

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				5911221010000 一般行政	24,498,000	-	24,498,000	7,320,000	4,678,754	2,641,246
					-	-			4,678,754	
					-	-			-	1,006,975
					-	-			-	
	01			5911221010100 行政管理	24,498,000	-	24,498,000	7,320,000	4,678,754	2,641,246
					-	-			4,678,754	
					-	-			-	1,006,975
					-	-			-	
		01		5911221010101 人員維持費	15,700,000	-	15,700,000	5,100,000	3,307,469	1,792,531
					-	-			3,307,469	
					-	-			-	1,006,975
					-	-			-	
			10	100000 人事費	15,700,000	-	15,700,000	5,100,000	3,307,469	1,792,531
					-	-			3,307,469	
					-	-			-	1,006,975
					-	-			-	
			02	5911221010102 一般業務	8,798,000	-	8,798,000	2,220,000	1,371,285	848,715
					-	-			1,371,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,696,000	-	8,696,000	2,200,000	1,371,285	828,715
					-	-			1,371,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	18,196,000	-	18,196,000	800,000	390,082	409,918
					-	-			390,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	01			5911221080100 風景區管理	18,196,000	-	18,196,000	800,000	390,082	409,918
					-	-			390,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,196,000	-	18,196,000	800,000	390,082	409,918
					-	-			390,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	42,694,000	-	42,694,000	8,120,000	5,068,836	3,051,164
					-	-			5,068,836	-
					-	-			-	1,006,975
					-	-			-	-
01				5911221010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5911221010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5911221900000 一般建築及設備	52,000,000	-	52,000,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)			
				總計	94,902,898	-	94,902,898	8,328,898	5,177,734	3,151,164
					-	-			5,177,734	
					-	-			-	1,006,975
					-	-			-	