

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3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	26,107,000	-	26,107,000	12,224,000	3,509,068	2,611,957
					-	-			9,612,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	26,107,000	-	26,107,000	12,224,000	3,509,068	2,611,957
					-	-			9,612,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	16,220,000	-	16,220,000	8,500,000	2,829,862	1,010,231
					-	-			7,489,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,220,000	-	16,220,000	8,500,000	2,829,862	1,010,231
					-	-			7,489,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務	9,887,000	-	9,887,000	3,724,000	679,206	1,601,726
					-	-			2,122,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,785,000	-	9,785,000	3,700,000	679,206	1,577,726
					-	-			2,122,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	17,337,000	-	17,337,000	1,670,000	246,696	593,026
					-	-			1,076,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	備註(預付款)							
	01			5911221080100 風景區管理	17,337,000	-	17,337,000	1,670,000	246,696	593,026
					-	-			1,076,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,337,000	-	17,337,000	1,670,000	246,696	593,026
					-	-			1,076,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	43,444,000	-	43,444,000	13,894,000	3,755,764	3,204,983
					-	-			10,689,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	450,000	-	427,754
					-	-			22,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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			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			5911221900100 一般建築及設備*	52,276,000	-	52,276,000	450,000	-	427,754
					-	-		22,246	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	52,276,000	-	52,276,000	450,000	-	427,754
					-	-		22,246	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	52,376,000	-	52,376,000	450,000	-	427,754
					-	-		22,246	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	95,820,000	-	95,820,000	14,344,000	3,755,764	3,632,737
					-	-		10,711,263	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	211,960	-	211,960	211,960	52,990	-
					-	-		211,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7611221090100 公務人員退休及撫卹給付	211,960	-	211,960	211,960	52,990	-
					-	-		211,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	211,960	-	211,960	211,960	52,990	-
					-	-		211,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8911221090000 公務人員各項補助及慰問金	128,800	-	128,800	128,800	-	-
					-	-		128,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第4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		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	128,800	-	128,800	128,800	-	-	
					-	-		128,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	128,800	-	128,800	128,800	-	-	
					-	-		128,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	340,760	-	340,760	340,760	52,990	-	
					-	-		340,760	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	96,160,760	-	96,160,760	14,684,760	3,808,754	3,632,737	
					-	-		11,052,023	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	