

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6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	24,498,000	-	24,498,000	17,455,000	1,773,697	3,504,520
					-	-			13,950,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	24,498,000	-	24,498,000	17,455,000	1,773,697	3,504,520
					-	-			13,950,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	15,700,000	-	15,700,000	11,350,000	1,135,012	1,341,499
					-	-			10,008,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,700,000	-	15,700,000	11,350,000	1,135,012	1,341,499
					-	-			10,008,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務	8,798,000	-	8,798,000	6,105,000	638,685	2,163,021
					-	-			3,941,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	55,000	-	5,398
					-	-			49,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,696,000	-	8,696,000	6,050,000	638,685	2,157,623
					-	-			3,892,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	18,196,000	-	18,196,000	6,090,000	587,554	2,041,010
					-	-			4,048,990	-
					-	-			-	282,032
					-	-			-	-

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6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	18,196,000	-	18,196,000	6,090,000	587,554	2,041,010
					-	-			4,048,990	
					-	-			-	282,032
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	18,196,000	-	18,196,000	6,090,000	587,554	2,041,010
					-	-			4,048,990	
					-	-			-	282,032
					-	-			-	-
				經常門合計	42,694,000	-	42,694,000	23,545,000	2,361,251	5,545,530
					-	-			17,999,470	
					-	-			-	282,032
					-	-			-	-
01				5911221010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	12,000	38,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5911221010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	12,000	38,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5911221010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	12,000	38,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	12,000	38,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5911221900000 一般建築及設備	52,000,000	-	52,000,000	4,900,000	7,100	4,885,300
					-	-			14,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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			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			5911221900100 一般建築及設備*	52,000,000	-	52,000,000	4,900,000	7,100	4,885,300
					-	-			14,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	52,000,000	-	52,000,000	4,900,000	7,100	4,885,300
					-	-			14,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	52,100,000	-	52,100,000	4,950,000	19,100	4,923,300
					-	-			26,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	94,794,000	-	94,794,000	28,495,000	2,380,351	10,468,830
					-	-			18,026,170	-
					-	-			-	282,032
					-	-			-	-
	09			7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	382,233	-	382,233	382,233	55,539	-
					-	-			382,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	382,233	-	382,233	382,233	55,539	-
					-	-			382,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			8911221090000 公務人員各項補助及慰問金	184,760	-	184,760	184,760	-	-
					-	-			184,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)		
備註(預付款)									
	02			8911221090200 公務人員各項補助	184,760	-	184,760	184,760	-
					-	-		184,760	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	184,760	-	184,760	184,760	-
					-	-		184,760	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	566,993	-	566,993	566,993	55,539
					-	-		566,993	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	95,360,993	-	95,360,993	29,061,993	2,435,890
					-	-		18,593,163	10,468,830
					-	-		-	-
					-	-		-	282,032
					-	-		-	-