

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6月30日

頁數：第1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)	
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	17,948,000	1,727,001	3,240,682
					-	-			14,707,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	26,107,000	-	26,107,000	17,948,000	1,727,001	3,240,682
					-	-			14,707,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	16,220,000	-	16,220,000	12,100,000	1,030,195	1,649,543
					-	-			10,450,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,220,000	-	16,220,000	12,100,000	1,030,195	1,649,543
					-	-			10,450,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務	9,887,000	-	9,887,000	5,848,000	696,806	1,591,139
					-	-			4,256,861	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	48,000	880	11,019
					-	-			36,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,785,000	-	9,785,000	5,800,000	695,926	1,580,120
					-	-			4,219,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	17,337,000	-	17,337,000	5,570,000	422,176	1,707,074
					-	-			3,862,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	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	5,570,000	422,176	1,707,074
					-	-			3,862,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	17,337,000	-	17,337,000	5,570,000	422,176	1,707,074
					-	-			3,862,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	43,444,000	-	43,444,000	23,518,000	2,149,177	4,947,756
					-	-			18,570,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5911221010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5911221010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5911221010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5911221900000 一般建築及設備	52,276,000	-	52,276,000	5,400,000	-	5,377,254
					-	-			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6月30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	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	499,730	-	499,730	499,730	52,990	-	-	
					-	-		499,730	-	-	-	
					-	-		-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	-	
				總計	96,319,730	-	96,319,730	29,467,730	2,202,167	10,375,010	-	
					-	-		19,092,720	-	-	-	
					-	-		-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	-	