

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10月31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)	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	26,107,000	-	26,107,000	24,906,000	1,803,393	3,329,581
					-	-			21,576,419	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	26,107,000	-	26,107,000	24,906,000	1,803,393	3,329,581
					-	-			21,576,419	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	16,220,000	-	16,220,000	16,220,000	1,097,956	1,666,347
					-	-			14,553,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,220,000	-	16,220,000	16,220,000	1,097,956	1,666,347
					-	-			14,553,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務	9,887,000	-	9,887,000	8,686,000	705,437	1,663,234
					-	-			7,022,766	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	86,000	-	49,019
					-	-			36,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,785,000	-	9,785,000	8,600,000	705,437	1,614,215
					-	-			6,985,785	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	17,337,000	-	17,337,000	14,370,000	1,743,826	5,678,877
					-	-			8,691,123	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	01			5911221080100 風景區管理	17,337,000	-	17,337,000	14,370,000	1,743,826	5,678,877
					-	-			8,691,123	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	17,337,000	-	17,337,000	14,370,000	1,743,826	5,678,877
					-	-			8,691,123	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
				經常門合計	43,444,000	-	43,444,000	39,276,000	3,547,219	9,008,458
					-	-			30,267,542	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
01				5911221010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	84,500
					-	-			15,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5911221010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	84,500
					-	-			15,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5911221010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	84,500
					-	-			15,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	84,500
					-	-			15,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5911221900000 一般建築及設備	52,276,000	21,334,000	73,610,000	18,950,000	270,963	8,132,033
					-	-			10,817,967	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-

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10月31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)	備註(預付款)
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	18,950,000	270,963	8,132,033
					-	-			10,817,967	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	52,276,000	21,334,000	73,610,000	18,950,000	270,963	8,132,033
					-	-			10,817,967	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
				資本門合計	52,376,000	21,334,000	73,710,000	19,050,000	270,963	8,216,533
					-	-			10,833,467	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
				經資門合計	95,820,000	21,334,000	117,154,000	58,326,000	3,818,182	17,224,991
					-	-			41,101,009	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
	09			7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	582,890	-	582,890	582,890	52,990	-
					-	-			582,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611221090100 公務人員退休及撫卹給付	582,890	-	582,890	582,890	52,990	-
					-	-			582,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	582,890	-	582,890	582,890	52,990	-
					-	-			582,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			8911221090000 公務人員各項補助及慰問金	167,100	-	167,100	167,100	-	-
					-	-			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10月31日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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)		
	02				8911221090200 公務人員各項補助	167,100	-	167,100	167,100	-	-	
						-	-	-	167,100	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	167,100	-	167,100	167,100	-	-	
						-	-	-	167,100	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	749,990	-	749,990	749,990	52,990	-	
						-	-	-	749,990	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	96,569,990	21,334,000	117,903,990	59,075,990	3,871,172	17,224,991	
						-	-	-	41,850,999	-	-	
						-	-	-	-	-	60,000	
						-	-	-	-	-	-	