

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	26,107,000	-	26,107,000	8,408,000	4,209,685	4,198,315
					-	-			4,209,685	
					-	-			-	1,158,965
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	26,107,000	-	26,107,000	8,408,000	4,209,685	4,198,315
					-	-			4,209,685	
					-	-			-	1,158,965
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	16,220,000	-	16,220,000	6,100,000	3,448,199	2,651,801
					-	-			3,448,199	
					-	-			-	1,158,965
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,220,000	-	16,220,000	6,100,000	3,448,199	2,651,801
					-	-			3,448,199	
					-	-			-	1,158,965
					-	-			-	-
		02		5911221010102 一般業務	9,887,000	-	9,887,000	2,308,000	761,486	1,546,514
					-	-			761,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,785,000	-	9,785,000	2,300,000	761,486	1,538,514
					-	-			761,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	17,337,000	-	17,337,000	800,000	255,363	544,637
					-	-			255,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	17,337,000	-	17,337,000	800,000	255,363	544,637
					-	-			255,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,337,000	-	17,337,000	800,000	255,363	544,637
					-	-			255,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	43,444,000	-	43,444,000	9,208,000	4,465,048	4,742,952
					-	-			4,465,048	-
					-	-			-	1,158,965
					-	-			-	-
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	52,276,000	-	52,276,000	350,000	-	350,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)	備註(預付款)
	01			5911221900100 一般建築及設備*	52,276,000	-	52,276,000	350,000	-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	52,276,000	-	52,276,000	350,000	-	350,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	52,376,000	-	52,376,000	350,000	-	350,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	95,820,000	-	95,820,000	9,558,000	4,465,048	5,092,952
					-	-			4,465,048	
					-	-			-	1,158,965
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	105,980	-	105,980	105,980	105,980	-
					-	-			105,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611221090100 公務人員退休及撫卹給付	105,980	-	105,980	105,980	105,980	-
					-	-			105,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	105,980	-	105,980	105,980	105,980	-
					-	-			105,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	105,980	-	105,980	105,980	105,980	-
					-	-			105,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	95,925,980	-	95,925,980	9,663,980	4,571,028	5,092,952
					-	-			4,571,028	
					-	-			-	1,158,965
					-	-			-	