000	-	26,049,000	9,200,000	741,783	3,005,927	
					2,000,000	-			6,194,073		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	24,049,000	-	26,049,000	9,200,000	741,783	3,005,927	
					2,000,000	-			6,194,073		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	54,267,000	-	56,267,000	29,850,000	2,683,551	8,300,871	
					2,000,000	-			21,549,129		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				5911221010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	60,500	
					-	-			39,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5911221010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	60,500	
					-	-			39,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5911221010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	60,500	
					-	-			39,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	60,500	
					-	-			39,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/1

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
90				5911221900000 一般建築及設備	59,000,000	-	154,388,000	5,500,000	41,844	5,443,156	
					95,388,000	-			56,844		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5911221900100 一般建築及設備*	59,000,000	-	154,388,000	5,500,000	41,844	5,443,156	
					95,388,000	-			56,844		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	59,000,000	-	154,388,000	5,500,000	41,844	5,443,156	
					95,388,000	-			56,844		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	59,100,000	-	154,488,000	5,600,000	41,844	5,503,656	
					95,388,000	-			96,344		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	113,367,000	-	210,755,000	35,450,000	2,725,395	13,804,527	
					97,388,000	-			21,645,473		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	330,120	-	330,120	330,120	47,160	-	
					-	-			330,120		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7611221090100 公務人員退休及撫卹給付	330,120	-	330,120	330,120	47,160	-	
					-	-			330,120		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	330,120	-	330,120	330,120	47,160	-	
					-	-			330,120		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/1

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	
					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)
09				8911221090000 公務人員各項補助及慰問金	109,400	-	109,400	109,400	-	-	
					-	-		109,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8911221090200 公務人員各項補助	109,400	-	109,400	109,400	-	-	
					-	-		109,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	109,400	-	109,400	109,400	-	-	
					-	-		109,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	439,520	-	439,520	439,520	47,160	-	
					-	-		439,520	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	113,806,520	-	211,194,520	35,889,520	2,772,555	13,804,527	
					97,388,000	-			22,084,993	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	