

## 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1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)	
07				財產收入	553,000	553,000	160,000	7,440	-	-152,560
	01			財產孳息	553,000	553,000	160,000	5,620	-	-154,380
		01		利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
		02		權利金	100,000	100,000	-	-	-	-
		03		租金收入	433,000	433,000	160,000	5,620	-	-154,380
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,820	-	1,820
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,820	-	1,820
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	-	-	-	-
	02			雜項收入	15,000	15,000	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	-	-	-	-
				經常門合計	718,000	718,000	310,000	7,440	-	-302,560
				總計	718,000	718,000	310,000	7,440	-	-302,560

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1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	
					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				一般行政	23,904,000	-	23,904,000	5,082,000	4,341,159	740,841
					-	-			4,341,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	23,904,000	-	23,904,000	5,082,000	4,341,159	740,841
					-	-			4,341,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	15,208,000	-	15,208,000	4,453,000	4,341,159	111,841
					-	-			4,341,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,208,000	-	15,208,000	4,453,000	4,341,159	111,841
					-	-			4,341,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	8,696,000	-	8,696,000	629,000	-	629,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	102,000	-	102,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,594,000	-	8,594,000	620,000	-	620,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				風景區管理業務	22,460,000	-	22,460,000	245,000	203,039	41,961
					-	-			203,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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)	備註(預付款)							
	01			風景區管理	22,460,000	-	22,460,000	245,000	203,039	41,961
					-	-		203,039	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	22,460,000	-	22,460,000	245,000	203,039	41,961
					-	-		203,039	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	46,364,000	-	46,364,000	5,327,000	4,544,198	782,802
					-	-		4,544,198	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	52,000,000	-	52,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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)	
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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	52,000,000	-	52,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	52,100,000	-	52,100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	98,464,000	-	98,464,000	5,327,000	4,544,198	
					-	-		4,544,198	782,802	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			公務人員退休及撫卹給付	286,124	-	286,124	286,124	286,124	
					-	-		286,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	286,124	-	286,124	286,124	286,124	
					-	-		286,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	286,124	-	286,124	286,124	286,124	
					-	-		286,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	286,124	-	286,124	286,124	286,124	
					-	-		286,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)			
				總計	98,750,124	-	98,750,124	5,613,124	4,830,322	782,802
					-	-			4,830,322	
					-	-			-	-
					-	-			-	-