

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4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)	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	14,132,000	1,779,421	2,740,536
					-	-			11,391,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	26,107,000	-	26,107,000	14,132,000	1,779,421	2,740,536
					-	-			11,391,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	16,220,000	-	16,220,000	9,700,000	1,073,932	1,136,299
					-	-			8,563,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,220,000	-	16,220,000	9,700,000	1,073,932	1,136,299
					-	-			8,563,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務	9,887,000	-	9,887,000	4,432,000	705,489	1,604,237
					-	-			2,827,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	32,000	-	32,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,785,000	-	9,785,000	4,400,000	705,489	1,572,237
					-	-			2,827,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	17,337,000	-	17,337,000	2,570,000	254,247	1,238,779
					-	-			1,331,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)								
	01			5911221080100 風景區管理	17,337,000	-	17,337,000	2,570,000	254,247	1,238,779
					-	-			1,331,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,337,000	-	17,337,000	2,570,000	254,247	1,238,779
					-	-			1,331,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	43,444,000	-	43,444,000	16,702,000	2,033,668	3,979,315
					-	-			12,722,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	500,000	500	477,254
					-	-			22,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
								備註(預付款)		
	01			5911221900100 一般建築及設備*	52,276,000	-	52,276,000	500,000	500	477,254
					-	-		22,746		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	52,276,000	-	52,276,000	500,000	500	477,254
					-	-		22,746		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	52,376,000	-	52,376,000	500,000	500	477,254
					-	-		22,746		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	95,820,000	-	95,820,000	17,202,000	2,034,168	4,456,569
					-	-		12,745,431		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	264,950	-	264,950	264,950	52,990	-
					-	-		264,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611221090100 公務人員退休及撫卹給付	264,950	-	264,950	264,950	52,990	-
					-	-		264,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	264,950	-	264,950	264,950	52,990	-
					-	-		264,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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4月30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	393,750	-	393,750	393,750	52,990	-	
					-	-		393,750	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	96,213,750	-	96,213,750	17,595,750	2,087,158	4,456,569	
					-	-		13,139,181	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	