

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11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				0411000000 罰款及賠償收入	-	-	-	62,369	-	91,239
	01			0411221010 罰金罰鍰及息金	-	-	-	91,239	-	-
		01		0411221010 罰金罰鍰	-	-	-	60,000	-	60,000
			01	0411221010 罰金罰鍰	-	-	-	60,000	-	60,000
	03			0411221030 賠償收入	-	-	-	2,369	-	31,239
		01		0411221030 賠償收入	-	-	-	31,239	-	-
			01	0411221030 一般賠償收入	-	-	-	2,369	-	31,239
05				0511000000 規費收入	-	-	-	28,000	-	28,000
	03			0511221030 使用規費收入	-	-	-	28,000	-	28,000
		07		0511221030 服務費	-	-	-	28,000	-	28,000
07				0711000000 財產收入	553,000	553,000	443,000	16,729	-	-95,669
	01			0711221010 財產孳息	-	-	-	347,331	-	-
		01		0711221010 利息收入	553,000	553,000	443,000	11,599	-	-116,769
			01	0711221010 利息收入	20,000	20,000	10,000	3,127	-	-6,873
		02		0711221010 權利金	100,000	100,000	100,000	-	-	-3,467
			02	0711221010 權利金	-	-	-	96,533	-	-
		03		0711221010 租金收入	433,000	433,000	333,000	11,599	-	-106,429
			03	0711221010 租金收入	-	-	-	226,571	-	-
	05			0711221050 廢舊物資售價	-	-	-	5,130	-	21,100
		01		0711221050 廢舊物資售價	-	-	-	21,100	-	-
			01	0711221050 廢舊物資售價	-	-	-	5,130	-	21,100
			01	0711221050 廢舊物資售價	-	-	-	21,100	-	-
09				0911000000 補助及協助收入	-	10,720,000	479,000	1,594,667	-	1,115,667
				0911221010 上級政府補助收入	10,720,000	10,720,000	479,000	1,594,667	-	1,115,667
	01			0911221010 上級政府補助收入	-	-	-	1,594,667	-	-
		02		0911221010 計畫型補助收入	-	10,720,000	479,000	1,594,667	-	1,115,667
			02	0911221010 計畫型補助收入	10,720,000	10,720,000	479,000	1,594,667	-	1,115,667

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11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)
10				1011000000 捐獻及贈與收入	150,000 -	150,000	150,000 -	- 150,000	- -	
	01			10112210100 捐獻收入	150,000 -	150,000	150,000 -	- 150,000	- -	
		01		10112210101 一般捐獻	150,000 -	150,000	150,000 -	- 150,000	- -	
12				1211000000 其他收入	15,000 -	15,000	15,000 -	- 29,856	- -	14,856
	02			12112210200 雜項收入	15,000 -	15,000	15,000 -	- 29,856	- -	14,856
		01		12112210201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 15,306	- -	15,306
		10		12112210210 其他雜項收入	15,000 -	15,000	15,000 -	- 14,550	- -	-450
				經常門合計	718,000 10,720,000	11,438,000	1,087,000	1,701,765 2,241,093	- -	1,154,093
				總計	718,000 10,720,000	11,438,000	1,087,000	1,701,765 2,241,093	- -	1,154,093

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11月30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	23,904,000	-	24,064,000	22,332,000	1,715,810	571,101
					-	-			21,760,899	-
					-	-			-	-
					160,000	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	23,904,000	-	24,064,000	22,332,000	1,715,810	571,101
					-	-			21,760,899	-
					-	-			-	-
					160,000	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	15,208,000	-	15,368,000	15,208,000	1,089,882	418,146
					-	-			14,789,854	-
					-	-			-	-
					160,000	-			-	-
			10	100000 人事費	15,208,000	-	15,368,000	15,208,000	1,089,882	418,146
					-	-			14,789,854	-
					-	-			-	-
					160,000	-			-	-
		02		5911221010102 一般業務	8,696,000	-	8,696,000	7,124,000	625,928	152,955
					-	-			6,971,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					102,000	-	102,000	94,000	4,124	63,820
					-	-			30,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,594,000	-	8,594,000	7,030,000	621,804	89,135
					-	-			6,940,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	22,460,000	-	19,560,000	17,451,000	821,332	6,685,615
					-2,900,000	-			10,765,385	-
					-	-			-	44,200
					-	-			-	-

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11月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			5911221080100 風景區管理	22,460,000	-	19,560,000	17,451,000	821,332	6,685,615
					-2,900,000	-			10,765,385	
					-	-			-	44,200
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	22,460,000	-	19,560,000	17,451,000	821,332	6,685,615
					-2,900,000	-			10,765,385	
					-	-			-	44,200
					-	-			-	-
				經常門合計	46,364,000	-	43,624,000	39,783,000	2,537,142	7,256,716
					-2,900,000	-			32,526,284	
					-	-			-	44,200
					160,000	-			-	-
01				5911221010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	72,300	27,700
					-	-			72,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5911221010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	72,300	27,700
					-	-			72,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5911221010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	72,300	27,700
					-	-			72,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	72,300	27,700
					-	-			72,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5911221900000 一般建築及設備	52,000,000	-	68,000,000	32,640,000	3,871,935	17,456,824
					16,000,000	-			15,183,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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				5911221900100 一般建築及設備*	52,000,000	-	68,000,000	32,640,000	3,871,935	17,456,824	
					16,000,000	-					
					-	-					
					-	-					
		30		300000 設備及投資*	52,000,000	-	68,000,000	32,640,000	3,871,935	17,456,824	
					16,000,000	-					
					-	-					
					-	-					
				資本門合計	52,100,000	-	68,100,000	32,740,000	3,944,235	17,484,524	
					16,000,000	-					
					-	-					
					-	-					
				經資門合計	98,464,000	-	111,724,000	72,523,000	6,481,377	24,741,240	
					13,100,000	-					
					-	-					
					160,000	-					
09				7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	855,604	-	855,604	855,604	56,948	-	
					-	-					
					-	-					
					-	-					
01				7611221090100 公務人員退休及撫卹給付	855,604	-	855,604	855,604	56,948	-	
					-	-					
					-	-					
					-	-					
		10		100000 人事費	855,604	-	855,604	855,604	56,948	-	
					-	-					
					-	-					
					-	-					
09				8911221090000 公務人員各項補助及慰問金	315,375	-	315,375	315,375	112,175	-	
					-	-					
					-	-					
					-	-					

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計
					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	315,375	-	315,375	315,375	112,175
					-	-			315,375
					-	-			-
					-	-			-
		10		100000 人事費	315,375	-	315,375	315,375	112,175
					-	-			315,375
					-	-			-
					-	-			-
				統籌科目合計	1,170,979	-	1,170,979	1,170,979	169,123
					-	-			1,170,979
					-	-			-
					-	-			-
				總計	99,634,979	-	112,894,979	73,693,979	6,650,500
					13,100,000	-			48,952,739
					-	-			-
					160,000	-			44,200