

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2月28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)	備註(預付款)							
01				5911221010000 一般行政	24,498,000	-	24,498,000	9,380,000	1,738,945	2,962,301
					-	-			6,417,699	
					-	-			-	1,006,975
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	24,498,000	-	24,498,000	9,380,000	1,738,945	2,962,301
					-	-			6,417,699	
					-	-			-	1,006,975
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	15,700,000	-	15,700,000	6,350,000	1,148,368	1,894,163
					-	-			4,455,837	
					-	-			-	1,006,975
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,700,000	-	15,700,000	6,350,000	1,148,368	1,894,163
					-	-			4,455,837	
					-	-			-	1,006,975
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務	8,798,000	-	8,798,000	3,030,000	590,577	1,068,138
					-	-			1,961,862	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,696,000	-	8,696,000	3,000,000	590,577	1,038,138
					-	-			1,961,862	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	18,196,000	-	18,196,000	1,300,000	487,464	422,454
					-	-			877,546	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-

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2月28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)								
	01			5911221080100 風景區管理	18,196,000	-	18,196,000	1,300,000	487,464	422,454
					-	-			877,546	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,196,000	-	18,196,000	1,300,000	487,464	422,454
					-	-			877,546	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
				經常門合計	42,694,000	-	42,694,000	10,680,000	2,226,409	3,384,755
					-	-			7,295,245	
					-	-			-	1,036,975
					-	-			-	-
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	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	
								備註(預付款)		
	01			5911221900100 一般建築及設備*	52,000,000	-	52,000,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	52,000,000	-	52,000,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	52,100,000	-	52,100,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	94,794,000	-	94,794,000	10,880,000	2,226,409	3,584,755
					-	-			7,295,245	-
					-	-			-	1,036,975
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	163,347	-	163,347	163,347	54,449	-
					-	-			163,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611221090100 公務人員退休及撫卹給付	163,347	-	163,347	163,347	54,449	-
					-	-			163,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	163,347	-	163,347	163,347	54,449	-
					-	-			163,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	163,347	-	163,347	163,347	54,449	-
					-	-			163,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	94,957,347	-	94,957,347	11,043,347	2,280,858	3,584,755
					-	-			7,458,592	
					-	-			-	1,036,975
					-	-			-	