

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2月29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	27,352,000	-	27,352,000	8,368,000	1,812,015	2,459,174
					-	-			5,908,826	
					-	-			-	763,390
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	27,352,000	-	27,352,000	8,368,000	1,812,015	2,459,174
					-	-			5,908,826	
					-	-			-	763,390
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	17,100,000	-	17,100,000	5,850,000	1,138,887	1,388,902
					-	-			4,461,098	
					-	-			-	763,390
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,100,000	-	17,100,000	5,850,000	1,138,887	1,388,902
					-	-			4,461,098	
					-	-			-	763,390
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務	10,252,000	-	10,252,000	2,518,000	673,128	1,070,272
					-	-			1,447,728	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,150,000	-	10,150,000	2,500,000	673,128	1,052,272
					-	-			1,447,728	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	23,095,000	-	23,095,000	4,950,000	319,604	4,184,896
					-	-			765,104	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	23,095,000	-	23,095,000	4,950,000	319,604	4,184,896
					-	-			765,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	23,095,000	-	23,095,000	4,950,000	319,604	4,184,896
					-	-			765,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	50,447,000	-	50,447,000	13,318,000	2,131,619	6,644,070
					-	-			6,673,930	-
					-	-			-	763,390
					-	-			-	-
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	6,061,000	3,762,023	2,136,287
					-	-			3,924,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	6,061,000	3,762,023	2,136,287
					-	-			3,924,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	198,000,000	-	198,000,000	6,061,000	3,762,023	2,136,287
					-	-			3,924,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	199,010,000	-	199,010,000	6,061,000	3,762,023	2,136,287
					-	-			3,924,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	249,457,000	-	249,457,000	19,379,000	5,893,642	8,780,357
					-	-			10,598,643	-
					-	-			-	763,390
					-	-			-	-
	09			7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	151,326	-	151,326	151,326	50,442	-
					-	-			151,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611221090100 公務人員退休及撫卹給付	151,326	-	151,326	151,326	50,442	-
					-	-			151,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	151,326	-	151,326	151,326	50,442	-
					-	-			151,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			8911221090000 公務人員各項補助及慰問金	38,300	-	38,300	38,300	38,300	-
					-	-			38,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29日

頁數：第4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		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	38,300	-	38,300	38,300	38,300	-	
					-	-		38,300		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	38,300	-	38,300	38,300	38,300	-	
					-	-		38,300		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	189,626	-	189,626	189,626	88,742	-	
					-	-		189,626		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	249,646,626	-	249,646,626	19,568,626	5,982,384	8,780,357	
					-	-		10,788,269			
					-	-		-		763,390	
					-	-		-			