

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12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				5911221010000 一般行政	23,904,000	-	24,064,000	24,064,000	1,823,885	479,216
					-	-			23,584,784	-
					-	-			-	-
					160,000	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	23,904,000	-	24,064,000	24,064,000	1,823,885	479,216
					-	-			23,584,784	-
					-	-			-	-
					160,000	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	15,208,000	-	15,368,000	15,368,000	447,930	130,216
					-	-			15,237,784	-
					-	-			-	-
					160,000	-			-	-
			10	100000 人事費	15,208,000	-	15,368,000	15,368,000	447,930	130,216
					-	-			15,237,784	-
					-	-			-	-
					160,000	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務	8,696,000	-	8,696,000	8,696,000	1,375,955	349,000
					-	-			8,347,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					102,000	-	102,000	102,000	71,820	-
					-	-			102,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,594,000	-	8,594,000	8,594,000	1,304,135	349,000
					-	-			8,245,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					22,460,000	-	19,560,000	19,560,000	5,368,330	1,141,374
				風景區管理業務	-2,900,000	-			16,133,715	-
					-	-			-	-
					-	-			2,284,911	-

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12月31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	19,560,000	5,368,330	1,141,374
					-2,900,000	-			16,133,715	
					-	-			-	-
					-	-			2,284,911	
		20		200000 業務費	22,460,000	-	19,560,000	19,560,000	5,368,330	1,141,374
					-2,900,000	-			16,133,715	
					-	-			-	-
					-	-			2,284,911	
				經常門合計	46,364,000	-	43,624,000	43,624,000	7,192,215	1,620,590
					-2,900,000	-			39,718,499	
					-	-			-	-
					160,000	-			2,284,911	
01				5911221010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	25,200	2,500
					-	-			97,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5911221010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	25,200	2,500
					-	-			97,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5911221010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	25,200	2,500
					-	-			97,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	25,200	2,500
					-	-			97,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5911221900000 一般建築及設備	52,000,000	-	68,000,000	68,000,000	15,703,131	2,436,652
					16,000,000	-			30,886,307	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			34,677,041	



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12月31日

頁數：第4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)	備註(預付款)
	02			8911221090200 公務人員各項補助	315,375	-	315,375	315,375	-	
					-	-		315,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	315,375	-	315,375	315,375	-	
					-	-		315,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,170,979	-	1,170,979	1,170,979	-	
					-	-		1,170,979	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	99,634,979	-	112,894,979	112,894,979	22,920,546	4,059,742
					13,100,000	-			71,873,285	
					-	-		-	-	
					160,000	-			36,961,952	