

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3月31日

頁數：第1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)
07				財產收入	553,000	553,000	180,000	11,399	-	-1,404
					-			178,596	-	
	01			財產孳息	553,000	553,000	180,000	11,399	-	-3,224
					-			176,776	-	
		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	180,000	11,399	-	-3,224
					-			176,776	-	
	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	5,000	4,800	-	-200
					-			4,800	-	
	02			雜項收入	15,000	15,000	5,000	4,800	-	-200
					-			4,800	-	
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	5,000	4,800	-	-200
					-			4,800	-	
				經常門合計	718,000	718,000	335,000	16,199	-	-1,604
					-			333,396	-	
				總計	718,000	718,000	335,000	16,199	-	-1,604
					-			333,396	-	

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3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	8,563,000	1,699,574	911,705
					-	-			7,651,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	23,904,000	-	23,904,000	8,563,000	1,699,574	911,705
					-	-			7,651,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	15,208,000	-	15,208,000	6,607,000	1,067,432	168,068
					-	-			6,438,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,208,000	-	15,208,000	6,607,000	1,067,432	168,068
					-	-			6,438,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	8,696,000	-	8,696,000	1,956,000	632,142	743,637
					-	-			1,212,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	102,000	-	102,000	26,000	4,048	21,952
					-	-			4,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,594,000	-	8,594,000	1,930,000	628,094	721,685
					-	-			1,208,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				風景區管理業務	22,460,000	-	22,460,000	1,501,000	339,886	689,135
					-	-			811,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	1,501,000	339,886	689,135
					-	-			811,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	22,460,000	-	22,460,000	1,501,000	339,886	689,135
					-	-			811,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	46,364,000	-	46,364,000	10,064,000	2,039,460	1,600,840
					-	-			8,463,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	260,000	-	70,214
					-	-			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3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)								
	01			一般建築及設備*	52,000,000	-	52,000,000	260,000	-	70,214
					-	-		189,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	52,000,000	-	52,000,000	260,000	-	70,214
					-	-		189,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	52,100,000	-	52,100,000	260,000	-	70,214
					-	-		189,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	98,464,000	-	98,464,000	10,324,000	2,039,460	1,671,054
					-	-		8,652,946	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	400,020	-	400,020	400,020	56,948	-
					-	-		400,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	400,020	-	400,020	400,020	56,948	-
					-	-		400,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	400,020	-	400,020	400,020	56,948	-
					-	-		400,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			公務人員各項補助及慰問金	83,700	-	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3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		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	-	
					-	-		83,700		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	83,700	-	83,700	83,700	83,700	-	
					-	-		83,700		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	483,720	-	483,720	483,720	140,648	-	
					-	-		483,720		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	98,947,720	-	98,947,720	10,807,720	2,180,108	1,671,054	
					-	-		9,136,666		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	