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7月31日

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)	
01				5911221010000 一般行政	30,218,000	-	30,218,000	23,040,000	2,261,811	5,423,133
					-	-			17,616,867	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5911221010100 行政管理	30,218,000	-	30,218,000	23,040,000	2,261,811	5,423,133
					-	-			17,616,867	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		5911221010101 人員維持費	18,406,000	-	18,406,000	13,212,000	1,256,648	1,567,443
					-	-			11,644,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	18,406,000	-	18,406,000	13,212,000	1,256,648	1,567,443
					-	-			11,644,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		5911221010102 一般業務	11,812,000	-	11,812,000	9,828,000	1,005,163	3,855,690
					-	-			5,972,310	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	40,000	33,875	6,125
					-	-			33,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,704,000	-	11,704,000	9,784,000	971,288	3,849,565
					-	-			5,934,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			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：115/8/11

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7月31日

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)	
08				5911221080000 風景區管理業務	24,049,000	-	26,049,000	11,700,000	407,089	5,098,838
					2,000,000	-			6,601,162	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5911221080100 風景區管理	24,049,000	-	26,049,000	11,700,000	407,089	5,098,838
					2,000,000	-			6,601,162	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	24,049,000	-	26,049,000	11,700,000	407,089	5,098,838
					2,000,000	-			6,601,162	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	54,267,000	-	56,267,000	34,740,000	2,668,900	10,521,971
					2,000,000	-			24,218,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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：115/8/11

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7月31日

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	59,000,000	-	154,388,000	97,810,000	59,149,117	38,604,039
				一般建築及設備	95,388,000	-			59,205,961	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5911221900100	59,000,000	-	154,388,000	97,810,000	59,149,117	38,604,039
				一般建築及設備*	95,388,000	-			59,205,961	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000	59,000,000	-	154,388,000	97,810,000	59,149,117	38,604,039
				設備及投資*	95,388,000	-			59,205,961	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	59,100,000	-	154,488,000	97,910,000	59,149,117	38,664,539
					95,388,000	-			59,245,461	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	113,367,000	-	210,755,000	132,650,000	61,818,017	49,186,510
					97,388,000	-			83,463,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	
09				7611221090000	441,573	-	441,573	441,573	111,453	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			441,573	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7611221090100	441,573	-	441,573	441,573	111,453	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			441,573	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000	441,573	-	441,573	441,573	111,453	-
				人事費	-	-			441,573	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/8/11

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7月31日

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)	
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	550,973	-	550,973	550,973	111,453	-
					-	-			550,973	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	113,917,973	-	211,305,973	133,200,973	61,929,470	49,186,510
					97,388,000	-			84,014,463	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/8/11