

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7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)								
01				5911221010000 一般行政	24,498,000	-	24,498,000	19,460,000	1,766,762	3,742,758
					-	-			15,717,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	24,498,000	-	24,498,000	19,460,000	1,766,762	3,742,758
					-	-			15,717,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	15,700,000	-	15,700,000	12,600,000	1,084,508	1,506,991
					-	-			11,093,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,700,000	-	15,700,000	12,600,000	1,084,508	1,506,991
					-	-			11,093,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務	8,798,000	-	8,798,000	6,860,000	682,254	2,235,767
					-	-			4,624,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	60,000	2,862	7,536
					-	-			52,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,696,000	-	8,696,000	6,800,000	679,392	2,228,231
					-	-			4,571,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	18,196,000	-	19,796,000	6,940,000	1,132,130	1,758,880
					1,600,000	-			5,181,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)								
	01			5911221080100 風景區管理	18,196,000	-	19,796,000	6,940,000	1,132,130	1,758,880
					1,600,000	-			5,181,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	18,196,000	-	19,796,000	6,940,000	1,132,130	1,758,880
					1,600,000	-			5,181,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	42,694,000	-	44,294,000	26,400,000	2,898,892	5,501,638
					1,600,000	-			20,898,362	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5911221010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	38,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5911221010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	38,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5911221010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	38,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	38,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5911221900000 一般建築及設備	52,000,000	-	82,000,000	6,000,000	1,189,380	4,795,920
					30,000,000	-			1,204,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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)	
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	-	82,000,000	6,000,000	1,189,380	4,795,920
				30,000,000	-		1,204,080			
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
		30		300000 設備及投資*	52,000,000	-	82,000,000	6,000,000	1,189,380	4,795,920
				30,000,000	-		1,204,080			
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
				資本門合計	52,100,000	-	82,100,000	6,050,000	1,189,380	4,833,920
				30,000,000	-		1,216,080			
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
				經資門合計	94,794,000	-	126,394,000	32,450,000	4,088,272	10,335,558
				31,600,000	-		22,114,442			
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
09				7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	437,772	-	437,772	437,772	55,539	-
				-	-		437,772			
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
01				7611221090100 公務人員退休及撫卹給付	437,772	-	437,772	437,772	55,539	-
				-	-		437,772			
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
		10		100000 人事費	437,772	-	437,772	437,772	55,539	-
				-	-		437,772			
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
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7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		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	備註(預付款)	
						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	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	622,532	-	622,532	622,532	55,539	-	
						-	-		622,532	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	95,416,532	-	127,016,532	33,072,532	4,143,811	10,335,558	
						31,600,000	-			22,736,974	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	