

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12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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				5911221010000 一般行政	26,107,000	-	26,107,000	26,107,000	1,875,484	897,393
					-	-			25,209,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	26,107,000	-	26,107,000	26,107,000	1,875,484	897,393
					-	-			25,209,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	16,220,000	-	16,220,000	16,220,000	443,520	192,697
					-	-			16,027,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,220,000	-	16,220,000	16,220,000	443,520	192,697
					-	-			16,027,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務	9,887,000	-	9,887,000	9,887,000	1,431,964	704,696
					-	-			9,182,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	102,000	62,198	-
					-	-			102,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,785,000	-	9,785,000	9,785,000	1,369,766	704,696
					-	-			9,080,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	17,337,000	-	17,337,000	17,337,000	7,475,222	266,300
					-	-			17,070,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)	
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	17,337,000	7,475,222	266,300
					-	-			17,070,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,337,000	-	17,337,000	17,337,000	7,475,222	266,300
					-	-			17,070,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	43,444,000	-	43,444,000	43,444,000	9,350,706	1,163,693
					-	-			42,280,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5911221010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	84,420	80
					-	-			99,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5911221010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	84,420	80
					-	-			99,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	84,420	80
					-	-			99,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	84,420	80
					-	-			99,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5911221900000 一般建築及設備	52,276,000	21,334,000	73,610,000	73,610,000	40,831,485	334,808
					-	-			57,199,308	-
					-	-			-	-
					-	-			16,075,884	-

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12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	73,610,000	40,831,485	334,808
					-	-			57,199,308	-
					-	-			-	-
					-	-			16,075,884	-
		30		300000 設備及投資*	52,276,000	21,334,000	73,610,000	73,610,000	40,831,485	334,808
					-	-			57,199,308	-
					-	-			-	-
					-	-			16,075,884	-
				資本門合計	52,376,000	21,334,000	73,710,000	73,710,000	40,915,905	334,888
					-	-			57,299,228	-
					-	-			-	-
					-	-			16,075,884	-
				經資門合計	95,820,000	21,334,000	117,154,000	117,154,000	50,266,611	1,498,581
					-	-			99,579,535	-
					-	-			-	-
					-	-			16,075,884	-
	09			7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	635,880	-	635,880	635,880	-	-
					-	-			635,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	635,880	-	635,880	635,880	-	-
					-	-			635,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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12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	802,980	-	802,980	802,980	-	-	
						-	-		802,980	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	96,622,980	21,334,000	117,956,980	117,956,980	50,266,611	1,498,581	
						-	-		100,382,515	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		16,075,884	-	-	