

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				5911221010000 一般行政	27,352,000	-	27,352,000	12,236,000	2,705,715	1,986,216
					-	-			10,249,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	27,352,000	-	27,352,000	12,236,000	2,705,715	1,986,216
					-	-			10,249,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	17,100,000	-	17,100,000	8,100,000	1,949,894	736,656
					-	-			7,363,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,100,000	-	17,100,000	8,100,000	1,949,894	736,656
					-	-			7,363,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務	10,252,000	-	10,252,000	4,136,000	755,821	1,249,560
					-	-			2,886,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,150,000	-	10,150,000	4,100,000	755,821	1,213,560
					-	-			2,886,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	23,095,000	-	23,095,000	6,050,000	692,509	865,183
					-	-			5,184,817	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-

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)	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	6,050,000	692,509	865,183
					-	-			5,184,817	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	23,095,000	-	23,095,000	6,050,000	692,509	865,183
					-	-			5,184,817	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
				經常門合計	50,447,000	-	50,447,000	18,286,000	3,398,224	2,851,399
					-	-			15,434,601	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
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	30,823,000	16,911	14,161,510
					-	-			16,661,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第3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			5911221900100 一般建築及設備*	198,000,000	-	198,000,000	30,823,000	16,911	14,161,510
					-	-			16,661,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	198,000,000	-	198,000,000	30,823,000	16,911	14,161,510
					-	-			16,661,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	199,010,000	-	199,010,000	30,823,000	16,911	14,161,510
					-	-			16,661,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	249,457,000	-	249,457,000	49,109,000	3,415,135	17,012,909
					-	-			32,096,091	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	262,300	-	262,300	262,300	58,514	-
					-	-			262,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	262,300	-	262,300	262,300	58,514	-
					-	-			262,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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4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	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	300,600	-	300,600	300,600	58,514	-	
					-	-		300,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	249,757,600	-	249,757,600	49,409,600	3,473,649	17,012,909	
					-	-		32,396,691	-	-	
					-	-		-	-	20,000	
					-	-		-	-	-	