

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	27,352,000	-	27,352,000	10,327,000	1,635,243	2,782,931
					-	-			7,544,069	
					-	-			-	763,390
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	27,352,000	-	27,352,000	10,327,000	1,635,243	2,782,931
					-	-			7,544,069	
					-	-			-	763,390
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	17,100,000	-	17,100,000	7,000,000	952,352	1,586,550
					-	-			5,413,450	
					-	-			-	763,390
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,100,000	-	17,100,000	7,000,000	952,352	1,586,550
					-	-			5,413,450	
					-	-			-	763,390
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務	10,252,000	-	10,252,000	3,327,000	682,891	1,196,381
					-	-			2,130,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,150,000	-	10,150,000	3,300,000	682,891	1,169,381
					-	-			2,130,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	23,095,000	-	23,095,000	5,250,000	3,727,204	757,692
					-	-			4,492,308	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	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	23,095,000	-	23,095,000	5,250,000	3,727,204	757,692
					-	-			4,492,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	23,095,000	-	23,095,000	5,250,000	3,727,204	757,692
					-	-			4,492,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	50,447,000	-	50,447,000	15,577,000	5,362,447	3,540,623
					-	-			12,036,377	-
					-	-			-	763,390
					-	-			-	-
01				5911221010000 一般行政	1,010,000	-	1,010,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5911221010100 行政管理*	1,010,000	-	1,010,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5911221010102 一般業務*	1,010,000	-	1,010,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,010,000	-	1,010,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5911221900000 一般建築及設備	198,000,000	-	198,000,000	30,573,000	12,719,866	13,928,421
					-	-			16,644,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 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			5911221900100 一般建築及設備*	198,000,000	-	198,000,000	30,573,000	12,719,866	13,928,421
					-	-			16,644,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	198,000,000	-	198,000,000	30,573,000	12,719,866	13,928,421
					-	-			16,644,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	199,010,000	-	199,010,000	30,573,000	12,719,866	13,928,421
					-	-			16,644,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	249,457,000	-	249,457,000	46,150,000	18,082,313	17,469,044
					-	-			28,680,956	-
					-	-			-	763,390
					-	-			-	-
	09			7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	203,786	-	203,786	203,786	52,460	-
					-	-			203,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611221090100 公務人員退休及撫卹給付	203,786	-	203,786	203,786	52,460	-
					-	-			203,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	203,786	-	203,786	203,786	52,460	-
					-	-			203,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			8911221090000 公務人員各項補助及慰問金	38,300	-	38,300	38,300	-	-
					-	-			38,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	38,300	-	38,300	38,300	-	-	
					-	-		38,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	38,300	-	38,300	38,300	-	-	
					-	-		38,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	242,086	-	242,086	242,086	52,460	-	
					-	-		242,086	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	249,699,086	-	249,699,086	46,392,086	18,134,773	17,469,044	
					-	-		28,923,042	-	-	
					-	-		-	-	763,390	
					-	-		-	-	-	