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9月30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	27,644,000	1,975,680	5,999,147
					-	-			21,644,853	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5911221010100 行政管理	30,218,000	-	30,218,000	27,644,000	1,975,680	5,999,147
					-	-			21,644,853	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		5911221010101 人員維持費	18,406,000	-	18,406,000	15,844,000	1,159,665	1,859,754
					-	-			13,984,246	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	18,406,000	-	18,406,000	15,844,000	1,159,665	1,859,754
					-	-			13,984,246	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		5911221010102 一般業務	11,812,000	-	11,812,000	11,800,000	816,015	4,139,393
					-	-			7,660,607	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	90,000	-	52,131
					-	-			37,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,704,000	-	11,704,000	11,704,000	816,015	4,085,262
					-	-			7,618,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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：115/10/2

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9月30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	17,400,000	1,552,842	7,514,914
					2,000,000	-			9,885,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5911221080100 風景區管理	24,049,000	-	26,049,000	17,400,000	1,552,842	7,514,914
					2,000,000	-			9,885,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	24,049,000	-	26,049,000	17,400,000	1,552,842	7,514,914
					2,000,000	-			9,885,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	54,267,000	-	56,267,000	45,044,000	3,528,522	13,514,061
					2,000,000	-			31,529,939	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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：115/10/2

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	113,610,000	127,051	48,388,804
				一般建築及設備	95,388,000	-			65,221,196	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5911221900100	59,000,000	-	154,388,000	113,610,000	127,051	48,388,804
				一般建築及設備*	95,388,000	-			65,221,196	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000	59,000,000	-	154,388,000	113,610,000	127,051	48,388,804
				設備及投資*	95,388,000	-			65,221,196	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	59,100,000	-	154,488,000	113,710,000	127,051	48,449,304
					95,388,000	-			65,260,696	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	113,367,000	-	210,755,000	158,754,000	3,655,573	61,963,365
					97,388,000	-			96,790,635	-
					-	-			-	
					-	-			-	
09				7611221090000	551,795	-	551,795	551,795	55,111	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			551,795	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7611221090100	551,795	-	551,795	551,795	55,111	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			551,795	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000	551,795	-	551,795	551,795	55,111	-
				人事費	-	-			551,795	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/2

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9月30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	147,200	-	147,200	147,200	37,800	-
					-	-			147,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			8911221090200 公務人員各項補助	147,200	-	147,200	147,200	37,800	-
					-	-			147,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	147,200	-	147,200	147,200	37,800	-
					-	-			147,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	698,995	-	698,995	698,995	92,911	-
					-	-			698,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	114,065,995	-	211,453,995	159,452,995	3,748,484	61,963,365
					97,388,000	-			97,489,630	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/2