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8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	25,447,000	2,052,306	5,777,827
					-	-			19,669,173	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5911221010100 行政管理	30,218,000	-	30,218,000	25,447,000	2,052,306	5,777,827
					-	-			19,669,173	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		5911221010101 人員維持費	18,406,000	-	18,406,000	14,528,000	1,180,024	1,703,419
					-	-			12,824,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	18,406,000	-	18,406,000	14,528,000	1,180,024	1,703,419
					-	-			12,824,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		5911221010102 一般業務	11,812,000	-	11,812,000	10,919,000	872,282	4,074,408
					-	-			6,844,592	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	65,000	3,994	27,131
					-	-			37,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,704,000	-	11,704,000	10,848,000	868,288	4,045,277
					-	-			6,802,723	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	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：115/9/2

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8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	14,200,000	1,731,082	5,867,756
					2,000,000	-			8,332,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5911221080100 風景區管理	24,049,000	-	26,049,000	14,200,000	1,731,082	5,867,756
					2,000,000	-			8,332,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	24,049,000	-	26,049,000	14,200,000	1,731,082	5,867,756
					2,000,000	-			8,332,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	54,267,000	-	56,267,000	39,647,000	3,783,388	11,645,583
					2,000,000	-			28,001,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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：115/9/2

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8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	108,110,000	5,888,184	43,015,855
				一般建築及設備	95,388,000	-			65,094,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5911221900100	59,000,000	-	154,388,000	108,110,000	5,888,184	43,015,855
				一般建築及設備*	95,388,000	-			65,094,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000	59,000,000	-	154,388,000	108,110,000	5,888,184	43,015,855
				設備及投資*	95,388,000	-			65,094,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	59,100,000	-	154,488,000	108,210,000	5,888,184	43,076,355
					95,388,000	-			65,133,645	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	113,367,000	-	210,755,000	147,857,000	9,671,572	54,721,938
					97,388,000	-			93,135,062	
					-	-			-	-
					-	-			-	
09				7611221090000	496,684	-	496,684	496,684	55,111	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			496,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7611221090100	496,684	-	496,684	496,684	55,111	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			496,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000	496,684	-	496,684	496,684	55,111	-
				人事費	-	-			496,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/9/2

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8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	109,400	-	109,400	109,400	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			109,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			8911221090200	109,400	-	109,400	109,400	-	-
				公務人員各項補助	-	-			109,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000	109,400	-	109,400	109,400	-	-
				人事費	-	-			109,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	606,084	-	606,084	606,084	55,111	-
					-	-			606,084	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	113,973,084	-	211,361,084	148,463,084	9,726,683	54,721,938
					97,388,000	-			93,741,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/9/2