

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5月31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	27,352,000	-	27,352,000	14,095,000	1,783,729	2,061,487
					-	-			12,033,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	27,352,000	-	27,352,000	14,095,000	1,783,729	2,061,487
					-	-			12,033,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	17,100,000	-	17,100,000	9,200,000	1,052,415	784,241
					-	-			8,415,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,100,000	-	17,100,000	9,200,000	1,052,415	784,241
					-	-			8,415,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5911221010102 一般業務	10,252,000	-	10,252,000	4,895,000	731,314	1,277,246
					-	-			3,617,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	45,000	6,742	38,258
					-	-			6,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,150,000	-	10,150,000	4,850,000	724,572	1,238,988
					-	-			3,611,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	23,095,000	-	23,095,000	8,150,000	1,039,514	1,925,669
					-	-			6,224,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第2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)	
	01			5911221080100 風景區管理	23,095,000	-	23,095,000	8,150,000	1,039,514	1,925,669
					-	-	-	-	6,224,331	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	23,095,000	-	23,095,000	8,150,000	1,039,514	1,925,669
					-	-	-	-	6,224,331	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	50,447,000	-	50,447,000	22,245,000	2,823,243	3,987,156
					-	-	-	-	18,257,844	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	55,665,000	5,145,060	33,858,450
					-	-	-	-	21,806,550	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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)	備註(預付款)							
	01			5911221900100 一般建築及設備*	198,000,000	-	198,000,000	55,665,000	5,145,060	33,858,450
					-	-			21,806,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	198,000,000	-	198,000,000	55,665,000	5,145,060	33,858,450
					-	-			21,806,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	199,010,000	-	199,010,000	55,665,000	5,145,060	33,858,450
					-	-			21,806,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	249,457,000	-	249,457,000	77,910,000	7,968,303	37,845,606
					-	-			40,064,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	314,760	-	314,760	314,760	52,460	-
					-	-			314,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611221090100 公務人員退休及撫卹給付	314,760	-	314,760	314,760	52,460	-
					-	-			314,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	314,760	-	314,760	314,760	52,460	-
					-	-			314,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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			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)	
	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	353,060	-	353,060	353,060	52,460	
					-	-		353,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	249,810,060	-	249,810,060	78,263,060	8,020,763	
					-	-		40,417,454	37,845,606	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	