

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11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)	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	25,614,000	1,757,704	2,279,877
					-	-			23,334,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	26,107,000	-	26,107,000	25,614,000	1,757,704	2,279,877
					-	-			23,334,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	16,220,000	-	16,220,000	16,220,000	1,030,130	636,217
					-	-			15,583,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,220,000	-	16,220,000	16,220,000	1,030,130	636,217
					-	-			15,583,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5911221010102 一般業務	9,887,000	-	9,887,000	9,394,000	727,574	1,643,660
					-	-			7,750,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	94,000	2,821	54,198
					-	-			39,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,785,000	-	9,785,000	9,300,000	724,753	1,589,462
					-	-			7,710,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	17,337,000	-	17,337,000	15,070,000	904,355	5,474,522
					-	-			9,595,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	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	15,070,000	904,355	5,474,522
					-	-			9,595,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,337,000	-	17,337,000	15,070,000	904,355	5,474,522
					-	-			9,595,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	43,444,000	-	43,444,000	40,684,000	2,662,059	7,754,399
					-	-			32,929,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	28,050,000	5,549,856	11,682,177
					-	-			16,367,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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11月30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	802,980	-	802,980	802,980	52,990	-	-	
					-	-		802,980	-	-	-	
					-	-		-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	-	
				總計	96,622,980	21,334,000	117,956,980	69,636,980	8,264,905	19,521,076	-	
					-	-		50,115,904	-	-	-	
					-	-		-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	-	