

臺中市風景區管理所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1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)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	24,000
	03			賠償收入	-	-	-	24,000	-	24,000
		01		一般賠償收入	-	-	-	24,000	-	24,000
07				財產收入	553,000	553,000	335,000	6,939	-	-131,103
	01			財產孳息	553,000	553,000	335,000	6,939	-	-136,613
		01		利息收入	20,000	20,000	10,000	3,127	-	-6,873
		02		權利金	100,000	100,000	100,000	3,127	-	-100,000
		03		租金收入	433,000	433,000	225,000	3,812	-	-29,740
	05			廢舊物資售價	-	-	-	195,260	-	5,510
		01		廢舊物資售價	-	-	-	5,510	-	5,510
10				捐獻及贈與收入	150,000	150,000	150,000	5,510	-	-
	01			捐獻收入	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
		01		一般捐獻	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
12				其他收入	15,000	15,000	10,000	150,000	-	14,006
	02			雜項收入	15,000	15,000	10,000	24,006	-	14,006
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	24,006	-	15,306
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	10,000	15,306	-	-1,300
				經常門合計	718,000	718,000	495,000	8,700	-	-93,097
					-	-	-	401,903	-	-

臺中市風景區管理所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				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)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
				總計	718,000	718,000	6,939	-	-93,097	
					-		401,903	-		

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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				一般行政	23,904,000	-	23,904,000	13,749,000	1,630,054	1,080,678
					-	-			12,668,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	23,904,000	-	23,904,000	13,749,000	1,630,054	1,080,678
					-	-			12,668,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	15,208,000	-	15,208,000	9,838,000	1,027,336	226,683
					-	-			9,611,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,208,000	-	15,208,000	9,838,000	1,027,336	226,683
					-	-			9,611,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	8,696,000	-	8,696,000	3,911,000	602,718	853,995
					-	-			3,057,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	102,000	-	102,000	51,000	-	46,952
					-	-			4,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,594,000	-	8,594,000	3,860,000	602,718	807,043
					-	-			3,052,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				風景區管理業務	22,460,000	-	22,460,000	5,136,000	2,142,207	918,749
					-	-			4,217,251	-
					-	-			-	282,032
					-	-			-	-

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第2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)								
	01			風景區管理	22,460,000	-	22,460,000	5,136,000	2,142,207	918,749
					-	-			4,217,251	
					-	-			-	282,032
					-	-			-	-
		20		業務費	22,460,000	-	22,460,000	5,136,000	2,142,207	918,749
					-	-			4,217,251	
					-	-			-	282,032
					-	-			-	-
				經常門合計	46,364,000	-	46,364,000	18,885,000	3,772,261	1,999,427
					-	-			16,885,573	282,032
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	52,000,000	-	52,000,000	440,000	-	250,214
					-	-			189,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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)								
	01			一般建築及設備*	52,000,000	-	52,000,000	440,000	-	250,214
					-	-		189,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	52,000,000	-	52,000,000	440,000	-	250,214
					-	-		189,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	52,100,000	-	52,100,000	490,000	-	300,214
					-	-		189,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	98,464,000	-	98,464,000	19,375,000	3,772,261	2,299,641
					-	-		17,075,359	-	-
					-	-		-	-	282,032
					-	-		-	-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	570,864	-	570,864	570,864	56,948	-
					-	-		570,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	570,864	-	570,864	570,864	56,948	-
					-	-		570,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	570,864	-	570,864	570,864	56,948	-
					-	-		570,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			公務人員各項補助及慰問金	83,700	-	83,700	83,700	-	-
					-	-		83,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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			公務人員各項補助	83,700	-	83,700	83,700	-	-	
					-	-		83,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	83,700	-	83,700	83,700	-	-	
					-	-		83,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	654,564	-	654,564	654,564	56,948	-	
					-	-		654,564	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	99,118,564	-	99,118,564	20,029,564	3,829,209	2,299,641	
					-	-		17,729,923	-	-	
					-	-		-	-	282,032	
					-	-		-	-	-	