

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	27,352,000	-	27,352,000	6,500,000	4,096,811	2,403,189
					-	-			4,096,811	
					-	-			-	892,755
					-	-			-	
	01			5911221010100 行政管理	27,352,000	-	27,352,000	6,500,000	4,096,811	2,403,189
					-	-			4,096,811	
					-	-			-	892,755
					-	-			-	
		01		5911221010101 人員維持費	17,100,000	-	17,100,000	4,750,000	3,322,211	1,427,789
					-	-			3,322,211	
					-	-			-	892,755
					-	-			-	
			10	100000 人事費	17,100,000	-	17,100,000	4,750,000	3,322,211	1,427,789
					-	-			3,322,211	
					-	-			-	892,755
					-	-			-	
			02	5911221010102 一般業務	10,252,000	-	10,252,000	1,750,000	774,600	975,400
					-	-			774,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,150,000	-	10,150,000	1,750,000	774,600	975,400
					-	-			774,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	23,095,000	-	23,095,000	4,600,000	445,500	4,154,500
					-	-			445,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)								
	01			5911221080100 風景區管理	23,095,000	-	23,095,000	4,600,000	445,500	4,154,500
					-	-			445,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	23,095,000	-	23,095,000	4,600,000	445,500	4,154,500
					-	-			445,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	50,447,000	-	50,447,000	11,100,000	4,542,311	6,557,689
					-	-			4,542,311	-
					-	-			-	892,755
					-	-			-	-
01				5911221010000 一般行政	1,010,000	-	1,010,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5911221010100 行政管理*	1,010,000	-	1,010,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5911221010102 一般業務*	1,010,000	-	1,010,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,010,000	-	1,010,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5911221900000 一般建築及設備	198,000,000	-	198,000,000	5,811,000	162,690	5,648,310
					-	-			162,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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			5911221900100 一般建築及設備*	198,000,000	-	198,000,000	5,811,000	162,690	5,648,310
					-	-			162,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	198,000,000	-	198,000,000	5,811,000	162,690	5,648,310
					-	-			162,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	199,010,000	-	199,010,000	5,811,000	162,690	5,648,310
					-	-			162,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	249,457,000	-	249,457,000	16,911,000	4,705,001	12,205,999
					-	-			4,705,001	-
					-	-			-	892,755
					-	-			-	-
	09			7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	100,884	-	100,884	100,884	100,884	-
					-	-			100,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611221090100 公務人員退休及撫卹給付	100,884	-	100,884	100,884	100,884	-
					-	-			100,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,884	-	100,884	100,884	100,884	-
					-	-			100,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	100,884	-	100,884	100,884	100,884	-
					-	-			100,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)			
				總計	249,557,884	-	249,557,884	17,011,884	4,805,885	12,205,999
					-	-			4,805,885	
					-	-			-	892,755
					-	-			-	