

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)	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	19,856,000	1,751,728	3,396,954
					-	-			16,459,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	26,107,000	-	26,107,000	19,856,000	1,751,728	3,396,954
					-	-			16,459,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	16,220,000	-	16,220,000	13,300,000	1,014,128	1,835,415
					-	-			11,464,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,220,000	-	16,220,000	13,300,000	1,014,128	1,835,415
					-	-			11,464,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務	9,887,000	-	9,887,000	6,556,000	737,600	1,561,539
					-	-			4,994,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	56,000	-	19,019
					-	-			36,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,785,000	-	9,785,000	6,500,000	737,600	1,542,520
					-	-			4,957,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	17,337,000	-	17,337,000	6,570,000	913,445	1,793,629
					-	-			4,776,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	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	6,570,000	913,445	1,793,629
					-	-			4,776,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	17,337,000	-	17,337,000	6,570,000	913,445	1,793,629
					-	-			4,776,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	43,444,000	-	43,444,000	26,426,000	2,665,173	5,190,583
					-	-			21,235,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	6,400,000	5,915,189	462,065
					-	-			5,937,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	
					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)
	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	552,720	-	552,720	552,720	52,990	
					-	-		552,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	96,372,720	-	96,372,720	33,428,720	8,633,352	
					-	-		27,726,072	5,702,648	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	