

臺中市風景
歲出機關

中華民國

區管理所
別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

經常門

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			實現數	應付數		
					本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)		已預付 之數	尚未 支付數	小計
				總計	45,453,765	20,500,000	65,953,765	57,969,601			
				經常門資本門合計	44,842,000	20,500,000	65,342,000	57,357,836			
				經常門合計	33,342,000	500,000	33,842,000	29,746,033			
01				0011000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	33,342,000	500,000	33,842,000	29,746,033			
			01	00112210000 臺中市風景區管理所	33,342,000	500,000	33,842,000	29,746,033			
				611122103610100 一般行政	14,760,000		14,760,000	12,460,412			
			01	611122103610101 行政管理	14,760,000		14,760,000	12,460,412			
				010000人事費	14,760,000		14,760,000	12,460,412			
			02	611122103610800 風景區管理業務	18,582,000	500,000	19,082,000	17,285,621			
				611122103610801 風景區管理	18,582,000	500,000	19,082,000	17,285,621			
				010000人事費	102,000		102,000	76,681			
				020000業務費	18,460,000	500,000	18,960,000	17,188,940			
				040000獎補助費	20,000		20,000	20,000			

算			合計 (2)	比較增 減數 (3)= (2)-(1)	別除 經費 繳庫數	說明
已預付 之數	尚未 支付數	小計				
			57,969,601	-7,984,164		
			57,357,836	-7,984,164		
			29,746,033	-4,095,967		
			29,746,033	-4,095,967		
			29,746,033	-4,095,967		
			12,460,412	-2,299,588		
			12,460,412	-2,299,588		
			12,460,412	-2,299,588		
			17,285,621	-1,796,379		
			17,285,621	-1,796,379		
			76,681	-25,319		
			17,188,940	-1,771,060		預算增減數500,000元 =追加減預算數 500,000
			20,000			

臺中市風景
歲出機關
中華民國

區管理所
別決算表

103 年度

單位：新臺幣元

資本門

款	項	目	節	科	目	名稱及編號	預算數			決算			
							本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數	應付數		
										已預付 之數	尚未 支付數	小計	
						資本門合計	11,500,000	20,000,000	31,500,000	27,611,803			
01						0011000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	11,500,000	20,000,000	31,500,000	27,611,803			
			01			00112210000 臺中市風景區管理所	11,500,000	20,000,000	31,500,000	27,611,803			
				01		611122103619000 一般建築及設備	11,500,000	20,000,000	31,500,000	27,611,803			
					01	611122103619001 一般建築及設備	11,500,000	20,000,000	31,500,000	27,611,803			
						030000設備及投資	11,500,000	20,000,000	31,500,000	27,611,803			

款	項	目	節	科	目	名稱及編號	預算			合計 (2)	比較增 減數 (3)= (2)-(1)	別除 經費 繳庫數	說明
							已預付 之數	尚未 支付數	小計				
						資本門合計				27,611,803	-3,888,197		
						0011000000 臺中市政府觀光旅遊局主管				27,611,803	-3,888,197		
			01			00112210000 臺中市風景區管理所				27,611,803	-3,888,197		
				01		611122103619000 一般建築及設備				27,611,803	-3,888,197		
					01	611122103619001 一般建築及設備				27,611,803	-3,888,197		
						030000設備及投資				27,611,803	-3,888,197		預算增減數 20,000,000元=追加減 預算數20,000,000

臺中市風景
歲出機關
中華民國

區管理所
別決算表

103 年度

單位：新臺幣元

統籌科目

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			決算			
					本年度預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應付數		
								已預付之數	尚未支付數	小計	
				統籌科目合計	611,765	-	611,765	611,765			
01				0011000000 臺中市政府觀光旅遊局主管	611,765	-	611,765	611,765			
	01			00112210000 臺中市風景區管理所	611,765	-	611,765	611,765			
		01		751122106750100 公務人員退休給付	405,825	-	405,825	405,825			
			01	751122106750101 公務人員退休給付	405,825	-	405,825	405,825			
				010000人事費	405,825	-	405,825	405,825			
		02		891122110890200 公務人員各項補助	205,940	-	205,940	205,940			
			01	891122110890201 公務人員各項補助	205,940	-	205,940	205,940			
				010000人事費	205,940	-	205,940	205,940			

算				合計(2)	比較增減數(3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
保留數		數					
已預付之數	尚未支付數	小計	合計(2)				
			611,765				
			611,765				
			611,765				
			405,825				
			405,825				
			405,825				
			405,825				
			205,940				
			205,940				
			205,940				