

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				5911221010000 一般行政	26,107,000	-	26,107,000	23,678,000	1,770,633	3,904,974
					-	-			19,773,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	26,107,000	-	26,107,000	23,678,000	1,770,633	3,904,974
					-	-			19,773,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	16,220,000	-	16,220,000	15,700,000	1,122,289	2,244,303
					-	-			13,455,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,220,000	-	16,220,000	15,700,000	1,122,289	2,244,303
					-	-			13,455,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務	9,887,000	-	9,887,000	7,978,000	648,344	1,660,671
					-	-			6,317,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	78,000	-	41,019
					-	-			36,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,785,000	-	9,785,000	7,900,000	648,344	1,619,652
					-	-			6,280,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	17,337,000	-	17,337,000	13,670,000	1,307,688	6,722,703
					-	-			6,947,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			5911221080100 風景區管理	17,337,000	-	17,337,000	13,670,000	1,307,688	6,722,703
					-	-			6,947,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,337,000	-	17,337,000	13,670,000	1,307,688	6,722,703
					-	-			6,947,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	43,444,000	-	43,444,000	37,348,000	3,078,321	10,627,677
					-	-			26,720,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5911221010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	15,500	34,500
					-	-			15,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5911221010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	15,500	34,500
					-	-			15,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	15,500	34,500
					-	-			15,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	15,500	34,500
					-	-			15,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5911221900000 一般建築及設備	52,276,000	21,334,000	73,610,000	14,400,000	3,841,103	3,852,996
					-	-			10,547,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	01			5911221900100 一般建築及設備*	52,276,000	21,334,000	73,610,000	14,400,000	3,841,103	3,852,996
					-	-			10,547,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	52,276,000	21,334,000	73,610,000	14,400,000	3,841,103	3,852,996
					-	-			10,547,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	52,376,000	21,334,000	73,710,000	14,450,000	3,856,603	3,887,496
					-	-			10,562,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	95,820,000	21,334,000	117,154,000	51,798,000	6,934,924	14,515,173
					-	-			37,282,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	529,900	-	529,900	529,900	52,990	-
					-	-			529,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611221090100 公務人員退休及撫卹給付	529,900	-	529,900	529,900	52,990	-
					-	-			529,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	529,900	-	529,900	529,900	52,990	-
					-	-			529,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			8911221090000 公務人員各項補助及慰問金	167,100	-	167,100	167,100	38,300	-
					-	-			167,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)										
	02			8911221090200 公務人員各項補助	167,100	-	167,100	167,100	38,300	-
					-	-			167,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	167,100	-	167,100	167,100	38,300	-
					-	-			167,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	697,000	-	697,000	697,000	91,290	-
					-	-			697,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	96,517,000	21,334,000	117,851,000	52,495,000	7,026,214	14,515,173
					-	-			37,979,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-