

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7月31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	-	-	-	10,000	-	34,000
					-	-	-	34,000	-	
	03			賠償收入	-	-	-	10,000	-	34,000
					-	-	-	34,000	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	10,000	-	34,000
					-	-	-	34,000	-	
07				財產收入	553,000	553,000	370,000	14,688	-	-151,415
					-	-	-	218,585	-	
	01			財產孳息	553,000	553,000	370,000	4,278	-	-167,335
					-	-	-	202,665	-	
		01		利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-6,873
					-	-	-	3,127	-	
		02		權利金	100,000	100,000	100,000	-	-	-100,000
					-	-	-	-	-	
		03		租金收入	433,000	433,000	260,000	4,278	-	-60,462
					-	-	-	199,538	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	10,410	-	15,920
					-	-	-	15,920	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	10,410	-	15,920
					-	-	-	15,920	-	
10				捐獻及贈與收入	150,000	150,000	150,000	-	-	-
					-	-	-	150,000	-	
	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	750	-	14,756
					-	-	-	24,756	-	
	02			雜項收入	15,000	15,000	10,000	750	-	14,756
					-	-	-	24,756	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	15,306
					-	-	-	15,306	-	
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	10,000	750	-	-550
					-	-	-	9,450	-	
				經常門合計	718,000	718,000	530,000	25,438	-	-102,659
					-	-	-	427,341	-	

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7月31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	530,000	25,438	-	-102,659
					-			427,341	-	

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7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				一般行政	23,904,000	-	23,904,000	15,475,000	2,401,425	405,253
					-	-			15,069,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	23,904,000	-	23,904,000	15,475,000	2,401,425	405,253
					-	-			15,069,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	15,208,000	-	15,208,000	10,915,000	1,036,071	267,612
					-	-			10,647,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,208,000	-	15,208,000	10,915,000	1,036,071	267,612
					-	-			10,647,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	8,696,000	-	8,696,000	4,560,000	1,365,354	137,641
					-	-			4,422,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	102,000	-	102,000	60,000	3,000	52,952
					-	-			7,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,594,000	-	8,594,000	4,500,000	1,362,354	84,689
					-	-			4,415,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				風景區管理業務	22,460,000	-	22,460,000	7,036,000	754,843	2,063,906
					-	-			4,972,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	7,036,000	754,843	2,063,906
					-	-			4,972,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	22,460,000	-	22,460,000	7,036,000	754,843	2,063,906
					-	-			4,972,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	46,364,000	-	46,364,000	22,511,000	3,156,268	2,469,159
					-	-			20,041,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	6,290,000	2,208,975	3,891,239
					-	-			2,398,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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			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	6,290,000	2,208,975	3,891,239
					-	-			2,398,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	52,000,000	-	52,000,000	6,290,000	2,208,975	3,891,239
					-	-			2,398,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	52,100,000	-	52,100,000	6,340,000	2,208,975	3,941,239
					-	-			2,398,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	98,464,000	-	98,464,000	28,851,000	5,365,243	6,410,398
					-	-			22,440,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	627,812	-	627,812	627,812	56,948	-
					-	-			627,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	627,812	-	627,812	627,812	56,948	-
					-	-			627,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	627,812	-	627,812	627,812	56,948	-
					-	-			627,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7月31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	
					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)								
	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	711,512	-	711,512	711,512	56,948	-
					-	-		711,512	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	99,175,512	-	99,175,512	29,562,512	5,422,191	6,410,398
					-	-		23,152,114	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-